

Årsbudsjett 2017

Økonomiplan 2017 - 2020

SALTEN BRANN IKS



Innholdsfortegnelse

1.	Overordnet oppsummering	4
2.	Økonomiplan for 2017 – 2020	6
2.1.	Formålsparagrafen i selskapsavtalen	6
2.2.	Nøkkeltall og forutsetninger	6
2.3.	Dimensjonering av beredskap	8
2.4.	Økonomiske oversikter	10
2.5.	Forklaringer til økonomisk oversikt.....	11
3.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	11
4.	Driftsrammer for Salten Brann i 2017	12
5.	Budsjettmessige prioriteringer	12
6.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	12
7.	Utdanning.....	13
8.	Feieavgift	14
9.	Budsjettforutsetninger	14
10.	Hovedposter i budsjett for 2017	14
10.1.	Inntekter	14
10.2.	Lønnskostnader	15
10.3.	Varer og tjenester	15
11.	Investeringsplan	16
11.1.	Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2017 - 2020	16
11.2.	Behovsbeskrivelser	16
11.3.	Hovedtall investeringer for budsjettår 2017	19
11.4.	Finansiering – låneopptak	19
12.	Kommunevis tilskudds- og kostnadsutvikling.....	20
13.	Handlingsplan 2017	20
13.1.	Visjon.....	20
13.2.	Nasjonale mål.....	20
13.3.	Salten Strategier	21
13.4.	Strategiprosess i Salten Brann.....	21
13.5.	Styringsverktøy i Salten Brann	23
13.6.	Mål beredskapsavdeling.....	25
13.7.	Mål forebyggende avdeling	26
13.8.	Mål 110-nødsentral	27

13.9.	Mål administrasjon.....	27
14.	Utarbeiding av budsjett og økonomiplan med handlingsdel.....	28
15.	Avslutning.....	30
	Vedlegg 1 – Tilskuddskostnader for Saltenkommunene samlet sett, 2010 - 2017	31
	Vedlegg 2 – Tilskuddskostnader for Bodø kommune, 2010 - 2017	32
	Vedlegg 3 – Tilskuddskostnader for den enkelte kommune i Salten, 2010 - 2017.....	33
	Vedlegg 4 – Befolkningstall per 01.01. 2016 og antall pipeløp.....	34
	Vedlegg 5 – Forslag til kostnadsfordeling for 2017.....	35

1. Overordnet oppsummering

Styrking av selskapets ledelse

Styret har besluttet å styrke selskapets ledelse for å ivareta driften på en forsvarlig måte. Endrede rammeforutsetninger for beredskap fra statlig hold, SAMLOK prosjektet og deltagelse i DSBs brannfaglige råd som representant fra Nordland og deltagelse i nye Nordland LRS krever tydelig tilstedeværelse av ledelsen i selskapet og vil kreve mye kapasitet i tiden framover. Det er viktig at dialogen med kommunenes ledelse styrkes for å sikre en tettere sammenkobling i ROS analyse og tiltaksutøvelse på generelt grunnlag.

I løpet av de to nærmeste årene må det påregnes at administrasjonen i selskapet styrkes ytterligere som følge av at selskapet utvikler seg som del av den nasjonale styrkingen av brann- og redningstjenesten.

Brigadeledere

Selskapet ønsker å få på plass et operativt brigadenedernivå som til daglig skal inngå i vaktstyrken ved Bodø brannstasjon, men 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 regler.

»Framskutt enhet«

For den daglige drift er selskapet i en normalsituasjon med utskiftninger, utdanning og vedlikeholds anskaffelser for brann- og redningssamarbeidet i Salten. Når det gjelder tyngre kjøretøy og andre innsatskonsepter er det nødvendig å utvikle en mer fleksibel flåte for å håndtere trafikkulykker langs E6 samt RV 80 og mindre hendelser i Bodø. Innfasing av fremskutte enheter med lettere kjøretøy vil bidra til raskere innsatstid med tilstrekkelige ressurser som vil kunne redde liv og verdier. Dette vil også bidra til lavere driftskostnader, over tid, for håndtering av vedlikeholdskostnader, opplæring, sertifikater, drivstoff og garasjering.

Lønnsutvikling

Hovedutfordringene for selskapet i budsjetteringen har normalt vært knyttet til lønnsutvikling og dekning av prognostisert pensjonsnivå. Det legges til grunn en 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.

110-nødmeldetjenesten - Nordland

Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslingsansvar for hele Nordland og 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 de syv kommunene som ligger i Sør-Troms skal overføres til 110-sentralen i Tromsø. Dette medfører et innteksttap på 1 750 000 kroner. Dette inntektstapet budsjetteres med en fordeling på gjenværende 43 kommuner.

Det er ikke satt endelig dato for når endringen av 110-regionen skal gjennomføres. Det budsjetteres derfor med helårsvirkning for året 2017.

Samtidig er det greit å vite at uten en sammenslåing av varslingstjenesten så ville utgiftene for kommunene i Nordland og Sør-Troms vært opptil 3 ganger høyere enn det de er i dag for drift og i tillegg for innføring av nødkommunikasjonssystemet ift investeringsbehov.

Selskapet ber om at det arbeides videre med å forebygge ytterligere kostnadsøkning for drift av nødnett på politisk nivå, siden det var en forutsetning at innføringen av nytt nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene.

Nødnettlicenser

Lisenskostnader for drift og bruk av Nødnett fikk fullt innslag i 2016. Nivået på fakturaene fra Nødkommunikasjonsdirektoratet (DNK) påvirkes ikke av aktiviteter i Salten Brann IKS og er en direkte faktura til den enkelte kommune som formidles gjennom selskapet. Slik faktura mottas av alle kommunene i Norge hvor størrelsesorden bestemmes av størrelsen på den enkelte kommunes vaktordning. Selskapet har beregnet lisenskostnader for den enkelte kommune. Det er budsjettet med denne kostnaden på vegne av den enkelte eierkommune.

Som en konsekvens av de betydelige økte kostnadene med lisenser til drift av Nødnett og utdanning til innføring av det nye nødkommunikasjonssystemet ble oppbyggingen av strategisk ledelse og administrativ kapasitet i selskapet utsatt i 2015 og 2016. Økt kapasitet i selskapets ledelse er iverksatt fra og med 2016 og er fullt ut innarbeidet i budsjettet for 2017.

Pensjon

Nivået på arbeidsgivers andel av innbetaling til pensjonskassen fortsetter å utfordre både kommunal sektor generelt 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 skulle se på en ny minimumsgrense for innbetaling av tjenestepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. Tilbakeføringen fra premiefondet har ikke langsiktig virkning siden en vesentlig del av innbetalingen knyttet til deltidsstillingene ikke vil komme til utbetaling som tjenestepensjon, siden de vil ha avgangsalder senere enn 60 år i sin hovedstilling.

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 bedre balansen mellom utgifter og avsetninger til pensjon. At den enkelte er motivert til å stå utover lavest avgangsalder har en svært positiv effekt på opprettholdelse og utvikling av erfaringsnivå i tillegg til det økonomiske perspektivet.

Fortsatt kompetansebygging

Utdanningssystemet innenfor brannvernet i Norge har fortsatt 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. Det er gitt signaler om at kostnadene for forberedelser til å etablere fagskoleutdanningen bevilges over statsbudsjettet 2017. Under forutsetning av videre finansiering vil ny fagskoleutdanning kunne være på plass i 2019. For å sikre grunnkompetanse i innsatsleddet tilfører vi selv grunnleggende kompetanse gjennom intern kursvirksomhet og øvelser. Dette er for øvrig et område som selskapet ønsker å forsterke betraktelig og i økonomiplanperioden er det lagt inn ambisjoner om å utvikle nettofortjeneste på dette området.

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 forslag om fagskole og høyskole har vi ikke oversikt over på nåværende tidspunkt. Beslutning om endelig modell og konkret innhold er fortsatt i utvikling.

Rekruttering feiere - lærlinger

Forebyggende avdeling har vært i en langvarig oppbyggingsfase og har fortsatt utfordringer med rekruttering. Rekrutteringen til forebyggende tjenester er en kontinuerlig utfordring som vi arbeider 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 2017. 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 samarbeide tett med NFK om hvordan tilgangen av lærlinger kan økes. Feieavgiften holdes på samme nivå som for 2016.

Strategisk prosess i Salten Brann IKS

Styret i Salten Brann IKS har besluttet å iverksette en strategiprosess i selskapet. Som et viktig element i strategiprosessen skal gjennomføres en ståstedsanalyse av dagens situasjon i nært samarbeid med relevante interessenter, internt og eksternt. Deretter vil styret og representantskapet få to strategiske alternativer til politisk behandling våren 2017.

2. Økonomiplan for 2017 – 2020

2.1. 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.

2.2. Nøkkeltall og forutsetninger

Rente

Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2020.

Prisstigning i perioden

- Det er lagt inn 3,5 % årlig lønns- og prisstigning i økonomiplanperioden fra 2018 til 2019. Dette er basert på tidligere erfaringstall samt en forventet høyere konsumprisindeks sammenlignet med fjoråret.
- Det er lagt inn 2,4 % lønnsvekst for 2017, mens det for varer og tjenester er realbudsjettert utfra forventet nivå.

Merverdiavgift

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

Feieavgift

Kostnaden i tabellen "Feiing og Tilsyn" finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres.

Avgiften til feiing- og tilsyn dekker alle driftsutgifter knyttet til de 10,5 årsverk og 25 840 objekter som er innenfor denne tjenesten. Nytt fra 2016 er at også fritidsboliger omfattes av forskriften.

Boligoversikt i Salten		
Kommune	Boliger m/piper	Fritidsboliger
Bodø	13185	2575
Fauske	3769	1145
Saltdal	2016	1298
Steigen	1127	517
Gildeskål	894	873
Sørfold	928	553
Hamarøy	738	750
Beiarn	530	586
Meløy	2653	559
SUM	25840	8856

Tabell 1 – oversikt over boliger og fritidshus

Med totalt 25 840 pipeløp samt 8856 fritidsboliger av ukjent standard blir årlig gjennomsnittlig belastning på de som mottar tjenesten kr 327,5- eksklusive moms i 2017. Selskapet legger ikke til grunn en prisstigning for 2017.

I 2016 var feieravgiften på kr 327,50.-. 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.

For å få dekket sine grunnkostnader må kommunene vedta en feieravgift på kr 327,5.- eksklusive moms.

2.3. 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. Selskapet anser ikke Bodø kommune som ett tettsted, jfr forskrift som er sitert ovenfor. Bodø kommune består derimot av flere tettsteder av ulik størrelse.

Soner	Antall innbyggere
Sentrum	11 516
Rønvik/Saltvern	10 500
Alstad	6 929
Hunstad	5 985
Mørkved/Bertnes	5 919
Nordsia	3 157
Saltstraumen	1 049
Tverlandet	3 978
Skjerstad	907
Kjerringøy	376
Værran	172
SUM	50 488

Tabell 2 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune

Tettstedet Bodø er i henhold til SSB pr. 31.12.2015 på 39 750 innbyggere.

Selskapet ønsker allikevel å peke på det faktum at et viktig element i utviklingen av kostnader for selskapet er overgangen til når 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 bemanningskrav være 9 personer fordelt på 2 vaktlag. En økning til 9 mann fordelt på to vaktlag medfører en tilføring av 8 årsverk fra dagens nivå.

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

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

1. Etablering av brigadenedernivå
2. Etablering av framskutt enhet i Fauske og Bodø Kommune

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

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

Etter selskapets oppfatning vil disse to tiltakene innebære at tettstedet Bodø vil ha tilfredsstillende kapasitet innen hendeshåndtering, dog på et minimumsnivå.

Selskapet vil allikevel ta forbehold om at en slik modell vil kreve en dialog med DSB, som direktivmyndighet, vedrørende selskapets tilnærming til dimensjonering for samtidige hendelser.

2.4. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	9 980 000	10 980 000	11 500 000	12 500 000	13 500 000
Refusjoner	15 695 387	14 882 488	16 200 000	17 000 000	16 400 000
Sum salgsinntekter og refusjon	25 675 387	25 862 488	27 700 000	29 500 000	29 900 000
økning		0,73 %	7,10 %	6,50 %	1,36 %
Kommunale overføringer	79 247 022	83 275 572	88 000 000	91 000 000	94 000 000
økning		5,08 %	5,67 %	3,41 %	3,30 %
Sum driftsinntekter	104 922 409	109 138 060	115 700 000	120 500 000	123 900 000
økning		4,02 %	6,01 %	4,15 %	2,82 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	77 124 905	81 272 080	86 108 000	89 121 000	92 241 000
Varer og tjenester	25 238 504	25 107 980	24 952 000	25 825 000	26 729 000
Momskompensasjon	1 909 000	2 328 000	2 409 000	2 494 000	2 581 000
Annen driftskostnad		-	-	-	-
Sum driftsutgifter	104 272 409	108 708 060	113 469 000	117 440 000	121 551 000
økning		4,25 %	4,38 %	3,50 %	3,50 %
Driftsresultat før finansposter	650 000	430 000	2 231 000	3 060 000	2 349 000
Finansposter					
Annen renteinntekt	70 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Annen rentekostnad	150 000	300 000	300 000	400 000	400 000
Avdrag på lån	750 000	1 250 000	1 250 000	1 600 000	1 600 000
Bruk av bundet fond	180 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum finansposter	(650 000)	(1 430 000)	(1 430 000)	(1 880 000)	(1 880 000)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	1 000 000	-	-	-
Driftsresultat	0	0	801 000	1 180 000	469 000

Tabell 3 – økonomisk oversikt – økonomiplan 2017-2020

2.5. 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. I tillegg forventes det 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 avklares nærmere i strategisk prosess som er påbegynt.
Driftsutgifter	Etableringen av brigadeføder er tatt inn fra 2017 med halvårseffekt, 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.
Driftsresultat	Det planlegges med positive driftsresultat fra og med 2018 da etableringen av kompetansesatsingen vil være på plass fra denne perioden, både nye kunder og inntektsstrømmer samt styrking av administrasjonen. Overskuddet avsettes på disposisjonsfond.

Med bakgrunn i at flere deleiere av Salten Brann IKS er på ROBEK-listen så må det søkes til Fylkesmannen for låneopptak for hvert enkelt år.

3. 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 brannstasjonen Bodø sentrum, i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type utgifter. For den nye brannstasjonen på Albertmyra vil det ikke være naturlig å videreføre dette da det i tillegg til Salten Brann IKS er ytterligere tre leietakere. FDV kostnader må administreres av Bodø kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. FDV-kostnader og refusjoner for FDV er for 2017 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 økonomiske ledelse i saken.

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 Våg i Gildeskål og Engavågen i Meløy. Det er også

på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har vedtatt og er i gang med 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. Salten Brann kan gjerne tilrettelegge for en slik prosess.

4. Driftsrammer for Salten Brann i 2017

Finansieringsmodellen for Salten Brann har følgende elementer:

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

5. Budsjettmessige prioriteringer

I overensstemmelse med prioriteringer for 2017 og de føringer som er gitt fra styret fremheves følgende i virksomheten for 2017 og fremover:

- a. Utvikle effektive løsninger for god beredskap, som er tilpasset regionens demografi og tjenestebehov.
- b. Opprettholde og sikre godkjente og velfungerende brannvernordninger i alle kommunene. Prioritere det forebyggende arbeidet og rekruttering slik at hendelser unngås samt at alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- c. Sikre gode varslings- og støttetjenester også til hele Nordland og håndtere overgangen til drift nytt nødnett.
- d. Prioritere etterutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.
- e. Øke inntjening for selskapet gjennom salg av tjenester fra 110-sentralen, forebyggende tjenester og fra beredskapsavdelingen.
- f. Aktiv deltagelse med ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd som rep fra Nordland og brannsjef i nye Nordland LRS (politidistrikt Nordland)
- g. Prioritere etableringen av SAMLOK Nordland med tilhørende effektrealisering.

6. 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.

Salten Brann 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.

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.

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

7. Utdanning

Utdanning av konstabler følges opp med en til en 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.

8. Feieavgift

Kostnadene innen feierområdet finansierer den feier- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Feieravgiften bør legges på et slikt nivå at kommunene ikke får utgifter til denne tjenesten.

Med totalt 25840 pipeløp for boliger og 8856 for fritidsboliger blir årlig gjennomsnittlig belastning på de som mottar tjenesten kr 327,50,- eksklusive moms i 2017. Dette er samme nivå som avgiften for 2016.

Feiing av fritidsboliger er pålagt fra 2016. Disse skal feies etter behov. For Salten gjennomføres det feiing på en del av disse bygningene som del av den ordinære feiingen. Fritidsboliger som feies etter forespørsel fra eiere faktureres som enkeltoppdrag. I Salten er det registrert ca. 8850 piper i fritidsboliger.

Feieravgiftens 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.

For å få dekket sine grunnkostnader eksklusive fakturerings- og kontorutgifter mv, må kommunene minimum vedta en feieravgift på **kr 327.5- eksklusive mva** i henhold til budsjett for feiertjenesten i 2017.

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.

Utviklingen i feiertjenesten går i retning av behovsbasert feiing og sterkere fokus på levering av forebygging mot brann gjennom tilsyn.

9. Budsjettforutsetninger

- 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.
- Lønnsutvikling i 2017 er beregnet ihht hovedoppgjøret for 2016 for kap. 4 stillinger. For resterende stillinger er beregnet lønnsvekst basert på 2,4 %.

10. Hovedposter i budsjett for 2017

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 2017 kr 83 275 572,-. (105,08)
- Budsjett 2016 kr 79 247 022,-. (100)

Som tidligere nevnt er økningen i budsjettet knyttet til beregnet lønnsutvikling og etableringen av økt kapasitet i selskapets ledelse samt innføring av brigadeførerstillinger 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 på 700.000,- da økt kapasitet i avdelingen også skal levere salg av tjenester innenfor salg av kompetansetjenester. På lengre sikt skal dette inntektsnivået økes betydelig. Se utfyllende forklaring under økonomiplan.

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2017 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing kr. 8 465 690,-.

Inntekter som skapes utover eiertilskudd er hovedsakelig opplæring og øvelser, utrykningskjøring, industrialarmer, medlemskontingent for 110-Nødsentralen (32 kommuner i Nordland ex Salten) samt gebyrer ved unødige utrykninger.

10.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet

Avdeling	Stillinger	Årsverk
Beredskap	321	42
Forebyggende	21	21
Brannsjef og adm	4	4
110-nødsentralen	18	18
SUM	364	85

Tabell 4 - lønnsgrunnlag 2017

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2016 og prognoser for 2017, som følger;

- Budsjett 2017 kr 81 272 080,-. (105,38)
- Budsjett 2016 kr 77 124 905,-. (100)

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.

10.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2017 kr 25 107 980,-. (99,48)
- Budsjett 2016 kr 25 238 504,-. (100)

Reduksjonen har i hovedsak sin bakgrunn fra at kostnader for FDV-kostnader for driften av den nye brannstasjonen i Bodø er tatt ut av budsjettet til Salten brann IKS. Det lagt til en million på varer og tjenester for prosjekter innen innbyggerkommunikasjon og kvalitets-

system, som finansieres over disposisjonsfond. Ut over denne reduksjonen ser vi fortsatt effekter av stordriftsfordelene ved at budsjett for varer og tjenester reduseres med kr. 130 524. Stabiliteten på mange av postene innen varer og tjenester er knyttet til at vi nå er i en vedlikeholdsfase på nyere materiell i stedet for å opprettholde funksjon på utslitt materiell.

11. Investeringsplan

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell. Investeringsplanen tar høyde for utvikling for utvikling av samvirke gjennom digitale informasjonssystemer for kommando og kontroll.

Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres.

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

11.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2017 - 2020

Investeringsarter	2017	2018	2019	2020
Fremskutte enheter	3 600 000		1 000 000	2 400 000
Opplæringsbil			600 000	
KKI - A/V system 110-sentralen og stabsrom	1 437 000	700 000		
Varig brannvernmateriell			350 000	350 000
Servicebiler feiertjeneste	250 000	270 000	270 000	270 000
Servicebil forebyggende	450 000		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			
Sum	8 637 000	1 170 000	3 870 000	3 120 000

Tabell 5 – Investeringsoversikt

11.2. Behovsbeskrivelser

Ny servicebil – forebyggende og feiing

Innen forebyggende tjeneste planlegges det for 2017 å investeres i ny servicebil som erstatning for aldrende materiell. Investeringskostnaden for egnet biltype budsjetteres med kr. 450.000. Investeringen finansieres over selskapets låneramme.

For feiertjenesten er det også nødvendig å skifte ut en servicebil som erstatning for aldrende materiell. Investeringskostnaden for egnet biltype budsjetteres med kr. 250.000. 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. Enhetskostnad tilsvarer 350 000 kroner. 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.

Liten båt (15 fot) redning og transport

For å ivareta redningsansvaret i og rundt ferskvannssystemer i regionen så er det behov for en mindre båt (15 fot) med relevant utrustning som kan transportere brannslukkeinnsats over vann samt bistå redning over/under vann. Båten kan også disponeres i forebyggende tjeneste. Båten må sees i sammenheng med behovet for å få på plass fremskutt enhet kjapt og effektivt – raskere enn hva styrkene er i stand til i dag. Det settes en ramme på 250 000 kroner ferdig oppsatt egnet båthenger.

”First response – fremskutt enhet – 2 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, skjær-slukkersystem, 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.

Lettere kjøretøy vil håndtere en mengde hendelser til lavere driftskostnader sammenlignet med tradisjonelle brannbiler, herunder investeringskostnad, driftskostnader og opplæringskostnader. En fremskutt enhet med automatgir, sterk motor, firehjulstrekk og utstyr nevnt over er estimert til en kostnad på kr. 1 800 000,- pr. kjøretøy.

Depothengere – langvarige hendelser

Ivareta materiell beredskap ved langvarige hendelser. Hengeren skal inneholde ekstra brannvernbeledning, åndedrettsvern, slanger og enkel forpleining med mer. Det er behov for 2 depothengere i regionen; 1) en i Bodø og 2) en på Fauske. Dette settes en ramme på 200 000 kroner pr ferdig oppsatt henger.

Storskjermløsninger 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 med en ramme på inntil kr. 1 437 000.

Luftbåren beslutningsstøtte - droner

Erfaringene hittil tilsier at droner vil kunne bli en viktig del av fremtidens utrustning i brann- og redningstjenesten, primært som beslutningsstøtteverktøy. Videre at man i størst mulig grad søker å ta ut det potensialet som ligger i samvirke med andre beredskapsaktører ved større og mindre uønskede hendelser. Vi anser også at droner kan inngå i tjenesten i forbindelse med utvikling av planverk for håndtering av risiko i spesielle områder.

Bruk av droner vil bidra til økt sikkerhet for mannskaper i innsats, bedre beslutninger i situasjoner som er uoversiktlige på bakken, etablering av felles situasjonsbilde/-forståelse og bedre koordinert innsats for å nevne noen eksempler.

For å kunne operere droner må vi ha såkalt RPAS operasjonstillatelse (**R**emotely **P**iloted **A**ircraft **S**ystems). Disse utstedes av Luftfartstilsynet etter Luftfartsloven, nasjonale og internasjonale standarder samt beste praksis.

Investering i droner, etablering av tillatelse og tilføring av kompetanse estimeres til en kostnad på kr. 300.000.

DSB-CIM kvalitets- og kriseledelsesverktøy

Salten Brann IKS har et helhetlig behov for et digitalt verktøy som systematiserer og organiserer rutinemessige oppgaver, slik at vi har bedre kontroll og oversikt. Verktøyet må gi selskapet kontroll med informasjonsflyten internt og eksternt samt yte full sporbarhet.

Vi har behov for et digitalt verktøy som kan fungere som et krisehåndteringsverktøy under større hendelser der det er naturlig å koordinere innsatsen og informasjonsflyten mellom oss og andre aktører som ikke er koblet opp mot loggingen som foregår i blant annet i Vision. Vi anser CIM som et naturlig verktøy for håndtering av disse oppgavene da dette er et verktøy som brukes av kommunene og enkelte samarbeidende etater. Investeringskostnaden for CIM er kr. 250 000,-.

Kvalitetssystem

Selskapet har en intensjon om 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. Investeringskostnaden er kr. 500 000,-.

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». Investeringskostnaden er kr. 500 000,-.

11.3. Hovedfall investeringer for budsjettår 2017

Ansvarsområde	Investeringsområde	Kostnad	Finansiering
Forebyggende avdeling	Servicebil	450 000,-	Lånefinansieres
Feiertjenesten	Servicebil (el-bil)	250 000,-	Bundet fond
110-Nødsentral	A/V Beslutningsstøttesystem	1 437 000,-	Bundet fond
110-Nødsentral/selskap	CIM	250 000,-	Disposisjonsfond
Beredskap	2 stk Fremskutte enheter	3 600 000,-	Lånefinansieres
Beredskap/feiertjenesten	2 stk ATV med henger	700 000,-	Lån / bundet fond
Beredskap	2 stk depothengere	400 000,-	Lånefinansieres
Beredskap	1 stk båt på henger	250 000,-	Lånefinansieres
Selskap	Drone	300 000,-	Disposisjonsfond
Selskap	Etablering kvalitetssystem	500 000,-	Disposisjonsfond
Selskap	Innbyggerkommunikasjon	500 000,-	Disposisjonsfond

Tabell 6 – Investering 2017 og finansieringstype

Investeringer for budsjett 2017 er planlagt dekket både med bruk av fond (disposisjonsfond og bundet fond) samt økt låneopptak. Finansieringsbehov fra 2018 til 2020 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

Post	2017	2018	2019	2020
Inngående lånesaldo	14 000 000	17 800 000	17 450 000	19 450 000
Låneopptak	5 050 000	900 000	3 600 000	2 850 000
Avdrag lån	1 250 000	1 250 000	1 600 000	1 600 000
Utgående lånesaldo	17 800 000	17 450 000	19 450 000	20 700 000

Tabell 7 – lånesaldo (etter bruk av fond i 2017)

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Iht. tidligere anskaffelsesplan for Salten Brann IKS var total låneramme etter godkjenning fra Fylkesmannen kr. 12 mill. Denne grensen ble utvidet til kr 15. mill i representantskapet høsten 2015. Lånet nedbetales med kr 1.000.000,- pr år i fast avtale. Det nye lånet skal etableres som annuitetslån med halvårlige avdrag på kr. 625 000,-, med flytende rente pt. 2,0 %. Lånet er planlagt finansiert gjennom Kommunekredittbanken. Budsjettert rentekostnad for 2017 er beregnet til kr. 300 000,-. Det anbefales derfor at ny låneramme settes til 25 mill. kroner. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner. Den nye lånerammen vil ha nok rom til å ivareta rullering av en liten mannskapsbil og anskaffelse av en framskutt enhet i økonomiplanperioden. Økt belastning innenfor vedtektenes låneramme vil ikke påvirke driftsbudsjettet i vesentlig grad.

12. Kommunevis tilskudds- og kostnadsutvikling

Utvikling	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	Gj.snitt
Salten	3,51 %	3,17 %	1,27 %	2,05 %	3,59 %	6,93 %	5,08 %	3,66 %
Beiarn	4,01 %	3,23 %	0,76 %	-1,44 %	5,99 %	10,28 %	2,95 %	3,68 %
Bodø	3,28 %	3,22 %	1,81 %	3,71 %	3,67 %	5,26 %	5,59 %	3,79 %
Fauske	3,96 %	3,20 %	0,29 %	-8,97 %	4,33 %	8,07 %	4,65 %	2,22 %
Gildeskål	3,95 %	3,00 %	0,82 %	3,12 %	4,16 %	11,73 %	3,91 %	4,38 %
Hamarøy	3,91 %	2,98 %	0,38 %	9,26 %	4,15 %	10,42 %	4,32 %	5,06 %
Saltdal	3,92 %	3,04 %	-0,05 %	5,05 %	0,37 %	7,54 %	4,27 %	3,45 %
Steigen	3,83 %	2,75 %	0,22 %	6,21 %	3,13 %	7,92 %	4,74 %	4,11 %
Sørfold	3,82 %	3,28 %	0,26 %	-0,56 %	4,89 %	8,49 %	4,60 %	3,54 %
Meløy					3,11 %	11,55 %	4,41 %	2,73 %

Tabell 8 – kostnadsutvikling fra år 2010

Se vedlegg 5 for utdypende detaljer pr kommune, 2016 – 2017.

Som vi ser av tabellen 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.

Raden som viser «Salten» og tidskolonnen som viser «2013-2014» i overstående tabell viser økningen i driftsbudsjettet ved inntak av Meløy kommune i fellesskapet.

Se også vedlegg 1 til 3 for påfølgende tabeller hvor også Bodø kommunes tilskuddskostnader er skilt ut for seg da de er relativt høye sammenlignet med de andre kommunene.

13. Handlingsplan 2017

13.1. Visjon

Kommunene i Salten skal være trygge kommuner å leve i der ingen skal omkomme i brann og hvor branner og ulykker ikke får store konsekvenser

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

Styret har besluttet at det skal iverksettes en strategiprosess i Salten Brann.

Endrede rammebetingelser

Den 9. juni 2015 gav Justis- og beredskapsdepartementet (JD) oppdrag til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om å utarbeide et beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningstjeneste. Beslutningsgrunnlaget er utarbeidet og sendt JD 01. desember 2016. Bakgrunnen for utredningen er blant annet at Regjeringen mener det er behov for færre og større brann- og redningsvesen.

Utdrag av beskrivelsen for oppdraget og føringer fra JD til DSB:

- Utrede en løsning med etablering av ett eller flere brann- og redningsvesen innenfor yttergrensene til de fremtidige politidistriktene.
- Legge til rette for ledelse på heltid, både når det gjelder brannsjef og lederfunksjoner innen forebygging og beredskap.
- Etablere fag- og kompetansemiljøer, som gir bred erfaring og god kunnskapsutvikling innen forebygging, håndtering av hendelser og samvirke med andre beredskapsaktører.
- Forholde seg til grensene for de nye politidistriktene og brannvesenets 110-sentraler.

Anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB vurderer at det for Nordland brannregion kan anslås et behov for ett til to brann- og redningsvesen. Vurderingene i beslutningsgrunnlaget om kriteriene for et godt fagmiljø (kvalitet, kapasitet, effektivitet og likeverdighet) gir at størrelsen er kritisk med tanke på å utvikle et robust brann- og redningsvesen.

Salten Brann er kjent med det har pågått flere avklaringsprosesser mellom kommuner i Salten med tilstøtende kommuner i forbindelse med kommunereformen og mulige sammenslåinger. Endelig behandling i stortinget vil komme. Det er derfor naturlig å vurdere hvordan fremtidens organisering av brann- og redningstjenesten i denne sammenhengen skal håndteres av berørte kommuner i det øyeblikk kommunestrukturen er endelig bestemt av stortinget.

Salten Brann IKS mener at det, ut fra anbefalingene i beslutningsgrunnlaget fra DSB til JD, er et betydelig potensiale i forhold til å utvide ansvarsområdet til selskapet for å kunne oppnå ønsket profesjonalitet, fag- og kompetanseutvikling samt bærekraftig økonomistyring.

SAMLOK NORD er under etablering i de samme lokaler som hovedkontoret til Salten Brann. Det er etablert samlokalisering av nødsentralen for brann (110) og akutt medisinsk nødsentral (AMK/113- SaltenLofoten). Det er også besluttet at politiets operasjonssentral (112) for Nordland politidistrikt skal inn i de samme lokalene senest 31. mai 2017. I tillegg skal politiets fellesoperative enhet lokaliseres sammen med ledelsen i Salten Brann. Denne samlokaliseringen vil gi et meget stort potensiale for utviklingen av beredskapen i fylket og vil være et kraftsentrum for operativ kontroll, kompetanseutvikling, planarbeid og helhetlig situasjonsbeskrivelse.

Mål for strategiprosessen

Hovedmål

Utvikle en overordnet strategi for Salten Brann IKS som er i henhold til oppdaterte nasjonale beredskapsbestemmelser og som legger vekt på økt kvalitet i tjenesteleveransen til eierkommunene og kommersielle kunder, men med fokus på en samfunnsøkonomisk helhetlig tilnærming.

Resultatmål (hva prosjektet skal produsere)

- a) Gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av dagens situasjon i nært samarbeid med relevante interessenter, internt og eksternt, med sterk fokus på eierkommunene og medarbeidere. Det forventes bruk av digital kartleggingssystemer og workshops med relevante grupperinger.
- b) Dokumentere dagens situasjon i egen rapport med tilhørende saksframlegg til bruk for ledelse, styret og representantskapet.
- c) Utarbeide 2 overordnede alternativer for fokusering (se tabell)

Visjon	Hvordan en ønsker at Salten Brann IKS skal utvikle seg
Bedriftsidé (forretningsidè)	Hvordan Salten Brann IKS skal skille seg ut fra andre
Mål	Hva det er viktig å oppnå
Strategi	Overordnet koordinering av Salten Brann IKS` viktigste mål, retningslinjer og aktiviteter. Dette skal fungere som en rettesnor, hjelpe-middel i ressursfordeling, behovsidentifisering, organisasjonsendringer med mer.

- d) Utarbeide og klargjøre sak med sluttrapport til styret i Salten Brann IKS.
- e) Utarbeide og klargjøre strategi for implementering basert på tiltaksorientering.
- f) Utarbeide og klargjøre presentasjon med strategiske analyser og anbefalinger.
- g) Utarbeide strategisk dokument i høy kvalitet og hensiktsmessige formater etter vedtak i representantskapsmøtet. (informasjonspakke)

Effekt mål (hvilken effekt som skal oppstå når strategi er implementert)

- Raskere respons, økt kvalitet og behovstilpasning i tjenesteyting av beredskapsleveransen.
- Sterkere tilknytning til den kommunale beredskapsplikten, både i planlegging og gjennomføring.
- Tydeligere omdømme som beredskapsaktør.
- Digital tilstedeværelse i krise og forebygging.
- Attraktiv arbeidsgiver med tidsriktig lønnspolitikk.
- Tydeligere overordnet samarbeid med politi, helse, sivilforsvaret og frivillige redningsorganisasjoner.
- Økt kompetanse og forståelse for utvikling av kommersiell og forretningsmessig drift.

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
- 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 uttrykning 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, budsjett og økonomiplan med investering og handlingsdel, tertial-rapporter, 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.

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.

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. 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 2017

- Utdanne og rekruttere i deltidsstyrken.
- Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter.
- Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet.
- Betjene nødmeldetjenesten for brannregion Nordland.

- Overføre syv kommuner fra 110-nødmeldesentral Bodø til 110-Troms
- Iverksetting av helhetlig HMS system.
- 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

1. Utarbeidelse av økonomiplan for 2018 - 2021
2. Utarbeide budsjett og handlingsplan for 2018

13.6. Mål beredskapsavdeling

Ved branner og akutte ulykker skal den kassernerte 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

- Videreføre opplæring til utrykningssertifikat
- Sørg for at den etablerte beredskap i Salten Brann, har et nivå som er dekkende for de behov som fremkommer av lov/forskrift og risikoanalyse.
- Etablere og igangsette brigadeledernivået som beskrevet tidligere
- Kompetanseoppbygging i forhold til tungberging – 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.
- Trekke erfaring fra brannetterforskningsarbeidet.
- Innfase fremskutte enheter i Bodø og Fauske.
- Innfase kapasiteter for fremkomst utenfor vei.
- Innføre enhetlig innsatsledelsessystem (ELS).
- Gjennomføre skogbrannøvelse i samarbeid med skogeiere, nabobrannvesen, sivilforsvaret og politiet.
- Forbedre tilbud om enkel brannvernopplæring ved bruk av mobil øvingsenhet (øvingstilhenger)

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.
- Fastlegge depotstrukturen, utarbeide handlingsplan.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Ta mest mulig av vedlikehold i egen forsorg.

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.

Delmål forebyggende

- Gjennomføre tilsyn med alle særskilte brannobjekter.
- Systemrettet tilsyn inkl tilsyn med kommunene som eiere
 - Egenmeldinger
 - Samordning med andre tilsynsetater
 - Omsorgsboliger/eldreboliger inkl seniorboliger
 - Gassanlegg
 - Uerstattelige kulturhistoriske verdier
 - Kritiske samfunnsfunksjoner
- Det skal gjennomføres informasjons- og brannforebyggende tiltak rettet mot boliger/privatpersoner. Tiltakene tar utgangspunkt i St.m. 35 (2008/09), og områder hvor risikoen for skader ved brann/eksplosjon er størst. Alle ansatte på forebyggende avdeling skal delta i minst ett av følgende (el. tilsvarende) tiltak:
 - Rekkehus/boliger med flere enheter.
 - Blokker med ett trapperom.
 - Ungdom og russ/samarbeid med politiet.
 - Seniorsentre.
 - Opplæring av ansatte i kommunenes hjemmebaserte tjenester.
 - Kommunalt tildelte boliger.
 - Boligkontroll hos eldre (65+).
 - Informasjon til innvandrere.
 - Innlosjering av arbeidsinnvandrere.
 - Aksjon boligbrann.
 - Farlig stoff (propan(gass)).
 - Vedlikehold av tidligere kampanjer og prosjekter.

I dette arbeidet skal samhandlingspotensial med SB IKS` øvrige avdelinger utnyttes.

- I samarbeidet med 110-nødsentralen skal ekstern og intern kurs- og øvelsesaktivitet videreføres.
- Gjennomsnittlig saksbehandlingstid på alle typer saker skal være under to uker. Det skal utarbeides kvalitetssikringsdokumenter for å sikre korrekt saksbehandling jfr. Forvaltningslovens bestemmelser.
- Leverer og følge opp intern saksbehandling til avtalt tid.
- Etablere samarbeid med eiendomsforvaltningene i kommunene ved at det gjennomføres minst ett felles møte/fagseminar.

- Iverksette systematisk feiing og tilsyn i fritidsboliger.
- Innfase kjøretøy for bruk utenfor ordinær vei.
- Det skal fortsatt samarbeides aktivt med kommunenes bygnings- og reguleringssetater og deres tilsynsordninger. Bl.a. for å:
 - bidra til at brannsikkerheten i nye § 13-objekter blir tilfredsstillende
 - håndtere ulovligheter og tilbakeføre saker til byggesak ved vesentlige avvik

13.8. Mål 110-nødsentral

Ved meldinger om brann og andre ulykker fra publikum i kommunene skal operatørene besvare første melding 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 mht bemanning.
- Bidra til å redusere unødige utrykninger.
- Øke inntjening i markedet for mottak av alarmer.
- Kompetanseheving hos instruktører.
- Kompetanseheving for operatører i bruk av Nødnett-Vision beslutningsstøttesystem.
- Innfase CIM i daglig bruk og opp mot stabselementer.
- Ta vare på og utvikle etablerte kundeforhold.
- Kvalitetssikre alle predefinerte håndteringsrutiner i Vision.
- 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 administrasjon

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

Delmål administrasjon

- Oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd.
- Videreutvikle selskapets internettsider nytte sosiale medier som informasjonskanal
- Iverksette ny lønnspolitisk plan.
- Videreutvikle personalpolitiske retningslinjer i tråd med etiske retningslinjer.
- Videreutvikle samspillsregler i partsforhold.
- 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.
- Gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for SB IKS sitt HMS-arbeid.
- Systematisere behandling av HMS-avvik.
- Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg.
- 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 budsjett og økonomiplan med handlingsdel

Budsjettplanen er utarbeidet i samsvar med endringene i sentrale oppgjør og utvikling i retningslinjer for brannvernet. Endringer i budsjett oppstår videre som en konsekvens av utviklingen i brannvernordningene i den enkelte kommune, slik eksempelvis Fauske kommune tok Valnesfjord stasjon ut av sin ordning i samsvar med endring av risiko. Det er fremover grunnlag for å vurdere tilsvarende ROS-analyse for vurdering av brannvernordningen til den enkelte kommune sett i et regionsperspektiv.

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 2017 er det noen sentralt besluttede faktorer som gjør seg gjeldende. Det ene er at Arbeidsretten i juni i 2014 slo fast at alle gjentakende bevegelser i en stilling skal legges inn i stillingsstørrelsen og lønnes ut fast. Samtidig skal det beregnes tjenstepensjon av alle stillinger uavhengig av størrelse. For 2017 har vi lagt til grunn innbetaling av tjenstepensjon for deltidsgruppen som utgjør 6 % av pensjonsgivende inntekt. Dette kravet gir direkte utslag på kostnadene for vaktordningene for den enkelte eierkommune og bidrar til at prosentmessig endring av budsjettandel til Salten Brann IKS varierer mellom eierne. Beregning av tjenstepensjon av vaktordningene utgjør totalt 1,5 mill.

Partene sentralt har signalisert at de skulle se på en ny minimumsgrense for innbetaling av tjenstepensjon, uten at de så langt har kommet til enighet. Endelig størrelse på innbetaling for deltidsstillinger vil bli vurdert fortløpende når partene kommer til enighet om denne minimumsgrensen.

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

Variasjonen i prosentmessig utvikling av totalbudsjettet mellom kommunene påvirkes også av variasjonen i stillingsstørrelse i brannvernordningene og kravet om at alle gjentakende

aktiviteter nå skal legges inn i stillingsstørrelsen til den enkelte. Tidligere var avlønningen sterkere knyttet til faktisk gjennomført aktivitet.

Befolkningsutviklingen i tettsteder viser at det må planlegges tiltak i Bodø kommune. Kravet om at 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 regnskapsoppjøret har sin bakgrunn i premieavvik og vakanser, mens kostnader knyttet til aktiviteten viser en stabil tendens.

Den største enkeltfaktoren for budsjettutviklingen er innføringen økt kapasitet i selskapets ledelse og økning av kapasitet i beredskapen. Økningen i beredskapen 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.

Inntektsutvikling

År	Tall (i 1000 kr)
2010	4700
2011	4300
2012	3900
2013	3880
2014	3900
2015	9038
2016	9980
2017	10980

Deler av utviklingen av inntektsnivået fra 2016 til 2017 kommer fra normalutvikling på 110-Nødsentralen. Hovedelementet i økningen er 700.000,- som er knyttet opp mot forventet økt salg av tjenester i knyttet opp mot utvidelsen av to årsverk i beredskapsavdelingen. I fireårsplanen vil dette økes ytterligere.

Sammen med at inntekter fra undervisning og opplæring opprettholdes et høyt inntektsnivå som bidrar vesentlig til å bremse kostnadsutviklingen.

15. Avslutning

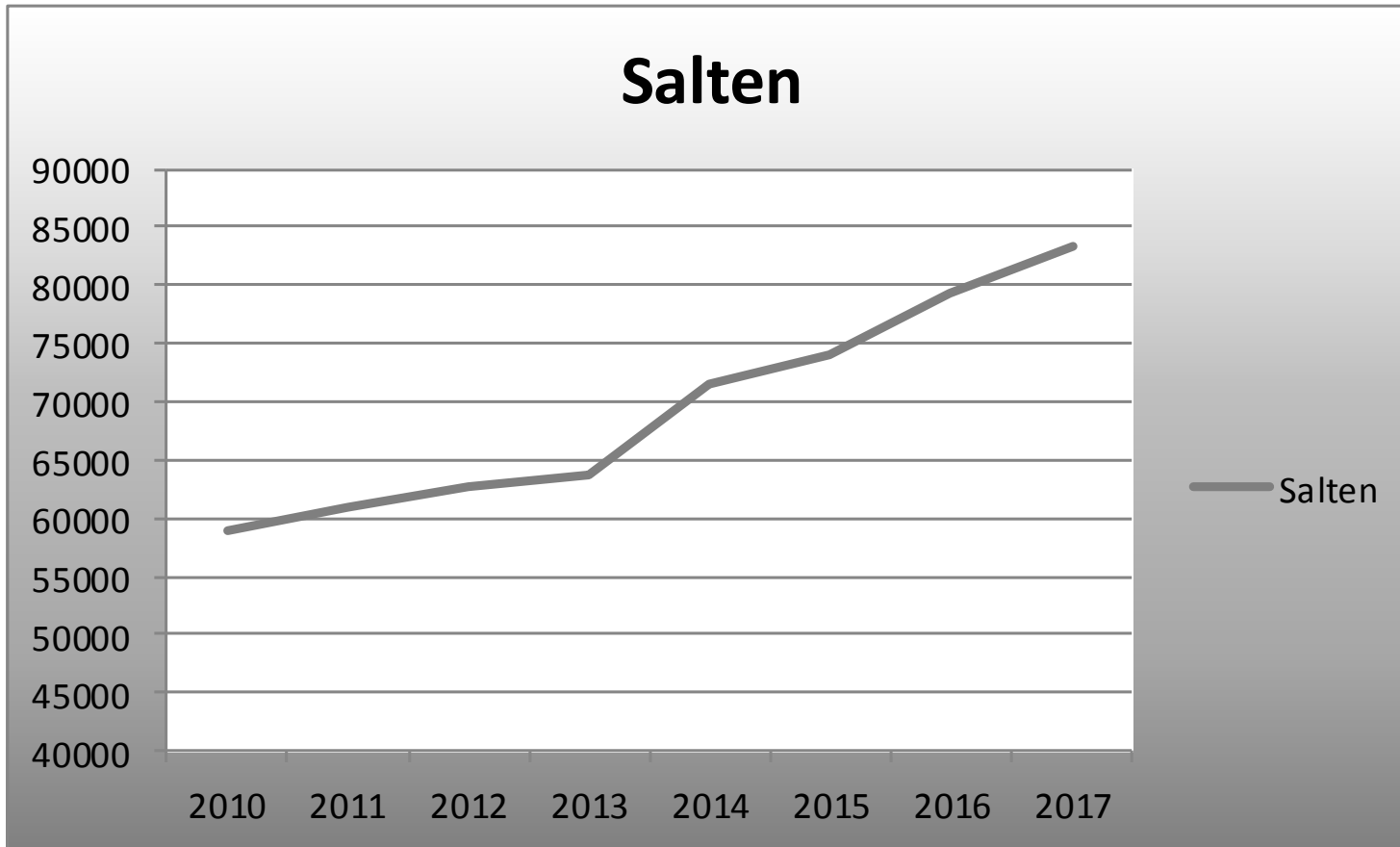
Det foreslåtte budsjettet vil løse oppdraget som er delegert til selskapet på en nøktern og en kvalitativ god måte som er i henhold til vedtak fra eierne. Nye nasjonale retningslinjer ivaretas også tilfredsstillende med disse rammene.

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

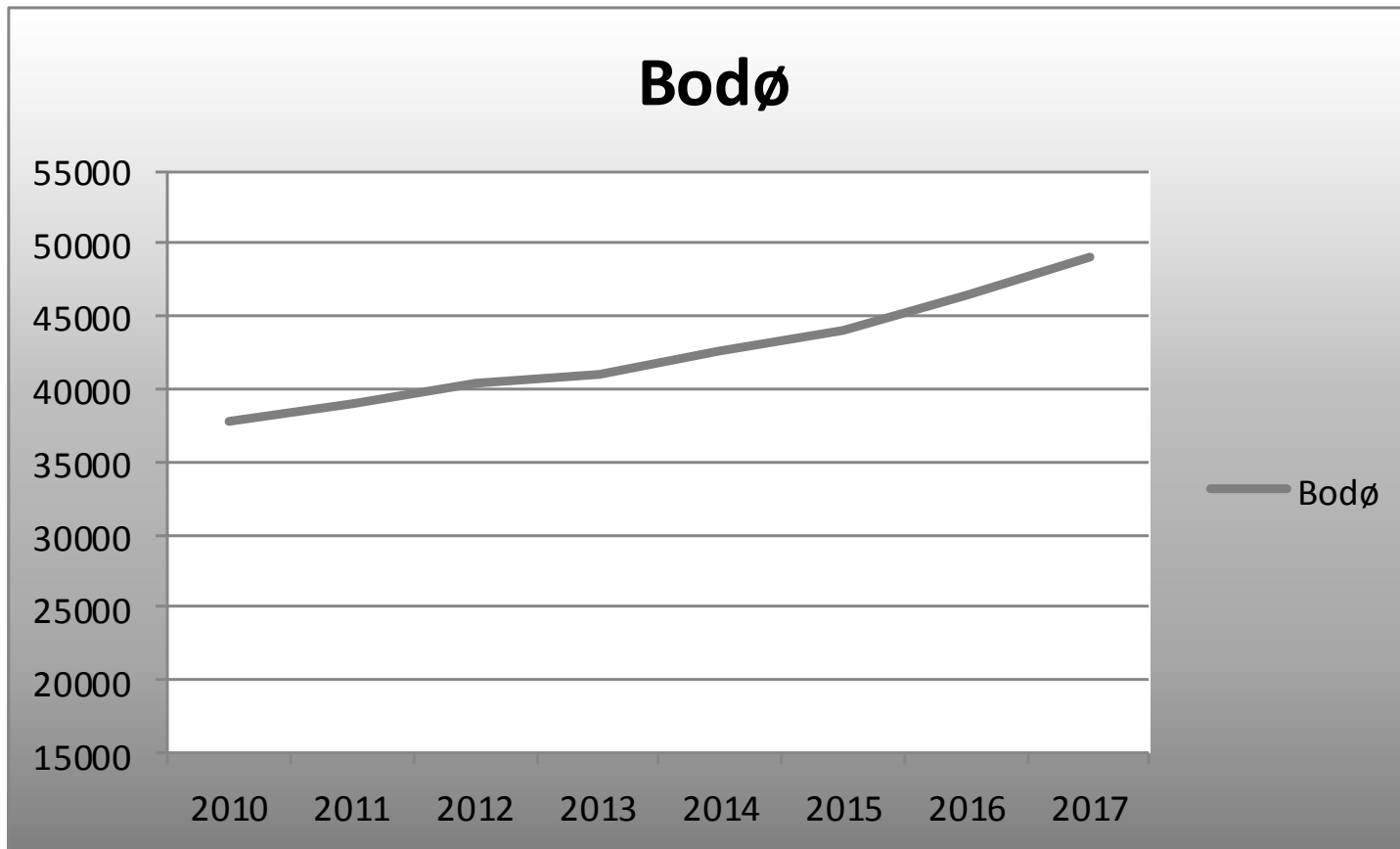
Med vennlig hilsen

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

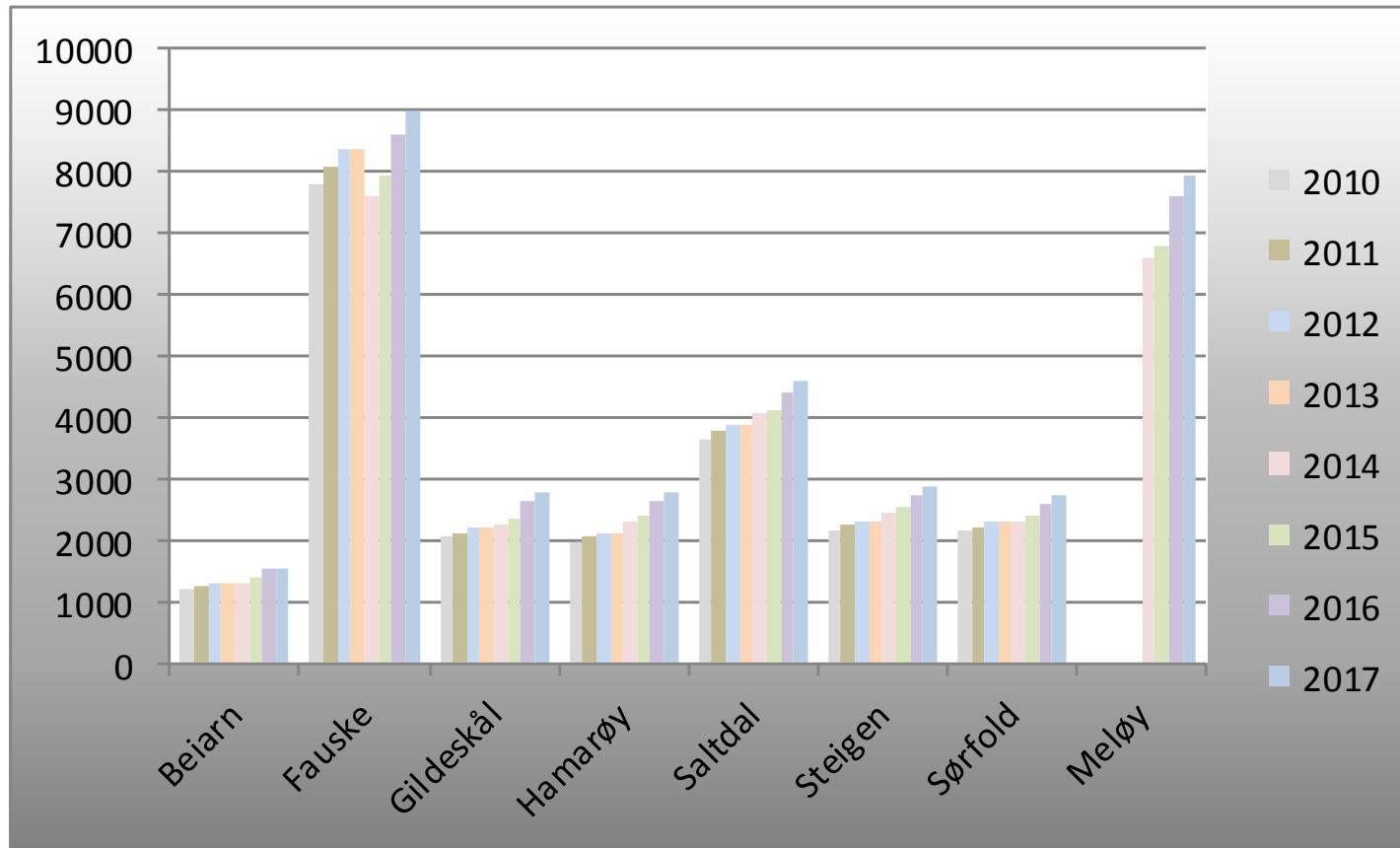
Vedlegg 1 – Tilskuddskostnader for Saltenkommunene samlet sett, 2010 - 2017



Vedlegg 2 – Tilskuddskostnader for Bodø kommune, 2010 - 2017



Vedlegg 3 – Tilskuddskostnader for den enkelte kommune i Salten, 2010 - 2017



Vedlegg 4 – Befolkningstall per 01.01. 2016 og antall pipeløp

Kommuner	Innbyggere	%	Pip. bolig	Pip. fritids	% bolig	% fritidsbolig
Bodø	50 488	62,59	13 185	2 575	51,03	29,08
Fauske	9 604	11,91	3 769	1 145	14,59	12,93
Saltdal	4 700	5,83	2 016	1 298	7,80	14,66
Steigen	2 543	3,15	1 127	517	4,36	5,84
Gildeskål	2 043	2,53	894	873	3,46	9,86
Sørfold	1 963	2,43	928	553	3,59	6,24
Hamarøy	1 824	2,26	738	750	2,86	8,47
Beiarn	1 034	1,28	530	586	2,05	6,62
Meløy	6 471	8,02	2 653	559	10,27	6,31
SUM	80 670	100	25 840	8 856	100,00	100,00

Vedlegg 5 – Forslag til kostnadsfordeling for 2017

Vedtatt kostnadsfordeling 2016

Forslag budsjett 2016	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	MEL
Sum Felleskostnader	27 671 797	368 084	17 263 424	3 312 068	697 223	620 022	1 635 011	875 062	674 132	2 226 771
Vaktordninger	40 948 938	900 916	24 047 864	3 781 653	1 525 327	1 663 730	1 981 201	1 404 261	1 537 298	4 106 687
Feiing og Tilsyn	8 448 718	176 868	4 318 525	1 241 351	288 229	245 650	657 032	367 492	295 435	858 137
Lisenser Nødnett vaktordning	1 817 568	72 590	591 031	218 816	139 035	123 369	128 160	82 106	93 111	369 351
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 789	224 591	43 089	9 071	8 066	21 271	11 384	8 770	28 969
Sum Overføringer 2016	79 247 022	1 523 246	46 445 434	8 596 977	2 658 886	2 660 837	4 422 674	2 740 306	2 608 745	7 589 916
Innkrevning av feieavgift kommune	8 448 718	176 868	4 318 525	1 241 351	288 229	245 650	657 032	367 492	295 435	858 137
Nettavgift per kommune	70 798 304	1 346 378	42 126 910	7 355 626	2 370 656	2 415 187	3 765 643	2 372 813	2 313 310	6 731 779

Forslag til kostnadsfordeling 2017

Forslag budsjett 2017	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	MEL
Sum Felleskostnader	30 253 980	387 785	18 934 709	3 601 825	766 194	684 062	1 762 659	953 711	736 191	2 426 844
Vaktordninger	42 191 422	918 595	24 965 153	3 854 693	1 555 513	1 696 274	2 019 504	1 431 670	1 572 505	4 177 517
Feiing og Tilsyn	8 465 690	173 638	4 319 664	1 234 798	292 892	241 783	660 481	369 227	304 031	869 175
Lisenser Nødnett vaktordning	2 004 480	83 464	595 023	262 427	138 502	145 218	147 739	103 930	106 997	421 179
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 614	225 309	42 859	9 117	8 140	20 974	11 348	8 760	28 878
Sum Overføringer 2017	83 275 572	1 568 096	49 039 857	8 996 602	2 762 218	2 775 477	4 611 358	2 869 887	2 728 485	7 923 592
Innkrevning av feieavgift kommune	8 465 690	173 638	4 319 664	1 234 798	292 892	241 783	660 481	369 227	304 031	869 175
Nettavgift per kommune	74 809 882	1 394 458	44 720 193	7 761 804	2 469 326	2 533 694	3 950 877	2 500 659	2 424 454	7 054 417