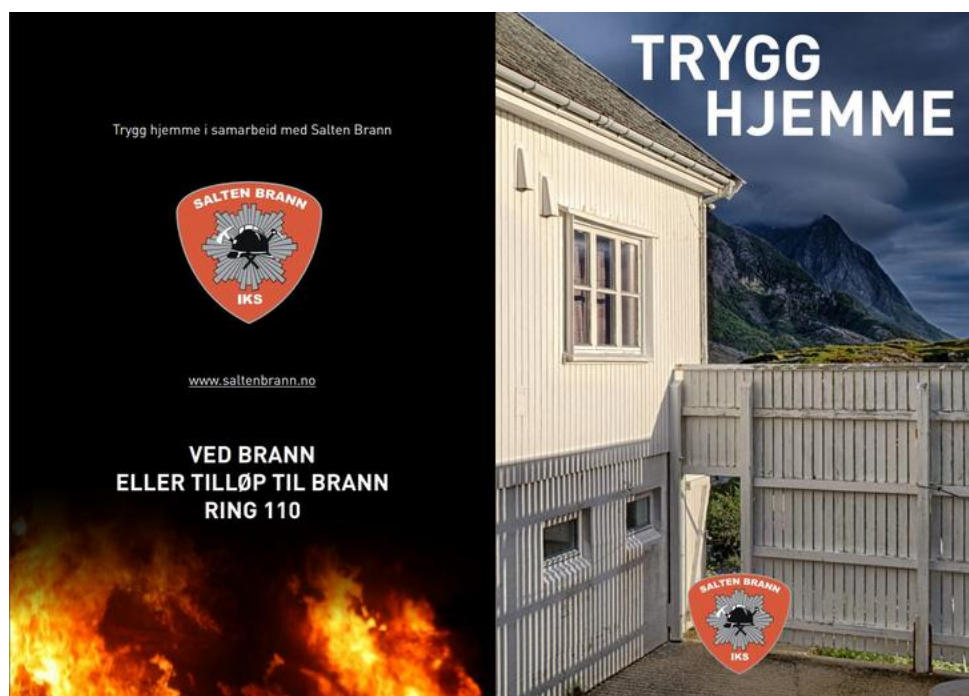


Økonomiplan 2021 - 2024

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg!

Innholdsfortegnelse

1.	Økonomiplan for 2021 – 2024	3
1.1.	Formålsparagrafen i selskapsavtalen	3
1.2.	Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2021 - 2024	3
1.3.	Økonomiske oversikter	4
2.	Budsjettposter utenfor rammen for Salten Brann IKS	5
3.	Kommunenes kostnader til vaktordninger	6
4.	Investeringsplan	8
4.1.	Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2021 – 2024	9
4.2.	Behovsbeskrivelser i planperioden	10
4.3.	Finansiering – låneopptak	13
5.	Avslutning	14

1. Økonomiplan for 2021 – 2024

1.1. Formålsparagrafen i selskapsavtalen

§3. Formål

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

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

1.2. Nøkkeltall og forutsetninger – økonomiplan 2021 - 2024

Rente

- Det er forutsatt en lånerente på 2,0 % frem til og med 2024.

Nøkkeltall

- Kommunal deflator er foreløpig ikke beregnet inn.
- For 2022 – 2024 er lønn budsjettert med 2021 priser. Endringer er real-vekst/reduksjon.
- For 2022 – 2024 er varer og tjenester budsjettert med 2021 priser, med unntak av kjente kostnadsendringer.
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

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

1.3. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2020	2021	2022	2023	2024
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	23 838 000	29 792 500	30 830 000	31 830 000	32 630 000
Refusjoner	24 314 145	33 241 903	33 596 808	33 933 311	34 352 814
Sum salgsinntekter og refusjon	48 152 145	63 034 403	64 426 808	65 763 311	66 982 814
Utvikling	31,92 %	30,91 %	2,21 %	2,07 %	1,85 %
Kommunale overføringer	88 030 107	86 840 524	86 954 742	86 363 990	86 434 575
Utvikling	1,26 %	-1,35 %	0,13 %	-0,68 %	0,08 %
Sum driftsinntekter	136 182 251	149 874 928	151 381 550	152 127 301	153 417 388
Utvikling	10,33 %	10,05 %	1,01 %	0,49 %	0,85 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	93 276 979	96 737 566	96 477 679	96 224 303	96 212 453
Varer og tjenester	19 639 040	21 662 892	21 452 197	21 369 189	21 414 229
Interne overføringer*)	19 505 937	26 806 887	27 806 887	28 806 887	29 806 887
Momskompensasjon	2 400 822	2 608 949	2 591 851	2 561 351	2 568 851
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	134 822 778	147 816 294	148 328 614	148 961 729	150 002 419
Utvikling	10,82 %	9,64 %	0,35 %	0,43 %	0,70 %
Driftsresultat før finansposter	1 359 473	2 058 634	3 052 936	3 165 571	3 414 969
Finansposter					
Annen renteinntekt	20 000	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	517 525	469 637	467 828	484 640	538 330
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 725 083	1 565 457	1 559 427	1 615 465	1 794 434
Bruk av bundet fond	468 588	430 800	430 800	410 800	410 800
Sum finansposter	(1 754 020)	(1 597 595)	(1 589 755)	(1 682 605)	(1 915 264)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	500 000	1 000 000	-	-	-
Avsetning til disposisjonsfond	105 453	1 461 039	1 482 967	1 482 967	1 499 705
Driftsresultat	0	0	0	(0)	(0)

Tabell 1 – Økonomisk oversikt – økonomiplan 2021 – 2024

*) Nytt fra i år er at selskapet har skilt ut interne overføringer fra varer og tjenester. Årsaken til dette er at dette er kostnader som kommer av interne overføringer mellom avdelinger/markedsenhet. Hovedandelen av dette er inntekter i markedsenheten som overføres til 110-sentralen og deltakerkommunenes andel av disse inntektene. Slik det har vært ført tidligere har det ikke vært tydelig nok i oversikten da det har blitt generalisert som varer og tjenester. Økningen som dette området representerer på kostnadssiden kommer i all hovedsak som inntekter på refusjoner og salgsinntekter i samme tabell.

Som det går fram av tabell 1 så er det satt av betydelig beløp til disposisjonsfond. Formålet med å bygge opp denne reserven er for å være mest mulig forberedt på økte kostnader ved anskaffelse av nytt oppdrags håndteringssystem for nødnett fra 2021 – 2022, samt til bruk ved

110-nødsentralen og markedsavdeling for å håndtere svingninger på inntjeningsnivå for direktekoblet brannalarm. Dette skyldes at leverandør av nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy har varslet om «end of life» for systemet som ble levert med den nasjonale nødnettleveransen. Ved utgangen av 2020 vil det ikke lenger tilbys vedlikehold eller oppgradering av systemet. Dette gjelder for alle landets 110-nødsentraler. Det gjennomføres en offentlig anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødsentralene koordinert av Direktoratet for sikkerhet og beredskap. En slik anskaffelse og support av ny løsning må finansieres av brukerne.

Det nye oppdragshåndteringsverktøyet eies og driftes av 110-sentralene. Dette er kostnader som ikke kan dekkes av dagens budsjetter og vil til slutt måtte bli dekket av kommunene.

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

Hovedposter	2020	2021	2022	2023	2024
Salgsinntekter og refusjon	48 152 145	63 034 403	64 426 808	65 763 311	66 982 814
	31,92 %	30,91 %	2,21 %	2,07 %	1,85 %
Kommunale overføringer	88 030 107	86 840 524	86 954 742	86 363 990	86 434 575
	1,26 %	-1,35 %	0,13 %	-0,68 %	0,08 %
Driftsutgifter	134 822 778	147 816 294	148 328 614	148 961 729	150 002 419
	10,82 %	9,64 %	0,35 %	0,43 %	0,70 %

Tabell 2 – Utviklingstrekk – økonomiplan 2021-2024

Det er viktig å merke seg at hovedårsaken til store økninger i driftsutgifter kommer av økte inntekter som tilkommer markedsenheten og som gjennom internoverføring til 110-sentralen fremkommer som en kostnad. Denne økningen representerer ikke økning i kostnader for eierkommunene.

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

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

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

Salten brann har tidligere lagt inn beregnet beløp for disse postene, for brannstasjoner i Bodø, i månedlig tilskudd og avregner i årsoppgjøret for kommuner hvor vi forskutterer denne type utgifter. For brannstasjonene, spesielt den nye brannstasjonen på Albertmyra, skal dette ikke videreføres. Dette begrunnes i at det er 2 andre kommersielle leietagere (politi og helse) i tillegg til Salten Brann IKS som er brukere av bygget. FDV kostnader må administreres av Bodø kommune gjennom egne tjenesteavtaler og leieavtaler. Selskapet har vært i prosess med Bodø kommune for overføring av avtaler innen FDV området for brannstasjonene i Bodø kommune. FDV-kostnader og refusjoner for FDV er trukket ut av budsjettet til Salten Brann IKS. Bodø

kommune har enda ikke overtatt alle avtaler. 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 i 2019.

Utfordringen for selskapet i denne sammenhengen er at flere av brannstasjonene i selskapets ansvarsområde ikke har vært fulgt tilstrekkelig opp i forhold til kravene i arbeidsmiljøvernloven. Mangelen på et forsvarlig arbeidsmiljø gjør seg særlig gjeldende på følgende steder;

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

Tilstanden er dokumentert gjennom egen rapport utarbeidet av Multiconsult AS i forbindelse med revisjon av selskapets ROS-analyse.

Selskapet har i samarbeid med kommunene gjennomført gode prosesser i forbindelse med utbedring av ovennevnte forhold. Bodø kommune jobber konkret med plan for bygging av ny stasjon på Helligvær, men endelig vedtak lar seg vente på. Meløy kommune gjennomfører egne prosesser for avvik på stasjonene og involverer selskapet i disse prosessene, men selskapet registrer at fremgangen ikke er tilstrekkelig konkret. Det planlegges oppfølgingsmøter for å bøte på dette.

Det er også på det rene at arbeidsvilkårene for Fauske brannstasjonen ikke ivaretar HMS-krav i tilstrekkelig grad. Fauske kommune har gjennomført prosjektering av felles driftsbygg for brann, ambulans, legevakt, sivilforsvar og teknisk avdeling i kommunen. Selskapet er i god dialog med Fauske kommune i detaljplanleggingen av den bygningsmassen selskapet skal disponere. Dette er ordning som selskapet ønsker velkommen.

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

3. Kommunenes kostnader til vaktordninger

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

Nedenfor finnes en tabell som viser status for nivå for hjemmevakt som er bestemt som følge av eiernes brannordninger. Dette er basert på brannordningen slik de er i dag.

Kommune	Stasjoner	Røyk-dykking	Konstabel	Sjåfør	Utryknings-leder	Overordn-vakt	Vaktkost pr stasjon	Vaktkost pr kommune	Total kostnad	Andel
Hamareøy	Drag - NY	Nei					-	903 665	2 212 012	41 %
Hamareøy	Storfjord - NY	Nei				-				
Hamareøy	Oppeid	Nei			1	462 091				
Hamareøy	Innhavet	Nei		1		441 575				
Steigen	Steigen	Nei		1	1		903 665	903 665	1 526 801	59 %
Sørfold	Sørfold	Ja	1		1		903 665	903 665	1 665 514	54 %
Fauske	Fauske	Ja	4		1		2 228 389	2 669 964	4 137 315	65 %
Fauske	Sultjelma	Ja		1		441 575				
Saltdal	Rognan	Ja	2		1		1 345 240	1 345 240	2 137 439	63 %
Beiarne	Beiarne	Nei			1		462 091	462 091	997 939	46 %
Bodø	Bodø - HELTID	Ja	4	1	1		17 939 072	17 939 072	26 786 970	67 %
Bodø	Misvær	Nei					-			
Bodø	Knapplund	Nei					-			
Bodø	Kjerringøy	Nei					-			
Bodø	Helligvær	Nei					-			
Værøy	Værøy	Ja			1		462 091	462 091	1 179 132	39 %
Gildeskål	Inndyr	Nei			1		462 091	462 091	1 694 462	27 %
Gildeskål	Nygårdsjøen	Nei					-			
Gildeskål	Våg	Nei					-			
Gildeskål	Søramøy	Nei					-			
Meøy	Ømes	Ja			1		459 366	2 137 880	4 171 854	51 %
Meøy	Glomfjord	Ja	2	1	1		1 215 588			
Meøy	Engavågen	Ja			1		366 922			
Meøy	Halsa	Ja					96 004			
Meøy	Meøya	Nei					-			
Meøy	Bolga	Nei					-			
Felles	Bodø (IL + VHB)					2	3 601 902	3 601 902	3 601 902	100 %
	Sum vakt		13	5	12	2	31 791 326	31 791 326	50 111 339	63,44 %

Tabell 3 – Vaktoversikt pr. eierkommune.

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

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

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

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

Det er viktig å merke seg at endringer i demografi påvirker graden av rekruttering og ikke minst tilstedeværelse i kommunen. Selskapet utfordres ved at flere har sin arbeidsplass relativt langt fra sitt bosted og at rekruttering av personell, som har sitt arbeidssted i nærheten av brannstasjonen, blir vanskeligere.

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 gjennomføres i samarbeid med den enkelte kommune. Det gjennomføres en prosess med revisjon av brannordning i Salten, som vi legges frem til vedtak i 2021. Eventuelle endringer i

brannordningen vil måtte implementeres inn i årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Dette kan gjelde områder som struktur, bemanning, kompetanse og materiell.

Salten Brann sin aktivitet påvirker ikke direkte vaktordningskostnadene siden utrykningskostnader er lagt inn som felleskostnader og dekkes etter den enkelte kommune sin eierandel. Dette er i henhold til dagens finansieringsmodell.

Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene er gjort av kommunene i samsvar med organiserings- og dimensjonering forskriften samt risiko- og sårbarhetsanalyser for den enkelte kommune og samlet analyse for Salten. Gjeldende forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet er foreslått revidert og forslag til ny forskrift ligger pr. i dag til behandling i justisdepartementet. Dette vil kunne få betydning for dimensjonerende størrelser. Det er ikke kommunisert når forslag til ny forskrift skal ut på høring og når det er planlagt iverksatt.

Kommunenes kostnader til vaktordninger øker med bakgrunn i rettskraftig dom i arbeidsretten av 21. juni 2013 krever at det skal innbetales pensjon av stillinger med lavere deltakergrad enn 14 timer pr uke. Dommen setter ingen nedre grense for stillingsprosent i forhold til opptjening og utbetaling av tjenstepensjon.

4. Investeringsplan

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt selskapsprosjekter. Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres. For perioden 2021- 2024 er tyngre investeringer på materiell og spesielt biler tatt ut av investeringsplanen. Dette er gjort i sammenheng med den pågående prosessen rundt ny brannordning i den enkelte eierkommune. Det utarbeides en egen plan for behov innen tyngre investeringer til materiell og kjøretøy, som settes i sammenheng med pågående prosess rundt revisjon brannordninger.

4.1. Hovedtall investeringer i økonomiplanperioden 2021 – 2024

Inv nr	Investeringsarter	2021	2022	2023	2024
INV2124-1	A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og undervisning	kr 1 200 000			
INV2124-2	Servicebiler feiertjeneste	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
INV2124-3	Automatisere CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni. Backupservere.	kr 600 000			
INV2124-4	Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul, kursmodul, stoffkartotek og kvalifisering til sertifisering	kr 755 000			
INV2124-5	Kompressor	kr 200 000			
INV2124-6	Brannpumper	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
INV2124-7	Frigjøringsutstyr	kr 120 000			kr 120 000
INV2124-8	Tankbil for å sikre slukkevannforsyning - skal betales av kommunene selv, 2021 Bodø, 2021 Inndyr, 2022 Engavågen. Fauske er rullert i 2019	kr 2 400 000	kr 1 200 000		
INV2124-9	Dykkerbil	kr 1 200 000			
INV2124-10	Administrative kjøretøy forebyggende		kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
INV2124-11	Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)		kr 500 000		
INV2124-12	Prosjekt objektplan (videreutvikle + digitalisere) Prosjektstilling 1 år.		kr 800 000		
INV2124-13	Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500')		kr 1 000 000	kr 3 500 000	
INV2124-14	Infrastruktur CBRNE		kr 500 000		
	Sum	kr 7 275 000	kr 5 300 000	kr 4 800 000	kr 1 420 000

Tabell 4 – Investeringsoversikt for perioden 2021 – 2024

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

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

Selskapet disponerer pr i dag 5 tankbiler, der den eldste er av årsmodell 1981, og den nyeste av årsmodell 2004. Alderen kombinert med økende utgifter til vedlikehold av bilene tilsier at det er behov for utskifting også av denne typen kjøretøy.

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

I et utviklingsperspektiv ønsker selskapet videre å effektivisere beredskapen ved enkelte stasjoner ved at store og kostbare mannskapsbiler byttes ut, og erstattes med mindre og rimeligere fremskutte enheter. Disse fremskutte enhetene vil i kombinasjon med tankbiler, som

gir nødvendig sikkerhet for vannforsyning, kunne gi styrket håndteringsevne til redusert kostnad ved utvalgte stasjoner. Salten Brann vil ta opp disse forholdet med de berørte eierkommunene som del av Brann-ROS prosessen og vil utarbeide en egen materiellplan i denne forbindelse.

4.2. Behovsbeskrivelser i planperioden

4.2.1. Ny servicebil – forebyggende og feiing (INV2124-2)

For feiertjenesten er det nødvendig med fornying av servicebil for feierne. Investeringen finansieres ved bruk av bundet feierfond. Som en del av selskapets miljømål skal det vurderes å elektrifisere en større andel av maskinparken. Dette sees opp mot behov og tilgjengelige alternativer.

4.2.2. A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og undervisning (INV2124-1)

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

Selskapets har kommet så langt at Salten Branns teknologi kan deles med politi og AMK når politidistriktets LRS / Stab settes. Dette er noe politiet spesielt er interessert i. For å få til en effektiv utnyttelse av eksisterende investeringer og øke kapasitet til å også la Politi og AMK utnytte vår teknologi, er det vår plan å utstyre vårt undervisningsrom med videoteknologi som tar utspring i etablert løsning og utvide denne også til undervisningsrommet som da kan brukes som et LRS rom. Dette rommet er disponert av Salten Brann den største delen av året til møter, kurs og undervisning. Dette utstyret vil brukes også i slike anledninger. Selskapet har i dialog med politidistriktet skissert en løsning der halvparten av kostnaden kan finansieres av Salten Brann og den andre halvparten av Nordland Politidistrikt.

4.2.3. Automatisere CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni. Backupservere. (INV2124-3)

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

4.2.4. Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul, kursmodul, stoffkartotek og kvalifisering til sertifisering (INV2124-4)

For Salten Brann IKS er kompetanse for egne mannskaper en kritisk faktor for å unngå et noen skader seg eller forulykker forbindelse med oppdrag for selskapet. Selskapet trenger støtteverktøy som sikrer at selskapet har riktig kompetanse på alle lokasjoner og tilstrekkelige mengder. Våre mannskaper begir seg inn i situasjoner og betjener utstyr som ville være svært farlig uten utdanning, øving eller utsjekk. For internkontrollen er selskapet nødt til å ha kontroll på kompetansen til den enkelte. Prosjektet Brann 2020 har et delprosjekt Kvalitet 2020 hvor implementeringen av ledelsessystem for kvalitet, ytre miljø og HMS Arbeidsmiljø sertifisering er et mål innen utgangen av 2021. Innenfor dette prosjektet er det gjort anskaffelse av et kvalitetssystem som nå ivaretar selskapets totale behov for kompetanseoversikt. Dette systemet mangler funksjoner for planlegging av øvelser og årshjul for trening. Dette vurderes etablert i annet egnet fagsystem. Mange av selskapets ansatte utsettes jevnlig for eksponering av farlige stoffer. Kravene i §31.1 *forskrift om utførelse av arbeid* må følges av selskapet. For å komme i samsvar er det behov for å kartlegge kjemikalier og implementere stoffkartotek samt dokumentere og arkivere eksponeringer.

4.2.5. Kompressor (INV2124-5)

Kompressoren inngår i driften for fylling av flasker til åndedrettsvern og for dykkeflasker. Disse systemene er underlagt strenge reguleringer og det planlegges med å skifte ut og rullere en av kompressorene som har høyt timetall og driftskostnad. Det forventes at dette også vil bidra til reduserte vedlikeholdskostnader. Kompressor var vedtatt som investering i 2019 med kr. 300 000. Prosjektet viste at dette ikke var tilstrekkelig og prosjektet har vært utsatt. Det forslås tatt inn i 2021 med en økt ramme på kr. 200 000.

4.2.6. Brannpumper (INV2124-6)

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

4.2.7. Frigjøringsutstyr (INV2124-7)

Ved trafikkulykker og andre typer hendelser der nødstedte personer blir sittende fastklemt benyttes frigjøringsutstyr som består av henholdsvis klippesaks og spreder. Arbeidet krever verktøy med stor kraft, og tradisjonelt har disse verktøyene vært drevet av hydrauliske aggregater. I de senere årene har imidlertid batteridrevet frigjøringsutstyr kommet som et fullgodt alternativ. Dette er også i tråd med selskapets miljømål om å i større grad redusere bruk av fossilt drivstoff. I 2021 planlegges ett av de hydrauliske settene som disponeres i dag avhendet og erstattet med et moderne, batteridrevet sett med frigjøringsutstyr.

4.2.8. Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2021 Bodø, 2021 Inndyr, 2022 Engavågen. (INV2124-8)

Se innledning, kap. 4.1.

4.2.9. Dykkerbil (INV2124-9)

Selskapet leverer redningsdykkertjenester, som i tillegg til å inngå som en livreddende tjeneste i beredskapen også er etterspurt i forbindelse med søksoppdrag. Til å transportere redningsdykkere og materiell disponeres et spesialkjøretøy, som er basert på en varebil av mindre størrelse. Eksisterende kjøretøy er fra 2008 og krever betydelige utgifter til vedlikehold, blant annet på grunn av et kranglete el-anlegg. Bilen planlegges avhendet i 2021, og erstattet med et kjøretøy av tilsvarende størrelse.

4.2.10. Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2124-10)

Forebyggende avdeling gjennomfører aktiviteter i hele Salten og har et kontinuerlig behov for transport som en del av kjernevirksomheten. Avdelingen planlegger i gjennomsnitt med utskifting av ett kjøretøy årlig slik at eldste kjøretøy ikke overstiger en alder på 10 år. Som en del av selskapets miljømål skal det vurderes å elektrifisere en større andel av maskinparken.

4.2.11. Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi) (INV2124-11)

Som et ledd i videre utvikling av underliggende teknologi inngår selskapet i innovasjonsprosjektet "Smart Arkitektur Bodø". Smart Arkitektur er ett delprosjekt under Smart Bodø som gjennom fokus på blålysetatene og hvordan man kan gjøre disse etatene smartere gjennom innsamling og deling av data - deriblant IoT data og statistiske data, bidra til å realisere denne ambisjonen. Innenfor blålysetatene er fokuset igjen hvordan man kan benytte disse dataene (f.eks. tilgjengeliggjøring av bygg, konstruksjon og andre data kommunen besitter) i forbindelse med planlegging, trening og utrykning. Salten Brann er en vesentlig aktør for Bodø kommune i dette prosjektet. Utvikling av løsninger i dette prosjektet forventes av selskapet å kunne bidra til gjenbruk også opp mot resten av eierkommunene. Selskapet forventer å måtte investere i tekniske løsninger og/eller infrastruktur i denne forbindelse.

4.2.12. Prosjekt objektplan (videreutvikle og digitalisere) (INV2124-12)

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

4.2.13. Opprusting øvingsfelt Kvalvika og simulator (INV2124-13 og INV2124-14)

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

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

4.3. Finansiering – låneopptak

Art	2021	2022	2023	2024
Inngående lånesaldo	23 481 860	23 391 403	24 231 976	26 916 511
Låneopptak	3 875 000	3 600 000	4 300 000	920 000
Kommunal finansiering	2 400 000	1 200 000	0	0
Avdrag lån	1 565 457	1 559 427	1 615 465	1 794 434
Rentekostnader	469 637	467 828	484 640	538 330
Utgående lånesaldo	23 391 403	24 231 976	26 916 511	26 042 077

Tabell 5 – Lånesaldo

INV nr	Finansiering 2021	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2124-1	A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og undervisning	kr 700 000			Finansieres 50% av Politiet
INV2124-2	Servicebiler feiertjeneste		kr 500 000		Bundet fond
INV2124-3	Automatisere CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni. Backupservere.	kr 600 000			110-Nordland. Finansieres av hele Nordland
INV2124-4	Kvalitetssystem - Innføre kompetansem modul, kursmodul, stoffkartotek og kvalifisering til sertifisering	kr 755 000			
INV2124-5	Kompressor	kr 200 000			Tidligere er det vedtatt 300 tusen. Ubrukte lånemidler
INV2124-6	Brannpumper	kr 300 000			
INV2124-7	Frigjøringsutstyr	kr 120 000			
INV2124-8	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2021 Bodø, 2021 Inndyr, 2022 Engavågen. Fauske er rullert i 2019			kr 2 400 000	Bodø og Gildeskål
INV2124-9	Dykkerbil	kr 1 200 000			
	Sum	kr 3 875 000	kr 500 000	kr 2 400 000	

Tabell 6 – Finansiering år 2021

I henhold til selskapsavtale § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet og økonomiplanen holder innenfor allerede vedtatte låneramme på 27 mill. Kroner. Selskapsavtalen gir anledning for inntil 60 mill. kroner.

5. Avslutning

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

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

Med vennlig hilsen

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