



Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 22/028	Dato:	20.03.2022

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	23.03.2022	oppfølging
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks	22.04.2022	vedtak

HOVEDBRANNSTASJON - OPPFØLGING

BEHANDLING:

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber om at hovedbrannstasjon vert iverksatt som planlagt.

Saksbehandling i styret 23.03.2022

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

SAKSOPPLYSNINGER:

Det blir vist til sak 21/008 i representantskapet (vedlagt).

Ny informasjon og oppdaterte tall blir lagt frem i denne saka.

Det er siden saka ble behandlet i representantskapet 2021 vært ny gjennomgang av konseptfasen for å se på kostnadsbildet. Dette var et nødvendig arbeid som en konsekvens av økte byggekostnader og feil budsjett fremlagt i første estimat fra Karmøy kommune.

Videre er det en bestilling fra Karmøy kommune om å legge frem en oversikt over de totale kostnadene som en endring av stasjonsstruktur vil medføre.

VURDERINGER/ØKONOMI:

Organisering

Det foreligger ikke ny informasjon som medfører et annet kostnadsbildet enn det som er fremlagt i representantskapssak 21/008.

Husleie/drift

Ny beregning fra Karmøy kommune er per 18.03.2022:

Driftskostnader for den nye brannstasjonen er estimert til kroner 2.073.000,-, dette inkluderer renhold, energiforbruk, forsikring, vaktmester og forvaltning. Videre er det beregnet er leiesum på 6 007 518,- som

er kapitalutgifter for bygg og tomt. Premissene som er lagt til grunn er nedbetaling over 50 år, med en rente på 2,8 %. Renten vil bli fastsatt gjennom leieavtalen mellom HBR og Karmøy kommune. Etablert avtalepraksis for utleie av brannstasjoner er at renten endres årlig etter den forskriftsbestemte kalkylerenten for selvkost.

Den delen av leieprisen som gjelder refusjon for driftsutgifter vil avregnes årlig, slik at de gjenspeiler faktiske regnskapsførte utgifter. Dette kan føre til variasjoner, og mulige svingninger slik for eksempel rentesituasjonen og strømmarkedet er.

Den estimerte leieprisen for HBR blir dermed kroner 8 081 000,- per år med de premisene som er lagt til grunn.

Kostnadsutviklingen for brannstasjoner må ikke sees opp mot dagens kostnader, men sammenlignes med de kostnader en fremtidig brannstasjonsstruktur vil ha av kostnader, ref. pålegg fra Arbeidstilsynet.

Det er utarbeidet en vurdering av husleie med forutsetninger om utbetringer av pålegg fra Arbeidstilsynet

Dagens leigekostnader:

2022				
Utleier	Stasjon	Husleie	Drift	Sum
Vindafjord	Skjold	70 000	20 000	90 000
	Sandeid - Privat	250 000	50 000	300 000
	Ølen	1 650 000	250 000	1 900 000
Etne	Skånevik	160 000	80 000	240 000
	Etne	600 000	200 000	800 000
Utsira	Utsira	30 000	10 000	40 000
Tysvær	Aksdal	120 000	20 000	140 000
	Tysværåvåg	80 000	20 000	100 000
	Nedstrand	900 000	130 000	1 030 000
Sveio	Sveio	160 000	60 000	220 000
	Førde	40 000	20 000	60 000
Suldal	Suldalsosen	30 000	10 000	40 000
	Sand	90 000	40 000	130 000
	Jelsa	600 000	120 000	720 000
Karmøy	Bø	150 000	80 000	230 000
	Vormedal	95 000	35 000	130 000
	Kopervik	370 000	225 000	595 000
	Åkrehamn	200 000	50 000	250 000
	Skudesneshavn	320 000	130 000	450 000
Bokn	Bokn	170 000	36 000	206 000
Diktervegen		860 000	30 000	890 000
Hovedstasjon	Raglamyr	0	0	0
SUM		6 945 000	1 616 000	8 561 000

Leigekostnader med dagens kroneverdi 2030 – oppgradering av dagens struktur

2030 (om vi beholder dagens struktur, men oppgraderer)				
Uten Raglamyr- utgangspunkt inkl. vaskeri investering kr 24 000 000				
Utleier	Stasjon	Husleie	Drift	Sum
Vindafjord	Skjold	670 000	120 000	790 000
	Sandeid - Privat	670 000	120 000	790 000
	Ølen	1 650 000	270 000	1 920 000
Etne	Skånevik	670 000	120 000	790 000
	Etne	670 000	200 000	870 000
Utsira	Utsira	670 000	120 000	790 000
Tysvær	Aksdal	670 000	120 000	790 000
	Tysværåvåg	670 000	120 000	790 000
	Nedstrand	900 000	200 000	1 100 000
Sveio	Sveio	670 000	120 000	790 000
	Førde	670 000	120 000	790 000
Suldal	Suldalsosen	670 000	120 000	790 000
	Sand	670 000	120 000	790 000
	Jelsa	670 000	120 000	790 000
Karmøy	Bø	670 000	120 000	790 000
	Vormedal	670 000	120 000	790 000
	Kopervik	1 650 000	270 000	1 920 000
	Åkrehamn	670 000	120 000	790 000
	Skudesneshavn	670 000	120 000	790 000
Bokn	Bokn	670 000	120 000	790 000
Diktervegen		860 000	30 000	890 000
Hovedstasjon	Raglamyr	0	0	0
SUM		16 450 000	2 890 000	19 340 000

Leiekostnader med dagens kroneverdi 2030 – struktur etter selskapsavtale

2030 (om det bygges en hovedbrannstasjon)				
Med Raglamyr og oppgradering uten vaskeri investering kr 22 000 000				
Utleier	Stasjon	Husleie	Drift	Sum
Vindafjord	Skjold	620 000	120 000	740 000
	Sandeid - Privat	620 000	120 000	740 000
	Ølen	1 650 000	270 000	1 920 000
Etne	Skånevik	620 000	120 000	740 000
	Etne	620 000	200 000	820 000
Utsira	Utsira	620 000	120 000	740 000
Tysvær	Aksdal	620 000	120 000	740 000
	Tysværåvåg	620 000	120 000	740 000
	Nedstrand	900 000	200 000	1 100 000
Sveio	Sveio	620 000	120 000	740 000
	Førde	620 000	120 000	740 000
Suldal	Suldalsosen	620 000	120 000	740 000
	Sand	620 000	120 000	740 000
	Jelsa	620 000	120 000	740 000
Karmøy	Bø	0	0	0
	Vormedal	0	0	0
	Kopervik	1 650 000	270 000	1 920 000
	Åkrehamn	620 000	120 000	740 000
	Skudesneshavn	620 000	120 000	740 000
Bokn	Bokn	620 000	120 000	740 000
Diktervegen		0	0	0
Hovedstasjon	Raglamyr	6 007 000	2 073 000	8 080 000
SUM		19 507 000	4 693 000	24 200 000

Det blir presisert at det i analysen ikke er vurdert økte byggekostnader for de andre stasjonene, og hvis disse tilsvarer 25 % som for hovedbrannstasjonen vil dette utgjøre 4,8''.

Haugesund, 20.03.2022

Dag Botnen
Brannsjef

Vedlegg: 1. Representantskapsak 21/008 - hovedbrannstasjon



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styresak 21/008	Dato:	21.01.2021

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	28.01.2021	tilråding
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks	23.04.2021	vedtak

Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon

BEHANDLING:

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra de kriterier som er gitt i saken.

Saksbehandling i styret 28.01.2021

Organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon har sammenheng med sak 21/004, men det er ikke mulig å utrede dette inngående på nåværende tidspunkt. Som selskap kan vi likevel utrede to alternativ for å synliggjøre forventede synergier.

Forslag til tilråding ble enstemmig vedtatt.

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av hovedbrannstasjon ut fra de kriterier som er gitt i saken.

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2021

SAKSOPPLYSNINGER:

Det vises til følgende saker:

Sak 20/037 – oppstart hovedbrannstasjon og Veia stasjon hvor det ble gjort følgende vedtak:

1. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere en brannstasjon i området Veia, ref. selskapsavtale § 2-5.
2. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere hovedbrannstasjon på Raglamyr, ref. selskapsavtale § 2-5 og vedtak i representantskapsak 18/007.

Sak 20/046 – dimensjonering av beredskap, område Raglamyr hvor det ble gjort følgende vedtak:

1. Styret for Haugaland brann og redning ber brannsjef om å formidle innspill til løsning for felles beredskapsområde med bakgrunn i utarbeidet notat, datert 27.08.2020.

Sak 21/005 – organisering og dimensjonering av hovedbrannstasjon. Saken behandles i møte 28.01.21.

Videre er det i investeringsbudsjettet for Karmøy kommune for oppstart hovedbrannstasjon avsatt 32,7'' i 2021 av ei total ramme på 122'' for perioden 2021-2023.

VURDERINGER:

Det er fremdeles mange ukjente faktorer, både faglige og organisatoriske, som gjør til at vi ikke kan fremskaffe eksakt informasjon om dimensjonering og organisering av ny hovedbrannstasjon. Det er likevel mulig å estimere dette, men da under forutsetning av at prosjektering, vedtak og føringer blir som forutsatt i saken.

Det ligger synergier i samarbeid med Haugesund brannvesen, ref. dokument av 27.08.2020 (revidert 20.11.2020).

Forutsetninger/fakta i saken om en hovedbrannstasjon:

Hovedstasjon og dimensjonering.

Vedtak. Det foreligger vedtak om at det skal etableres en hovedbrannstasjon der lokasjon er bestemt til å være Raglamyr.

Behov. HBR iks må ha en felles lokasjon for sine ansatte. I dag er de ansatte spredd på flere lokasjoner og har hovedkontoret i et område som ikke er en del av selskapet. HBR har 35 heltidsansatte som skal samlokaliseres og det er 300 deltidsansatte som skal følges opp.

Hovedbrannstasjonen må tilpasses vårt behov og den tjeneste som vi skal utøve i fremtiden, både til neste år, men også de neste 50 år.

Kjøp av beredskapstjeneste av Haugesund brannvesen vs å ha tjenesten innad i HBR iks.

Dimensjonering. Ved nedleggelse av stasjonene Bø og Vormedal, vil det måtte etableres et nytt vaktlag i beredskapsområdet som følge av at ansvarsområdet overstiger 50 000 innbyggere.

Innsatstid. Det som gir den beste beredskapsløsningen mellom å samle alle mannskapene på en og samme lokasjon sammenlignet med å ha de på to lokasjoner, er siste løsning. Innsatstiden blir med dette redusert i hele området.

Arbeidstimer. Ved å kjøpe vaktlagstjenesten vil vi få utført arbeid ved utrykning, men kan ikke benytte oss av den arbeidskapasiteten hver enkelt innehar i form av timer. Dette utgjør 504 timer per uke. Videre utvikling av selskapet skal bygge på denne ressursen.

Logistikk. Hele selskapet bygger på en hovedstasjon med logistikk-løsninger som skal være for øvrige deler av regionen og våre 20 stasjoner. Uten mannskap til å utføre dette arbeidet vil vi måtte etablere løsninger for hver enkelt stasjon som var tilfelle tidligere.

Kompetanse. Muligheter for kompetanseutvikling reduseres for HBR og økes tilsvarende for Haugesund brannvesen om vi ikke disponerer egne ressurser.

Lønnskostnad. Med å ha et vaktlag vs å kjøpe tjenesten av Haugesund brannvesen er den samme da det er lagt en forutsetning av begge parter at det skal være en kostnad etter selvkostprinsippet.

Driftskostnad. Innspillet til Haugesund forutsetter at det skal være et selvkostprinsipp som ligger til grunn. Hvilken lokasjon denne kostnaden vurderes til å være av mindre betydning.

Investeringskostnad. For kjøretøy og tyngre utstyr som går over investeringsbudsjettet, vil det være av mindre betydning hvor kostnaden ligger lokasjonsmessig. Også her er selvkostprinsippet gjeldende.

Investeringskostnader for stasjonen vil ha betydning, men det vil være samme kostnad uavhengig av lokasjon. Forskjellen ligger i de areal som kan gjøres til nytte for flere (fellesareal).

Samarbeid med Haugesund brannvesen - organisatorisk.

Synergi. HBR mener gjennom sin analyse/utredning 20.11.2020 at dette fremdeles er det beste alternativet for eierne, innbyggerne og ikke minst for hvert enkelt brannvesen.

Vi er ikke i posisjon til å diskutere organisatoriske løsninger per i dag, og det vises til styresak 21/005 – samarbeidsavtale med Haugesund brannvesen.

Økonomiske vurderinger.

Lønnskostnader. Det er benyttet regnskap fra 2020 for å se på kostnader for en hovedstasjon og hvor det blir sammenlignet med eksisterende kostnader for brannstasjoner og mannskap som skal inngå i hovedstasjonen.

	#	Funksjon	Stilling	Grunnlønn	Tillegg	Sos. utg.	Sum
Hovedstasjon	12	konstabler	100 %	kr 416 100	kr 120 000	kr 187 635	kr 8 684 820
	4	utrykningsleder	100 %	kr 427 100	kr 160 000	kr 205 485	kr 3 170 340
	4	støttefunksjon	100 %	kr -	kr -	kr -	kr -
	4	overtall	100 %	kr 416 100	kr 120 000	kr 187 635	kr 2 894 940
		Utrykninger 1/4			kr 567 000	kr 198 450	kr 765 450
						kr 14 750 100	
Stasjon	#	Funksjon		Grunnlønn + tillegg	Sos. utg.	Sum	
Bø stasjon	16	konstabler/utr.ledere		kr 3 605 563	kr 1 219 075	kr 4 824 638	
Vormedal stasjon	16	konstabler/utr.ledere		kr 2 845 712	kr 1 035 329	kr 3 881 041	
Faste stillinger	4	Brigadeledere		kr 3 572 408	kr 940 939	kr 4 513 347	
						kr 13 219 026	

Det vil i oversikten være variasjoner fra år til år. Likevel viser tallene at disse er i samsvar med kostnader i 2019 og er vurdert til å være et godt estimat.

Det vil være usikkerhet rundt stillingskabalene for hvem som blir overtallige, hvordan disse kan innplasseres i organisasjonen, eventuelle endringer i organisering med mer.

Driftskostnader. Det forutsettes at driftskostnader vil være tilsvarende for ny stasjon sammenlignet med eksisterende situasjon med unntak av:

- Kompetansehevende tiltak per mannskap reduseres.
- Nødnett-kostnader reduseres som følge av færre terminaler.
- Driftsutgifter for kjøretøy reduseres som følge av færre kjøretøy.
- Verneutstyr og rullering reduseres som følge av færre mannskap.

Det er vanskelig å estimere faktiske kostnader på disse områdene, men det forventes å være en innsparing på mellom 0,5-1''.

Investeringskostnader. Investeringskostnader vil for HBR vises gjennom leieutgifter og låneopptak utskifting av kjøretøy. De store kostnadene ligger til husleie, og her må det sammenlignes «eple med eple» hvor alternativet er ikke dagens ordning, men alternativet om Vormedal og Bø må bygges om for å innfri krav til brannstasjoner, ref. pålegg fra Arbeidstilsynet av 2019.

HUSLEIE I DAG		Per 1.1.2021	Inkl. estimert ombygging
Leie Bø	leie	228 564	543 000
	drift	156 144	120 000
Leie Vormedal	leie	74 004	543 000
	drift	49 968	120 000
Leie Diktervegen	leie	772 408	772 408
	drift	80 000	80 000

SUM		1 361 088	2 178 408
-----	--	-----------	-----------

HUSLEIE HOVEDBRANNSTASJON			
Leie Raglamyr	leie		6 046 000
	drift		
SUM			6 046 000

Husleie på Raglamyr tar utgangspunkt i konseptstudiet fra 2020 hvor rammene for brannstasjonen kan være endret ut fra gjeldende rammer og forutsetninger. Det forutsettes at dette gjennomgås på nytt der arbeidet koordineres av prosjektleder i Karmøy kommune.

Forlikavtale. Det er inngått en forlikavtale med Haugesund kommune som har en verdi på kr 2,5-3''. Denne har en klausul om at må iverksettes innen tre år, ellers bortfaller avtalen. Etter at avtalen er tredd i kraft, har denne en varighet på to år.

Veien videre.

Det er nødvendig med parallelle løp samtidig som en hovedbrannstasjon skal realiseres, herunder:

Avhengighet. En hovedbrannstasjon er knytt opp mot legevakt og ambulansestasjon. Det må tilrettelegges for at hovedstasjonen kan etableres med minst mulig avhengigheter til øvrige planer.

Dimensjonering. For å sikre en optimal stasjon for regionen må denne sees i sammenheng med revidering av beredskapsanalysen, ref. styresak 21-006. Dette har ikke betydning for selve stasjonen sin utforming, men har et kostnadsaspekt knyttet til seg.

Prosjektledelse. Karmøy kommune har prosjektleder som vil ha ansvar for å koordinere arbeidet videre. Haugaland brann og redning iks vil stille ressurser til rådighet for dette arbeidet.

Haugesund, 21.01.2021

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg:

-

Referanse:

1. Innspill fra Haugesund kommune vedr. vaktlag, datert januar 2020
2. Innspill fra Haugaland brann og redning iks om samarbeid, datert 20.11.2020
3. Forliksavtale - Haugesund kommune og Haugaland brann og redning iks (mandat) datert 26.10.2020