



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 22/041	Dato:	29.07.2022

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 24.08.2022 vedtak

ORIENTERING OM DRIFTA

BEHANDLING:

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

Saksbehandling i styret 24.08.2022

SAKSOPPLYSNINGER/VURDERINGER:

Det vil i møtet bli gitt orientering om:

1. Status HMS
2. Status varslingsaker
3. Status sykefravær 1. kvartal - HBR 2022
4. Økonomisk oversikt per 30.06.2022
5. Utrykninger per 31.07.2022
6. Oppgaver for HBR i tiden fremover

1. Status HMS 1. halvår

Det vises til sak 22/0037 – Tilsyn fra Arbeidstilsynet datert 28.06.2022.

Det er gjennomført to AMU-møter 1. halvår og nytt møte er planlagt 02.09.2022.

Stillingen som HMS-koordinator skal vurderes i forbindelse med vakanse og opp mot uttrede av Etne og Suldal.

Hendelser i perioden er 561 der 326 er håndtert/avsluttet og 235 er under håndtering. Av de 561 registrerte hendelsene er dette i hovedsak driftsmeldinger. Hoveddelen av registreringene kommer som et resultat av verneunder gjennomført i første del av 2022.

2. Status varslingsaker

Arbeidstilsynet (AT) har gjennomgått alle varsel og vår oppfølging av disse. AT skriver 25.05.2022 at de ikke har funnet brudd på håndteringen av varslene.

Varsel som er behandlet, internt og eksternt, er mange og fremstår som alvorlige. Det er ikke alle varsel som kommer i media. Varsel som rettes mot mellomledere og ansatte er ikke omtalt på samme måte som de varsel som rettes mot ledelsen.

Det som er viktig å påpeke er at varsel i seg selv ikke er det som beskriver situasjonen i selskapet, men resultatet av undersøkelsen av varsel avgjør hva situasjonen faktisk er. Heller ikke mengden av varsel er et bevis på at varslene er korrekte. Vi har forhold som er varslet flere ganger og av flere personer og noen ganger på vegne av andre. Samtlige av disse varslene bygger på samme informasjonstilgang. Arbeidsgiver kan ikke og skal ikke diskutere åpent slike saker, og dermed blir informasjonstilgangen ikke balansert.

Det at arbeidsgiver ikke diskuterer varsler åpent vurderes som en av årsakene til at eiere nå trekker seg ut av selskapet da det som står i presse og media, det blir versjonen som lever rundt varslingssakene.

Et eksempel på hvordan varslings saker lever sitt eget liv kan leses i Extraavisen 7.7.2022 der denne artikkelen er delt i nasjonale sosiale medier. Her kan det leses at et eksternt firma (MVC) har påpekt flere kritikkverdige forhold mot toppledelsen uten at dette har fått konsekvenser, og konsekvensen av dette er at to eiere har valgt å trekke seg ut av selskapet som følge av dårlig ledelse og styring.

Videre stilles det spørsmål i artikkelen om hvordan toppledere i offentlige selskaper slipper unna uten å stilles til ansvar for sine handlinger. Til sist spørres et om kostnaden dette medfører, noe som direkte berører kommunen sine innbyggere.



Utfordringen med artikkelen er som påpekes innledningsvis i «status varslings saker». HBR kan ikke debattere varslings saker, men et varsel i seg selv er ikke en sannhet, det er undersøkelsen som avdekker om det er kritikkverdige forhold eller ikke.

MVC har ikke påpekt flere kritikkverdige forhold mot toppledelsen. Bakgrunnen for at dette er etablert som en historie er:

1. Mai Vik Consulting intervjuer ansatte som hevder en rekke forhold som MVC siterer med «(...)» i rapporten sin.
2. Ansatte som har fått tilgang til den konfidensielle rapporten klipper ut sitatene og sender til kommunestyrepolitikere i en bekymringsmelding der det fremstår som at dette er MVC sine konklusjoner.
3. MVC sender et skriv til kommunene og dementierer innholdet i bekymringsmeldingene. Bekymringsmeldingene kommer på trykk i presse og media, men ikke dementiet.

På denne måten lever denne delen av kritikken av toppledelsen videre.

Dette er selvsagt frustrerende for et selskap som omdømmemessig er i motbakke og som ikke klarer å få frem alt det positive som skjer i selskapet.

Status for behandling av varsel er:

#	Sak	Mottaker	Behandler	Brudd
1	Avvik innenfor kompetanse, vakter, lønn m.m.	Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap		Ingen
2	Avvik innenfor kompetanse, vakter, lønn og korrupt ledelse m.m.	AMU	KPMG	Ingen ¹⁾
3	Personangrep i skriftlig form		Varslingsutvalg	Ingen
4	Mobbing og trakassering i kurssammenheng (2)	Daglig leder	Daglig leder	Personal-sak
5	Mobbing og trakassering på sosiale medier (5)	Politikere	Arbeidsmiljøspesialistene	2 brudd ²⁾
6	Mobbing og trakassering/utfrysing	Styret	Varslingsutvalg	Ingen
7a	Mobbing og trakassering på Facebook	Styret	Arbeidsmiljøspesialistene	Ingen
7b	Daglig leder ber om at avvik skjules	Styret	Styret	Ingen
7c	Fryktkultur i HBR	Styret	Styret	Ingen
7d	Brudd på taushetsplikt	Styret	Daglig leder	Ingen
7e	Mobbing og trakassering på sms	Styret	Daglig leder	Ingen
8	Ledelsens motarbeidelse av en ansatt		Varslingsutvalg	Ingen
9	Bekymringsmelding til kommunestyret i Etne	Kommunestyre	Styret	Ingen
10	Bekymringsmelding til kommunestyret i Vindafjord	Kommunestyre	Styret	Ingen

11	Bekymringsmelding til kommunestyret i Etne (oppfølging økonomi)	Kommunestyre	Styret	Ingen
12	Bekymringsmelding til kommunestyret i Suldal	Kommunestyre	Styret	Ingen
13	Varsel om personangrep, utfrysing, baksnakking, mobbing, trakassering, brudd på taushetsplikt og personvernforordning	Styret	Styret/Mai Vik Consulting	Ingen
15	Trusler fra ledelse og bedriftshelsetjeneste overfor ansatte (2)	Daglig leder	Daglig leder	Ingen
16	Trusler/økonomisk bestikkelse	Styret	Kluge	Ingen ³⁾
17	Trusler mellom ansatte.	Daglig leder	Daglig leder	- ⁴⁾
18	Varsel oversendt Arbeidstilsynet fra ansatt (83 sider)	Arbeidstilsynet	Arbeidstilsynet	Ingen ⁵⁾

- 1) Det ble gitt anbefalinger på hvordan selskapet kan bedre sine rutiner.
- 2) A – avdelingsledere, områdeledere og ansatte hadde i 2020 baksnakket enkeltpersoner gjennom nedsettende kommentarer i sosiale medier (Messenger og Facebook).
B – involverte (varsler og den som varsles på) har fått en ekstra belastning rundt saken som følge av at saken er omtalt bredt i media.
- 3) Det ble ikke funnet brudd vedr. det som det ble varslet på. Noe oppfølging gjenstår.
- 4) Saken er ikke mulig å følge opp da arbeidsforhold er avsluttet.
- 5) Arbeidstilsynet har gått gjennom all dokumentasjon oversendt varsler samt den dokumentasjon som er etterspurt fra HBR. De har ikke merknader til håndteringen av varslingssakene. Utover dette gis det to pålegg til selskapet vedr. dokumentasjon av risikovurderinger og dokumentasjon for medvirkning innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

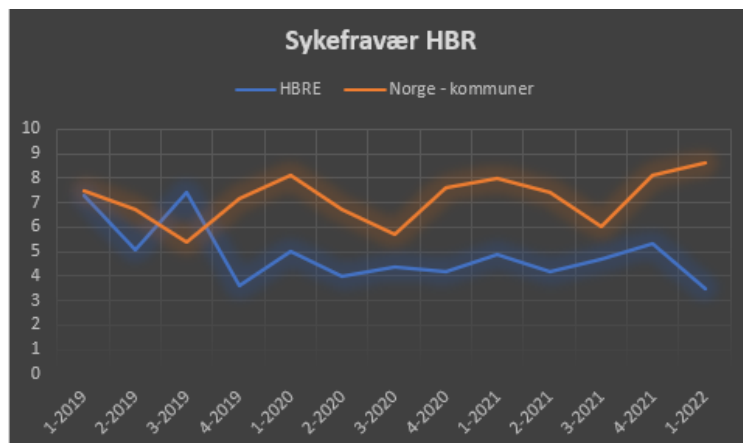
Det er mange varsel og det er et utfordrende landskap å ferdes i, både for de som er frustrerte over situasjonen i selskapet og for ledelsen som skal håndtere denne situasjonen.

Saker er håndtert, eksternt og internt, der resultatet ikke samsvarer fullt ut med det som hevdes. Vi må sette strek for disse sakene og bygge videre på den erfaring som er gjort. Det må aksepteres at ikke hver enkelt ansatt har nødvendig informasjon for å gjøre en fullstendig vurdering av hver enkelt sak.

Det foreligger noen «løse tråder» i håndtering av de siste varsel. Dette er i hovedsak informasjon til involverte parter vedr. resultat og begrunnelser.

3. Sykefravær HBR 1. kvartal 2022

Sykefraværet for selskapet er for 1. kvartal 3,5 %.



4. Økonomisk oversikt per 30.06.2022

Det vises til vedlagt dokument for detaljer; økonomiske rapporter 2022.

LØNNSUTGIFTER:	Regnskap 30.06.2022	Budsjett pr 30.06.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiing	4 482 866	5 261 241	778 375
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	4 027 583	4 958 903	931 321
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	30 823 511	31 890 652	1 067 141
SUM LØNNSUTGIFTER	39 333 960	42 110 796	2 776 836
DRIFTSUTGIFTER:			
Funksjon 33820 feiing	1 345 374	2 145 542	800 167
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	556 426	1 469 900	913 474
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	18 913 762	16 810 371	-2 103 392
SUM DRIFTSUTGIFTER	20 815 563	20 425 812	-389 751
INNTEKTER:			
Funksjon 33820 feiing	-7 100 178	-7 437 743	-337 565
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	-5 961 048	-6 494 335	-533 287
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	-44 631 653	-46 869 463	-2 237 810
Bruk av disposisjonsfond	-855 113	-469 925	385 188
SUM INNTEKTER	-58 547 992	-60 801 541	-2 253 549

BRUTTO DRIFTSRESULTAT PR 30.06.2022	616 380	1 735 068	133 537
Finans	667 650		
Overført til investeringsregnskapet	317 501		
NETTO DRIFTSRESULTAT – MERFORBRUK	1 601 531		
Fakturaer i flyt i Visma - ikke bokførte fakturaer pr 30.06.22	800 000		
KORRIGERT MERFORBRUK PR 30.06.22	2 401 531		

KOMMENTARER:

Inntekter: Totale inntekter for selskapet ligger 4,1 % under budsjett. Dette skyldes i stor grad periodisering av aba alarminntekter fra abonnementsavtalene, er pr 11.07.2022 ikke fakturert ut. Det jobbes for med å få til en ordning med Suldal for å sikre disse inntektene. Pr 30.06.2022 utgjør dette ca. 1,5 mill. I tillegg har vi fortsatt avtaler som ikke er aktivert og inntekter for dette er estimert til ca. kr 250 000.

Inntekter fra Syke/fødsel refusjon ligger kr 927 930 lavere enn budsjettet.
Per 30.06.2022 har vi ca. 1,7 % mindre i kompensasjonsinntekter enn det som er budsjettet for i samme periode. Sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt lå vi 14,5 % under budsjett.

Utgifter: På lønnsområdet inkl. sosiale kostnader ligger vi ca. 6,6 % under budsjett. Sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt har vi brukt kr 859 172 mer på lønnsområdet.

Det er for øvrig heftet med stor usikkerhet med tanke på lønnsoppgjøret for 2022. I budsjettet ligger det inn en forventning om en lønnsøkning på 3,2 %. Frontfagene landet på en ramme med 3,7 %.

Det er bokført ca. 3,5 % mer driftsutgifter ift. budsjett. Selskapet har hatt disse ekstra utgiftene pr 30.06.2022:

- Covid 19 kr 261 445
- Høyere utgifter til innleide konsulenter, advokat kr 470 000
- Høyere driftsutgifter på drivstoff ca. kr 500 000
- Høyere utgifter til drift NKS 110, en total økning på 600 000

Pr 30.06.2022 ligger vi an til et foreløpig merforbruk på kr 1 601 531.

I tillegg skal det korrigeres for mottatte fakturaer pr 30.06.2022 som ikke er bokførte, kr 800 000.

Da ender vi opp med et regnskapsresultat, merforbruk på kr 2 401 531.

Derimot sammenligner vi korrigert merforbruk, kr 2 401 531 med periodisert budsjett, kr 1 735 068 ligger vi kr 666 463 høyere.

Tar vi også høyde for inntektene for aba abonnementsavtalene, kr - 1 500 000 som vi vet kommer, i korrigert merforbruk ender vi opp med et merforbruk på **kr 901 530**.

Det vil si når vi for samme periode har planlagt å kunne ha et merforbruk på kr 1 735 068 er et merforbruk på kr 901 530 lavere, med kr 833 536

Investering: I og med at selskapet ikke har fått økt lånerammen til investeringer slik det er lagt opp til i økonomi og handlingsplanen, er det lite investeringer som gjøres.

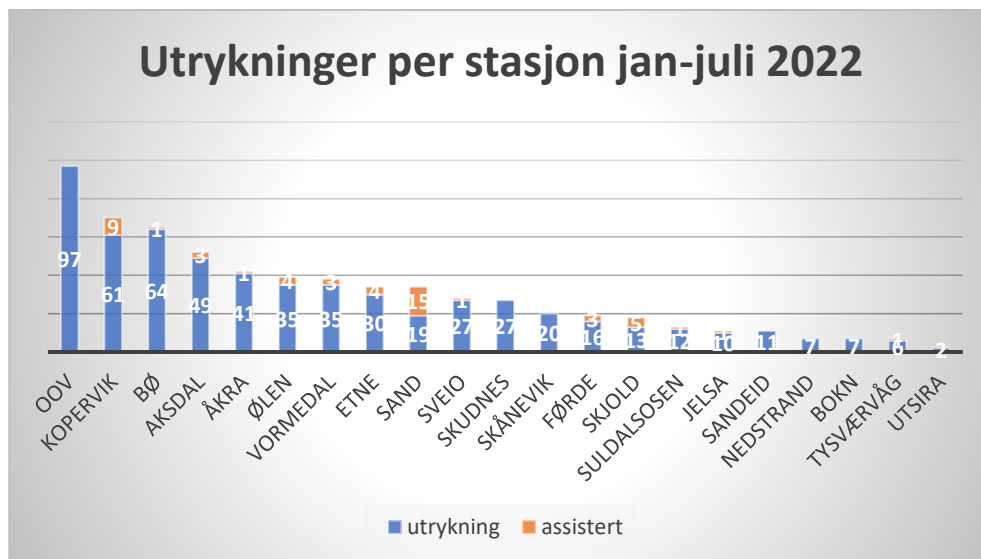
Det er i perioden investert for kr 523 683 hvorav kr 100 000 er finansiert ved salg av bil og kr 106 182 gjennom mva komp.

Resterende udekket beløp kr 317 501, dekkes med overføringer via drift.

Likviditet:	Kontoer:	Bedrift:	3 898 639
		Særvilkår:	20 071 815
		Ocr:	15 970 136
		Skatt:	3 447 307
	<u>Sum</u>		<u>39 940 590</u>

5. Utrykninger 1.1-31.7.2022

Oversikten viser utrykninger per stasjon. I sum er det i perioden 603 utrykninger og 52 hendelser der mer enn en stasjon rykker ut.



Hendelseskategorier er stabil der automatiske brannalarmer utgjør 36 %, branner 18 %, trafikkulykker 15 %, helseopdrag 11 %.

Utrykninger etter kategori jan-juli 2022



Av de automatiske brannalarmene er 7 % reelle hendelser.

Det er 6 omkomne i hhv trafikulykker (2), brann (1), selvdrap (1) og helse relatert (2).

6. Oppgaver (overordnede) i HBR i tiden fremover

Status	Ansvar	Frist	Status
1. Organisasjon, oppgaver og struktur	DB	1.1.23	
2. Lederutvikling	DB	fortl.	
3. Varslingsaker	DB	fortl.	
4. Uttreden Suldal	DB	1.6.23	
5. Uttreden Etne	DB	31.12.22	
6. Beredskapsanalyse	DB	1.10.22	
7. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – oppfølging pålegg	DB	1.1.23	
8. Etablering av systemer	LL	1.1.23	
9. Budsjett 2023	SK	fortl.	
10. Økonomisk oversikt	SK	1.10.22	
11. Plan for innbemanning hovedstasjon	LL	1.10.22	
12. Etablere ny selskapsavtale som følge av endringer i drift	DB	1.10.22	
13. Etablere ny selskapsavtale som følge av uttreden	DB	1.1.23	
14. Revidere eierstrategi	DB	-	
15. Revidere fordelingsnøkkel	SK	-	
16. Oppfølging hovedbrannstasjon (bygg)	RL	fortl.	
17. Oppfølging pålegg AT for brannstasjoner	RL	26.9.22	
18. Ny telefoniavtale	RL	22.8.22	

Dag Botnen
Brannsjef

Dokumenter i saken: 1. Økonomisk rapport per 30.06.2022
2. Status for verneunder 2022