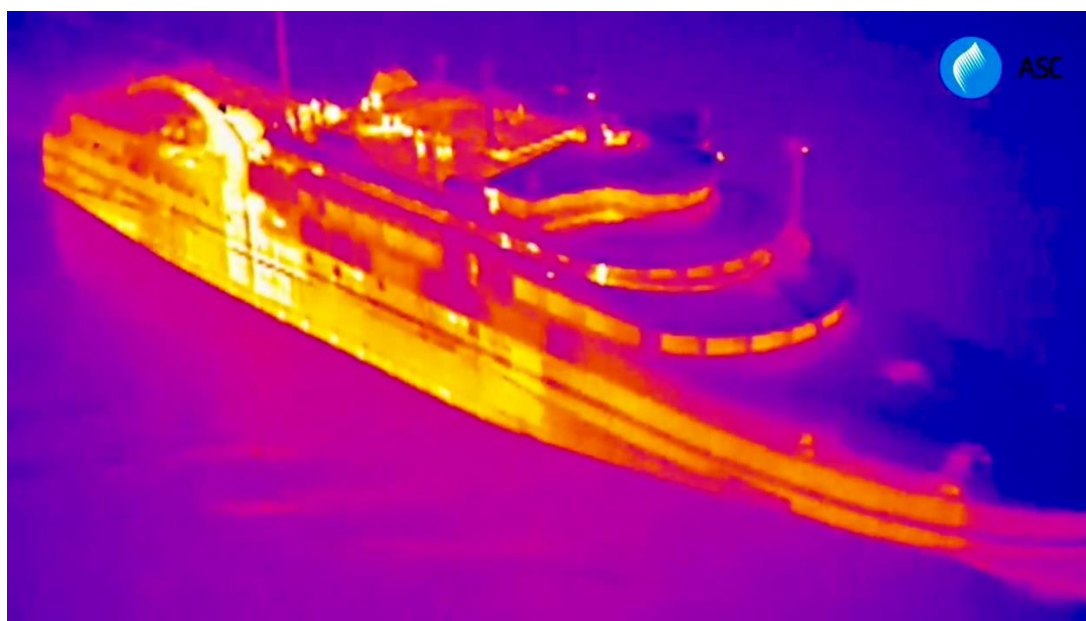


Årsbudsjett 2019

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg!

1.	Sammendrag.....	3
2.	Hovedposter i årsbudsjett 2019.....	7
2.1.	Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)	7
2.2.	Lønnskostnader	8
2.3.	Varer og tjenester	8
2.4.	Investeringer.....	9
2.5.	Hovedtall investeringer for budsjettår 2018.....	10
2.6.	Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2018.....	11
2.7.	Dimensjonering av beredskap	12
2.8.	Effektivisering.....	14
2.9.	Økonomiske oversikter	17
3.	Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel	18
4.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	21
5.	Driftsrammer for Salten Brann i 2019	22
6.	Budsjettmessige prioriteringer	22
7.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	22
8.	Utdanning.....	23
9.	Feieavgift	23
10.	Styrket organisering ved 110-nødsentralen.....	25
11.	Handlingsplan 2018	28
11.1.	Visjon.....	28
11.2.	Nasjonale mål.....	28
11.3.	Salten Strategier	28
11.4.	Strategiprosess i Salten Brann.....	28
11.5.	Styringsverktøy i Salten Brann	28
11.6.	Mål beredskapsavdeling.....	30
11.7.	Mål forebyggende avdeling	31
11.8.	Mål 110-nødsentral	33
11.9.	Mål brannsjef og administrasjon.....	33
12.	Avslutning	34

1. Sammendrag

Lønnsutvikling

Som forutgående år er hovedutfordringene for selskapet i budsjetteringen knyttet til lønnsutvikling og dekning av prognostisert pensjonsnivå. Det legges til grunn en fortsatt harmonisering av lønns- og vilkårsnivå for enkelte leder- og nøkkelposisjoner i selskapet i tråd med utviklingen i de største eierkommunene. Dette gjøres for at selskapet skal kunne ansees å være attraktiv på et allerede konkurranseutsatt arbeidsmarked parallelt med at selskapet har fått vesentlig mer nasjonalt og overordnet ansvar, spesielt som følge av SAMLOK-etableringen.

Pensjon

Nivået på arbeidsgivers andel av innbetaling til pensjonskassen fortsetter å utfordre både kommunal sektor og Salten Brann spesielt siden gjennomsnittlig avgangsalder for Brann- og redningstjenesten er noe lavere enn for kommunal sektor for øvrig.

Partene sentralt har signalisert at de skal se på en ny minimumsgrense for innbetaling av tjenstepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. KS-Bedrift uttaler at de avventer arbeidet med den nye tjenstemannsloven før en tar stilling til dette sentralt partene imellom. Tilbakeføringen fra premiefondet har ikke langsiktig virkning siden en vesentlig del av innbetalingen knyttet til deltidsstillingene ikke vil komme til utbetaling som tjenstepensjon, siden de vil ha avgangsalder senere enn 60 år, i sin hovedstilling, hos sin primære arbeidsgiver.

Oppstart av Brann 2020 – et effektiviserings- og kvalitetsprogram for Salten Brann IKS

Det vises til vedtatt virksomhetsstrategi og mål nr 7 hvor det går fram at selskapet skal etablere et gjennomgående effektiviserings- og forbedringsprogram. Selskapet skal lukke de gap som ble påpekt, som en del av den strategiske analysen, i forbindelse med utarbeidelsen av virksomhetsstrategien. I tillegg skal selskapet implementere kvalitetsprogrammet ISO 9001:2015. Kvalitetsarbeidet er planlagt med en varighet på inntil 3 år. Programmet inneholder også en total revisjon av selskapets Brann ROS med påfølgende analyser, samt utarbeidelse av forslag til nye beredkapsplaner for regionen som skal besluttes i hver enkelt kommune. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for å kunne være i stand til å redusere strukturkostnader for brannordningene. Brann ROS med forslag til ny beredkapsplan vil kunne være klar for vedtak i alle kommuner juni 2020.

110-nødmeldetjenesten Nordland

Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslingsansvar for hele Nordland og deler av Sør-Troms. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennom vedtak av 15.03.2016 besluttet nye 110-regioner. De nye 110-regionene skal harmoniseres med politiets 12 nye distrikter. Dette vil medføre at 6 av kommunene som ligger i Sør-Troms skal overføres til 110-sentralen i Tromsø med virkningsdato fra 1. januar 2019. Inntektstapet ved at dekningsområdet reduseres til 44 kommuner er estimert til 1,8 millioner kroner for 2019. Dette er ivaretatt i budsjettforslaget for selskapet. Årsmøtet for 110-nødsentralen har vedtatt å øke satsene for alle alarmkunder og dermed øke brannalarm-

inntektene for å kompensere for dette inntektsbortfallet. Dette hindrer at netto driftskostnad (pris pr innbygger) økes for mye.

110-sentralen har fokus på å snu den uønskede trenden med økt forbruk av overtid ved å om-disponere overtidsforbruket over til faste lønnsposter. Selskapet har konstituert en ekstra operatør inn på dagtid for å kunne dekke opp for fravær, samt avhjelpe med administrative arbeidsoppgaver. Det nevnes at avdelingen har tatt i bruk VISMA turnusplanleggingsverktøy for driften av sentralen og at dette har skapt bedre oversikt og intern kontroll på arbeidstid.

Inntekter for tilknytning av brannalarmer skal økes

I fireårsplanen har 110-nødsentralen som mål å øke inntektsgrunnlaget fra alarminntekter ved å sette større fokus på blant annet kommunale bygg og større institusjoner som per dags dato ikke er tilknyttet direkte til en nødmeldesentral. I mai 2018 ble det gjennomført årsmøte for 110-nødsentralen hvor alle kommuner i Nordland er representert. Der ble det bestemt at satsene for brannalarmkunder skulle økes betydelig da prisene ikke har vært justert på flere år. Selskapet budsjetterer med en økning i nødmeldesentralens del av inntektene fra 550 kroner per alarmkunde til 1.000 kroner i 2019. Det er fortsatt slik at størstedelen av inntektene fra alarminntektene går tilbake til kommunene, som bidrar til å senke det totale kostnadsbildet for driften av nødmeldesentralen. I snitt vil ca. 20 kroner per innbygger refunderes tilbake til kommunene fra disse inntektene. Selskapet har budsjettert med en innbyggerkostnad på 50,80 kroner i 2019, som vil gi et snitt på rundt 30 kroner i reelle kostnader. Økningen i innbyggerkostnad fra 45,90 i 2018/2019 er et direkte resultat av økningen i lisenskostnadene sett opp mot innføring av nødnett.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen

Leverandør av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. Dette medfører at ved utgangen 2019 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder alle landets 110-nødsentraler. Det er varslet en offentlig anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene, koordinert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. DSB har videre skissert at en slik anskaffelse og support av ny løsning må finansieres av brukerne. Det er slik selskapet forstår det, at det nye oppdragshåndteringsverktøyet skal eies og driftes av DSB, men betales av 110-sentralene. Dette er kostnader som ikke kan dekkes av dagens budsjetter og vil til slutt måtte bli dekket av kommunene. Ubekreftede beløp for et slikt nytt oppdragshåndterings-verktøy har ligget i størrelsesorden 70 millioner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 15 sentraler). Selskapet mener at denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene. Selskapet vil ta initiativ til å utarbeide en politisk sak som skal belyse anliggende og ulike løsningsalternativer. Saken som sådan må løftes opp på politisk nivå for å sikre statlig finansiering eller mulighet for 110-nødsentralene til å anskaffe eget oppdragshåndteringsystem, til en vesentlig lavere kostnad.

Nødnettlicenser

Som for forutgående budsjettår har lisenskostnader for drift og bruk av Nødnett fått fullt innslag fra år 2016. For 110-nødsentralen økes kostnadene for drift av Nødnett betraktelig i 2018 ved

at det tillegges en kostnad på 1.000.000,- for tredje linje support. Fakturaene fra DSB, tidligere DNK, påvirkes ikke av aktiviteter i Salten Brann IKS og er en direkte faktura til den enkelte eierkommune som formidles gjennom selskapet. Slik faktura mottas av alle kommunene i Norge hvor størrelsesorden bestemmes av størrelsen på den enkelte kommunes vaktordning iht ulike bruksklasser. Som følge av dette har selskapet beregnet lisenskostnader for den enkelte kommune. Det er budsjettert med denne kostnaden på vegne av den enkelte eierkommune.

Nødmeldesentralene i landet erfarer også økninger i lisenskostnadene for nødnett. Selskapet ser en økning fra 1,6 millioner kroner budsjettert i 2017 til nesten 2,9 millioner i budsjetterte lisens-kostnader i 2018. Selskapet ber om at det arbeides videre med å forebygge ytterligere kostnads-økning for drift av nødnett på politisk nivå, da det var en forutsetning at innføringen av nytt nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene. Alternativt bør det iverksettes en politisk prosess mot regjeringen for å øke bevilgningen for nødnett med øremerkede midler på kommunalbudsjettet. Selskapet frykter at situasjonen vedrørende kostnadsutviklingen for bruk av nødnett kommer til å bli betydelig verre de neste 2 – 4 årene.

Fortsatt kompetansebygging

Selskapet har tidligere gjort eierkommunene oppmerksomme på at utdanningssystemet innen brannvernet i Norge har for liten kapasitet til å betjene behovet innen brann- og rednings-tjenesten i Norge. Det er vedtatt at fremtidig utdanning av personell til brann- og skal gjennom-føres i offentlig fagskoleutdanning, for heltidspersonell, og det er bevilget penger over stats-budsjett til oppstart fra høsten 2019. Det er knyttet store nasjonale forventninger til effekten av en fagskoleutdanning og det beregnes at det skal tas opp 80 elever pr semester, til sammen 320 elever over 4 semester. Selskapet har sagt seg villig til å være praksisbrannvesen samt stille med veiledere i tredje semester for inntil 8-10 elever forutsatt at fagskolen dekker selskapets direkte og indirekte utgifter forbundet med dette. Tidspunkt for etablering av fagskolen er forskjøvet og oppstartstidspunkt kan ikke tidfestes, jfr. intervju med justisministeren i Fagbladet den 21.06.2018.

For å sikre grunnkompetanse i innsatsleddet tilfører selskapet grunnleggende vedlikeholds-kompetanse til egne brannkonstabler gjennom intern kursvirksomhet og øvelser. Dette er for øvrig et fagområde som selskapet ønsker å forsterke. I økonomiplanperioden er det lagt inn ambisjoner om å utvikle en større nettofortjeneste på dette området. Dette kommer til uttrykk som økte inntekter på beredskapsavdelingen. Dette er også vedtatt av eierne i den nye virksom-hetsstrategien til selskapet, mai 2017.

Kostnadene for grunnutdanning vil fortsatt være en drivende faktor i budsjettarbeidet i de nærmeste årene, frem til at alle er kommet på et nøkternt kompetansenivå. Konsekvensene av den nye utdanningsreformen med blant annet etablering av fagskole og høyskoleutdanning for ledere har ikke selskapet oversikt over på nåværende tidspunkt. Beslutning om endelig modell og konkret innhold er fortsatt i utvikling.

Rekruttering av feiere og forebyggende inspektører

Forebyggende avdeling er i en utvikling i forhold til endringer i omfang og innhold av forebyggende oppgaver i samsvar med nasjonale målsetninger. Nasjonale målsetninger innebærer mer vurdering av risiko som grunnlag for aktivitetene. Det gjennomføres regionale prosjekter knyttet til risikogrupper i samfunnet "Trygg hjemme Salten" sammen med eierkommunene og andre prosjekter rettet mot barn og unge som brannvesenets julekalender og Brannbamsen Bjørnis. Det arbeides med løsninger hvordan det forebyggende arbeidet skal gjennomføres og hvilken kompetanse som utvikles som følge av dette. Vakante stillinger får endret innhold som følge av dette.

Det er tatt høyde for å ta inn lærling i feierfaget i 2019. Dette avhenger av tilgangen på lærlinger ut fra samordnet opptak i Nordland, blant de som har feierfaget som et av sine valg. Det har generelt vært lav søking til feierfaget de siste opptakene, men egen rekruttering har vært tilfredsstillende. Selskapet skal fortsatt samarbeide tett med Nordland fylkeskommune og lærlingekontoret i Salten om hvordan tilgangen av lærlinger kan økes. Feietjenesten vil også bli styrket med et ekstra årsverk som følge av vesentlig merarbeid etter at staten innførte lovpliktig vedrørende feiing og tilsyn av fritidsboliger fra 2016. For å dekke fremtidig behov er det tatt høyde for å rekruttere andre som ikke omfattes av lærlingeordningen som opplæringsstilling. For å sikre tjenestens kontinuitet og utvikling styrkes enheten med rekruttering av leder for feietjenesten.

2. Hovedposter i årsbudsjett 2019

2.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eierkommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte eierkommune som følger;

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2019 kr 86 931 591,- (99,3)
- Budsjett 2018 kr 87 531 971,- (100)

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2019 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 758 688,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- Budsjett 2019 kr 77 172 903,- (98,0)
- Budsjett 2018 kr 78 788 857,- (100)

Hovedforklaringen til at kommunal finansiering reduseres er real nedgang i forbruket av varer og tjenester, økte overføringer fra selvkostområdene og ikke minst betydelige økte inntekter fra alarmkunder som følge av prisjusteringer. Denne inntekten har sikret at merkostnaden ved avhending av 110-kommunene i Sør-Troms ikke tilfaller selskapets eierkommuner fra og med 2019. I tillegg til dette er gebyret for unødige utrykninger økt og salg av kurs/kompetanse holdes på samme nivå som for 2018. Utvikling for eierkommunens overføring av tilskudd vises nedenfor

Utvikling	2017-2018	2018-2019
Beiarn	4,46 %	-1,86 %
Bodø	3,73 %	-1,95 %
Fauske	3,28 %	-2,35 %
Gildeskål	4,59 %	-1,82 %
Hamarøy	3,80 %	-1,75 %
Saltdal	3,00 %	-2,74 %
Steigen	3,13 %	-2,22 %
Sørfold	2,94 %	-1,29 %
Meløy	2,17 %	-2,52 %
Værøy		-0,86 %

Tabell 1 – Utvikling kommunale overføringer uten feiekostnad

2.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet

Avdeling	2017		2018		2019	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Beredskap	321	42	337	42,5	337	42
Forebyggende	21	21	21	21	22	22
Brannsjef og adm	4	4	4	4	5	5
110-nødsentralen	17	17	17	17	19	19
Prosjektstilling	1	1	2	2	2	2
SUM	364	85	381	86,5	385	90

Tabell 2 - Lønnsgrunnlag 2017-2019

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2017 og prognoser for 2018, som følger;

- Budsjett 2018 kr 89 991 884,- (104)
- Budsjett 2018 kr 86 460 229,- (100)

Av dette utgjør 2,4 % en real lønnsvekst. Videre medfører økningen som følge av helårsvirkning for brigadeføder, helårsvirkning for prosjektleder for strategiltak «brann 2020» som også er belastet på 110-nødsentral og feietjenesten med 40 %. Til slutt er det også tilført årsverk for å styrke 110-nødsentralen og feietjenesten.

2.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2019 kr 29 359 205,- (114,5)
- Budsjett 2018 kr 25 636 561,- (100)

Merknad

Budsjett 2019 er vesentlig høyere grunnet økte refusjoner med kr 3 743 750 som følge av høyere alarminntekter som i all hovedsak tilbakebetales til kommunen, men som også gir nettogevinst for selskapet. I tillegg økte lisenskostnader tilsvarende kr 164 927.

Det er også økte internoverføringer fra 110-nødsentral og ansvar 337 feiertjenesten tilsvarende kr. 759 260. Det gjøres også oppmerksom at selskapet har gjort reelle reduksjoner tilsvarende kr 1 027 648 med hovedvekt på reduksjon i vareanskaffelser.

Holdt opp mot sammenlignbare poster tilsvarende sistnevnte reduksjon en realreduksjon på 4,9 % fra 2018 til 2019 på tross av prisstigning / KPI.

2.4. Investeringer

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell. Investeringsplanen tar høyde for utvikling av samvirke gjennom digitale informasjonssystemer for kommando og kontroll. Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres.

For 2019 er det foreslått en investeringsramme på kr 8 165 000 og av dette utgjør kr 4 970 000 anskaffelse av ytterligere en fremskutt enhet og tre andre kjøretøyer til bruk i operativ tjeneste.

Finansiering av nye investeringer i 2019 fordeles på følgende måte:

- Lånemidler kr 7 195 000,-
- Bundet fond kr 270 000,-
- Disposisjonsfond kr 700 000,-

En av to fremskutte enheter på investeringsbudsjettet for 2018 vil ikke ha levering for tidlig 2019. Dette medfører at opptrekket på lån pålydende kr 1 800 000 utsettes til 2019. Totalt opptrekk på lånemidler for 2019 blir med dette kr 8 995 000,-.

Investeringsområde Hovedposter	Gevinstrealisering
Fremskutte enheter Kr 1 900 000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Små/lette brannbiler på varebil chassis - Raskere fremme til nødstilte - Kostnadseffektiv ressurs- og personellutnyttelse - Lavere risiko i trafikkbildet - Lavere investering- og driftskostnader opp mot tynge kjøretøy - Mindre slitasje på tynge kjøretøy - Enklere og raskere opplæring
KKI <ul style="list-style-type: none"> - Dronekamera - Bilkamera - Sensorer 	<ul style="list-style-type: none"> - Kommando – Kontroll - Informasjon - Forbedret beslutningsstøtte ved innsats - Effektivisering av samhandling med nødetater - Effektivisering av samhandling med kommunal kriseledelse

<ul style="list-style-type: none"> - Operativ videostøtte - Servere/It-system <p>Kr 1 525 000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deling av informasjon mellom operative enheter - Deling av informasjon til nødetater og kommuner - Forbedret grunnlag for evaluering og læring (erfaringer København brannvesen)
<p>Kommandobil B-09</p> <p>Kr 1 900 000,-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rullering av bilpark resulterer i at det eldste fases ut - Innføring av digital sensorpakke - Bilkamera med streaming - Etablering av mobilt kontor - Sensordata overføres til KKI-systemet - Ivaretagelse av HMS for medarbeidere

Tabell 3 – Hovedområder på gevinstrealisering gjennom investeringer

2.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2018

Finansiering	2019	Type
Fremskutte enheter	1 900 000	Lån
Servicebil feiertjenesten	270 000	Bundet fond
To administrative kjøretøy	900 000	Lån
Droner	500 000	Lån
Operativ videostøtte	400 000	Lån
Servere/It-system	625 000	Lån
Dykkermateriell	200 000	Lån
Dykkerdrakter	150 000	Lån
Streaming dykking	150 000	Lån
Kompressor	300 000	Lån
Brannpumper	300 000	Lån
Frigjøringsutstyr	120 000	Lån
Utrykningsbekledning	150 000	Lån
Redningsbekledning	300 000	Lån
Kommandobil B-09	1 900 000	Lån/Fond 700`
Sum	8 165 000	

Tabell 4 – Investering 2019 og finansieringstype

Investeringer for budsjett 2018 er planlagt dekket både med bruk av fond (disposisjonsfond og bundet fond) samt økt låneopptak. Finansieringsbehov fra 2019 til 2021 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av servicebiler innen det forebyggende området. Med bakgrunn i tidligere års mindreforbruk vil det være sannsynlig at det vil bli gjort avsetninger til fond også i framtiden. Dette vil påvirke det reelle låneopptaket.

2.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2018

Rente

- Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2021.
- Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % fastrente.

Nøkkeltall

- Det er lagt inn 2,4 % lønnsvekst for 2019, mens det for varer og tjenester er realbudsjettert utfra forventet nivå som er redusert med over en million kroner.
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 21 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.

Feieavgift

Feieavgiften dekker alle driftsutgifter vedrørende feiing og tilsyn knyttet til de 10,5 årsverk og 37 420 objekter som er innenfor denne tjenesten. Nytt fra år 2016 var at også fritidsboliger ble omfattet av revidert forskrift om forebygging.

På grunn av en økning 45 % flere ansvarsobjekter fordelt over store geografiske avstander og som skal ha tilsyn og behovsprøvd feiing så øker selskapet ressursbehovet for år 2019 for feiertjenesten. Det er også gjort materiellanskaffelser for å støtte ferdsel i veiløst terreng.

Kostnaden som illustreres i tabellen "Utvikling feieavgift" finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres.

Det gjøres oppmerksom på at finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til dagens den gamle ordningen som bare gjaldt bolig.

Pipeoversikt i Salten		
Kommune	Boliger piper	Fritidsboliger
Bodø	13 433	2 662
Fauske	3 745	1 211
Saltdal	2 017	1 387
Steigen	1 100	995
Gildeskål	930	1 350
Sørfold	903	821
Hamarøy	783	1 067
Beiarn	512	770
Meløy	2 621	773
Værøy	260	80
Sum	26 304	11 116

Tabell 5 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing

Avgift fyringsanlegg					
2017		2018		2019	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
327,50 kr	0 kr	280 kr	121 kr	300 kr	168 kr

Tabell 6 – Utvikling feieavgift

Feieravgiften størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune.

Kommuneloven gir hjemmel for å fastlegge et kommunalt tillegg til feie- og tilsynsavgiften for å dekke kostnader ved fakturering, kontorhold for feier mv.

2.7. Dimensjonering av beredskap

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

§ 5-4. Antall vaktlag

«I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.»

Utfordring

Bodø kommune passerte 50 000 innbyggere sommeren 2015. Bodø kommune er ikke et enkelt tettsted, jfr. forskrift som er sitert ovenfor. Bodø kommune består derimot av flere tettsteder av ulik størrelse.

Soner	Antall innbyggere (pr 1.1.2017)	Antall innbyggere (pr 1.1.2018)	Endring
Sentrum	11619	11776	1,35 %
Rønvik/Saltvern	10617	10741	1,17 %
Alstad	7146	7200	0,76 %
Hunstad	5980	6139	2,66 %
Mørkved/Bertnes	6036	6025	-0,18 %
Nordsia	3182	3198	0,50 %
Saltstraumen	1058	1090	3,02 %
Tverlandet	3942	3976	0,86 %
Skjerstad	898	868	-3,34 %
Kjerringøy	371	376	1,35 %
Værran	173	169	-2,31 %
SUM	51022	51558	1,35 %

Tabell 7 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune

Pr. 31.12.2017 er tettstedet Bodø på 40 705 innbyggere i henhold til SSB.

Selskapet ønsker allikevel å peke på det faktum at et viktig element i utviklingen av kostnader for selskapet er overgangen til når § 5-4 i forskriften vil trå i kraft. Det er viktig å samarbeide godt med Bodø kommune for å ivareta tilstrekkelig forutsigbarhet på når dette vil inntreffe.

Tidligere strategi for håndtering av dette har vært basert på å gjennomføre denne oppbyggingen over flere år samtidig som at det er innført fleksible ordninger i beredskapen som senker risikoen ved utløsning av to hendelser samtidig. På denne måten sikres det en tilstrekkelig god kompetanse i det øyeblikk behovet for 2 komplette vaktlag inntreffer.

De kasernerte vaktlagene, 4 lag, i Bodø er i dag på 8 mann inklusive brigadeleder og kan ikke håndtere to hendelser samtidig uten forsterkninger slik utstyret og kapasiteter er organisert pr i dag. Når framskutt enhet er satt i drift, som bemannes med 2 mann, så vil stasjonen kunne håndtere to separate hendelser, men ikke helt i samsvar med forskriften. Se forskriftens regulering av gjeldende tema;

§ 5-2. Vaktlag og støttestyrke

«Et vaktlag skal minst bestå av:- 1 utrykningsleder og - 3 brannkonstabler/røykdykkere. Støttestyrke er: - fører for tankbil og - fører for snorkel-/stigebil.»

Basert på forskrift om vaktlag og støttestyrke så vil et absolutt minimum for å ivareta bemanningskrav være 9 personer fordelt på 2 vaktlag. En økning til 9 mann fordelt på to vaktlag medfører en tilføring av 8 årsverk fra dagens nivå.

Normalen hos andre kommuner som har passert 50 000 innbyggere tilsier minimum 11 mann på vaktlagene.

I økonomiplanperioden har selskapet valgt å styrke to forhold i organisasjonen for å forbedre beredskapskapasiteten. Dette belyses som følger;

1. Etablering av brigadestruktur i virkeområdet til selskapet.
2. Etablering av framskutt enhet i hhv Sørfold/Fauske kommune og Bodø Kommune.
3. I tillegg er det et sterkt behov for å styrke FV 17 fra Nygårdsjøen til Ørnes med framskutt enhet plassert i området Nygårdsjøen i økonomiplanperioden.
4. Det planlegges med å rullere en del utstyr og kapasiteter i tillegg, men det beskrives ikke nærmere.

De to første tiltakene alene vil være med på styrke håndteringen av to parallelle hendelser i Bodø samt ulykker langs vei med høy hastighet. Framskutt enhet er en mini brannbil, men med nødvendig slokke- og frigjøringsutstyr, satt opp med to mann som sammen med ordinær vaktbemanning på 5 mann til sammen vil utgjøre 7 mann lik den bemanning selskapet har i dag ved stasjon Bodø.

Det understrekes at en framskutt enhet vil være avhengig av å få forsterkning ved ordinær boligbrann og eller ved større hendelser, fra en styrke som da må utkalles (ikke kasernert). Framskutt enhet kan starte innsats raskt med effektive slokkemiddel eller frigjøringsutstyr samt organisere hendelsesstedet.

Brigadeledere skal på sin side binde sammen regionen, alle 24 stasjoner, i en mer effektiv driftsmodell som skal fokusere økt kompetanse og enda bedre hendeshåndtering.

2.8. Effektivisering

Innføring av lette brannbiler - framskutte enheter

Etter vedtak fra representantskapet så er selskapet i gang med å anskaffe og implementere en mer fleksibel flåte for å håndtere trafikkulykker langs E6, RV 80, mindre hendelser og utrykning på brannalarmer i tettstedet Bodø. Innfasing av framskutte enheter med lettere kjøretøy vil bidra til raskere innsatstid med tilstrekkelige ressurser som forbedrer evnen til å kunne redde liv og verdier. Dette vil også bidra til lavere driftskostnader over tid, for håndtering av; 1) vedlikehold, 2) opplæring, 3) sertifikater, 4) drivstoff og 5) garasjering.

SAMLOK Bodø

I Nærpolitireformen har regjeringen besluttet å samlokalisere politi og brann sine nødmeldesentraler og den 6. juni 2017 var SAMLOK i Bodø et faktum. I Bodø er nå alle tre etatene samlokaliserte gjennom 110-Nødsentral, 112-Politiets Operasjonssentral og 113 – Akuttmedisinsk kommunikasjonsentral (AMK). Nå starter det viktige arbeidet for å sikre gevinstrealisering av samlokalisering for samvirke, informasjonsdeling og samhandling mellom etatene. Verdien av å være samlokalisert i et bygg spesialtilpasset til formålet skaper et godt arbeidssted for de samlokaliserte fagmiljøene.

Samlokalisering av nødmeldingstjenesten gjennomføres for å skape en forbedret tjeneste gjennom økt samvirke, bedre informasjonsdeling og dermed en styrket hendelsehåndtering.”

Følgende gevinstmål ønskes oppnådd av samlokaliseringen:

- Den tverretatlige/tverrfaglige kompetansen forbedres
- Samvirke på tvers av etatene forbedres
- Utveksling av informasjon mellom etatene før, under og etter hendelser blir enklere
- Lokaler og andre felles ressurser utnyttes mer kostnadseffektivt
- Det tverretatlige nødmeldingsfaget videreutvikles på operativt nivå
- Tverretatlig koordinering på ledelsesnivå forbedres

Gevinstmålene skal gi befolkningen en bedre nødmeldingstjeneste, som dekker deres behov og skal skape en bedre beredskap spesielt ved de store hendelsene.

Selv om kostnadene har økt for kommando, kontroll og informasjonssystemer for nødmeldesentralene er disse systemene med på å styrke målet om å skape sterkere situasjonsforståelse mellom nødsentralen og den innsatsen som gjøres ute på skadestedet, men også mellom etatene. Gjennom at alle får tilgang til samme informasjon, prosedyrer og «verktøy», logging i nåtid, godt samband og bruk av droner og operativ videostøtte vil dette gi raskere og bedre beslutninger. Dette er en helt nødvendig utvikling.

For 110-området er kostnadene for overtid og ekstravakter foreslått kraftig redusert ved å omgjøre dette til faste lønnsmidler gjennom tilgang på dagtidspersonell og tilkallingspersonell. Endringen vil medføre flere produserte timer på ordinær lønn.

Reduksjon av kostnader vedrørende kjøp av varer og tjenester

Artspostene som inngår for kjøp av varer og tjenester er redusert med over en million kroner fra 2018 til 2019. Reduksjonene har kommet på alle ansvarsnivåer, men hovedreduksjonen er selvsagt gjennomført innen beredskapsavdelingen, som har det største driftsbudsjettet. Bakgrunnen for denne reduksjonen er at selskapet fikk styringssignaler fra eierne i dialogmøte den 31. januar 2018 om å redusere kostnadene i selskapet. I utgangspunktet er det ikke fattet et formelt vedtak av eierne om at kostnaden skal reduseres. Bodø kommune har som del av sitt kommunale budsjettvedtak for 2018 bestemt at kostnadene til KF og IKS skal reduseres med 5 %. Som følge av dette så har selskapet med styret tatt utgangspunkt i de styringssignaler som

har framkommet og jobbet målrettet med å lage strategi for hvordan driftskostnader skal kunne reduseres uten at det går utover driften for selskapet. Styret har bestemt følgende prosessplan:

1. Umiddelbare tiltak for 2019, herunder reduksjon av varer og tjenester.
2. Strukturelle tiltak for 2021 og utover, som følge av revidert ROS og beredskapsplan med påfølgende strukturelle endringer.

Potensialet i punkt 2 er det for tidlig å si noe om, men selskapet ønsker å gjøre en grundig revisjon av selskapets ROS og beredskapsplaner og deretter komme med anbefalinger til eierkommunene om mulige endringer som kan føre til reduksjon av strukturkostnader. Det understrekes at en ROS prosess også vil kunne komme fram til anbefalinger om en styrket struktur som igjen vil kunne føre til økte kostnader. Punkt 2 må vedtas i den enkelte kommune. Først da vil selskapet har forutsetninger for å kunne redusere driftskostnader ytterligere.

Økt kompensasjon for utrykninger ved unødige brannalarmer

Det er normal praksis for brannetater i Norge å fakturere alarmkunder for unødige utrykninger i de tilfeller hvor brannalarm aktiveres uten gyldig grunn for å få dekket inn faste og variable kostnader. Det understrekes at det ikke er noen lovmessig plikt å være tilknyttet 110-nødsentralen. Alarntjenesten er å anse som en privatrettslig tjenesteleveranse som reguleres av normal kjøpslov og avtalerett forøvrig. For 2017 hadde selskapet 353 unødige utrykninger til alarmkunder. For 2018 ble det lagt inn i kompensasjon for 100 av disse. For 2019 legges det inn forutsetninger for at 200 unødige alarmkunder skal faktureres. Samtidig økes satsen for dette fra kr 3500 til kr 7 000. Ansvaret for å administrere denne prosessen har selskapet besluttet å legge til 110-nødsentralen, men i samarbeid med beredskapsavdelingen. Prosessen skal i størst mulig grad automatiseres.

Brigadeledere

Med virkning fra 1. januar 2018 ble beredskapsavdelingen omorganisert, slik at den består av fire brigader og en stab med tre stabfunksjoner direkte underlagt leder beredskap. Brigaden består av ett vaktlag i heltidsstyrken ved brannstasjonen i Bodø, og 4 – 10 stasjoner bemannet med deltidsmannskaper. Hver brigade er ledet av en brigadeleder som også inngår i avdelingens ledelse, en seksjonsleder som har oppfølging av brigadens deltidsstasjoner som primær-oppgave, og en vaktleder heltid som ivaretar den daglige ledelsen av eget vaktlag.

Hensikten med omorganiseringen var primært å øke evnen til oppdragsløsning ved deltidsstasjonene, samt kvaliteten på den administrative oppfølgingen. Videre skulle også omorganiseringen styrke kvaliteten i tjenesten i hele avdelingen. Implementeringsperioden for å få den nye organiseringen til å fungere som forutsatt var satt til ett år, og pr september 2018 ser denne ambisjonen ut til å holde seg. Tilbakemeldingene som mottas fra deltidsstasjonene indikerer i all hovedsak at de opplever tettere oppfølging enn før endringen, både i operative og administrative forhold, og at dialogen med avdelingens ledelse har blitt styrket.

Visma turnusplanleggingsverktøy innføres for beredskapsavdelingen

Selskapet har besluttet å ta i bruk VISMA turnusplanleggingsverktøy for hele selskapet. Det siste året har 110-nødsentralen tatt i bruk verktøyet med svært gode resultater. Nå skal hele

selskapet dra nytte av dette verktøyet. Det forventes bedre kontroll på bruk av overtid samt større grad av intern kontroll på arbeidstidsregler iht. MAL kap. 10 som følge av denne anskaffelsen.

2.9. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett
	2018	2019
Driftsinntekter		
Salgsinntekter	11 836 405	20 267 750
Refusjoner	16 350 682	16 231 966
Sum salgsinntekter og refusjon	28 187 087	36 499 716
Utvikling	8,99 %	29,49 %
Kommunale overføringer	87 531 971	86 931 591
Utvikling	3,26 %	-0,69 %
Sum driftsinntekter	115 719 059	123 431 307
Utvikling	4,60 %	6,66 %
Driftsutgifter		
Lønnskostnad	86 460 229	89 991 844
Varer og tjenester	25 636 561	29 359 205
Momskompensasjon	2 502 269	2 310 627
Annen driftskostnad	-	-
Sum driftsutgifter	114 599 059	121 661 676
Utvikling	3,99 %	6,16 %
Driftsresultat før finansposter	1 120 000	1 769 631
Finansposter		
Annen renteinntekt	20 000	20 000
Annen rentekostnad	300 000	341 000
Avdrag på lån	1 250 000	2 000 000
Bruk av bundet fond	160 000	400 000
Sum finansposter	(1 370 000)	(1 921 000)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	250 000	750 000
Avsetning til disposisjonsfond	-	598 631
Driftsresultat	(0)	0

Tabell 8 – Økonomisk oversikt – årsbudsjett 2019

	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Salgsinntekter og refusjon	28 187 087	36 499 716
	8,99 %	29,49 %
Kommunale overføringer	87 531 971	86 931 591
	3,26 %	-0,69 %
Driftsutgifter	114 599 059	121 661 676
	3,99 %	6,16 %

Tabell 9 – Utviklingstrekk inkl feieavgift – årsbudsjett 2019

3. Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel

Budsjettplanen er utarbeidet i samsvar med endringene i sentrale oppgjør og utvikling i retningslinjer for brannvernet. Det er fremover grunnlag for å vurdere tilsvarende ROS-analyse for vurdering av brannvernordningen til den enkelte kommune sett i et regionsperspektiv. De neste årene har eierne bestemt at selskapet skal evaluere brannordninger og påfølgende strukturer for å finne synergiområder. Byggingen av nytt felles bygg i Fauske kommune vil kunne utløse samordningsmuligheter mellom Sørfold og Fauske kommune samt at en revidert dimensjonerings forskrift vil kunne gi grunnlag for større fleksibilitet for andre kapasiteter slik som framskutte enheter som er nevnt tidligere i budsjettdokumentet..

Budsjettet regnes nøyaktig ut i forhold til vedtatte brannvernordninger og tilpasses utvikling i aktivitet og utvikling i brannvernstyrken.

Kostnadsutviklingen begrenses noe av at det bidras over kommunegrensene. Dersom det er periodisk kapasitetsnedgang i en kommune dekkes dette i noen tilfeller opp av styrker på andre siden av kommunegrensen slik at kostnadsdrivende øyeblikkstiltak unngås.

For årsbudsjettet i 2019 er det noen sentralt besluttede faktorer som gjør seg gjeldende. Det ene er at Arbeidsretten i juni i 2014 slo fast at alle gjentakende bevegelser i en stilling skal legges inn i stillingsstørrelsen og lønnes ut fast. Samtidig skal det beregnes tjenstepensjon av alle stillinger uavhengig av størrelse. For 2019 har selskapet lagt til grunn innbetaling av tjenstepensjon for deltidsgruppen som utgjør 6 % av pensjonsgivende inntekt. Dette kravet gir direkte utslag på kostnadene for vaktordningene for den enkelte eierkommune og bidrar til at prosentmessig endring av budsjettandel til Salten Brann IKS varierer mellom eierne.

Partene sentralt har signalisert at de skulle se på en ny minimumsgrense for innbetaling av tjenstepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. Endelig størrelse på innbetaling for

deltidsstillinger vil bli vurdert fortløpende når partene kommer til enighet om denne minimumsgrensen.

For en vesentlig del av innbetalingen vil det ikke følge direkte utbetaling av tjenstepensjon siden mange av brannkonstablene vil gå av med pensjon hos oss ved fylte 60 år og gå av senere i sin hovedstilling som ansatt i kommunene.

Variasjonen i prosentmessig utvikling av totalbudsjettet mellom kommunene påvirkes også av variasjonen i stillingsstørrelse i brannvernordningene og kravet om at alle gjentakende aktiviteter nå skal legges inn i stillingsstørrelsen til den enkelte. Tidligere var avlønningen sterkere knyttet til faktisk gjennomført aktivitet.

Befolkningsutviklingen i tettsteder viser at det må planlegges tiltak i Bodø kommune. Kravet om at selskapet skal kunne håndtere to hendelser samtidig ved overgang til 50 000 innbyggere som dekkes fra stasjonen i Bodø vil slå inn fullt innen den neste 5-10 års-perioden. Selskapet bygger kapasitet og fleksibilitet i forhold til denne utfordringen og søker løsninger i forhold til utviklingen i risikobildet (ROS).

Utarbeidelse av budsjett i forhold til gjennomført aktivitet og regnskap viser at det er god balanse mellom budsjettering og faktiske behov. De største variasjonene knyttet til regnskapsoppgjøret har sin bakgrunn i premieavvik og vakanser, mens kostnader knyttet til aktiviteten viser en stabil tendens.

Den største enkeltfaktoren for budsjettutviklingen økning av kapasitet i beredskapen som skal skape en tettere sammenheng mellom den kommunale beredskapen og ROS-arbeid opp mot den utøvende tjenesten. Dette er et område som i dag virker å være for svakt ivaretatt.

Deler av utviklingen av inntektsnivået i perioden 2019 – 2022 kommer fra en sterkere inntektsutvikling for 110-Nødsentralen. Sammen med at økte inntekter fra undervisning og opplæring samt mer gebyrinntekter i forbindelse med unødige utrykninger så fører dette samlet sett til et lavere behov for kommunale overføringer.

Vedtatt kostnadsfordeling 2018											
Vedtatt budsjett 2017	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	31 227 642	397 152	19 428 079	3 704 594	770 696	689 209	1 790 420	968 320	745 564	283 299	2 450 309
Vaktordninger	45 112 435	968 268	26 076 047	3 979 192	1 657 681	1 781 491	2 096 740	1 488 252	1 629 663	1 144 771	4 290 329
Feiing og Tilsyn	8 743 114	242 942	4 065 930	1 187 408	428 124	300 978	748 673	434 776	373 528	136 350	824 405
Lisenser Nødnett vaktordning	2 088 781	83 455	594 704	262 391	138 747	145 172	147 660	103 885	106 958	85 080	420 729
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 578	223 972	42 707	8 885	7 945	20 640	11 163	8 595	3 266	28 248
Sum Overføringer 2018	87 531 971	1 696 396	50 388 731	9 176 292	3 004 132	2 924 796	4 804 133	3 006 397	2 864 308	1 652 767	8 014 020
Innkrevning av feieavgift kommune	8 743 114	242 942	4 065 930	1 187 408	428 124	300 978	748 673	434 776	373 528	136 350	824 405
Nettoutgift per kommune	78 788 857	1 453 454	46 322 801	7 988 884	2 576 008	2 623 818	4 055 460	2 571 621	2 490 780	1 516 417	7 189 615
Kostnadsfordeling 2019											
Budsjett 2018	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	29 488 774	367 997	18 438 486	3 495 795	714 537	644 085	1 677 624	906 225	707 742	266 789	2 269 495
Vaktordninger	45 070 421	963 636	26 108 323	3 978 840	1 656 135	1 769 470	2 086 155	1 484 333	1 626 123	1 140 665	4 256 740
Feiing og Tilsyn	9 758 688	282 960	4 477 116	1 326 948	505 800	414 156	838 116	497 160	408 828	91 440	916 164
Lisenser Nødnett vaktordning	2 253 708	90 053	641 757	283 347	149 271	156 706	159 380	112 194	115 434	91 811	453 754
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 493	225 098	42 677	8 723	7 863	20 480	11 063	8 640	3 257	27 706
Sum Overføringer 2019	86 931 591	1 709 139	49 890 779	9 127 607	3 034 466	2 992 280	4 781 756	3 010 975	2 866 768	1 593 962	7 923 859
Innkrevning av feieavgift kommune	9 758 688	282 960	4 477 116	1 326 948	505 800	414 156	838 116	497 160	408 828	91 440	916 164
Nettoutgift per kommune	77 172 903	1 426 179	45 413 663	7 800 659	2 528 666	2 578 124	3 943 640	2 513 815	2 457 940	1 502 522	7 007 695

Tabell 10 – Kostnadsfordeling 2019

4. Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS

Poster som ivaretas av den enkelte kommune utenfor brannvernbudsjettet i henhold til gjeldende selskapsavtale:

1. Drift og vedlikehold av brannstasjoner, kommunale avgifter, renhold, mv
2. Husleie brannstasjoner

Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg til Salten Brann IKS som er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. Selskapet er i prosess med Bodø kommune for overføring av avtaler innen FDV området for brannstasjonene i Bodø kommune. FDV-kostnader og refusjoner for FDV er trukket ut av budsjettet til Salten Brann IKS. Ved å gjennomføre det på denne måten vil praksisen være lik for drift av alle brannstasjoner i eierkommunene. Selskapet er av den oppfatning at denne harmoniseringen er meget viktig å få på plass. Det vises til brev som er oversendt kommunens ledelse i sakens anledning. Det gjøres oppmerksom på at dette ansvaret kommer tydeligere fram i vedtektene som er revidert det siste året.

Utfordringen for selskapet i denne sammenhengen er at flere av brannstasjonene ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i Arbeidsmiljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende steder;

- Våg i Gildeskål
- Engavågen i Meløy
- Halså i Meløy
- Helligvær i Bodø kommune

Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny stasjon på Helligvær. Meløy kommune gjennomfører egne prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene.

Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har gjennomført prosjektering av felles driftsbygg for brann, ambulanse, legevakt, sivilforsvar og teknisk avdeling i kommunen. Dette er ordning som selskapet ønsker velkommen. Det ansees å være effektiv bruk av ressurser om både Saltdal og Sørfold kommune ble involvert i denne prosessen for å se nærmere på muligheten til å utløse samvirkegevinster kommunene i mellom. Dersom den nye stasjonen ferdigstilles medio 2020 kan dette ivareta eventuelle synergier som kan fremkomme gjennom ROS-analysen, som skal vurdere beredskapsstruktur.

5. Driftsrammer for Salten Brann i 2019

Finansieringsmodellen for Salten Brann har følgende elementer:

- Kommunens kostnader til vaktordning
- Øvrige kostnader pr innbygger (brannsjef og stab, beredskap, forebyggende og 110-sentral)
- Feieavgift
- Nødnettlicenser

6. Budsjettmessige prioriteringer

I overensstemmelse med prioriteringer for 2018 og de føringer som er gitt fra styret fremheves følgende i virksomheten for 2019 og fremover:

- Utvikle effektive løsninger for god beredskap, som er tilpasset regionens geografiske utstrekning, demografi og tjenestebehov.
- Prioritere etableringen av SAMLOK Nordland med tilhørende effektrealisering.
- Utvikle og etablere rollen som brannfaglig myndighet i Nordland i nye Nordland LRS (politidistrikt Nordland)
- Aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd.
- Opprettholde og sikre godkjente og velfungerende brannvernordninger i alle eierkommuner. Prioritere det forebyggende arbeidet og rekruttering slik at hendelser unngås samt at alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- Sikre gode varslings- og støttetjenester også til hele Nordland.
- Prioritere etterutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av tjenester fra 110-sentralen, forebyggende tjenester og kurs/kompetanse fra beredskapsavdelingen.
- Implementering av vedtatt virksomhetsstrategi.

7. Kommunenes kostnader til vaktordninger

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den enkelte kommune.

Selskapet har regnet ut hva de vedtatte ordningene har av faste kostnader og lagt dette inn i rammen for Salten Brann IKS. Samtidig er det vist i tabell hvordan utgiftene fordeler seg og hvordan kostnadsutviklingen har vært siden dannelsen av selskapet.

Vurderingsgrunnlaget for etablering av brannvernordningene er gitt i ROS analyse sammen med en faglig vurdering av muligheter for utvikling av brannvernordningene.

Salten Brann vil følge opp ROS analysen årlig og gi sine faglige betraktninger knyttet til dette arbeidet.

Det er viktig at våre eiere er oppmerksom på de operative muligheter som skisseres i ROS analysen, siden endringer vil ha direkte virkning på den enkelte eiers kostnader.

Det er viktig å merke seg at endringer i demografi påvirker graden av rekruttering og ikke minst tilstedeværelse i kommunen. Selskapet utfordres ved at flere har sin arbeidsplass relativt langt fra sitt bosted og at rekruttering av personell, som har sitt arbeidssted i nærheten av brannstasjonen, blir vanskeligere. Stasjon Sulitjelma er preget av denne utfordringen og selskapet vil se nærmere på en bedre løsning.

Selskapet vil derfor fremover ha fokus på å etablere gode og kosteffektive beredskapsløsninger som ivaretar ROS for den enkelte kommune og regionen sett som helhet. Dette vil fremlegges som faglig forslag til endringer for brannordningen til de kommuner det berører.

Salten Brann sin aktivitet påvirker ikke direkte vaktordningskostnadene siden utrykningskostnader er lagt inn som felleskostnader og dekkes etter den enkelte kommune sin eierandel.

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar med organiserings- og dimensjonerings forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift er under revidering og vil kunne få betydning for dimensjonerende størrelser medio 2018.

8. Utdanning

Utdanning av konstabler følges opp med en til to klasser pr. år. De som ikke har fått grunnutdanning følges opp gjennom øvelser og forberedelser samtidig som grunnutdanning planlegges. Så langt har 195 av 260 deltidsansatte mottatt grunnutdanning.

Utover dette kommer utdanning av utrykningsledere, etter behov, hvor nå 25 har vært gjennom sitt utdanningsløp. Utdanningen fordeles mellom brannstasjonene slik flest mulig av stasjonene får utrykningsledere med utdanning. Totalt har vi 23 utrykningsledere som det planlegges utdanning for, men som kjent er kapasiteten på brannskolen en begrensende faktor noe som blant annet er tatt opp gjennom KS-Bedrift.

For å sikre kompetanse i innsatsleddet arrangerer vi fortløpende internutdanning på minimumsnivå slik at vi ikke utsetter innsatsmannskapene for unødig risiko.

9. Feieavgift

Kostnadene innen feierområdet finansierer den feier- og tilsynstjenesten som faktisk utføres.

Feieavgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene får dekket sine utgifter til denne tjenesten.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger er pålagt fra 2016 gjennom revidert forskrift for brannforebygging.

Dette har gitt en økning i antall bygninger som har behov for tjenester. For å møte fremtidig behov er det tatt høyde for å styrke tjenesten med en opplæringsstilling.

Tallgrunnlaget for fritidsboliger inneholder en viss grad av usikkerhet da eierkommunene har ulik kvalitet i sine databaser. Det gjelder både tallgrunnlaget i seg selv samt status på fyringsanleggene. Det jobbes aktivt med systemer for å kartlegge fyringsanleggene. Dette vil i fremtiden kunne gi grunnlag for avgift for hvert enkelt fyringsanlegg i forhold til de tjenester som faktisk leveres, men selskapet understreker at det vil ta minimum et år til for å ha alle systemer på plass som skal til for å levere dette.

Fyringsanlegg i Salten 2018		
Kommune	Boliger	Fritidsboliger
Bodø	13 433	2 662
Fauske	3 745	1 211
Saltdal	2 017	1 387
Steigen	1 100	995
Gildeskål	930	1350
Sørfold	903	821
Hamarøy	783	1067
Beiarn	512	770
Meløy	2 621	773
Værøy	260	80
Sum	26 304	11 116

Tabell 11 – Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2018

Med bakgrunn i antall fyringsanlegg og gjennomsnittlig behov for hvert anlegg medfører dette kr 300 for boliger og kr 168 for fritidsboliger for 2019. Satsene er basert på hva som antas å være gjennomsnittlig tjenestebehovet knyttet til fyringsanleggene. Feieavgiftens størrelse beslutes av kommunen selv i henhold til kommuneloven og avgiften utfaktureres av den enkelte kommune.

Feiefrekvens 2019	
Boliger	4-6 år
Fritidsboliger	6-10 år

Tabell 12 – Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2019

Kommuneloven gir hjemmel for å fastlegge et kommunalt tillegg til feie- og tilsynsavgiften for å dekke kostnader ved fakturering, kontorhold for feier mv. slik at kommunen dekker sine kostnader knyttet til tjenesten. Feie- og tilsynsavgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene får dekket sine utgifter til denne tjenesten.

Det gjøres oppmerksom på at feietjenester etterspørres også av kommuner utenfor Salten Brann sitt ansvarsområde. Tjenester til disse kommunene leveres etter kapasitet. Dette påfører ikke selskapet utgifter da dette faktureres mottagende kommune. Overskudd på området medfører lavere kostnader for eierkommunene.

10. Styrket organisering ved 110-nødsentralen

Som ledd i kvalitetsarbeidet i Salten Brann IKS er det planlagt en styrket organisering av 110-nødsentralen. Denne omorganiseringsprosessen skal lede frem til en sterkere og mer robust 110-sentralen med tydeligere fordelte roller. 110-nødsentralen har pr i dag flere nasjonale arbeidsoppgaver som er tidskrevende å håndtere og i tillegg stiller kommunene tilsluttet brannregion Nordland flere og flere krav til tjenesteleveransen som trenger betydelig grad av oppfølging. Selskapet mener at en styrking av organisasjonen er tvingende nødvendig. Endringsprosessen vil bli delt opp i etapper og vil strekke seg utover hele 2019 og i 2020. Det er lagt vekt på at alle deler av prosessen skal forankres. Alle prosessene i omorganiseringen er støttet opp av tilhørende budsjettammer.

Prosjektleder nødnett

Stillingen «Prosjektleder Nødnett» avsluttes for 110-sentralen da nødnett er gått over i driftsfasen og det er ikke behov for denne rollen. Prosjektleder for nødnett har gått over til å bekle stillingen som prosjektleder for Brann ROS 2020, mål i vedtatt virksomhetsstrategi.

Operativ leder/NK

Stillingen «Operativ leder/NK» har ansvar for å organisere og lede den operative tjenesten i avdelingen. Personen vil ha en rolle som fagansvarlig og skal sørge for å tilrettelegge og veilede avdelingens personell i forhold til kompetanseutvikling generelt og kompetansekrav spesielt. Har rolle som nestkommanderende og fungerer som leder for avdelingen ved avdelingsleders fravær. Da dette er en operativ dagstilling som skal være godkjent operatør, ønsker selskapet i tillegg å bruke stillingshjemmelen til å begrense overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m.

Teknisk koordinator

Stillingen «Teknisk koordinator» har ansvaret for at kommunikasjonssentralløsninger, oppdragshåndterings- og beslutningsverktøy fungerer optimalt og etter hensikten. Denne skal sørge for at oppdateringer, oppgraderinger, vedlikehold og operativ funksjonalitet er ivaretatt for alle tekniske systemer i nødsentralen. Bidra aktivt, sammen med operativ leder, til at brukere av ovennevnte systemer holdes orientert om endringer/forbedringer samt initiere og forestå

nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak. Da dette er en operativ dagstilling som skal være godkjent operatør ønsker selskapet i tillegg å bruke stillingshjemmelen til å begrense overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m.

Fagleder Alarm

Stillingen «Fagleder alarm» har ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle den kommersielle alarmportefølje blant annet gjennom support og veiledning mot eksisterende og nye kunder, eksterne leverandører og brannvesen/kommune. Aktivt bidra til at brukere av alarmmottak generelt, og de med utvidede rettigheter spesielt, holdes orientert om endringer/forbedringer. Initiere og forestå nødvendig opplæring og kompetansehevende tiltak, herunder også operative prosedyrer. Denne stillingen skal sørge for at selskapet får jevn vekst i inntektgrunnlaget til 110-nødsentralen og brannvesen/kommunene i regionen og skal dermed gjennomføre en stor grad av markeds- og salgsarbeid. Denne stillingen skal sørge for at styrkingen ved sentralen blir enda mer selvfinansierende.

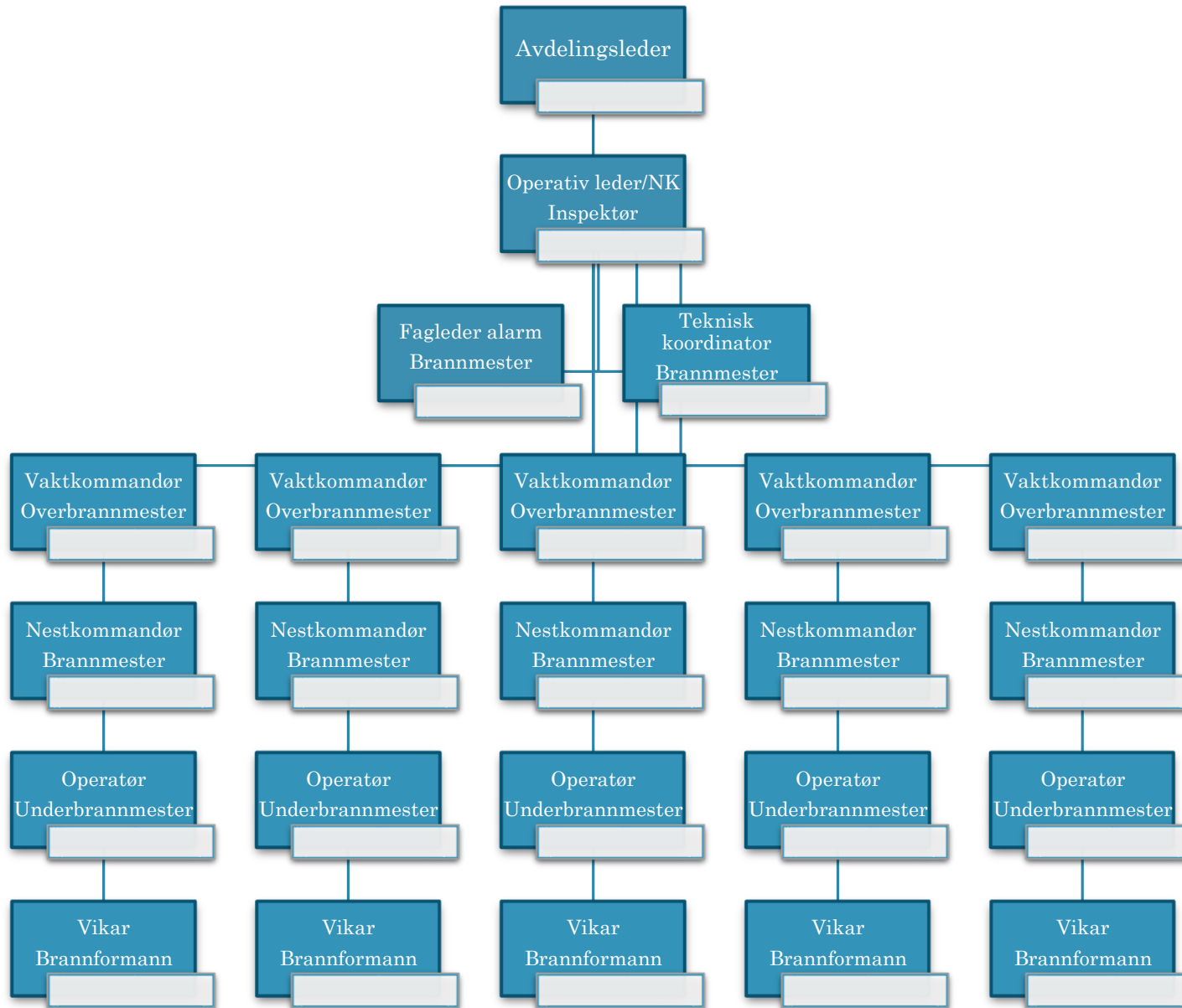
Endre tittel «Vaktleder» til «Vaktkommandør»

Det er et behov for en harmonisering og tydeliggjøring av roller og ansvar mellom graden til «Brigadeleder» i beredskapsavdelingen og «Vaktleder» i 110-nødsentralen. Selskapet legger også bedre til rette for rekruttering av erfarent personell fra beredskap heltid. En av målsettingene er at det ved denne endringen gis et tydelig signal på at det kun er vakthavende brannsjef som har et kommandoforhold over Vaktkommandør i 110-nødsentralen under en operasjon.

Endre rollen «Stedfortreder for vaktleder» til fast stilling «Nestkommandør»

Det er et behov for en fast NK på vaktlaget på som kan ta over for vaktkommandøren ved fravær, permisjon, ferieavvikling m.m.. Det vil være motiverende for operatørene som venter på å få prøve seg som Vaktkommandør og gir en mulighet for en naturlig progresjon i ansvarsoppgaver for operatørene. Det settes samme krav til tester for Nestkommandør som for Vaktkommandør.

Disse omorganiseringstiltakene er tenkt å gi en mer robust organisasjon som også har potensiale til å ta på seg større oppgaver som kan måtte komme i fremtiden. Det er ikke tenkt at kostnaden til brannvesen/kommuner skal bli større på grunnlag av omorganiseringen men at denne skal dekkes av nedgang i overtidsbelastningen samt økning av inntekter fra alarmkundeporteføljen.



Figur - foreslått nytt organisasjonskart for 110-nødsentralen

11. Handlingsplan 2018

11.1. Visjon

Lokal beredskap- og samvirkepartner som skaper trygghet for alle i Salten regionen.

11.2. Nasjonale mål

Av nasjonale føringer kommer følgende fram

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrke håndteringsevnen
- Mindre tap av materielle verdier

11.3. Salten Strategier

Regionrådet i Salten samt eierkommunenes kommunestyre har vedtatt Salten strategier. Av dette styringsdokumentets vedlegg 5, går det fram følgende;

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes selskapet å etablere en selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eiernes eierstrategi samt selskapsavtalen. Selskapsstrategien skal angi:

- *Visjon for selskapet*
- *Rammer for selskapets virksomhet*
- *Status for selskapets virksomhet*
- *Strategiske utfordringer for selskapet*
- *Strategiske mål og ambisjoner for selskapets virksomhet*
- *Selskapets strategiske og operative virkemidler*

Selskapsstrategien skal rulleres minst en gang pr valgperiode. Det er styret som er ansvarlig for utarbeidelse av selskapsstrategien. Selskapsstrategien skal formelt vedtas i styret, men med mindre markedsmessige forhold tilsier det, skal denne behandles i representantskapet før vedtakelse.

11.4. Strategiprosess i Salten Brann

Se vedlegg.

11.5. Styringsverktøy i Salten Brann

Brannvesenets oppgaver

Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal:

- a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.

- b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
- c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
- d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og Krisesituasjoner.
- e) Være innsatsstyrke ved brann.
- f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser.
- g) Etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen som nasjonal RITS styrke.
- h) Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS for Nordland PD.
- i) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Spesielle bestemmelser

Av nasjonalt oppdragsbrev fra DSB og som del av politinærreformen er Bodø kommune pekt ut som vertskommune for å organisere 110-nødmeldetjenesten for Nordland fylke. Dette oppdraget er delegert fra Bodø kommune til Salten Brann IKS.

Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS:

- mottak av og utrykning til brann-, og tekniske alarmer
- undervisning innenfor brannvesenets fagområde
- hjelpetjenester for innbyggerne ved akutte nødsituasjoner

Rammebetingelser

Brannvesenets virksomhet reguleres i første rekke av gjeldene brannlovgivning og brannordningen for Salten kommunene, samt av de økonomiske rammer som kommunene tildeler gjennom representantskapet. Samsvar mellom brannordningens forutsetninger og SB IKS sine økonomiske rammer er et grunnleggende prinsipp.

Styringsdokumenter

Selskapsavtalen for SB IKS fastsetter blant annet brannvesenets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er vedtak i representantskapet, virksomhetsstrategi, budsjett og økonomiplan med investering og handlingsdel, samt årsberetning og regnskap for SB IKS. Det pekes også på felles strategier i Salten for samarbeid og eierstyring som vil kreve tettere koordinering på et tidligere tidspunkt enn hva som har vært vanlig tidligere. Styret vil utarbeide en budsjetteringsrutine som skal ligge til grunn for selskapets ledelse. Vedtatt virksomhetsstrategi tydeliggjør eiernes ambisjoner for utvikling fram til 2021.

Roller

Kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til SB IKS sitt representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for sin vedtatte brannvernordning. Nytt av siste år er at vedtektene er justert slik at ordlyden er tydeligere på FDV ansvaret til den enkelte eierkommune.

Representantskapet er selskapets øverste organ som blant annet velger styremedlemmer og godkjenner og vedtar SB IKS sine økonomiske rammer og overordnede prioriteringer.

Styret har ansvar for at brannvernet er bemannet med tilstrekkelig og kvalifisert personell i henhold til brannordningen, vedta handlingsplan og avlegge årsmelding og regnskap for SB IKS samt fremlegge andre saker som behandles i representantskapet. Styret har videre blant annet ansvar for kontrolloppgaver og at selskapet opererer innenfor etiske og vedtatte rammer.

Brannsjefen og daglig leder har det brannfaglige ansvar etter delegert myndighet jfr brannloven. Han forestår den daglige ledelsen av selskapet og skal følge de instruksjoner, retningslinjer og pålegg styret har gitt og med bakgrunn i lov, direktiv, veiledning mv for brannvernets virksomhet.

Særskilte utfordringer 2019

- Implementere virksomhetsstrategien.
- Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS Nordland.
- Omgjøring av vaktordning for vakthavende brannsjef og innstasleder brann.
- Utdanne og rekruttere personell til deltidsstyrken.
- Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter.
- Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet.
- Betjene nødmeldetjenesten for brannregion Nordland.
- Etablering av kvalitetssystem 9001:2015
- Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brann-etterforskningen.
- Samordne planer for tiltak og innsats i eget område.

Målstyringsdokumenter

- Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter.
- Utarbeidelse av økonomiplan for 2019 – 2022.
- Utarbeide årsbudsjett og handlingsplan for 2019.
- Implementeringsplan for virksomhetsstrategi med milepæl og ansvarskart.
- Revidere overordnet ROS med tilhørende planverk.

11.6. Mål beredskapsavdeling

Ved branner og akutte ulykker skal den kasernerte utrykningsstyrken være underveis for å hjelpe innen 60 sekunder etter at de har mottatt alarmmeldingen, uansett tid på døgnet.

Utrykningstiden skal ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder.

Delmål beredskap - operativt

- Til enhver tid sørge for at den etablerte beredskap i Salten Brann har et nivå som er dekkende for de behov som fremkommer av lov/forskrift og risikoanalyse.
- Til enhver tid sørge for rekruttering av brannkonstabler iht behov

- Fortsatt innfasing av branntjenesten i Værøy kommune med vekt på grunnutdanning.
- Fullføre implementering av brigadenedernivået som beskrevet tidligere.
- Innføre enhetlig innsatsledelsessystem (ELS).
- Innfase og dokumentere bruken av fremskutte enheter i Bodø og Sørfold/Fauske.
- Innfase og dokumentere bruken av kapasiteter for fremkomst utenfor vei.
- Videreføre opplæring til utryknings sertifikat.
- Utvikle og etablere en konkret handlingsplan for salg av kurs og øving for 2019
- Styrke og systematisere tilbud om brannvernopplæring til eksterne, blant annet gjennom bruk av mobil øvingsenhet (øvingstilhenger).
- Kompetanseoppbygging i forhold til tungberging – større kjøretøy og skadested med mange skader.
- Utvikle årsplan med relevante øvelser, både praktisk og table top, for alle ledelsesnivåer med vekt på gode pedagogiske verktøy inkl bruk av datasimulering.
- Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr.
- Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, nødetater, sivilforsvaret, FORF og andre relevante partnere.
- Gjennomføre skogbrannøvelse i samarbeid med skogeiere, nabobrannvesen, sivilforsvaret og politiet.
- Innføre VISMA turnussystem for å bedre og forenkle internkontroll på arbeidstid.
- Styrke kompetansen for sjåfører på tunge kjøretøy for å unngå materiellskader.
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.

Delmål beredskap - vedlikehold

Biler og utstyr skal være i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand innenfor de økonomiske gitte rammer

- Hindre forfall i materiellparken og ha god materielloversikt og kontroll.
- Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler.
- Utbedre mangler iht. vernerunder.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Ta mest mulig av vedlikehold i egen forsorg.
- I dialog med eierkommuner utbedre stasjonsforhold på Engavågen, Halså, Våg og Helligvær i første omgang.

11.7. Mål forebyggende avdeling

Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og veiledninger. Styrke innsatsen overfor boliger med særlig fokus på utsatte grupper. Fra 2018 integreres Værøy kommune som en del av Salten Brann.

Delmål forebyggende

Systematisk brannforebyggende arbeid

- Kartlegging
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Planleggingen må bygge på inngående kjennskap til det lokale risikobildet og til ressursene som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Både interne og eksterne ressurser skal inkluderes.

Planleggingen bør derfor skje sammen med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel nødetater, kommunale virksomheter (planetaten, bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, skolesektoren etc.), nabobrann- og redningsvesen, det lokale el-tilsyn, andre tilsynsmyndigheter og andre som kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen for brann. Samarbeid er en viktig nøkkel for å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter.

- Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
- Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser
- Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Andre tiltak mot brann

- Fremme brannsikkerheten gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser
- Gjennomføre tiltak for elever i grunnskole gjennom «Brannvesenets julekalender»
- Gjennomføre prosjekt for brannsikkerhet for risikogrupper sammen med eierkommunene
- Nasjonal kampanje farlige stoffer
- Nasjonale informasjonskampanjer
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle typer saker skal være under to uker. Det skal utarbeides kvalitetssikringsdokumenter for å sikre korrekt saksbehandling jfr. Forvaltningslovens bestemmelser.

Gjennomføre risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. Innfase kjøretøy for bruk utenfor ordinær vei samt teste ut droner som del av tjenesten.

Brannforebyggende prosjekt overfor Risikogrupper

Med bakgrunn i at åtte av ti personer som omkommer i brann tilhører risikogrupper, så har Salten brann IKS etablert et prosjekt, som har som mål å skape arena for tverrsektorielt samarbeid mellom Salten Brann IKS og eierkommunene, for varig bedring av brannsikkerheten for sårbare grupper som mottar kommunale helse og omsorgstjenester.

- Prosjektet er etablert med styringsgruppe sammensatt fra ledelse i Bodø kommune og Salten Brann, og delfinansieres gjennom Gjensidigestiftelsens «Det Store Brannløftet» og er tidsavgrenset fra mai 2017 – mars 2018. Siden mai 2017 er prosjektleder engasjert.
- Prosjektet tar sikte på å implementere nasjonal veileder («Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere og brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, juni 2017») fra DSB og helsedirektoratet, i helse og omsorgstjenesten i kommunene.

- Foruten lov om brann og eksplosjonsvern, forbyggende forskrift mm, veileder fra DSB og helsedirektoratet, er NOU 2012:4 «Trygg hjemme» en viktig referanse for prosjektet.
- Prosjektet tar høyde for å nå nasjonale mål for brannsikkerhet i Salten gjennom god informasjon og kommunikasjon i det forbyggende arbeidet.

Prosjekt har så langt resultert i at det etableres en avtalefestet felles arena i hver kommune som skal gi grunnlag for godt samarbeid og innhold. Fokus for 2019 vil være oppstart og erfaringslæring knyttet til avtalen og gruppene sammen med eierkommunene.

11.8. Mål 110-nødsentral

Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i kommunene og ved mottak av brannalarm skal operatørene respondere innen 10 sekunder og alarmere mannskapene innen 60 sekunder etter at meldingen er oppfattet, eller snarest mulig etter at eventuelle andre livsviktige alarmmeldinger er betjent.

Operatørene skal alltid være klar til omgående å betjene alle typer alarmmeldinger og iverksette tiltak som følge av slike.

Delmål 110-nødsentral

- Gjennomføre styrking av organisering av 110-nødsentralen.
- Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr AMLs bestemmelser.
- Innføre helhetlig dimensjoneringsmodell for mannskapsplanlegging ved 110-nødsentral.
- Bidra til å redusere unødige utrykninger samt automatisere fakturering av unødige brannalarmer iht budsjettmål.
- Øke inntjening for mottak av brannalarmer i markedet i Nordland.
- Etablere salgs- og markedsplan for salg av alarmtilknytning.
- Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold.
- Kompetanseheving for operatører i bruk av beslutningsstøttesystem.
- Videreutvikle CIM i daglig bruk i nært samarbeid med kvalitetsleder.
- Kartlegge og utvikle langtidsplaner for investering og drift av 110-serverrom
- Kvalitetssikre alle predefinerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter
- Videreutvikle A/V-system i 110-nødmeldesentralen som en del av selskapets helhetlige KKI-system.
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.

11.9. Mål brannsjef og administrasjon

Levere nødvendige interne tjenester innenfor lønn/personal, arkiv/saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.

Delmål administrasjon

- Styre/lede implementering av virksomhetsstrategi

- Styre/lede utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi og helse.
- Styre/lede implementere av Brigadeledere
- Styre/lede iverksettelse av investeringsplan
- Utvikle, etablere og delfinansiere ledertreningsprogram
- Oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd.
- Videreutvikle selskapets internettsider nytte sosiale medier som informasjonskanal.
- Utrede og iverksette ny lønnspolitiskplan.
- Videreutvikle personalpolitiske retningslinjer i tråd med etiske retningslinjer.
- Videreføre revisjon alle inngåtte protokoller for validitet.
- Styre og lede prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.

Delmål helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

Følge opp arbeidsplassene slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til de ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Delmål HMS

- Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg med fokus i hele regionen.
- Gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for SB IKS sitt HMS-arbeid.
- Systematisere behandling av HMS-avvik.
- Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg en gang pr år.
- Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle ansatte.
- Ha HMS på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter.
- Følge opp og vurdere innhold i og økt frekvens for fysisk test for konstabler røykdykkere.
- Videreutvikle samarbeidet med NAV-Arbeidslivssenteret gjennom IA-avtalen.
- Kvalitetssikre avtalen med Bedriftshelsetjenesten.

12. Avslutning

Det foreslåtte budsjettet vil løse oppdraget som er delegert til selskapet på en nøktern og en kvalitativ god måte som er i henhold til vedtak fra eierne. Nye nasjonale retningslinjer ivaretas samtidig som etableringen av SAMLOK Bodø får tilstrekkelige ramme til å starte arbeidet med effektrealisering.

Virksomheten vil være i overensstemmelse med Brann- og Eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

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