

Økonomiplan 2020 - 2023

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg!

Innholdsfortegnelse

1.	Økonomiplan for 2019 – 2022	4
1.1.	Formålsparagrafen i selskapsavtalen	4
1.2.	Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2020 - 2023	4
1.3.	Økonomiske oversikter	5
2.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	6
3.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	7
4.	Investeringsplan	9
4.1.	Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2020 – 2023	10
4.2.	Behovsbeskrivelser i planperioden	11
4.2.1.	” First response – fremskutt enhet ” (INV2023-1)	11
4.2.2.	Etablering av A/V system i UV-rom Albertmyra (INV2023-2)	12
4.2.3.	Ny servicebil – forebyggende og feiing (INV2023-3)	12
4.2.4.	KKI (Kommando Kontroll og Informasjon) – videostøtte (INV2023-4)	12
4.2.5.	Forbedringer og fornyelse av IT utstyr og server programvare (INV2023-5)	12
4.2.6.	Utskiftning av IKT infrastruktur / Nødnett (INV2023-5)	13
4.2.7.	Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt faktura (INV2023-6)	13
4.2.8.	Kontroll med egen kompetanse, øving og trening (INV2023-7)	13
4.2.9.	Innbyggerkommunikasjon og internkommunikasjon (INV2023-8)	13
4.2.10.	Prosjekt objektplan (INV2023-9)	14
4.2.11.	Oppgradering av slangeverkstedet (INV2023-10)	14
4.2.12.	Brannpumper (INV2023-11)	14
4.2.13.	Frigjøringsutstyr (INV2023-12)	14
4.2.14.	Tankbiler – kommunalfinansiering (INV2023-13)	14
4.2.15.	Mannskapsbiler (INV2023-14 OG INV 2023-15)	14
4.2.16.	Opprusting av Kvalvika øvingsfelt (INV2023-16 og INV2023-17))	15
4.2.17.	Dykkerbil (INV2023-18)	15
4.3.	Finansiering – låneopptak	15
5.	Avslutning	16

Økonomiske tabeller

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2020 - 2023	5
Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2020-2023	6
Tabell 3 – Vaktoversikt pr. eierkommune	8
Tabell 4 – Investeringsoversikt for perioden 2020 - 2023	10
Tabell 5 – Lånesaldo	15
Tabell 6 – Finansiering år 2020	16

Vedlegg

Vedlegg 1 – Vedtatt virksomhetsstrategi	17
Vedlegg 2 – Brev fra politiet (INV2023-2)	24
Vedlegg 3 – Oversikt over kjøretøy i Salten Brann IKS	26

1. Økonomiplan for 2019 – 2022

1.1. Formålsparagrafen i selskapsavtalen

§3. Formål

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

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

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

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

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

1.2. Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2020 - 2023

Rente

- Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2023.

Nøkkeltall

- Det er lagt inn 3,2 % lønnsvekst for 2020.
- Kommunal deflator er 2,8 %. (Ref. statsbudsjett 2020)
- For 2021 – 2023 er lønn budsjettert med 2019 priser. Endringer er realvekst.
- For 2021 – 2023 er varer og tjenester budsjettert med 2019 priser, med unntak av kjente kostnadsendringer.
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

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

1.3. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	20 267 750	23 838 000	24 000 000	25 270 000	26 470 000
Refusjoner	16 231 966	24 681 695	28 266 306	27 741 550	27 167 338
Sum salgsinntekter og refusjon	36 499 716	48 519 695	52 266 306	53 011 550	53 637 338
Utvikling	29,49 %	32,93 %	7,72 %	1,43 %	1,18 %
Kommunale overføringer	86 931 591	88 030 107	89 445 820	89 970 577	90 544 789
Utvikling	-0,69 %	1,26 %	1,61 %	0,59 %	0,64 %
Sum driftsinntekter	123 431 307	136 549 802	141 712 126	142 982 126	144 182 126
Utvikling	6,66 %	10,63 %	3,78 %	0,90 %	0,84 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	89 991 844	93 653 180	96 543 151	96 543 151	96 543 151
Varer og tjenester	29 359 205	39 064 179	39 496 568	39 496 568	39 496 568
Momskompensasjon	2 310 627	2 431 872	2 399 872	2 385 769	2 383 622
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	121 661 676	135 149 232	138 439 592	138 425 489	138 423 342
Utvikling	6,16 %	11,09 %	2,43 %	-0,01 %	0,00 %
Driftsresultat før finansposter	1 769 631	1 400 569	3 272 534	4 556 637	5 758 784
Finansposter					
Annen renteinntekt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Annen rentekostnad	341 000	517 525	524 023	782 488	944 323
Avdrag på lån (15 år - år 2020)	2 000 000	1 725 083	1 746 744	2 608 295	3 147 742
Bruk av bundet fond	400 000	468 588	400 000	400 000	400 000
Sum finansposter	(1 921 000)	(1 754 020)	(1 850 768)	(2 970 783)	(3 672 064)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	750 000	500 000	250 000	250 000	250 000
Avsetning til disposisjonsfond	598 631	146 549	1 671 767	1 885 854	1 932 699
Driftsresultat	0	(0)	(0)	0	0

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2020 - 2023

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

oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødsentralene koordinert av Direktoratet for sikkerhet og beredskap. DSB har videre skissert at en slik anskaffelse og support av ny løsning må finansieres av brukerne.

Slik selskapet forstår det skal det nye oppdragshåndteringsverktøyet eies og driftes av DSB, men betales av 110-nødsentralene. Dette er kostnader som ikke kan dekkes av dagens budsjetter og vil til slutt måtte bli dekket av kommunene. Ubekreftede beløp for et slikt nytt oppdragshåndteringsverktøy har ligget i størrelsesorden 70 – 100 millioner fordelt på alle sentralene i landet (per i dag 13 sentraler), men det er knyttet stor usikkerhet til denne summen.

Selskapet er sterkt kritisk til dette og mener at denne situasjonen er uholdbar for eierkommunene og at noe må gjøres på nasjonalt nivå for å motvirke denne prosessen. Selskapet vil ta initiativ til å utarbeide en politisk sak som skal belyse anliggende samt foreslå ulike løsningsalternativer. Saken som sådan må løftes opp på politisk nivå for å sikre statlig finansiering eller mulighet for 110-nødsentralene til å anskaffe eget oppdragshåndterings-system, til en vesentlig lavere kostnad.

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

Hovedposter	2019	2020	2021	2022	2023
Salgsinntekter og refusjon	36 499 716	48 519 695	52 266 306	53 011 550	53 637 338
	29,49 %	32,93 %	7,72 %	1,43 %	1,18 %
Kommunale overføringer	86 931 591	88 030 107	89 445 820	89 970 577	90 544 789
	-0,69 %	1,26 %	1,61 %	0,59 %	0,64 %
Driftsutgifter	121 661 676	135 149 232	138 439 592	138 425 489	138 423 342
	6,16 %	11,09 %	2,43 %	-0,01 %	0,00 %

Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2020-2023

2. **Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS**

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

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

Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg til Salten Brann IKS 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 i selskapets ansvarsområde ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i arbeidsmiljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende steder;

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

Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny branngarasje på Helligvær. Meløy kommune gjennomfører egne prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men i det siste har dette stoppet helt opp.

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 2021 kan dette ivareta eventuelle synergier som kan fremkomme gjennom ROS-analysen, som skal vurdere beredskapsstruktur.

Selskapet gjør oppmerksom på at det er kommunens plikt å sørge for tilstrekkelig mengde med slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende slukkevannforsyningen flere steder i Salten området så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler som erstatning for kommunal vannforsyning i bakken. Dette gjør seg gjeldende på flere steder og selskapet henviser derfor til punkt 4.1 i denne økonomiplanen for nærmere spesifisering av avvik/behov.

3. Kommunenes kostnader til vaktordninger

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

Nedenfor finnes en tabell som viser status for nivå for hjemmevakt som er bestemt som følge av eiernes brannordninger.

Kommune	Stasjoner	Røykdykking	Konstabel	Sjåfør	Utrykningsleder	Overordn-vakt	Vaktkost pr stasjon	Vaktkost pr kommune	Total kostnad	Andel
Hamarøy	Drag - NY	Nei					-	891 736	2 244 751	40 %
	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	4 205 730	63 %
	Fauske	Sulitjelma	Ja		1		435 711			
Saltdal	Rognan	Ja	2		1		1 327 447	1 327 447	2 172 825	61 %
Beiar	Beiar	Nei			1		456 025	456 025	1 013 579	45 %
Bodø	Bodø - HELTID	Ja	4	1	1		17 406 275	17 406 275	26 249 115	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	Sørranøy	Nei				-			
Meløy	Ørnes	Ja			1		459 366	2 137 880	4 247 859	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	49 804 122	62,36 %

Tabell 3 – Vaktoversikt pr. eierkommune

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

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

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

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

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

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

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

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar med organiserings- og dimensjonering 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. Det er ikke kommunisert når forslag til ny forskrift skal ut på høring og når det er planlagt iverksatt.

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

4. *Investeringsplan*

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt andre viktige utviklingsprosjekter. Investeringsplanen tar også høyde for fortsatt utvikling av samvirke gjennom digitale informasjonssystemer for kommando og kontroll herunder videostøtte. Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres. Kostnadene for anskaffelsene er hentet fra ulike leverandører i markedet og fra erfaringer ved tidligere innkjøp.

4.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2020 – 2023

Inv nr	Investeringsarter	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INV2023-1	Fremskutte enheter (Brukt 0,75") (Ny 1,9")		3 600 000	1 900 000		2 000 000	4 000 000	
	Opplæringsbil							
INV2023-2	A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og undervisning					1 300 000		
INV2023-3	KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom	1 437 000	700 000					
	Varig brannvernmateriell		300 000					
INV2023-3	Servicebiler feiertjeneste	250 000	270 000	270 000	400 000	400 000	400 000	400 000
INV2023-4	Administrative kjøretøy	450 000		900 000		500 000		500 000
	Liten båt	250 000						
	DSB-CIM	250 000						
	Depothengere	400 000						
	Terrengående kjøretøy		700 000					
	Droner	300 000		500 000				
INV2023-4	Operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)		200 000	400 000		500 000	500 000	
INV2023-5	Oppgradere IT utstyr og nødvendig programvare		500 000	625 000	600 000		100 000	650 000
INV2023-6	Automatisere adm alarmløser CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni				900 000	300 000	300 000	300 000
INV2023-7	Kvalitetssystem - Innføre kompetansemødel+kursmodul		500 000		400 000			
INV2023-8	Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon Facebook at work eller lignende		500 000			500 000		
INV2023-9	Prosjekt objektplan (videreutvikle + digitalisere) Intern medarbeider som får prosjektstilling 1 år.					800 000		
	Dykkermateriell			200 000				
	Dykkerdrakter			150 000				
	Streaming dykking			150 000				
INV2023-10	Oppgradere slugeverkstedet				200 000			
	Kompressor			300 000				
INV2023-11	Brannpumper			300 000	150 000	150 000	300 000	300 000
INV2023-12	Frigjøringsutstyr			120 000		120 000		
	Utrykningsbekledning			150 000				
	Redningsbekledning			300 000				
INV2023-13	Tankbil for å sikre slukkevannforsyning - skal betales av kommunene selv, 2020 Knaplund, 2021 Inndyr, 2022 Engavågen. Fauske er rullert i 2019				1 200 000	1 200 000	1 200 000	
INV2023-14	Mannskapsbil - hovedbil Bodø - vurdere bil som Yara og evt hybrid						6 000 000	
INV2023-15	Mannskapsbil - rulling etter prioritet - vurdere Hybrid					7 500 000		
INV2023-16	Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500')				1 000 000	3 500 000		
INV2023-17	Infrastruktur CBRNE					500 000		
	Kommandobil B-01		1 100 000					
	Kommandobil B-09			1 900 000				
INV2023-18	Dykkerbil					800 000		
	Sum	3 337 000	8 370 000	8 165 000	4 850 000	20 070 000	12 800 000	2 150 000

Tabell 4 – Investeringsoversikt for perioden 2020 - 2023

Det vises til linjen om tankbil i investeringsplanen. Selskapet gjør oppmerksom på at det er kommunens plikt å sørge for slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik vedrørende slukkevannforsyningen så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler på følgende steder som kommunen selv må finansiere gjennom egne budsjetter og økonomiplaner:

- 2020; tankbil til Knaplund i Bodø kommune – organiseres sammen med framskutt enhet
- 2021; tankbil til Inndyr i Gildeskål kommune – organiseres sammen med framskutt enhet
- 2022; tankbil til Engavågen i Meløy kommune – organiseres sammen med framskutt enhet på Halså.

Selskapet 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.

Det er knyttet en viss usikkerhet til investeringsplanens behov fra år 2021 og utover. Dette begrunnes i det faktum at selskapet har iverksatt en Brann-ROS prosess som vil føre til anbefalinger om ny beredskapsplan for selskapet og dermed den enkelte kommune tilsluttet selskapet medio 2020. På tross av dette så mener selskapet at det er riktig å belyse behovet for økt tilgang på slukkevann på angitte steder da det er registrert avvik på dette. Uten tilstrekkelig slukkevann klarer ikke selskapet å yte god nok beredskap og innsats ved større hendelser.

I et utviklingsperspektiv ønsker selskapet videre å effektivisere beredskapen ved enkelte stasjoner ved at store og kostbare mannskapsbiler byttes ut, og erstattes med mindre og rimeligere fremskutte enheter (egen investeringspost). Disse fremskutte enhetene vil i kombinasjon med tankbiler, som gir nødvendig sikkerhet for vannforsyning, kunne gi styrket håndteringsevne til redusert kostnad ved utvalgte stasjoner. Salten Brann vil ta opp disse forholdet med de berørte eierkommunene som del av Brann-ROS prosessen.

4.2. Behovsbeskrivelser i planperioden

4.2.1. ”First response – fremskutt enhet ” (INV2023-1)

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

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

I 2019 ble det planlagt å skifte ut redningsbilen på Innhavet med en fremskutt enhet som på en bedre måte kan ivareta trafikk, redning- og brannhendelser. Også denne bilen vil være en fremskutt enhet som opererer i sammenheng med hovedbilen på Oppeid, men som også i gitte hendelser kan operere selvstendig. Eksisterende bil på Innhavet rulleres til Knaplund stasjon. Denne planen utsettes til 2020.

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

4.2.2. Etablering av A/V system i UV-rom Albertmyra (INV2023-2)

Samlokaliseringen av nødetatene i Salten har fått nasjonal oppmerksomhet. Dette er ikke uten grunn. Samhandlingen mellom nødsentralene inngir til en svært rask og effektiv situasjonsforståelse. 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. Politiet har som intensjon at medlemmene av LRS skal betale halvparten av finansieringskostnadene over 3 år. Se skriv fra politiet, vedlegg 2, brev fra politiet.

4.2.3. Ny servicebil – forebyggende og feiing (INV2023-3)

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

4.2.4. KKI (Kommando Kontroll og Informasjon) – videostøtte (INV2023-4)

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 ekstremt 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 synliggjøre 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.

4.2.5. Forbedringer og fornyelse av IT utstyr og server programvare (INV2023-5)

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 brukeradministrasjon 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.

4.2.6. *Utskiftning av IKT infrastruktur / Nødnett (INV2023-5)*

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 utfordrende. Selskapets nødnett-terminaler trekker på årene, og har behov for fornyelse. I løpet av 2020 planlegges det med å fase ut 8-10 terminaler og erstatte disse med nye.

4.2.7. *Digitalisering og effektivisering av arbeidsflyt fra nye og eksisterende kunder til betalt faktura (INV2023-6)*

Salten brann IKS er underveis med å etablere en ny markedsavdeling som skal inn i markedet og tilby direktekoblet brannalarmtilknytninger. Dette betyr at selskapet introduserer aktiviteter som er markedsrettet. For å støtte markedsarbeidet og påfølgende salgsprosesser så må Salten Brann tenke som et kommersielt selskap. Selskapet 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.

4.2.8. *Kontroll med egen kompetanse, øving og trening (INV2023-7)*

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 årshjul for trening.

4.2.9. *Innbyggerkommunikasjon og internkommunikasjon (INV2023-8)*

Salten Brann IKS skal blir bedre på kommunikasjon. Mellom innbyggere, publikum og selskapet. Mellom deltidsstyrken, fast ansatte og selskapet. Publikum må kunne kommunisere med oss på digitale flater, finne relevant informasjon og oppleve en effektiv og rask saksbehandling. Via portable løsninger finne relevant informasjon om sin eiendom eller sine abonnement (Min side). Meldinger fra publikum kan gjøres digitale og presenteres til forebyggende eller til beredskap raskere. Bruke av bilde eller video for å støtte opp om kommunikasjonen vil øke forståelsen. Både publikum og ansatte må kunne melde avvik til forbedring. Ansatte, særlig deltid, må kunne kommunisere og ha dialog på en digital arena.

Være med på HSM-kurs, personalmøter, evalueringer og kunne samhandle digitalt med sine kollegaer i hele Salten. Mål: Opplevelse av bedre service for publikum og ansatte. Samt bedre sikkerhet for ansatte.

4.2.10. Prosjekt objektplan (INV2023-9)

Selskapet har mangler på plansiden, spesifikt innenfor utarbeidelse av innsats- og objektplaner for bygninger og objekter der det foreligger risiko for hendelser og ulykker med alvorlige konsekvenser. Blant objektene der det er behov for et styrket plangrunnlag er mange av de 51 vegtunnelene i selskapets ansvarsområde, et betydelig antall ombygde og nyoppførte bolig- og næringsbygg av en viss størrelse, samt hendelser knyttet til jernbane, havneområder og flyplass. For å løfte plangrunnlaget opp på et slikt nivå at vedlikehold og forvaltning av planverket er håndterbart innenfor eksisterende driftsressurser, ønsker selskapet å opprette en ettårig prosjektstilling som har som oppgave å identifisere og utvikle nødvendige innsats- og objektplaner. I prosjektet ligger en kobling til Bodø kommunes prosjekt «Smart arkitektur» med tanke på digitale løsninger for tilgjengeliggjøring av grunnlagsdokumentasjon.

4.2.11. Oppgradering av slangeverkstedet (INV2023-10)

Slangeverkstedet ved brannstasjonen i Bodø vedlikeholder brannslanger og annet sløkkemateriell for alle stasjonene i selskapet. Verkstedmaterialet er gjennomgående utdatert og nedslitt, og har behov for en betydelig oppgradering. Anskaffelsen omfatter verkstedmateriell, verktøy, brannslanger og diverse sløkkemateriell.

4.2.12. Brannpumper (INV2023-11)

Pumpemateriell for forsyning av sløkkevann er en helt grunnleggende forutsetning for brannbekjempelse. Mange av selskapets brannpumper er underdimensjonert slik at de ikke gir tilstrekkelig kapasitet på vannforsyningen, og dessuten slitt slik at koblinger og membraner er utette. For å holde materiellstatusen på et slikt nivå at vannforsyning kan sikres planlegges det med en årlig utskifting av to brannpumper i perioden 2020 – 2022.

4.2.13. Frigjøringsutstyr (INV2023-12)

Ved trafikkulykker og andre typer hendelser der nødstedte personer blir sittende fastklemmt benyttes frigjøringsutstyr som består av henholdsvis klippesaks og spreder. Arbeidet krever verktøy med stor kraft, og tradisjonelt har disse verktøyene vært drevet av hydrauliske aggregater. I de senere årene har imidlertid batteridrevet frigjøringsutstyr kommet som et fullgodt alternativ. I 2021 planlegges ett av de hydrauliske settene som disponeres i dag avhendet og erstattet med et moderne, batteridrevet sett med frigjøringsutstyr.

4.2.14. Tankbiler – kommunalfinansiering (INV2023-13)

Se innledning, kap. 4.1.

4.2.15. Mannskapsbiler (INV2023-14 OG INV 2023-15)

Tradisjonelle brannbiler i full lastebilstørrelse benevnes mannskapsbiler. Bilene plass til fem brannmannskaper, brann- og redningsmaterieell for å håndtere de fleste typer hendelser, og en vanntank på rundt 3000 liter vann. Bilene er hovedverktøyet til beredskapsavdelingen, og selskapet disponerer 17 kjøretøy av denne typen. Det eldste er fra 1985 og den nyeste fra 2016, og åtte av kjøretøyene er eldre enn 20 år. Selv om selskapet planlegger å bytte ut

mannskapsbilene med mindre fremskutte enheter ved enkelte brannstasjoner, vil det fortsatt i overskuelig fremtid være behov for den kapasiteten en mannskapsbil gir ved et flertall av stasjonene. Det planlegges å skifte ut to mannskapsbiler i 2021, og en bil i 2022. Til stasjoner der det er behov for mannskapsbiler, men der brukshyppigheten er liten vil det søkes å anskaffe brukte kjøretøy. Det planlegges også med rullering, slik at nyanskaffede kjøretøy plasseres ved stasjoner med stor brukshyppighet og kjøretøyene som blir erstattet rulleres til stasjoner med lavere brukshyppighet. De eldste kjøretøyene avhendes.

Ved anskaffelse av nye mannskapsbiler sikter selskapet mot å utforske muligheten for miljøvennlige alternativer, med andre motortyper enn tradisjonelle forbrenningsmotorer. Se vedlegg 3 for oversikt over selskapets kjøretøy – sortert etter alder.

4.2.16. Opprusting av Kvalvika øvingsfelt (INV2023-16 og INV2023-17))

Et øvingsfelt der slokketeknikk, røykdykking, skadestedsorganisering og øvrige ferdigheter kan trenes og øves er påkrevd for å opprettholde nødvendig kompetanse i beredskapsstyrken. Øvingsfeltet er også sentralt i forbindelse med salg av kurs og kompetanse. Sentralt på eksisterende øvingsfelt er en konteinerrigg som benyttes til å øve blant annet røykdykking, søk etter personer og brannsløkking. Denne riggen er etter mange års bruk påvirket av både mekaniske belastninger og varmebelastning, og krever utskifting. Det planlegges oppført en bygningsstruktur – type «Luleåhus eller lignende» - med moderne, miljøvennlig teknologi til erstatning for den aldrende konteinerriggen. I tillegg planlegges etablert en simulator for taktisk trening og trening i operativ ledelse på skadested i tilknytning til øvingsfeltet.

Dette er en relativt stor investering som krever god planlegging. Behovet må også ses i sammenheng med Nordland fylkeskommunes behov for tilsvarende fasiliteter til undervisningsformål, og eventuelt også Avinors behov for øvingsfelt for brannvesenet ved Bodø lufthavn. Det planlegges derfor å gjennomføre et forprosjekt med én prosjektlederstilling i 2021, med påfølgende anskaffelse i 2022 - 2023.

4.2.17. Dykkerbil (INV2023-18)

Selskapet leverer redningsdykkertjenester, som i tillegg til å inngå som en livreddende tjeneste i beredskapen også er etterspurt i forbindelse med søksoppdrag. Til å transportere redningsdykkere og materiell disponeres et spesialkjøretøy, som er basert på en varebil av mindre størrelse. Eksisterende kjøretøy er fra 2008 og krever betydelige utgifter til vedlikehold, blant annet på grunn av et kranglete el-anlegg. Bilen planlegges avhendet i 2022, og erstattet med et kjøretøy av tilsvarende størrelse.

4.3. Finansiering – låneopptak

Art	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående lånesaldo	14000000	13 700 000	18 881 250	25 876 250	26 201 167	39 124 422	47 216 127
Låneopptak	950 000	4 950 000	8 995 000	3 250 000	15 870 000	11 900 000	950 000
Kommunal finansiering				1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
Avdrag lån	1 250 000	1 600 000	2 000 000	1 725 083	1 746 744	2 608 295	3 147 742
Rentekostnader		250 000	377 625	517 525	524 023	782 488	944 323
Utgående lånesaldo	13 700 000	18 881 250	25 876 250	26 201 167	39 124 422	47 216 127	45 018 386

Tabell 5 – Lånesaldo

INV nr	Finansiering 2020	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2023-3	Servicebil feiertjenesten		kr 400 000		Bundet
INV2023-4	Operativ videostøtte (Utvide funksjonalitet)	kr -			
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 -			
INV2023-9	Prosjekt objektplan og prosedyrer (videreutvikle + digitalisere) Intern medarbeider som får prosjektstilling 1 år.	kr -			
INV2023-10	Oppgradere slangverkstedet	kr 200 000			
INV2023-11	Brannpumper	kr 150 000			
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 3 250 000	kr 400 000	kr 1 200 000	4 850 000

Tabell 6 – Finansiering år 2020

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet holder seg ikke innenfor allerede vedtatte låneramme på 25 mill. kroner og må dermed økes tilsvarende nytt behov, avrundet oppad til kr 26 mill. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner.

5. Avslutning

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

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

Med vennlig hilsen

Per Gunnar Pedersen
Daglig leder/Brann- og redningssjef
Saltan 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 forskriftsmandat som brannfagligmyndighet i Nordland LRS (lokal redningssentral) på vegne av alle brannetater i brannregion Nordland i de tilfeller hvor LRS etableres.¹

4.1.2. Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd

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

4.1.3. Møtearena for brannsjefer i Nordland

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

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

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

Strategier

4.2.1. Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene

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

4.2.2. Pådriver for etablering av felles prosjekter

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

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

² Samvirkefremmende aktiviteter SAMLOK – PFN

4.2.3. Finansiering av fellesprosjekter

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

4.2.4. Tett koordinering med statlige myndigheter

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

4.2.5. Etablere enhetlig ledelses system (ELS)

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

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

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

Strategier

4.3.1. Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner

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

4.3.2. Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming

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

4.3.3. Målrettet informasjonskampanje

Basert på strategi for 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

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

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

4.3.4. Vekstalternativer

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

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

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

Strategier

4.4.1. 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 tilleggstjenester for kommersielle virksomheter må intensiveres i og rundt driften av 110-nødsentral for region Nordland da en slik satsing vil få ned kommunalt tilskudd og egenandel pr innbygger.

4.5.2. Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse

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

4.5.3. Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse

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

4.6. **Ledende regional pådriver for innovasjon**

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

Strategier

4.6.1. Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS

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

4.6.2. Etablere og utvikle storskjermsløsninger på 110-nødsentral

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

4.6.3. Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder

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

4.6.4. Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid

Det er viktig at selskapet etablerer prosjekter i samarbeid med ulike forsknings- og utviklingsmiljøet, men med spesiell fokus mot Nord universitet og 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 hendelsesmønster/analyser og regionens fellesprosjekt for kommunal beredskaps-plikt hvor det skal etableres regionale sammenstillinger av ROS. Med bakgrunn i dette skal;

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

4.7.5. Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015

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

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

4.7.6. Informasjonshåndtering

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



Til
Salten Brann IKS

NORDLAND POLITIDISTRIKT

Deres referanse:

Vår referanse:
LRS rom

Sted, Dato
Bodø den 11. sept. 2019

KOSTNADER TIL LRS-ROM

Etter etableringen av Nordland politidistrikt ble de tre redningsledelsene som var i Helgeland politidistrikt, Salten politidistrikt og Midtre Hålogaland politidistrikt gjort om til en redningsledelse. I 2018 kom Håndbok for redningstjenesten med systembeskrivelse, prinsipper og verdier.

LRS etableres på Albertmyra hvor Salten brann fasiliterer redningsledelsen i undervisningsrommet. Ved møter, øvelser og aksjoner benytter redningsledelsen (RL) samme rom hver gang. Forslaget på innredning følger som vedlegg.

Frem til i dag har det ikke vært lagt til rette for ulike behov som RLs medlemmer har. Blant annet går dette på ulike tekniske løsninger som skal bidra til at RL får et nødvendig situasjonsbilde og situasjonsforståelse for de oppgaver som ligger innenfor RLs ansvar. Uten å gå for mye inn i detaljer er det snakk om skjermer som kan deles mellom operasjonssentralene og RL, skjermer som kan vise de bildene vi har behov for, gjennomføre ugradert VTC og dele av rommet i to ulike soner ved behov.

Temaet har vært oppe på flere møter i RL, og det er lagt frem en skisse det er enighet i RL om. Den innbefatter en innredning av rommet som naturlig nok koster en del. Både brann og politi har benyttet tilsvarende tekniske systemer og som er kompatible med den foreslåtte løsningen. Den totale kostnaden er stipulert til kr. 1 300 000,- inkl. mva.

RL i LRS har behov for den foreslåtte løsningen og ønsker å se på hvilke finansieringsmuligheter som kan benyttes. For RL er det viktig at løsningen kommer på plass relativt raskt, slik at RL er kapabel til å ivareta sin oppgave ved en større hendelse.

Organisasjonsplan for redningstjenesten ble fastsatt av regjeringen ved kgl. Res 19. juli 2015. Et av de grunnleggende prinsipper for norsk redningstjeneste er samvirkeprinsippet. Gjennom samvirkeprinsippet plikter alle offentlige institusjoner selv å bære alle utgifter som påløper i forbindelse med sitt bidrag til redningstjenesten. RL mener her at dette også vil kunne gjelde det rommet som RL bruker til møter, øvelser og aksjoner.

Nordland Politidistrikt

Bodø
Post: Postboks 1023, 8001 Bodø
Besøk: Kongens gate 81

Tlf: 75 58 90 00
E-post: post.nordland@politiet.no

Org. nr.:
Giro:
www.politi.no

En kan se for seg en finansieringsmodell hvor brann dekker en del av kostnaden, mens RL solidarisk dekker den øvrige delen. Brann vil kunne nytte seg av romløsningen ut over behovet til RL, all den tid det er de som disponerer rommet. De offentlige institusjonene som er medlemmer i RL bør solidarisk kunne dele på et årlig leiebeløp som nedbetaler en prosentvis andel av kostnaden. Rommet bør være nedbetalt i løpet av tre år.

Uten at noe er fastsatt er følgende et eksempel vi kan jobbe vider ut fra.

Brann dekker kr. 650 000,-

RL dekker kr. 650 000,- inkl. mva., men pluss renter og omk. over en periode på tre år.

Offentlige institusjoner som er medlemmer av RL

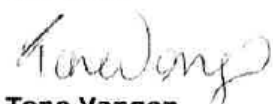
- Politiet
- Sivilforsvaret
- Heimevernet
- Helse
- Avinor
- Fylkesmannen
- Kystverket

Hvis alle disse deler på kostnaden vil det bety en leiekostnad på i underkant av kr. 31 000,- inkl. mva., pluss renter og omkostninger hvert år i tre år. Er det noen av aktørene som ikke kan delta i spleiselaget vil kostnaden øke tilsvarende.

Hvis det er slik at kun 4 institusjoner kan delta vil det bety en årlig utgift på i underkant av kr. 55 000,- inkl. mva., pluss renter og omkostninger hvert år i tre år.

Som leder av redningsledelsen i LRS Nordland kan ikke politimesteren pålegge noen denne utgiften. Vi henstiller imidlertid alle til å bidra slik at den enkeltes kostnad blir så liten som mulig. Verdien vi sitter igjen med vil være betydelig for den jobben som RL skal utøve. Vi vil være i forkant i forhold til andre RL. Vi kan fortsette å utvikle vår RL i den retning vi ønsker, slik at vi skal være best mulig forberedt å oppdrage RL skal lede.

Med hilsen



Tone Vangen
Politimester



Arne Hammer
Leder FØT/politiinspektør

Vedlegg 3 – Oversikt over kjøretøy i Salten Brann IKS

Nr	Brigade	Kommune	Stasjon	Type	Årsmodell	Modell	Tilleggsopplysninger
14	Vest	Bodø	Misvær	Tankbil	1981	Mercedes 1619K/36	
32	Øst	Fauske	Sulitjelma	Mannskapsbil	1985	Mercedes 1200	
24	Sør	Meløy	Halsa	Mannskapsbil	1987	Volvo FL7 4x2	
38	Nord	Sørfold	Straumen	Støttekjøretøy	1987	Mercedes Rescueline 2500	Vraket
40	Nord	Steigen	Leinesfjord	Støttekjøretøy	1987	Toyota Hi-Ace	
13	Vest	Bodø	Misvær	Mannskapsbil	1988	Mercedes 1625 AK36	
15	Vest	Bodø	Kjerringøy	Mannskapsbil	1988	Mercedes 1625 AK	
31	Øst	Fauske	Fauske	Tankbil	1988	Scania 113	
11	Vest	Bodø	Knaplund	Mannskapsbil	1990	Mercedes 1120 AF	
17	Sør	Gildeskål	Inndyr	Mannskapsbil	1991	Scania 4x4	
26	Sør	Meløy	Engavågen	Mannskapsbil	1991	Volvo FL614 4x2	
20	Sør	Gildeskål	Våg	Støttekjøretøy	1992	Mazda BN2600 4x4	
25	Sør	Meløy	Halsa	Støttekjøretøy	1992	Toyota Hi-Ace	Står i Bodø
16	Vest	Værøy	Værøy	Mannskapsbil	1997	Scania P94 4x2 (UA 9289)	
36	Øst	Beiam	Moldjord	Tankbil	1998	Mercedes 1124 AF/36	Kombi tank/ FR
35	Øst	Saltdal	Rognan	Støttekjøretøy	1999	VW Caravelle 4x4	6-seter
33	Øst	Saltdal	Rognan	Mannskapsbil	2000	Scania P124CB 4x4	
34	Øst	Saltdal	Rognan	Tankbil	2000	MAN 26/464	
29	Øst	Fauske	Fauske	Støttekjøretøy	2001	VW Transporter TDI	Støttebil 1
19	Sør	Gildeskål	Inndyr	Mannskapsbil	2002	Mercedes 1017 4x2	Midl plassert på Inndyr
27	Sør	Meløy	Engavågen	Støttekjøretøy	2002	Nissan X-Trail 4x4	Vraket
3	Vest	Bodø	Bodø	Tankbil	2004	Scania P124CB 4x4	10.000 l
21	Sør	Gildeskål	Arnøyene	Støttekjøretøy	2006	Nissan X-Trail 4x4	
5	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2008	Mercedes Vito 115CDI 4x4	Dykkerbil
22	Sør	Meløy	Ørnes	Mannskapsbil	2008	Nissan P340	
30	Øst	Fauske	Fauske	Støttekjøretøy	2008	Nissan Pathfinder	Støttebil 2
2	Vest	Bodø	Bodø	Mannskapsbil	2009	Scania P400/43 4x4	Mannskap 2
10	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2009	VW Transporter TDI	Engavågen
28	Øst	Fauske	Fauske	Mannskapsbil	2009	Scania P400/43 4x4	
41	Nord	Hamarøy	Innhavet	Støttekjøretøy	2009	Mercedes Sprinter 318	
42	Nord	Hamarøy	Oppeid	Mannskapsbil	2010	Scania P400/43 4x4	
8	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2011	VW Transporter TDI	Pick-up
7	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2012	Mercedes ML 320 CDI 4x4	Opplæring
37	Nord	Sørfold	Straumen	Mannskapsbil	2012	Volvo FM 4x2	
23	Sør	Meløy	Ørnes	Støttekjøretøy	2014	VW Transporter TDI	
4	Vest	Bodø	Bodø	Lift	2015	Scania	42 m
6	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2015	Mercedes ML 320 CDI 4x4	01-bil
9	Vest	Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2015	VW Amarak	
1	Vest	Bodø	Bodø	Mannskapsbil	2016	Scania P400/43 4x4	Mannskap 1
39	Nord	Steigen	Leinesfjord	Mannskapsbil	2016	Scania P450 4x4	
12	Vest	Bodø	Knaplund	Tankbil	ny	ny	ny
18	Sør	Gildeskål	Inndyr	Tankbil	ny	ny	ny