Salten Brann IKS

Årsbudsjett 2020

SALTEN BRANN IKS

Trygghet nær deg!

Innholdsfortegnelse

1. Sammendrag 4
2. Hovedposter i årsbudsjett 2019 10
2.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter) 10
2.2. Lønnskostnader 12
2.3. Varer og tjenester 12
2.4. Investeringer 13
2.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2020 16
2.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2020 16
2.7. Dimensjonering av beredskap 18
2.8. Effektivisering gjennom digitalisering 2020 20
2.9. Økonomiske oversikter 24
3. Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel 25
4. Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS 28
5. Driftsrammer for Salten Brann i 2020 29
6. Budsjettmessige prioriteringer 29
7. Kommunenes kostnader til vaktordninger 29
8. Utdanning 30
9. Feieavgift 30
10. Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling 31
11. Handlingsplan 2020 33
11.1. Visjon 33
11.2. Nasjonale mål 33
11.3. Salten Strategier 33
11.4. Strategi i Salten Brann 33
11.5. Styringsverktøy i Salten Brann 33
11.6. Mål beredskapsavdeling 36
11.7. Mål forebyggende avdeling 37
11.8. Mål 110-nødsentral (ansvar 110) 40
11.9. Mål Markedsavdeling (ansvar 120) 41
11.10. Mål brannsjef og administrasjon 42
12. Avslutning 43

Økonomiske tabeller

Tabell 1 – Utvikling av realkostnad 2020 6
Tabell 2 – Utvikling av realkostnad 2020 11
Tabell 3 – Utvikling kommunale overføringer fratrukket feiekostnad 11
Tabell 4 - Lønnsmassegrunnlag 2017-2020 12
Tabell 5 – Presentasjon av gevinstrealisering for investeringer for budsjettår 2020 16
Tabell 6 – Investering 2020 og finansieringstype 16
Tabell 7 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune 18
Tabell 8 – Oversikt for andel vaktkostnader 20
Tabell 9 – Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2020 24
Tabell 10 – Utviklingstrekk inkl. feieavgift – årsbudsjett 2020 25
Tabell 11 – Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2019 og forslag til årsbudsjett 2020 ... 27
Tabell 12 – Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2019 31
Tabell 13 – Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2020 31

Vedlegg

Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi 44

1. Sammendrag

Økonomisk utviklingstrekk

For budsjettåret 2019 gjennomførte selskapet Salten Brann IKS en omfattende innstramming i forbruk av varer og tjenester tilsvarende en reduksjon i realvekst med minus 4,9%. I tillegg til reduserte kostnader for varer og tjenester ble det også gjort viktige økonomiske grep for å øke inntektene for salg av direkte koblede brannalarmer samt økning av gebyr for unødig utrykning ved automatisk brannalarm. Disse økonomiske grepene gjorde det også mulig for selskapet å gjøre viktige prioriteringer for driften av selskapet, herunder prioritere oppstart av mål nr 7 i vedtatt virksomhetsstrategi, kvalitetssystem og brann-ROS arbeid, samt målrettet investering for lette brannbiler og nye kommandokjøretøy.

I informasjonsskriv til eierkommunene ble følgende hovedtall kommunisert:

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 tilsyn og feiing pålydende kr. 9 758 688,-
.

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad

- *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.

Selskapets budsjettramme for kommunale overføringer for år 2020 ble i økonomiplanvedtaket for 2019 vedtatt til + 0,72% realøkning. Selskapet har gjennom sine budsjettprosesser hatt dette som hovedmål. For budsjettåret 2020 videreføres driftsbudsjettets hovedstrategi ved at de økte inntektene for 2019 utvikler seg i en ytterligere positiv retning. Det pekes spesielt på at det er gjort styrking i stab til 110-nødsentral med fokus på salg/marked som igjen gir grunnlag for å øke inntjeningen. Det er etablert en ny avdeling for salg av direktekoblet brannalarm hvor alle inntekter med tilhørende kostnader allokeres, både pga regnskapsmessige hensyn etter råd fra selskapets revisor, men også som forberedelser for å rendyrke denne kommersielle aktiviteten som på sikt skal organiseres ut i et eget aksjeselskap for å ivareta konkurranselovgivningen. Det vises for øvrig til rep skap sak nr 11/19 om samme tema i mai 2019. Selskapet legger også til grunn en helt nødvendig styrking av 1) økonomisk internkontroll samt 2) innkjøpsfunksjon

for å redusere kostnader på innkjøp/rammeavtaler. Det er lagt inn en reduksjon på kjøp varer og tjenester som tar hensyn til dette for andre halvår i 2020.

Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for finansiering fra eierkommunene. Her går det klart fram det er forhold utenfor selskapet som påvirker kostnadsøkning, så som; 1) økt AFP utbetaling, 2) økning i nødnettlisenser, 3) lønnsutvikling, 4) prisvekst (kommunal deflator), 5) økning i Yara-avtalen samt 6) økte kostnader for stasjonene Drag og Storjord i Nye Hamarøy kommune. Til sammen utgjør dette 4,4 mill. kroner noe som utgjør hovedforklaringen til den totale økningen. Det er viktige å understreke at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp mot inntektene til selskapet som øker tilsvarende noe mer. Tabellen nedenfor viser netto økning sett opp mot disse to forholdene. Dersom overtagelsen av Drag og Storjord ikke hadde vært et faktum så ville realøkningen vært den samme, 0,07 %,, mens brutto økning i finansieringsbehov fra kommunene ville blitt redusert fra 5,1% til 4,3%.

Utvikling av realkostnad	**Beløp**
Kommunal overføring 2019	86 931 591
Økninger - eksterne forhold	
- Økt AFP ubetaling	830 000
- Økt nødnettlisenser	237 782
- Lønnsutvikling (3,2%)	2 079 128
- Kommunal deflator	403 790
- Økning Yara avtalen	150 000
- Leie utstyr Drag + Storjord	100 000
- Vakt og drift Drag+Storjord	600 000
Sum økninger ift 2019	4 400 700
Kommunal overføring 2020	91 396 897
Realøkning 2020	64 606
Realøkning i % 2020	0,07 %

Tabell 1 – Utvikling av realkostnad 2020

Realøkningen for år 2020 er 0,07 % sett opp mot måltallet på 0,72%. Selskapet legger fram et budsjettforslag som er bedre enn måltall i vedtatt økonomiplan.

<u>Lønnsutvikling (3,2%)</u>
Som forutgående år er hovedutfordringene for selskapet i budsjetteringen knyttet til lønns-utvikling og dekning av prognostisert pensjonsnivå. Etter sentrale forhandlinger så har kostnadsbasen for selskapet vedrørende lønn økt betydelig. Det er spesielt vakttilleggene som har økt som følger av dette med nærmere 1 300 000 kroner. Nytt av året er at selskapet presenterer en vaktoversikt som gir eierkommunene samlet innsikt i dette spørsmålet. Se tabell 8 for oversikt. Der går det fram at ca. 62 % av eierkommunenes kostnad forbundet med egen brannordning går med til å finansiere hjemmevakt/stående vakt. Det gjøres oppmerksom på at

Nye Hamarøy med stasjonene Drag og Storjord ikke hadde hjemmevakt som del av styrken til Ofoten Brann og Redning for 2019. Det blir ikke gjort endringer på dette for 2020.

Som for forutgående år så har selskapet forsøkt å harmonisere lønns- og vilkårsnivå for enkelte leder- og nøkkelposisjoner i selskapet i tråd med utviklingen i de største eierkommunene. Ledergruppen i selskapet er flyttet fra HTA kapitel 3.2 til 3.1. Dette innebærer i praksis at begrensningene i kap. 10 i AML ikke gjelder for deres stillinger lenger. Selskapet har kompensert kapitelbyttet for budsjettår 2019 samt fjernet poster for overtid i årsbudsjettet til en verdi av 140 000 kroner for 2020 og påfølgende år og denne endringen er derfor kostnads-nøytral. 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. I tillegg så fastsetter den enkelte leder arbeidstiden selv og i den forbindelse så vil fritak for kap. 10, regulering av arbeidstid, være hensiktsmessig både for selskapet og den enkelte leder.

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 lavere enn for kommunal sektor for øvrig.

Partene sentralt har signalisert at de skal se på en ny minimumsgrense for innbetaling av tjenestepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. KS-Bedrift uttaler at de avventer arbeidet med den nye tjenestemannsloven 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 tjenestepensjon, siden de vil ha avgangsalder senere enn 60 år, i sin hovedstilling, hos sin primære arbeidsgiver.

En økning i uttak av ikke planlagt AFP har ført til økte utbetalinger til dette formålet for 2019. Dette blir videreført for 2020. Dette beløpet tilsvarer over 850 000 kroner. Selskapet legger til grunn 21 % som anslag for beregning av pensjonskostnader for øvrig.

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 (kvalitet), 14001 (miljø) og 45001 (HMS). Kvalitetsarbeidet er planlagt med en prosjektperiode på inntil 3 år. Alt dette er tidligere vedtatt av representantskapet.

Kvalitetsprogrammet inneholder også en total revisjon av selskapets Brann ROS med påfølgende analyser, samt utarbeidelse av forslag til ny beredskapsplan for selskapet noe som vil berøre den enkelte eierkommune. Dette arbeidet er godt i gang og har allerede gitt resultater internt. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for å kunne være i stand til å heve kvaliteten på selskapets tjenesteproduksjon samt være i stand til å gjør gode vurderinger som kan føre til

reduserte strukturkostnader for brannordningene. Brann ROS med forslag til ny beredskapsplan vil kunne være klar for vedtak i representantskapsmøtet i mai 2020 og deretter i alle kommuner i perioden juni til september 2020. Det vil bli gjennomført kommunale involveringsprosesser i før og etter nyttår om samme tema.

110-nødmeldetjenesten Nordland

Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslingsansvar for hele Nordland i et tett og koordinert samarbeid med tilsvarende sentraler for politi (110) og AMK (113) som er samlokalisert på Albertmyra.

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 sett opp mot kapitel 10 i AML.

Inntekter for tilknytning av direktekoblet brannalarmer skal økes betydelig

I fireårsplanen har 110-nødsentralen som mål å øke inntektsgrunnlaget fra alarminntekter for direkte koblet brannalarm ved å sette større fokus på blant annet kommunale bygg og større institusjoner som per dags dato ikke er tilknyttet direkte til en nødsentral. 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. På tilsvarende møte i 2019 ble det diskutert å innføre en ny prismodell for direktekoblede brannalarmer som tar hensyn til kundens arealstørrelse og type bygg. Dette er for øvrig samme prismodell som flere andre 110-nødsentraler benytter i Norge. Innføring av sistnevnte prismodell vil over de neste årene innebære et betydelig inntektsløft for tilkobling av direktekoblede brannalarmer, men i skrivende stund er det en del usikkerhet tilknyttet til hva som er det rette inntektsnivået. Derfor er inntektsøkningen holdt noe igjen for å håndtere denne risikoen. Selskapet budsjetterte med en økning i nødsentralens del av inntektene fra 550 kroner per alarmkunde til 1.000 kroner for 2019. Dette videre føres for 2020, men vil utvikles på en slik måte at 110-nødsentralen skal beholde en større andel slik at innbyggerbetalingen kan reduseres. 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 110-nødsentralen.

I snitt vil ca. 20 kroner per innbygger refunderes tilbake til kommunene fra disse inntektene. Selskapet har budsjettert med en innbyggerkostnad på kroner 60,70 i 2020. Økningen i innbyggerkostnad fra kroner 50,80 i 2018/2019 er et direkte resultat av økningen i lisenskostnadene sett opp mot innføring av nødnett.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen

For årsbudsjett 2019 gjorde selskapet rede for at leverandør av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. Dette medfører at ved utgangen 2020 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder alle for 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 eies, driftes og finansieres av brukerne. Det er slik selskapet forstår det, at det nye oppdragshåndteringsverktøyet dermed ikke skal eies og driftes av DSB, men av 110-nødsentralene (kommunal sektor). Dette er kostnader som det ikke finnes dekning for i dagens budsjetter. Dette vil til slutt ville måtte bli dekket av alle 110-kommunene i Nordland. Ubekreftede beløp for et slikt nytt oppdragshåndteringsverktøy har ligget i størrelsesorden 70 millioner kroner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 15 sentraler). Selskapet mener at denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene samt øvrige kommuner i Nordland.
I 2018 og 2019 tok selskapet et initiativ til å utarbeide en politisk sak som har belyst denne utfordringen og de ulike løsningsalternativer. Denne saken har blitt vedtatt i de fleste Nordlandskommuner. Selskapets eierkommuner har gjort dette gjennom representantskapet.
Saken som sådan må løftes opp på nasjonalt politisk nivå for å sikre statlig finansiering Selskapet mener at kommunene må påvirke dette aktivt i langt større grad enn hva som gjøres nå. Selskapet deltar i ulike nasjonale nettverk og har forsøkt å påvirke dette mot departements- og ministernivå uten resultat. Det går fram gjennom denne dialogen at også DSB ønsker en avklaring slik kommunene ønsker det og det er fra deres side uttrykt et klart ønske om å være den som eier og finansierer anskaffelsen, men hvor kommunene deltar i årlig brukerfinansiering slik nødnett fungerer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at selskapet forsøker å bygge opp en fondsreserve som kan håndtere økonomisk risiko i fireårsplanen i mangel av annen finansiering.

Nødnettlisenser

Som for forutgående budsjettår har lisenskostnader for drift og bruk av Nødnett fått fullt innslag fra år 2016. For 110-nødsentralen økte kostnadene for drift av Nødnett betraktelig i 2018 ved at det ble tillagt en merkostnad på 1.000.000,- for tredje linje support. Fakturaene fra DSB, tidligere DNK, påvirkes ikke av aktiviteter i Salten Brann IKS og må sees på som en indirekte faktura til den enkelte eierkommune, men som håndteres og formidles gjennom selskapet. Slik faktura mottas av alle kommunene i Norge hvor størrelsesorden av denne fastsettes basert på størrelsen av 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.

Selskapet henstiller eierkommunene om å arbeide 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, men så er ikke tilfellet. Alternativt bør det iverksettes en politisk prosess mot regjerningen 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 dersom kommuner i Nordland ikke mobiliserer til politisk innsats på dette området.

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 redning-

tjenesten i Norge. I 2017 ble det vedtatt at fremtidig utdanning av personell til brann- og skulle gjennomføres i offentlig fagskoleutdanning, for heltidspersonell. 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 dettet. Det ble planlagt å bevilge penger over statsbudsjett til oppstart fra høsten 2019, men tidspunktet for etablering av fagskolen er forskjøvet og oppstartstidspunkt kan ikke tidfestes, jfr. intervju med justisministeren i Fagbladet den 21.06.2018. Det er knyttet en viss forventning til at dette er løst statsbudsjett 2020 som gjøres offentlig den 7. oktober 2019.

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.

<u>Rekruttering av feiere og forebyggende inspektører</u>
Forebyggende avdeling er i en utvikling i forhold til endringer i omfang og innhold av forbyggende 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.

For høsten 2019 er det tatt inn 2 lærlinger i feierfaget. Disse to vil følge selskapet fram til 2021. Det er fortsatt lav søkertilgang til feierfaget ved de siste opptakene. Selskapet har det siste året rekruttert egnet personell dirkete og omskolert disse til feiere.
Som for 2019 så vil selskapet fortsatt samarbeide tett med Nordland fylkeskommune og Bodø kommune om hvordan tilgangen av læringer kan økes de neste årene. For budsjettåret 2019 ble feietjenesten styrket med et ekstra årsverk som følge av vesentlig merarbeid etter at staten endret forebyggende forskriften som innebar at fritidsboliger også skal ha tilsyn med ildsted, dette med virkning fra 2016. Selskapet er tilfreds med at alle feierstillingene er besatt ved inngangen til budsjettår 2020.

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 2020 kr 91 396 897 (105,1)
- Budsjett 2019 kr 86 931 591 (100)

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2020 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 343 875. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- Budsjett 2020 kr 82 053 022 (106,3)
- Budsjett 2019 kr 77 172 903 (100)

For år 2020 ble budsjettrammen for selskapet vedrørende kommunale overføringer vedtatt i økonomiplanen for 2019 – 2022 til + 0,72% realøkning. Styret og selskapet har gjennom sine budsjettprosesser hatt dette som hovedmål. For budsjettåret 2020 videreføres driftsbudsjettets hovedstrategi ved at de økte inntektene for 2019 utvikler seg i en ytterligere positiv retning.

Det pekes spesielt på at det er gjort styrking i stab til 110-nødsentral med fokus på salg/marked som igjen gir grunnlag for å øke inntjeningen. Det er også etablert en ny avdeling for salg av direktekoblet brannalarm hvor alle inntekter med tilhørende kostnader allokeres, både pga regnskapsmessige hensyn etter råd fra selskapets revisor, men også som forberedelser til å rendyrke denne kommersielle aktiviteten som på sikt skal over i et eget aksjeselskap for å ivareta konkurranselovgivningen.

Selskapet legger også til grunn en helt nødvendig styrking av 1) økonomisk internkontroll samt 2) innkjøpsfunksjon, for å styrke økonomisk styringsevne samt redusere kostnader på innkjøp/rammeavtaler. Det er lagt inn en liten reduksjon på kjøp varer og tjenester fra Bodø kommune som tar hensyn til dette for andre halvår i 2020. Det forventes helårseffekt fra 2021.

Utviklingen av selskapets realkostnader er belyst i tabellen nedenfor sett opp mot behov for finansiering fra eierkommunene. Her går det klart fram det er forhold utenfor selskapet som påvirker kostnadsøkning, så som; 1) økt AFP utbetaling, 2) økning i nødnettlisenser, 3) lønnsutvikling, 4) prisvekst (kommunal deflator), 5) økning i Yara-avtalen samt 6) økte kostnader for stasjonene Drag og Storjord i Nye Hamarøy kommune. Til sammen utgjør dette 4,2 mill. kroner noe som utgjør hovedforklaringen til den totale økningen. Det er viktige å

understreke at økningen i kostnader er større, men kostnadsforståelsen må ses opp mot inntektene til selskapet som øker. Tabellen nedenfor viser netto økning sett opp mot disse to forholdene.

Utvikling av realkostnad	Beløp
Kommunal overføring 2019	86 931 591
Økninger - eksterne forhold	
- Økt AFP ubetaling	830 000
- Økt nødnettlisenser	237 782
- Lønnsutvikling (3,2%)	2 079 128
- Kommunal deflator	403 790
- Økning Yara avtalen	150 000
- Leie utstyr Drag + Storjord	100 000
- Vakt og drift Drag+Storjord	600 000
Sum økninger ift 2019	4 400 700
Kommunal overføring 2020	91 396 897
Realøkning 2020	64 606
Realøkning i % 2020	0,07 %

Tabell 2 – Utvikling av realkostnad 2020

Det gjøres også oppmerksom på at selskapet har overtatt brannberedskapen for Drag og Storjord som del av Nye Hamarøy, men nettoøkningen på eierkommunens brannordning er lav da det pr i dag ikke eksisterer vaktordninger. Derimot er andel av felleskostnader økt for kommunen da innbyggertallet øker. Det er lagt til grunn 50% av innbyggertallet for Tysfjord kommune i kalkulasjonen av totalt 1953 innbyggere. Nye Hamarøy har derfor den største økningen av alle kommuner med 37 %. Dersom overtagelsen av Drag og Storjord ikke hadde vært et faktum så ville realøkningen vært den samme på 0,07 %, mens brutto økning i finansieringsbehov fra kommunene ville blitt redusert fra 5,1% til 4,3%.

Utvikling kommuner (nettoutgift)	2017-2018	2018-2019	2019-2020
Beiarn	4,46 %	-1,86 %	5,94 %
Bodø	3,73 %	-1,95 %	5,14 %
Fauske	3,28 %	-2,35 %	7,04 %
Gildeskål	4,59 %	-1,82 %	4,96 %
Hamarøy	3,80 %	-1,75 %	36,53 %
Saltdal	3,00 %	-2,74 %	5,86 %
Steigen	3,13 %	-2,22 %	6,76 %
Sørfold	2,94 %	-1,29 %	5,89 %
Meløy	2,17 %	-2,52 %	3,19 %
Værøy		-0,86 %	5,14 %

Tabell 3 – Utvikling kommunale overføringer fratrukket feiekostnad

2.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet:

	2017		2018		2019		2020	
Avdeling	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**
Beredskap	321	42	337	42,5	337	42	350	42,2
Forebyggende	21	21	21	21	22	22	22	22
Brannsjef og adm	4	4	4	4	5	5	6	6
110-nødsentral Alarmavdeling	17	17	17	17	19	19	20	20
Prosjektstilling	1	1	2	2	2	2	2	2
SUM	364	85	381	86,5	385	90	400	92,2

Tabell 4 - Lønnsmassegrunnlag 2017-2020

Økninger:

- Brannsjef og adm har økt med 1 stilling/1 årsverk (Controller / innkjøper)
- Beredskap har økt med 13 stillinger/0,2 årsverk (Drag og Storjord)
- 110-nødsentral har økt med 1 stilling/1 årsverk (opplæring/aspirant))

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2019 og sentrale føringer som er gitt for forventet lønnsutvikling (1,032) for 2020, som følger;

- Budsjett 2020 kr 95 563 150 (106,2)
- Budsjett 2019 kr 89 991 884 (100)

Det gjøres også oppmerksom på at brigadenes operative ledelse ved brigadeleder belastes på felleskostnader for selskapet da de har ansvar i hele regionen – ikke bare på Bodø stasjonen. Det betyr at alle kommuner får økte felleskostnader, men at den spesifikke nedgangen kommer på Bodøs vaktordninger.

2.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2020 kr 39 279 179 (133,8)
- Budsjett 2019 kr 29 359 205 (100)

<u>Merknad</u>

Budsjett 2020 er vesentlig høyere grunnet økte refusjoner med kr 9 168 576 som følge av økte alarminntekter for direktekoblet brannalarm som i all hovedsak tilbakebetales til kommunene i Nordland, men som også gir nettogevinst for selskapet. I tillegg økte lisenskostnader tilsvarende kr 245 171. Det er også økte internoverføringer til Salten Brann IKS fra 110-nødsentral og ansvar 337 feiertjenesten tilsvarende kr. 2 466 915. 110-nødsentral (kr. 1 396 945) og 337 feier

(kr. 1 075 648). Dette utgjør konsernbidraget for drift som dekker ulike støttetjenester og økte låne-kostnader med mer.

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 samt selskapsprosjekter. 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 2020 er det foreslått en investeringsramme på kr 5 600 000 hvor 400 000 kr av dette skal belastes bundet fond for feiertjenesten. Finansiering av nye investeringer i 2020 fordeles på følgende måte:

- Lånemidler kr. 5 200 000.
- Bundet fond kr. 400 000.
- Kommunal finansiering kr. 1 200 000.

En fremskutte enhet på investeringsbudsjettet for 2019 vil ikke ha levering før medio budsjettår 2020. Dette medfører at opptrekket på lån pålydende kr. 1 900 000 utsettes til 2020. Totalt opptrekk og aktivering av lånemidler for 2020 blir med dette kr. 7 100 000.

Investeringsområde IKT	**Gevinster og effekter**
INV2023-3 **Rullering av bil feierne** **Kr. 400.000,-**	- Feiertjenesten rullerer en bil pr år - Denne bilen skal utredes annerledes - Fokus på ren/skitten sone - Vurdere hybride løsninger - Grønn miljøprofil
INV2023-4 **Operativ videostøtte, kommando kontroll og Informasjon (KKI)** - Ledelsestøtte - Innføring av digital sensorpakke - Bilkamera med streaming - Etablering av mobilt kontor i felt - Utviklingen fortsetter	- Ivaretakelse av HMS for medarbeidere - Posisjonering av personell som er i felt i digitale kart - Posisjonering av droner, sensorer og utstyr i digitale kart - Sensor data overføres til KKI-systemer - Utvikle delingssystemer for nødetatene - Effektivisering av samhandling med kommunal kriseledelse - Deling av informasjon til nødetater og kommuner - Forbedret grunnlag for evaluering og læring (erfaringer København brannvesen)

Investeringsområde IKT	Gevinster og effekter
Kr. 500.000,-	- Innovativt samarbeid med Incendium, NORCE og Nord Universitet.

INV2023-5
Forbedring og fornyelse av IKT infra-struktur / Nødnett
- Opprettholde akseptabelt kvalitet i serverrommet
- Fornye enheter på nødnettutstyr før driftsstans
- Supplere eksisterende løsninger
- Bytte ut noen defekte PC
- Datafangst og aggregering av data fra operasjonelle aktiviteter
- Pre-analyse / forprosjekt
- Økt bruk av videokonferanse verktøy
  o Digital møtearena
  o Styrke IT-kompetansen
 	
Kr. 600.000,-
	- Møte krav om høy oppetid
	- Opprettholde datarom-kapasitet
	- Skape rom for framtidige utvidelser i datasentral
	- Ivareta og opprettholde beredskap
	- Strategisk analyse av framtidige digitale satsinger.
	- Tilføre ny funksjonalitet for IT systemene for å gi økt effektivitet og hente ut gevinst, herunder:
	  o Reduksjon av reisekostnader
	  o Redusere tapt arbeidstid
	  o Redusere feil ved innsats
	- Knytte til funksjonalitet som selskapet mangler, og som vil bidra til forenkling og økt bruk. Single sign on - kan være et enkelt eksempel (SSO)
	- Presentasjon av KPI for å gi ledelsesinformasjon for beslutnings-støtte

INV2023-6 **Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt faktura** - Digitalisering - Marked - Automatisering - Reskontro i CRM **Kr. 900.000,-**	- Registrere data en gang - Kontroll over salgsprosessen - Økt servicegrad og færre klager - Bedre datakvalitet - Effektivisering gjennom digitalisering - Frigjøring av arbeidsressurs for Salten Brann IKS og for Bodø kommune. - Jevnere inntektsstrøm, forbedret likviditet
INV2023-7 **Internkontroll med egen kompetanse, øving og trening** - Internkontroll - Kvalitet - ROS - HMS - Arbeidsmiljø	- Rett kompetanse i selskapet - Kurs / utsjekk før kompetansen går ut - Tilstrekkelig kompetanse på alle lokasjoner - Effektivisering av trening / utsjekk - Kompetanse /utsjekk på utstyr/biler etc. - Sertifiseringer under kontroll - Økt deltakelse i planlegging av øvelser

Investeringsområde IKT	Gevinster og effekter
Kr. 400.000,-	- Redusere sannsynlighet for skade på personell og utstyr
INV2023-8 **Digital kommunikasjon ekstern og intern** - Utvikle hjemmeside - Utvikle internkommunikasjon basert på sosiale media - Webinarløsninger - Lavkostløsninger - Konsulentbruk **Kr. 500.000,-**	- Innbyggere finner mer informasjon av seg selv - Tiden på telefonen med innbygger reduseres - Tilføre ansatte i deltidsstillinger målrettet informasjon på deres egen kommunikasjonsplattform (Smart Phone) - Øke motivasjon/trivsel
INV2023-9 **Prosjekt objekt plan og digitale prosedyrer** - Intern prosjektmedarbeider - Varighet 1 år - Revidere og digitalisere gamle objekt planer - Revidere og digitalisere prosedyrer - Produsere video av prosedyrer - Dokumentere i kvalitetssystemet **Kr. 800.000,-**	- Bedre kunnskap om byggenes funksjoner ved innsats i bygg ved brann - Øke brannsikkerheten - Standardisere prosedyrer på deltid - Gjør bruk av digitale byggtegninger fra kommunene - Utvikle samarbeid med Bodø kommune vedrørende Smart City prosjekt - Reduserer tiden til opplæring
INV2023-10 **Oppgradere slangeverkstedet** - Modernisering - Nytt verktøy - Nye slanger - Ny innredning **Kr. 200.000,-**	- Dagens løsning er nedslitt - Redusere tidstap på verkstedet - Styrke HMS for brannkonstabler
INV2023-11 **Brannpumper** - Rullere gamle pumper - 3 stk i omfang for 2020 **Kr. 300.000,-**	- Sikre vannforsyning ved brann - Redusere feilkilder ved branninnsats
INV2023-16 **Opprustning av øvingsfelt Kvalvika og anskaffelse av ledersimulator (forprosjekt)**	- Styrke ferdigheter for røykdykking - Styrke innsatsferdighete for kjemikaliedykking

Investeringsområde IKT	Gevinster og effekter
- Starte opp forprosjektering - Identifisere behov for morgen dagens øvingssenter både fysisk og virtuelt - Samarbeide med NFK og Bodø kommune – sikkerhetssenteret - Kjøpe tjenester som prosjektleder **Kr. 1 000 000,-**	- Øke ferdighetene for utrykningsleder, innsatsleder og operasjonsleder - Tilby grunnutdanning til brannetater i Nordland - Øke kommersiell inntjening til selskapet.

Tabell 5 – Presentasjon av gevinstrealisering for investeringer for budsjettår 2020

2.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2020

Se økonomiplan 2020- 2023 for gjennomgang av total investeringsramme for planperioden.

INV nr	Finansiering 2020	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2023-3	Servicebil feiertjenesten		kr 400 000		Bundet
INV2023-4	Operativ videostøtte (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000			
INV2023-5	Oppgradere IT utstyr og nødvendig programvare	kr 600 000			
INV2023-6	Automatisere adm alarmkunder CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni	kr 900 000			
INV2023-7	Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul+kursmodul	kr 400 000			
INV2023-8	Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon (eksempel - Facebook at work)	kr 500 000			
INV2023-9	Prosjekt objektplan og prosedyrer (videreutvikle + digitalisere) Intern medarbeider som får prosjektstilling 1 år.	kr 800 000			
INV2023-10	Oppgradere slangverkstedet	kr 200 000			
INV2023-11	Brannpumper	kr 300 000			
INV2023-16	Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500`) - forprosjekt i 2020, hovedprosjekt 2021	kr 1 000 000			
INV2023-13	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunen selv, 2020 Knaplund (Bodø)			kr 1 200 000	Bodø kommune
	Sum	kr 5 200 000	kr 400 000	kr 1 200 000	

Tabell 6 – Investering 2020 og finansieringstype

Finansieringsbehov fra 2020 til 2021 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av servicebiler innen det forebyggende området. Med bakgrunn i tidligere års mindre forbruk vil det være sannsynlig at det vil bli gjort avsetninger til fond også i framtiden. Dette vil påvirke det reelle låneopptaket år for år.

2.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2020

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,0 % frem til og med 2023.
- Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % fastrente.

Nøkkeltall

- Det er lagt inn 3,2 % lønnsvekst for 2020 (sentralt regulert).
- Kommunal deflator er satt til 2,8 %. (som for rammer til statsbudsjett 2020)
- 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 12 årsverk og 36 320 objekter som er innenfor denne tjenesten. I tillegg er det ansatt 2 lærlinger som er i gang med sitt utdanningsløp. Det er også gjort materiellanskaffelser for å støtte ferdsel i veiløst terreng. Kostnaden som illustreres i tabellen "Utvikling feieravgift" finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført egen avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til den gamle ordningen som bare gjaldt bolig.

Pipeoversikt i Salten		
Kommune	Boliger piper	Fritidsboliger
Bodø	13 864	1 751
Fauske	3 738	991
Saltdal	2 017	1 037
Steigen	1120	829
Gildeskål	847	1 268
Sørfold	899	641
Nye Hamarøy	1191	1461
Beiarn	511	638
Meløy	2578	599
Værøy	260	80
Sum	27 025	9 295

Tabell 5 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing pr 2019

Avgift fyringsanlegg							
2017		2018		2019		2020	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
327,50 kr	0 kr	280 kr	121 kr	300 kr	168 kr	290 kr	162 kr

Tabell 6 – Utvikling feieavgift perioden 2017 - 2020

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

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 1.1.2018)**	**Antall innbyggere (pr 1.1.2019)**	**Endring**
Sentrum *	11776	11995	1,9 %
Rønvik/Saltvern *	10741	10747	0,1 %
Alstad *	7200	7301	1,4 %
Hunstad *	6139	6226	1,4 %
Mørkved/Bertnes*	6025	6078	0,9 %
Nordsia	3198	3226	0,9 %
Saltstraumen	1090	1092	0,2%
Tverlandet	3976	3965	-0,3%
Skjerstad	868	853	-1,7%
Kjerringøy	376	382	1,6 %
Værran	169	159	-5,9 %
SUM	51558	52024	1,35 %

Tabell 7 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune

Pr. 01.01.2019 er tettstedet Bodø på 42 347 innbyggere i henhold til SSB. (merket stjerne)
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 dimensjonerings 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 utløsing 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 samt seksjonsleder og kan ikke håndtere to hendelser samtidig uten forsterkninger slik utstyret og kapasiteter er organisert pr i dag. Med framskutt enhet (lett brannbil) 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 Tverlandet til Ørnes med framskutt enhet plassert i området mellom Knaplund og 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). Fremskutt enhet kan starte innsats raskt med effektive slokkemiddel eller frigjøringsutstyr samt organisere hendelsesstedet.

Selskapet vil også understreke at det i forbindelse med daglig drift vil forekomme fravær i bemanningen som skyldes, kurs/kompetanse, sykdom, ferie, administrative reiser/møter med mer som vil innebære at bemanningen vil være lavere jevnt over – reelt sett. I perioder med høy tilleggsaktivitet vil det ikke være mulig å ivareta evnen til å rykke ut på to parallelle hendelser med mindre bemanningen økes gjennom bruk av omfordelt arbeidstid og eller ved bruk av overtid ved oppdukkende uplanlagt fravær.

Brigadelederne skal binde sammen regionen, alle 25 stasjoner, i en mer effektiv driftsmodell som skal fokusere økt kompetanse, operativ samhandling med eierkommuner og enda bedre hendelseshåndtering.

Nedenfor presenteres den vaktoversikt som ligger til grunn for den enkelte kommune og stasjon. I tabellens høyre del vises andel i % av rene vaktkostnader sett opp mot total kostnad for brannordning. Selskapet mener denne oversikten bør være av interesse da den viser tilgjengelig ressurser med kort responstid med tanke på kritisk kompetanse/funksjon som kan håndtere hendelser i hele ansvarsområdet til selskapet. Ca. 62 % av eierkommunens vaktkostnadene går til dette formålet.

Kommune	Stasjoner	Røyk-dykking	Konstabel	Sjåfør	Utryk nings-leder	Overordn. vakt	Vaktkost pr stasjon	Vaktkost pr kommune	Total kostnad	Andel
Hamarøy	Drag - NY	Nei					-	**891 736**	2 148 951	41 %
Hamarøy	Storjord - NY	Nei					-			
Hamarøy	Oppeid	Nei			1		456 025			
Hamarøy	Innhavet	Nei		1			435 711			
Steigen	Steigen	Nei		1	1		891 736	**891 736**	1 551 992	57 %
Sørfold	Sørfold	Ja	1		1		891 736	**891 736**	1 694 812	53 %
Fauske	Fauske	Ja	4		1		2 198 869	**2 634 580**	4 209 744	63 %
Fauske	Sulitjelma	Ja		1			435 711			
Saltdal	Rognan	Ja	2		1		1 327 447	**1 327 447**	2 174 803	61 %
Beiarn	Beiarn	Nei			1		456 025	**456 025**	1 013 579	45 %
Bodø	Bodø - HELTID	Ja	4	1	1		17 406 275	**17 406 275**	26 519 888	66 %
Bodø	Misvær	Nei					-			
Bodø	Knaplund	Nei					-			
Bodø	Kjerringøy	Nei					-			
Bodø	Helligvær	Nei					-			
Værøy	Værøy	Ja			1		456 025	**456 025**	1 195 422	38 %
Gildeskål	Inndyr	Nei			1		456 025	**456 025**	1 718 872	27 %
Gildeskål	Nygårdsjøen	Nei					-			
Gildeskål	Våg	Nei					-			
Gildeskål	Sørarnøy	Nei					-			
Meløy	Ørnes	Ja			1		459 366	**2 137 880**	4 270 905	50 %
Meløy	Glomfjord	Ja	2	1	1		1 215 588			
Meløy	Engavågen	Ja			1		366 922			
Meløy	Halsa	Ja					96 004			
Meløy	Meløya	Nei					-			
Meløy	Bolga	Nei					-			
Felles	Bodø (IL + VHB)					2	3 509 163	**3 509 163**	3 509 163	100 %
		Sum vakt	13	5	12	2	31 058 629	31 058 629	50 008 132	62,11 %

Tabell 8 – Oversikt for andel vaktkostnader

2.8. Effektivisering gjennom digitalisering 2020

(Beskrives også i økonomiplanen)

Salten Brann IKS har en klar strategi som er konkretisert i virksomhetsstrategien fram mot 2021. I strategien peker på elementer som samhandling med eierkommunene, arbeidsmiljø og kultur, styrking av kompetanse, selskapets omdømme med innbyggerkommunikasjon og kvalitetsprogrammet brann 2020 som har til hensikt å utbedre svakhetene som er identifisert i en ståstedsanalyse. Selskapet er inne i en fase hvor etablering av en egen avdeling for salg av alarmer, kurs og øvinger. Inntektene herfra skal bidra til reduserte kostander for eierkommunene andel av drift av 110-nødsentralen. Samlokaliseringen med andre nødetater

danner grunnlag for økt situasjonsforståelse. Selskapet har invester i biler og utstyr som gir kommando kontroll og informasjon fra hendelsessteder som selskapet tidligere ikke har hatt tilgang til. Ny teknologi benyttes for å se inn i hendelser og gi ledelsesstøtte, som tidligere ikke har vært mulig. Selskapet er inne i en fase hvor internkontroll og implementering av ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS arbeidsmiljø er konkretisert i et pågående prosjekt. Salten Brann IKS går nå videre inn i framtiden hvor investeringer som er gjort skal konsolideres og gevinstrealisering. Forbedringsbehov vil bli identifisert, og behov for utvikling på eksisterende systemer vil over tid utløses.

Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt faktura

Salten brann IKS er underveis med å etablere en ny avdeling som skal inn i markedet og tilby alarmtilknytninger og salt av kurs og øvelser. Dette betyr at selskapet introduserer aktiviteter som er markedsrettet. For å støtte markedsarbeidet, og støtte salgsprosesser må Salten Brann tenke som et kommersielt selskap og trenger verktøy på lik linje med andre selskaper som selger varer og tjenester. Til dette trenger selskapet et verktøy som understøtter salgsprosessen. Informasjon om kunder befinner seg i flere av selskapets IT systemer. Det registerets samme opplysninger i flere IT systemene når ny kunde etableres. Dette gir merarbeid, og flere muligheter for feil, som igjen gir plunder og heft og kanskje også bidrar til svekket omdømme. Selskapet trenger derfor å utvikle sine IT løsninger for å øke effektiviteten og redusere risiko for feil. Vår prosess med fakturering av linjer inneholder en rekke manuelle steg som må digitaliseres for å sikre økt effektivitet, inntjening og kvalitet.

Kontroll med egen kompetanse, øving og trening

For Salten Brann IKS er kompetanse for egne mannskaper en kritisk faktor for å unngå et noen skader seg eller forulykker forbindelse med oppdrag for selskapet. Selskapet trenger verktøy som sikrer at selskapet har riktig kompetanse på riktigplass og tilstrekkelige mengder. Våre mannskaper begir seg inn i situasjoner og betjener utstyr som ville være svært farlig uten utdanning, øving og utsjekk på utstyr. For internkontrollen er selskapet nødt til å ha kontroll på kompetansen til den enkelte. Prosjektet Brann 2020 har et delprosjekt Kvalitet 2020 hvor implementeringen av ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS Arbeidsmiljø sertifisering er et mål innen utgangen av 2020. Innenfor dette prosjektet er det gjort anskaffelse av et kvalitetssystem som nå ivaretar selskapets totale behov for kompetanse. Dette systemet mangler funksjoner som viser kompetanse pr. lokasjon og års hjul for trening.

KKI (Kommando Kontroll og Informasjon) - videostøtte

KKI har vært et av satsningsområdene for Salten Brann i flere år. Det å skaffe seg informasjon fra hendelsessteder før nødetatene når fram samt sende digital informasjon inn til 110-nødsentral, eller til stab nå denne er satt, har vist seg å være nyttig. Samlokaliseringen av nødetatene hvor sentralene sitter vegg i vegg inngir til å dele informasjon. Her kan Politi og AMK få informasjon som støtter aksjoner på en måte som vi tidligere ikke har hatt. Ved større hendelser inngir eksisterende teknologi til økt situasjonsforståelse også for kommunene og andre aktører. Som et ledd i videre utvikling av underliggende teknologi, er neste fase å synligjøre data fra små sensoriske enheter i samme tidslinje som vi har videodata. Vi tenker da

på temperatur, gasser og fallsensor som eksempel. Men også posisjonering av utstyr og mannskaper i sanntidskart. Det å se at mannskap har falt og ligger nede, posisjonert i kart er ledelsesinformasjon som kan være uvurderlig.

Forbedringer og fornyelse

Alle som bruker IT utstyr, være seg telefoner eller datamaskiner vet at disse «går ut på dato» dersom det ikke er mulig å oppgradere eller fornye dette. Slik er det også med IKT systemer og tilhørende teknologi. Salten Brann IKS har IT systemer i bruk som kan forbedres og utvikles videre i de kommende år. Datafangst fra andre IT systemer hvor dette kan presenteres som ledelsesinformasjon i ledelsessystemer eller i operative systemer har vært et tema for offentlig forvaltning i en årrekke. Salten Brann ser en rekke slike forbedringer som kan bidra til økt effektivitet, bedre kvalitet og bedre utnyttelse av våre ressurser. For å kunne peke ut hva selskapet skal satse på i neste 4 års periode er det behov for å gjøre noen forundersøkelser. Hvilke digitale spor skal vi følge, hvilke gevinster kan vi oppnå. Hva skal vi prioritere. Som prinsipp ved nyanskaffelser av IT-systemer, har Salten Brann IKS satt krav om at bruker-administrasjon skal være sentralisert. Dette for å sikre at brukere opprettes og tilgang kan styres fra nyansettelser til arbeidsforhold avsluttes, og underveis ved rolle endringer. Et slikt prinsipp gir samtidig grunnlag for sømløs innlogging til våre IT-Systemer.

Utskiftning av IKT infrastruktur / Nødnett

Salten Brann IKS har egne servere i eget datasenter. Dette er servere som betjener særskilte funksjoner i 110-nødsentralen og funksjoner rundt dette. Våre lokale servere er virtuelle og har bolig i en løsning som er dedikert for dette. Levetiden for slik teknologi er mellom 4-5 år. Vår løsning er nå snart 5 år, er maksimalt bygd ut, og har lite rom for utvidelser, maksimal kapasitet er hentet ut. Alderen gjør også at leverandøren ikke lengre vil gi garanti. Reservedeler er utfordrerne. Våre nødnett-terminaler trekker på årene, og har behov for fornyelse. I løpet av 2020 er det vår plan å fase ut 8-10 terminaler og erstatte disse med nye.

IKT Investeringer LRS / Stab Støtte.

Samlokaliseringen av nødetatene i Salten har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette er ikke uten grunn. Samhandling mellom nødsentralene inngir til en svært rask og effektiv situasjons-forståelse. Salten Brann har med de siste digitale satsingene tatt ledelse blant nødetatene på dette området. Dette inngir til økt samarbeid og deling for samfunnets beste.

Selskapets har kommet så langt at Salten Branns teknologi kan deles med politi og AMK når politidistriktets LRS / Stab settes. Dette er noe politiet spesielt er interessert i. For å få til en effektiv utnyttelse av eksisterende investeringer og øke kapasitet til å også la Politi og AMK utnytte vår teknologi, er det vår plan å utstyre vårt undervisningsrom med videoteknologi som tar utspring i etablert løsning og utvide denne også til undervisningsrommet som da kan brukes som et LRS rom.

SAMLOK Bodø

I Nærpolitireformen har regjeringen besluttet å samlokalisere politi og brann sine nødsentraler 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 – Akutt-medisinsk

kommunikasjonssentral (AMK). Nå starter det viktige arbeidet for å sikre gevinst-realisering 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 hendelseshåndtering."

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

Selv om kostnadene har økt for kommando, kontroll og informasjonssystemer for nødsentralene er disse systemene med på å styrke målet om å skape sterkere situasjonsforståelse mellom nødsentralene 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.

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. Alarmtjenesten 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 2019 ble det lagt inn i kompensasjon for 200 av disse. For 2020 legges det inn forutsetninger for at 200 unødige alarmkunder skal faktureres. Samtidig økes satsen for dette fra kr. 7000 til kr. 7 500. 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.

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. arbeidsmiljølovens kap. 10 som følge av denne anskaffelsen.

2.9. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett
	2019	2020
Driftsinntekter		
Salgsinntekter	20 267 750	23 430 000
Refusjoner	16 231 966	24 671 445
Sum salgsinntekter og refusjon	36 499 716	48 101 445
Utvikling	29,49 %	31,79 %
Kommunale overføringer	86 931 591	91 396 897
Utvikling	-0,69 %	5,14 %
Sum driftsinntekter	123 431 307	139 498 342
Utvikling	6,66 %	13,02 %
Driftsutgifter		
Lønnskostnad	89 991 844	95 563 150
Varer og tjenester	29 359 205	39 279 179
Momskompensasjon	2 310 627	2 421 622
Annen driftskostnad	-	-
Sum driftsutgifter	121 661 676	137 263 952
Utvikling	6,16 %	12,82 %
Driftsresultat før finansposter	1 769 631	2 234 390
Finansposter		
Annen renteinntekt	20 000	20 000
Annen rentekostnad	341 000	517 525
Avdrag på lån	2 000 000	2 600 000
Bruk av bundet fond	400 000	468 588
Sum finansposter	(1 921 000)	(2 628 937)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	750 000	500 000
Avsetning til disposisjonsfond	598 631	105 453
Driftsresultat	0	(0)

Tabell 9 – Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2020

Hovedposter	2019	2020
Salgsinntekter og refusjon	36 499 716	48 101 445
	29,49 %	31,79 %
Kommunale overføringer	86 931 591	91 396 897
	-0,69 %	5,14 %
Driftsutgifter	121 661 676	137 263 952
	6,16 %	12,82 %

Tabell 10 – Utviklingstrekk inkl. feieavgift – årsbudsjett 2020

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.

Også for årsbudsjettet i 2020 er det noen sentralt besluttede faktorer som gjør seg gjeldende. Det ene er at Arbeidsretten i juni i 2014 slo fast at alle gjentagende bevegelser i en stilling skal legges inn i stillingsstørrelsen og lønnes ut fast. Samtidig skal det beregnes tjenestepensjon av alle stillinger uavhengig av størrelse. For 2020 har selskapet lagt til grunn innbetaling av tjenestepensjon 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 tjenestepensjon, 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 minimums-grensen. For en vesentlig del av innbetalingen vil det ikke følge direkte utbetaling av tjeneste-pensjon 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 regnskaps-oppgjøret har sin bakgrunn i premieavvik og vakanser, mens kostnader knyttet til aktiviteten viser en stabil tendens.

Deler av utviklingen av inntektsnivået i perioden 2022 – 2023 kommer fra en sterkere inntekts-utvikling for 110-Nødsentralen samt et fortsatt moderat høyt nivå av 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 budsjett 2019	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 2018	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
Innkreving 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

Budsjett 2020	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	NYE HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	32 575 817	396 535	20 255 102	3 786 871	767 462	1 056 715	1 806 912	999 486	766 298	284 015	2 456 422
Vaktordninger	46 586 150	1 013 579	26 519 888	4 209 744	1 718 872	2 244 751	2 174 803	1 551 992	1 694 812	1 195 422	4 262 287
Feiing og Tilsyn	9 343 040	251 546	4 304 222	1 244 562	451 046	582 072	752 924	459 098	364 552	88 360	844 658
Lisenser Nødnett vaktordning	2 531 890	96 149	747 678	310 296	159 538	206 666	173 521	121 422	133 107	97 649	485 865
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 382	223 842	41 849	8 481	11 678	19 968	11 045	8 468	3 139	27 146
Sum Overføringer 2020	91 396 897	1 762 191	52 050 731	9 593 321	3 105 399	4 101 882	4 928 128	3 143 043	2 967 238	1 668 585	8 076 377
Innkreving av feieavgift kommune	9 343 040	251 546	4 304 222	1 244 562	451 046	582 072	752 924	459 098	364 552	88 360	844 658
Nettoutgift per kommune	82 053 857	1 510 645	47 746 509	8 348 759	2 654 353	3 519 810	4 175 204	2 683 945	2 602 686	1 580 225	7 231 719

Tabell 11 – Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2019 og forslag til årsbudsjett 2020

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
- Halsa 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, men endelig vedtak lar seg vente på. Meløy kommune gjennomfører egne prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men selskapet er ikke fornøyd med kommunen oppfølging pr tid. Det planlegges oppfølgingsmøter for å bøte på dette.

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 2020

Finansieringsmodellen for Salten Brann har følgende elementer:

- Kommunens kostnader til vaktordning
- Felleskostnader pr innbygger (brannsjef og stab, beredskap, forebyggende og 110-sentral)
- Feieravgift
- Nødnettlisenser
- Kommersielle inntekter

6. Budsjettmessige prioriteringer

I overensstemmelse med prioriteringer for 2019 og de føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2020 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 eier-kommuner. 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.

Det er viktig at kommunene er oppmerksom på de operative muligheter som skisseres i ROS analysen, siden endringer vil ha direkte virkning på den enkelte eiers kostnader. Det vises til omtale om dette tema hvor det går fram at selskapets ROS skal behandles av eierne våren 2020.

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 fra 2020.

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 2019		
Kommune	Boliger	Fritidsboliger
Bodø	13 864	1 751
Fauske	3 738	991
Saltdal	2 017	1 037
Steigen	1120	829
Gildeskål	847	1 268
Sørfold	899	641
Nye Hamarøy	1191	1461
Beiarn	511	638
Meløy	2578	599
Værøy	260	80
Sum	27 025	9 295

Tabell 12 – Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2019

Med bakgrunn i antall fyringsanlegg og gjennomsnittlig behov for hvert anlegg medfører dette kr 290 for boliger og kr 162 for fritidsboliger for 2020. Satsene er basert på hva som antas å være gjennomsnittlig tjenestebehovet knyttet til fyringsanleggene. Feieavgiftens størrelse besluttes 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 13 – Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2020

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 feiertjenester 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 og Markedsavdeling

Styrket organisering 110

Som ledd i kvalitetsarbeidet i Salten Brann IKS er det i løpet av 2019 gjennomført 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 videre utover 2020. Det er lagt vekt på at alle deler av prosessen skal forankres. Alle prosessene i omorganiseringen er støttet opp av tilhørende budsjettrammer.

Stillinger som nå er som del av omorganiseringen er:

- Operativ leder/Nestkommanderende – Stillingen har ansvar for å organisere og lede den operative tjenesten i avdelingen. Personen er fagansvarlig og fungerer som leder for avdelingen ved avdelingsleders fravær. Godkjent operatør og bidrar aktivt til å begrense overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m.
- Teknisk koordinator - Stillingen har ansvaret for at kommunikasjonssentralløsninger, oppdragshåndterings- og beslutningsverktøy fungerer optimalt og etter hensikten. Denne 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. Godkjent operatør og bidrar aktivt til å begrense overtidsbruk og frigjøre personell på vakt til å kunne delta på fagdager, opplæring m.m.
- Alarmansvarlig - Stillingen har ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle den kommersielle alarmporteføljen. Alarmansvarlig skal sørge for at selskapet får jevn vekst i inntekstgrunnlaget til 110-nødsentralen og brannvesen (kommunene) i regionen og skal dermed gjennomføre en stor grad av markeds- og salgsarbeid.

<u>Opprettelse av egen markedsavdeling</u>

Som ledd i den økte satsning på salg av direktekobling av brannalarm mot 110-sentralen i Nordland er det etablert en egen markedsavdeling med eget regnskap og budsjett. Satsningen er knyttet til Salten Branns virksomhetsstrategi og er i samsvar med vedtak i selskapets styre og representantskap. Hensikten med denne satsningen er i stor grad begrunnet med at dette vil kunne redusere kommunalt tilskudd og egenandel pr. innbygger slik at de samlede kostnader for deltakerkommunene skal bli lavere, og med en visjon om nullkost over tid.

Sentralt i beslutningsgrunnlaget om etablering av egen markedsavdeling, er også juridisk vurdering fra selskapet Deloitte Advokatfirma AS og KPMG Law Advokatfirma AS. Begge konsulentselskapene har anbefalt at salg av kommersielle tjenester bør skje gjennom et eget AS, og at man som et minimum må sikre skille mellom samfunns- og lovpålagte tjenester kontra salg av kommersielle tjenester for å forhindre kryssubsidiering og problemstillinger knyttet til statsstøtteregelverket, skatt/mva mm. En egen avdeling er derfor første ledd i oppnå et tydelig skille mellom salg av kommersielle tjenester og kommunal drift. Alle inntekter knyttet til salg av direktekobling av brannalarm og fordelingen av disse inntektene ut til deltakerkommunene og 110-sentralen skjer derfor igjennom markedsavdelingen.

Det tette samarbeid mellom disse avdelingene fordrer at det i startfasen er leder for 110-sentralen som også er leder for markedsavdelingen. Det er alarmsystemene til 110-sentralen som er ryggraden i den kommersielle tjenesten til markedsavdelingen og her vil det bli etablert tydelige leie- og kontraktsforhold mellom avdelingene. Disse vil gjøre det nødvendige skillet

mellom avdelingene tydeligere. Alarmansvarlig i 110-sentralen og dermed tilhørende lønnsbelastning blir flyttet til markedsavdelingen. Utgifter som naturlig hører til den kommersielle virksomhet flyttes også slik som for eksempel annonseutgifter, markedsførings-tiltak, konsulentbistand mm.

11. Handlingsplan 2020

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 kommunestyrer 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. Strategi 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 brann-ordningen 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 instrukser, retningslinjer og pålegg styret har gitt og med bakgrunn i lov, direktiv, veiledning mv for brannvernets virksomhet.

Særskilte utfordringer 2020

- Driftstøtte til brigadeledere
- Oppfølging av kommuner vedrørende byggtekniske avvik ved brannstasjoner
- Utdanne og rekruttere personell til deltidsstyrken.
- Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter.
- Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet.
- Implementere virksomhetsstrategien.
- Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS Nordland.
- Betjene nødmeldetjenesten for brannregion Nordland.
- Etablering av kvalitetsprogrammet brann 2020
- Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brannetterforskningen.
- Samordne planer for tiltak og innsats i eget område.
- Utvikling og etablering av alarmselskap.

Målstyringsdokumenter

- Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter.
- Utarbeidelse av økonomiplan for 2020 – 2023.
- Utarbeide årsbudsjett og handlingsplan for 2020.
- Implementeringsplan for virksomhetsstrategi med milepæl og ansvarskart.
- Brann ROS, scenariobasert for Salten Branns ansvarsområde
- Beredskapsplan for Salten Brann IKS
- Øvingsplan for Salten Brann IKS

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.

Innsatstiden skal i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» §4-8 ikke overstige 10 minutter til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem, store kjøpesentra, næringsparker og konsentrerte industriområder.

Vurderinger og prioriteringer for 2020

Et utviklingstrekk som observeres i brann- og redningstjenesten både på landsbasis og i Salten Branns ansvarsområde er økende oppdragsmengde, blant annet knyttet til redningsaksjoner, utførelse av helseoppdrag og støtte til Politiet. Noen av oppdragene er av en slik art at de kan viderefaktureres. I praksis gir dette økte inntekter, men også økte utgifter i første rekke på lønnssiden. Andre oppdrag er derimot ikke fakturerbare, og gir ensidig økning på utgiftssiden. Dette er søkt reflektert i budsjettet.

Fra 1. januar 2020 innlemmes Tysfjord vest i Hamarøy kommune, og driften av brannstasjonen på Drag og depotstasjonen på Storjord overtas av Salten Brann. Dette gir økning både i lønnskostnader og driftsutgifter i beredskapsavdelingen som også er søkt reflektert i budsjettet.

I løpet av 2020 forventes den pågående risiko- og sårbarhetsanalysen (Brann-ROS 2020) med tilhørende beredskapsanalyse ferdigstilt. Analysene vil danne grunnlag for revisjon av dimensjonering og organisering av beredskapen ved selskapets brannstasjoner. Dette påvirker investeringsplanen i den forstand at både prioriteringer og valg av typer materiell som det vil være hensiktsmessig å investere i avhenger av utfallet av denne prosessen. Noen anskaffelser som i utgangspunktet var planlagt i 2020 er derfor skjøvet ut i tid til påfølgende år.

Blant de materiellmessige utfordringene avdelingen står overfor er utskifting av tankbiler. Avdelingen disponerer pr i dag 5 tankbiler, der den eldste er av årsmodell 1981, og den nyeste av årsmodell 2004. Alderen kombinert med økende utgifter til vedlikehold av bilene tilsier at det er behov for utskifting også av denne typen kjøretøy. Fordi vannforsyning til brannslukking er et kommunalt ansvar er dette anskaffelser som må avklares i dialog mellom Salten Brann og den enkelte eierkommune, og inngår ikke som en del av selskapets budsjettprosess. Med til dette bildet hører også et ønske om effektivisering av beredskapen ved enkelte stasjoner ved at store og kostbare mannskapsbiler erstattes med mindre og rimeligere fremskutte enheter, som i kombinasjon med tankbiler vil kunne gi styrket beredskap til redusert kostnad ved utvalgte stasjoner. Salten Brann vil ta opp disse forholdet med de berørte eierkommunene som egen sak. For øvrig ønsker selskapet i denne sammenheng å berømme Fauske kommune som på eget initiativ har iverksatt utskifting av tankbilen ved brannstasjonen på Fauske i 2019.

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

- Innføre enhetlig innsatsledelsessystem (ELS).
- Utvikle konsept for bruk av fremskutte enheter i Bodø og Sørfold/Fauske.
- Utvikle konsept for bruk av kapasiteter for fremkomst utenfor vei.
- Utvikle konsept for bruk av drone i hendelseshåndtering
- Videreføre opplæring til utrykningssertifikat gjennom samarbeid med andre opplæringsetater
- Styrke og videreutvikle salg av kurs og opplæring til eksterne.
- Kompetanseoppbygging i forhold til tungberging – større kjøretøy og skadested med mange skader.
- Kompetanseoppbygging på grunn- og ledelsesnivå innen redningsinnsats til sjøs (RITS)
- 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, sivil-forsvaret og politiet.
- Innføre VISMA turnussystem for å bedre og forenkle internkontroll på arbeidstid.
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.
- Utvikle mobilt konsept for ren/ skitten sone
- Tilby vaksinasjon til deltidspersonell i samsvar med føringer fra AMU

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.
- Gjennomføre materiellanskaffelser i tråd med godkjent investeringsplan
- Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler.
- Utbedre mangler iht. vernerunder.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Oppgradere og modernisere verksteder for vedlikehold av slange- og røykdykkermateriell
- I dialog med eierkommuner utbedre stasjonsforhold på Engavågen, Halsa, Våg og Hellig-vær 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 2020 integreres Tysfjord vest som en del av Salten Brann som i budsjettet innlemmes i Nye Hamarøy.

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 eier-kommunene
- 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. Forvaltnings-lovens 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.

Prosjekt for brannforebygging overfor risikogrupper er satt i drift

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

- Prosjektet som sådan har implementert 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 har tatt 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 2020 vil være oppstart og erfaringslæring knyttet til avtalen og gruppene sammen med eierkommunene.

Brannforebygging – beredskapsavdelingen (Brannpatruljen)

Prosjektet skal belyse og prøve ut hvordan brannvesenets lokale beredskapsressurser kan benyttes til å arbeide med målrettede forebyggende tiltak for å gi økt brannsikkerhet for innbyggerne. En del av innbyggerne er spesielt utsatt for risiko ved brann. Disse omtales som risikoutsatte eller sårbare grupper, og gjelder grupper av mennesker som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å forårsake brann eller begrenset evne til å forebygge, oppdage eller varsle og slokke brann. For å redusere risikoen kreves det målrettede tiltak mot disse gruppene. Tiltakene kan omfatte flere sektorer i kommunene. Samordning og samhandling på tvers av sektorer er viktig for å øke sikkerheten.

Prosjektet ønsker å belyse om tilføring av ressurser, omdisponering av eksisterende ressurser og gjennomføring av koordinerte aktiviteter kan gi økt sikkerhet for innbyggerne med spesielt søkelys på utsatte grupper.

Brannvesenet er organisert med ulik struktur i forhold til ulike risikoområder i regionen. De lokale stasjonene er som en følge av dette organisert i ulike brann-ordninger. Gjennom prosjektet ønsker vi å finne ut hvilke tiltak som gir effekt og hvordan de kan gjennomføres innenfor de ulike brannordningene. Tiltakene kan være direkte eller indirekte.

På Oppeid i Hamarøy kommune har det i 2019 vært gjennomført internopplæring for brann-mannskapene, oppsøkende virksomhet med innlegg om brannsikkerhet i hjemmet hos pensjonistforeninger, og det har vært arrangert praktiske slokkeøvelser. Aktivitetene har skapt engasjement både blant mannskapene og i målgruppene, og responsen fra målgruppen har vært utelukkende positiv. I 2020 planlegges prosjektet videreført og utvidet til å omfatte flere brannstasjoner enn Oppeid. De overordnede målene er å:

- Undersøke hvordan beredskapsressurser kan benyttes for å optimalisere forebyggende mål rettet mot risikoutsatte grupper
- Fortsette å teste ut hvordan det beredskapsforebyggende arbeidet kan etableres, organiseres og gjennomføres

Delmålene prosjektet arbeider mot er å:

- Etablere felles risikoforståelse
- Integrere brannforebygging i beredskapsarbeid lokalt
- Teste ut og iverksette tiltak for å redusere risiko
- Dokumentere prosjektet – slik at våre erfaringer kan bringes videre til andre brannvesen

Prosjektet er en videreføring av pågående etablering av «Trygg hjemme» samarbeid i kommunene. Gjennomføring av aktiviteter skal koordineres mot disse samarbeidene. Det er satt av 168 000 kroner til lønnsmidler for å videreføre og finansiere satsingen i årsbudsjett 2020.

11.8. Mål 110-nødsentral (ansvar 110)

Ved meldinger om brann og andre ulykker skal 110-nødsentralen respondere hurtig og presist og alarmere korrekt brann og redningsressurs uten unødig opphold.

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

Overordnet mål

Vi skal bistå befolkningen på en slik måte at vi lever opp til samfunnets forventninger om et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, tydelig og koordinert ledelse.

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

- Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde.
- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
- Utarbeide ny oppdatert ROS analyse for 110 sentralen.

Delmål organisering – HR

- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning ved å innføre en helhetlig dimensjonerings-modell for mannskapsbehov.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling av vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Gjennomføre og utvikle årlig kvalitetskontroll på både operatører og vaktkommandører.
- Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanseervervelse.
- Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E.
- Kompetanseheving i bruk av beslutningsstøttesystem – ELS.
- Kompetanseheving rundt behovet for notoritet (etterprøvbarhet) for å sikre at blant annet hendelseslogg kan brukes til evaluering og videre oppfølging av hendelsene i ettertid.
- Utvikle metodikk for jevnlig gjennomgang av lydlogg sammen med operatører for bedring av tjenesten.

Delmål samarbeid utenfor 110

- Opprette tettere bånd med beredskap i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer.
- Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter.
- Aktivt bruke brannsjefenes referansegruppe i viktige spørsmål.

- Aktiv og kontrollert deltagelse i utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi (112) og helse (113).
- Utvikle relevante månedlige rapporter for tilknyttede brannvesen.
- Innføre/gjennomføre studiereiser til brannvesen regionen.
- Aktivt bruke Twitter og andre verktøy for å bedre samarbeidet med presse.

Delmål marked

- Aktivt støtte markedsavdelingen i å nå sine mål.
- Få gjennomslag for ny felles differensiert prismodell for hele Nordland.
- Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland frem til Markedsavdelingen er etablert.

Delmål teknikk - Innovasjon

- Videre utvikle storskjermsløsningen på 110 samt bistå i utvikling av teknisk løsning i ny LRS.
- Bidra i arbeidet med valg av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy.
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Videreutvikle CIM som stabs- og operativt verktøy.
- Fortløpende ha planer for fremtidige investering og trygg drift av 110-serverrom.

11.9. Mål Markedsavdeling (ansvar 120)

Markedsavdelingen har som mål å forsterke Salten Brann sin innsats på salg av alarm-overvåkning og tilleggstjenester i Nordland. En slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger. Denne satsningen skal ende opp med etableringen av et kommersielt selskap som vil redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen. Det foreligger også potensielt faglig utbytte samt eier- og samfunnsmessige gevinster ved en slik satsning. Det vises for øvrig til vedtak som er fattet av representantskapet om denne saken, mai 2019.

Overordnet mål

Markedsavdelingen skal jobbe målrettet for å utløse et betydelig inntektspotensial for økt salg av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende markeder, men samtidig de muligheter som finnes innenfor ny teknologi og nye markeder. Markedsavdelingen skal levere tjenester med høy faglig standard som står i forhold til det høye nivået som allerede leveres av brannvesenet.

Delmål salg og markedsføring

- Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland.
- Det er et mål at alle kommunale bygg er direkte koblet til 110-nødsentralen for Nordland.
- Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold.
- Opprette resultatorientert markedsføring og videreutvikle informasjonsmateriell.
- Fortløpende kvalitetssikre differensiert prismodell for hele Nordland.

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

- Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde.
- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.

Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen

- Samarbeide tett med 110-sentralen i alle aspekter av tjenesten.
- Opprette tettere bånd med beredskap forhold til alarm og objekter samt bidra til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer.
- Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter.
- Aktivt bruke 110-sentralens referansegruppe i viktige spørsmål.
- Utvikle relevante månedlige rapporter for brannvesen tilknyttet 110-sentralen.
- Knytte kontakter

Delmål teknikk - Innovasjon

- Utrede salg av nye relevante tjenester og ny teknologi.
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere.

Selskapsdannelse

- Værebidragsyter for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur.
- Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte drift.
- Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben.

11.10. Mål brannsjef og administrasjon

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

Delmål administrasjon

- Styre og lede prosessen med utvikling av selskapets Brann-ROS.
- Styre og lede prosessen med implementering av avviks- og kvalitetssystemet.
- Styre og lede prosessen med innføring av Visma ressursstyring.
- Styre/lede implementering av virksomhetsstrategi.
- Styre/lede utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi og helse.
- Redusere bruken av overtid.
- Videreutvikling av ny brigadestruktur – etablere og delfinansiere ledertreningsprogram.
- Styre/lede iverksettelse av investeringsplan.
- Reforhandling av avtale med Bodø kommune – kjøp og tjenester.
- Videreutvikle selskapets internettsider nytte sosiale medier som informasjonskanal.
- Utvikle og etablere en ledelseshåndbok med fokus på ønsket lederatferd.
- Etablere tjenesteavtaler med politi og HRS om bruk av spesialistkompetanse ved hendelser.
- Styre/lede iverksettelse av investeringsplan.
- Oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd.

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 heltidsansatte.
- Ha HMS på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter.
- 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
Salten Brann IKS

Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi

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 forskrifts-mandat 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 redning-sfaglige 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 etabler-ingen 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]

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.

---

[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

4.2.4. 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 ledelsesevnen 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 oppstår 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 prosesstilnærming 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 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.

---

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

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 inn-byggere 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 tilfredsstille nasjonale beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen.

Strategier

4.4.1. Målrettet 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 tilleggs-tjenester 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 gevinst-realisering 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 redningstjenesten 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 forsvarets 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 forskningsselskapet 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 hendelses-mønster/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.