



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	styre 23/038	Dato:	16.08.2023

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	23.08.2023	tilråding
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks	10.11.2022	vedtak

Budsjett for 2024 med økonomiplan for 2024 - 2027

BEHANDLING:

Brannsjefens utkast til vedtak

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 89 860 358,-.

Sjølvkostområdet (feiing og tilsyn) har ein kostnad på kr 14 363 841,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

	Fordeling	Herav "etterslep" lån	Kostnad -24	%-fordeling
Refusjon Bokn	-2 053 105	206 047	-1 847 058	2,25 %
Refusjon Karmøy	-54 588 315	-	-54 588 315	59,89 %
Refusjon Sveio	-7 410 117	218 534	-7 191 583	8,13 %
Refusjon Tysvær	-14 521 787	268 485	-14 253 302	15,93 %
Refusjon Vindafjord	-12 055 155	462 044	-11 593 111	13,23 %
Refusjon Utsira	-518 110	131 121	-386 989	0,57 %
Sum	-91 146 589	1 286 231	-89 860 358	100 %

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2024 vert:

	Fordeling	Feiing fritidsbustadar
Refusjon Bokn	177 237	-
Refusjon Karmøy	8 023 244	222 585
Refusjon Sveio	1 219 930	148 390
Refusjon Tysvær	1 947 084	370 975
Refusjon Vindafjord	41 643	-
Refusjon Utsira	1 951 355	370 975
Sum	13 360 493	1 112 925
Sum		14 473 418

Innbetaling av tilskot skjer med ¾ per 5.1.2024 og ¼ per 3.7.2024.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber eigarkommunane ta over sine plikter for investeringar som høyrer til etterslep innan 15.12.2023.
3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

SAKSOPPLYSNINGER/VURDERINGER:

Det vert vist til eigarmøte 16.09.2022 og harmoniseringsnøkkel vert lagt til grunn for budsjett 2024.

Budsjett 2024 med tilhøyrande økonomi- og handlingsplan legg vedtak i representantskapet 5. mai 2023 til grunn; 23/005 – revidert økonomi- og handlingsplan 2023-2026.

Budsjettet er rammestyrtder ramma er tilført forventa deflator (4,5 %) og deretter ein generell reduksjon som synergiforventningar (1 %).

Innanfor ramma er det gjort større justeringar på kvar einskilt område for at budsjettet skal gjenspeile dei faktiske forhold/kostnader.

Det er ikkje lagt opp til investeringar i økonomiplanperioden i påvente av avklaringar rundt låneramme og eigarsamansetning.

Budsjettet legg opp til at eigarane tek ansvar for eigne lån som vert tilskrive etterslepet (investeringar som kommunane skulle gjennomført før oppstart av selskapet). Årsak er at selskapet si låneramme er i stor grad brukt til lån som høyrer til kommunane. Etterslepet for 2024 tilsvarar kr 1 286 231,-.

Informasjon og vurderingar rundt budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 er å finne i vedlegg 1.

Haugesund 16.08.2024

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1 – Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 - Haugaland brann og redning iks