Styret – Salten Brann IKS

Vedlegg Sak nr. 37-2018 6. september 2018.

ROS-analyse for årsbudsjett 2019

I årsbudsjettet for 2019 har selskapet gjennomført tiltak for å øke inntekter og reduksjon av kostnader for varer og tjenester.

For utgiftssiden er det gjennomført en effektivisering, som en del av dialogen i eiermøtet den 31. januar 2018, med mål om en reduksjon på kr 1 000 000 for varer og tjenester.

Selskapet har identifisert områder med risiko i foreslått budsjett og vil gjennomføre tiltak for å redusere risiko til akseptabelt nivå.

Inntekter

For inntektssiden er det to hovedområder hvor det er identifisert risiko ved. Dette gjelder inntekter unødige alarmer og øvelser/instruksjon.

Unødige alarmer

Selskapet har over lengre tid hatt historiske utfordringer med å oppnå budsjettert nivå. For 2018 var budsjettet 350 000,-. For 2019 er dette økt til 1 400 000,-. For å oppnå dette nivået gjennomføres følgende tiltak:

- Betalingssats har ikke vært justert på nærmere 20 år. Tidligere nivå har vært 3 500,- ved utrykninger til unødige alarmer. Fra 2019 er satsen økt til 7 000,-. I tillegg til inntekt er hovedmålet at en slik fakturering skal virke forebyggende og motiverende for eiere av brannalarmanlegg til å etablere gode rutiner for bruk av slik anlegg. For 2017 rykket selskapet ut på 353 slike unødige alarmer. I budsjettet er det beregnet at minimum 200 av disse kan faktureres.

- Det iverksettes eget prosjekt for automatisering av fakturagrunnlag, ved bruk av samhandling mellom 110-sentralens operative verktøy og selskapets fakturasystem.

- Nye prosedyrer der ingen hendelser kan avsluttes uten at det er definert hvorvidt en hendelse er unødig eller ikke.

- I 110-sentralen vil den styrkede bemanningen få ansvaret for å følge opp kvalitets-sikring av registrering og gjennomføring av fakturering.

Salg av øvelser/instruksjon

Selskapet har vært gjennom en omorganisering av beredskapsavdelingen med etablering av brigadelederstruktur og ny struktur for fagledere i beredskapslederens stab. Som en del av dette har tidligere kompetanseenhet opphørt og stillingene er tilført i de endringer som er gjennomført for styrking av vaktlagene gjennom brigadeledelse. Avdelingen har hatt utfordringer med å oppnå budsjettet på 1 500 000,-. Nivået for 2019 vil derfor ikke økes. For å redusere risiko gjennomføres følgende tiltak:

- Detaljert plan for salg av øvelser og instruksjon i 2019 ferdigstilles og presenteres i styremøte i 4 oktober 2018.
- Det rekrutteres interne instruktører fra deltidsstasjoner og eksterne instruktører på timebasis.
- Tjenesten skal aktivt markedsføres.
- Månedlig rapportering på status for gjennomføringer.

Utgifter

Selskapet har i alle sine ansvarsområdet vurdert samtlige utgiftsposter med kostnadstrend. På kort sikt vil reduksjoner i all hovedvekt gjennomføres på kjøp av varer. Den totale reduksjonen er på i overkant av 1 mill. Den største andelen tas naturlig nok ned på beredskapsavdelingen, som har størst omsetning på området. Følgende tiltak gjennomføres for å redusere risiko for overforbruk:

- To stegs godkjenning for innkjøp
- Innkjøp av enklere arbeidstøy for å redusere slitasje på kostbart utrykningstøy
- Kurs med eksterne kursholdere forsøkes arrangert lokalt
- Avtaler i felles innkjøpsordning benyttes i størst mulig grad
- Månedlig rapportering på statusnivå

Selskapet vil videre arbeide med vurdering av kostander og innhenting av tilbud på blant annet forsikring, finanskostnader og innkjøpsavtaler.

Andre forhold

Ut over ovennevnte forhold har selskapet over lengre tid hatt utfordringer med kostnader til merforbrukt arbeidstid. Det langsiktige målet har vært å overføre kostnader fra overtid til fast lønn gjennom økt kapasitet og vikarbruk. Dette videreføres i 2019 i tillegg til følgende tiltak:

- To stegs godkjenning for utløsning av overtid. Overtid som ikke tilfredsstiller kravene til godkjenning sendes i retur
- Planlagte aktiviteter utenom oppsatt arbeidsplan skal i størst mulig grad gjennomføres ved bruk av forskjøvet arbeidstid.
- Det skal utarbeides klare rutiner for arbeidstidsplanlegging til bruk i hele selskapet

Bodø, 6. september 2018

_____

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Salten Brann IKS