



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested:	Diktervegen 8	
Møtedato:	23.11.2022	
Tid:	10 ⁰⁰ - 13 ⁰⁰	
Saker:	22/017-22/021	
Til stede:	Sigmund Lier, leder Gerd Helen Bø, leder Jarle Nilsen, medlem Osmund Våga, medlem Linn Therese Erve, medlem Ole Johan Vierdal, medlem Tove Grimsby, varamedlem	Tysvær Suldal Karmøy Bokn Sveio Vindafjord Utsira
Forfall:	Marte Eide Klovning, medlem Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim, medlem	Utsira Etne
Andre:	Ingunn Toft, konst. kommunedirektør Øystein Hagerup, økonomisjef Ingeborg Skjølingstad, kommunedirektør Sigurd Eikje, rådmann Elling Hetland, styreleder Leiv Malvin Knutsen, styremedlem Torleif Østrem-Olsen, nestleder styre Tore Johan Enerstvedt, styremedlem Leon Dale, styremedlem Thor Arne Larsen, styremedlem Heidi Synnøve Nymann, vara-medlem styre Dag Botnen, daglig leder	Sveio Karmøy Bokn Tysvær
Diverse merknader:	-	
Underskrifter:		
Stad:	Haugesund	
Dato:	23.03.2022	

Sigmund Lier
leder

Jarle Nilsen
medlem

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Gerd Helen Bø
medlem

Tove Grimsby
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
22/017	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/018	Godkjenning av protokoll – møte 22.04.2022	Vedtak
22/019	Beredskapsanalyse	Vedtak
22/020	Budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026	Vedtak
22/021	Orientering om drifta	Orientering

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/017 Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 23.11.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

22/018 Godkjenning av protokoll – møte 22.04.2022

Brannsjefen/styret sin tilråding

-

Saksbehandling i representantskapet 23.11.2022

Protokoll er godkjent og signert digitalt. Sak utgår.

22/019 Beredskapsanalyse

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Vea realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

Saksbehandling i styret 12.10.2022 og 13.10.2022

Saken ble først behandlet i styret 12.10.2022. Styret ga råd om hvordan saken kunne endres for at denne skulle bli tydelig for leseren. Endringene er gjort og saken ble behandlet på nytt 13.10.2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret sin tilråding

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Vea realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

Saksbehandling i representantskapet 23.11.2022

Saken skal vedtas av representantskapet og kan sendes til kommunestyret som en referatsak, jf. representantskapets myndighet etter selskapsavtale. Forslag til vedtak blir etter dette:

1. Representantskapet vedtar å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Vea realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet vedtar å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Vea realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

22/020 Budsjett 2023 med økonomiplan 2023-2026

Brannsjefens foreløpige utkast til vedtak

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 81 515 095** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	78 711 574,-		
Investering:	2 803 521,-	Inv. etterslep	1 299 238,-
		Inv. felleskostnad	1 504 282,-
Selvkostområde (feiing/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.

Det vises til eiermøte 16.09.2022 der det anbefales å bruke harmoniseringsmodellen for budsjett 2023.

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

Kommune	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023	Investeringer (etterslep)	Investeringer (felleskostnad)	Total	Endring i.f.t 2022
Bokn	1,98 %	1 558 489	206 047	29 785	1 794 321	-33 666
Karmøy	58,87 %	46 337 504	0	885 571	47 223 075	-1 241 968
Suldal	3,14 %	2 471 543	13 008	47 234	2 531 786	-3 701 493
Sveio	7,75 %	6 100 147	218 534	116 582	6 435 263	-149 145
Tysvær	15,36 %	12 090 098	268 485	231 058	12 589 640	-309 963
Utsira	0,41 %	322 717	131 121	6 168	460 006	-3 285
Etne	0,00 %	0	0	0	0	-5 857 012
Vindafjord	12,49 %	9 831 076	462 044	187 885	10 481 004	-233 523
	100,00 %	78 711 574	1 299 239	1 504 283	81 515 095	-11 530 056

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 for feie- og tilsynsavgift:

		Frekvens for feiing og tilsyn (årlig til per 10. 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:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
	Boligandel	Hytteandel ¹	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

Innbetaling av tilskudd skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2023 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2023.

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2023-2026 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 12., 13. og 20.10.2022

Styret ber om at det i økonomiplan for 2023-2026 legges inn en tabell som viser gjeldsutviklingen for selskapet. Videre ønskes det en gjennomgang av selve saken med hensyn til tekst- og saksoppbygging.

¹ Fakturering av hytter skjer etter utført arbeid.

Etter at saken var oversendt representantskapet, er det oppdaget en summeringsfeil der investeringer ikke er med i den totale rammen. Dette ble avklart med styret 20.10. og revidert sak med vedlegg ble oversendt representantskapet 21.10.2022

Styret tilrår vedtaket overfor representantskapet slik det er lagt frem, men med de justeringer som er gjort vedr. beløp for investeringer.

Styret sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 84 318 616** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	81 515 095,-		
Investering:	2 803 521,-	Inv. etterslep	1 299 238,-
		Inv. felleskostnad	1 504 282,-
Selvkostområde (feiing/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.

Det vises til eiermøte 16.09.2022 der det anbefales å bruke harmoniseringsmodellen for budsjett 2023.

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

Kommune	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023 per kommune	Inv. etterslep	Inv. felles-kostnad	Total	Endring fra -22
Bokn	1,98 %	1 613 999	206 047	29 785	1 849 830	21 843
Karmøy	58,87 %	47 987 936	0	885 571	48 873 508	408 465
Suldal	3,14 %	2 559 574	13 008	47 234	2 619 816	-3 613 463
Sveio	7,75 %	6 317 420	218 534	116 582	6 652 536	68 128
Tysvær	15,36 %	12 520 719	268 485	231 058	13 020 261	120 657
Utsira	0,41 %	334 212	131 121	6 168	471 500	8 209
Etne	0,00 %	0	0	0	0	-5 857 012
Vindafjord	12,49 %	10 181 235	462 044	187 885	10 831 164	116 637
SUM	100,00 %	81 515 095	1 299 239	1 504 283	84 318 616	-8 726 535

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 for feie- og tilsynsavgift, eks mva:

	Frekvens for feiing og tilsyn ² (årlig til per 10. år)						
	1:1	1:2	1:3	1:4	1:6	1:8	1:10

² Frekvens settes ut fra kartlagt behov og spesifikke kriterier. For tilsyn av fyringsanlegg er normen per 4. år, men avvikes ut fra tilstand, alder m.m. Frekvensen for feiing settes i all hovedsak ut fra type fyringsanlegg og fyringsmønstre.

Grunnlag ³	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:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
	Boligandel	Hytteandel ⁴	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

Innbetaling av tilskudd skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2023 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2023.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2023-2026 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 23.11.2022

Representantskapet vedtok budsjettet som fremlagt, men med de endringer som kommer frem av punkt 2-5 i vedtak under.

Det er presisert at midler avsatt til reservekapital ikke fritar selskapet i å gjøre nødvendige innsparingstiltak tilsvarende et nedtrekk i rammen på kr. 2 803 521,- (3,3 %) i tillegg til forventet effektiviseringsgevinst på 1 %.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 84 318 616** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	81 515 095,-		
Investering:	2 803 521,-	Inv. etterslep	1 299 238,-
		Inv. felleskostnad	1 504 282,-
Selvkostområde (feiing/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.

Det vises til eiermøte 16.09.2022 der det anbefales å bruke harmoniseringsmodellen for budsjett 2023.

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

Kommune	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023 per kommune	Inv. etterslep	Inv. felles-kostnad	Total	Endring fra -22
Bokn	1,98 %	1 613 999	206 047	29 785	1 849 830	21 843

³ Det er ikke tilsvarende tall for feiing og tilsyn ut fra at feiing teller fyringsanlegg, mens det for tilsyn telles bygninger.

⁴ Fakturering av hytter skjer etter utført arbeid.

Karmøy	58,87 %	47 987 936	0	885 571	48 873 508	408 465
Suldal	3,14 %	2 559 574	13 008	47 234	2 619 816	-3 613 463
Sveio	7,75 %	6 317 420	218 534	116 582	6 652 536	68 128
Tysvær	15,36 %	12 520 719	268 485	231 058	13 020 261	120 657
Utsira	0,41 %	334 212	131 121	6 168	471 500	8 209
Etnes	0,00 %	0	0	0	0	-5 857 012
Vindafjord	12,49 %	10 181 235	462 044	187 885	10 831 164	116 637
SUM	100,00 %	81 515 095	1 299 239	1 504 283	84 318 616	-8 726 535

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 for feie- og tilsynsavgift, eks mva:

		Frekvens for feiing og tilsyn ⁵ (årlig til per 10. år)						
		1:1	1:2	1:3	1:4	1:6	1:8	1:10
Grunnlag ⁶	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:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
	Boligandel	Hytteandel ⁷	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

Innbetaling av tilskudd skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2023 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2023.

2. I budsjettforslaget gjøres det følgende endringer:

Utgifter som er økt fra opprinnelig sak til budsjett og økonomiplan til korrigert sak reverseres med total effekt på 2 803 521 kroner. Tilsvarende midler settes i stedet av i budsjettet som en reserve for uforutsette kostnader, jf. saksfremlegg. Eventuell bruk av denne reserven skal legges frem for vedtak i representantskapet.

⁵ Frekvens settes ut fra kartlagt behov og spesifikke kriterier. For tilsyn av fyringsanlegg er normen per 4. år, men avvikes ut fra tilstand, alder m.m. Frekvensen for feiing settes i all hovedsak ut fra type fyringsanlegg og fyringsmønster.

⁶ Det er ikke tilsvarende tall for feiing og tilsyn ut fra at feiing teller fyringsanlegg, mens det for tilsyn telles bygninger.

⁷ Fakturering av hytter skjer etter utført arbeid.

Utgift	Oppr. sak budsjett/ økonomiplan	Korrigert sak budsjett/ økonomiplan	Endring
Lønsutgifter	56 654 616	56 893 272	238 656
Sosiale utgifter	15 317 151	15 429 528	112 377
Opplæring kompetanse	1 286 297	1 346 809	60 512
Driftsutgifter bil	3 379 128	3 773 724	394 596
Energi, straum forsikring	1 376 553	1 471 275	94 722
Husleige	6 213 750	6 545 661	331 911
Avgifter, gebyrer og lisenser	3 114 416	3 539 297	424 881
Kjøp, leie og leasing av transportmidler	1 098 842	2 098 842	1 000 000
Driftsavtaler, reparasjoner og service - ekstern	284 033	297 579	13 546
Renhold og vaskeritjenester	310 082	342 402	32 320
Revisjon, regnskap, ikt-tjenester	2 286 095	2 386 095	100 000
Sum	91 320 963	94 124 484	2 803 521

- Budsjettforslaget har som forutsetning at det vedtas ny selskapsavtale med økt låneramme. Dersom denne ikke vedtas, bes selskapet komme tilbake med revidert plan.
- Representantskapet godkjenner handlings- og økonomiplan 2023-2026 med følgende presisering: Den forelagte økonomiplanen legger opp til vesentlig økte tilskudd fra eierne fra 2024, noe som strider mot det som har vært eierne forventning til selskapet. Eierkommunene har stilt en klar forventning om et årlig innsparingskrav på 1 prosent per år fremover. Dette skal legges til grunn for arbeidet med budsjett- og økonomiplan 2024-2027. Representantskapet ber selskapet legge frem en revidert økonomiplan for 2023-2026 i løpet av 1. halvår 2023 hvor dette legges til grunn og som da vil være et forarbeid for selskapets arbeid med budsjett- og økonomiplan 2024-2027.
- Representantskapet viser til eierstrategiens punkter om forutsigbar budsjettprosess og ber selskapet og eierkommunene arbeide videre med å skape gode arenaer for å realisere denne budsjettprosessen på en best mulig måte.

22/021 Orientering om drifta

Brannsjefen sin anbefaling

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar orienteringssaken til etterretning.

Saksbehandling i representantskapet 23.04.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tar orienteringssaken til etterretning.