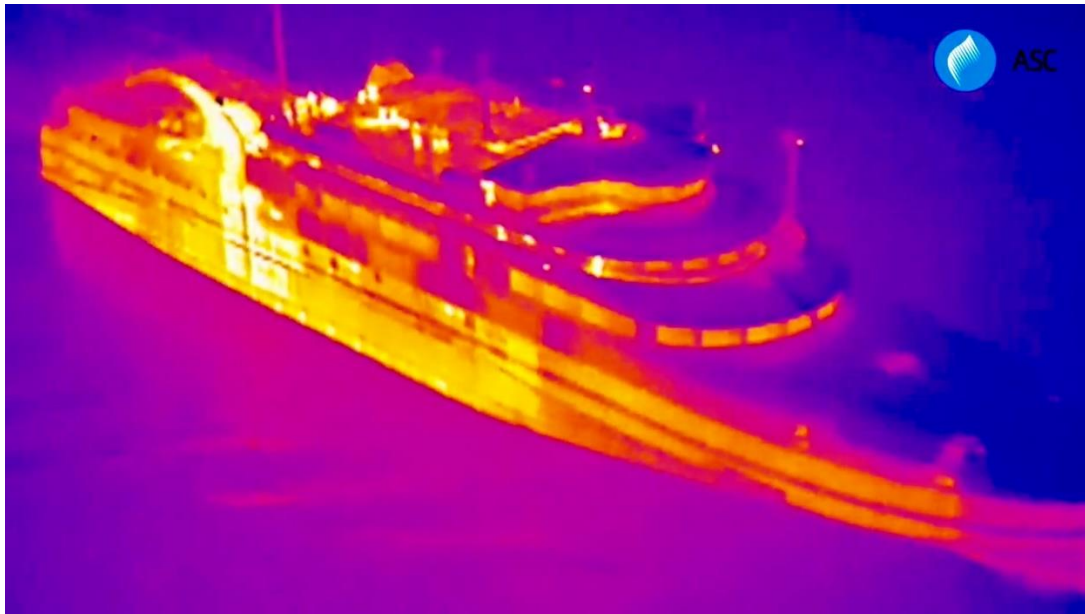


Økonomiplan 2019 - 2022

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg!

Innholdsfortegnelse

1.	Økonomiplan for 2019 – 2022	3
1.1.	Formålsparagrafen i selskapsavtalen	3
1.2.	Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2019 - 2022	3
1.3.	Økonomiske oversikter	4
2.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	5
3.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	6
4.	Investeringsplan	7
4.1.	Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2019 – 2022.....	8
4.2.	Behovsbeskrivelser	9
4.3.	Finansiering – låneopptak	10
5.	Avslutning	11
	Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi	12

1. Økonomiplan for 2019 – 2022

1.1. Formålsparagrafen i selskapsavtalen

§3. Formål

Selskapets formål er i videste forstand å ivareta eierkommunenes behov, plikter og oppgaver vedrørende brann- ulykkesberedskap, brannforebyggende- og kontrollerende art samt andre tiltak som naturlig hører inn under dette formål innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk.

Selskapet skal aktivt søke å selge tjenester knyttet til forebyggende og beredkapsrelaterte tjenester.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker de lovpålagte oppgavene.

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også nyttes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

1.2. Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2019 - 2022

Rente

- Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2022.

Nøkkeltall

- Det er lagt inn 2,4 % lønnsvekst for 2019, mens det for varer og tjenester er realbudsjettet utfra forventet nivå.
- For 2020 – 2022 er lønn budsjettet med 2019 priser. Endringer er realvekst.
- For 2020 – 2022 er varer og tjenester budsjettet med 2019 priser, med unntak av kjente kostnadsendringer.
- 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.

1.3. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	11 836 405	20 267 750	21 428 720	22 104 911	22 726 793
Refusjoner	16 350 682	16 231 966	16 298 626	16 593 573	16 789 780
Sum salgsinntekter og refusjon	28 187 087	36 499 716	37 727 346	38 698 483	39 516 573
Utvikling	8,99 %	29,49 %	3,36 %	2,57 %	2,11 %
Kommunale overføringer	87 531 971	86 931 591	87 553 286	87 188 318	86 834 790
Utvikling	3,26 %	-0,69 %	0,72 %	-0,42 %	-0,41 %
Sum driftsinntekter	115 719 059	123 431 307	125 280 632	125 886 801	126 351 363
Utvikling	4,60 %	6,66 %	1,50 %	0,48 %	0,37 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	86 460 229	89 991 844	90 235 249	90 308 642	90 327 938
Varer og tjenester	25 636 561	29 359 205	29 332 942	29 638 894	30 092 250
Momskompensasjon	2 502 269	2 310 627	2 296 127	2 287 024	2 290 627
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	114 599 059	121 661 676	121 864 318	122 234 560	122 710 815
Utvikling	3,99 %	6,16 %	0,17 %	0,30 %	0,39 %
Driftsresultat før finansposter	1 120 000	1 769 631	3 416 314	3 652 242	3 640 548
Finansposter					
Annen renteinntekt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Annen rentekostnad	300 000	341 000	483 000	512 000	493 000
Avdrag på lån	1 250 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000
Bruk av bundet fond	160 000	400 000	400 000	388 588	360 000
Sum finansposter	(1 370 000)	(1 921 000)	(2 763 000)	(2 803 412)	(2 713 000)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	250 000	750 000	772 646	795 835	795 835
Avsetning til disposisjonsfond	-	598 631	1 425 959	1 644 664	1 723 382
Driftsresultat	-	-	-	-	-

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2019-2022

Som det går fram av tabell 1 så er det satt av betydelig beløp til disposisjonsfond. Formålet med å bygge opp denne reserven er for å være mest mulig forberedt på økte kostnader ved anskaffelse av nytt oppdragshåndteringssystem for nødnett fra 2020 og utover til bruk ved 110-nødsentralen. Dette skyldes at leverandør av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. Ved utgangen av 2019 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder for alle landets 110-nødsentraler. Det er varslet en offentlig anskaffelse av nytt

oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødsentralene koordinert av Direktoratet for sikkerhet og beredskap. DSB har videre skissert at en slik anskaffelse og support av ny løsning må finansieres av brukerne. Slik selskapet forstår det skal det nye oppdragshåndteringsverktøyet eies og driftes av DSB, men betales av 110-nødsentralene. 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 oppdragshåndteringsverktøy har ligget i størrelsesorden 70 millioner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 15 sentraler), men det er knyttet stor usikkerhet til denne summen.

Selskapet er sterkt kritisk til dette og mener at denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene og at noe må gjøres for å motvirke denne prosessen. Selskapet vil ta initiativ til å utarbeide en politisk sak som skal belyse anliggende samt foreslå 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 oppdragshåndteringssystem, til en vesentlig lavere kostnad.

Nedenfor vises det en overordnet tabell med oversikt over hovedposter med utviklingstrekk for økonomiplanperioden.

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Salgsinntekter og refusjon	28 187 087	36 499 716	37 727 346	38 698 483	39 516 573
	8,99 %	29,49 %	3,36 %	2,57 %	2,11 %
Kommunale overføringer	87 531 971	86 931 591	87 553 286	87 188 318	86 834 790
	3,26 %	-0,69 %	0,72 %	-0,42 %	-0,41 %
Driftsutgifter	114 599 059	121 661 676	121 864 318	122 234 560	122 710 815
	3,99 %	6,16 %	0,17 %	0,30 %	0,39 %

Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2019-2022

2. 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 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.

3. 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 selskapets eiere er oppmerksomme 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 dimensjoneringsforskriften 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. Det er ikke kommunisert når forslag til ny forskrift skal ut på høring og når det er planlagt iverksatt.

Kommunenes kostnader til vaktordninger øker med bakgrunn i rettskraftig dom i arbeidsretten av 21. juni 2013 krever at det skal innbetales pensjon av stillinger med lavere deltakergrad enn 14 timer pr uke. Dommen setter ingen nedre grense for stillingsprosent i forhold til opptjening og utbetaling av tjenestepensjon. Budsjettmessig konsekvens er nærmere beskrevet i avsnittet som følger under tabellen som fordeler kostnader pr eierkommune.

4. Investeringsplan

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. Kostnadene for anskaffelsene er hentet fra ulike leverandører i markedet og fra erfaringer ved tidligere innkjøp.

4.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2019 – 2022

Investeringsarter	2018	2019	2020	2021	2022
Frmskutte enheter	3 600 000	1 900 000		3 000 000	1 000 000
Opplæringsbil					
KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom	700 000				
Varig brannvernmateriell	300 000				
Servicebiler feiertjeneste	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Administrative kjøretøy		900 000		450 000	
Liten båt					
DSB-CIM					
Depothengere					
Terrengående kjøretøy	700 000				
Droner		500 000			
Operativ videostøtte	200 000	400 000	200 000		
Servere/It-system	500 000	625 000	155 000	903 000	100 000
Kvalitetssystem	500 000				
Innbyggerkommunikasjon	500 000				
Dykkermateriell		200 000			
Dykkerdrakter		150 000			
Streaming dykking		150 000			
Slangemateriell					
Kompressor		300 000			
Brannpumper		300 000	300 000	300 000	300 000
Frigjøringsutstyr		120 000		120 000	
Utrykningsbekledning		150 000			
Redningsbekledning		300 000			
Tankbil			1 200 000	2 400 000	1 200 000
Mannskapsbil					4 000 000
Opprusting øvingsfelt Kvalvika			3 000 000		
Infrastruktur CBRNE			500 000		
Kommandobil B-01	1 100 000				
Kommandobil B-09		1 900 000			
Dykkerbil					800 000
Sum	8 370 000	8 165 000	5 625 000	7 443 000	7 670 000

Tabell 3 – Investeringsoversikt

Det vises til linjen om tankbil i investeringsplanen. Det er kommunens plikt å sørge for slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik i plikt om vannforsyning så har selskapet behov for anskaffelse på følgende steder som kommunen selv må finansiere gjennom egne budsjetter og økonomiplaner:

- 2020; tankbil til Knaplund i Bodø kommune – organiseres sammen med framskutt enhet
- 2021; tankbil til Innstyr i Gildeskål kommune – organiseres sammen med framskutt enhet
- 2021; tankbil til Fauske brannstasjon i Fauske kommune – rulling av eldre bil
- 2022; tankbil til Engavågen i Meløy kommune – organiseres sammen med framskutt enhet på Halså.

Det er knyttet en viss usikkerhet til investeringsplanens behov fra år 2020 og utover. Dette begrunnes i det faktum at selskapet har iverksatt en Brann-ROS prosess som vil føre til anbefalinger om ny beredskapsplan for den enkelte kommune tilsluttet selskapet i slutten av 2019. På tross av dette så mener selskapet at det er riktig å belyse behovet for økt tilgang på slukkevann på angitte steder da det er registrert avvik på dette. Uten tilstrekkelig slukkevann klarer ikke selskapet å yte god nok beredskap og innsats ved større hendelser.

4.2. Behovsbeskrivelser

Ny servicebil – forebyggende og feiing

For feiertjenesten er det nødvendig med fornying av servicebil for feierne. Investeringen finansieres ved bruk av bundet fond.

”First response – fremskutt enhet ”

Fremskutte enhet er en mindre enhet som raskt skal kunne ta seg til et skadested for å gjøre en skadebegrensende innsats og tilrettelegge for videre innsats av påfølgende styrker. En slik enhet vil i mange hendelsestyper være autonome og håndtere hendelsen uten støtte. En fremskutt enhet vil bidra til mer effektiv ressursutnyttelse både på kostnadssiden og for personellressurser. En fremskutt enhet er et kjøretøy som er enklere å kjøre og kan opereres på et lavere sertifikat. Fremskutt enhet er allikevel slagkraftig da den har vanntank, frigjøringsutstyr, skjærslukker-system, lysmast og annet teknisk materiell.

De to første kjøretøyene er under produksjon og vedtatt anskaffet i 2018. Det anskaffes to ulike modeller der en mindre enhet skal plasseres i Bodø for å håndtere ressursutnyttelsen bedre, spesielt for alle hendelser som omfatter automatiske brannalarmer. Bilen leveres i 2018. Den andre bilen vil grunnet modellskifte på karosseri ikke kunne leveres før starten på 2019 og dette medfører forskyving av låneopptrekk fra 2018 til 2019. Bilen skal plasseres i området Fauske – Sørfold og vil være utstyrt for å ivareta spesielt trafikkhendelser.

I 2019 er det planlagt å skifte ut redningsbilen på Innhavet med en fremskutt enhet som på en bedre måte kan ivareta trafikk, redning- og brannhendelser. Også denne bilen vil være en fremskutt enhet som opererer i sammenheng med hovedbilen på Oppeid, men som også i gitte hendelser kan operere selvstendig. Eksisterende bil på Innhavet rulleres til Knaplund stasjon.

Lettere kjøretøy vil håndtere en mengde hendelser til lavere driftskostnader sammenlignet med tradisjonelle brannbiler, herunder investeringskostnad, driftskostnader og opplæringskostnader. Et kjøretøy som skal fungere som fremskutt enhet har utstyr som automatgir, sterk motor, firehjulstrekk og utstyr nevnt over.

Administrative kjøretøy

Forebyggende avdeling gjennomfører i stor grad oppsøkende virksomhet i forbindelse med planprosesser og tilsynsaktiviteter. I henhold til rulleringsplanen er det behov for utskifting av ett kjøretøy annet hvert år. Det er også planlagt et kjøretøy for administrativt bruk, som ikke er

heftet i operativ tjeneste. Her planlegges det en samdrift med IUA, med del finansiering og drift.

Kommando Kontroll Informasjon - KKI

I 110-Nødsentralen og aksjonsrommet er det utviklet en kommunikasjonsplattform ved bruk av audiovisuelle løsninger. Løsningen er utviklet på en slik at beslutningsstøttene informasjon presenteres i 110-Nødsentralen og aksjonsrommet.

I den videre utviklingen av KKI er det i investeringsplanen for 2019 lagt opp til investeringer i droner for datafangst og infrastruktur på servere med kapasitet til å håndtere store datamengder fra video. Det innføres også programvare for presentasjon og deling av informasjon fra operative enheter til andre operative enheter samt andre støtteenheter. Det helhetlige systemet skal også utvikles til å være en viktig plattform for evaluering og læring fra hendelser og øvelser.

Kommandobil B-09

Kommandobil for vakthavende brannsjef utstyres på en slik måte at den ivaretar alle krav for operasjonsledelse i hele selskapets ansvarsområde Eksisterende bil rulleres inn i organisasjonen ved utfasing av eldre materiell.

Annet materiell

I planen er det lagt opp til komplettering og utskifting av utstyr som kompressor for luftfylling av røykdykkerflasker, mobil pumpekapasitet og slangemateriell. I forbindelse med etablering av kapasitet for skredberedskap er det planlagt investering i egnet bekledning.

4.3. Finansiering – låneopptak

Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående lånesaldo	14000000	13 700 000	17 050 000	24 045 000	25 500 000	24 573 000
Låneopptak	950 000	4 950 000	8 995 000	5 355 000	4 173 000	3 400 000
Kommunal finansiering				1 200 000	2 400 000	1 200 000
Avdrag lån	1 250 000	1 600 000	2 000 000	2 700 000	2 700 000	2 600 000
Rentekostnader		250 000	341 000	480 900	510 000	491 460
Utgående lånesaldo	13 700 000	17 050 000	24 045 000	25 500 000	24 573 000	24 173 000

Tabell 4 – Lånesaldo

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 5 – Finansiering

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet holder seg innenfor vedtatt låneramme på 25 mill. kroner. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner.

5. Avslutning

Den foreslåtte økonomiplanen 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.

Med vennlig hilsen

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

VIRKSOMHETSSTRATEGI FOR SALTEN BRANN IKS

1. Ledestjerne

«Trygghet nær deg»

Ledestjernen skal snakke til folks hjerte og skape sikkerhet til forståelsen av at brann- og redningstjenesten skal være en lokal ressurs som skal være med på å skape trygghet der hvor det bor folk. Alle skal føle seg trygg. Den er med andre ord en ledestjerne som i hovedsak skal adressere emosjoner til enkelt mennesket og er vesentlig mindre grad politisk orientert.

2. Visjon

*«Lokal beredskap- og samvirkepartner
som skaper trygghet for alle i Salten regionen»*

Visjonen tar sikte på å kommunisere at selskapet ønsker å være en lokal ressurs med orientering begrenset til Salten regionen og at vekst dermed ikke er ønskelig slik alternativ NORD formuleres som i utgangspunktet er geografisk nøytral. Når det er sagt så er ordene beredskap og samvirke bevisst brukt også her for å belyse at det er ønskelig å ta et større overordnet ansvar for å bygge samfunnssikkerhet og at selskapet ønsker å være en likestilt partner på linje med politi, helse og sivilforsvar som er statlige anliggende, men for Salten regionen primært. Ansvarsområdet er utvidet i sin forståelse til å gjelde beredskap i bred forstand og ikke bare brann- og redning, som naturlig nok inngår i dette begrepet. Selskapet vil styrke beredskaps-samarbeidet med eierkommunene på administrativ og operativt nivå i tillegg.

3. Virksomhetsidé

«Salten Brann skal være et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse og konkurransedyktige betingelser for kommuner og kommersielle kunder»

Virksomhetsideen legger vekt på å konsolidere dagens situasjon, men med et helt klart fokus på å skape en bedre kvalitet på daglig drift til beste for dagens eierkommuner. Koordinert ledelse trekkes fram da dette skal framstå som et styrket tjenesteprodukt som skal tilbys til kommuner der hvor hendelsen finner sted. Det ligger også til grunn at koordinert ledelse har stor grad av trening og samøving med eierkommuner og etater. Som for målalternativ Nord avsluttes visjonen med å definere et løfte om at selskapet driftsstruktur og tilhørende kostnader skal tåle konkurranse, fra kommunen selv eller fra kommersielle aktører som ser på brann- og redningsfeltet som et framtidig markedsområde.

4. Hovedmål

4.1. Skape arena for beredskapssamarbeid

Bidra til å samle, samt føre konstruktiv dialog med, alle kommuner med geografisk nærhet til Salten til én naturlig og velfungerende brannregion.

Strategier

4.1.1. Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt)

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil føre til at selskapet, ved brannsjef, får en ledende ansvarsrolle og et avklart forskriftsmandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på vegne av alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.¹

4.1.2. Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd

Brannsjef i selskapet skal, som brannfagligmyndighet i LRS, også stille i det nasjonale brannfaglige rådet som DSB er ansvarlige for som samler alle brannsjefer i de 12 nye politidistriktene til nettverksmøte med hovedfokus på nasjonale brann- og redningsfaglige fellesinteresser. En slik rolle vil gi en naturlig posisjon som brobygger og koordinator som må utnyttes optimalt med tanke på å tilrettelegge for et konstruktivt brannfagligsamarbeid i Nordland.

4.1.3. Møtearena for brannsjefer i Nordland

For å skape et konstruktivt samarbeid som skal fungere i de tilfeller hvor selskapet bekler rollen i LRS og deltar i brannfagligråd, så må selskapet ta på seg rollen som nettverksbygger i Nordland. Det er helt avgjørende at det etableres en felles arena for dialog og refleksjon med hjelp og støtte fra politi og fylkesmann som belyser og bearbeider de utfordringer som brannetaten vil stå overfor i forbindelse med etableringen av nye LRS og brannfagligråd.

4.2. **Etablere effektiv beredskap ved store hendelser**

Sammen med politidistrikt Nordland og Nordlands-sykehuset HF skape en bedre og mer effektiv beredskap, spesielt ved de store hendelsene.

Strategier

4.2.1. Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene

Selskapet skal som en del av samlokaliseringen av nødsentralene til helse, politi og brann sørge for å skape større grad av effektiv ledelseskoordinering i forbindelse med store hendelser som utfordrer behovet for tett og effektiv samvirkedialog.

4.2.2. Pådriver for etablering av felles prosjekter

For å få til dette så skal selskapet være pådriver for å etablere ulike felles prosjekter sammen med politi og helse som skal se nærmere på spørsmål som har å gjøre med 1) prosedyrer, 2) øvelser, 3) ledelse og 4) digitale ledelsesverktøy. Dette må sees opp mot myndighetenes sentrale tiltak.²

¹ LRS – Lokal redningssentral; etableres av politimester ved store hendelser som krever samordning av ressurser. Det foreligger eget mandat fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende LRS.

² Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN

4.2.3. Finansiering av fellesprosjekter

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte de ulike prosjektene og ha en særlig god dialog med fylkes-mannen i Nordland, FMNO.

4.2.4. Tett koordinering med statlige myndigheter

Selskapet skal sammen med politi og helse sørge for tett dialog med statlige myndigheter som har ansvar for forbedring av nødmeldetjenesten på nasjonalt nivå.

4.2.5. Etablere enhetlig ledelses system (ELS)

Behov for å styrke den interne overordnede ledelseevnen er betydelig og skal prioriteres spesielt i en tidlig fase. Selskapet legger særlig vekt på å kunne dele relevant hendelseinformasjon digitalt til kommuner som er berørt av en hendelse ved å tilby egen informasjonsportal med bilder, film og statusbeskrivelser. Selskapet skal ha en overordnet stab som er trent til å håndtere større hendelser.

4.3. **Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen**

Salten Brann skal initiere og invitere til brannsamarbeid for kommuner som naturlig faller inn under randsonen til Saltenregionen samt skape konstruktive relasjoner til ulike nasjonale beredskapspartnere.

Strategier

4.3.1. Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner

Forestående endring av forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen vil føre til at flere kommuner indirekte får krav på seg til å inngå i et interkommunalt brannfaglig samarbeid. Dette for å unngå betydelig økning i driftskostnader for eget brann- og redningsvesen som følge av henholdsvis krav til ledelseskapasitet og størrelse på kompetansemiljø. Forskriften antas å bli vedtatt tidligst medio/ultimo 2018. I påvente av denne avklaringen vil oppstå det en mulighet for selskapet med å arbeide målrettet med å posisjonere seg både politisk og brannfaglig som en foretrukket samarbeids-partner innen brann- og redning i hele, eller bare deler av Nordland.

4.3.2. Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming

For at dette skal være gjennomførbart så må det utvikles prosessbeskrivelse for en slik tilnærming hvor både politiske og faglige utfordringer belyses og håndteres. Det bør sees nærmere på hvordan Bergensalliansen har løst denne utfordringen hvor 32 kommuner har søkt sammen i et brann- og redningsfaglig samarbeid basert på en vertskommunemodell, men ledet av de mest sentrale kommunene og deres ordførere.³ Bergensalliansen fungerer for øvrig som et regionråd for interkommunalt samarbeid på lik linje med Salten regionråd.

4.3.3. Målrettet informasjonskampanje

Basert på strategi for prosesstiltærming så må det utvikles en målrettet informasjon/kommunikasjonskampanje som tar mål av seg til å nå brannsjefer, rådmenn og ordførere i relevante nabokommuner. Erfaringene til selskapet viser at de pågående endringene nasjonalt er lite kjent blant politikere og rådmenn. Hovedutfordringen må

³ Hjemmesiden for Bergensalliansen; <https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2016/grenselost-brannsamarbeid/>

anses å være det å få tilgang til den enkelte kommune og deretter få anledning til å opplyse om endringer og mulighetene selskapet kan tilby. Relasjonene må styrkes slik at det etableres tillit for tilnærmingen som må sees i lys av LRS utfordringen som del av hovedmål 1.

4.3.4. Vekstalternativer

Selskapet har i dag brann- og redningsansvar for over 80 000 innbyggere. Et framtidig interkommunalt samarbeid bør omfatte mellom 100 000 – 120 000 innbyggere for å ha tilstrekkelig evne til å bygge overordnet kompetanse og kapasitet. Det naturlige vekst-alternativet som bør forfølges er Salten Brann som i dag + Værøy, Røst og Rødøy.

4.4. **Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner**

Være attraktiv beredskapspartner med effektiv kapasitet og struktur innen brann- og redningstjenester for kommuner med blikk for helhet og skal tilfredsstillende nasjonale beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen.

Strategier

4.4.1. Måltrettet tjenesteleveranse

Kjerneleveransen til Salten Brann skal holde høy kvalitet og være organisert etter gode ROS-analyser på en slik måte at det tas hensyn til hendelsesmønster og annen driftserfaring.

4.4.2. Foretrukket kursleverandør

Salten Brann IKS skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse for brannforebygging og beredskap for offentlig virksomhet lokalisert i Salten regionen.

4.4.3. Økt salg av alarmtjenester

Salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for offentlig virksomhet må intensiveres i og rundt driften av 110-nødsentral for Salten regionen da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger.

4.4.4. Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110

Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland for å redusere faren for totalskade ved brann utenom arbeidstid.

4.5. **Tilby tjenester til kommersielle virksomheter**

Salten Brann skal tilby relevante brann- og redningstjenester for kommersielle kunder.

Strategier

4.5.1. Øke salg av alarmovervåkning

Salten Brann skal forsterke sin innsats på salg av alarmovervåkning og tilleggstjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger.

4.5.2. Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse

Selskapet skal være foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse innen brannforebygging og beredskap. I dette ligger det et betydelig potensial for gevinstrealisering som må forløses med tanke på inntjening. Det må søkes et tett samarbeid med relevante partnere og brannskolen.

4.5.3. Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse

Salten Brann bør utvikle et kommersielt selskap med avklarte rammer som driver fram denne satsingen i et fritt marked uten å komme i konflikt med konkurranse-lovgivningen, men som samtidig kjøper instruktørtjenester fra Salten Brann. Det må gjøres en markedsanalyse i denne forbindelsen for å belyse markedspotensialet.

4.6. **Ledende regional pådriver for innovasjon**

Salten Brann skal være en nasjonal og regional ledende pådriver for innovasjon innen henholdsvis beredskaps-samvirke samt faglig utvikling av brann- og rednings-tjenesten hvor digitale løsninger skal prioriteres.

Strategier

4.6.1. Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS

Selskapet skal være med på å utvikle hensiktsmessige digitale verktøy for bruk i LRS Nordland i samarbeid politiet. Det er spesielt viktig å få på plass et digitalt samvirke og delingsverktøy, DSB-CIM som kan brukes overordnet slik at berørte parter kan samarbeid inn mot samme informasjonsflate.

4.6.2. Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral

Det skal utvikles digitale storskjermsløsninger med relevant informasjon som kan deles internt mellom nød-sentralene og ut til stab og ledelse til den enkelte etat. Ny IKT driftsleverandør for Bodø kommune, ATEA, har levert slike løsninger til forsvarrets hovedkvarter og andre 110-sentraler i Norge.

4.6.3. Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder

Selskapet vil bruke digitale verktøy for å innhente bilde og filminformasjon fra hendelser i eget ansvarsområde, fra droner eller fra hensiktsmessige installasjoner på selskapets utrykningskjøretøy slik at selskapets overordnede hendelses-håndtering styrkes spesielt ved større hendelser.

4.6.4. Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid

Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og forsknings-selskapet NORUT. Det er spesielt viktig å utvikle forsknings-basert innsikt på de endringer som skal gjøres og de effekter som forventes som del av samlokaliseringen av nødmelde-tjenestene.

4.6.5. Finansiering av innovasjonsprosjekter

Selskapet skal jobbe aktivt med å finne ulike former for finansiering for å understøtte de ulike innovasjonsprosjektene og ha en særlig god dialog med fylkesmannen i Nordland, Bodø kommune, KS og NFK.

4.7. Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020»

Selskapet skal etablere et kvalitets- og forbedrings-program for å sikre en mer effektiv og forutsigbar drift basert på sentrale funn i ståstedsanalysen. Tiltakene i «Brann 2020» skal være implementert innen utgangen av år 2020.

Strategier

4.7.1. Samhandling med eierkommunene

Selskapet skal være pådriver for å styrke den operative og administrative samhandlingen med eierkommunene. Følgende fokusområder skal videreutvikles og håndteres:

- Økonomisk rammeforståelse:
 - Evaluere dagens finansieringsmodell med tanke på fordeling av kostnader (størrelse, modell, evaluering)
 - Redegjøre for langsiktige investeringsbehov (kompetanse, materiell)
 - Etablere de mest optimale finansieringsalternativene (avtaler)
- Praktisk samarbeid og samvirke:
 - Periodiske og forhåndsplanlagte samarbeidsmøter
 - Koordinert planverk mellom selskapet og eierkommunene
 - Interaksjon/koordinering av beredskapsøvelser/ROS etc.
- Kunnskap/forståelse til ståsted:
 - Kommunikasjon/informasjon
 - Ståsted

4.7.2. Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse

Selskapet skal iverksette ulike former for systematiske kompetansehevende tiltak for å øke innsikten til å kunne håndtere ulike regionale og nasjonale utfordringer som selskapet står, og vil komme til stå, overfor. Særlig fokus må rettes mot de prosesser som skal føre til tilslutning av flere kommuner til brannfagligsamarbeid med selskapet. Det legges til grunn en årlig strategisamling for representantskapet.

- Eierkommuner (ordførere, formannskap, kommunestyre og rådmenn)
- Representantskap (valgte representanter fra eierkommunene)
- Styret (valgte medlemmer til styret)
- Ledelsen (selskapets ledergruppe)

4.7.3. Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø

Gjennom ståstedsanalysen går det tydelig fram at medarbeidere og ledere har forventninger til at viktige interne systemer skal styrkes. Følgende tre områder framstår som de viktigste satsingsområdene;

- Styrke det systematiske HMS-arbeidet:
 - Overordnet årshjul med rapporteringspunkter
 - Organisering av ansvar
 - Systematisk dokumentasjon og tilgang til prosedyrer på web
 - Organisere praktiske løsninger som fungerer hensiktsmessig ift 1) Heltids personell vs. 2) deltids personell

- Styrking av relasjonsledelse med hovedfokus på:
 - Anerkjennelse av medarbeidere
 - Involvering i endrings- og forbedringsprosesser
- Øke kunnskap og engasjement for selskapets strategi og planer:
 - Tilrettelegge for forståelse og engasjement for relevante planer for selskapet, både for heltid og deltid
 - Tilrettelegging for deltagelse i implementering, både for heltid og deltid

4.7.4. Struktur/kompetanse

Selskapet skal evaluere dagens stasjonsstruktur sett opp mot de ulike ROS-analysene som eksisterer i eierkommunene samt de varslede endringer i forskrift for organisering og dimensjonering av brannvesen. Det skal også tas hensyn til hendelsesmønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-plikt hvor det skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette skal;

- Administrativ organisering evalueres og justeres
- Stasjonsstruktur evalueres og alternativer med synergi belyses
- Policy og retningslinjer skal videreutvikles
- Ledelse- og personalferdigheter må styrkes
- Kompetanseplanverk skal forbedres og implementeres
- Brannfagligferdigheter skal styrkes gjennom hele organisasjonen

4.7.5. Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015

Implementering av ISO 9001:2015 vil gjøre det mulig for selskapet å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser. En ISO 9001-sertifisering kan bidra til økt effektivitet og kundetilfredshet - resultater som selskapet mener vil slå positivt ut på ulike kostnadsstrukturer.

Selskapet skal vurdere hensiktsmessigheten av å implementere ISO 14001, miljø-sertifisering som del av en helhetlig kvalitetstilnærming.

4.7.6. Informasjonshåndtering

Selskapet skal i perioden etablere ny hjemmeside samt internt intranett basert på samme løsningsmodell. Hjemmesidene skal være intuitive og innrettet etter behov fra publikum og andre virksomheter som er på jakt etter relevant informasjon på enklest mulige måte. Selskapet skal sikre intern kommunikasjon gjennom et intranett som baserer seg på samme driftsmodell som for den nye hjemmesiden. Det skal utvikles tiltak for å styrke kommunikasjonen på sosiale medier, både internt og eksternt.