



Revidert årsbudsjett 2023

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Sentrale forhold i budsjettet	9
3.	Økonomiske utfordringer og tiltak.....	10
4.	Øvrige sentrale forhold	14
5.	Hovedposter i årsbudsjett 2023.....	19
5.1.	Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)	19
5.2.	Lønnskostnader	20
5.3.	Varer og tjenester	20
5.4.	Investeringer	21
5.5.	Hovedtall investeringer	27
5.6.	Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2023	29
5.7.	Økonomiske oversikter	30
6.	Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel	31
7.	Budsjettmessige prioriteringer	33
8.	Ny brannordning og kommunenes kostnader	33
9.	Tilknytningsavgift – ny §7 finansieringsregel	34
10.	Helhetlig tjenesteleveranse og implementeringsplaner.....	34
11.	Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering	34
12.	Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling.....	36
13.	Handlingsplan 2022	37
13.1.	Visjon.....	37
13.2.	Nasjonale mål.....	37
13.3.	Salten Strategier	37
13.4.	Styringsverktøy i Salten Brann	38
13.5.	Mål beredskapsavdeling.....	40
13.6.	Mål forebyggende avdeling	42
13.6.1.	Delmål feiertjenesten	46
13.7.	Mål 110-nødsentral	47
13.8.	Mål markedsavdeling (ansvar 120).....	49
13.9.	Mål brannsjef og administrasjon.....	50
14.	Avslutning.....	50

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Kjøretøy i beredskapsavdelingen - lokalisering og alder.....	11
Tabell 2: Historiske pensjonskostnader.....	13
Tabell 3: Kostnader 2023 nytt oppdragshåndteringsverktøy	16
Tabell 4: Lønnsmassegrunnlag 2012-2023	20
Tabell 5: Investeringsarter for planperioden 2023 – 2026.....	27
Tabell 6: Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan 2023 – 26.....	28
Tabell 7: Utvikling feieravgift 2018 – 2023.....	29
Tabell 8: Overordnet økonomisk oversikt.....	30
Tabell 9: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter.....	31
Tabell 10: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2022 med gammel §7, og revidert årsbudsjett 2023 med ny §7	32
Tabell 11: Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2023.....	35
Tabell 12: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023	35
Tabell 13: Behov/innspill fra trygg hjemme samarbeidene i kommunene.	43
Tabell 14: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).	46

Figurer

Figur 1: Økonomisk utvikling 2018 - 2026.....	10
Figur 2: Smart arkitektur Bodø	22
Figur 3: Brannsimulator – containerløsning.....	25

1. Sammendrag

Innledning

Bakgrunn

Revidert årsbudsjett for 2023 med tilhørende økonomiplanperiode bygger på budsjettvedtaket fattet i representantskapet 2. desember 2022. Hovedtrekkene i vedtaket var at den kommunale finansieringen av selskapet ble redusert med 2 MNOK i forhold til opprinnelig budsjett, og at utviklingen i kommunale overføringer i økonomiplanperioden skal følge kommunal deflator. Rammen for overføringene i 2023 ble redusert fra 97,2 MNOK i opprinnelig budsjett til 95,2 MNOK, som er lagt til grunn i utarbeidelsen av revidert budsjett.

Den reviderte planen legger til grunn at ny vedtatt selskapsavtale, jfr. §7 om finansiering, ivaretar finansiering for implementering av ny kompetanse i samsvar med ny brannordning, samt håndtering av etterslep av forskriftsmessig grunnutdanning av konstabler og utrykningsledere utover den ramme som dagens drift krever. Det legges videre til grunn at det etableres bilateral dialog mellom selskapet og den enkelte kommune for å avklare framdrift om det samlede kompetansebehovet i selskapets økonomiplanperiode.

Materiellfornyelsen, som ble belyst i opprinnelig budsjettokument, nedjusteres fra 70 til 30 millioner kroner i økonomiplanperioden, noe som innebærer at opprinnelige planlagte lånekostnader reduseres da disse tilfaller kostnadsområdet for felleskostnader og dermed regulert av kommunal deflator. Dette betyr at det bare er de eldste og mest slitte mannskapsbilene som vil bli rullert i økonomiplanperioden.

Endrede forutsetninger

Lønnsoppgjørene i 2022 og 2023 var på henholdsvis 3,84% og 5,4%, noe som er langt over budsjettforutsetningen på 2%. For 2023 utgjør differansen mellom økningen som var antatt i budsjettet og faktisk økning ca 2,7 MNOK. Økningen behandles i denne budsjettrevisjonen som en endret forutsetning, og legges til rammen for kommunale overføringer.

Årsregnskapet for 2022 viste et merforbruk på ca 8,5 MNOK, som fremføres for inndekning i økonomiplanperioden 2024 – 2026. Dette reduserer selskapets evne til å gjennomføre investeringer i perioden, og gjør det nødvendig å innføre ytterligere innsparingstiltak som legges til grunn som en endret forutsetning i budsjettrevisjonen.

Besparelser i driften

Det er identifisert flere mulige økonomiske tiltak for å redusere selskapets driftskostnader. Besparelsene har til hensikt å legge til rette for å ivareta kravet til økonomisk finansieringsramme. Hovedfokus er på årene 2024 – 2026, slik at selskapet skal kunne ivareta justeringskravet tilsvarende kommunal deflator pr. år i økonomiplanperioden.

Hovedtrekk og prioriteringer i budsjettet

I overensstemmelse med føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2023 og fremover:

- Kontinuerlig leveranse av beredskapstjenester i alle eierkommuner.
- Opprettholde fokus i det forebyggende arbeidet slik at hendelser unngås, og alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- Sikre en velfungerende nødalarmringstjeneste og brannfaglige støttetjenester til hele Nordland.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ kompetanse.
- Videreføre deltakelse i nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene
- Støtte arbeidet med prosjektet Samvirkesenter Nord.
- Videreføre aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd.

Følgende tidligere planlagte tiltak prioriteres med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ned:

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenesteområder og kompetanseheving
- Grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.

Pensjonskostnader

Det har de siste årene vært en betydelig forskjell mellom brutto og netto pensjonskostnad. Kalkylene for 2023 viser en differanse på 8,4 MNOK. Denne situasjonen tapper selskapet for likviditet, og har medvirket til at selskapet har måttet etablere kassakreditt for å ivareta løpende utgifter. For å møte situasjonen belastes pensjonskostnadene i 2023 selskapets premiefond i Bodø pensjonskasse (BKP).

Fond

Det budsjetteres med bruk av inntil 22 MNOK av fondsmidlene på selskapets premiefond til dekking av pensjonskostnader i 2023. I tillegg benyttes innestående saldo på 1,3 MNOK fra selskapets disposisjonsfond i revidert budsjett.

For finansiering av drift benyttes innestående midler på 3,2 MNOK fra bundet fond for feiertjenesten. Dette utgjør hele selvkostfondet for feiertjenesten, som med denne bruken føres tilbake til kommunene i form av reduserte kostnader i 2023. Dette er årsaken til at kostnader til feiing er ekstraordinært lave i budsjettet, og det gjøres oppmerksom på at kostnadene vil øke igjen fra 2024.

Med denne bruken av fond er selskapets fondsreserver, med unntak av ca 5 MNOK fra premiefondet, være oppbrukt ved årets utløp. Dette øker selskapets økonomiske sårbarhet betydelig.

Hovedtall

Følgende hovedtall er lagt til grunn for 2023:

<i>Revidert årsbudsjett for 2023 i samsvar med vedtak i representantskapet 2. desember 2022:</i>	<i>kr 95 251 583,-</i>
<i>Differanse mellom forutsatt og faktisk lønnsutvikling:</i>	<i>kr 2 676 402,-</i>
<i>Kostnader til kompetansehevende tiltak (tas ut ref §7)</i>	<i>-kr 1 600 700,-</i>
<hr/>	
<i>Samlet driftstilskudd fra eierkommuner:</i>	<i>kr 96 327 285,-</i>

Hovedpostene i budsjettet blir da som følger:

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2023	<i>kr 96 327 285,- (110,4)</i>
- Budsjett 2022	<i>kr 87 250 421,- (100)</i>

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feiertjenesten og for 2023 er budsjetterte kostnader for denne tjenesten kr. 8 804 900,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad

- Budsjett 2023	<i>kr 87 522 385,- (113,0)</i>
- Budsjett 2022	<i>kr 77 475 282,- (100)</i>

Inntekter fra salg og gebyrer

Det kommersielle salget av direktekobling av brannalarm er skilt ut til egen resultatenhet, avdeling 120, under Salten Brann IKS. En hovedårsak til å skille dette ut i en egen enhet er for å unngå krysssubsidierting og for å forhindre problemstillinger om brudd på statsstøttereguleringen, som kan medføre implikasjoner for selskapet hva gjelder skatt/ mva-lovgivning mm.

Alarminntektene som selskapet har satset med å utvikle har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023. Selskapet estimerer bruttoalarminntekter som følger;

- Kr. 35 388 150 (2023)
- Kr. 38 091 150 (2024)
- Kr. 36 694 150 (2025)
- Kr. 39 397 150 (2026)

Fra og med 2025 vil det være mulig å tilbakebetale andeler av alarmoverskudd til den ordinære driften av Salten Brann IKS. I økonomiplanen er det tatt høyde for følgende tilbakeføring; Kr. 2 500 000 (2025) og kr. 3 500 000 (2026). Denne tilbakeføringen er kalkulert inn i behovet for finansiering av ny brannordning. Langtidsprognosen tilsier at denne tilbakeføringen vil dekke 80% av de økte lånekostnadene som ny brannordning innebærer fra 2030.

Inntektene fra gebyr på unødige utrykninger var betydelige i årene 2019 og 2020 etter at fokuset på forholdet ble økt og nye gebyrtakster innført, med henholdsvis 1,5 MNOK og 1,0 MNOK i bokførte inntekter. Hensikten med økningen av gebyret var imidlertid å redusere antallet unødige utrykninger, og dette har fungert så godt at resultatet for 2022 viser en inntekt som har falt til 0,37 MNOK. For 2023-budsjettet reduseres derfor inntektsambisjonen.

2. Sentrale forhold i budsjettet

Bakgrunn for budsjettrevisjon

I behandlingen av selskapets årsbudsjett for 2023 og økonomiplanperioden 2024 – 2026, vedtok representantskapet budsjettet med pålegg om å gjennomføre en budsjettrevisjon der hovedtrekkene var at overføringene fra kommunene skal reduseres med 2 MNOK for 2023, og at utviklingen i økonomiplanperioden skal følge kommunal deflator.

Budsjettforslaget som ble behandlet i representantskapsmøtet 4. november 2022, inneholdt en plan for finansiering av materiellanskaffelser og kompetanseheving i tråd vedtak av 6. mai 2022 (sak 09/22). Vedtaket var lagt til grunn i beregningen av opprinnelig årsbudsjett 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026. Videre reflekterte forslaget også vedtatt endring i selskapsavtalens §7 (sak 16/22, jfr sak 10/22) om finansiering av selskapet, og implementeringen av ny brannordning med bakgrunn i vedtak i samtlige eierkommuner. Representantskapet vedtok å utsette saken, og behandle den på nytt.

Ekstraordinært møte i representantskapet ble avholdt 2. desember 2022. Av vedtaket som ble fattet i møtet fremgår det blant annet at selskapet skal legge frem revidert budsjettforslag våren 2023, der rammen for kommunal finansiering reduseres fra 97,2 MNOK til 95,2 MNOK (sak 21/22, alternativ 1, pkt 2 og 6). Det ble også vedtatt at kommunal deflator skal komme til anvendelse for regulering av kommunal finansiering fra og med år 2024.

Hovedtrekkene i budsjettrevisjonen er som følger:

- Rammen for kommunal finansiering er redusert til 95,2 MNOK i 2023
- Med bakgrunn i denne reduksjonen inneholder budsjettrevisjonen følgende hovedtrekk:
 - o Rammen for investeringer reduseres i henhold til vedtatt budsjettutvikling i økonomiplanperioden
 - o Kompetanseløft utsettes i 2023 (mulig også 24)
 - o Implementering av ny brannordning i samsvar med kommunale vedtak utsettes i dialog med aktuelle kommuner

Endrede forutsetninger

Da budsjettvedtaket ble fattet 2. desember var årsregnskapet for 2022 ikke klart. Som redegjort for i representantskapet 5. mai 2023 viste regnskapet en underdekning på ca 8,5 MNOK som fremføres for inndekning i økonomiplanperioden 2024 – 2026. Dette reduserer selskapets evne til å gjennomføre investeringer i perioden, og gjør det nødvendig å innføre ytterligere innsparingstiltak.

Til grunn i budsjettet som ble vedtatt 2. desember 2022 lå en lønnsutvikling på 2,0%. Lønnsoppgjøret for 2023 ga derimot en utvikling på 5,4%, noe som påfører selskapet en merkostnad til lønnsutgifter på om lag 2,7 MNOK som det ikke eksisterer budsjettmessig inndekning for.

Av ny selskapsavtale, §7 fremgår det at: «Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.» Kostnader forbundet med kompetansehevende tiltak er derfor tatt ut av budsjettet, og behandles individuelt for den enkelte kommune i dialog med selskapet.

3. Økonomiske utfordringer og tiltak

Salten brann har siden 2018 hatt en større organisatorisk struktur enn det har vært budsjettmessig dekning for. Det ble gjennom arbeidet med revisjon av brannordningen søkt å redusere strukturen, uten at forslagene til reduksjoner som ble påpekt i arbeidet ble realisert. Med utgangspunkt i budsjettutviklingen mellom 2018 og 2023 utgjør den samlede differansen mellom kommunal deflator og overføringene fra eierkommunene 38,4 MNOK.

Dette har medvirket til at det er skapt et etterslep på materiellanskaffelser og utdanning, der planen for helhetlig tjenesteleveranse i beredskapsavdelingen, som ble vedtatt i sak 9/22 i representantskapet 6. mai 2022 skulle lukke det eksisterende gapet. Med de budsjettmessige forutsetningene som legges til grunn vil ikke denne planen bli realisert. En vil derimot ivareta nødvendige kompetansehevende tiltak i dialog med den enkelte kommune, jfr selskapsavtalens §7, og redusere materiellanskaffelsene slik at de lar seg ivareta innenfor vedtatt økonomisk ramme.

Differansen mellom vedtatt utvikling i finansieringen av selskapet, og behovet som er beskrevet i plan for helhetlig tjenesteleveranse er på 32,0 MNOK i økonomiplanperioden. Grafene i figur viser utviklingen mellom 2018 og 2026 i henholdsvis kommunal deflator med utgangspunkt i budsjettnivå for 2018 (grønn linje), utvikling i kommunale overføringer (blå linje) og vedtatt utvikling i kommunale overføringer i økonomiplanperioden 2023 – 2026 (rød linje). Fra 2025 sammenfaller grønn og blå linje, og viser finansieringsbehovet for opprinnelig plan for helhetlig tjenesteleveranse.



Figur 1: Økonomisk utvikling 2018 - 2026

Redusert investeringsramme i økonomiplanperioden

Som en konsekvens av forventet budsjettutvikling vil bare investeringer som er kritiske for driften bli prioritert. Øvrige anskaffelser vil ikke la seg realisere innenfor vedtatt ramme, og utsettes på ubestemt tid.

Beredskapsavdelingen disponerer til sammen 43 kjøretøy, hvorav de aller fleste er utrykningskjøretøy. Gjennomsnittlig alder på kjøretøyene er ca 18 år. Det eldste kjøretøyet er en tankbil som er 42 år gammel, mens eldste mannskapsbil er 38 år gammel. 39% av kjøretøyene er eldre enn 20 år, og 27% er eldre enn 30 år.

Lokasjon og alder for det enkelte kjøretøy er vist i tabell 4.

Kommune	Stasjon	Type	Årsmode	Alder	Reg nr	Modell	Tilleggsopplysninger
Bodø	Misvær	Tankbil	1981	42	JU 47035	Mercedes 1619K/36	
Fauske	Sulitjelma	Mannskapsbil	1985	38	RA 4222	Mercedes 1222	
Meløy	Halsa	Mannskapsbil	1987	36	XV 60215	Volvo FL7 4x2	
Steigen	Leinesfjord	Støttekjøretøy	1987	36	YE 49191	Toyota Hi-Ace	
Bodø	Misvær	Mannskapsbil	1988	35	DK 78803	Mercedes 1625 AK36	
Bodø	Kjerringøy	Mannskapsbil	1988	35	CX 5554	Mercedes 1625 AK	
Bodø	Knaplund	Mannskapsbil	1990	33	KH 45394	Mercedes 1120 AF	
Gildeskål	Inndyr	Mannskapsbil	1991	32	YK 21772	Scania 4x4	
Meløy	Engavågen	Mannskapsbil	1991	32	XV 60742	Volvo FL614 4x2	
Gildeskål	Våg	Støttekjøretøy	1992	31	YE 60784	Mazda BN2600 4x4	
Meløy	Halsa	Støttekjøretøy	1992	31	YH 4176	Toyota Hi-Ace	
Værøy	Værøy	Mannskapsbil	1997	26	UA 9289	Scania P94 4x2 (UA 9289)	
Beiarn	Moldjord	Tankbil	1998	25	RA 7678	Mercedes 1124 AF/36	Kombi tank/ FR
Saltdal	Rognan	Støttekjøretøy	1999	24	SC 93734	VW Caravelle 4x4	6-seter
Saltdal	Rognan	Mannskapsbil	2000	23	KK 3982	Scania P124CB 4x4	
Saltdal	Rognan	Tankbil	2000	23	YE 70586	MAN 26/464	
Bodø	Bodø	Tankbil	2004	19	YE 77403	Scania P124CB 4x4	
Gildeskål	Arnøyene	Støttekjøretøy	2006	17	YE 81283	Nissan X-Trail 4x4	
Meløy	Ørnes	Mannskapsbil	2008	15	YK 21993	Scania P340	
Steigen	Leinesfjord	Støttekjøretøy	2008	15	RA 41524	Mercedes Vito 115CDI 4x4	
Bodø	Bodø	Mannskapsbil	2009	14	RA 42627	Scania P400/43 4x4	
Fauske	Fauske	Mannskapsbil	2009	14	RA 42514	Scania P400/43 4x4	
Fauske	Fauske	Tankbil	2009	14	YK 22011	Scania G420	
Hamarøy	Innhavet	Støttekjøretøy	2009	14	YE 83884	Mercedes Sprinter 318	
Meløy	Engavågen	Støttekjøretøy	2009	14	YE 85317	VW Transporter TDI	Engavågen
Fauske	Fauske	Støttekjøretøy	2010	13	YE 88604	VW Caddy	Støttebil 1
Hamarøy	Oppeid	Mannskapsbil	2010	13	RA 42510	Scania P400/43 4x4	
Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2011	12	YE 97256	VW Transporter TDI	Pick-up
Gildeskål	Inndyr	Støttekjøretøy	2012	11	YE 92776	Mercedes ML 320 CDI 4x4	
Sørfold	Straumen	Mannskapsbil	2012	11	AE 36828	Volvo FM 4x2	
Felles	Bodø	Støttekjøretøy	2013	10	RA 43610	Mercedes Atego	RVR-bil
Meløy	Ørnes	Støttekjøretøy	2014	9	YE 95526	VW Transporter TDI	
Bodø	Bodø	Lift	2015	8	YE 99631	Scania	42 m
Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2015	8	YE 98581	VW Amarok	
Bodø	Bodø	Mannskapsbil	2016	7	RA 46217	Scania P400/43 4x4	
Steigen	Leinesfjord	Mannskapsbil	2016	7	YF 10320	Scania P450 4x4	
Bodø	Bodø	Fremskutt enhet	2019	4	YF 15600	Mercedes Sprinter	
Felles	Bodø	Støttekjøretøy	2019	4	YF 15162	Audi Q7 e-tron	Vakhavende brannsjef
Hamarøy	Drag	Fremskutt enhet	2019	4	YF 14897	VW Transporter	
Felles	Bodø	Støttekjøretøy	2020	3	YF16944	VW Transporter	Innsatsleder
Bodø	Bodø	Støttekjøretøy	2022	1	RA 49509	Mercedes Sprinter	Redningsdykkere
Hamarøy	Innhavet	Tankbil	2022	1	YF 20379	Scania P450	Tunnelberedskap E6
Sørfold	Straumen	Tankbil	2023	0	YF 20380	Scania P450	Tunnelberedskap E6

Tabell 1: Kjøretøy i beredskapsavdelingen - lokalisering og alder

Noen av konsekvensene av utsettelsene er redusert operativitet gjennom økt nedetid på materiellet, økt risiko ved utrykning gjennom bruk av stadig eldre og mer slitte utrykningskjøretøy,

samt vedvarende høyere miljøbelastning enn man ville oppnådd gjennom opprinnelig planlagt utskifting.

Videreføring av vakanser

Selskapet har vakante stillinger på forebyggende side som bidrar til å redusere lønnsutgiftene. Vakansene vurderes videreført.

Konsekvensen av vakante stillinger er at krav om personell til brannforebyggende arbeid, jfr brann- og redningsvesensforskriftens § 8., ikke møtes.

Kompetanseløft

Av selskapets 286 deltidsmedarbeidere mangler 97 grunnkurs i brann- og redningstjeneste, som fastsatt i brann- og redningsvesensforskriftens § 37. Av deltidsmedarbeidere som innehar funksjon som utrykningsleder mangler 27 utdanning i samsvar med forskriftens § 41. Vedtatt finansiering gir ikke rom for å lukke eksisterende gap mot lovpålagt utdanning.

Blant konsekvensene av manglende utdanning er redusert håndteringsevne i styrken ved den enkelte stasjon, og redusert operativitet gjennom at en større andel av den samlede brannstyrken ikke kan delta i håndtering av enkelte hendelsestyper. Dessuten vil man ved eventuelle uhell eller ulykker der selskapets personell blir skadet i tjeneste, risikere strafferettslige reaksjoner for mangelfull opplæring.

Den beskrevne dialogen mellom selskapet og den enkelte kommune om lukking av eksisterende kompetansegap og ivaretagelse av løpende opplæring og utdanning blir en viktig faktor for å imøtekomme utfordringene, og begrense eller eliminere eventuelle konsekvenser.

Lønnsutvikling

For brann- og redningssektoren ga lønnsoppgjøret en økning på 3,84% med virkning fra 1. mai 2022. Denne lønnsøkningen er lagt inn i beregningen. Fra mai 2023 var det beregnet ytterligere 2% lønnsøkning, men anført at det er knyttet usikkerhet til utviklingen. Lønnsoppgjøret i 2023 ga en ramme på 5,4%. Med et lønnsbudsjett i størrelsesorden 100 MNOK utgjør differansen mellom økningen som var antatt i budsjettet og faktisk økning ca 2,7 MNOK som det ikke eksisterer inndekning for.

I arbeidet med revidert nasjonalbudsjett legger regjeringen til grunn at kommunesektoren har vekst i skatteinngangen som delvis motsvarer kostnadsveksten grunnet økt lønns- og prisvekst. I foreløpig utgave av stortingsproposisjon 118 S (2022 – 2023) pkt 3.1 (s. 293) foreslås det videre en kompensasjon til kommunesektoren tilsvarende differansen mellom anslått kostnadsvekst og anslått merskattevekst.

Med bakgrunn i en forutsetning om at kommunenes merutgifter kompenseres som beskrevet i utkastet til revidert nasjonalbudsjett, legges det i selskapets budsjettrevisjon til grunn at de økte lønnsutgiftene kompenseres gjennom overføringene fra eierkommunene.

Pensjonskostnader

Selskapets pensjonsforpliktelser ivaretas av Bodø pensjonskasse (BKP). Som tabell 3 nedenfor viser har utgiftene variert fra år til år, men med en merkbar økning på ca 1,4 MNOK fra 2020 til 2021.

Art		Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
10910	BODØ PENSJONSKASSE	kr 7 311 495,61	kr 7 718 120,43	kr 7 560 069,23	kr 8 627 547,77	kr 10 528 169,70	kr 8 513 778,80
10911	Premieavvik pensjon	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -2 369 147,89	kr 1 061 131,83
	TOTALT	kr 7 311 495,61	kr 7 718 120,43	kr 7 560 069,23	kr 8 627 547,77	kr 8 159 021,81	kr 9 574 910,63

Tabell 2: Historiske pensjonskostnader

Ved innbetaling av pensjonspremie beregnes månedlig rate ut fra brutto årlig pensjonskostnad. Ved årsavregning beregnes netto kostnad, og differanse mellom innbetalt bruttobeløp og beregnet netto kostnad blir avregnet mot selskapets premiefond i BKP. I tilfeller der innbetalt beløp er høyere enn beregnet nettokostnad overføres overskytende beløp til fond. Dersom innbetalt beløp er lavere enn beregnet netto kostnad belastes fondet med differansen.

I 2022 var beregnet innbetaling ca 1,2 MNOK høyere enn beregnet netto kostnad, mens kalkylene for 2023 viser en differanse på 8,4 MNOK. Denne situasjonen tapper selskapet for likviditet, og har medvirket til at selskapet har måttet etablere kassakreditt for å ivareta løpende utgifter. For å møte situasjonen belastes pensjonskostnadene i 2023 premiefondet.

Med tanke på de relativt store lønnsoppgjørene i 2022 og 2023, og den generelle økonomiske utviklingen er det knyttet betydelig usikkerhet til fremtidige pensjonskostnader. Valgt tilnærming til inndekning av pensjonskostnadene i 2023 tapper fondet, og gjør at det i løpet av 2024 vil være oppbrukt. Usikkerheten som ligger i pensjonskostnadene vil da bli en del av de årlige budsjettene, i motsetning til eksisterende situasjon der svingningene i pensjonskostnader jevnes ut gjennom bruk av fond.

Anvendelse av fond som finansieringskilde

I opprinnelig budsjett ble 10 MNOK av selskapets driftskostnader finansiert gjennom bruk av premiefond i BKP. Revisor har imidlertid gjennom etterfølgende dialog med selskapet påpekt at midlene på dette fondet bare kan brukes til å finansiere pensjonskostnader, og at budsjetteringen ikke er i samsvar med gjeldende bestemmelser for bruk av fondet. I budsjettrevisjonen er derfor dette endret, slik at midler fra fondet ikke benyttes til å finansiere driften. Derimot budsjetteres det med at inntil 22 MNOK av fondsmidlene på premiefondet kan benyttes til dekking av pensjonskostnader.

For finansiering av selskapets drift benyttes innestående midler på 3,2 MNOK fra bundet fond for feiertjenesten, samt 1,3 MNOK fra selskapets disposisjonsfond i revidert budsjett.

Med denne bruken av fond er selskapets fondsreserver, med unntak av ca 5 MNOK fra premiefondet, være oppbrukt ved årets utløp. Dette øker selskapets økonomiske sårbarhet betydelig.

Fremføring av merforbruk fra 2022

På grunn av ekstraordinære kostnader knyttet til anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy, for lavt budsjettert lønnsoppgjør (+3,84% fra 1. mai 2022) og prisvekst ut over KPI for varer og tjenester, viste årsregnskapet for 2022 et merforbruk på ca 8,5 MNOK som fremføres til inndekning gjennom økonomiplanperioden 2024 - 2026. Av dette belastes 5,7 MNOK 110 Nordland gjennom økt innbyggerbetaling og avkortning av planlagt fondsavsetning. 2,8 MNOK belastes Salten brann og dekkes inn gjennom økt andel av inntekter fra salg av alarmtjenester.

Merforbruket planlegges dekket inn med 3,5 MNOK i 2024, 2,5 MNOK i 2025 og 2,5 MNOK i 2026. Årsbudsjettet for 2023 påvirkes ikke av planen for inndekning.

4. Øvrige sentrale forhold

110-nødmeldetjenesten i Nordland

Nødmeldetjenesten er etablert på et profesjonelt nivå og fungerer svært godt med sitt varslingsansvar for hele Nordland i et tett og koordinert samarbeid med tilsvarende sentraler for politi (112) og AMK (113) som er samlokalisert på Albertmyra.

Prosjektet med nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) skulle vært fullført i 2022, men er nå ett år forsinket. OHV har vært og er en økonomisk krevende øvelse for 110 sentralen. OHV vil erstatte det verktøyet for 110 sentralene som ble levert med nødnettinnføringen, men samtidig fornye og forbedre tilgjengelige funksjoner. OHV er bygget på en moderne plattform som egner seg for videre utvikling. Det blir nye muligheter for samhandling med brannvesen og andre aktører.

En av de viktige oppgavene i 2023 blir å utvikle makkersentral samarbeide. Det nye OHV åpner for mulighet til redundans opp mot annen 110 sentral. Det er gjort en analyse av hvilke sentraler som bør være makkersentraler og 110 Nordland skal samarbeide med Midt Norge 110 sentral. I 2022 er det gjennomført møter hvor juridiske forhold ble vurdert. Det blir gjennomført en ROS analyse gjennom eksternt konsulentfirma som vil ligge til grunn for det videre samarbeidet. I neste år og fram til innføring av nytt OHV vil det utarbeides en samarbeidsavtale som skal gi premisser for makkersentralene.

Mange av tjenestene som i dag benyttes av 110 sentralen, kommer nå som innebygget i OHV løsningen, som for eksempel; oppslag i matrikkel, videostrøm fra innringer, mulighet for å lokalisere innringer, flere spesialkart og mye mere.

Etter at ny brann og redningsforskrift trådte i kraft 1.3.2022 har 110 sentralen brukt tid på å tilpasse seg denne. Spesielt viktig og utfordrende er det å få gjennomført en beredskapsanalyse bygger på alle deltakerkommunenes ROS analyse. Dette arbeidet vil fortsette ut i 2023. Funn i analysene vil avdekke behov for kompetanse og organisering.

Økt satsning på direktekoblet brannalarmer i 110 Nordland

110 Nordland har gjennom flere år gjennomført en satsning på økt salg av direktekobling av alarm. Målsettingen er at dette skal resultere i en reduksjon i de totale kommunale kostnadene og hvor ambisjonen over tid er en null-kostnad for kommunene samtidig som inntektene skal dekke alle etableringskostnader for det nye nasjonale oppdragshåndteringsverktøyet som 110-Nordland må anskaffe. Et viktig prinsipp for satsningen har vært den tydelige solidariske økonomisk plattformen, hvor eksisterende og økte framtidige inntekter ved salg av direktekobling skal komme alle deltakerkommuner til gode, uavhengig av hvor objektene for tilkobling er lokalisert. Økt salgs- og markedsinnsats i områder med større tetthet av private og kommunale bygg/objekter, skal altså gi kostnadsreduksjon for alle deltakerkommuner og derigjennom være til fordel for alle.

Innad i 110 Nordland er det nå etablert enighet om ny solidarisk finansieringsmodell, og det er gjort formelle vedtak om nye samarbeidsavtaler med de enkelte kommunene i Nordland (eller brannvesen alt etter hvilken myndighet de er gitt av kommunen), men med noen unntak. Selskapet mener det er naturlig at 110-regionen nå har samlet markedshåndteringen av alarmmarkedet sentralt for å gi økte inntekter som kommer alle kommuner til gode. Denne løsningen legger også til rette for en mer profesjonell håndtering av de framtidige utviklingsmulighetene i alarmmarkedet i Nordland.

Det kommersielle salget av direktekobling av brannalarm er skilt ut til egen resultatenhet, avdeling 120, under Salten Brann IKS. En hovedårsak til å skille dette ut i en egen enhet er for å unngå krysssubsidiert og for å forhindre problemstillinger om brudd på statsstøttereguleringen, som kan medføre implikasjoner for selskapet hva gjelder skatt/ mva-lovgivning mm.

Alarminntektene som selskapet har satset med å utvikle har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023. Selskapet estimerer bruttoalarminntekter som følger;

- Kr. 35 388 150 (2023)
- Kr. 38 091 150 (2024)
- Kr. 36 694 150 (2025)
- Kr. 39 397 150 (2026)

Fra og med 2025 vil det være mulig å tilbakebetale andeler av alarmoverskudd til den ordinære driften av Salten Brann IKS. I økonomiplanen er det tatt høyde for følgende tilbakeføring; Kr. 2 500 000 (2025) og kr. 3 500 000 (2026). Denne tilbakeføringen er kalkulert inn i behovet for finansiering av ny brannordning. Langtidsprognosen tilsier at denne tilbakeføringen vil dekke 80% av de økte lånekostnadene som ny brannordning innebærer fra 2030.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-Nordland

Dagens status

Nytt oppdragshåndteringsverktøy (OHV) skulle vært levert sommeren 2022, men er nå ett år forsinket. Leveransen vil trolig skje sommeren 2023. På grunn av forsinkelsen og økte priser

på materiell har også kostnader økt betydelig. I september 2022 fikk vi melding om en kostnadsøkning på 40 MNOK hvor 110 Nordlands andel på 6% utgjør rundt 2,5 MNOK. NKS110 IKS vil administrere og fakturere mange av de enkeltlisenser som 110 sentralen har hatt. Når disse overføres til NKS110 IKS, fra 1.1.2023 er dette tilnærmet nullsum spill, men med en svak nedgang på lisenskostnader på eget budsjett.

For å håndtere økte kostnader må innbyggerbetaling opprettholdes, i tillegg til alarminntekter. Det må regnes med at innbyggerbetaling også i kommende år for å bygge opp fond på 110 sentralen som skal ivareta framtidige kostnadssvingninger.

Tallene som presenteres nedenfor er relativt sikre tall. Kostnadene i 2023/ -24 er knyttet til innføringen av det nye verktøyet og oppgradering av ICCS som følger:

Nr.	Elementer	Kostnad	Finansiering	Merknad
1	Driftskostnad OHV 2023	3 468 930	Gjennom vanlig driftsbudsjett	Økt driftskostnad fra NKS110 IKS medfører reduserte kostnader med 2 007 660 i tidligere lisenser
2	Ekstrakostnad 2023 (kr 40 127 000 nasjonalt)	2 475 421	Innbyggerbetaling i 2023	Dette er rimelig sikre anslag. 6% andel
3	Oppgradering av ICCS – statlig pålagt tlf sentral for 110 (kommunikasjon) - del 2	450 000	Innbyggerbetaling i 2023 med 50% av total kostnad 900 000	Denne kostnaden tas over driften for budsjettår 2021.
	Samlet kostnad OHV / DSB oppgradering 2023	6 394 351	Samlet innbyggerbetaling i 2023 kr 7 675 328	Sammen med økt alarminntekt vil tilbakeføring til fondsbruk i Salten brann i sin helhet bli mulig

Tabell 3: Kostnader 2023 nytt oppdragshåndteringsverktøy

Kostnader for bruk av nødnett

DSB melder om behov for utskifting av kommunikasjonsløsning for 110 sentralene i Norge. Dagens løsning har avtale til slutten av 2026. Det er av Stortinget, jfr Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-2011) besluttet at staten skulle stå for engangskostnadene ved innføring av nødnett. Brukerne (kommunene) skulle finansiere drift og framtidige kostnader. Dette gjelder også kostnader som påløper 110 sentralene. Det er høsten 2022 påbegynt arbeide for å utrede ny kommunikasjonsløsning for 110 sentralen. Samtidig pågår det utredninger for nødnett 2, som kommer etter 2026. Alle kostnader til disse to prosjekter skal brukerfinansieres. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å anslå noen kostnad, men dette vil påvirke økonomien til kommunene etter 2026.

Selskapet henstiller eierkommunene om å arbeide videre med å forebygge ytterligere kostnadsøkning for drift av nødnett på politisk nivå, da det var en forutsetning at innføringen av nytt nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene, men så er ikke tilfellet. Alternativt bør det iverksettes en politisk prosess mot regjeringen for å øke bevilgningen for nødnett med øremerkede midler på kommunalbudsjettet. Selskapet frykter at situasjonen vedrørende kostnadsutviklingen for bruk av nødnett kommer til å bli betydelig verre de neste 4 – 6 årene dersom kommuner i Nordland ikke mobiliserer til politisk innsats på dette området. Introduksjonen av

nødnett 2 uten tilstrekkelig med statlige bevilgninger vil komme til å øke kostnadene for bruk av nødnett.

Fortsatt kompetansebygging

Etablering av nasjonal fagskole for brann- og redning

Selskapet har tidligere gjort eierkommunene oppmerksomme på at utdanningssystemet innen brannvern i Norge har for liten kapasitet til å betjene behovet innen brann- og redningstjenesten i Norge. I 2017 ble det vedtatt at fremtidig utdanning av personell til brann- og skulle gjennomføres i offentlig fagskoleutdanning, for heltidspersonell. Det er knyttet store nasjonale forventninger til effekten av en fagskoleutdanning og det beregnes at det skal tas opp 80 elever pr semester, til sammen 320 elever over 4 semester.

Selskapet har tidligere sagt seg villig til å være praksisbrannvesen samt stille med veiledere i tredje semester for inntil 8-10 elever forutsatt at fagskolen dekker selskapets direkte og indirekte utgifter forbundet med dette. Det ble planlagt å bevilge penger over statsbudsjett til oppstart fra høsten 2019, men tidspunktet for etablering av fagskolen er forskjøvet. I første omgang ble dette forskjøvet til høsten 2023, men grunnet overskidelser på byggearbeider ved ny fagskole så er oppstarten utsatt til 2024. Med andre ord så ligger denne etableringen 5 år bak den opprinnelige tidsplanen.

Videre arbeid med etablering av fagskole og en eventuell utvikling av selskapets rolle som praksisbrannvesen, forventes ikke å påvirke budsjettet for 2022. I planperioden 2023 – 2025 er det derimot sannsynlig at aktiviteten vil bli synliggjort ved at utgifter og inntekter tas inn i budsjettet.

Intern kursaktivitet for Salten Brann IKS

For å sikre grunn- og lederkompetanse i innsatsleddet tilfører selskapet grunnleggende vedlikeholdskompetanse til egne brannkonstabler gjennom intern kursvirksomhet og øvelser. Ved siden av løpende grunnopplæring for nytilsatte, har selskapet vurdert at det er særlig behov for å styrke lederutdanningen i deltidsstyrken fremover. Både etterslep i utdanningen, og økt kompetansebehov som følge av ny brannordning påvirker aktivitetsnivået.

Kostnadene for grunnutdanning vil fortsatt være en vesentlig faktor i budsjettarbeidet i de nærmeste årene, frem til at alle er kommet på et nøkternt kompetansenivå. Konsekvensene av den nye utdanningsreformen med blant annet etablering av fagskole og høyskoleutdanning for ledere har ikke selskapet oversikt over på nåværende tidspunkt. Beslutning om endelig modell og konkret innhold er fortsatt i utvikling.

Rekruttering av feiere og forebyggende inspektører

Forebyggende avdeling er i en utvikling i forhold til endringer i omfang og innhold av forbyggende oppgaver i samsvar med rammefaktorer og nasjonale målsetninger. Nasjonale målsetninger innebærer mer vurdering av risiko som grunnlag for planer og aktiviteter. Dette setter nye krav til kompetanse og ferdigheter i avdelingen.

Det er fortsatt behov for å etablere og iverksette rutiner for god risikostyring rettet mot bygninger. Vakante stillinger får endret innhold som følge av dette.

Salten brann er godkjent lærlingbedrift innenfor feierfaget. Selskapet vil samarbeide tett med Nordland fylkeskommune om tilgang på læringer.

5. Hovedposter i årsbudsjett 2023

5.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eierkommuner pluss salgsinntekter, hovedsakelig knyttet til salg av alarmtjenester. Driftstilskuddet fra kommunene blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles i samsvar med § 7. i selskapsavtalen.

Som redegjort for i avsnittet om lønnsutvikling (s. 12) har lønnsoppgjøret for 2023 medført at lønnsutgiftene blir vesentlig høyere enn opprinnelig budsjettet. Dette endrer forutsetningene som lå til grunn for opprinnelig årsbudsjett, som var en lønnsutvikling på 2%. Med henvisning til denne endringen i forutsetninger, og til at kommunene gjennom føringene som gis i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett blir kompensert for økt lønns- og prisvekst, legges kostnader knyttet til den ekstraordinære lønnsøkningen til i beregningen av driftstilskudd fra eierkommunene.

Beregningen av det totale driftstilskuddet blir da som følger:

<i>Revidert årsbudsjett for 2023 i samsvar med vedtak i representantskapet 2. desember 2022:</i>	<i>kr 95 251 583,-</i>
<i>Differanse mellom forutsatt og faktisk lønnsutvikling:</i>	<i>kr 2 676 402,-</i>
<i>Kostnader til kompetansehevende tiltak (tas ut ref §7)</i>	<i>- kr 1 600 700,-</i>
<hr/>	
<i>Samlet driftstilskudd fra eierkommuner:</i>	<i>kr 96 327 285,-</i>

Hovedpostene i budsjettet blir da som følger:

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2023	<i>kr 96 327 285,- (110,4)</i>
- Budsjett 2022	<i>kr 87 250 421,- (100)</i>

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feiertjenesten og for 2023 er budsjetterte kostnader for denne tjenesten kr. 8 804 900,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad

- Budsjett 2023	<i>kr 87 522 385,- (113,0)</i>
- Budsjett 2022	<i>kr 77 475 282,- (100)</i>

5.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet:

Avdeling	2020		2021		2022		2023	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger*	Årsverk
Beredskap	350	42,2	350	42,2	351	42,7	332	45,0
Forebyggende	22	22	23	23	23	23	22	22
Brannsjef og adm	5	5	6	5,5	5	5	5	5
110 nødsentral								
Alarmavdeling	20	20	20	20	20	20	21	21
Prosjektstilling	2	2	0	0	0	0	3	3
SUM	399	91,2	399	90,7	399	90,7	383	96,0

*) Antall stillinger i Beredskap er angitt iht ny brannordning, uavhengig av om stillingen er besatt. Antall årsverk reflekterer derimot det reelt antall, justert slik at stillinger som ikke blir besatt i 2023 utgjør null årsverk.

Tabell 4: Lønnsmassegrunnlag 2012-2023

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2023, som ga en lønnsutvikling på 5,4% med virkning fra 1. mai 2023. Lønnskostnader inkludert sosiale utgifter for 2023 er beregnet som følger:

- Budsjett 2023 kr 109 541 034,- (109,3)
- Budsjett 2022 kr 100 248 225,- (100)

5.3. Varer og tjenester

I tidligere budsjettbehandling har selskapet presentert kostnader forbundet med varer og tjenester henholdsvis med og uten interne overføringer. For 2023 er både budsjettering og regnskapsføring endret slik at utgifter til interne overføringer angis med en tilsvarende motpost. Tallene som presenteres er således reelle kostnader knyttet til anskaffelser. Omfanget av interne overføringer omtales i eget avsnitt.

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2023 kr 33 896 586,- (120,1)
- Budsjett 2022 kr 28 129 095,- (100)

Interne overføringer

Interne overføringer benyttes mellom økonomiske ansvarsområder med andre finansieringskilder enn kommunale overføringer, og selskapets administrasjon. Selvkostområdene feiertjenesten og 110-nødsentralen betaler en andel av selskapskostnadene for IKT, arkiv, regnskap, revisjon, administrasjon, lånekostnader etc. Internoverføring fra salg av alarmtjenester finansierer i all hovedsak drift av 110 sentralen.

- Budsjett 2023 kr 38 990 998 (138,1)

5.4. Investeringer

Overordnet innretning for investeringene i 2023 og i påfølgende økonomiplanperiode er understøttelse av plan for helhetlig tjenesteleveranse i beredskapsavdelingen, med prioritet på materiellinvesteringer. Andre viktige investeringer er re-etablering av øvingsfasiliteter ved selskapets brannøvingfelt for tilrettelegging for nødvendig kompetanseutvikling, samt utskifting og nyanskaffelse av personlig HMS utrustning for innsatspersonell. Dessuten ønsker selskapet å gjennomføre utprøving og anskaffelse av digitale operasjonelle verktøy for å styrke evnen til etablering og deling av situasjonsbevissthet under innsatser. Det er også nødvendig å opprettholde en løpende utskifting av kjøretøy i forebyggende avdeling.

Foreslått låneramme i opprinnelig budsjettforslag for 2023 var på 26,8 MNOK. I dette reviderte budsjettet er investeringsrammen redusert til 11,7 MNOK, finansiert gjennom låneopptak:

- Lånemidler kr 11 700 000,-

I tillegg planlegges det med at kommuner som skal anskaffe tankbil for slokkevannsforsyning finansierer investering av brukt bil med kr 1 200 000,-. Denne kostnaden er ikke medtatt i selskapets budsjettforslag.

- Kommunal finansiering kr 1 200 000,-

Beskrivelse av investeringer i 2023

Reduksjon i investeringsrammen sammenlignet med opprinnelig budsjett er i hovedsak tatt på investeringsprosjektet *Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2326-5)*, som er redusert fra 17,5 MNOK til 5,0 MNOK. Dessuten er prosjektet *Nye tjenester/brannordning (INV2326-9)* redusert fra 1,4 MNOK til 0,5 MNOK.

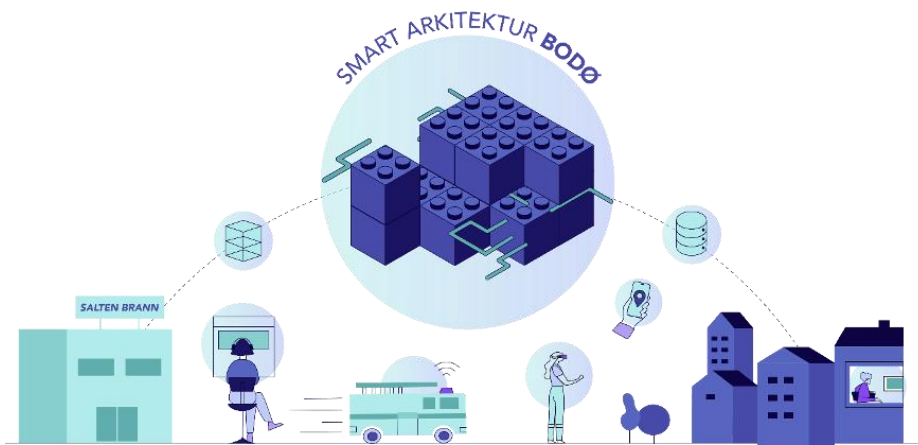
Digitale operasjonelle verktøy (INV2326-1)

Investeringen omfatter utprøving og anskaffelse av digitale verktøy (hardware og software) som skal bidra til økt felles situasjonsforståelse under hendelser. Den raske teknologiske utviklingen skaper ikke bare nye digitale muligheter for nødetatene, men også økte forventninger fra innsatspersonellet, befolkningen og våre samarbeidspartnere. Selskapet har som mål å øke digital informasjonsutveksling og samhandling.

Noe av fokuset under denne utviklingen er blant annet:

- Smart Arkitektur Bodø har vært et viktig prosjekt for utvikling av plattform for samling, deling, transformering og analyse av data fra ulike kilder. For Salten Brann vil prosjektet kunne gi automatisk genererte objektplaner til bruk under innsats dersom kommunen kommer til enighet med leverandør og utvikler om godkjenning av prosjektets leveranser.

- Infrastrukturen til Smart Arkitektur er åpen og kan, dersom prosjektet ferdigstilles, gi Salten Brann anledning til å knytte ulike sensoriske data, statistikk eller målinger til denne infrastrukturen. Alternativt må selskapet vurdere annen digital plattform.
- Operativ videostøtte har Salten Brann hatt som fokusområde i flere år. Løsningene har bidratt til å øke situasjonsforståelse for de som aksjoner i hendelser og til stor hjelp for de berørte. Våre droner og utstyr tilknyttet strømmeløsningene ønskes videre utviklet av selskapet.
- Sensorteknologi er tidligere testet ut hvor IoT enheter gir innsatsleder informasjon om tilstander på hendelsesstedet. Selskapet ser behovet for å utvikle dette videre til å bli standardverktøy som bidrar til å øke sikkerheten for selskapets mannskaper i ulike typer innsats.
- Balansert målstyring, hvor utvalgte KPI elementer hentes fra ulike datakilder. Vil kunne gi selskapet forbedret styringsinformasjon. Dette ønsker selskapet å etablere ved å knytte flere data til et felles dashboard. Definerte prestasjonsindikatorer skal framkomme i en lettfattelig visning. Herunder også trafikklysmodellen som indikerer om kritiske ressurser er tilstrekkelig og i samsvar med brannordningen. Målsettingen er å kunne se trender og agere på disse i forkant av langtrekkende negative konsekvenser.
- Avhending / salg av materiell før kostandene ved drift blir for høy, og restverdien fortsatt er høy, er et område selskapet har fokus på i tema drift av materiell. Ved å koble sammen tilgjengelige data fra ulike deler av regnskap, vedlikeholdssystem og informasjon fra kjøretøy, sammen med forsterket presisjon på vedlikehold, antar selskapet at det skal være mulig å identifisere når materiell bør vurderes solgt for å hente ut maksimal restverdi.
- Felles kartløsninger, hvor biler mannskaper, sensoriske data og droner kan presenteres sammen med andre ressurser er et behov som er identifisert. Dette har selskapet søkt etter løsninger på, og er fortsatt nysgjerrig på hvordan dette kan løses. For innsats er det å kunne tegne, forklare situasjonen for andre involverte og andre aktører er en del av den digitale samarbeidsflaten Salten Brann ser behov for å forsterke og utvikle.



Figur 2: Smart arkitektur Bodø

Bolig- og feierseksjonen skal anskaffe servicebil. Kjøretøyene er i tjeneste i ca 10-12 år. Servicebilen benyttes for å levere feie- og tilsynstjenester. Investeringen skal bidra til god mobilitet og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og driftsutgifter.

Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2326-3)

Forebyggende avdeling har kjøretøyer for å gjennomføre forebyggende aktiviteter som tilsyn og annet i regionene. Regionen har stor utstrekning. Det er behov for å bytte ut og rullere kjøretøy. Investeringen skal bidra til god og sikker mobilitet.

Kjøretøyet skal ha en grønn miljøprofil for å bidra positivt til miljøregnskapet og senke driftsutgifter.

Frigjøringsutstyr tungbil (INV2326-4)

Brannvesenet har sett en økning i hendelser som er trafikkrelatert. På trafikkhendelser hvor innsatspersonell fra beredskapsavdelingen skal frigjøre fastklemte personer må det finnes frigjøringsutstyr. Grunnutstyret består blant annet av saks, spreder, sylindere, løfteputer mm.. Utstyret er under stadig utvikling og eldre utstyr har en begrenset levetid. Det kreves derfor et løft for å få utstyret opp på et akseptabelt nivå i hele regionen.

Ved ulykker med større kjøretøy økes kompleksiteten og utfallet av ulykken. Tungbilredning er redning av mennesker ut av buss eller lastebil. I tråd med brannordning vil innkjøp og oppgradering av utstyr til tungbilredning bli prioritert. I tillegg til grunnutstyret kommer det utstyr som tåler høyere vekt og lengre/høyere løft, herunder spesielt løfteputer med større løftekapasitet, store støttestag og lengre sylindere. For 2023 blir hovedfokuset for tungbilredning, utstyr som skal lokaliseres i Fauske og Bodø.

Målsetningen er å kunne gi nødstilte raskt, trygt og effektivt fra bilvraket og til kompetent personell fra helse/ ambulanse slik at liv og helse ivaretas på best mulig måte.

Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2326-5)

Med bakgrunn i vedtatt budsjettutvikling i perioden 2024 – 2026 er ambisjonen for kjøretøyanskaffelser redusert fra 70 MNOK i opprinnelig budsjett til 30 MNOK i revidert budsjett. Konsekvensen er at kun de eldste og mest slitte mannskapsbilene rulleres i løpet av økonomiplanperioden. I årsbudsjettet for 2023 er rammen for investeringsprosjektet redusert fra 17,5 MNOK i opprinnelig budsjett til 5,0 MNOK i revidert budsjett.

Implementeringsprosjektet strekker seg over 4 år (2023-2026). Som et ledd i prosessen for helhetlig tjenesteleveranse, er det ønskelig å etablere en rammeavtale med en leverandør av kjøretøy med tilhørende utstyr. Rammeavtalen beløper seg på 30 millioner og strekker seg over 4 år (2023-2026).

For detaljer omkring kjøretøyanskaffelser vises det til plan for helhetlig tjenesteleveranse og etterfølgende implementeringsprosess, som er under revisjon for å møte vedtatte budsjettrammer.

Opprusting øvingsfelt Kvalvika – Etablering «mobil» øvingscontainer rigg (INV2326-6)

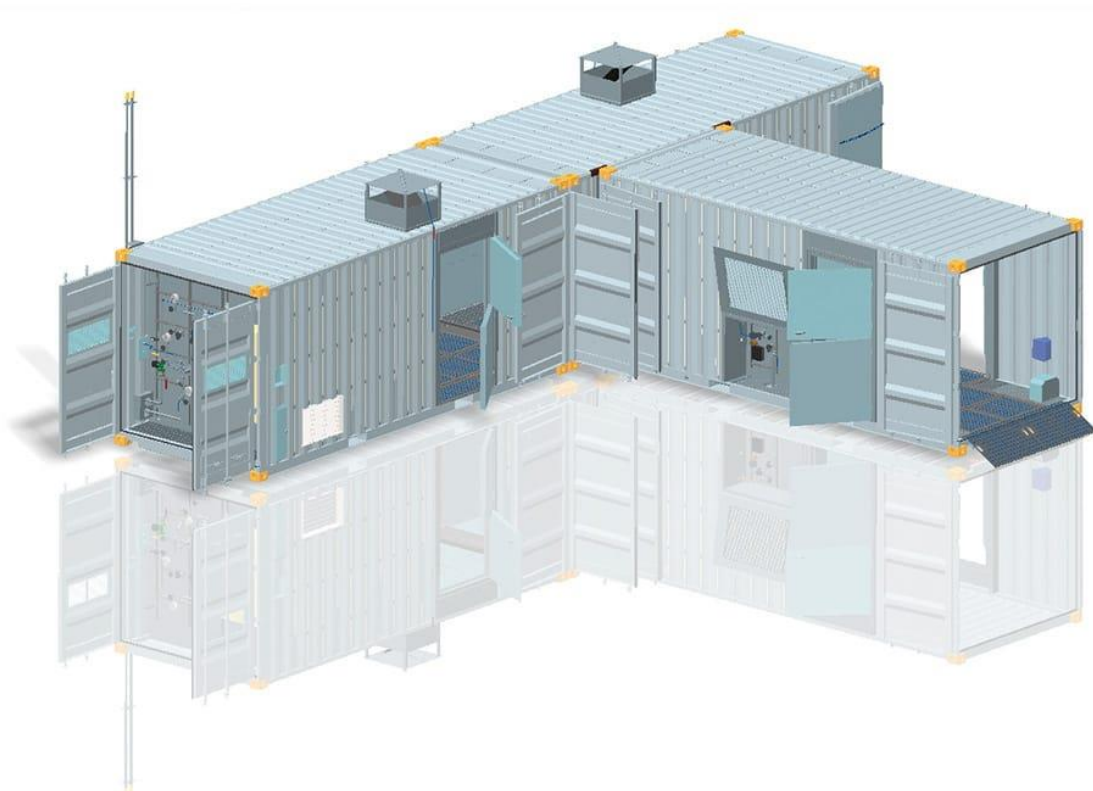
Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2225-8

Ved oppstart av Salten Brann ble det inngått leieavtale med Bodø kommune med undervisningsbygg med og øvingsområde/plate med oljeutskiller. Det var da begrensninger vedrørende etablering av utendørs øvingsfasiliteter. Det kunne ikke være en varig konstruksjon, altså var et permanent bygg utelukket. Det måtte være konstruksjoner som kunne demonteres relativt enkelt. Dette var signaler selskapet fikk fra lokal bygningsmyndighet i Bodø. Containerriggen som har stått på feltet frem til i dag er innenfor de akseptkriterier som da ble gitt.

Til vanlig benyttes øvingsfeltet til følgende øvelser, drill og treninger for medarbeidere i hel- og deltidsstillinger:

- Røykdykkerøvelser, varme og kalde
- Kjemikaliedykkerøvelser, skarpe og kalde (CBRN/E)
- Trafikkrelaterte tjenester, hurtigfrigjøring (inkl. bildropp)
- Område for oppmarsj trening
- Egen sikring ved bruk av tau
- Teknisk trening på lift, uten høydebegrensninger
- IUA øvelser, demonstrasjoner, lenseutsetning på land

Det gamle riggen er nå fjernet, grunnet HMS og tilstand. Det skal settes opp en ny brannsimulator/containerløsning. Fremtidens øvingsfelt både i forhold til lokasjon og eventuell en felles løsning med andre etater er fortsatt usikker. Derfor velges en containerløsning som kan flyttes slik at vi er tilpasningsdyktige i forhold til hva fremtiden bringer.



Figur 3: Brannsimulator – containerløsning

Med brannsimulator levert i containerløsning kan mannskapene gjennomføre realistiske overtenninger i trygge og miljøvennlige omgivelser. Ren forbrenning betyr ingen skadelig røyk eller sot som også resulterer til minimalt behov for rens og vask av røykdykkerutstyr. Brannmannskapet kan trene på blant annet brannspredning (roll/flashover), slukketeknikk, åpningsteknikker for dører, håndtering av brannslanger, egensikkerhet ved evakuering og kommunikasjon. Mulighet for å gjennomføre flere øvelser på en og samme dag, i tillegg til å ha mange ulike brannscenarier i en og samme øvelse.

HMS-krav på utskifting av hjelmer (INV2326-7)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2225-10

En nødvendig del av personlig verneutrustning er hjelmen til hver enkelt medarbeider. Personlig hjelm skal minst tilfredsstillende de krav som er nødvendig for å benytte dem som verneutrustning under brannslukking.

Våre leverandører har en datostempling i deres hjelmer, ved denne datoen skal vi gjennomføre en kontroll/sjekk av hjelmene. Dette vil være en kontinuerlig prosess, med oppstart i 2022. Vi ønsker derfor å legge til rette for utskifting av hjelmer til enkelte av våre medarbeidere etter behov/kontroll. Investeringen har som målsetning å bringe tilstanden på hjelmene opp til et akseptabelt nivå der vi i fremtiden mestrer utskiftningen over driftsbudsjettet.

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (2326-8)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2225-13

Investeringen omfatter anskaffelse av hørselvern med aktiv støydemping og innebygget kommunikasjonsløsning.

§ 14-10 i forskrift om utførelse av arbeid stiller krav om hørselsvern. Arbeidsgiveren skal stille hørselsvern til rådighet for arbeidstakerne når $L_{EX,8h} = 80$ dB overskrider eller når arbeidstakeren opplever lydnivået sjenerende.

Dersom tiltaksverdiene ikke kan overholdes med tekniske eller administrative tiltak og arbeidstakerne kan bli utsatt for støy som er lik eller overskrider de øvre tiltaksverdiene, skal arbeidsgiveren påse at arbeidstakerne benytter hensiktsmessig hørselsvern som gir tilstrekkelig beskyttelse.

Hørselsvern skal velges i samråd med arbeidstakerne slik at risiko og belastning ved bruk reduseres til lavest mulig nivå.

Selskapet ønsker gjennom investeringsprosjektet å utforske og anskaffe hørselvern som reduserer støy i oppdragshåndtering, samtidig som kommunikasjon på skadested og i Nødnett opprettholdes.

Nye tjenester/brannordning (INV2326-9)

Kompetanse-, materiell- og stasjonsplanene samt notat vedr. retningslinjer for sløkkevannsforsyningen (samlet helhetlig tjenesteleveranse) legges til grunn for anbefalinger om årlige tiltaksplaner og tilhørende budsjett. Det legges til grunn en 4 årsplan for implementering av den helhetlige tjenesteleveransen. Når det innføres nye tjenester på en eller flere stasjoner vil dette gi økte kostnader som både vil vises i drift og investeringer. For 2023 er dette i hovedsak overflatteredning og DHLR (hjerterstartere).

For ytterligere informasjon rundt denne investeringen så henvises det til helhetlig tjenesteleveranse og den etterfølgende implementeringsprosessen.

Tankbil for å sikre sløkkevannsforsyning (INV2326-10)

Videreføring fra investeringsnummer INV2225-14

Behovet for tankbrannbiler er tatt med inn i selskapets investeringsplan da det er etablert dialog mellom Salten Brann og noen våre eiere for hvordan behovet for sløkkevann skal håndteres. Det er kommunenes plikt å sikre sløkkevann, og det kan løses ved å etablere dette på kjøretøy. Det er viktig at løsningen blir forutsigbar, og at det ved hjelp av tankbrannbiler kan etableres en kontinuerlig vannforsyning gjennom heles sløkkeinnsatsen.

Registrerte avvik på sløkkevann i flere kommuner og i deler av kommunene er kartlagt ved flere ROS-prosjekter. Anskaffelsen skal tilrettelegge for rask og sikker tilgang på sløkkevann, og ivareta kommunal plikt om sløkkevann.

5.5. Hovedtall investeringer

Rammen for materiellanskaffelser i 2023 for understøttelse av ny brannordning, er i dette reviderte budsjettet redusert fra 24,6 MNOK til 11,7 MNOK i tråd med plan for helhetlig tjenesteleveranse. Investeringene påbegynnes i 2023, og planlegges å pågå over en fireårsperiode frem til 2026.

Følgende hovedtall legges til grunn for investeringer for budsjettår 2023 og økonomiplanperioden 2023 – 2026:

Inv nr	Investeringsarter for 2023	2023	2024	2025	2026
INV2326-1	Digitale operasjonelle verktøy - digitale verktøy for økt felles situasjonsforståelse - oppdrags håndtering (enten lage denne i tillegg til "smart arkitektur" ovenfor) - Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
INV2326-2	Servicebiler feiertjeneste (Lån - 23-26)	kr 500 000	kr -	kr 500 000	kr -
INV2326-3	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	kr -	kr 500 000	
INV2326-4	Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske	kr 400 000			kr 600 000
INV2326-5	Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil) - rammeforståelse (endres fra 4 år til 6 år)	kr 5 000 000	kr 15 000 000	kr 10 000 000	kr -
INV2326-6	Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer rigg	kr 3 500 000			
INV2326-7	HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	
INV2326-8	Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000		kr 500 000	
INV2326-9	Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , Røykdykkertjeneste 2026, Hjertestartere 2023 mv.)	kr 500 000			
INV2326-10	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2022 Bodø, 2022 Inndyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte biler.	kr 1 200 000			
Sum	SUM	kr 11 700 000	kr 15 800 000	kr 12 300 000	kr 1 100 000

Tabell 5: Investeringsarter for planperioden 2023 – 2026

Investeringer i 2023 lånefinansieres, med unntak av planlagt anskaffelse av tankbil som i tråd med vedtak i sak 9/22 skal finansieres av den respektive kommune.

Inngående lånesaldo pr 2023 er beregnet til 26,4 MNOK. I samsvar med selskapsavtalens § 18 er det tatt opp gjeldsbrevlån for å imøtekomme prioriterte behov innenfor en 4-årsperiode. Årsbudsjettet for 2023 har en låneramme på 12,0 MNOK, med opsjon på å forsere investeringer for 2024 med ytterligere 10,0 MNOK. Utgående lånesaldo ved utgangen av økonomiplanperioden er beregnet til 55,1 MNOK mot 101,9 MNOK i opprinnelig budsjett.

I økonomiplanperioden 2023 – 2026 er summen av planlagte investeringer beregnet til 30,6 MNOK, og fordelt pr år i samsvar med progresjonen i investeringer som planlegges gjennomført i økonomiplanperioden. Investeringer for hvert av årene i planperioden fremgår av tabell 6 ovenfor.

Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan vises i tabell 7 nedenfor:

Finansiering av investering	2023	2024	2025	2026
Inngående lånesaldo	26 413 048	36 648 649	45 844 605	52 225 736
Låneopptak	11 700 000	10 428 000	7 788 000	726 000
Salg av materiell	350 000	350 000	350 000	350 000
Avdrag lån (15 år)	2 579 421	3 115 110	3 552 174	3 506 782
Rentekostnader - 4 %	1 115 022	1 883 066	2 145 304	2 118 069
Utgående lånesaldo	39 228 070	48 959 715	55 777 909	55 069 805
Merkostnad brannordning	1 093 653	2 397 386	3 096 688	3 024 062

Tabell 6: Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan 2023 – 26

5.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2023

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 4,0 % frem til og med 2026.
- Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % fastrente.

Nøkkeltall

- Kommunal deflator er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 5,4 %
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø pensjonskasse 30 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø pensjonskasse 10 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

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

Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feie- og tilsynsgebyret dekker alle driftsutgifter vedrørende feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 38 390 objekter som er innenfor denne tjenesten.

Kostnadsutvikling fyringsanlegg											
2018		2019		2020		2021		2022		2023	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
280 kr	121 kr	300 kr	168 kr	286	159	292	161	288	161	255	158

Tabell 7: Utvikling feieravgift 2018 – 2023

Utvikling som illustreres finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. Kostnader knyttet til gjennomføring av tjenestene er fordelt ut fra gjennomsnittlig forventet behov for tjenester. Tjenesten er et selvkostområde.

Feieavgiften størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven gjennom å fastsette lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune. Salten Brann belaster den enkelte kommune for å dekke kostnadene for den faktiske tjenestekostnaden ut fra grunnlagstall og gjennomsnittlig behov.

5.7. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	33 236 664	39 818 150	45 701 150	44 104 150	46 807 150
Refusjoner	37 385 271	8 731 992	11 457 344	11 185 594	11 203 094
Kommunale overføringer	87 164 509	96 327 285	103 204 701	102 828 503	102 551 136
Sum driftsinntekter	157 786 444	144 877 427	160 363 194	158 118 246	160 561 379
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	82 022 799	88 027 209	88 540 307	88 540 307	89 099 566
Sosiale utgifter	18 350 993	21 513 825	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	24 800 384	33 896 586	31 833 998	28 424 238	28 707 234
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	3 133 213	1 499 273	2 094 523	2 607 023	2 624 523
Avskrivninger	2 552 000	5 312 000	6 812 000	7 812 000	8 312 000
Sum driftsutgifter	159 024 413	150 248 893	150 283 634	148 386 374	149 746 129
Brutto driftsresultat	(1 237 970)	(5 371 466)	10 079 560	9 731 872	10 815 250
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	519 028	1 115 022	1 883 066	2 145 304	2 118 069
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 730 094	2 579 421	3 115 110	3 552 174	3 506 782
Netto finansutgifter	3 315 578	(3 687 743)	(4 991 476)	(5 690 778)	(5 618 152)
Motpost avskrivninger	2 552 000	5 312 000	6 812 000	7 812 000	8 312 000
Netto driftsresultat		(3 747 209)	11 900 084	11 853 094	13 509 098
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(5 558 000)	(3 219 964)	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	3 498 180	690 991	8 400 084	13 519 094	16 009 098
Bruk av disposisjonsfond	(1 000 000)	(1 324 834)	-	(4 000 000)	(5 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk		-	3 500 000	2 500 000	2 500 000
Avvik kommunalfinansiering	-	0	0	0	0

Tabell 8: Overordnet økonomisk oversikt
Årsbudsjett 2023 og økonomiplanperioden 2024 – 2026

Interne overføringer er fra budsjett- og regnskapsåret 2023 en del av varer og tjenester, der inntekter og utgifter angis i form av post og tilhørende motpost

Hovedposter	2022	2023	2024	2025	2026
Salgsinntekter og refusjon	70 621 935	48 550 142	57 158 494	55 289 744	58 010 244
	93,49 %	-31,25 %	17,73 %	-3,27 %	4,92 %
Kommunale overføringer	87 164 509	96 327 285	103 204 701	102 828 503	102 551 136
	0,27 %	10,51 %	7,14 %	-0,36 %	-0,27 %
Driftsutgifter	159 024 413	150 248 893	150 283 634	148 386 374	149 746 129
	30,71 %	-5,52 %	0,02 %	-1,26 %	0,92 %

Tabell 9: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter

Budsjettperioden 2023 - 2026

6. Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel

I videreføringen av arbeidet med ROS analyser for brann- og redningssektoren og utarbeidelsen av ny brannordning i selskapet og den enkelte kommune, har hovedfokuset i 2021 og 2022 vært utarbeidelse av helhetlig plan for tjenesteleveranse som operasjonaliserer ordningen. En sentral del av årsbudsjettet er viet til finansiering av tiltak for implementering av planen, samt tilhørende driftsmessige tilpasninger.

Innføringen av nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110 sentralen forventes gjennomført i løpet av første halvår 2023. Kostnadene knyttet til innføringen fremgår av tabell 4 på s.16. På grunn av ekstrakostnadene som har påløpt prosjektet, og videreføringen av disse til landets 110 sentraler, må deler av denne kostnaden finansieres gjennom innbyggerbetaling.

Ny §7 i selskapsavtalen, som regulerer finansiering og kostnadsfordeling mellom selskapets eierkommuner ble vedtatt i representantskapet 6. mai 2022. Endringene som følger av vedtaket er innarbeidet i budsjettet for 2023. De viktigste forskjellene fra den tidligere finansieringsregelen er innføring av en årlig tilknytningsavgift, og at felleskostnader til brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning og ikke etter folketall som tidligere. Ny kostnadsfordeling fremgår av tabell 11 på neste side.

Fordeling kommuner ansvar 2022	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon	6 641 065	80 356	4 136 898	769 510	154 076	218 551	369 071	206 067	152 180	57 522	496 835
336 IKS tilknytning											
110 Nordland (41 kommuner)	462 275	5 594	287 964	53 565	10 725	15 213	25 691	14 344	10 593	4 004	34 584
337 Feiing	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
338 Forebyggende	8 133 760	98 418	5 066 738	942 471	188 707	267 674	452 026	252 384	186 385	70 451	608 508
339 Beredskap felles	12 899 588	156 084	8 035 500	1 494 695	299 277	424 512	716 883	400 263	295 593	111 730	965 052
339 Nødnettlienser	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
339 Brannordning	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
339 Total	62 008 134	1 252 712	35 590 325	5 950 341	2 157 544	2 848 819	3 032 418	2 051 738	2 097 604	1 391 098	5 635 535
Total budsjett	87 250 421	1 695 945	49 513 715	9 141 888	2 975 797	4 785 716	4 671 928	3 011 611	2 852 952	1 635 538	6 965 332

Fordeling kommuner ansvar 2023 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (Ik-andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipeleip	Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,39 %	55,42 %	9,88 %	4,02 %	5,14 %	5,14 %	3,64 %	3,91 %	2,42 %	8,04 %
339 Beredskap felles			X			19 725 610	471 007	10 932 270	1 949 027	792 857	1 013 007	1 013 024	717 737	771 718	478 212	1 586 751
339 Nødnettlienser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				49 826 207	1 189 746	27 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Total						71 954 693	1 757 197	39 190 780	7 167 827	2 955 037	3 777 908	3 739 143	2 649 386	2 853 201	1 784 846	6 079 368
Totalt finansieringsbehov - eierkommune						96 327 285	2 296 211	52 239 745	10 157 041	3 834 603	4 898 660	5 401 418	3 674 164	3 678 414	2 120 605	8 026 424
Effekt av endring §7	ranser - andel brannordning vs andel innbygger					(0)	233 329	(1 469 013)	(306 328)	348 033	377 007	(71 322)	109 216	332 766	318 977	127 334
Differanse pr kommune 2022 vs 2023	feranse - pr kommune Bud. 2022 vs. Bud. 2023					9 076 864	592 474	2 324 866	940 532	843 864	735 752	693 700	642 569	810 704	479 489	1 012 913

Tabell 10: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2022 med gammel §7, og revidert årsbudsjett 2023 med ny §7

7. Budsjettmessige prioriteringer

I overensstemmelse med føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2023 og fremover:

- Kontinuerlig leveranse av beredskapstjenester i alle eierkommuner.
- Opprettholde fokus i det forebyggende arbeidet slik at hendelser unngås, og alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- Sikre en velfungerende nødalarmringstjeneste og brannfaglige støttetjenester til hele Nordland.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ kompetanse.
- Videreføre deltakelse i nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene
- Prioritere støtte til arbeidet med prosjektet Samvirkesenter Nord.
- Videreføre aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd.

Følgende tidligere planlagte tiltak prioriteres med bakgrunn i den økonomiske situasjonen ned:

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenesteområder og kompetanseheving
- Grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.

8. Ny brannordning og kommunenes kostnader

Brannordningen i Salten brann og selskapets eierkommuner hadde før revisjonen i 2021 ikke være revidert siden etableringen av selskapet i 2007. Den nye ordningen representerer den største og mest inngripende endringen som er foretatt både organisatorisk og operativt siden selskapet ble etablert i 2007.

Dimensjonering av mannskapsstyrker og vaktordninger er et direkte resultat av kommunale vedtak, basert på ROS-analyse, faglige innspill fra Salten brann og administrativ og politisk behandling i enkelte kommune. Endringene ble vedtatt i representantskapet 7. mai 2021, og har i tråd med vedtaket vært til behandling i respektive kommunestyrer i etterkant.

Operasjonaliseringen av ny brannordning er beskrevet i plan for helhetlig tjenesteleveranse, som ble vedtatt i representantskapet 6. mai 2022. I budsjettvedtaket av 2. desember 2022 er det imidlertid ikke funnet rom for finansiering av planen, og realiseringen utsettes derfor til tidligst 2025.

I noen kommuner er det allerede foretatt endring av stillingsstørrelser, og innført nye tjenester i tråd med vedtatt brannordning. Disse endringene vil ikke bli reversert. Øvrige tiltak for å realisere ny brannordning vil derimot bli utsatt frem til selskapets økonomi tillater implementering.

9. Tilknytningsavgift – ny §7 finansieringsregel

Ny regel om finansiering ble vedtatt i representantskapet 6. mai 2022, og er ifølge saksfremlegget en direkte konsekvens av vedtak om nye brannordninger i den enkelte eierkommune. I den nye regelen er det lagt vekt på at kostnadsfordelingen i større grad enn tidligere skal være harmonisert med kommunens brannordning. Dette er løst ved at kostnader forbundet med fellesområdet for beredskap dekkes etter kostnadsandel av egen brannordning delt på summen av alle kostnader for eierkommunenes vedtatte brannordninger.

I tillegg introduseres en årlig tilknytningsavgift for alle kommuner som er tilknyttet selskapet som grunnlag for finansieringen av selskapet. Avgiften skal ivareta en andel av kostnadene forbundet med drift av det interkommunale selskapet og fastsettes i forbindelse med behandlingen av budsjettet med årlig justering for konsumprisindeksen.

For 2023 er tilknytningsavgiften satt til kr 130 000,- pr kommune.

10. Helhetlig tjenesteleveranse og implementeringsplaner

I opprinnelig årsbudsjett for 2023 med tilhørende økonomiplanperiode var implementering av ny brannordning gjennom realisering av plan for helhetlig tjenesteleveranse med tilhørende implementeringsplaner den høyest prioriterte aktiviteten. Vedtatt finansiering i økonomiplanperioden tillater imidlertid ikke anskaffelser og implementering i det omfang som planen forutsetter.

Realisering av plan for helhetlig tjenesteleveranse inkludert implementering av ny brannordning utsettes derfor, og vil tidligst bli påbegynt i 2025. Materiellanskaffelser i perioden frem til dette begrenses til kritiske utskiftninger av kjøretøy og øvrig materiell. I arbeidet med implementering av ny brannordning er stillingsstørrelsene i noen av kommunene allerede justert og ny organisering av beredskapen under innføring. Dette arbeidet blir ikke reversert. Ytterligere implementering av brannordningen utsettes imidlertid som angitt. Fokus for aktiviteten dreies mot drift av eksisterende struktur.

Videre utsettes arbeidet med kompetanseheving for å møte krav i forskrift tilsvarende. Utdanning vil fortsette med samme kapasitet som tidligere år, med den konsekvens at eksisterende kompetansegap opprettholdes.

11. Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering

Risikobaserte feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er basert på risiko. Fyringsanleggets kvalitet, fyringsmønstre, bygningstype og endringer på fyringsanlegget er viktige elementer i risikovurderingen for å finne riktig tjenestebehov. Hvert enkelt fyringsanlegg blir risikovurdert.

Hyppekhet vil være forskjellig for hvert enkelt fyringsanlegg. Dersom fyringsmønster eller fyringsanlegget endres kan behov for feiing og tilsyn endres.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger er mer ressurskrevende enn boliger. Eierstruktur, beliggenhet og hvor eier er bosatt i landet er ofte grunn til dette. Mange ønsker også å utsette gjennomføring til senere tidspunkter. For å få en mer effektiv gjennomføring av første runde med fritidsboliger kan det være behov for å tilføre ekstra ressurser i perioder.

Fyringsanlegg Salten 2023		
Kommune	Boliger	Fritidsboliger
Bodø	14104	2231
Fauske	4130	1106
Saltdal	2163	1243
Steigen	1250	860
Gildeskål	871	1302
Sørfold	1063	675
Hamarøy	1238	1361
Beiarn	519	663
Meløy	2592	636
Værøy	310	73
Sum	28240	10150

Tabell 11: Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2023

Feiefrekvens snitt 2023	
Boliger	4-6 år
Fritidsboliger	8-10 år

Tabell 12: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023

Kartlegge tjenestebehov

Fyringsanlegg i boliger og fritidsboliger er systematisk kartlagt over flere år for å danne et godt grunnlag for feie- og tilsynstjenester. For at data på fyringsanlegget skal bli riktig er det viktig med oppdaterte og riktige matrikkeldata fra kommunen og at eier av bygningen har oppdatert sine kontaktopplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret. Uten riktige data som gjør oss i stand til å vite at objektet eksisterer vil det ikke være mulig å gjennomføre feiing og tilsyn.

Der kartlegging av objekter er gjennomført blir feiing og tilsyn gjennomført etter tilsvarende risikovurderinger som boliger. Det kan forventes mindre hyppig feiing/tilsyn for fritidsbolig enn ved boliger med tanke på bruks- og fyringsmønster.

Andre tjenester

Feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg leveres til kommuner utenfor Salten Brann sitt ansvarsområde. Tjenester leveres etter kapasitet og forespørsel fra en kommune. Inntektene fra dette føres i selvkost og bidrar til reduksjon av kostnad for eierkommunene.

Oppdragsmengdens uforutsigbarhet gjør at andre inntekter fra salg av tjenester til andre kommuner, privatpersoner og bedrifter ikke er budsjettert. Dette er tjenester vi ikke markedsfører, men som blir etterspurt som følge av vår posisjon i regionen. Slike tjenester blir som regel etterspurt av kommuner i nærheten av vårt ansvarsområde eller enkeltpersoner/bedrifter i eget ansvarsområde.

Tjenester utover lovpålagte oppgaver faktureres pr oppdrag.

Salten Brann leverer informasjon om fyringsanlegg til bl.a. meglere ved salg av bolig. Informasjonene leveres via ulike portaler for innhenting av kommunale opplysninger om byggverk. Opplysninger om fyringsanlegget er en del av de opplysninger som kreves i en boligsalgsrapport. Disse inntektene er forutsigbare og medregnes i budsjettplanen.

Selvkost

Kostnadene innen feiing- og tilsyn med fyringsanlegg finansierer kostnadene for faktisk utførte feie- og tilsynstjenester etter selvkostprinsippet. Dette er de tjenestene som beskrives i Forskrift om brannforebygging kap. 4 kommunens forebyggende plikter §17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

I brann- og eksplosjonsvernloven § 28 er kommuner gitt hjemmel til å fastsette lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kommuneloven fastslår i kapitlet om selvkost at kommunale gebyrer ikke kan være større enn kostnadene ved å yte tjenesten. Selvkost er ytterligere regulert i selvkostforskriften.

For feie- og tilsynsgebyrene innebærer dette at disse maksimalt kan settes til selvkost. Det er kun kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjon av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegget tilknyttet Forskrift om brannforebygging §17 det skal betales gebyr for, samt faste og variable drifts- og kapitalkostnader. Kostnader som påløper uavhengig av tjenesten, skal ikke inngå i selvkost.

Fra 2016 ble feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger en del av kommunens oppgaver. Fra 2018 ble fritidsboliger en del av gebyrgrunnlaget. Det er kartlagt ca 10.000 fritidsboliger med fyringsanlegg i Salten.

12. Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling

Styrket organisering 110

110 sentralen har gjennom de siste 3 årene hatt en styrket organisasjon. Det har vist seg formålstjenlig for å redusere merforbrukt arbeidstid og gi kompetanseløft. 1. mars 2022 trådte ny forskrift for brann og redningstjenesten i kraft. 110 sentralen vil ha søkelys på å oppfylle alle krev som stilles i forskriften og har i 2022 jobbet opp mot forståelse av hva dette innebærer for sentralen. I 2023 vil identifiserte tiltak bli gjennomført og iverksatt. Organisasjonsendring gjennomført i 2019 er gjenstand for evaluering i 2023. Denne evalueringen vil ses på opp mot framtidig makkersentral og nasjonale oppgaver.

110 sentralen har i dag full bemanning. I 2023 vil vikariatet for avdelingsleder utløpe, og det må iverksettes en rekrutteringsprosess på ny avdelingsleder.

SAMLOK prosjektet har behov for reetableres etter 2 år med koronatiltak. Denne prosessen er allerede godt i gang og vil forsterkes i 2023.

Gjennom stram styring av arbeidstid i 2022 ser vi en betydelig reduksjon i merforbrukt arbeidstid. I 2023 vil arbeidsplanlegging ha stort fokus slik at ønskede tiltak og kompetanseheving vil bli mulig. OHV prosjektet er betydelig forsinket og det planlegges innføring av nytt arbeidsverktøy på 110 sentralen mot sommeren 2023.

Det har i 2022 ikke vært mulig å oppnå alle delmål som var satt for året, denne listen er revidert og færre mål er satt for 2023.

Søkelys på reduksjon av AML brudd har gitt en betydelig reduksjon i 2022 og det vil fortsatt ha stor oppmerksomhet i 2023. Langsiktig arbeids og ferieplanlegging er det som har gitt størst effekt.

I 2023 vil innføring av OHV (også kalt LEO) være en arbeidskrevende prosess for 110 sentralen, med teknikk og kompetanse arbeide

13. Handlingsplan 2022

13.1. Visjon

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

13.2. Nasjonale mål

Av nasjonale føringer kommer følgende fram

- Færre omkomne i brann
- Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
- Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
- Styrke håndteringsevnen
- Mindre tap av materielle verdier

13.3. Salten Strategier

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

Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes selskapet å etablere en selskapsstrategi, forankret i relevante nasjonale og lokale ambisjoner og føringer, eierne 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.

For øvrig vises det til [Virksomhetsstrategi for Salten brann IKS](#).

13.4. Styringsverktøy i Salten Brann

Brannvesenets oppgaver

Av brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 fremgår det at brannvesenet skal:

- a) Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak, opptreden i tilfelle brann og andre akutte ulykker.
- b) Gjennomføre brannforebyggende tilsyn.
- c) Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane.
- d) Utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og Krisesituasjoner.
- e) Være innsatsstyrke ved brann.
- f) Være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunenes risiko- og sårbarhetsanalyser.
- g) Etter anmodning, yte innsats ved brann og ulykker i sjøområdet innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen som nasjonal RITS styrke.
- h) Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS for Nordland PD.
- i) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Spesielle bestemmelser

Av nasjonalt oppdragsbrev fra DSB og som del av politinærreformen er Bodø kommune pekt ut som vertskommune for å organisere 110-nødmeldetjenesten for Nordland fylke. Dette oppdraget er delegert fra Bodø kommune til Salten Brann IKS.

Følgende tilleggstjenester skal utføres av SB IKS:

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

Rammebetingelser

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

Styringsdokumenter

Selskapsavtalen for SB IKS fastsetter blant annet brannvesenets formål og de styrende organers sammensetning og oppgaver. De viktigste styringsdokumenter for øvrig er vedtak i representantskapet, virksomhetsstrategi, budsjett og økonomiplan med investering og handlingsdel, samt årsberetning og regnskap for SB IKS. Styret vil utarbeide en budsjetteringsrutine som skal ligge til grunn for selskapets ledelse. Vedtatt virksomhetsstrategi tydeliggjør eiernes ambisjoner for utvikling fram til 2021.

Roller

Kommunestyrene har vedtatt selskapsavtalen og utpeker kommunenes representanter til SB IKS sitt representantskap. Hver kommune har ansvar for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for sin vedtatte brannvernordning.

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

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

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

Særskilte utfordringer 2023

- Implementere ny brannordning
- Implementere nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110 nødsentral
- Videreføre dialog med selskapet eierkommuner vedrørende avvik ved brannstasjoner
- Videreføre dialog med selskapet eierkommuner vedrørende sløkkevannsforsyning
- Utdanne og rekruttere personell til deltidsstyrken.
- Øke kapasitet for tilsyn med særskilte brannobjekter.
- Øke markedstilgang og inntjening for nødmeldeområdet.
- Bekle rollen som brannfaglig myndighet i LRS Nordland.
- Betjene og utvikle nødmeldetjenesten for brannregion Nordland.
- Videreføre deltakelse i felles nasjonal utvikling og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralene
- Videreutvikle samarbeidet med politiet, hvor SB IKS i større grad blir involvert i brannetterforskningen.
- Samordne planer for tiltak og innsats i eget område.
- Utvikling og etablering av alarmselskap.

Målstyringsdokumenter

- Utarbeide og revidere plan- og styringsdokumenter.

- Utarbeidelse av økonomiplan for 2023 – 2027.
- Utarbeide årsbudsjett og handlingsplan for 2023.
- Implementeringsplan for virksomhetsstrategi med milepæl og ansvarskart.
- Brann ROS, scenariobasert for Salten Branns ansvarsområde

13.5. Mål beredskapsavdeling

Ved branner og akutte ulykker skal beredskapsavdelingen respondere hurtig og presist, uansett tid på døgnet.

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

Overordnet mål

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

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

- Bidra i selskapets prosess med å etablere ISO-9001 og koordinere mot eget fagområde.
- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
- Utarbeide administrativ håndbok og håndbok for tjenesten i beredskapsavdelingen.
- Økt fokus på verneutstyr, herunder bekledning, gassmålere, hjelmer, IR kamera og hørselvern

Delmål beredskap - operativt

- Til enhver tid sørge for at den etablerte beredskap i Salten Brann har et nivå som er dekkende for de behov som fremkommer av lov/forskrift og risikoanalyse.
- Utvikle årsplan med relevante øvelser, både praktisk og table top, for alle ledelsesnivåer med vekt på gode pedagogiske verktøy inkl bruk av datasimulering.
- Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, nødetater, sivilforsvaret, FORF og andre relevante partnere.
- Gjennomføre skogbrannøvelse i samarbeid med skogeiere, nabobrannvesen, sivilforsvaret og politiet.
- Aktiv bidra og prioritere prosessen med utvikling av selskapets Brannordning og Brann ROS.

Delmål beredskap – vedlikehold og logistikk

- Sørge for at materiell er i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand innenfor de økonomiske gitte rammer
- Utarbeide gjennomgående logistikk system for lettere utstyr i avdelingen.
- Utvikle mobilt konsept for ren/ skitten sone i sammenheng med logistikk systemet

- Hindre forfall i materiellparken og ha god materielloversikt og kontroll.
- Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr.
- Gjennomføre materiellanskaffelser i tråd med godkjent investeringsplan
- Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler.
- Utbedre mangler iht. vernerunder.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Oppgradere og modernisere verksteder for vedlikehold av slange- og røykdykkermateriell
- Gå i dialog med eierkommuner for å utbedre stasjonsforhold.

Delmål organisering – HR

- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling av vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø
- Til enhver tid sørge for rekruttering av brannkonstabler i henhold til behov

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanse.
- Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E.
- Kompetanseheving i bruk av 7 trinns modellen og ELS systemet.
- Kompetanseheving på grunn- og ledelsesnivå innen redningsinnsats til sjøs (RITS)
- Styrke evnen til gjennomføring av øvelser og evaluering.

Delmål samarbeid utenfor beredskap

- Opprette tettere bånd med 110 i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å redusere unødige utrykninger. Fortsette bistand til fakturering av unødige brannalarmer.
- Opprette tettere bånd med forebyggende avdeling i forhold til brannforebyggende arbeid.
- Gjennomføre kontaktmøter med beredskapsaktører som er aktuelle å samarbeide med.
- Gjennomføre øvelser med relevante aktører

Delmål kommersiell aktivitet

- Videreutvikle den kommersielle aktiviteten i avdelingen gjennom prosjektstilling
- Samarbeide aktivt med markedsavdelingen.
- Videreutvikle salg av kurs og opplæring til eksterne.
- Utnytte det kommersielle potensialet i forhold til fakturering av sekundære hendelser.

Delmål teknikk - Innovasjon

- Vi skal i større grad evne å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og hjelper oss å hente ut potensialet i organisasjonen.
 - Systematisere
 - Automatisere
 - Digitalisere
 - Dokumentere
 - VR og AI

- Sensorer
- Presentasjon av data i kart
- Bidra 110 sentralen med å innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Bidra inn i prosjektet «Smart arkitektur» og oppbyggingen av automatiserte objektplaner.
- Skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur gjennom innføringen av Office 365 i hele avdelingen.
- Utrede muligheten for et grønt skifte i bilparken, herunder den elektriske mannskapsbilen

13.6. Mål forebyggende avdeling

Gjennomføre brannforebyggende arbeid i overensstemmelse med aktuelle lover, forskrifter og veiledninger. Omfang og innhold av forebyggende aktiviteter er regulert i forskrift om brannforebygging.

Systematisk brannforebyggende arbeid

Med systematisk risikobasert forebyggende arbeid, menes at en risikokartlegging skal ligge til grunn for hvilke tiltak som skal gjennomføres, og at arbeidet skal inngå i et system.

Hovedelementer i systematisk brannforebyggende arbeid

- Kartlegging
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Kartlegging og planlegging

Planleggingen må bygge på inngående kjennskap til det lokale risikobildet og til ressursene som kan benyttes i det forebyggende arbeidet. Både interne og eksterne ressurser skal inkluderes. Planleggingen bør derfor skje sammen med naturlige samarbeidspartnere, som for eksempel nødetater, kommunale virksomheter (planetaten, bygningsetaten, helse og omsorgssektoren, skolesektoren etc.), nabobrann- og redningsvesen, det lokale el-tilsyn, andre tilsynsmyndigheter og andre som kan eller antas å kunne bidra til å redusere risikoen for brann. Samarbeid er en viktig nøkkel for å lykkes i det forebyggende arbeidet.

Andre tiltak mot brann

- Fremme brannsikkerheten gjennom kommunale og regionale planleggings- og beslutningsprosesser.
- Invitere skoler i alle kommuner til å være med på kampanjen «Brannvesenets julekalender»
- Samarbeide med eierkommunene om brannsikkerhet for utsatte grupper. (Trygg hjemme)
- Nasjonale informasjonskampanjer
- Samarbeid med relevante aktører for å overvåke risikobildet i samfunnet og virksomheter i regionen.
- Skape gode plattformer for kommunikasjon med innbygger og fritidsboligeiere

Delmål forebyggende

Styrke innsatsen overfor risikoutsatte grupper i samarbeid med kommunene gjennom «Trygg hjemme» samarbeidet.

Trygg hjemme Salten

Trygg Hjemme Salten er en samarbeidsarena mellom Salten Brann IKS og eierkommunene. Vi har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider. Et slikt samarbeid er med på å skape en mest mulig trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, personell som yter tjenester til disse, samt naboer og pårørende.

Trygg Hjemme Salten er et forpliktende samarbeid for å møtes jevnlig for å ivareta, opprettholde og utvikle:

- Samarbeid mellom tjenestene- og mellom tjenestene og brannvesenet
- Risikokartlegging
- Planlegging av sikkerhetstiltak
- Gjennomføring av sikkerhetstiltak
- Løse enkeltsaker
- Evaluere enkelthendelser og brannsikkerhetsarbeidet generelt

Plan aktiviteter fra Trygg Hjemme samarbeidene

	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Meløy	Saltidal	Steigen	Sørfold	Værøy
Kartlegging	X	X	X	X	X			X	X	
Samarbeid og rutiner		X								
Opplæring		X		X			X	X	X	
Felles aktivitetsplan	X	X		X				X	X	
Evaluering	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabell 13: Behov/innspill fra trygg hjemme samarbeidene i kommunene.

Kartlegging

Kartlegge og innhente kunnskap om risikoområdet, (brukere, boliger samt organisatoriske omgivelser)

Samarbeid og rutiner

Organisere og etablere samarbeids- og arbeidsrutiner i kommunen. Samhandle på tvers av sektorer.

Opplæring

Kartlegge opplæringsbehov og utarbeide opplæringsplaner med tema rutiner/ prosedyrer, fagutvikling/opplæring, felles forståelse og fagdager

Felles aktivitetsplan

Gjennomføring av aktivitetsplan som samarbeidet har utarbeidet. Aktivitetsplan er også innspill til de ulike virksomheters plan og budsjettarbeid for påfølgende kalenderår.

Evaluering

Evaluere og korrigere samarbeidsform og innhold.

Hva vil dette innebære av aktivitet for Salten Brann:

Kartlegging

Oppfølging av bekymringsmeldinger og enkeltsaker som avdekkes gjennom kommunal kartlegging, hendelser og andre henvendelser. Sakene kan være komplekse og ressurskrevende. Alle enheter i Salten Brann involveres etter behov. Koordineres gjennom Trygg Hjemme.

Samarbeid og rutiner

Utvikle hensiktsmessige rutiner for samarbeid. Internt og mellom kommune og Salten Brann. På strategisk og tjenestenivå.

Opplæring

Undervisning og veiledning om brannvern i kommunen. Bidra i felles opplæringsaktiviteter.

Kompetanseheving om risikoutsatte grupper i Salten Brann.

Kunnskap om risikogrupper og tiltak tas inn i Salten Brann sine opplæringsplaner: Grunnopplæring, Ber 1, opplæringsplan feierlæringer.

Forbedre kvalitet på rapportering etter hendelser som involverer utsatte grupper.

Felles aktivitetsplan

Salten brann er sekretariat for Trygg Hjemme samarbeidet. Dette innebærer innkalling og dokumentasjon av aktiviteter i samarbeidet.

Koordinering og samhandling med eierkommuner i relevante brannvernkampanjer.

Mobile slukkeanlegg

Gjennom samarbeid med Gjensidigestiftelsen er det anskaffet 20 mobile slukkeanlegg i regionen. Disse er utplassert i kommunene. Erfaringer fra drift av disse vil belyse mulighetsrom og hensiktsmessighet av tiltaket i kommunene.

- For 2023 vil fokus være å samle og dele erfaringer knyttet til bruk og drift av anleggene i regionen.
- Erfaringer koordineres gjennom «Trygg hjemme»

Risikobasert tilsyn

Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter.

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

Objekter kartlegges og vurderes fortløpende og oversikten over særskilte brannobjekter revideres årlig.

Risikoområder

Risiko for tap av mange liv

- Kartlegging, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Store materielle verdier

- Kartlegge, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Samle og vurdere sårbarhet og risikoforhold
- Kartlegging og vurdering av slukkevannsforsyning og innsatskapasiteter og -forhold.
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Kulturhistoriske verdier

- Kartlegge, vurdere og kategorisere objekter
- Tilsyn med utvalgte objekter
- Utvikle bevissthet rundt forberedelse for brannvesenets innsats (Verdibergingsplaner)
- Andre tiltak gjennomføres der det vurderes som hensiktsmessig

Andre oppgaver

Opgaver ut over bestemmelser i forebyggendeforskriften innen følgende områder

- Brannvern
- Farlige stoffer
- Eksplosiver
- Arrangementer

Andre oppgaver omfatter hovedsakelig håndtering av tillatelser, tilsyn og myndighetsutøvelse knyttet til farlige stoffer. I tillegg til vurdering og oppfølging av meldinger om større arrangementer.

Ressurs/kompetanse

Det stilles krav til kompetanse og kapasitet for gjennomføring av forebyggende oppgaver. Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser.

Ressursbehov oppgaver forebyggendeforskriften	Årsverk
Forebyggende oppgaver 1:10 000, årsverk	8,4
• Kartlegging	0,8
• Planlegging	1,1
• Risikobasert tilsyn	3,2
• Andre tiltak	3,1
• “Trygg hjemme”	2,0
• Aksjoner, kampanjer	1,1
• Evaluering	0,2

Ressursbehov andre oppgaver, årsverk	0,6
Tiltak ved store arrangementer (Bvl §7)	0,1
Farlige stoffer - Tilsyn og andre tiltak - tillatelser	0,5
Prosjekter	0,0

Tabell 14: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).

Totalt for enheten vil dette medføre en bemanning på 9 årsverk. I tillegg er det krav til heltids ledelse av avdelingen.

Organisasjon

- Rekruttere i vakante stillinger
- Utvikle stillinger kompetanse og organisasjon
- Utvikle kompetanse
- Prosjektorganisering av deloppgaver i avdelingen

Støttesystemer

- Datagrunnlag (Matrikkeldata , eiendom- og bygningsarkiv)
- Fagsystem - Vurdere løsninger for objekt informasjon og risikoforhold (365 Platform?)
- Kartlegge og beskrive behov for fag- og støttesystemer for å forbedre risikohåndtering og -styring.

13.6.1. Delmål feiertjenesten

Gjennomføre risikobasert feiing og tilsyn med fyringsanlegg i boliger, fritidsboliger og andre bygg med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygget

- Ved å skape en større bevissthet om eiers ansvar for sitt fyringsanlegg, ønsker vi å oppnå et større samarbeid med eier om å planlegge og gjennomføre feie- og tilsynstjenester på en måte som skaper minst mulig ulempe for alle parter. På denne måten vil tid og ressurser bli brukt mer effektivt og målrettet.
- Tilby førstegangsbesøk i alle fritidsboliger med fyringsanlegg i Salten Brann sitt ansvarsområde før 2028

Andre tiltak mot brann i fyringsanlegg og bolig

- Aktivt bidra i nasjonale kampanjer og samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere
- Skape gode plattformer for kommunikasjon med innbygger og eiere

Utvikling og effektivisering av feie- og tilsynstjenester

- Fagsystem som bidrar til mer effektiv saksbehandling og kommunikasjon med innbygger
- Tekniske og organisatoriske løsninger som kan bidra til en bedre tjeneste
- Samarbeidsplattformer med andre aktører for å gi bedre tjenester
- Konsept for leveranse av tjenester til eksterne

Arbeidsmiljø, HMS- og kvalitetssystem

- Følge opp og lære av hendelser

- Søke risikoreducerende tiltak for å unngå unødig eksponering av kjente risikofaktorer
- Bidra til gode holdninger og godt arbeidsmiljø
- I samarbeid med eierkommunene sørge for at feiertjenestens fasiliteter er hensiktsmessige og ivaretar HMS på en tilfredsstillende måte

Salten Brann sitt ansvarsområde er geografisk stort og utfordrende med spredt bebyggelse i store deler av regionen. For effektiv gjennomføring krever dette at feierne reiser til de ulike områdene. Det innebærer at det i perioder kan bli økt arbeidsbelastning i form av overtid for å unngå unødvendig ulempe for eier av fyringsanlegget og reisebelastninger for feier. Særlig vil dette gjelde for førstegangsbesøk i fritidsboliger som har eiere bosatt utenfor regionen.

Med mange ansatte fordelt på flere lokasjoner er kommunikasjon en utfordring. Ved å involvere medarbeidere i prosjekter og i andre prosesser ønsker vi å skape en felles forståelse om beslutninger og sikre at alle blir hørt og sett i saker som angår medarbeideren.

13.7. Mål 110-nødsentral

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

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

Overordnet mål

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

Delmål kvalitetssystem - ISO – HMS

- Kvalitetssikre alle definerte håndteringsrutiner i systemene herunder oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter.
- Ferdigstille ny oppdatert ROS analyse for 110 sentralen.
- Utarbeide beredskapsanalyse, ref ny dimensjoneringsforskrift §28.

Delmål organisering – HR

- På bakgrunn av gjennomgang av ny dimensjoneringsforskrift, makkersentralsamarbeide og evaluering av dagens organisering vurdere endret organisering.
- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere sårbarhet med hensyn til bemanning ved å innføre en helhetlig dimensjoneringsmodell for mannskapsbehov.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn fordeling av vakter, legge til rette for fagdager og som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Gjennomføre og utvikle årlig kvalitetskontroll på både operatører og vaktkommandører.
- Etablere kompetanse- og utviklingsplan for 110 sentralen og for den enkelte operatør i operatørrollen og som fagsentral.
- Etablere og dokumentere helhetlig årsplan for kurs- og kompetanseervervelse.
- Kompetanseheving innenfor for fagfeltet CBRN/E.
- Kompetanseheving i bruk av beslutningsstøttesystem – ELS.
- Utvikle metodikk for jevnlig gjennomgang av lydlogg sammen med operatører for bedring av tjenesten.
- Styrke evnen til gjennomføring av øvelser og evalueringer samt dokumentere disse, jf forskrift for brann og redningstjenesten §33.

Delmål samarbeid utenfor 110

- Opprette tettere bånd med beredskap i forhold til fagdager og kompetanseheving samt bidra til å redusere unødige utrykninger.
- Opprette tettere bånd med forebyggende i forhold til alarm og objekter i alle kommuner.
- Aktivt bruke brannsjefenes referansegruppe samt deltakerkommuner i viktige spørsmål.
- Aktivt være bidragsyter til nasjonale utviklingsløp for nødmeldesentraler.
- Aktiv og kontrollert deltagelse i utviklingen av SAMLOK Bodø i samarbeid med politi (112) og helse (113).
- Gjennomføre kontaktmøter med beredskapsaktører som er aktuelle å samarbeide med.
- Gjennomføre øvelser med relevante aktører, ref. ny dimensjoneringsforskrift §33.
- Utvikle relevante periodiske rapporter for tilknyttede brannvesen.
- Om mulig gjennomføre studiereiser til brannvesen i 110-regionen.
- Aktivt bruke Twitter og andre verktøy for å bedre samarbeidet med presse.

Delmål marked

- Aktivt støtte markedsavdelingen i å nå sine mål.
- Profesjonalisere kundebehandling på vegne av alarmavdelingen.

Delmål teknikk - Innovasjon

- Videre utvikle storskjerm-løsningen på 110 og bruk av sensorteknikk for bedret situasjonsforståelse.
- Bidra til utvikling og innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Fortløpende ha planer for fremtidige investering og trygg drift av 110-serverrom, samt muligheter for utvikling i forbindelse med nytt OHV.
- Styrke samarbeide mellom nødmeldesentraler (makkersentral).

13.8. Mål markedsavdeling (ansvar 120)

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

Overordnet mål

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

Delmål salg og markedsføring

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

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

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

Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen

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

Delmål teknikk - Innovasjon

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

Selskapsdannelse

- Værebidragster for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur.
- Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte drift.

- Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben.

13.9. Mål brannsjef og administrasjon

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

Delmål administrasjon

- Lede selskapets drift og ivareta dialog med styre og eiere
- Monitorere, bistå og om nødvendig beslutte korrigerende tiltak i pågående prosesser i avdelingene
- Oppfølging og arbeid med avviks- og kvalitetssystemet.
- Oppfølging av arbeidstidsbestemmelsene og brudd på AML gjennom bruk av Visma ressursstyring.
- Styre/lede implementering av virksomhetsstrategi.
- Evaluere og videreutvikle brigadestruktur.
- Etablere og delfinansiere ledertreningsprogram. Utvikle og etablere en ledeshåndbok med fokus på ønsket lederatferd.
- Styre/lede iverksettelse av investeringsplan.
- Følge opp innføringen av fakturering av sekundære oppdragshendelser
- Løpende oppdatering av rutinebeskrivelser og kvalitetsdokumenter for administrasjons avd.
- Lede utviklingen av materiell- og kompetanseplan
- Tilrettelegge for utvikling av samarbeidet mellom selskapets avdelinger for ivaretagelse av felles oppgaver

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. Anvende ledelsessystem for arbeidsmiljø og HMS (ISO 45001).

Delmål HMS

- Opprettholde et aktivt arbeidsmiljøutvalg med fokus i hele regionen.
- Gjennomføre risikovurderinger som grunnlag for SB IKS sitt HMS-arbeid.
- Systematisere behandling av HMS-avvik.
- Gjennomføre en vernerunde ved brannstasjoner og øvingsanlegg en gang pr år.
- Gjennomføre medarbeidersamtaler med alle heltidsansatte.
- Ha HMS på dagsorden i alle ledermøter, avdelingsmøter og AMU-møter.
- Kvalitetssikre avtalen med Bedriftshelsetjenesten.
- Ivareta krav om register for eksponering av farlige stoffer og kjemikaliereregister.

14. Avslutning

Revidert budsjett opprettholder eksisterende driftsnivå i Salten brann, men inneholder noen endringer av betydning sammenlignet med opprinnelig budsjettforslag:

- Budsjettet ivaretar endrende forutsetninger med hensyn til lønnsutviklingen

- Budsjettet ivaretar utgifter for inndekning av merforbruk fra 2022 i økonomiplanperioden
- Kompetansehevende tiltak er tatt ut av budsjettet, og behandles i dialog med den enkelte kommune, ref §7 i ny selskapsavtale.
- Omfanget av materiellinvesteringer reduseres fra 70 MNOK til 30 MNOK i økonomiplanperioden

Budsjettet ivaretar finansieringen og innføringen av nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110 Nordland, og håndterer balansen mellom Salten branns forpliktelser og forpliktelsene til de øvrige kommunene tilknyttet sentralen. Det bidrar også til å legge til rette for en forsvarlig og hensiktsmessig drift av nødmeldetjenesten.

Videre tilrettelegger budsjettet for en nøktern drift av løpende forebyggende tjenester, men med lavere bemanning enn normtallet i brann- og redningsvesenforskriften. Det tilrettelegger også for drift av beredskapstjenester på eksisterende nivå, men gir ikke rom for alle nødvendige materiellinvesteringer. Selskapet har betydelige avvik fra utdanningskravene i brann- og redningsvesenforskriften, som planlegges ivaretatt gjennom dialog med den enkelte kommune. Budsjettet finansierer de administrative funksjonene som er nødvendig for å sikre at selskapets forvaltning ivaretas på en forsvarlig måte.

I budsjettet videreføres den positive utviklingen i inntekter fra salg av alarmtjenester. Mot slutten av økonomiplanperioden forventes salgsinntektene å nå et slikt nivå at midler kan tilbakeføres til fond for å opprettholde selskapets evne til å håndtere økonomiske svingninger og uforutsette utgifter.

Virksomheten vil med beskrevne unntak være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

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