



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 22/046	Dato:	07.10.2022

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 12.10.2022 vedtak

ORIENTERING OM DRIFTA

BEHANDLING:

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 12.10.2022

SAKSOPPLYSNINGER/VURDERINGER:

Det vil i møtet bli gitt orientering om:

1. Status HMS
2. Status sykefravær 1. halvår - HBR 2022
3. Økonomisk oversikt 2. tertial 2022
4. Utrykninger per 30.09.2022
5. Oppgaver for HBR i tiden fremover

1. Status HMS 1. halvår

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

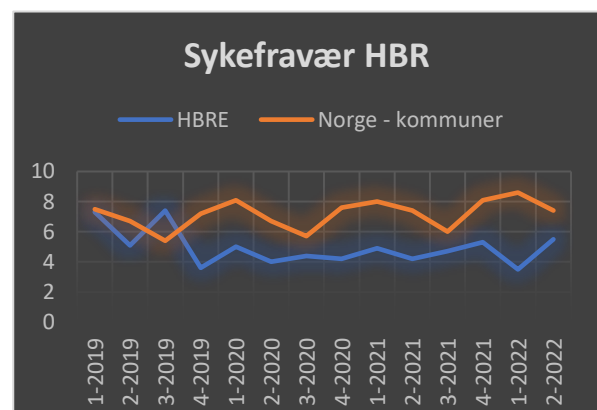
Det er gjennomført to AMU-møter og nytt møte er planlagt 02.09.2022.

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

Hendelser i perioden 3. kvartal er 99 der 67 er håndtert/avsluttet og 32 er under håndtering. Av de 99 registrerte hendelsene er dette i hovedsak driftsmeldinger.

2. Sykefravær HBR 1. kvartal 2022

Sykefraværet for selskapet er for 2. kvartal 5,5 %.



3. Økonomisk oversikt per 30.06.2022

Det vises til vedlagt dokument for detaljer; økonomiske rapporter 2022, 2. tertial.

STATUS HBRE PR: 31.08.2022

LØNNSUTGIFTER:	Regnskap 31.08.2022	Budsjett pr 31.08.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiling	6 338 804	7 014 988	676 184
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	5 618 749	6 611 871	993 122
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	42 718 333	39 162 881	-3 555 452
SUM LØNNSUTGIFTER	54 675 886	52 789 740	-1 886 146

DRIFTSUTGIFTER:	Regnskap 31.08.2022	Budsjett pr 31.08.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiling	2 245 453	2 845 894	600 441
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	744 484	1 959 867	1 215 383
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	23 523 017	20 444 437	-3 078 580
SUM DRIFTSUTGIFTER	26 512 954	25 250 198	-1 262 756

INNTEKTER:	Regnskap 31.08.2022	Budsjett pr 31.08.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiling	-9 576 710	-9 916 990	-340 280
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	-8 041 191	-8 659 113	-617 923
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	-61 394 395	-61 866 051	-471 656
Bruk av disp fond	-1 015 248	-626 567	388 682
SUM INNTEKTER	-80 027 544	-81 068 721	-1 041 177

Herav syke/fødsel refusjoner:

SYKE/FØDSEL REFUSJONER:	Regnskap 31.08.2022	Budsjett pr 31.08.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiling	-5 839	-346 667	-340 828
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	127 778	-233 333	-361 111
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	-631 229	-801 691	-170 462
SUM SYKE/FØDSEL REFUSJONER	-509 290	-1 381 691	-872 401

BRUTTO DRIFTSRESULTAT PR 31.08.2022	1 161 296	-3 028 783	-4 190 079
Finans	668 897	1 551 567	882 671
Overført til investeringsregnskapet	533 739	14 828	-518 911
NETTO DRIFTSRESULTAT – MERFORBRUK	2 363 932	-1 462 388	-3 826 320

KORRIGERT MERFORBRUK PR 31.08.22	2 363 932
Herav selvkost 33820 mindreforb. inkl. overføring til inv.	-976 923
Overført til investeringsregnskapet fra 33910	518 911
Mindreforbruk 33810	-1 677 958
Merforbruk 33910 inkl. bruk av disp.fond	4 499 903
	2 363 932

INNTEKTER:

Totale inntekter for selskapet ligger ca. 1,3 % under budsjett. Det er estimert inn kommende inntekter for alarmavtaler og uttrykninger på kr 1 800 000. Samtidig har vi ca. kr 900 000 i mindre inntekter fra syke/fødsel refusjon enn budsjettet. Noe av dette skyldes forsinkelser i systemet. Sammenlignet med august 2021 har vi ca. 780 000 mindre refusjonsinntekter pr august i år.

Pr. 31.08.2022 har vi ca. 2,8 % mindre i kompensasjonsinntekter enn det som er budsjettet. Sammenlignet med august i fjor har vi fått ca. 400 000 mer i refusjonsinntekter i 2022.

UTGIFTER:

På lønnsområdet inkl. sosiale kostnader ligger vi 2,8 % over budsjett (hensyntatt prosjektmidler).

Sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt har vi brukt ca. 3,4 % mer på lønnsområdet i 2022.

Økning på lønnsområdet skyldes i all hovedsak:

- 101030 Avtalefestede tillegg kr 2 200 000, (SFS2404)
- 104000 Overtid kr 500 000, (overtid ca. kr 170 000 /uttrykning ca. kr 330 000)
- 109000 Pensjon kr 1 000 000

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. 5 % mer driftsutgifter ift. budsjett. Selskapet har hatt disse ekstra utgiftene pr 31.08.2022:

- Covid 19 kr 330 797
- Høyere utgifter til innleide konsulenter konto 127xxx, advokat ca. kr 300 000
- Høyere driftsutgifter på konto 117xxx, drivstoff ca. kr 400 000
- Høyere utgifter til drift NKS 110, en total økning på ca. 800 000 pr

Pr 31.08.2022 er det estimert et merforbruk på kr 2 363 932.

Det er for perioden budsjettet med et mindreforbruk på kr -1 462 388.

Sammenlignet mot budsjettet har vi et merforbruk pr kr 3 826 320.

Men vi skal også ta inn i regnskapet bruk av fond ihht tiltak for 2022 på kr – 2 341 333.

Da ender vi opp med et regnskapsmessig mindre forbruk på kr -34 165.

Sett ift til budsjett ligger vi etter med kr 1 428 223.

INVESTERINGER:

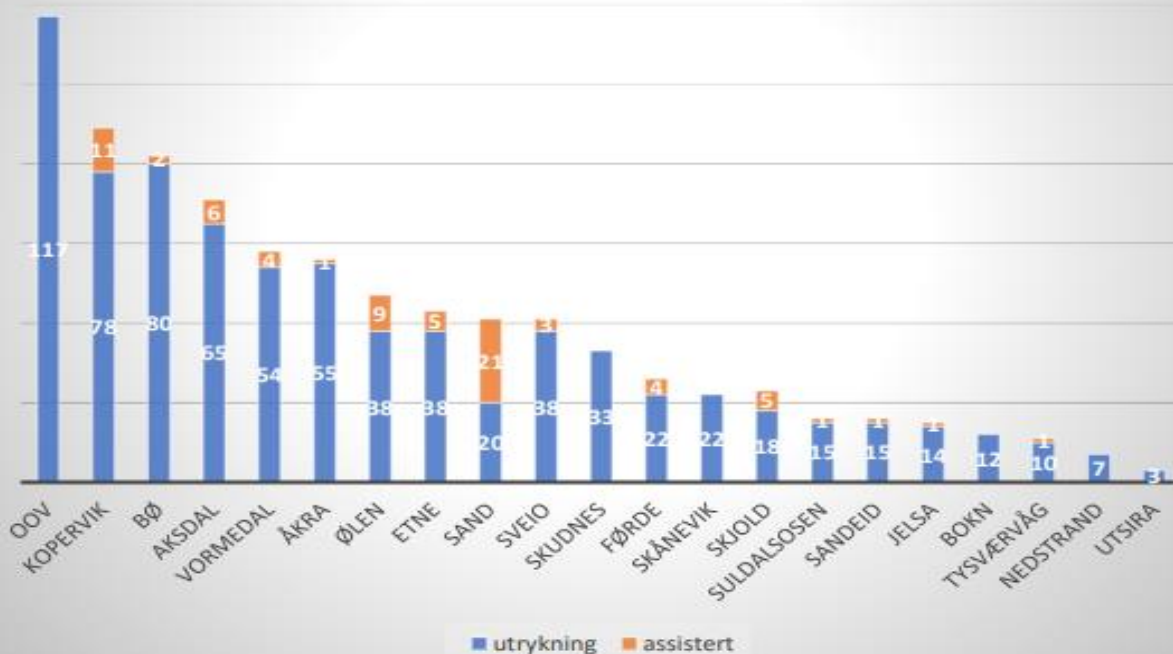
I og med at selskapet ikke har fått økt lånerammen til investeringer slik det er lagt opp til i økonomi og handlingsplanen er det lite investeringer som blir gjort om dagen. Det er i perioden investert for kr 792 568 hvorav kr 100 000 er finansiert ved salg av bil og kr 158 829 gjennom mva kompensasjon. Resterende udekket beløp kr 533 739, dekkes med overføringer via drift.

LIKVIDITET

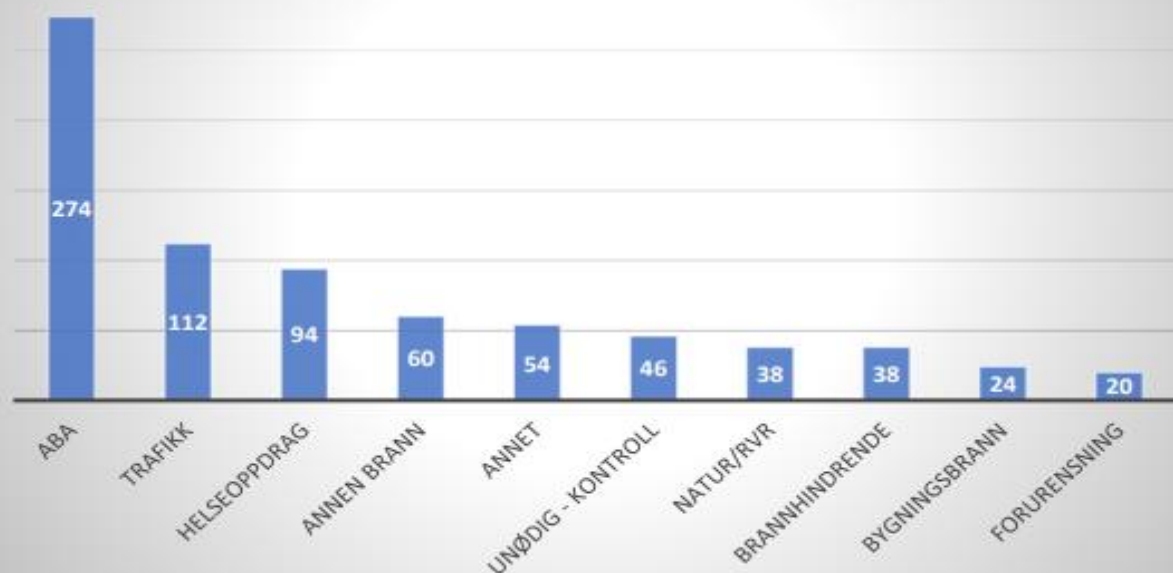
Pr 31.08.2022 har vi følgende saldoer:

Kontonavn:	Kontonr:	Beløp
Bedriftskonto	3240.11.15179	392 758,52
Særvilkår	3240.11.15152	18 071 815,00
Ocr konto	3240.12.31055	29 805 446,29
Skattekonto	3240.11.15160	3 540 165,00
Sum u/ skattetrekk		51 810 184,81

Utrykninger per stasjon januar-september 2022



Utrykninger etter kategori januar-september 2022



5. 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. Varslingssaker	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 uttredden	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	

Haugesund, 07.10.2022

Dag Botnen
Brannsjef

Dokumenter i saken: 1. Økonomisk rapport 2. tertial 2022