



# Haugaland brann og redning iks

## Saksframlegg

Sakshandsamar:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 24/005	Dato:	29.02.2024

### Handsamingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	29.02.2024	tilråding
Representantskapet for Haugaland brann og redning iks	19.04.2024	vedtak

### Økonomisk analyse

#### HANDSAMING:

#### Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann- og redning iks vedtek rapporten slik den er lagt fram og ber brannsjefen om å ha denne som grunnlag for saka om innsparings- og effektiviseringsprogram som vert lagt fram for representantskap i møte 19.04.2024.

#### Sakshandsaming i styret 29.02.2024

#### Vedtak i styret

#### SAKSOPPLYSNINGAR:

Følgjande mandat er gitt styret i representantskapsmøte 10.11.2023;

*Representantskapet for Haugaland brann og redning IKS vedtar økonomiplan 2024-2027, men ber samtidig selskapet arbeide vidare med å sikre eit berekraftig nivå på tilskotet frå kommunane, basert på følgjande prinsipp:*

- *Representantskapet legger til grunn at rammestyring av selskapet er eit sentralt prinsipp, som skal leggest til grunn for det vidare arbeidet.*
- *Representantskapet har eit mål om at kostnadene til brann- og redningstenesta på sikt skal vera på same nivå som for gjennomsnittet av tilsvarende kommunar.*

*Styret skal arbeide vidare med strategiane som vart skissert i alternativ 1 til revidert økonomiplan våren 2023:*

- *Stillingar og funksjonar vert vurdert redusert der det er mogleg innanfor lovkrava.*
- *Beredskap, førebygging og organisering vert gjennomgått med sikte på å identifisere moglege tiltak innanfor lovkrav.*
- *Det vert starta opp aktivitet som gir inntekt gjennom sal av tenester.*

Representantskapet ber vidare om at det vert utarbeidd eit innsparings- og effektiviseringsprogram for å innfri forventningane.

Med det som utgangspunkt vart det i styremøte 13.12.2023 laga ein plan for arbeidet:

Mandatet fra eierne er en bestilling som blir brutt ned til følgende tiltak:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Fastsette rammer, mål, organisering, tidsplan og forankring          | styret 13.12.2023 |
| 2. Gjennomføre en økonomisk analyse og fastsette sammenlikningsgrunnlag | styret 29.02.2024 |
| 3. Gjennomføre en analyse av tiltak for innsparinger                    | styret 20.03.2024 |
| 4. Tiltak for å starte opp aktiviteter på inntektssida                  | styret 20.03.2024 |
| 5. Revisjon av beredskapsanalyse trinn 2                                | styret 20.03.2024 |
| 6. Handsaming i representantskapet                                      | repr. skap        |
| 26.04.2024  |                   |

## VURDERINGAR:

Det vert vist til rapport av 28.02.2024.

Oppsummering med tilrådingar er:

**Rammestyring:** Analysen har i kapittel 4.1 analysert konsekvensene av eksisterende rammestyring der deflator og nedtrekk på 1 % er vurdert. Det er også vurdert ny modell der økt husleie skal dekkes etter en forhåndsdefinert fordeling.

Det er også vurdert handlingsrommet for effektivisering og besparelse etter dagens modell og hvilke konsekvenser dette få.

Konklusjon og anbefaling: modellen er ikke bærekraftig og vil medføre at selskapet ikke kan levere de tjenestene som eierne skal levere etter lov og forskrift. Styret og representantskap må utvikle en ny modell med måltall som innfrir eierforventninger, men som også gjør til at selskapet kan utvikle seg i tråd med eier- og selskapsstrategien.

**Kostnader:** Analysen viser at driftskostnadene i HBRE er lavere enn gjennomsnittet av tilsvarende kommuner. Allerede 15. mars vil de komme nytt grunnlag for regnskapsåret 2023, som vil gi bedre indikasjon på riktig økonomisk ramme for 2024 og 2025.

Punkt A-C har som forutsetning at vi i dag ikke har samme nivå på våre kostnader som tilsvarende kommuner. Vi har også dokumentert at vi gjennom å etablere et samarbeid har hentet ut betydelig synergier i slik innsparing og effektivisering allerede.

Konklusjon og anbefaling: Vi skal jobbe for å nå gode resultat gjennom de synergier et samarbeid gir oss. Det er likevel vanskelig å jobbe med disse tiltakene annen bestilling enn at vi skal redusere. Kostnader og tiltak må derfor sees i sammenheng med rammestyring.

Kostnaden for brann- og redningsvesen skal ta utgangspunkt i netto driftsutgifter for 2022, som er 1.337 kroner/innbygger, og det skal estimeres videre utvikling. Når nytt tallgrunnlag blir tilgjengelig skal det gjøres justeringer mot faktiske eiertilskudd, og det nye tallgrunnlaget skal legges til grunn for videre beregning av gjennomsnittsnivå.

Tiltak i innsparings- og effektiviseringsprogrammet må derfor først og fremst være fremtidsrettet slik at HBRE kan imøtekomme endringen i stasjonsstruktur og vaktberedskap på en rasjonell og god måte.

Det må videre legges opp til en tidsplan på hvordan eiertilskuddet skal tilnærme seg gjennomsnittsnivået som HBRE skal følge.

Det må utarbeides en modell for hvordan driftsutgiftene for brann- og redningsvesen skal fordeles mellom selskap og kommuner, og hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre gjensidig kontroll av den enkeltes kostnader for å nå det felles kostnadsmålet.

**Økonomiplan:** Økonomianalysen skal danne grunnlag for tiltakene A-C og tiltakene vil vurderes etter at denne analysen er behandlet i styret 29.2.2024.

Det er likevel viktig i denne analysen å påpeke at de krav til effektivisering og innsparing allerede er gjort gjennom en rekke tiltak, jf. kapittel 5.4.

Det vil parallelt med denne analysen legges frem en rapport som vurderer og gir en anbefaling for et kurs- og kompetansesenter for selskapet, jf. punkt C.

Konklusjon og anbefaling: Dette gjøres i det videre arbeidet med innsparing og effektivisering.

Haugesund, 28.02.2024

Dag Botnen  
brannsjef

Vedlegg:

1. rapport - 2024.02.28 – økonomisk analyse