

STATUSRAPPORTERING JANUAR 2019 - SALTEN BRANN IKS

Vedlegg 1: Regnskapsrapport for januar 2020

Økonomi og lovlighet

- Selskapets regnskapstall for perioden januar – februar 2020 er ferdigstilt fra regnskapsavdelingen i Bodø kommune. Se vedlegg 1.
- Resultatet for angitt periode er i all hovedsak iht budsjettmål, men med følgende avvik registrert:
 - Regnskapsført pensjonskostnad for januar og februar er 200 000 kr høyere enn budsjettert for 2020.
 - Utbetalingene for lønnsart 10151 (vakttillegg) for ansvar 339 (beredskap) vil ligge over budsjett for 2020. Det planlegges med en praksisendring i juni måned vedrørende utbetaling av både feriepenger og vaktgodtgjørelse.
 - Inntekter for alarmkunder på 110-Nordland faktureres hvert kvartal og vises pr nå ikke i resultatet for perioden. 110-Nordland er i prosess med å konvertere prismodell for marked Nordland.
 - Postene for overtid ligger over budsjett for 339 (beredskap)
 - Nytt turnussystem med andre styringsmuligheter og kontrollfunksjonaliteter iverksettes fra og med 1. mai 2020. Rapportering på AML kap X starter på dette tidspunktet. Det vil bli laget egen logg for regelbrudd.
 - Bruk av disposisjonsfond for år 2020 iht budsjettforutsetning er ikke mulig (500 000 kr) da dette er brukt til saldering av årsregnskap 2019.
 - Det er for tidlig å si hvordan årsresultatet vil bli for 2020, men utfra det merforbruket med tilhørende forklaringer som er registrert i 2019 så har selskapet behov for innstramminger tilsvarende 1,5 til 2,0 millioner kroner. For at dette skal la seg

gjennomføre vil selskapet anbefale generell stillings- og innkjøpsstopp. Fra før har selskapet stanset all kurs, konferanse/seminar og generell reiseaktivitet.

- Daglig leder kan på forespørsel gjøre unntak fra hovedregelen.
- Viser ellers til prosess for årsavslutning som egen sak 15/20 i styret.
- Selskapet følger opp inntektene for unødig utrykning på ABA, automatisk brannalarm ukentlig. Inntektene ligger noe under budsjettmål, 125 000 kr pr måned / 18 ABA pr måned for perioden januar til september måned. Gebyret for unødig utrykning ifm ABA er økt fra 7 000,- til 7 500,-.
- Fra 2020 vil selskapet fakturere kommersielle kunder alle typer for serviceoppdrag som har å gjøre med vedlikehold av glass/tilbakestilling av direktekoblet brannalarm osv. Gebyret for denne tjenesten er satt til 2600,-. Det er estimert et omfang på nærmere 200 oppdrag i løpet av et år noe som tilsvarer vel 500 000,- i rene inntekter pr år.
- Selskapet planlegger med engasjement av ressurs for ekstern kurs- og øvingsansvarlig i 40% stilling for å arbeide med inntjening på kurs – annonsering gjennomføres løpende. Markedsføring er i satt i gang.
- Selskapet gjennomfører fortsatt tett dialog med regnskapskontor vedrørende økonomiske rutiner i selskapet. Siste møtet ble gjennomført den 21. januar 2020.

Personell

- Stillingen som brigadefører etter Harry Hansen, brigade vest, er utlyst og vil bli besatt før 1. mai 2020.
- Selskapet er i prosess med å lage systemer for internkontroll vedrørende kontroll og rapportering på brudd av AML bestemmelser vedrørende arbeidstid. Det planlegges å gjøre første rapporteringen til styret i løpet av april 2020.

Hendelser

Selskapet viser til den pågående corona-situasjonen og den pandemi som preger verden forøvrig. Selskapet viser til informasjon som er sendt ut til styret i den anledning, herunder stående ordre versjon 4 og kontinuitetsplaner for ressursbortfall 15-35 og 35-50 prosent. Selskapet redegjør for håndteringen så langt og svarer på spørsmål i styremøtet.

Kommunikasjon og nettverk

- Selskapets ledergruppe
 - Ledermøte torsdag 27. februar 2020
 - Utvidet ledersamling fredag 28. februar 2020
- Styremøter og rep skaps møter

- SM gjennomført 23. januar 2020

Prosjekter, utvikling og innovasjon

- Øvrige bilprosjekter
 - Overlevering av framskutt enhet (innlandet) gjennomført i desember 2019.
 - Overlevering av innsatslederbil 2, gjennomført i februar 2020.
- Reklamasjon på feil som har oppstått på innsatsleder bil nr 1.
 - Batteriladning, radiofunksjonalitet og fukt i tak-kamera
- Prosjekt kvalitet – ISO 9001, 14001 (miljø) og 45001 (HMS)
 - Produksjon av prosedyrer
- Nasjonalt prosjekt for nytt oppdragshåndteringssystem (NOHS)
 - Se styresak 5/20 samt tidligere styresak fra styremøtet 19. september, sak 40/19
 - Daglig leder deltar i nasjonal styringsgruppe
 - Avdelingsleder for 110-nødsentralen i Nordland deltar i prosjektgruppen
 - Forprosjektet skal rapportere medio februar
 - Konkurransen foregår mellom mars og medio mai 2020.
 - Flere styringsgruppemøter gjennomført i Oslo i oktober 2019 – januar 2020
- Brann ROS analyse
 - Multiconsult har levert sitt kartleggingsoppdrag i form av to rapporter.
 - Plan for involvering av kommuner gjennomført.
 - Se forøvrig sak 22/20

Hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og brannsjef
Saltens Brann IKS