Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Sakshandsamar:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 23/050	Dato:	02.10.2023

Handsamingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	02.10.2023	orientering

ORIENTERING OM DRIFTA

HANDSAMING:

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

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

Vedtak i styret

SAKSOPPLYSNINGAR/VURDERINGAR:

Det vert orientering om:

1. Status HMS for perioden 1.8 til 1.10.2023
2. Status sjukefråvær til og med 2. kvartal - HBR 2023
3. Økonomisk oversikt
4. Førebyggande aktivitet 3. kvartal 2023
5. Utrykningar per 31.09.2023
6. Hovudbrannstasjon
7. Tilbakemelding Arbeidstilsynet - stasjonar

1. Status HMS per 1.10.2023

Pålegg frå Arbeidstilsynet er framleis opne for brannstasjonane. Sjå punkt 7.

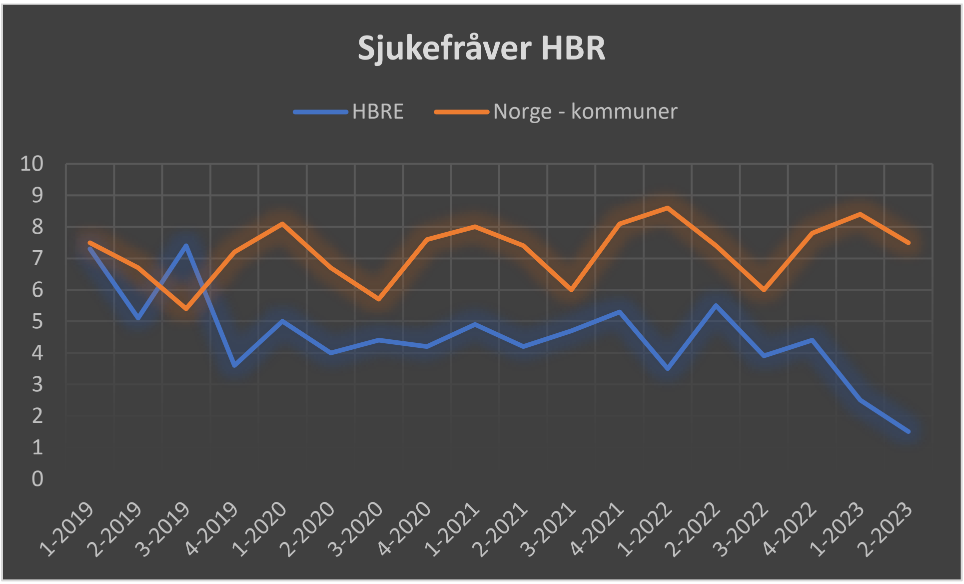
Stillinga som hms-koordinator er vakant. Sjå sak 22/050.

I registreringssystemet Bliksund er det i perioden 01.08.2023 – 01.10.2023 er det registrert 89 hendingar med følgjande kategorisering:

	Tal	Opne	Lukka	
Driftsmeldingar (teknisk/rutine)	81	26	55	
Annet	2	1	1	
Avvik	6	4	2	For lågt oppmøte ved alarm (2) Feilalarmering 110 (1) personskade (3): hundebitt (1) strekkskade (2)

2. Sjukefråvær HBR 2023 – 2. kvartal

Sjukefråvær for selskapet for dei to første kvartala 2,5 % og 1,5 %. Snittet for kommunal forvaltning i Noreg er i same periode 8,4 og 7,5 %.



3. Økonomisk oversikt

For heile oversikta, sjå vedlegg sist i saka.

Legg me inn kostnad for siste kvartal, vil prognosen tilseie eit mindreforbruk på kr. -970 464 på sjølvkostområdet og eit meirforbruk på kr. 510 709,- for beredskap/førebyggande.

Usikkerheit:

Lønsjustering for 2023, kapittel 3 og 5, er ikkje ein del av prognosen	+ 420'
Fakturering av fritidsbustadar	usikkert
Fordeling mellom sjølvkost og beredskap må justerast	usikkert
Forskyvning av kostnader	usikkert

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. Førebyggande aktivitet 3. kvartal

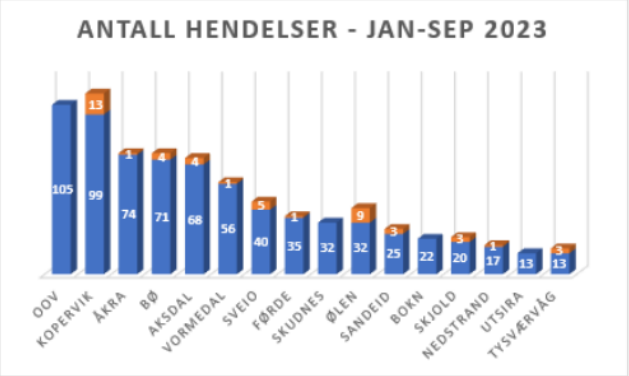
Førebyggande aktivitet t.o.m. 3. kvartal 2023

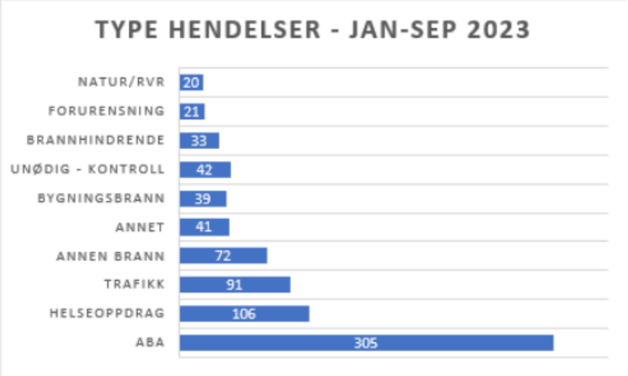
101 tilsyn utført av 250 tilsyn eller tilsvarande tiltak planlagt med særskilte brannobjekt. 45 prosesser pågår. Totalt 477 registrerte objekt. 48 objekt skal risikovurderast.
8 050 tilsyn med fyringsanlegg.
4 843 feiingar av fyringsanlegg.
3 tilsyn/tilsynsaksjonar med andre tilsynsetatar, 3 samvirkemøter og 2 deltakingar på konferansar.
24 branntips/bekymringsmeldingar. Alle vert fulgt opp, 8 er avslutta.
56 *meldingar om arrangement/overnattingar er mottatt. Åtte tilsyn er gjennomført (ikkje motteke).*
16 Bjørnis-oppdrag utført.
48 informasjonsoppslag på FB /heimeside og/eller lokale medier.
11 «etter brannen»-aksjoner gjennomført.
1 690 personar har vore med på brannførebyggande opplæring gjennom 42 tiltak.
34 høyringar på plan-/byggesaker.
8 Trygg hjemme-tiltak.
11 *saker vedr. bruk av eksplosiver eller lagring (ikkje motteke).*

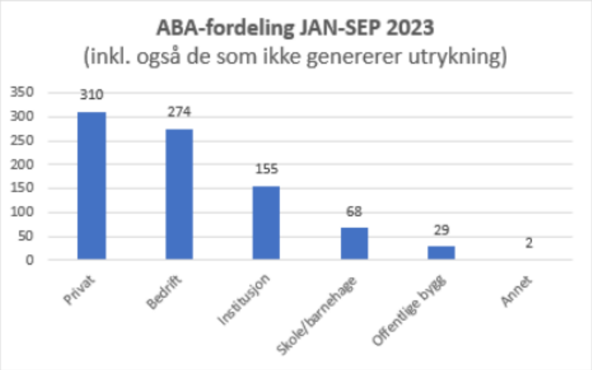
Prosjekt i perioden:

- 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
- Brannetterforsking i samarbeid med Politi og DLE (FAGNE)
- IUA prosjekt
- Kompetansesenter
- Trygg hjemme saman med eigakommunane.

5. Utrykninger 1.1-30.09.2023







6. Hovudbrannstasjon

Tildeling av bygging av ny hovudbrannstasjon vart 28.09.2023 tildelt Engelsen bygg as. Det er ein klagefrist for øvrige entreprenørar på 10 dagar. Det er uvisst om det vert påklaga per no.

7. Tilbakemelding AT - brannstasjonar

Arbeidstilsynet har sett ein frist til 1.11.2023 for å gje ein attendemelding på status for brannstasjonar i selskapet. I dette arbeidet har me valt å be kvar einskild kommune om å rapportere inn til oss, og på denne måten få ein presis attendemelding. Status er:

Bokn	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Finansiering er innarbeidet i budsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2026. Det er ikkje avklart tomteplassering. Prosjekt er ikkje starta. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet.
Åkra Kopervik Tysværvåg	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Ny brannstasjon på Vea som skal erstatte Kopervik, Åkra og Tysværvåg. Finansiering er innarbeidd i budsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2026. Tomt er avklara og omregulering pågår. Prosjektet skal gjennomførast som semspelskontrakt (forprosjekt og bygging i same prosess). Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet. Innflytting vil skje tidlegast 2. kvartal 2026.
Bø Vormedal	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Ny brannstasjon på Raglamyr skal erstatte Bø og Vormedal. Det er inngått kontrakt med Engelsen bygg as 28.09.2023. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet. Innflytting vil skje tidlegast 1. kvartal 2025.
Aksdal	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Planleggingsmidler er sett av for 2023, men avventer beredskapsanalyse. Det føreligg ikkje konkrete planar for ferdigstilling. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet.
Sveio	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Det føreligg finansiering for bygging i 2023. Entreprenør er valt og grunnarbeid er starta. Vil innfri frist sett av Arbeidstilsynet.
Førde	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Det føreligg finansiering for økonomiplan 2023-2026. Det er ikkje valt tomt. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet. Tidlegast ferdigstilling er sett til 4. kvartal 2025.
Skjold	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Det føreligg finansiering for økonomiplan 2023-2026. Det er ikkje valt tomt, men prosessen er i gang. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet. Tidlegast ferdigstilling er sett til 1. kvartal 2025.
Sandeid	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Det er ikkje nødvendig med vedtak (privat utleigar) Det føreligg skisser. Vil innfri frist sett av Arbeidstilsynet.
Utsira	**Vedtak:** **Status:** **Ferdigstillelse:**	Det er sett av midlar i 2025. Det føreligg ikkje politiske vedtak utover dette. Det føreligg eit forprosjekt. Vil ikkje innfri frist sett av Arbeidstilsynet.
Skudenes	Har ikkje avvik.	
Nedstrand	Har ikkje avvik.	
Ølen	Har ikkje avvik.	

Haugesund, 02.10.2023

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1. økonomisk oversikt per 31.03.2023

VEDLEGG - REKNESKAP 3. KVARTAL 2023

ØKONOMISKE OVERSIKTER		BUDSJETT 2023		REKNESKAP FEIING			REKNESKAP BRANN		
LØNNSUTGIFTER	**REGNSKAP 2022**	**SELVKOST**	**BRANN**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**
101000 Fast lønn, heltid	27 796 284	7 648 197	23 006 525	5 433 062	2 081 702	-133 433	14 221 073	5 041 968	-3 743 485
101020 Faste vakter etter vaktliste	12 389 289	0	11 372 714	0	0	0	9 220 613	3 059 536	907 435
101030 - 101040 Avtalefestede tillegg	12 528 098	36 000	10 045 662	26 755	35 673	26 428	9 131 838	2 652 129	1 738 305
101050 Skattepliktig Km-godtgjerelse	36 180	0	44 800	0	0	0	7 266	3 285	-34 249
101099 Lønnsoppgjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102000 Lønn vikar	1 168 600	0	545 821	0	0	0	513 193	208 765	176 137
103000 Lønn til ekstrahjelp	2 743 024	0	1 054 261	0	0	0	852 869	267 132	65 740
103010 Engasjementer	978 749	0	0	151 051	50 350	201 401	346 624	25 414	372 038
104000 Overtid (inkl utrykninger)	8 077 118	0	6 829 594	4 078	1 359	5 437	5 622 342	2 161 436	954 183
105010 Honorar	264 000	64 211	363 862	0	0	-64 211	0	264 000	-99 862
105015 Trekkpliktige stipend	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	320 000
105025 Tapt arbeidsforteneste	76 384	0	66 951	0	0	0	5 373	50 000	-11 578
105062 Kjøregodtgjersle - trekkpliktig	44 400	0	38 917	0	0	0	30 050	9 150	283
105063 Diettgodtgjersle - trekkpliktig	9 343	0	8 189	0	0	0	5 906	5 000	2 717
105090 Annen løn og godtgjering	339 941	0	297 958	3 340	1 113	4 453	107 312	24 259	-166 387
108002 Møtegodtgjersle	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
116000 - 116010 Utgifter og godtgj.reiser, diett, bil m.v. /diett	394 386	104 841	225 000	54 205	18 068	-32 568	80 959	23 993	-120 048
109000 Arbeidsgivers andel KLP	6 304 199	1 074 251	6 210 601	916 634	305 545	147 927	5 009 563	1 584 634	383 596
109020 Korreksjon		0	0	0	0	0	40 482	0	40 482
109040 Gruppelivforsikring	241 515	97 903	293 709	7 560	2 520	-87 823	159 638	49 005	-85 066
109900 Arbeidsgiveravgift + aga av fp.	9 992 950	1 248 745	7 029 751	799 893	266 631	-182 221	5 545 278	1 915 622	431 150
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	0		0	0	0	0	603 122	204 676	807 798
SUM LØNNSUTGIFTER	**83 844 461**	**10 274 148**	**67 434 315**	**7 396 577**	**2 762 962**	**-114 609**	**51 503 502**	**18 010 003**	**2 079 190**
INNTEKTER:	**REGNSKAP 2022**	**FEIING**	**BRANN**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**
162000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr.	-5 767 158	0	-6 610 903	0	0	0	-3 000 807	-2 528 367	1 081 729
162051 Purregebyr	-2 030	0	-2 000	0	0	0	209	627	2 836
164000 Avgiftspliktig gebyrer	-13 820 394	-13 884 144	0	-12 518 728	0	1 365 416	-149 301	-49 767	-199 068
171000 - 171001 Sjukelønsrefusjon/fødselpenger	-935 261	-320 000	-899 245	-83 142	-27 714	209 144	-419 656	-139 885	339 704
170000 Refusjon fra staten knytt til teneste	0	0	0	-114 492	0	-114 492	-98 136	-	-98 136
172900 Mva refusjon		0	-5 765 028	0	0	0	-3 327 330	-1 109 110	1 328 588
177000 Refusjon fra andre (private)	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	-	1 500
185000 Overføring frå kommunar	-93 045 154	0	-84 318 616	0	0	0	-84 318 616	-	0
189000 Overføringer fra andre (private)	-49 383	0	-49 000	0	0	0	-500	-	48 500
SUM INNTEKTER	**-113 620 880**	**-14 204 144**	**-97 646 292**	**-12 716 362**	**-752 214**	**735 568**	**-91 314 137**	**-3 826 502**	**2 505 653**

DRIFT:	REGNSKAP 2022	FEIING	BRANN	Jan-sep	Okt-des	Avvik budsjett	Jan-sep	Okt-des	Avvik budsjett
110000 - 110010 Kontormateriell/Kopiering/trykking/toner	28 812	15 726	62 852	7 757	2 586	-5 383	1 861	620	-60 371
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp av bøker	31 360	0	0	0	0	0	24 495	8 165	32 660
110050 It forbruksmateriell	7 578	0	0	1 398	466	1 863	4 411	1 470	5 881
110500 Undervisningsmateriell	7 800	0	0	40	13	53	0	0	0
111000 Medisinsk forbruksmateriell	4 676	0	0	604	201	805	4 910	1 637	6 547
111510 - 111550 Matvarer/bevertning mm	411 627	68 263	319 727	856	285	-67 122	133 034	44 345	-142 349
112000 - 112095 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	1 725 167	455 009	1 108 661	93 334	31 111	-330 563	369 369	123 123	-616 169
113000 - 113080 Post, banktenester, telefon,internett, bredbånd	551 893	111 131	288 953	163 875	54 625	107 369	121 352	40 451	-127 151
114000 - 114010 Annonse, reklame, informasjon	16 759	94 357	0	0	0	-94 357	4 632	1 544	6 176
115000 - 115003 Opplæring,kurs(ikkje er oppgåvepliktig)	1 890 699	252 854	683 061	135 919	45 306	-71 629	288 188	96 063	-298 810
117000 - 117999: Transportutg./drift av egne og leide transportmidl	3 236 772	435 089	2 412 311	276 922	92 307	-65 859	1 837 409	612 470	37 568
119000 Leige av lokale og grunn	7 556 293	1 524 712	5 567 814	643 555	214 518	-666 639	3 616 126	1 042 735	-908 953
124000 - 124060 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste	78 823	0	70 585	2 938	979	3 917	30 061	10 020	-30 504
126000 Reinhalds- og vaskeritenester	163 931	43 872	135 223	62 682	20 894	39 704	119 704	39 901	24 383
118000 Straum (1)	235 182	38 825	201 208	194 411	64 804	220 390	348 431	116 144	263 366
118000 Straum (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118500 - 118550 Forsikringar, og utg. til vakthald og sikring	207 600	99 599	140 000	88 680	29 560	18 641	278 284	92 761	231 045
120000 Kjøp av driftsmidler	607 888	89 115	403 469	5 855	1 952	-81 309	89 271	29 757	-284 441
120010 - 123999 Programvare/mediautstyr/IT-utstyr/pc m.m.	1 234 157	828 242	436 994	619 400	206 467	-2 376	176 266	58 755	-201 973
119500 - 119570 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	3 757 790	412 309	3 020 813	341 152	113 717	42 561	2 368 559	789 520	137 266
125000 Materialer til vedlikehald og påkostninger	3 744	0	0	0	0	0	1 859	620	2 479
127000 - 127040 Andre tjenester (som inngår i egenprod)	1 870 224	777 682	735 346	39 536	13 179	-724 967	548 358	182 786	-4 201
135000 - 137500 Kjøp frå kommunar og private	9 584 194	0	6 171 102	62 500	20 833	83 333	5 688 526	553 000	70 424
142900 Moms generell kompensasjonsordning	5 764 915	0	5 765 028	0	0	0	3 327 331	1 109 110	-1 328 587
147050 Tapte kundefordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159000 Avskrivninger	6 096 939	25 472	6 096 939	14 903	4 968	-5 601	2 819 490	939 830	-2 337 619
SUM DRIFTSUTGIFTER	**50 651 017**	**5 272 257**	**33 620 086**	**2 756 316**	**918 772**	**-1 597 169**	**22 201 927**	**5 894 827**	**-5 523 332**
EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR	**REGNSKAP 2022**	**FEIING**	**BRANN**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**
190040 Renteinntekter bank	-169 915	0	-130 000	0	0	0	0	0	130 000
150000 Gebyr		0	15 307	145	0	145	2 184	0	-13 123
150020 Annet		0	0	0	0	0	99	0	99
150040 Påløpte renter på lån	460 053	0	960 150	0	0	0	358 295	0	-601 855
151000 Avdrag lån	1 524 044	0	1 843 371	0	0	0	500 000	0	-1 343 371
199000 Motkto avskrivninger	-6 096 939	-25 472	-6 096 939	-14 903	-4 968	5 601	-2 819 490	0	3 277 449
SUM INNTEKTER	**-4 282 757**	**-25 472**	**-3 408 111**	**-14 758**	**-4 968**	**5 746**	**-1 958 912**	**0**	**1 449 199**
EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR	**REGNSKAP 2022**	**FEIING**	**BRANN**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**	**Jan-sep**	**Okt-des**	**Avvik budsjett**
154000 Avsetjing til disposisjonsfond		0	0	0	0	0		0	0
195000 Avsetjing til bundne fond	0	-1 377 572	0	0	-1 377 572	0		0	0
157000 Overføring til investeringsrekneskapen	3 576 790	60 786	0	0	60 786	0		0	0
SUM INNTEKTER	**3 576 790**	**-1 316 786**	**0**	**0**	**-1 316 786**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	**0**	**3**	**-2**	**-2 578 228**	**1 607 767**	**-970 464**	**-19 567 620**	**20 078 327**	**510 709**