



Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Sakshandsamar:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 22/056	Dato:	06.12.2022

Handsamingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 14.12.2022 orientering

ORIENTERING OM DRIFTA

HANDSAMING:

Tilråding frå brannsjef

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

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Vedtak i styret

SAKSOPPLYSNINGAR/VURDERINGAR:

Det vert orientering om:

1. Status HMS per 1.12.2022
2. Status sjukefråver 3. kvartal - HBR 2022
3. Økonomisk oversikt
4. Utrykningar per 01.12.2022
5. Oppgåver for HBR i tida framover
6. Samarbeid Etne og Suldal

1. Status HMS per 1.12.2022

Det vert arbeidd med å gjennomføre tiltak for å lukka avvik/pålegg fra Arbeidstilsynet av 28.06.2022. Det vart gjeve to pålegg:

1. Haugaland brann og redning iks måtte ha risikovurderingar for alle områder etter arbeidsmiljømodellen. Arbeidet er i ein slutfase og dokumentasjon vert sendt Arbeidstilsynet innan frist.
2. Plan for medverknad innan hms-området. Arbeidet vert slutført i desember 2022 og dokumentasjon vert sendt Arbeidstilsynet innan frist

Elles er det gjennomført 5 AMU-møter per 5.12.2022.

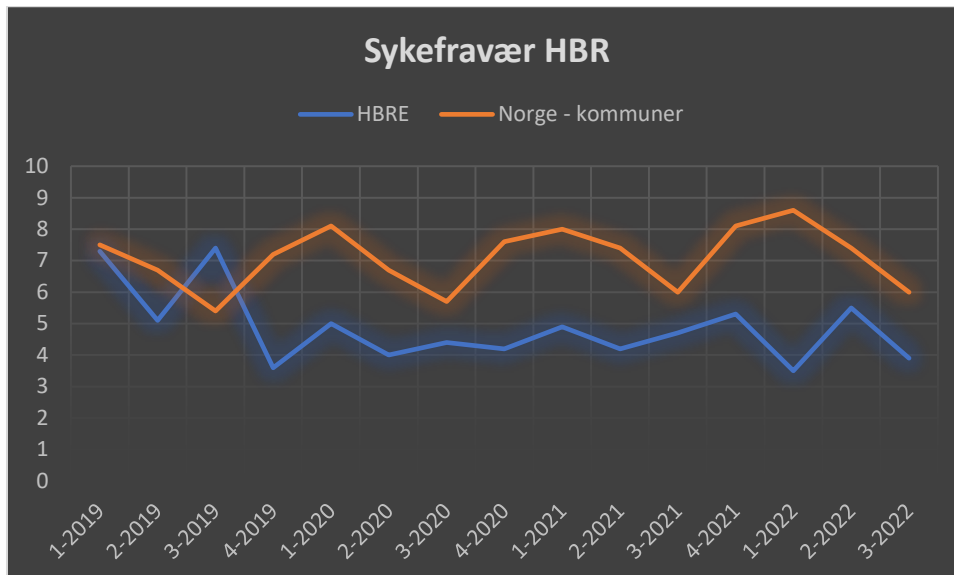
Stillinga som hms-koordinator er framleis vakant. Sjå sak 22/050.

I perioden 01.01.2018 - 08.12.2022 er det registrert 1327 hendingar der 1203 er avslutta og 123 tildelt saksansvarleg og er under arbeid. Dei fleste hendingane er knytta til dagleg drift og fleire hendingar omhandlar det same (eksempel: rutine for eksponering = 20 stasjonar/20 registreringar).

Avvik (brot på forskrift og rutinar) omhandlar i hovudsak brannstasjonar (rein og skitten sone/garderobe), stoffkartotek, skriftlege rutinar, utalarmering/oppmøte, vaksining og ein personskade. For 2022 er det berre registrert mindre personskade (strek- og muskelskade). Det vert teke atterhald om Bliksund som system der det ikkje er godt nok system for uttak av rapportar der det er vanskeleg å skilje på driftsmeldingar og avvik. Dette vert det jobba med.

2. Sjukefråver HBR 3. kvartal 2022

Sjukefråveret for selskapet er for 3. kvartal 3,9 %.



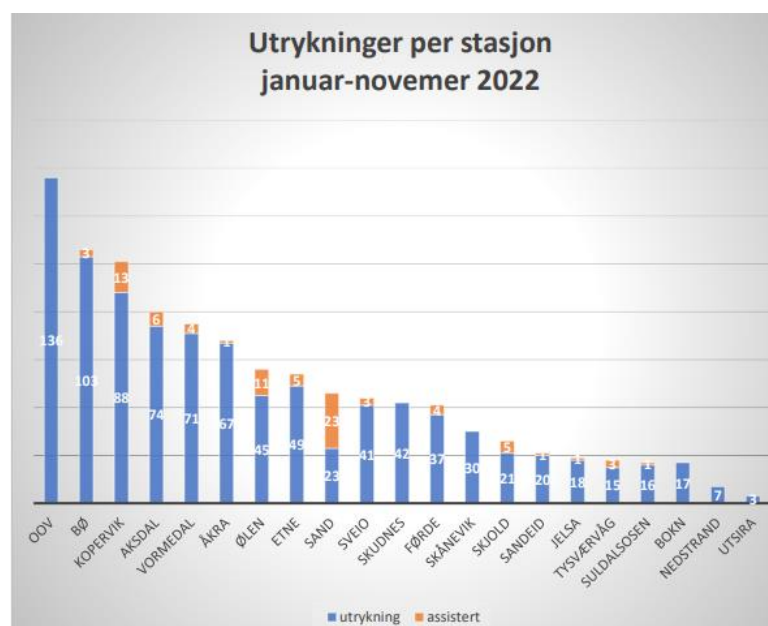
HBR har eit relativt lågt sjukefråver, men det frittek oss ikkje i å ha redusert sjukefråver som eit prioritert område i all den tid det er viktig ut frå kapasitet, økonomi og ikkje minst arbeidsmiljø i å ha eit lågt sjukefråver.

3. Økonomisk oversikt

Det vert vist til vedlagt dokument; økonomiske rapport per 30.11.2022.

Dokumentet er vedlagt i saka under.

4. Utrykninger 1.1-30.11.2022





Per. 1.12.2022 vil prognosen vera at me har ± 60 fleire utrykningar enn det som var tilfelle i 2021. Dette er forventa ut frå at talet på utrykningar gjekk ned i perioden med Covid-pandemi.

5. Oppgåver (overordna) i HBR i tida framover

Oppgåver	Ansvar	Frist	Status
1. Organisasjon, oppgåver og struktur (se sak 22/050)	DB	1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Leiarutvikling	DB	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Uttreden Suldal og Etne	DB	1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – risikovurdering	DB	15.1	<input checked="" type="checkbox"/>
5. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – medverknad	LL	15.1	<input checked="" type="checkbox"/>
6. Tilsyn fra Arbeidstilsynet – brannstasjoner	RL	1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Etablering av system (webarkiv)	LL	1.1	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Byggjing hovudbrannstasjon	RL	-	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Innbemanning hovudstasjon	LL	-	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Etablere ny selskapsavtale	DB	1.4	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Revidere eigarstrategi	DB	1.4	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Revidere fordelingsnøkkel	DB	1.5	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Økonomireglement	SK	1.8	<input checked="" type="checkbox"/>
14. Finansforvaltning	SK	1.8	<input checked="" type="checkbox"/>
15. Beredskapsanalyse trinn 2	FD	1.4	<input checked="" type="checkbox"/>

Forutan desse praktiske oppgåvene har HBR som selskap utfordringar på omdømeområdet. Dette er ikkje uventa ut frå oppstart av selskapet og dei utfordringane me har hatt fram til i dag. Det er nødvendig å ha ein langsiktig strategi for å bygge opp omdøme på nytt. Dette må skje i samhandling frå eigarhald og ned til kvar einskild tilsett.

6. Samarbeid Etne og Suldal

Samarbeid med kommunane Suldal og Etne skal skje der dette er formålstenleg for begge partar. I denne vurderinga skal både indre forhold (organisasjon) og ytre forhold (innbyggjarar) vera med i vurderinga. Det føreligg ei sløkkeavtale for Haugalandet per i dag, og det forventast at denne vert vidareført på lik linje slik avtala er ovanfor Haugesund, Sauda, Stord, Fitjar og Bømlo.

Utover dette er det ein førespurnad frå Etne kommune om leveranse av feiging og tilsyn av bustadar. Tilbod vert oversendt innan kort tid.

Haugesund, 08.12.2022

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1. økonomisk oversikt per 30.11.2022



ØKONOMISKE RAPPORTER 2022

HBR IKS PER 30.11.2022

INNHold

RESULTAT	LIKVIDITET	PROGNOSE
IVESTERINGER	GRAFIKK	

YES!
Vedtak 047/22 Raglamyr brannstasjon er i havn.

Siv Kristiansen
Leder økonomi

STATUS HBRE 30.11.2022

STATUS HBRE 30.11.2022			
LØNNSUTGIFTER:	Regnskap 30.11.2022	Budsjett 30.11.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiing	9 180 324	9 645 608	465 284
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	8 004 651	9 091 322	1 086 671
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	59 027 716	55 108 207	-3 919 509
SUM LØNNSUTGIFTER	76 212 691	73 845 138	-2 367 553
DRIFTSUTGIFTER:	Regnskap 30.11.2022	Budsjett 30.11.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiing	2 956 373	3 913 104	956 731
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	1 082 646	2 694 817	1 612 171
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	29 479 132	28 111 100	-1 368 032
SUM DRIFTSUTGIFTER	33 518 151	34 719 022	1 200 871
INNTEKTER:	Regnskap 30.11.2022	Budsjett 30.11.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiing	-12 518 203	-12 898 865	-380 662
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	-8 672 681	-9 414 454	-741 773
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	-85 593 554	-88 563 990	-2 970 437
Bruk av disp fond	-4 594 738	-4 594 738	0
SUM INNTEKTER	-111 379 175	-115 472 047	-4 092 871
SYKE/FØDSEL REFUSJONER:	Regnskap 30.11.2022	Budsjett 30.11.2022	Avvik
Funksjon 33820 feiing	-95 457	-476 667	-381 210
Funksjon 33810 forebyggende brann og redning	103 279	-320 833	-424 112
Funksjon 33910 beredskap mot brann og redning	-806 414	-1 102 326	-295 912
SUM SYKE/FØDSEL REFUSJONER	-798 592	-1 899 826	-1 101 234
BRUTTO DRIFTSRESULTAT PR 30.11.2022	-1 648 333	-6 907 887	-5 259 553
Finans	1 443 634	2 153 794	710 160
Overført til investeringsregnskapet	355 040		
NETTO DRIFTSRESULTAT – MINDREFORBRUK	150 340	-4 754 093	-4 549 394
KORRIGERT MINDREFORBRUK PR 30.11.22	150 340		
Herav selvkost 33820 mindreforbruk inkl overføring til inv.regn	-358 960		
Overført til investeringsregnskapet fra 33910	288 918		
Mindreforbruk 33810	458 893		
Merforbruk 33910 inkl bruk av disp.fond	-238 511		
	150 340		
Fakturaer i flyt i Visma - ikke bokførte fakturaer pr 30.11.22	942 233		
Korrigert merforbruk 30.11.2022 på kr	1 092 574		

DRIFTSKOMMENTAR:

INNTEKTER:

Totale inntekter for selskapet ligger ca. 3,5 % under budsjett.

Ca. 1,1 mill skyldes mindre inntekter fra syke/fødsel refusjon enn budsjettet. Noe av dette skyldes forsinkelser i systemet. I tillegg har vi kr 861 248 i mindre kompensasjonsinntekter enn det som er budsjettet. Sammenlignet med november i fjor har vi fått kr 213 340 mer kompensasjonsinntekter per november 2022.

UTGIFTER:

På lønnsområdet inkl. sosiale kostnader ligger vi ca. kr 300 000 i merforbruk (ca. 0,5 %) over budsjett (hensyntatt prosjektmidler bruk av fond på kr 2 679 203).

Sammenlignet med i fjor på samme tidspunkt har vi brukt ca. 1,2 % mer på lønnsområdet i 2022. Økning på lønnsområdet ift budsjett skyldes i all hovedsak:

- 101030 Avtalefestede tillegg kr 2 376 469
- 104000 Overtid kr 1 060 085 (kr 769 586 gjelder utrykninger og kr 290 498 overtid)
- 109000 Pensjon kr 1 498 951

Det er bokført ca. 3 % mindre driftsutgifter ift. budsjett. Covid 19 utgifter utgjør kr 429 151 i mer utgifter per 30.11.2022

Det er tatt med bruk av fond på kr 1 915 535 til dekning av konsulent og advokatutgifter samt innsparing på 1 % ihht til vedtak.

Per 30.11.2022 ligger vi an til et merforbruk **på kr 150 340**, men det skal justeres for fakturaer i flyt på kr 942 233.

Det gir et korrigert **merforbruk på kr 1 092 574 per 30.11.2022**.

Det er for perioden budsjettet med et mindreforbruk på kr -4 754 093.

Sammenlignet mot budsjettet har vi et **merforbruk pr kr 5 846 667**.

I tillegg har vi uoppgjort fra investeringsregnskapet 2021 pålydende kr 3 172 357 per november 2022 som er planlagt dekkes inn via lånefinansiering.

NØKKELTALL:

Måltall 1: Netto driftsresultat skal i løpet av planperioden være minimum 1,0 prosent av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat pr 30.11.2022: -0,98%.

Måltall 2: Netto lånegjeld skal ikke overstige 50 prosent av sum driftsinntekter.

Det vil si max gjeld pr 30.11.2022 kan være kr -55 689 588.

Vi har kr – 18 000 000 i gjeld.

NETTO FINANSUTGIFTER:

-1,30 % - Anbefales max 2 – 3 %.

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 1 226 716 hvorav kr 166 000 er finansiert ved salg av bil og kr 230 268 gjennom mva komp. Kr 475 409 dekkes ved belåning, og resterende udekket beløp kr 355 040 dekkes med overføringer via drift.