



## Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 22/040	Dato:	20.08.2022

### Behandlingsorgan:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks                      11.11.2022                      vedtak

## Budsjett for 2023 med økonomiplan for 2023 - 2026

### BEHANDLING:

#### Brannsjefens foreløpig utkast til vedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 87 328 238** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	84 524 717,-		
Investering:	2 803 521,-	Inv. etterslep	1 299 238,-
		Inv. felleskostnad	1 504 282,-
Selvkostområde (feing/tilsyn)	-13 884 144,-		

Driftsbudsjett og fellesinvesteringer skal fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringer fordeles i sin helhet til de eierkommunene hvor etterslepet hører hjemme.

Dette gir en kostnadsfordeling per eierkommune, ref. selskapsavtale § 2-3:

Kommune	Fordeling fra 1.1.2023	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023 per kommune	Inv. etterslep	Inv. felles-kostnad	Total	Endring fra -22
Bokn	1,17 %	1,23 %	1 018 656	206 047	18 129	<b>1 242 832</b>	-588 073
Karmøy	58,12 %	61,28 %	50 683 799	0	902 017	<b>51 585 816</b>	3 034 204
Suldal	5,17 %	0,00 %	1 820 567	13 008	32 401	<b>1 865 976</b>	0
Sveio	7,89 %	8,32 %	6 880 396	218 534	122 450	<b>7 221 381</b>	625 580
Tysvær	15,41 %	16,25 %	13 442 686	268 485	239 239	<b>13 950 410</b>	1 028 217
Utsira	0,26 %	0,27 %	223 985	131 121	3 986	<b>359 092</b>	-104 805
Etne	0,00 %	0,00 %	0	0	0	<b>0</b>	0
Vindafjord	11,99 %	12,64 %	10 454 628	462 044	186 061	<b>11 102 733</b>	369 846
	<b>100,00 %</b>	<b>100,00 %</b>	<b>84 524 717</b>	<b>1 299 239</b>	<b>1 504 283</b>	<b>87 328 238</b>	

Fordeling av driftstilskuddet bokføres med 10 % til funksjon 33810: Forebyggende av brann og andre ulykker og 90 % til funksjon 33910: Beredskap mot brann og andre ulykker.

Planen for hytter i 2023 er å utføre tilsyn med tilhørende feiinger på resten av Sveio. Målet var 42% i 2022, og 58% i 2023. Videre planlegger vi også 100 % av hyttene på Karmøy i løpet av året.

Totalt vil dette utgjør kr 1 365 421,- i merinntekter for selskapet hvor kr 879 840 er knyttet til Sveio kommune og kr 485 581 i Karmøy kommune.

#### Grunnlagstall til kommunene: feie- og tilsynsavgift:

		Frekvens for feiing og tilsyn (per år)						
		1:1	1:2	1:3	1:4	1:6	1:8	1:10
Grunnlag	Feiing	371	10 761	2590	9 978	4394	175	19
	Tilsyn	81	325	47	20 326	6806	1876	80
Avgift	Feiing	705	420	265	210	150	80	60
	Tilsyn	705	420	265	210	150	80	60

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunene for budsjett år 2023 blir som følger:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
Kommune	Boligandel	Hytteandel <sup>1)</sup>	Sum
Bokn	256 078	0	256 078
Karmøy	7 124 946	485 581	7 610 527
Sveio	1 113 514	879 840	1 993 354
Tysvær	1 855 053	0	1 855 053
Utsira	57 413	0	57 413
Suldal	337 721	0	337 721
Vindafjord	1 774 000	0	1 774 000
Sum	12 518 724	1 365 421	13 884 144

<sup>1)</sup> Fakturering av hytteutgifter skjer etter utført arbeid

Innbetaling av tilskudd for hver eier skjer med ¾ per 5.1.2023 og ¼ per 3.7.2023.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2022-2025 slik den er fremlagt.

#### Saksbehandling i styret 24.08.2022

#### Styret sin tilråding

## SAKSOPPLYSNINGER:

Selskapets budsjett og økonomiplan fremmes saldert, og legger opp til økonomiske rammebetingelser basert på befolkningsvekst, samt lønns- og prisvekst, i tråd med veksten i selskapets eierkommuner. Det er for 2023 ikke lagt inn generell kompensasjon for prisvekst i tråd med eierkommunenes forventninger til selskapet.

Endringer som følge av eksempelvis befolkningsvekst, vedtak i løpet av driftsåret, nye tiltak og endrede forutsetninger legges til/trekkes fra rammen og utgjør ny ramme for det kommende budsjettåret.

Faktisk beregning av pensjonsutgiftene for 2023 kommer først i løpet av september og posten i budsjettet er derfor heftet med usikkerhet.

Endret deflator i RNB utgjør for selskapet en merutgift på kr 2 361 260 i 2022. Dette er ikke tatt inn i budsjett 2023.

Som følge av Etne og Suldals uttreden av selskapet hhv 31.12.2022 og 30.05.2023 er det en forventning om redusert budsjett tilsvarende deres eierandel.

Imidlertid er det utgifter som vil være med å påvirke reduksjonen i negativ retning. Det være seg lønns og prisvekst, økte finanskostnader.

Med dette som utgangspunkt i budsjett 2022 ser regnestykket ut som følger:

<b>BUDSJETT 2022 UTEN BRUK AV FOND:</b>			
<b>kr</b>	<b>93 985 000</b>		
		6,76 %	6,35 %
<b>TEKST:</b>	<b>BELØP BUDSJETT 2022</b>	<b>SULDAL</b>	<b>ETNE</b>
LØNN	kr 81 115 031	kr 3 198 636	kr 5 150 804
DRIFT	kr 40 745 844	kr 1 606 744	kr 2 587 361
INNTEKTER	-kr 27 875 874	-kr 1 099 239	-kr 1 770 118
FOND	-kr 939 850	-kr 37 061	-kr 59 680
<b>BUDSJETT 2022</b>	<b>kr 93 045 150</b>	<b>kr 3 669 080</b>	<b>kr 5 908 367</b>

### FORVENTET BESPARELSE BUDSJETT 2023:

<b>KOMMUNE:</b>	<b>BELØP:</b>
SULDAL	kr 3 669 080
ETNE	kr 5 908 367
<b>SUM FORVENTET BESPARELSE BUDSJETT 2023</b>	<b>kr 9 577 447</b>

Redusert budsjett 2022 for Suldal og Etnes andel og hensyntatt lønnsvekst på 3,7 % og prisvekst på 2 % (deflator 3,1 %) samt justert for bruk av fond i 2022 får vi følgende utgangspunkt for budsjett 2023:

POSTER:	ÅR 2022:	ÅR 2023:
LØNN	kr 72 765 590	kr 75 457 917
DRIFT	kr 36 551 738	kr 37 282 773
INNTEKTER	-kr 25 006 518	-kr 25 006 518
<b>SUM</b>	<b>kr 84 310 811</b>	<b>kr 87 734 172</b>
ØKTE FINANSKOSTNADER		kr 476 169
1 % INNSPARING		-kr 882 103
<b>SUM BUDSJETT 2023</b>		<b>kr 87 328 238</b>

#### FORKLARING ØKNING BUDSJETT 2023:

BUDSJETT 2023	kr 87 328 238
BUDSJETT 2022 FØR BRUK AV FOND	kr 93 985 000
REEL REDUKSJON BUDSJETT 2023	kr 6 656 762
DEFLATORVEKST 2023 ØKER RAMMEN	kr 3 423 362
ØKTE FINANSKOSTNADER 2023 ØKER RAMMEN	kr 476 169
UTTREDENDE KOMMUNES ANDEL DEKNING AV FOND 2022	-kr 96 742
<b>FAKTISK REDUKSJON BUDSJETT 2023 FRA 2022</b>	<b>kr 10 459 551</b>

Resultateffekten for budsjett 2023 tilsvarer en reduksjon på ca. 6 % sammenlignet med budsjett 2022.

Det er planlagt å investere for kr 7 403 779 i 2023 hvor kr 5 500 000 er tenkt lånefinansiert, kr 1 843 371 finansieres med mva kompensasjon og kr 60 408 med overføringer fra drift. Det er imidlertid en forutsetning at selskapet får økt sin låneramme, eller at investeringene kommer som ekstra tilskudd fra kommunene.

Det foreligger syv ukjente kostnader som ikke er budsjettet, men som vi vet vil komme:

1. Økning i godtgjøring deltidspersonell i beredskap uten vaktordning estimert til kr 1 300 000
2. Oppfølging av arbeidstilsynet pålegg vil føre til økte lønnskostnader estimert til kr 200 000.
3. Økte strømutgifter, estimert til kr 200 000.
4. Økte drivstoffutgifter, estimert til kr 200 000
5. Behov for innkjøp av nye PCer, estimert til kr 200 000.
6. Pålegg fra arbeidstilsynet kan medføre økning i husleien.
7. Utslag deflatorvekst 2022 som ikke ligger i budsjett 2022, kr 1 785 830.

Til sammen utgjør dette anslagsvis **kr 4 885 830** som ikke er tatt med i budsjett 2023.

Det er valgt å ikke fremme dette som tiltak da vi ikke kjenner omgang og størrelse. Ny vurdering gjøres når dette er kjent.

## VURDERINGER:

Haugesund 21.08.2022

Dag Botnen  
brannsjef

Vedlegg:

1 – Økonomi og handlingsplan 2023-2026 - Haugaland brann og redning iks (ettersendes)