



Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Sakshandsamar:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 23/040	Dato:	16.08.2023

Handsamingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	23.08.2023	orientering
---	------------	-------------

ORIENTERING OM DRIFTA

HANDSAMING:

Tilråding frå brannsjef

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

Sakshandsaming i styret 23.08.2023

Vedtak i styret

SAKSOPPLYSNINGAR/VURDERINGAR:

Det vert orientering om:

1. Status HMS for perioden 1.1 til 1.8.2023
2. Status sjukefråvær til og med 1. kvartal - HBR 2023 (rapportering tidlegare)
3. Økonomisk oversikt
4. Førebyggande aktivitet 1. halvår 2023
5. Utrykningar per 31.07.2023
6. Samarbeid Suldal kommune
7. Tilsettesituasjon per 1.8.2023
8. Status brannstasjonar

1. Status HMS per 1.5.2023

Pålegg frå Arbeidstilsynet er framleis opne for brannstasjonane i (uendra sidan forrige rapportering):

- Skjold
- Sandeid
- Bokn
- Akrdal
- (Tysværvåg)
- Sveio
- Førde
- Åkra/Kopervik
- Vormedal/Bø
- Utsira

For å få lukka avvika er me avhengig av at eigarkommunane følgjer opp gjeldande tiltaksplanar som er meldt inn til Arbeidstilsynet.

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

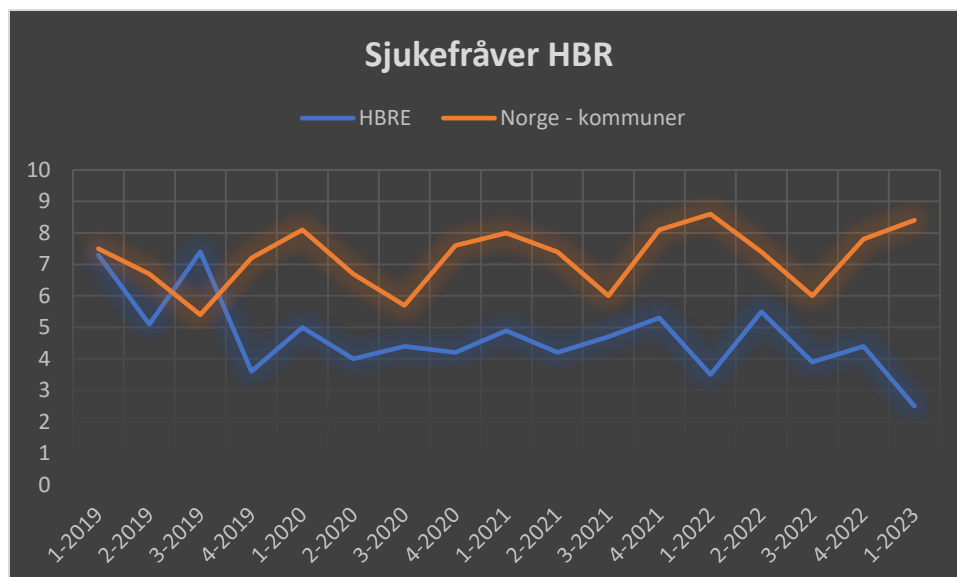
I registreringssystemet Bliksund er det i perioden 01.06.2023 – 01.08.2023 er det registrert 96 hendingar med følgjande kategorisering:

	Tal	Opne	Lukka	
Driftsmeldingar (teknisk)	77	19	58	
Driftsmeldingar (rutine)	7	3	4	
Forbetringssmelding	0	0	0	
Avvik	12	9	3	For lågt oppmøte ved alarm (4) Personskade (skade rygg) (1) Kompetansekrav (5) Psykiatri (1) Mangelfull oppfølging av avvik (1)

Avvik innanfor kompetanse og oppfølging av avvik; sjå sak 23/041.

2. Sjukefråvær HBR 2023

Sjukefråvær for selskapet for første kvartal var 2,5 %. Rapportering for 2. kvartal kjem 07.09.2023.



3. Økonomisk oversikt

For heile oversikta, sjå vedlegg sist i saka.

Budsjettmessig viser halvårsrekneskap eit meirforbruk på kr:

Sjølvkost: 419 632,-
Ber./føreb.: 705 320,-

Dette fordeler seg på følgjande hovudkategoriar (minus er mindreforbruk):

	Sjølvkost	Ber./føreb.
Løn	-396'	-76'
Drift	-520'	-527'
Inntekt	1 334'	1 062'
Lån/avskr.	2'	247'
Sum 1. halvår	420'	705'

Med dette resultatet vil meirforbruket for heile året vera kr 2 250 000,-.

Følgjande vil ha innverknad på endeleg resultat:

1. Stilling som avdelingsleiar økonomi er vakant f.o.m. 1.8.2023	432'
2. Stilling som branningeniør (1) er vakant f.o.m. 1.9.2023	258'
3. Det er ikkje fakturert for feiing av fritidsbustadar 1. halvår	902'
4. Det er inngått avtale med Suldal om førebyggjande teneste	460'
5. Kostnadar for <u>drift</u> brannstasjonar i Suldal er ikkje periodisert	320'

Dette vil kompensere for meirforbruket med kr 2 372 000,-.

Der me avvik frå budsjett er i hovudsak på inntektsside (sjukelønsrefusjon og abonnement for tilknyttinga til 110-sentral) og for lån og investeringar (høgare rente).

Med ei stram drift der me har halde igjen stillingar, ikkje gjennomført kurs og kompetanse, ikkje gjennomført nye investeringar og ikkje gjennomført anna aktivitet enn det som er absolutt nødvendig, vil me likevel ikkje gå meir enn i balanse. Med drift på dette nivået vil det bygge seg opp etterslep på desse ulike område.

4. Førebyggjande aktivitet 1. halvår

Førebyggjande aktivitet 1. halvår 2023

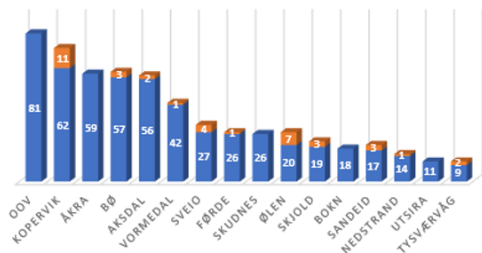
- 85** tilsyn utført av 250 tilsyn eller tilsvarande tiltak planlagt med særskilte brannobjekt. 38 prosesser pågår. Totalt 486 registrerte objekt. 70 objekt skal risikovurderast der 39 er gjennomført.
- 7 231** tilsyn med fyringsanlegg.
- 3 429** feiingar av fyringsanlegg.
- 3** tilsyn/tilsynsaksjonar med andre tilsynsetatar, 3 samvirkemøter og 2 deltakingar på konferansar.
- 19** branntips/bekymringsmeldingar. Alle vert fulgt opp, 9 er avslutta.
- 56** meldingar om arrangement/overnattingar er mottatt. Åtte tilsyn er gjennomført.
- 10** Bjørnis-oppdrag utført.
- 35** informasjonsoppslag på FB /heimeside og/eller lokale medier.
- 6** «etter brannen»-aksjoner gjennomført.
- 1 000** personar har vore med på brannførebyggjande opplæring gjennom 18 tiltak.
- 19** høyringar på plan-/byggesaker. Fire er svart ut.
- 11** saker vedr. bruk av eksplosiver eller lagring

Prosjekt i perioden:

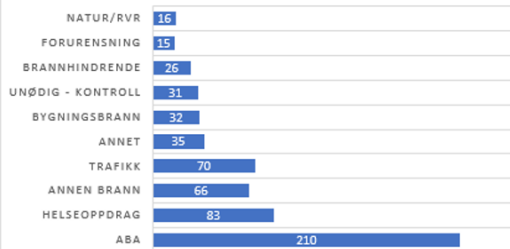
- BRIS. Kontroll og godkjenning av BRIS rapportar. Utarbeidd e-læringskurs for dei som rapporterer
- Brannsikringsplan Gamle Skudeneshavn.
- WebSak. Rigging og planlegging av opplæring i samarbeid med Suldal
- Brannetterforskning i samarbeid med Politi og DLE (FAGNE)
- IUA prosjekt
- Kompetansesenter
- Tryggj hjemme saman med eigakommunane.

5. Utrykninger 1.1-31.07.2023

ANTALL HENDELSER - JAN-JUL 2023

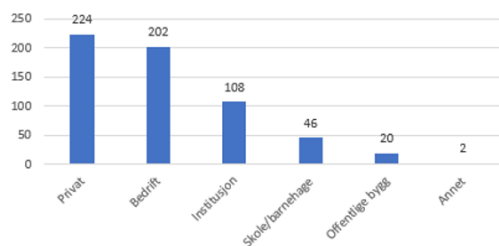


TYPE HENDELSER - JAN-JUL 2023



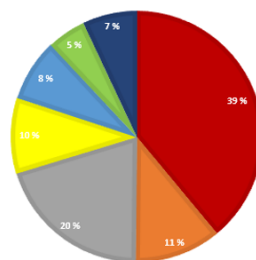
ABA-fordeling JAN-JUL 2023

(inkl. også de som ikke genererer utrykning)



ÅRSAK ABA - JAN-JUL 2023

■ Ukjent ■ Teknisk feil ■ Matlaging ■ Damp ■ Røyk/varmt arb ■ Manuell melder ■ Annet



ABA som er reelle hendelser

Januar	3 brannar/branntilløp
Februar	1 sprinkler
Mars	1 brannhindrende
April	1 brann/2 brannhindrende/1RVR
Mai	1 brannhindrende
Juni	2 brannar
Juli	2 brannar

Reelle alle innkomne 110: 2,3%

6. Samarbeid Suldal kommune

Det er inngått avtale med Suldal kommune om sal av førebyggende teneste frå og med 1.6.2023, herunder:

1. feiing og tilsyn av bustadar.
2. tilsyn av særskilte brannobjekt.
3. annan førebyggande aktivitet.
4. avdelingsleiing førebyggande.

7. Tilsettesituasjon per 1.8.2023

Det er vakanse i følgjande stillingar:

Leiar økonomi	1.8.2023 -
HMS-koordinator	1.10.2022 -
Økonomimedarbeidar	1.10.2022 -
Branningeniør	1.9.2023 -

Ingen stillingar vil lysast ut med tanke på økonomisk situasjon.

8. Status brannstasjonar

Informasjon vert lagt fram i styremøte.

Haugesund, 15.08.2023

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1. økonomisk oversikt per 31.03.2023

VEDLEGG - REKNESKAP 1. HALVÅR

LØNNSUTGIFTER	Budsjett	SJØLVKOST	BER./FOREB.	SUM
101000 Fast lønn, heltid	15 327 361	3 336 491	8 777 646	12 114 137
101020 Faste vakter	5 686 357	0	6 141 975	6 141 975
101030 - 101040 Avt.f. tillegg	5 040 831	16 283	6 250 734	6 267 017
101050 Skattepliktig km	22 400	0	4 834	4 834
102000 Lønn vikar	272 911	0	287 402	287 402
103000 Lønn til ekstrahjelp	527 131	0	625 001	625 001
103010 Engasjementer	0	151 051	236 499	387 549
104000 Overtid (inkl utrykninger)	3 414 797	3 366	3 486 807	3 490 173
105010 Honorar	214 037	0	0	0
105025 Tapt arbeidsforteneste	29 418	0	5 374	5 374
105062 Kjøregodtgj. - trekkpliktig	17 530	0	20 900	20 900
105063 Diettgodtgj. - trekkpliktig	4 383	9 246	0	9 246
105090 Annen løn og godtgjering	148 979	0	84 279	84 279
105093 Telefongodtgjersle	65 000	20 638	49 817	70 455
105094 Motpost telefon	-65 000	-20 638	-49 817	-70 455
108002 Møtegodtgjersle	0	0	0	0
116000 - 116010 Diett, reise mm	164 921	43 578	53 339	96 917
109000 Arbeidsgivers andel KLP	3 642 426	617 794	3 414 838	4 032 632
109020 Korleksjon	0	0	40 482	40 482
109040 Gruppelivforsikring	195 806	5 130	110 363	115 493
109900 - 109908 arb.g.avgift	4 139 248	557 957	4 094 657	4 652 613
SUM LØNNSUTGIFTER	38 848 533	4 740 896	33 635 129	38 376 025
AVVIK (minus = mindreforbruk)		-396 178	-76 330	-472 507
INNTEKTER:		FEIING	BEREDSKAP	SUM
162000 Sal vare	-3 305 452	0	-2 711 206	-2 711 206
162051 Purregebyr	-1 000	0	-5 810	-5 810
164000 Avgiftspliktig gebyrer	-6 942 072	-6 259 364	-63 235	-6 322 599
171000 - 171001 Sjukeref.	-609 623	-83 142	-311 038	-394 180
172900 Refusjon mva	-2 882 514	0	-2 510 060	-2 510 060
170000 Refusjon fra staten	0	-114 492	0	-114 492
177000 Refusjon fra andre	-750	0	0	0
185000 Overføring kommunar	-42 159 308	0	-42 159 308	-42 159 308
189000 Overføringer andre	-24 500	0	-500	-500
195000 Bruk av bundne fond	-688 786	0	0	0
SUM INNTEKTER	-56 614 004	-6 456 998	-47 761 157	-54 218 155
AVVIK (minus = mindreforbruk)		1 333 860	1 061 989	2 395 848,97
DRIFT:		FEIING	BEREDSKAP	SUM
110000 - 110010 Kontormateriell	39 289	7 633	1 029	8 662
110030 Abonnement/tidsskrift	0	0	13 857	13 857
110050 It forbruksmaterieill	0	280	2 251	2 531
111000 Med. forbruksmaterieill	0	0	4 910	4 910
111510-111550 Matvarer mm	193 995	856	86 337	87 193
112000 - 112095 Anna forbr.	781 835	59 433	310 542	369 975
113000-113080 telefon, bredbånd mm	200 042	145 517	95 334	240 851

114000-114010 Annonse, informasjon	47 179	0	2 979	2 979
115000-115003 Opplæring, kurs	467 958	135 919	220 744	356 663
117000-117999: Transportutg./drift	1 423 700	188 741	1 382 264	1 571 005
119000 Husleige	3 546 263	620 382	2 621 170	3 241 552
124000-124060 Service/rep. mm	35 293	2 938	27 081	30 019
126000 Reinhald	89 548	60 998	112 031	173 029
118000 Straum	120 017	194 411	344 096	538 507
118500-118550 Forsikringar bygg	119 800	64 204	182 974	247 178
120000 Kjøp av driftsmidler	246 292	5 855	63 977	69 832
120010-123999 IKT	632 618	409 999	94 155	504 154
119500-119570 Avgifter, gebyr o.l.	1 716 561	163 127	1 485 427	1 648 554
125000 Matr. bygg	0	0	1 859	1 859
127000-127040 Andre tj.	756 514	15 609	352 248	367 857
135000-137500 Kjøp av tj.	3 085 551	0	3 547 730	3 547 730
142900 Mva komp.	2 882 514	0	2 510 060	2 510 060
159000 Avskrivninger	3 061 206	14 903	2 819 490	2 834 393
SUM DRIFTSUTGIFTER	19 446 172	2 090 805	16 282 545	18 373 350
AVVIK (minus = mindreforbruk)		-520 216	-527 498	-1 047 714
EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR				
		FEIING	BEREDSKAP	SUM
190040 Renteinntekter bank	-65 000	0	0	0
150000 Gebyr	0		2 328	2 328
150040 Påløpte renter på lån	480 075	0	358 295	358 295
151000 Avdrag lån	921 686	0	500 000	500 000
199000 Motkto avskrivninger	-3 061 206	-14 903	-2 819 490	-2 834 393
SUM INNTEKTER		-14 903	-1 958 867	-1 973 770
AVVIK (minus = mindreforbruk)		2 167	247 158	249 325
EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR				
		FEIING	BEREDSKAP	SUM
154000 Avs. disposisjonsfond	0	0	0	0
155000 Avs. bundne fond	0	0	0	0
157000 Overføring til inv.rekn.	30 393	0	0	0
SUM INNTEKTER		0	0	0
MER-/MINDREFORBRUK		419 632	705 320	1 124 952