

Styret – Salten Brann IKS

Beslutningssak nr. 27-2018

6. juni 2018

Arbeidsprosess for budsjett- og økonomiplan 2019 - 2022.

Bakgrunn

Det ble gjennomført eiermøte for Salten Brann IKS 31. januar 2018. ett av temaene som ble drøftet var reduksjon av selskapets driftskostnader. Bodø kommune har gjennom bystyret vedtatt at det skal søkes å redusere driftstilskuddet til de selskapet de eier eller er deleier i med 5%. De andre kommunene hadde ikke gjort tilsvarende vedtak med gav muntlig i møtet en forventning og en budsjettprosess med mål om å redusere driftskostnadene. Selskapet orienterte om de muligheter som lå for innsparing og at dette ville være nødvendig å søke å gjøre i to faser.

- Fase 1. Reduksjon av felleskostnader med innslag i 2019.
- Fase 2. Gjennomgang av struktur som resultat av ROS-analyse med innslag tidligst 2020.

Selskapet har gjennom første halvår fokusert selskapets ledelse og styre på de to fasene og har starter prosessen med reduksjon kostnader til varer og tjenester med mål om å oppnå en reduksjon på 1 million kroner for fase 1 med innslag i lavere felleskostnader.

I selskapets vedtatte virksomhetsstrategi er det gitt at det skal gjennomføres en helhetlig ROS-analyse for hele regionen for det virksomhetsområdet som tilhører brann- og redning. I den forbindelse vil selskapet vurdere beredskapsstrukturen med mål om en mer kostnadseffektiv organisering av beredskapsstrukturen. En slik ROS-analyse må gjennomføres før eventuell reduksjon av driftskostnad kan hentes ut på strukturomlægging.

Prosess

Selskapet sal gjennomføre ulike aktiviteter gjennom året får å implementere forslag til reduksjon i forslag til budsjett for 2019.

- 15-16. mai Workshop for ledergruppe. Forankring av mål og hente ut forslag til tiltak
- 14. juni. Styremøte i selskapet. Gjennomgang av plan og vedtak på fokusområder.

- 25. Juni Ledergruppesamling med gjennomgang investeringsplan. Revisjon av vedtatt plan og utarbeidelse av plan for 2022. Fordeling av ansvar for videre behandling av foreslåtte tiltak.
- Uke 26 En til en samtaler mellom ledelse og det enkelte ansvarsområde. Oppdragsbrev til ansvarsområdene
- Uke 33 Fokuspå møte mellom ledelse og det enkelte ansvarsområde på tiltak.
- Uke 33 -35. Det enkelte ansvarsområde implementerer tiltak i forslag til budsjett
- 13. september. Styrebehandling av beregnede tiltak.
- 4. oktober. Styrebehandling av budsjettforslag 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 med implementerte tiltak
- 9. November. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022 med implementerte tiltak for fase 1 behandles i representantskap.

Fase 2 med ROS-analyse startes opp i kvartal 3. Se sak 28/18 vedrørende prosjekt- og prosessplan for helhetlig ROS.

Forslag til vedtak:

Styret ber selskapet om å iverksette utarbeidelse forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 med mål om reduksjon av driftskostnader i to faser:

- *Fase 1. Reduksjon av driftskostnader på varer og tjenester med innslag i 2019.*
- *Fase 2. Utarbeidelse av ny ROS-analyse med oppstart høsten 2018.*

Bodø 6. juni 2018

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brannsjef
Salten Brann IKS

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no