

Styret – Salten Brann IKS

Sak nr. 19-2019

27. mars 2019.

STATUS- OG ØKONOMIRAPPORTERING FOM JANUAR TOM MARS 2019 - SALTEN BRANN IKS

Økonomi og lovlighet

- Selskapets regnskapstall for perioden fra og med januar til og med mars 2019 er ikke formelt ferdigstilt fra regnskapsavdelingen i Bodø kommune.
- Basert på registrert informasjon i regnskapssystemet pr 27 mars 2019 så har selskapet satt sammen en egen samlerapport for driftsregnskapet for årets 3 første måneder.
- Som for de 2 første månedene bemerker selskapet at inntektene for unødig utrykning på ABA ligger over budsjettmål også for mars måned. Akkumulert februar måned er påløpte inntekter 644 000 kr, mens budsjettet tilsier 375 000 kr.
 - Januar; 38 unødig utrykninger
 - Februar; 34 unødig utrykninger
 - Mars; 20 unødige utrykninger (budsjett)
 - Sats 7 000 kr unødig utrykning
- Det er engasjert ekstern kurs- og øvingsansvarlig i 40% stilling for å arbeidet med inntjening på kurs – annonsering gjennomføres løpende. Markedsføring er i gang-satt og det første NSO-kurset på vegne av forsvaret er gjennomført.
- Fortsatt tett dialog med regnskapskontor vedrørende økonomiske rutiner i selskapet. Dette samarbeidet vil holdes aktivt fram til sommeren.
- Styret er tidligere orientert om at daglig leder er av den oppfatning at drifts-økonomien er så pass stor at det bør iverksettes styrking av bemanning for tettere oppfølging på sikt da det er behov for å intensivere økonomisk kontrollarbeid samt se nærmere på delegering av innkjøpsmyndighet. Selskapet vil ta høyde for dette i budsjettarbeidet som starter i mai 2019.

Personell

- All bemanning i beredskapsavdelingen i Bodø (brannstasjonen) er på plass og i produksjon kombinert med opplæring.
 - Merk at Tor Fure er innvilget 1 års permisjon for å arbeide på brannskolen. Det er ansatt vikar i hans sted i rollen som seksjonsleder.
- Brigadeleder Åge Mentzoni har påbegynt innsatslederkurs/brannsjefkurs, BER 3, på brannskolen som grunnlag for å være innsatsleder. Det er søkt om plass for flere brigadeledere, men disse står i kø enda.
- Forebyggende avdeling har ansatt ny koordinator for risikoutsatte grupper som skal ha som hovedoppgave å koordinere felles innsats med hver enkelt eierkommune.
- Rekruttering av ansvarlig for 110-alarmkundemarkedet er påbegynt og vil være ferdig før påsken 2019. Det er notert 19 søkere – 5 har gått videre til sluttintervju med mål om vedtak før påsken 2019.
- Rekrutteringsprosessen for ny brigadeleder etter Frank Melby er påbegynt. Det er registrert 5 interne søkere. Det er mål om å ansette ny leder før påsken 2019.

Hendelser

- Det har vært flere ulike hendelsestyper i mars 2019;
 - Trafikkulykke, Vensmoen, 2. mars
 - Brann i hytte, Helnessund, 2. mars
 - Brann i skorstein, Bodø, 2. mars
 - Bistand til helse, Bodø, 3. mars
 - Trafikkulykke, RV 80/Kistrand, 4. mars
 - Brann bygning, Bodø, 4. mars
 - Brann i lager/forretningsbygg, Rognan, 5. mars
 - ***Snøskred, Kistrandryggen, 6. mars***
 - Trafikkulykke, Hamarøy, 8. mars
 - Brann i bygning/restaurant, Bodø, 8. mars
 - Brann i bygning/smarthouse, Fauske, 16. mars
 - Akuttforurensning/trafikkuhell, Saltdal, 16. mars
 - Trafikkulykke, Saura, 17. mars

- *Snøskred, Vågan kommune, 20. mars*
- Trafikkulykke, Glomfjord, 24. mars
- Brann i søppelcontainer, Fauske, 24 mars
- *Snøskred, 2 omkomne, Sørfold, 26. mars*

Kommunikasjon og nettverk

- Personalmøter i selskapet
 - Gjennomføres fredag 28. mars, fokus på Albertmyra 2, kvalitetsprosjektet og rekruttering
- Utredning av nytt selskap for salg av tjenester
 - Kjetil Woje bistår i grunnarbeidet
 - Flere interne møter gjennomført
 - Workshop gjennomført med styret 14. mars 2019
- SAMLOK NORD
 - Ingen aktivitet i SG i perioden, fra tidligere:
 - Styringsgruppemøte gjennomført 18. januar 19
 - Det er innført felles øvelser 2 ganger i uken
 - SAMLOK Nord deltar også i Øvelse Nord den 25. april 19
 - Brannsjef er leder av styringsgruppen
- Albertmyra 2
 - Styringsgruppemøte gjennomført 26. mars 2019
 - Pressekonferanse 26. april
 - Orientering i rep. Skapsmøtet 6. mai
 - Behandling i formannskap i Bodø kommune, mai 2019
 - Behandling i bystyret i Bodø kommune, juni 2019
- Selskapets ledergruppe (se vedlegg A og B)
 - Ledermøte torsdag 28. mars 19
 - LG gjennomfører ledergruppemøte hver fjerde uke med direkte rapporterende

- LG har innført mandagsmøte med fokus drift (30 min) og fredagsmøte (15 min) med fokus på vakthavende brannsjefsfunksjonen og erfaringslæring
- Styremøter og rep skaps møter
 - SM gjennomført 14. mars 19
 - IUA SM planlagt 10. april 19
 - Rep. Skapsmøtet planlagt på Albertmyra 6. mai 2019,
- Øvelse nord 2019
 - Øvingsdirektiv vedtatt
 - Skipskollisjon med påfølgende brann og forurensning
 - Øvingsmål for selskapet er utformet
 - Tromsø brann og redning deltar i øvelsen
 - SQ 330 henter styrken dagen før
 - Dronekoordinering mellom SB IKS, ASC og SQ 330
 - Salten Brann gjennomfører redningsdykkerkurs i april – mai 2019
- Brannvesenkonferansen, 20. mars 2019 – Oslo
 - Selskapet deltok med Joakim og Ivar

Prosjekter, utvikling og innovasjon

- Øvrige bilprosjekter
 - Planlagt ferdig for overlevering før fellesferien 2019
 - Fortsatt uklart på avgiftsfritak på resterende biler
- Oppstart overføring av ansvar for Brann og redning for nye Hamarøy kommune
 - Se egen sak i SM 4. april 2019
 - SB skal overta ansvar for Tysfjord sør
- Prosjekt kvalitet – ISO 9001 og ISO 14001
 - Prosjekt- og styringsgruppen er konstituert
 - Valg av kvalitetssystem og sertifiseringspartner er besluttet
- Strategi - Finansiering av Brann 2020 – strategimål 7

- Etter dialog med rådmann i Bodø søker selskapet på nytt
 - Daglig leder møtte rådmenn den 14. februar for gjennomgang av søknad
 - Rådmann i Bodø melder tilbake 28. mars 2019
- Tidligere status var som følger:
 - Selskapet har søkt om finansiering
 - Irisfondet – frist i september 2018 – omlegging av søknadsrutiner
 - Rådmannsutvalget har behandlet søknaden og er positive til denne
 - IKKE innvilget penger i rep. skap til Iris 9. november 18
- Alternative finansieringsformer utredes
 - Viser til SM 14. mars og om sak vedrørende ISO 45001:2015 og finansieringsalternativ
 - Selskapet har søkt OU-midler hos KS – avventer svar

Hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og brannsjef
Salten Brann IKS

Regnskap pr. ansvarsområde jan-mars 2019

For brannsjefområdet gjøres det oppmerksom på at regnskapet ikke er periodisert slik at årlige kostnader for forsikring og kontingent til KS dermed er utgiftsført i sitt fulle. Det anmerkes også at det fortsatt er store utfordringer med å få overført FDV kostnader for drift av brannstasjoner i Bodø til Bodø kommune. For 110-nødsentralen kjøres inntekter for alarmtjenester ut kvartalsvis og første kjøring er gjennomført. Refusjon til kommunene med sin andel av alarminntekter og innbyggerkostnad for drift av 110-nødsentralen til deltakerkommuner utenfor Salten er ikke ferdig kjørt for første kvartal.

Budsjettmessig forbruk i prosent av budsjett skal gjennomsnittlig ved utgangen av mars være 27,3% for lønn og 24,9% for varer og tjenester.

Beredskapsavdeling	Budsjett 2019	Regnsk mars 2019	Forbruk %
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	2 930 000	101 000	3,5%
Inntekter ABA	1 400 000	644 000 (*)	46%
Refusjoner	60 507 609	14 829	25%
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	53 611 660	14 490 000	27 %
Kjøp av varer og tjenester	9 239 390	2 018 000	22 %
Motkonto mva	1 863 177	310 000	16%
Avsetnings disposisjonsfond	123 382	0	
<i>*Inntekter ABA jan-feb ikke regnskapsført med 500 000. Lagt inn i dette regnskap</i>			
Forebyggende avdeling	Budsjett 2019	Regnsk mars 2019	Forbruk %
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	0	0	
Refusjoner	7 002 274	1 693 000	24 %
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	6 299 638	1 483 000	24 %
Kjøp av varer og tjenester	702 636	243 000	34 %
Feiertjenesten	Budsjett 2019	Regnsk mars 2019	Forbruk %
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	100 000	31 000	31 %
Refusjoner	9 868 049	2 447 000	25 %

Bruk av bundet fond	360 000	0	0 %
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	7 676 271	1 764 000	23 %
Kjøp av varer og tjenester	2 651 778	433 000	16 %
110 Sentralen	Budsjett 2019	Regnsk mars 2019	Forbruk %
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	15 837 750	3 294 000	21 %
Refusjoner	15 927 723	3 959 000	25 %
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	16 702 623	4 405 000	26 %
Kjøp av varer og tjenester	14 587 601	1 715 000	12 %
Motkonto mva	0	8	
Avsetning disposisjonsfond	475 249	0	0 %
Brannsjefområdet	Budsjett 2019	Regnsk mars 2019	Forbruk %
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	0		
Refusjoner	9 857 902	1 941 000	20 %
Renteinntekter	20 000	0	0 %
Bruk av disp. fond	750 000	0	0 %
Bruk av bundet fond	40 000	0	0 %
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	5 701 652	1 598 000	28 %
Kjøp av varer og tjenester	2 177 800	1 357 000	62 %
Finanskostnader	2 341 000	145 000	6 %
Motkonto mva	447 450	158 000	35 %

(*) Estimert. Avklares i utgangen av måneden.