

Årsbudsjett 2018 Økonomiplan 2018 - 2021

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg!

Innholdsfortegnelse

1.	Overordnet oppsummering	4
1.1.	Generelt	4
1.2.	Drift	4
1.3.	Investeringer	6
1.4.	Effektivisering	7
1.5.	Varer og tjenester	9
2.	Virksomhetsstrategi	10
3.	Økonomiplan for 2018 – 2021	13
3.1.	Formålsparagrafen i selskapsavtalen	13
3.2.	Nøkkeltall og forutsetninger	13
3.3.	Dimensjonering av beredskap	14
3.4.	Økonomiske oversikter	16
3.5.	Forklaringer til økonomisk oversikt	17
4.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	18
5.	Driftsrammer for Salten Brann i 2018	18
6.	Budsjettmessige prioriteringer	18
7.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	19
8.	Utdanning	20
9.	Feieavgift	20
10.	Hovedposter i budsjett for 2018	21
10.1.	Inntekter	21
10.2.	Lønnskostnader	21
10.3.	Varer og tjenester	22
11.	Investeringsplan	22
11.1.	Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2017 – 2020	23
11.2.	Behovsbeskrivelser	23
11.3.	Hovedtall investeringer for budsjettår 2018	25
11.4.	Finansiering – låneopptak	25
12.	Kommunevis tilskudds- og kostnadsutvikling	26
13.	Handlingsplan 2018	27
13.1.	Visjon	27
13.2.	Nasjonale mål	27
13.3.	Salten Strategier	27

13.4.	Strategiprosess i Salten Brann.....	27
13.5.	Styringsverktøy i Salten Brann	27
13.6.	Mål beredskapsavdeling.....	29
13.7.	Mål forebyggende avdeling	30
13.8.	Mål 110-nødsentral	31
13.9.	Mål brannsjef og administrasjon.....	32
14.	Utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan med handlingsdel	32
15.	Avslutning.....	34
	Vedlegg 1 – Kostnadsfordeling for 2018	35
	Vedlegg 2 – Vedtatt virksomhetsstrategi	36

1. Overordnet oppsummering

1.1. Generelt

Styrking av selskapets ledelse

Styret har styrket selskapets ledelse for å sikre ivaretagelsen av drift og nødvendig utvikling på en forsvarlig måte. Følgende elementer trekkes fram; 1) Endrede rammeforutsetninger for beredskap fra statlig hold, 2) SAMLOK prosjektet på Albertmyra og 3) deltagelse i DSBs brannfaglig råd som representant fra Nordland samt rolle som 4) brannfaglig myndighet i nye Nordland LRS. Dette ansvaret krever mer tid og ressurser av ledelsen i selskapet.

Selskapets erfaringer etter å ha gjennomført strategiprosess sammen med eierkommunene viser viktigheten av at dialogen med kommunenes ledelse må styrkes for å sikre en tettere sammenkobling i forhold kommunal beredskap. Selskapet kan med fordel få mer ansvar for å planlegge og tilrettelegge for beredskapsarbeid i kommunene forøvrig.

1.2. Drift

Lønnsutvikling

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

Pensjon

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

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

På den annen side ser selskapet en positiv utvikling ved at brannvernpersonell i større grad står til, og utover normal pensjonsalder. Dette er med å forbedre balansen mellom utgifter og avsetninger til pensjon. At den enkelte er motivert til å stå utover laveste avgangsalder har en svært positiv effekt på opprettholdelse og utvikling av erfaringsnivå i tillegg til det økonomiske perspektivet.

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 redningstjenesten i Norge. Det er vedtatt at fremtidig utdanning av personell til brann- og skal gjennomføres i offentlig fagskoleutdanning, for heltidspersonell, og det er bevilget penger over statsbudsjett til oppstart av dette høsten 2019. Det er knyttet store nasjonale forventninger til

effekten av en fagskoleutdanning og det beregnes at det skal tas opp 80 elever pr semester, til sammen 320 elever over 4 semestre. Selskapet har sagt seg villig til å være praksisbrannvesen samt stille med veiledere i tredje semester for inntil 8-10 elever forutsatt at fagskolen dekker selskapets direkte og indirekte utgifter forbundet med dette.

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 virksomhetsstrategien 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.

110-nødmeldetjenesten Nordland

Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslingsansvar for hele Nordland og deler av Sør-Troms. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennom vedtak av 15.03.2016 besluttet nye 110-regioner. De nye 110-regionene skal harmoniseres med politiets 12 nye distrikter. Dette vil medføre at 6 av kommunene som ligger i Sør-Troms skal overføres til 110-sentralen i Tromsø. Det er ikke satt endelig dato for når endringen av 110-regionen skal gjennomføres. Overflyttingen er påklagd av de seks kommunene og ligger til behandling i justis- og beredskapsdepartementet. Inntektstapet ved at deknings-området reduseres til 43 kommuner er estimert til 1,8 millioner kroner for 2018, dette er ikke ivare tatt i budsjettforslaget grunnet usikkerhet om tidspunkt. Dette inntektstapet blir fordelt på de gjenværende 43 kommuner i 110-region Nordland.

110-sentralen har fokus på å snu den uønskede trenden med økt forbruk av overtid ved å om-disponere overtidsforbruket over til faste lønnsposter. Selskapet har konstituert en ekstra operatør inn på dagtid for å kunne dekke opp for fravær, samt avhjelpe med administrative arbeidsoppgaver.

Alarminntekter skal økes

I fireårsplanen har 110-nødsentralen som mål å øke inntektsgrunnlaget fra alarminntekter ved å sette større fokus på blant annet kommunale bygg og større institusjoner som per dags dato ikke er tilknyttet direkte til en nødmeldesentral. Prisnivået for oppkobling justeres årlig for å reflektere prisnivået på lignende tjenester i markedet bedre og slik at kundegrunnlaget blir større. Selskapet budsjetterer med en økning i nødmeldesentralens del av inntektene fra 550 kroner per alarmkunde til 1.000 kroner i 2018. Det er fortsatt slik at størstedelen av inntektene fra alarminntektene går tilbake til kommunene, som bidrar til å senke det totale kostnadsbildet for driften av nødmeldesentralen. I snitt vil ca. 20 kroner per innbygger refunderes tilbake til kommunene fra disse inntektene. Selskapet har budsjettert med en innbyggerkostnad på 50,80 kroner i 2018, som vil gi et snitt på rundt 30 kroner i reelle kostnader. Økningen i innbyggerkostnad fra 45,90 i 2016/2017 er et direkte resultat av økningen i lisenskostnadene sett opp mot innføring av nødnett.

Nødnett lisenser

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

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

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

Rekruttering av feiere og forebyggende inspektører

Forebyggende avdeling har vært i en langvarig oppbyggingsfase og har fortsatt utfordringer med rekruttering. Rekrutteringen til forebyggende tjenester er en kontinuerlig utfordring som selskapet arbeider hardt med å løse. Det letes etter alternative løsninger for hvordan det forebyggende arbeidet skal gjennomføres og hvilken kompetanse som skal ligge til grunn for dette.

Det er tatt høyde for å ta inn lærling i feierfaget i 2018. Dette avhenger av tilgangen på lærlinger ut fra samordnet opptak i Nordland, blant de som har feierfaget som et av sine valg. Det har generelt vært lav søking til feierfaget de siste opptakene, men egen rekruttering har vært tilfredsstillende. Selskapet skal fortsatt samarbeide tett med NFK om hvordan tilgangen av lærlinger kan økes.

1.3. Investeringer

For 2018 er det foreslått en investeringsramme på 7 870 000 kroner og av dette utgjør 5 300 000 kroner anskaffelse av fremskutte enheter, mobilt konsept utmark, kvalitetssystem og innbyggerkommunikasjon. Disse investeringene er allerede vedtatt gjennom årsbudsjett 2017 behandlet i representantskapet 11. November 2016. Alle prosjektene er påbegynt, men vil ikke implementeres før i starten av 2018.

Finansiering av investeringer i 2018 fordeles på følgende måte:

- Lånemidler 6 250 000,-
- Driftsfond 1 350 000,-
- Bundet fond 270 000,-

Investeringsområde	Gevinstrealisering
Fremskutte enheter 3 600 000,-	<ul style="list-style-type: none"> - Raskere fremme til nødstilte - Kostnadseffektiv ressurs- og personellutnyttelse - Lavere risiko i trafikkbildet - Lavere investering- og driftskostnader opp mot tyngre kjøretøy - Mindre slitasje på tyngre kjøretøy
KKI –A/V system Kommando, kontroll og informasjon	<ul style="list-style-type: none"> - Forbedret beslutningsstøtte - Effektivisering av samhandling med nødetater

2 137 000,-.	- Effektivisering av samhandling med kommunal kriseledelse
Terrengåede kjøretøy 700 000,-.	- Høyere mobilitet i feiertjenesten jfr. ny forskrift om tilsyn og feiing i fritidsboliger - Høyere mobilitet utrykningsstyrke ved hendelser utenom vei og ved gress- og skogbrann - Høyere mobilitet sommer og vinter
Operativ videostøtte 200 000,-.	- Sensordata tilføres KKI for bedre beslutningsstøtte - Økt sikkerhet for innsatsmannskaper - Felles situasjonsbilde for samarbeidende etater og kommunal kriseledelse
Kvalitetssystem 500 000,-.	- Helhetlig systematisering og organisering av rutinemessige oppgaver - Personavhengige ferdigheter dokumenteres - Lavere avhengighet av nøkkelpersoner, bedring av bærekraft
Innbyggerkommunikasjon 500 000,-.	- Utvikling i takt med samfunnets endringer - Tettere og enklere kommunikasjon med innbyggere - Tidskrevende manuelle jobber reduseres og tid frigjøres til kjerneoppgaver
Kommandobil B-09 1 100 000,-	- Rullering av bilpark resulterer i at det eldste fases ut - Sensordata overføres til KKI-systemet - Ivaretagelse av HMS for medarbeidere

Tabell 1 – Hovedområder på gevinstrealisering gjennom investeringer

1.4. Effektivisering

Lønn

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2017 og prognoser for 2018.

- Budsjett 2018 kr 86 460 229,-. (104,9)
- Budsjett 2017 (inklusive Værøy) kr 82 417 633,-. (100)

Av dette utgjør 2,2 % en real lønnsvekst. Dette begrunnes i helårsvirkning for brigadeføder, halvårsvirkning for prosjektleder for strategitiltak «brann 2020» (finansieres 100%), samt tilførsel av 16 timer ekstra pr utrykningsleder i selskapet for å ivareta behov for ekstra trening og øving. Tilsvarende utgjør resterende 2,7 % en generell lønnsjustering inklusive endring i risikotillegg med hjemmel i sentral avtale.

Gruppen som lønnes innenfor brannvernet er i hovedsak fagarbeidere i dagtjeneste og fagarbeider i turnus. Disse gruppene er prioritert i sentrale oppgjør og har fått prosentmessig god lønnsutvikling de siste årene.

«Framskutt enhet»

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

av; 1) vedlikehold, 2) opplæring, 3) sertifikater, 4) drivstoff og 5) garasjering. Anskaffelsen er forskjøvet fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018.

SAMLOK Bodø

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

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

Følgende gevinstmål ønskes oppnådd av samlokaliseringen:

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

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

Selv om det er tidlig i prosessen er det allerede en større forståelse blant operatørene for de andre etatenes kultur, utfordringer og kunnskaper.

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

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

Innlemmelse av Værøy kommune

Kommunestyret i Værøy kommune vedtok i desember at rådmannen skulle iverksette prosess med mål om å innlemme Værøy brannvesen i Salten Brann IKS. Selskapet har etter henvendelse fra Værøy gjennomført flere møter for å avklare forventninger og kartlegging av status på kompetanse, materiell, feiing og tilsyn.

Saksgrunnlag for innlemmelse av Værøy brannvesen i Salten Brann er sendt alle eierkommuner for likelydende vedtak høsten 2017.

Nettoutgiften, som belastes Værøy kommune, for drift av branntjenesten på Værøy er beregnet til vel 1.5 millioner og er innarbeidet i budsjettforslaget for 2018. I tillegg er avdekkede avvik i utstyr og kompetanse beregnet til 1 525 500,-. Det forutsettes at avvik lukkes over de tre første

driftsår med særskilt tilskudd fra Værøy kommune pålydende 508 500,- årlig de første tre driftsår.

Ved endring av brannvernordning hos en eier endres tilskuddet til Salten Brann IKS tilsvarende for den eier som endrer sin brannvernordning.

Legger vi det overstående til grunn er vi trygge på at nåværende eiere ikke vil få økte utgifter som følge av nytt medeierskap. Økt tilfang av innbyggertall vil i selskapets forretningsmodell redusere felleskostnaden som fordeles etter innbyggertall hos eierne. Samtidig som at Værøy kommune gjennom et medlemskap vil tilføre kapasitet og kvalitet til det regionale brannvernet og også nyte godt av kompetanse og samhandlingsevne i Salten Brann IKS.

Medlemskapet for Værøy kommune trer i kraft som bestemt av representantskapet i møte den 10. november 2017.

Brigadeledere

Etter vedtak fra representantskapet er selskapet i gang med å innføre et operativt brigadenedernivå som til daglig skal inngå i vaktstyrken ved Bodø brannstasjon, og som i tillegg skal ha ansvar for regionale sektorer for beredskapsstyrkene i selskapets ansvarsområde. Denne økningen i beredskapen skal skape en tettere sammenheng mellom den kommunale beredskapen og ROS-arbeidet opp mot den utøvende brann- og redningstjenesten lokalt. Dette er et område som i dag virker å være for svakt sammenkoblet i kommunene og som det bør rettes høy grad av oppmerksomhet rundt slik at kommunene kan innfri beredskapsplikten iht lover og forskrifter.

Det er også prioritert en styrking av ressurser til trening og øving på innsatsledelse for alle utrykningsledere i deltidstyrken med to hele dager for år 2018. Dette vil gi grunnlag for å bedre kvaliteten i innsats samt implementere relevante deler av vedtatt strategi.

1.5. Varer og tjenester

Kostnaden for varer og tjenester omfatter i underkant av en fjerdedel av selskapets driftsutgifter. I budsjettprosessen har det enkelte ansvarsområde gjennomgått alle utgiftsposter og realbudsjettet forventede kostnader. Det er tatt høyde for en mer effektiv drift med større grad av systematiserte innkjøp, gjennomgang av leverandøravtaler og prioritering av innsatsområder.

Den totale utviklingen for området varer og tjenester er marginal og foreslått til 0,07%, altså en realnedgang.

2. Virksomhetsstrategi

Ny virksomhetsstrategi ble vedtatt av representantskapet 5. mai 2017 (se vedlegg 2). Strategien som er utviklet tar hensyn til de nasjonale endringer som er vedtatt i brann- og rednings-tjenesten. De viktigste endringene vil komme som følge av varslede endringer i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen i Norge. Forskriften utformes slik at den vil komme til å legge økt press på enkeltkommuner til å inngå samarbeid om brann- og rednings-tjenester. Ved å gjøre dette ønsker norske myndigheter å heve kvaliteten innenfor dette fagfeltet.

Strategiens innhold i korte trekk

Ledestjerne

Trygghet nær deg

Visjon

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

Virksomhetsidé

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

Hovedmål og strategier

Hovedmål	Strategier (vedlegg 2)
Skape arena for beredskapssamarbeid	<ul style="list-style-type: none">- Brannfaglig myndighet i LRS (Nordland politidistrikt)- Representant for Nordland i nasjonalt brannfaglig råd- Møtearena for brannsjefer i Nordland
Etablere effektiv beredskap ved store hendelser	<ul style="list-style-type: none">- Effektiv ledelse av hendelser mellom etatene- Pådriver for etablering av felles prosjekter- Finansiering av fellesprosjekter- Tett koordinering med statlige myndigheter- Etablere enhetlig ledelsessystem (ELS)
Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen	<ul style="list-style-type: none">- Posisjonere seg som foretrukket samarbeidspartner- Utvikle politisk forankret prosessbeskrivelse for tilnærming- Målrettet informasjonskampanje- Vekstalternativer (Røst og Rødøy)
Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner	<ul style="list-style-type: none">- Målrettet tjenesteleveranse- Foretrukket kursleverandør- Økt salg av alarmtjenester- Eierkommunenes bygg skal dirketekobles til 110-nødsentral
Tilby tjenester til kommersielle virksomheter	<ul style="list-style-type: none">- Øke salg av alarmovervåkning- Foretrukket leverandør innen kurs og kompetanse- Etablere et kommersielt selskap for kurs og kompetanse
Ledende regional pådriver for innovasjon	<ul style="list-style-type: none">- Etablere digitalt samhandlingsverktøy – Nordland LRS- Etablere og utvikle storskjerm-løsninger på 110-nødsentral- Innhenting av hendelsesinformasjon – film og bilder- Etablere og utvikle forskningsbasert samarbeid- Finansiering av innovasjonsprosjekter
Kvalitets- og forbedrings-program for effektiv drift – «Brann 2020»	<ul style="list-style-type: none">- Samhandling med eierkommunene- Styrke og utvikle gjensidig rolleforståelse- Styrke det systematiske arbeidet med selskapets arbeidsmiljø- Struktur/kompetanse

	<ul style="list-style-type: none"> - Selskapet skal kvalifisere til ISO 9001/2015 - Informasjonshåndtering
--	--

Tabell 2 – Hovedmål og strategiske tiltaksområder

Nødvendige styringsdokumenter som skal etableres for implementering

Styringsdokumenter	Merknader
Informasjon- og kommunikasjonsplan for virksomhetsstrategi	Nødvendig informasjonsmaterieell må utvikles først slik at selskapet kan kommunisere i og rundt strategien. Selskapet har midler for å utvikle dette allerede i 3. kvartal 2017.
Milepælsplan med tidsangivelse	Sentrum for styring av implementering bør omhandle hvilke milepæler som skal regulere implementeringen. Under dette punktet vil det bli laget et grovt GANT diagram som presenterer rekkefølgen og avhengigheten mellom de ulike målene. Milepælene må forstås som de konkrete ambisjonene for selskapet i tid og rom med begrunnelse.
Prosjektmandat for implementering av strategi	Med bakgrunn i milepælsplanen og forventningsavklaring med tanke på organisering så utarbeider selskapet et prosjektmandat som regulerer rammene og styringen av implementeringen. Styringsgruppe er styret.
Tiltaksplan med ansvarskart, tidsfrister og beslutningspunkter	Etter at mandatet er på plass og godkjent i styremøtet den 11. oktober 2017 så starter jobben med å utvikle tiltak som utfyller strategiene til det enkelte hovedmål.
ROS-analyse av tiltak	Tiltakene som utarbeides skal gjennomgå en ROS analyse for å kvalitetssikre innholdet og for å fjerne risiko som vil kunne komme til å motarbeide tiltakene.
Årsbudsjett og økonomiplan fire år	Etter at alle arbeidsverktøy er på plass så vil tiltakene med ressursbehov måtte innarbeides i årsbudsjett og økonomiplanen til selskapet. Første gang dette vil være fullt ut integrert vil være for årsbudsjett 2019 og økonomiplanperiode 2019 – 2022.

Tabell 2 – Strategiske styringsdokumenter

Selskapet har gjennomført foreløpige vurderinger av tidsforløpet på vedtatt virksomhetsstrategi og har laget en grov tidsplan som gjenspeiler framdriften for implementeringen. Følgende faktorer er lagt til grunn for denne tidsplanen;

- Nasjonale føringer og prioriteringer
- Kompleksitet, prosess- og ressursomfang
- Tilgang på nødvendig kapasitet
- Avhengighetsbetraktninger

Tidsperiode	2018		2019		2020		2021	
Hovedmål	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2	1/2	2/2
Skape arena for beredskapssamarbeid	X	X						
Etablere effektiv beredskap ved store hendelser		X	X	X	X	X		
Initiere prosesser for tettere brannsamarbeid i hele Salten regionen		X	X	X				
Tilby tjenester til relevante offentlige virksomhet og kommuner	X	X	X	X				
Tilby tjenester til kommersielle virksomheter		X	X	X	X	X		
Ledende regional pådriver for innovasjon	X	X	X	X				
Kvalitets- og forbedringsprogram for effektiv drift – «Brann 2020»			X	X	X	X	X	X

Tabell 3 – Tidsforløp for implementering

3. Økonomiplan for 2018 – 2021

3.1. 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 beredskapsrelaterte 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.

3.2. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2018

Rente

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

Nøkkeltall

- Det er lagt inn 2,4 % lønnsvekst for 2018, mens det for varer og tjenester er realbudsjettert utfra forventet nivå.
- For øvrig benyttes kommunal deflator på varer og tjenester i all hovedsak.
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 22 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

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

Feieavgift

Feieavgiften dekker alle driftsutgifter vedrørende feiing og tilsyn knyttet til de 10,5 årsverk og 37 259 objekter som er innenfor denne tjenesten. Nytt fra år 2016 var at også fritidsboliger ble omfattet av revidert forskrift om forebygging. På tross av en økning på 44 % flere objekter som skal ha tilsyn og behovsprøvd feiing så øker ikke selskapet ressursbehovet for år 2018. Det er ønskelig å trekke ytterligere erfaringer fra dette arbeidet før ressursbehovet justeres.

Kostnaden som illustreres i tabellen ”Feiing og Tilsyn” finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Det gjøres oppmerksom på at finansieringsmodellen er foreslått endret slik

at feiing for bolig og fritidsbolig skilles som grunnlagstall. Det foreslås derfor å innføre avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til dagens ordning som bare gjelder bolig.

Dette vil kreve endringer i eierkommunenenes utfaktureringsrutiner. Selskapet vil ta initiativ overfor relevant instanser for å sikre informasjon i og rundt denne endringen.

Pipeoversikt i Salten		
Kommune	Boliger piper	Fritidsboliger
Bodø	13 376	2 650
Fauske	3 736	1 168
Saltdal	2 020	1 513
Steigen	1 131	976
Gildeskål	905	1 444
Sørfold	933	928
Hamarøy	756	738
Beiarn	547	742
Meløy	2 631	725
Værøy	260	80
Sum	26 295	10 964

Tabell 4 – Pipeoversikt

Med totalt 26 295 pipeløp samt 10 964 fritidsboliger av ukjent standard blir årlig snitt belastning på de som mottar tjenesten kr 280 (mot tidligere 327,50,-) pr. år for bolig og kr 121 pr år for fritidsbolig. For å få dekket sine grunnkostnader må kommunene vedta en feieravgift tilsvarende dette.

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

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

3.3. 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 1.1.2016)	Antall innbyggere (pr 1.1.2017)	Endring
Sentrum	11 516	11619	0,89 %
Rønvik/Saltvern	10 500	10617	1,10 %
Alstad	6 929	7146	3,04 %
Hunstad	5 985	5980	-0,08 %
Mørkved/Bertnes	5 919	6036	1,94 %
Nordsia	3 157	3182	0,79 %
Saltstraumen	1 049	1058	0,85 %
Tverlandet	3 978	3942	-0,91 %
Skjerstad	907	898	-1,00 %
Kjerringøy	376	371	-1,35 %
Værran	172	173	0,58 %
SUM	50 488	51022	1,05 %

Tabell 5 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune

Pr. 31.12.2016 er tettstedet Bodø på 39 750 innbyggere i henhold til SSB.

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

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

De kasernerte vaktlagene, 4 lag, i Bodø er i dag på 7 mann og kan ikke håndtere to hendelser samtidig uten forsterkninger slik utstyret og kapasiteter er organisert pr i dag. 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 bemannings-krav 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 11 mann på vaktlagene.

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

1. Etablering av brigadenedernivå samt 16 timer mer trening for utrykningsledere på deltid.
2. Etablering av framskutt enhet i hhv Sørfold/Fauske kommune og Bodø Kommune.
3. I tillegg er det et sterkt behov for å styrke FV 17 fra Nygårdsjøen til Ørnes med framskutt enhet plassert i området Nygårdsjøen i økonomiplanperioden.

De to første tiltakene alene vil være med på styrke håndteringen av to parallelle hendelser i Bodø og ulykker langs vei. 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 vi har i dag ved stasjon Bodø. Det understrekes at en framskutt enhet vil være avhengig av å få forsterkning ved ordinær boligbrann og eller ved større hendelser, fra en styrke som da må utkalles (ikke kasernert). Framskutt enhet kan starte innsats raskt med effektive slokkemiddel eller frigjøringsutstyr samt organisere hendelsesstedet.

Brigadenedere skal på sin side binde sammen regionen, alle 23 stasjoner, i en mer effektiv driftsmodell som skal fokusere økt kompetanse og enda bedre hendelsehåndtering.

3.4. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett Vedtatt	Budsjett med Værøy	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2017	2017	2018	2019	2020	2021
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	10 980 000	10 980 000	11 836 405	12 770 000	14 148 333	15 536 667
Refusjoner	14 882 488	14 882 488	16 350 682	17 562 578	17 822 518	18 160 614
Sum salgsinntekter og refusjon	25 862 488	25 862 488	28 187 087	30 332 578	31 970 851	33 697 281
Utvikling			8,99 %	7,61 %	5,40 %	5,40 %
Kommunale overføringer	83 275 572	84 765 125	87 531 971	87 908 643	87 935 364	87 327 756
Utvikling			3,26 %	0,43 %	0,03 %	-0,69 %
Sum driftsinntekter	109 138 060	110 627 613	115 719 059	118 241 221	119 906 215	121 025 037
Utvikling			4,60 %	2,18 %	1,41 %	0,93 %
Driftsutgifter						
Lønnskostnad	81 272 080	82 417 633	86 460 229	87 532 710	88 022 819	88 154 457
Varer og tjenester	25 107 980	25 451 980	25 636 561	26 507 934	26 795 309	27 759 041
Momskompensasjon	2 328 000	2 328 000	2 502 269	2 523 195	2 484 945	2 484 945
Annen driftskostnad		-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	108 708 060	110 197 613	114 599 059	116 563 838	117 303 073	118 398 444
Utvikling			3,99 %	1,71 %	0,63 %	0,93 %
Driftsresultat før finansposter	430 000	430 000	1 120 000	1 677 382	2 603 142	2 626 593
Finansposter						
Annen renteinntekt	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Annen rentekostnad	300 000	300 000	300 000	384 000	456 000	450 000
Avdrag på lån	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000
Bruk av bundet fond	100 000	100 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Sum finansposter	(1 430 000)	(1 430 000)	(1 370 000)	(1 804 000)	(2 176 000)	(2 170 000)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Avsetning til disposisjonsfond		-	-	123 382	677 142	706 593
Driftsresultat	0	0	(0)	0	(0)	0

Tabell 6 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2018-2021

Som det går fram av tabellen så har selskapet forsøkt å illustrere den økonomiske konsekvensen, ved at Værøy kommune innlemmes som eier, basert på årsbudsjettet for 2017. På denne måten skal det være enklere å gjennomføre reelle sammenligninger mellom 2017 og neste økonomiplanperiode.

	Budsjett med Værøy 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Salgsinntekter og refusjon	25 862 488	28 187 087	30 332 578	31 970 851	33 697 281
		8,99 %	7,61 %	5,40 %	5,40 %
Kommunale overføringer	84 765 125	87 531 971	87 908 643	87 935 364	87 327 756
		3,26 %	0,43 %	0,03 %	-0,69 %
Driftsutgifter	110 197 613	114 599 059	116 563 838	117 303 073	118 398 444
		3,99 %	1,71 %	0,63 %	0,93 %

Tabell 7 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2018-2021

3.5. Forklaringer til økonomisk oversikt

Post	Forklaring
Salgsinntekter og refusjon	Selskapet har lagt inn forventet vekst i salg av kurs og trening i Nordland som følge av etablering av egen avdeling for kurs/kompetanse eller som eget aksjeselskap. Det forventes at FMNO, kommuner og NFK vil støtte oppstarten av en slik satsing ved å støtte oppstarten økonomisk med prosjektmidler for 2018 og 2019. Forventninger rundt dette er avklart nærmere i virksomhetsstrategien som er vedtatt mai 2017.
Kommunale overføringer	Posten ovenfor samt kommunale overføringer skal finansiere den samlede driften i selskapet.
Driftsutgifter	Etableringen av brigadedelere er tatt inn fra 2018 med helårseffekt, både fastlønnskostnaden samt vakttilleggene. Økt kompetanse salg og inntjening fordrer etablering av en styrket organisasjon for å få det til, men planen tar sikte på å skaffe et solid overskudd på dette salget til bruk i selskapet.
Finansposter	Satsingen på framskutte enheter og andre kapasiteter, se investeringsplan, vil innebære økt låneopptak fra dagens nivå på 15 millioner til 25 millioner i økonomiplanperioden.

Tabell 8 – Forklaring til økonomisk oversikt – økonomiplan 2018-2021

Flere av eierkommunene er på ROBEK-listen og det må derfor søkes til Fylkesmannen for låneopptak i budsjettperioden.

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 er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. FDV-kostnader og refusjoner for FDV er for 2018 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 følges 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

Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har startet 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.

5. Driftsrammer for Salten Brann i 2018

Finansieringsmodellen for Salten Brann har følgende elementer:

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

6. Budsjettmessige prioriteringer

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

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

7. Kommunenes kostnader til vaktordninger

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

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

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

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

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

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

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

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

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar med organiserings- og dimensjonerings forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den

enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift er under revidering og vil kunne få betydning for dimensjonerende størrelser medio 2018.

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.

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 det 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.

Med totalt 26 295 pipeløp for boliger og 10 964 for fritidsboliger blir årlig gjennomsnittlig belastning på de som mottar tjenesten kr 280 for boliger og kr 121 for fritidsboliger.

Satsene er basert på hva som antas å være gjennomsnittlig tjenestebehovet knyttet til fyringsanleggene. Tallgrunnlaget for fritidsboliger har en grad av usikkerhet. Det gjelder både tallgrunnlaget i seg selv og status på fyringsanleggene, men det jobbes aktivt med systemer for å kartlegge fyringsanleggene. Dette vil i fremtiden kunne gi mulighet for avgift for hvert enkelt fyringsanlegg i forhold til de tjenester som faktisk leveres.

Feieavgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven og avgiften utfaktureres av den enkelte kommune.

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

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester vedtas av kommunestyret selv.

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.

10. Hovedposter i årsbudsjett 2018

10.1. Inntekter

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

- Budsjett 2018 kr 87 531 971,-. (103,26)
- Budsjett 2017 (inklusive Værøy) kr 84 765 125,-. (100)

Som tidligere nevnt er økningen i budsjettet knyttet til beregnet lønnsutvikling og etableringen av økt kapasitet i selskapets ledelse samt innføring av brigadelederstillinger som skal ivareta både operativ og administrativ drift for hele regionen. Til sammen utgjør dette to årsverk, men fire stillinger i beredskapsavdelingen. Det er knyttet forventet inntektsøkning da økt kapasitet i avdelingen også skal levere salg av tjenester innenfor salg av kompetansetjenester. På lengre sikt har selskapet som mål at de frie inntektene skal økes betydelig. Se utfyllende forklaring under økonomiplan.

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feie-tjenesten og for 2018 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing kr. 8 766 994,-.

Inntekter som skapes utover eiertilskudd er hovedsakelig opplæring og øvelser, utrykningskjøring, industrialarmer, medlemskontingent for 110-Nødsentralen (41 kommuner i Nordland og Sør-Troms, ex Salten) samt gebyrer ved unødige utrykninger.

10.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet

Avdeling	2016		2017		2018	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Beredskap	321	40	321	42	337	42,5
Forebyggende	20	20	21	21	21	21
Brannsjef og adm	3	3	4	4	4	4
110-nødsentralen	17	17	17	17	17	17
Prosjektstilling	1	1	1	1	2	2
SUM	362	81	364	85	381	86,5

Tabell 9 - Lønnsgrunnlag 2016-2018

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

- Budsjett 2018 kr 86 460 229,-. (104,9)
- Budsjett 2017 (inklusive Værøy) kr 82 417 633,-. (100)

Av dette utgjør 2,2 % en real lønnsvekst. Dette begrunnes i helårsvirkning for brigadeledere, halvårsvirkning for prosjektleder for strategiltak «brann 2020» (finansieres eksternt 100%)

11.1. Hovedfall investeringer i økonomiplanperioden 2017 – 2020

Investeringsarter	2017	2018	2019	2020	2021
Fremskutte enheter		3 600 000		3 000 000	
Opplæringsbil					
KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom	1 437 000	700 000			
Varig brannvernmateriell		300 000	300 000	300 000	300 000
Servicebiler feiertjeneste	250 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Administrative kjøretøy	450 000		900 000		450 000
Liten båt	250 000				
DSB-CIM	250 000				
Depothengere	400 000				
Terrengående kjøretøy		700 000			
Droner	300 000		500 000		
Operativ videostøtte		200 000	200 000	100 000	
Servere/It-system			500 000		
Kvalitetssystem		500 000			
Innbyggerkommunikasjon		500 000			
Opprusting øvingsfelt Kvalvika			2 000 000		
Infrastruktur CBRNE				500 000	
Kommandobil B-09		1 100 000			
Kommandobil B-01			1 200 000		
Sum	3 337 000	7 870 000	5 870 000	4 170 000	1 020 000

Tabell 10 – Investeringsoversikt

Fremskutte enheter, terrengående kjøretøy, innbyggerkommunikasjon og kvalitetssystem er forskjøvet fra 2017 til 2018.

11.2. Behovsbeskrivelser

Ny servicebil – forebyggende og feiing

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

ATV – mobilt konsept utmark

Behovet for ATV er todelt; 1) mobilitet for feiertjenesten jfr ny forebyggende forskrift og 2) som del av beredskapsstyrkens konsept ved innsats utenom egnet vei for kjøretøy ved hytte- og skogbrann samt redningsoppdrag. Det er behov for to enheter; 1) en på Fauske og 2) en i Bodø. ATV konseptet settes opp med beltesats for vinterbruk, vinsj, arbeidslys, egnet pumpe med relevant slukkeutstyr på egen henger.

”First response – fremskutt enhet – 3 kjøretøy”

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.

I indre Salten finnes E6 hvor det er flere trafikkulykker, lange avstander og utfordrende veier. En slik enhet vil raskere kunne nå den nødstilte med nødvendig utstyr og personell.

Også i Bodø er det nødvendig å håndtere hendelser mer effektivt med riktig ressursutnyttelse. I dag kjører selskapet på ca. 500 hendelser som kategoriseres som automatiske brannalarmer. Utrykninger til disse objektene skjer ved bruk av tyngre kjøretøy, noe som gir stor slitasje på materiellet og gir unødig risiko i det normale trafikkbildet.

På strekningen FV 17 fra Nygårdsjøen til Ørnes er det svært dårlig kapasitet med lang responstid. Selskapet planlegger en framskutt enhet på Nygårdsjøen for å styrke beredskapen i dette området og for å håndtere de ulykker som inntreffer langs veien.

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.

Storskjerm-løsninger for 110-nødsentralen (Kommando Kontroll Informasjon - KKI)

110-Nødsentralen skal i 2017 utvikle en kommunikasjonsplattform ved bruk av audiovisuelle løsninger. Løsningen skal utvikles på en slik at beslutningsstøttene informasjon presenteres i 110-Nødsentralen og aksjonsrommet. Systemet skal også kunne utvikles til å presentere definert informasjon til samarbeidende etater og kommunenes kriseledelse om ønskelig. Systemet skal finansieres ved bruk av bundet fond.

Kommandobil B-09

Kommandobil for vakthavende brannsjef utstyres på en slik måte at den får lavere investeringskostnad siden den får avgiftsfritak. Etter tre år omregistreres bilen vederlagsfritt slik at den kan nyttes som ordinær personbil. Bilen rulleres inn i organisasjonen ved utfasing av eldre materiell.

Kvalitetssystem

Selskapets eiere har vedtatt å systematisere kvalitetsarbeidet og etablere ISO 9001 standard. Selskapet har svake formelle systemer og strukturer internt både innen HMS og tjenesteleveransen. Kunnskapen og kvaliteten sitter i den enkeltes ferdigheter ikke i dokumenterte systemer. Bortfall av enkelte nøkkelpersoner kan derfor være særdeles kritisk for selskapet med tanke på bærekraft.

Innbyggerkommunikasjon

Selskapet har utviklet egne informasjonssystemer; 1) hjemmeside, 2) facebook side og 3) Twitter 110. Selskapet ønsker å ta denne utviklingen videre i takt med endringene i samfunnet for øvrig og trenger å sette av ressurser til dette noe som også kan innebære utvikling av «apps». Utvikling av funksjonalitet i dagens forvaltningsverktøy ift tilsyn/feiling vil også bli prioritert for å være i stand til å kunne kommuneisere direkte med den eller de som er ansvarlig for den enkelte bolig og/eller fritidsbolig. Dette gjøres for å avklare status og behov for feiling og tilsyn og eventuell egenmelding fra eier/bruker av bolig/fritidsbolig selv. Selskapet er i tett dialog med systemleverandør.

11.3. Hovedtall investeringer for budsjettår 2018

Finansiering	2018	Type
Fremskutte enheter	3 600 000	Lån
KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom	700 000	Lån
Varig brannvernmateriell	300 000	Lån
Servicebiler feiertjeneste	270 000	Bundet fond
Terrengående kjøretøy	700 000	Lån/fond
Operativ videostøtte	200 000	Lån
Kvalitetssystem	500 000	Fond
Innbyggerkommunikasjon	500 000	Fond
Kommandobil B-09	1 100 000	Lån
Sum	7 870 000	

Tabell 11 – Investering 2018 og finansieringstype

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

11.4. Finansiering – låneopptak

Art	2017	2018	2019	2020	2021
Inngående lånesaldo	14000000	13 700 000	18 700 000	22 700 000	24 700 000
Låneopptak	950 000	6 250 000	5 600 000	3 900 000	750 000
Avdrag lån	1 250 000	1 250 000	1 600 000	1 900 000	2 000 000
Utgående lånesaldo	13 700 000	18 700 000	22 700 000	24 700 000	23 450 000

Tabell 12 – Lånesaldo (etter bruk av fond i 2018)

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet holder seg innenfor vedtatt låneramme på 25 mill. kroner. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner. Dagens lånerammen har nok rom til å ivareta rullering av en liten mannskapsbil og anskaffelse av en framskutt enhet i økonomiplanperioden.

12. Kommunevis tilskudds- og kostnadsutvikling

Utvikling	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2017-2018 *
Beiam	4,01 %	3,23 %	0,76 %	-1,44 %	5,99 %	10,28 %	2,95 %	8,16 %	4,46 %
Bodø	3,28 %	3,22 %	1,81 %	3,71 %	3,67 %	5,26 %	5,59 %	2,74 %	3,73 %
Fauske	3,96 %	3,20 %	0,29 %	-8,97 %	4,33 %	8,07 %	4,65 %	1,99 %	3,28 %
Gildeskål	3,95 %	3,00 %	0,82 %	3,12 %	4,16 %	11,73 %	3,91 %	8,76 %	4,59 %
Hamarøy	3,91 %	2,98 %	0,38 %	9,26 %	4,15 %	10,42 %	4,32 %	5,37 %	3,80 %
Saltdal	3,92 %	3,04 %	-0,05 %	5,05 %	0,37 %	7,54 %	4,27 %	4,16 %	3,00 %
Steigen	3,83 %	2,75 %	0,22 %	6,21 %	3,13 %	7,92 %	4,74 %	4,74 %	3,13 %
Sørfold	3,82 %	3,28 %	0,26 %	-0,56 %	4,89 %	8,49 %	4,60 %	4,99 %	2,94 %
Meløy					3,11 %	11,55 %	4,41 %	1,12 %	2,17 %
Værøy									
Kommentar	* Kolonnen til høyre illustrerer økning i kommunal overføringer fratrukket endret feieavgift								

Tabell 13 – kostnadsutvikling fra år 2010

Se vedlegg 1 for utdypende detaljer pr kommune, 2017 – 2018.

Som det går fram av tabellen så er den prosentmessige endringen for den enkelte kommune mer varierende der hvor det er færre innbyggere. Dette har sin bakgrunn i at utviklingen i den enkelte kommunes brannvernordning beregnes individuelt. I forhold til totalbudsjettet i den enkelte kommune vil endringer i fagarbeiderlønn, godtgjøringer i vaktordninger, opprykk på grunnstigen, beregning av tjenestepensjon i deltid mv gjøre utslag som skaper forskjeller år om annet. Den langsiktige utviklingen for den enkelte kommune gir et riktigere bilde av utviklingen som et resultat av medlemskapet i selskapet.

13. Handlingsplan 2018

13.1. Visjon

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

13.2. 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

13.3. Salten Strategier

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

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

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

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

13.4. Strategiprosess i Salten Brann

Se vedlegg 2.

13.5. 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) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Spesielle bestemmelser

Av brannordningen for kommunene fremgår det at SB IKS er tillagt drift av felles nødmelde-sentral (110) for kommunene i Salten. I tillegg til dette har Salten Brann fått ansvaret for å tilby nødmeldetjenester for brannregion Nordland.

Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS:

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

Rammebetingelser

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

Styringsdokumenter

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

Roller

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

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

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

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

Særskilte utfordringer 2018

- Implementere virksomhetsstrategien.
- Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS Nordland.
- Etablere egen vaktordning for vakthavende brannsjef.
- Utdanne og rekruttere personell til deltidsstyrken.
- Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter.
- Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet.
- Betjene nødmeldetjenesten for brannregion Nordland.
- Overføre seks kommuner (Sør-troms) fra 110-nødmeldesentral Bodø til 110-Troms.
- Etablering av kvalitetssystem.
- Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brannetterforskningen.
- Samordne planer for tiltak og innsats i eget område.

Målstyringsdokumenter

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

13.6. Mål beredskapsavdeling

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

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

Delmål beredskap - operativt

- Til enhver tid sørge for at den etablerte beredskap i Salten Brann har et nivå som er dekkende for de behov som fremkommer av lov/forskrift og risikoanalyse.
- Innfasing av branntjenesten i Værøy kommune.
- Etablere og igangsette brigadeledernivået som beskrevet tidligere.
- Innføre enhetlig innsatsledelsessystem (ELS).
- Innfase fremskutte enheter i Bodø og Sørfold/Fauske.
- Innfase kapasiteter for fremkomst utenfor vei.
- Videreføre opplæring til utryknings sertifikat.
- Styrke og systematisere tilbud om brannvernopplæring til eksterne, blant annet gjennom bruk av mobil øvingsenhet (øvingstilhenger).
- Kompetanseoppbygging i forhold til tungbergning – større kjøretøy og skadested med mange skader.
- Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr.

- Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, Politiet og ambulansetjenesten.
- Gjennomføre skogbrannøvelse i samarbeid med skogeiere, nabobrannvesen, sivilforsvaret og politiet.

Delmål beredskap - vedlikehold

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

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

13.7. Mål forebyggende avdeling

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

Delmål forebyggende

Systematisk brannforebyggende arbeid

- Kartlegging
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

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

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

Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter.

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

Andre tiltak mot brann

- Fremme brannsikkerheten gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser
- Gjennomføre tiltak for elever i grunnskole gjennom «Brannvesenets julekalender»
- Gjennomføre prosjekt for brannsikkerhet for risikogrupper sammen med eierkommunene
- Nasjonal kampanje farlige stoffer
- Nasjonale informasjonskampanjer

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

Gjennomføre risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger. Innfase kjøretøy for bruk utenfor ordinær vei.

Brannforebyggende prosjekt overfor Risikogrupper

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

- Prosjektet er etablert med styringsgruppe sammensatt fra ledelse i Bodø kommune og Salten Brann, og delfinansieres gjennom Gjensidigestiftelsens «Det Store Brannløftet» og er tidsavgrenset fra mai 2017 – mars 2018. Siden mai 2017 er prosjektleder engasjert.
- Prosjektet tar sikte på å implementere nasjonal veileder («Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere og brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, juni 2017») fra DSB og helsedirektoratet, i helse og omsorgstjenesten i kommunene.
- Hver av de 9 eierkommunene etablerer sine arbeidsgrupper som i samarbeid med prosjektleder og representanter fra Salten Branns forbyggende avdeling kartlegger omfang av risikoutsatte grupper, behov for opplæring og utstyr.
- Foruten lov om brann og eksplosjonsvern, forbyggende forskrift mm, veileder fra DSB og helsedirektoratet, er NOU 2012:4 «Trygg hjemme» en viktig referanse for prosjektet.
- Prosjektet tar høyde for å nå nasjonale mål for brannsikkerhet i Salten gjennom god informasjon og kommunikasjon i det forbyggende arbeidet.

13.8. Mål 110-nødsentral

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

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

Delmål 110-nødsentral

- Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning.
- Bidra til å redusere unødige utrykninger.

- Øke inntjening for mottak av alarmer i markedet i Nordland.
- Kompetanseheving hos instruktører.
- Kompetanseheving for operatører i bruk av beslutningsstøttesystem.
- Innfase CIM i daglig bruk og opp mot stabselementer.
- Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold.
- Kvalitetssikre alle predefinerte håndteringsrutiner i systemene.
- Etablere A/V-system i 110-nødmeldesentralen som en del av selskapets KKI-system.
- Innføre helhetlig dimensjoneringsmodell for mannskapsbehov ved 110-nødsentral.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr AMLs bestemmelser.

13.9. Mål brannsjef og administrasjon

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

Delmål administrasjon

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

Delmål helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

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

Delmål HMS

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

14. Utarbeiding av årsbudsjett og økonomiplan 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 budsjettokumentet..

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

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

For budsjettet i 2018 er det noen sentralt besluttede faktorer som gjør seg gjeldende. Det ene er at Arbeidsretten i juni i 2014 slo fast at alle gjentakende bevegelser i en stilling skal legges inn i stillingsstørrelsen og lønnes ut fast. Samtidig skal det beregnes tjenestepensjon av alle stillinger uavhengig av størrelse. For 2018 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. Beregning av tjenestepensjon av vaktordningene utgjør totalt 1,5 mill.

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 minimumsgrensen.

For en vesentlig del av innbetalingen vil det ikke følge direkte utbetaling av tjenestepensjon 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 vi skal kunne håndtere to hendelser samtidig ved overgang til 50 000 innbyggere som dekkes fra stasjonen i Bodø vil slå inn fullt innen den neste 5-10 års-perioden. Selskapet bygger kapasitet og fleksibilitet i forhold til denne utfordringen og søker løsninger i forhold til utviklingen i risikobildet (ROS).

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

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

Deler av utviklingen av inntektsnivået i perioden 2018 – 2021 kommer fra en sterkere inntektsutvikling for 110-Nødsentralen. Sammen med at økte inntekter fra undervisning og opplæring så fører dette samlet sett til et lavere behov for kommunale inntekter (bidrag).

15. 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.

Med vennlig hilsen

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

Vedlegg 1 – Kostnadsfordeling for 2018

Kostnadsfordeling 2017 med Værøy

Forslag budsjett 2017	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	30 308 956	384 840	18 790 920	3 574 473	760 376	678 867	1 749 274	946 469	730 601	284 722	2 408 415
Vaktordninger	43 361 276	918 595	25 040 683	3 854 693	1 555 513	1 696 274	2 019 504	1 431 670	1 572 505	1 094 324	4 177 517
Feiing og Tilsyn	8 646 412	174 548	4 342 305	1 241 270	294 427	243 051	663 943	371 163	305 625	136 350	873 730
Lisenser Nødnett vaktordning	2 088 481	83 454	594 518	262 331	138 482	145 200	147 692	103 904	106 978	84 808	421 114
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 571	223 192	42 456	9 031	8 063	20 777	11 242	8 678	3 382	28 606
Sum Overføringer 2017	84 765 125	1 566 008	48 991 618	8 975 223	2 757 829	2 771 455	4 601 190	2 864 448	2 724 386	1 603 586	7 909 383
Innkrevning av feieavgift kommune	8 646 412	174 548	4 342 305	1 241 270	294 427	243 051	663 943	371 163	305 625	136 350	873 730
Nettoutgift per kommune	76 118 713	1 391 460	44 649 313	7 733 953	2 463 402	2 528 404	3 937 247	2 493 285	2 418 761	1 467 236	7 035 652

Forslag til kostnadsfordeling 2018

Forslag budsjett 2018	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	31 227 642	397 152	19 428 079	3 704 594	770 696	689 209	1 790 420	968 320	745 564	283 299	2 450 309
Vaktordninger	45 112 435	968 268	26 076 047	3 979 192	1 657 681	1 781 491	2 096 740	1 488 252	1 629 663	1 144 771	4 290 329
Feiing og Tilsyn	8 743 114	242 942	4 065 930	1 187 408	428 124	300 978	748 673	434 776	373 528	136 350	824 405
Lisenser Nødnett vaktordning	2 088 781	83 455	594 704	262 391	138 747	145 172	147 660	103 885	106 958	85 080	420 729
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 578	223 972	42 707	8 885	7 945	20 640	11 163	8 595	3 266	28 248
Sum Overføringer 2018	87 531 971	1 696 396	50 388 731	9 176 292	3 004 132	2 924 796	4 804 133	3 006 397	2 864 308	1 652 767	8 014 020
Innkrevning av feieavgift kommune	8 743 114	242 942	4 065 930	1 187 408	428 124	300 978	748 673	434 776	373 528	136 350	824 405
Nettoutgift per kommune	78 788 857	1 453 454	46 322 801	7 988 884	2 576 008	2 623 818	4 055 460	2 571 621	2 490 780	1 516 417	7 189 615

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 alternativet 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 måloalternativ 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 redningsentral) 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

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 fylkesmannen i Nordland, FMNO.

¹ LRS – Lokal redningsentral; 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 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 samarbeidspartner 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 prosesstillnærming 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 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 blick for helhet og skal tilfredsstillende nasjonale beredskapsbestemmelser for brann- og redningsvesen.

Strategier

4.4.1. Måltrettet tjenesteleveranse

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

4.4.2. Foretrukket kursleverandør

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

4.4.3. Økt salg av alarmtjenester

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

4.4.4. Eierkommunenenes 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 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 kompetansehevede 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.