



Styrets årsberetning

2020

Bedriften

Salten Brann IKS har delegert ansvar for brannvern jfr. brannloven for kommunene; Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. Selskapet har hovedkontor i Bodø kommune. Selskapet har også ansvaret for nødmeldetjenesten for brann i Politidistrikt Nordland basert på delegert vedtak fra vertskommunen Bodø, jfr. Oppdragsbrev fra DSB i 2016.

Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering

Selskapet hadde for budsjettåret 2020 en nominell økning i eierfinansiering tilsvarende 1,3%, fra hhv. 86,9 til 88,0 millioner kroner. Resultatregnskapet for 2020 viser et netto positivt driftsresultat på kr 1 108 532 noe som er en besparelse på kr 1 930 571 i forhold til budsjett. I netto driftsresultat inngår opprinnelig budsjettetert avsetning til og bruk av disposisjonsfond, samt ubrukte midler innenfor feietjenesten som avsettes til bundet fond. Holdes disse disposisjonene utenom viser regnskapet et netto avvik i forhold til budsjett på kr 665 986 (besparelse). Resultatforbedringen kommer i all hovedsak som følge av reduserte pensjonsutgifter og dermed et premieavvik på 2 369 148,- med tilhørende redusert arbeidsgiveravgift på 187 163,-. Tilsammen utgjør dette en kostnadsreduksjon på 2 556 311,-. Årsakene til denne utviklingen må sees opp mot pandemisituasjonen i landet som har ført til et lavere lønnsoppgjør for kommunal sektor og dermed en lavere belastning på selskapets samlede pensjonsforpliktelse.

Budsjett 2020 ble vedtatt i 10. desember 2019, ved annen gangs behandling, etter at representantskapet reduserte overføringsrammen fra det første budsjettutkastet med 3,1 millioner kroner. Denne reduksjonen innebar betydelige utfordringer for selskapet med å identifisere hensiktsmessige økonomiske tiltak, innenfor ulike kostnadsområder som;

- Lønn, 515 000 kr. (Vakanser)
- Pensjonskostnader, 750 000 kr. (For høyt anslag fra BKP)
- Finanskostnader, 615 000 kr. (Endret investeringsplan)
- Fakturering oppstart Værøy, 508 500 kr. (Avglemt delbetaling i B2019)

Gjennom året 2020 har det i tillegg også vært gjort mange tiltak for å redusere kostnadene innen vare- og tjenestekjøp, tilsvarende 740 000,- herunder blant annet:

- Behovsprøvd innkjøp av varer og tjenester
- Utsettelse av ansettelser i vakante stillinger
- Reduksjon i aktiviteter for møter, kurs og opplæring

Dette har vært relativt tøffe innsparinger å gjennomføre for selskapet noe som har skapt en del uro og misnøye. I tillegg til dette så har det på grunn av pandemien vært færre akutte hendelser å håndtere. I 2020 er det registrert totalt 732 hendelser versus 1046 hendelser for året 2019. Dette har ført til reduserte kostnader ifm. utrykning på ca. 250 000,- samtidig som at inntekter fra gebyr for unødig utrykning har gått ned som følge av pandemien med 500 000,-. Selskapet har lyktes med å øke inntektene for salg av direktekoblet brannalarm til 110-sentralen iht. budsjett, mens det for salg av kurs og øving for har vært en betydelig nedgang grunnet restriksjoner ifm. pandemien tilsvarende ca 1 000 000,-. Ved årets slutt i 2020 så rapporterte selskapet en prognose til styret tilsvarende et underskudd på ca. 2 000 000,-. Selskapet har gjennomført en streng økonomistyring for året 2020.

I forbindelse med intern fordeling av utgifter mellom avdelinger ble det for 2020 budsjettert med interne refusjoner på ca. 10,3 millioner kr. I vedtatt budsjett inngår dette beløpet i linjen «Overføringer og tilskudd fra andre» med tilsvarende utgifter på linjen «Kjøp av varer og tjenester». Regnskapsføringen er tilpasset nye retningslinjer der utgifter flyttes direkte mellom aktuelle utgifts arter. Dette medfører isolert sett et budsjettavvik med mindreinntekter på 10,3 millioner kr og tilsvarende besparelse på utgiftssiden grunnet disse tekniske forholdene.

Det er i likhet med tidligere år ikke budsjettert med avskrivninger. Avskrivningene for 2020 utgjør kr 4 642 362. Disse påvirker ikke netto driftsresultat.

Investerings og finansiering

Investeringsregnskapet viser en tilgang for 2020 på kr 4 214 196,- mens opprinnelig budsjett-ramme var på kr 4 850 000,-. Ubrukte lånemidler fra tidligere bevilgninger har medført at det ikke har blitt tatt opp lån for år 2020. Pr 31.12.20 har selskapet en samlet låneportefølje på 22 467 650,- i KLP bank fordelt på hhv. 23 og 14 år. Finansiering ved låneopptak for investeringer for 2019 ble først gjennomført i 2020 grunnet forsinkede leveranser fra leverandør og tilsvarende 7 195 000,-. Vedtatt samlet låneramme er satt til kr 27 millioner kroner, mens selskapsavtalen gir anledning å låne inntil 60 millioner kroner.

110-Nødsentralen har økt sin bruttoinntjening for direktekoblede brannalarmer fra 9 700 000,- i 2018, til 14 900 000,- i 2019. For 2020 har dette steget til 19 793 743,- mot et budsjett på 18 000 000,-. Årsaken til denne inntektsøkning skyldes at samtlige kommuner i Nordland nå er tilsluttet ny prismodell for alarmkunder i Nordland. For år 2021 vil dette gi en betydelig netto merinntekt for selskapet og 110-sentralen er for første gang fullfinansiert gjennom eksterne inntekter utenfor kommunal finansiering.

Internkontroll

Det fremlagte resultat- og balanseregnskapet gir sammen med årsberetningen etter styrets oppfatning et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2020 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Styret er tilfreds med resultat for 2020, men gjør allikevel oppmerksom på at det gode resultatet i hovedsak kommer som følge av positive effekter fra premieavviket for pensjon, tilsvarende 2,5 millioner kroner. Selskapet jobber med revidering av brannordningen for selskapet som på sikt skal danne et revidert grunn for de økonomiske rammene fra eierkommunene for driften av selskapet. Det er ikke registrert forhold etter regnskapsårets utgang som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling pr utgang 2020.

Arbeidsmiljø

Styret mener at arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. I 2020 har selskapet hatt stort fokus på arbeidsmiljø, kulturbygging og trivsel i bedriften og samlet sykefraværet i selskapet har vært på 4,8 %, men hvorav korttidsfraværet har vært på 1,0 %. Selskapet har jobbet målrettet med smittevernstiltak i anledning pandemien og har utgitt 7 ulike beredskapsordrer for å ivareta forsvarlig HMS. Sykefraværet er fortsatt lavere enn de nasjonale målsettinger på 5,6 %. Alle medarbeidere er tilknyttet bedriftshelsetjeneste og gjennomfører regelmessig helseundersøkelse.

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. Håndtering av automatisk brannalarmer i Bodø kommune gjennomføres ved bruk av liten brannbil for å lette belastningen på det ytre miljøet.

Etisk standard

Selskapet har egen policy for etiske retningslinjer som gjelder alt personell. I tillegg har personell i brannsjefens stab og personell som tilhører 110-Nordland sikkerhetsklarering som «hemmelig» som en del av SAMLOK NORD etableringen. Selskapet skal sertifiseres på ISO 9011, 14001 og 45001 1. januar/sommeren/høsten som en del av kvalitetssystemet som også innehar system for avvikshåndtering. Det gjennomføres månedlig avvikskontroll av ledergruppen og de digitale turnussystemene monitorer relevante arbeidstidsregler jfr. AML, kap. 10. System for varsling er ikke etablert, men system for dette vil bli vurdert 1. januar 2021.

Likestilling

I styret (faste og vara) er det kjønnsbalanse iht. aksjelovens krav. I selskapet er det ved utgangen av år 2020 ansatt 358 menn og 32 kvinner, noe som tilsvarer en kvinneandel på 8,2%. Selskapets personalpolitikk anses å være kjønnsnøytral. Salten Brann IKS har en kontinuerlig ambisjon om å øke kvinneandelen i selskapet. Det er ikke definert spesifikt kvinneandels mål for selskapet.

Fortsatt drift.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift av selskapet er til stede ved avleggelse av årsregnskapet for 2020.

Bodø 22. mars 2021

Adelheid B. Kristiansen
Styreleder

Knut A. Hernes
Nestleder

Silje Nordgaard
Styremedlem

Kristian Fanghol
Styremedlem

Ole Fredrik Bakken
Styremedlem

Trond D. Nilsen
Styremedlem

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