

Styrets årsberetning

2018

Bedriften

Salten Brann IKS er et interkommunalt selskap som dekker brann- og redningstjenester for kommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Selskapet har hovedkontor i Bodø kommune.

Salten Brann IKS er delegert ansvar for alle lovpålagte brannvernoppgaver i eierkommunene vedtatt av de enkelte kommunestyrene.

Selskapet har ansvaret for brann- og redningsberedskap og for brannforebyggende og kontrollerende oppgaver. Feiervesenet har ansvaret for feiing og tilsyn med røykkanaler og fyringsanlegg.

Selskapet har i 2018 også hatt ansvaret for mottak, varsling og styring av nødmeldinger for 50 kommuner i Nordland og Sør-Troms. For 2019 reduseres antallet kommuner tilknyttet 110 sentralen til 44.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering

Resultatregnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr 232 769,-.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en avgifts finansiert tjeneste basert på selvkostprinsippet. Mindre forbruket innenfor området er kr 65 203,-.

110-nødsentralen finansieres gjennom innbyggertilskudd av alle de 50 deltakende kommuner. For 2019 er de 6 kommunene i Sør-Troms overført til 110-Troms. Ansvarsområdet balanserte regnskapet mot budsjett for regnskapsåret 2018.

Med bakgrunn i at feiing og tilsyn med fyringsanlegg er en avgifts finansiert tjeneste anbefales det at årets mindre forbruk på kr 65 203,- avsettes til bundet disposisjonsfond til budsjettering innenfor feiertjenesten. Det anbefales at selskapets merforbruk på kr 232 769,- og avsetning til feiertjenesten på kr 65 203,-, med total sum på kr 297 973,- dekkes av disposisjonsfond fra tidligere års mindre forbruk.

Styret anser den likviditetsmessige stillingen til å være meget tilfredsstillende. Selskapet har positiv kontantstrøm i driften. Arbeidskapitalen er totalt økt med kr 88.703,-. Selskapets arbeidskapital er kr 20 031 660,-, herav premieavvik kr 13 654 165,- og ubrukte lånemidler kr 4 743 584,-, som gir en rest arbeidskapital på kr 1 633 911,-.

Nedre likviditetsgrense er ivaretatt uten virkningen av årets mindre forbruk. Likviditetsgraden, i forholdet omløpsmidler og kortsiktig gjeld, er i utgangen 2018 på 2,20. På samme tid i 2017 var tilsvarende tall 2,27. Selskapet bør ha en likviditetsgrad på over 2,0 for å kunne gjøre nødvendige anskaffelser ved større materiellhavari av brannbil, for å ivareta nødvendig beredskap.

For salgsinntekter, lønn, varer og tjenester er det noe differanse mellom budsjett og regnskap. Selskapet har justert driften på en slik måte at den totale rammen kommer nær balanse i resultatet.

Investeringsregnskapet viser en investering for 2018 på kr 5 061 167,- mens budsjett var på kr 9 604 402,-. Bakgrunnen for differansen er hovedsakelig forsinket prosess på investeringer til fremskutte enheter og ny innsatslederbil.

Resultatregnskapet viser kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon på kr 7 393 735,-. Denne kostnaden er budsjettet og kommer hovedsakelig som følge av at Salten Brann fakturerer alle kunder som har direktekobling av brannalarm til 110-sentralen. I henhold til avtale føres betydelig del av disse inntektene tilbake til det brannvesenet hvor det direkte-koblede bygget har sin adresse.

Pr 31.12.18 har selskapet lån på kr 18 881 250,-. Maksimal låneramme for selskapet er i henhold til selskapsavtalen kr 60 mill. Vedtatt låneramme for selskapet er kr 25 mill.

Lånerammen har, sammen med avsetninger til disposisjonsfond, vært tilstrekkelig for å dekke behovet for nyanskaffelser og utskiftninger av utslitt materiell i henhold til anskaffelsesplan og økonomiplan.

Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen etter styrets oppfatning tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2018 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.

Det har ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.

Internkontroll

Styret gjennomgår budsjett og regnskap i forbindelse med styremøtene minimum hvert kvartal. Kontrollen påser at regnskap og drift er i overensstemmelse med budsjett og vedtak. Selskapet har ikke uavklarte forhold som skaper usikkerhet om selskapets drift og evne til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av eierne. Derimot vurderer selskapet at det er et potensial for ytterligere forbedring av området innen økonomisk kontroll ved drift og anskaffelser. Slikt ansvar er i dag i all hovedsak fordelt på øverste ledelse og avdelingsledelse. Selskapet bør vurdere å etablere egen stilling som økonomikontroller med hovedarbeidsoppgaver innen selskapets budsjettering, regnskapsoppfølging, anskaffelser og prognostiseringer. Dette vil være en betydelig forbedring innen internkontroll og støtte til linjeledelsen.

Samlokalisering av nød-alarmsentralene

Samlok Nord har hatt sitt første driftsår med egen prosjektleder, der forbedring og effektivisering av nødmeldetjenesten har vært i fokus. Det er gjennomført en rekke aktiviteter som har hatt effekt på flere av prosjektets målsetninger. På oppdrag fra Helsedirektoratet er Sintef tildelt kontrakt på følgeforskning av Samlok Nord og skal dokumentere samvirkeeffekter opp mot ikke-samlokalisererte nød-alarmsentraler.

Værøy kommune inn som deleier i selskapet

Værøy kommune kom inn som deleier i selskapet fra og med 1. januar 2018. I forbindelse med overtakelsen av brann- og redningstjenesten på Værøy ble det utarbeidet en plan for lukking av avvik i de tre første driftsår. I første driftsår er det etter oppsatt plan gjennomført tiltak for å redusere avvik innen kompetanse og materiell. Innfasingen av brann- og redningstjenesten på Værøy til selskapet har i 2018 fungert meget tilfredsstillende.

Arbeidsmiljø

Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Selskapet har gjennom hele 2018 hatt stort fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging og trivsel i bedriften og vil jobbe målrettet videre med forbedringer i 2019.

Sykefraværet i selskapet var i 2018 på 2,7 %, en reduksjon fra 3,3% i 2017. Sykefraværet er lavere enn de nasjonale målsettinger på 5,6 %. Variasjon i sykefraværet er som oftest knyttet til langvarige skader fra fysisk aktivitet og belastning i jobben, mens korttidsfraværet viser uforandret utvikling. Alle ansatte er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og gjennomfører regelmessig helseundersøkelse. Fysisk test av brannvernpersonell utføres i egen regi. Det er inngått treningsavtaler med treningssenter og fysioterapeut for selskapets personell.

Det ble i juni lansert en arbeidsmiljøundersøkelse, som det har vært arbeidet aktiv med gjennom året. Resultatet av undersøkelsen er behandlet grundig i de ulike avdelingene i Salten Brann og undersøkelsen har bidratt til et økt fokus på arbeidsmiljøet. Undersøkelsen har bidratt til en rekke endringer, med et spesielt fokus på økt informasjonsflyt, bedre kommunikasjon og større grad av medbestemmelse. Det vil bli lansert en ny undersøkelse i slutten av 2019 som trolig vil gi nye fokusområder, samt at etablerte tiltak evalueres.

Også i 2018 har selskapet hatt utfordringer med inneklima og oppfyllelse av kjemikalieforskriftens § 25 som omhandler inndeling av brannstasjoner i ren og skitten sone for flere av brannstasjonene. Det er kommunene som eier stasjonene og er ansvarlige for bygningens funksjonalitet og tekniske standard. Standarden på den samlede bygningsmassen i selskapet anses ikke å være tilfredsstillende sett opp mot kravene om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Selskapet har hatt utfordringer med den bygningsmessige standarden på enkelte brannstasjoner. Fauske kommune har fattet vedtak om bygging av ny brannstasjon samlokalisert med legevakt, ambulanse, teknisk etat og sivilforsvar. Prosjektet er planlagt med oppstart i 2019. Det er fortsatt store byggetekniske utfordringer vedrørende lokalene for brannstasjonene for Halså og Engavågen i Meløy og Helligvær i Bodø. For Helligvær i Bodø kommune er det pågående prosess for etablering av ny stasjon.

Ytre miljø

Salten Brann IKS påvirker det ytre miljø gjennom øvelser og bruk av innsatsmateriell. Overgang til moderne materiell reduserer energiforbruk og utslipp til luft. Etablert øvingsfelt gir større kontroll med utslipp til luft og oppsamling av vann og skum ved øvelser. For innkjøp av nye bilder er vurderes og vektlegges ytre påvirkning av miljø gjennom alternative energikilder og utslippsnivåer.

Likestilling

I styret er 2 av 4 eiervalgte medlemmer kvinner. De ansatte har to representanter som er menn i styret. I selskapet er det kun 26 kvinner, som tilsvarer 7,6%. Det søkes å øke kvinneandelen og vi ser en positiv endring fra 5,6% i 2017.

Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Etter vår oppfatning er likestillings-spørsmål tilfredsstillende ivaretatt. Salten Brann har en kontinuerlig ambisjon om å øke kvinneandelen i selskapet.

Finansiell risiko

Selskapets lån er i KLP Kommunekreditt. Lånet er med flytende rente og har konkurranse-dyktige betingelser og har løpetid 38 år.

Fortsatt drift.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet.

Bodø 14. mars 2019


Svein Blix
Styreleder


Anne Holm Gundersen
Nestleder


Silje Nordgaard
Styremedlem


Agnar Hansen
Styremedlem


Ole Fredrik Bakken
Styremedlem


Trond Nilsen
Styremedlem


Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brannsjef