

Salten Brann IKS



Årsbudssett 2024

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	4
2.	Økonomiske utviklingstrekk	4
3.	Driftsbudsjett 2024.....	6
3.1.	Hovedtrekk i budsjettet	6
3.2.	Utgifter	7
3.2.1.	Lønn	7
3.2.2.	Pensjon	7
3.2.3.	Varer og tjenester	8
3.3.	Inntekter	8
3.3.1.	Kommunale overføringer	8
3.3.2.	Refusjoner	9
3.3.3.	Salgsinntekter	10
3.3.4.	Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg	10
3.4.	Kostnadsfordeling	10
4.	Investeringer	13
4.1.	Oversikt over planlagte investeringer	13
4.2.	Beskrivelse av investeringer i 2024	14
5.	Budsjettmessige prioriteringer	17
5.1.	Generelle prioriteringer	17
5.2.	110 nødmeldetjenesten Nordland.....	17
5.3.	Forebyggende avdeling (337/ 338)	19
5.3.1.	Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering	19
5.4.	Beredskapsavdelingen (339)	21
6.	Mål	22
6.1.	Mål beredskapsavdeling.....	22
6.2.	Mål forebyggende avdeling	25
6.2.1.	Delmål feiertjenesten	28
6.3.	Mål 110-nødsentral (ansvar 110)	29
6.4.	Mål Markedsavdeling (ansvar 120)	31
6.5.	Mål brannsjef og administrasjon.....	32
7.	Økonomiske oversikter	34
8.	Avslutning	37

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024	7
Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering.....	9
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023.....	10
Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027	13
Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027	13
Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024.....	15
Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024.....	20
Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023	20
Tabell 9: Planlagte besøk 2024	20
Tabell 10: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).	28
Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024	34
Tabell 12: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter, 2023 - 2026	35
Tabell 13: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024.....	36

Figurer

Figur 1: Likviditet 2023	5
Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene.....	11
Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenestoområdene.....	11

Vedlegg:

- A. Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune

1. Sammendrag

Den økonomiske utviklingen gjennom 2023 med flere rentehevinger, høy inflasjon og større lønns- og prisvekst enn på mange år, har bydd på utfordringer i utarbeidelsen av årsbudsjett for 2024 med tilhørende økonomiplanperiode 2024 – 2027.

Selskapet legger med dette fram en budsjett- og økonomiplan, for perioden 2024 – 2027, for den ordinære driften av selskapet som ivaretar utførelsen av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger. Dette inkluderer forventet lønnsøkning, økning i pensjonskostnad samt fratrukk for administrativ effektivisering. Selskapets samlede driftskostnader som må finansieres er kr. 153.817.597,-. Refusjoner, gebyrer og salgssinntekter utgjør 32,8% av det samlede finansieringsbehovet mens det for den kommunale finansieringen utgjør 67,2%.

Finansiering	År 2023 (revidert)	År 2024	Merknad
Brutto behov	Kr. 96.327.285,-	Kr. 103.888.497,-	Overføres til Salten Brann IKS
- Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 8.804.900,-	Kr. 12.565.038,-	Tjenestekost: - sats pr. bolig: kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig: kr. 245,-
= Netto (fratrasket feiing)	Kr. 87.522.385,-	Kr. 91.323.459,- + kr. 3.801.074,-	Netto kommunal kostnad Netto økning
Refusjon og salgssinntekter	Kr. 48.550.142,-	Kr. 50.748.265,-	Primært for 110-Nordland

Behovet for å øke den kommunale finansieringen skyldes i hovedsak bruk av fondsmidler, kr. 4.544.798,-, som ikke kan videreføres i 2024 da fondene nå er brukt opp, samt ekstraordinær overføring fra 110-Nordland på kr. 2.416.414,-, som er tilbakebetaling av tidligere utlånte prosjektmidler. Økte lønns- og pensjonskostnader for 2024 utgjør kr. 3.800.000,-. Administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,- er fratrukket.

Detaljer fremgår av den videre redegjørelsen. Helt sist i dokumentet er det lagt inn diagrammer som viser brutto finansieringsandel for hver enkelt kommune, med detaljering ned på det enkelte tjenesteområde.

God lesing!

2. Økonomiske utviklingstrekk

Pensjon

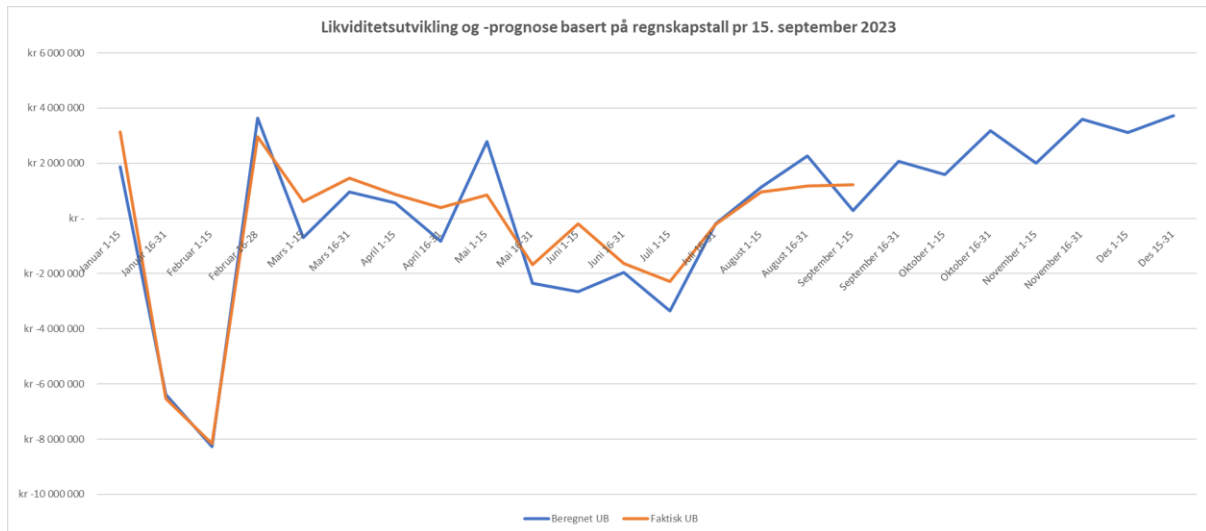
Av § 30 i selskapsavtalen fremgår det at selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene. Bodø pensjonskasses prognoser for pensjonskostnad viser en økning på kr. 1.500.000,- for år 2024. Videre har pensjonskostnadene vært holdt nede gjennom noe tid gjennom at selskapets premiefond i pensjonskassen har vært benyttet til å dekke deler av utgiftene. Fra 2024 vil imidlertid disse fondsmidlene være oppbrukt, og det må derfor budsjetteres med økt pensjonskostnad sammenlignet med forutgående år.

Likviditet

Selskapets likviditet har svekket seg i løpet av de siste årene. I 2022 ble det inngått avtale om kassakreditt på inntil 10 MNOK for å håndtere løpende utgifter. Svekkelsen skyldes i hovedsak

en gradvis reduksjon i fondsbeholdningen gjennom at fondsmidler er benyttet i budsjettsalderingen.

I figur 1 nedenfor vises prognose for utviklingen av likviditeten i 2023 (blå graf), holdt opp mot faktisk utvikling (oransje graf). Som figuren viser ventes likviditeten å styrke seg frem mot årsskiftet.



Figur 1: Likviditet 2023

I budsjettåret 2024 og økonomiplanperioden frem mot 2027 ventes likviditeten å styrke seg ytterligere gjennom avsetning av fondsmidler. Forutsetningen for at planen om styrking av likviditeten lar seg realisere, er at effektiviseringstiltakene rettet mot administrasjonskostnader realiseres og at handlingsrommet for ytterligere reduksjon i driftskostnader utnyttes.

Fond

Fondsreservene vil i løpet av 2024 i praksis være oppbrukt. Dette gjelder både de frie og bundne fond. Den største budsjettmessige konsekvensen er at det ikke er tilgjengelige fondsmidler for både å holde pensjonskostnadene nede, og dessuten jevne ut svingninger i pensjonsinnbetalingene.

Effektivisering av selskapets administrasjon

Det planlegges i tråd med gitte styringssignaler effektiviseringstiltak som gir en virkning på 3,1 MNOK i 2024, og en årlig virkning på 4,3 MNOK fra 2025 og ut økonomiplanperioden. Effektiviseringen er rettet mot administrasjonskostnader.

Kompetanse

I deltidsstyrken eksisterer det et betydelig etterslep på fagutdanning for brannkonstabler og utrykningsledere. Etterslepet er skapt gjennom begrensninger i utdanningskapasitet, fravær av kurs i perioden med koronapandemi og budsjettmessige prioriteringer. Konsekvensen av etterslepet er at en betydelig andel av innsatsmannskapene mangler lovpålagt kompetanse for å utføre oppgavene de forutsettes å ivareta. Andelen personell med manglende kompetanse varierer mellom kommunene.

I samsvar med selskapsavtalens §7, 2. ledd skal kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune. Gjeldende praksis frem til nå har imidlertid vært at kostnader knyttet til utdanning har vært belastet som en felleskostnad i beredskapsavdelingen. Fra budsjett 2024 er denne praksisen endret, ved at utdanningskostnader knyttet til brannordning er tatt ut av budsjettet og ivaretas i dialog med den enkelte kommune.

Feiing

Kostnader knyttet til feiing omfattes av selvkostprinsippet, og fremkommer således som et nullsumspill i den kommunale økonomien. Salten brann fakturerer sine kostnader knyttet til feiing til den enkelte kommune, og kommunen viderefører kostnaden gjennom innkreving av feiegebyr i samsvar med Selvkostforskriften. Beregnet netto kommunal kostnad for brann- og redningstjenester i budsjettet er derfor fratrukket utgifter til feiing.

Kompensasjon for lønns- og prisvekst

En har den siste tiden opplevd en vekst i både lønnsutgifter og utgifter til varer og tjenester, som er langt høyere enn veksten i forutgående år. Fordi Salten brann, som et interkommunalt selskap, ikke mottar statlig kompensasjon eller får økt skatteinngang slik en kommune gjør, beregnes hele den forventede lønns- og prisveksten inn i budsjettet.

Finansiering av investeringer

I forrige økonomiplan ble det vedtatt omfattende investeringer i nye kjøretøy for å imøtekomme en stadig økende utfordring med en aldrende kjøretøypark. Investeringsplanen vil binde selskapet i 12-15 år, i form av betjening av lånekostnader. Det har gjennom 2023 vært arbeidet med å utforme en rammeavtale for anskaffelser. Avtalens hensikt er å skape regelmessighet og forutsigbarhet, med mål om optimal utnyttelse av investeringsmidlene.

3. Driftsbudsjett 2024

3.1. Hovedtrekk i budsjettet

Samlede driftskostnader i budsjettet for 2024 er på 153,8 MNOK. Refusjoner og salgsinntekter dekker 32,8% av finansieringsbehovet, mens den kommunale finansieringen utgjør 67,2%. I tall er kommunal finansiering beregnet til 103,9 MNOK mens inntektene fra salg og refusjoner er beregnet til 49,9 MNOK.

Budsjettet inneholder en effektivisering av selskapets administrasjon som gir en virkning på 3,1 MNOK i 2024, og deretter en årlig virkning på 4,3 MNOK fra 2025 og ut økonomiplanperioden.

3.2. Utgifter

Det budsjetteres for 2024 med samlede utgifter på 153,8 MNOK, hvorav lønn og sosiale utgifter utgjør 114,0 MNOK, varer og tjenester utgjør 32,3 MNOK og avskrivninger utgjør 5,3 MNOK. I tillegg budsjetteres det med 2,2 MNOK i overføringer og tilskudd til andre.

Driftsutgifter	2023	2024
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101
Sosiale utgifter	21 513 825	23 225 552
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	153 817 597

3.2.1. Lønn

Summen av lønnskostnader og sosiale utgifter er på til sammen 114,0 MNOK i 2024. Dette utgjør 74% av selskapets samlede budsjetterte utgifter.

Selskapet har ved inngangen til 2024 til sammen 380 lønnsjemler, hvorav 293 er deltidsstillinger, 84 er faste heltidsstillinger og 3 er midlertidige prosjektstillinger. Hel- og deltidsstillingene inkludert prosjektstillingene utgjør samlet 95,99 årsverk.

Avdeling	2021		2022		2023		2024	
	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Beredskap	350	42,2	351	42,7	327	46,1	329	44,99
Forebyggende	23	23	23	23	22	22	22	22
Brannsjef og adm	6	5,5	5	5	5	5	5	5
110 nødsentral								
Alarmavd	20	20	20	20	21	21	21	21
Prosjektstilling	0	0	0	0	3	3	3	3
SUM	399	90,7	399	90,7	378	97,1	380	95,99

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2023 og forventet lønnsøkning i 2024 på 4,9%. Estimater er basert på Norges banks forventningsundersøkelse fra 3. kvartal 2023, og er beheftet med noe usikkerhet.

3.2.2. Pensjon

Selskapet ivaretar sine pensjonsforpliktelser gjennom Bodø pensjonskasse (BKP). Utviklingen i pensjonskostnader tar utgangspunkt i prognoser fra BKP og Kommunenes landspensjonskasse

(KLP), som viser en økning på 1,5 MNOK i 2024. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonskostnader.

3.2.3. Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjør 32,3 MNOK i budsjettet for 2024. Dette er en reduksjon på 1,6 MNOK fra 2023. Reduksjonen skyldes i hovedsak at kostnader knyttet til kompetanseutvikling er trukket ut av budsjettet, og ivaretas i dialog med kommunene i tråd med selskapsavtalens §7. Kostnadene ved kjøp av varer og tjenester utgjør 21,0% av de samlede budsjetterte utgiftene.

En faktor som påvirker budsjettallene for varer og tjenester sammenlignet med forutgående år, er en justering av regnskapsføringen av interne overføringer. Tidligere ble disse ført som utgift for betalende ansvar under varer og tjenester, og som inntekt for mottakende ansvar under refusjoner. Dette gjorde tallene både for utgifter til varer og tjenester, og inntekter fra refusjoner unaturlig høye. Regnskapspraksisen er nå endret slik at alle både ut- og inngående interne overføringer føres under varer og tjenester, og dermed utgjør et nullsumspill i den totale budsjetteringen og regnskapsføringen. Utgiften som fremkommer for varer og tjenester i budsjettet for 2024 er således den reelle kostnaden.

3.3. Inntekter

Det budsjetteres for 2024 med samlede inntekter på til sammen 154,6 MNOK, hvorav kommunale overføringer utgjør 103,9 MNOK, øvrige refusjoner utgjør 6,3 MNOK og salgsinntekter utgjør 44,4 MNOK.

Det planlegges ikke med bruk av fondsmidler for å understøtte driften, men derimot planlegges det å bruke premiefondet i Bodø pensjonskasse til å betale deler av pensjonsforpliktelsene.

Driftsinntekter	2023	2024
Salgsinntekter	39 818 150	44 444 100
Refusjoner	8 731 992	6 304 165
Kommunale overføringer	96 327 285	103 888 497
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 636 762

3.3.1. Kommunale overføringer

Kommunale overføringer er beregnet i samsvar med selskapsavtalens §7. Kostnadene består av:

- Tilknytningsavgift: Lik for alle kommuner. Fastsettes i budsjett.

- Kostnader til kommunens brannordning: Lønn, vakttillegg mm.
Finansieres i sin helhet av den enkelte kommune.
- Felleskostnader for brannberedskap: Kjøretøy, vedlikehold, materiell, vernebekledning og -utstyr, utrykningskostnader felles ledelsesfunksjoner mm.
Beregnes etter andel av total brannordning.
- Øvrige kostnader: Administrasjon, forebyggende tjenester mv
Beregnes etter andel av folketall

Feiertjenesten er et selvkostområde, der kommunen yter driftstilskudd til Salten brann og dekker inn kostnaden gjennom innkreving av gebyr. Den enkelte kommune må selv vedta en lokal forskrift som hjemler innkreving av gebyr for feiing og tilsyn

Samlet behov for kommunale overføringer i 2024 er beregnet til 103,9 MNOK. Økningen fra 2023 har bakgrunn i følgende forhold:

Forklaring	Beløp
Samlet kommunal finansiering – revidert budsjett 2023.	= kr. 96.327.285,-
Vedtatt bruk av feierfond til å delvis dekke driften for feiing – bare for år 2023.	+ kr. 3.219.964,-
Vedtatt bruk av disposisjonsfond til å dekke ordinær drift – bare for år 2023.	+ kr. 1.324.834,-
Tilbakebetaling av forskudd fra Salten Brann på finansiering fra 110-Nordland til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem – bare for år 2023.	+ kr. 2.416.414,-
Lønnsøkning for år 2024 basert på Norges Banks prognoser (4,9%) fra 1.mai.	+ kr. 2.300.000,-
Økte pensjonskostnader for år 2024 basert på estimat fra KLP og BKP.	+ kr. 1.500.000,-
Fratrekk for administrativ effektivisering	- kr. 3.100.000,-
<i>Brutto behov for kommunal finansiering år 2024.</i>	<i>= kr. 103.888.497,-</i>
<i>- Feiertjenesten</i>	<i>- kr. 12.565.038,-</i>
<i>Netto behov for kommunal finansiering år 2024.</i>	<i>= kr. 91.323.459,-</i>

Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering

3.3.2. Refusjoner

Inntektene fra refusjoner er beregnet til 6,3 MNOK i 2024. Dette er 2,4 MNOK lavere enn for 2023, noe som skyldes at det er beregnet redusert innbyggerbetaling fra de 41 kommunene i Nordland for drift av 110 nødsentral.

3.3.3. Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av alarmtjenester, og har økt fra 10,3 MNOK i 2018 til 39,8 MNOK i 2022. I 2024 budsjetteres det med samlede salgsinntekter på 44,4 MNOK. Inntektene benyttes i all hovedsak til å finansiere drift av 110 nødsentral.

Forventet overskudd fra salgsinntektene i 2024 og ut gjennom økonomiplanperioden settes av på fond, i den hensikt å dekke behovet for fremtidige investeringer i blant annet fornying av nødnnett og nasjonale digitale verktøy for nødmeldtjenesten.

3.3.4. 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. Feieravgiften er for 2024 beregnet til kr 357,- for boliger og kr 245,- for fritidsboliger. Den betydelige økningen fra 2023 til 2024 skyldes at bundet fond for feiertjenesten ble benyttet for å dekke deler av kostnadene i 2023, mens kostnaden i 2024 i sin helhet dekkes gjennom innbyggerbetaling.

Avgift fyringsanlegg											
2019		2020		2021		2022		2023		2024	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
kr 300	kr 168	kr 286	kr 159	kr 292	kr 161	kr 288	kr 161	kr 255	kr 158	kr 357	kr 245

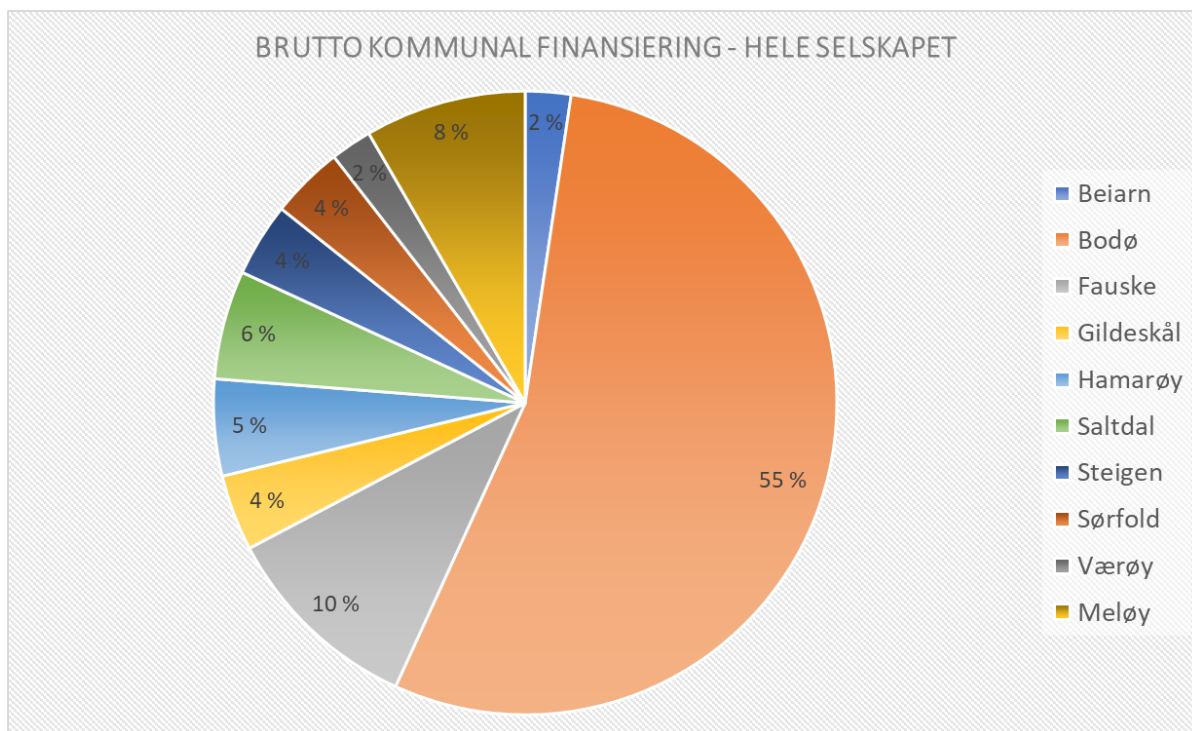
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023

Avgiften skal finansiere 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.

Feieavgiftens størrelse beslutes av kommunen selv i henhold til kommuneloven ved fastsettelse av 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.

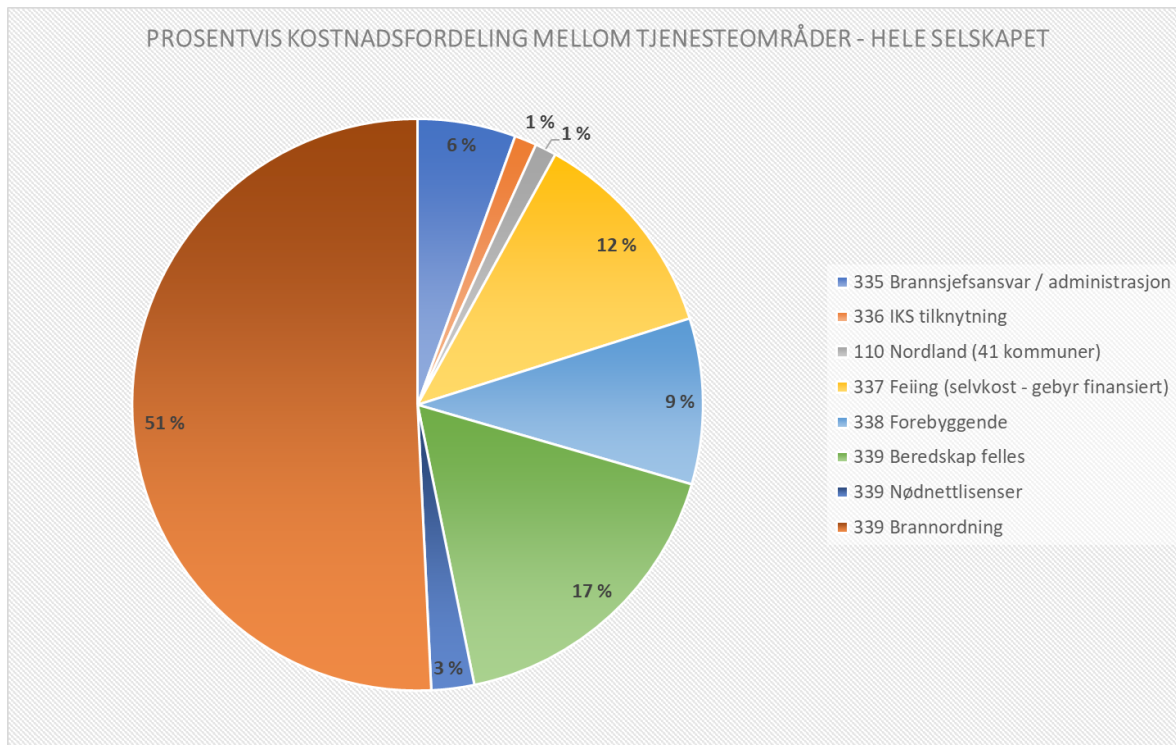
3.4. Kostnadsfordeling

Figur 2 nedenfor illustrerer den prosentvise kostnadsfordelingen mellom kommunene:



Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene

Fordeling av kostnader mellom de ulike tjenesteområdene fremgår av figur 3 nedenfor:



Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenesteområdene

Fordelingstabell som viser en detaljert beregning av totale kostnader, samt finansieringsandeler for den enkelte kommune er å finne i kapittel 7 – Økonomiske oversikter. Tilhørende figurer fremkommer i vedlegg A, Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune.

4. Investeringer

4.1. Oversikt over planlagte investeringer

Alle planlagte investeringer i 2024 er videreføring av allerede påbegynte anskaffelser, i samsvar med investeringsplan fra budsjett 2023. Et flertall av investeringsprosjektene planlegges videreført gjennom økonomiplanperioden. Det budsjetteres med investeringer for totalt 11,8 MNOK, hvor det største enkeltprosjektet er anskaffelse av nye kjøretøy til beredskapsstyrkene.

Investeringene planlegges i sin helhet finansiert ved bruk av lånemidler.

Investeringsarter for 2024	2023	2024	2025	2026	2027
Digitale operasjonelle verktøy - digitale verktøy for økt felles situasjonsforståelse - oppdragshåndtering (enten lage denne i tillegg til "smart arkitektur" ovenfor) - Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensortechnologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Servicebiler feiertjeneste (Lån - 23-26)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	kr -	kr 500 000		kr 500 000
Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske	kr 400 000			kr 600 000	
Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil) - rammeforståelse (endres fra 4 år til 6 år)	kr 5 000 000	kr 10 000 000	kr 10 000 000	kr 10 000 000	kr 10 000 000
Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer rigg	kr 3 500 000	kr 500 000			
HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000			kr 500 000	
Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , Røykdykkertjeneste 2026, Hjerterstartere 2023 mv.)	kr 500 000		kr 500 000		
SUM	kr 11 700 000	kr 11 800 000	kr 11 800 000	kr 11 900 000	kr 11 300 000

Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027

I økonomiplanperioden 2024 – 2027 er summen av planlagte investeringer beregnet til 46,8 MNOK, med fordeling pr år som vist i tabell 5 ovenfor.

Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan fremgår av tabell 6 nedenfor:

Finansiering av investering	2024	2025	2026	2027
Inngående lånesaldo	26 413 048	36 885 256	47 653 742	58 286 745
Låneopptak	11 800 000	11 800 000	11 900 000	11 300 000
Salg av materiell	350 000	350 000	350 000	350 000
Avdrag lån (15 år)	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Avdrag 2021	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
Avdrag 2022	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Avvik avdrag	(217 246)	422 350	1 146 916	1 815 783
Renter 2021	203 790	203 790	203 790	203 790
Rentekostnader - 4,5 %	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Utgående lånesaldo	39 468 010	50 876 093	62 233 661	72 718 148

Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027

4.2. Beskrivelse av investeringer i 2024

Digitale operasjonelle verktøy (INV2427-1)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer 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 inn-satspersonellet, befolkningen og våre samarbeidspartnere. Selskapet har som mål å øke digital informasjonsutveksling og samhandling.

Servicebiler feiertjeneste (INV2427-2)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-2

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 (INV2427-3)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer 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.

Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2427-5)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-5

Implementeringsprosjektet strekker seg over 4 år (2023-2026). Det er kjente globale utfordringer i etterkant av Corona pandemien sammen med geopolitiske uroligheter, som kan påvirke leverandørenes evne til å levere innenfor avtaler. Denne usikkerheten gir en risiko for variasjoner i kostnadsbildet. Selskapet har ikke lagt til grunn en slik risiko på tallene i investeringsbudsjettet, men tar utgangspunkt i kroneverdi våren 2022.

Som et ledd i implementeringsprosessen for helhetlig tjenesteleveranse, er det under utarbeidelse en rammeavtale for levering av kjøretøy med tilhørende utstyr. Rammeavtalen beløper seg på 30 – 70 MNOK og strekker seg over inntil 4 år fra kontraktsinngåelse.

Planlagte aktiviteter innenfor anskaffelser av hjulgående materiell for 2023 ser man i tabellen nedenfor. PS: Denne forandres etter behov og brekkasjer. Selv om utstyret bestilles i 2023 er

det usikkerhet om leverandørene kan levere alt utstyret innenfor samme år. Den totale summen for investeringen inkluderer overføring av INV-midler uforbrukte midler fra 2023 til 2024.

Anskaffelser/Bestillinger 2024	Antall	Nettopris, estimat	Sum, estimat
Middels mannskapsbil u/utstyr	2	3 800 000,-	7 600 000,-
Liten mannskapsbil u/utstyr	1	3 500 000,-	3 500 000,-
Støttekjøretøy u/utstyr	2	1 000 000,-	2 000 000,-
Innredning og utstyr kjøretøy	DIV	1 900 000,-	1 900 000,-
Totalt 2024	5		15 000 000,-
Finansiering	Investeringsmidler 2024		10 000 000,-
	Uforbrukte investeringsmidler fra 2023		5 000 000,-

Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024

På grunn av usikkerheten rundt levering og dermed også usikkerhet når de forskjellige anskaffelsene forfaller til betaling, er rammen på 70 millioner fordelt likt over de 4 årene.

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

Opprusting øvingsfelt Kvalvika – Etablering «mobil» øvingscontainer rigg (INV2427-6)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-6

Eksisterende fasiliteter for øving av ferdigheter innen brann- og redningstjeneste er nedslitt, og containerriggen som ble benyttet til å øve blant annet røyk- og kjemikaliedykking, innvendig brannslukking mv er fjernet av HMS-hensyn.

Øvingsfeltet skal dekke følgende behov for 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

Fremtidig behov er et permanent øvingsfelt, som tilfredsstillt krav til fasiliteter for grunnutdanning til brannmannskaper. Det påregnes betydelige investeringer de neste årene for å imøtekomme behovet.

Det vurderes ulike modeller hvor samarbeid med Politiet og andre relevante samarbeidsaktører er aktuelt. Det søkes også tilrettelagt for en løsning der øvingsfeltet også benyttes til kommersiell aktivitet, som både kan generere inntekter og utvikle et kompetansemiljø som gjør Salten Brann IKS rustet til å møte fremtidens behov for sikker oppdragsløsning og kompetanse opp

mot vår tjenesteleveranse. Hovedtyngden av investering og prosjektering er planlagt i 2027, og kostnadsrammene er et estimat der potensiale for samarbeid er hensyntatt.

HMS-krav på utskifting av hjelmer (INV2427-7)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-7

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. Brannhjelmer har et levetidsestimat på 15 år, arbeidshjelmer noe kortere. Utskiftingen vil være en kontinuerlig prosess, med oppstart i 2022. Vi ønsker derfor å legge til rette for anskaffelse av nye hjelmer til enkelte av våre medarbeidere etter behov/ kontroll. Investeringen har som målsetning å bringe tilstanden på hjelmene opp til et nivå der fremtidig behov for fornyelse kan ivaretas over driftsbudsjettet.

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (2427-8)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-8

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

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

5. Budsjettmessige prioriteringer

5.1. Generelle prioriteringer

I overensstemmelse med føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2024 og fremover:

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenesteområder og kompetanseheving
- 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.
- 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.
- Prioritere grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ kompetanse.
- Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling

5.2. 110 nødmeldetjenesten Nordland

110 Nordland og pågående prosesser

Nødmeldetjenesten for brann (110) har etter hvert blitt en spesialisert og profesjonell del av verdikjeden i brann- og redningsvesenet. For Nordland er den lokalisert i Bodø sammen med Politiets- (112) og helsevesenets (AMK 113) nødmeldetjeneste. Tjenesten driftes som en avdeling i Salten brann IKS og er finansiert kollektivt av hele Nordland.

Siden 2019 har det pågått et arbeide med å bytte ut oppdragshåndteringsverktøy (Vision) som ble levert sammen med nødnett. Det forventer at det nye verktøyet (LEO) tas i bruk våren 2024. Nytt oppdragshåndteringsverktøy (LEO) vil gi mange nye muligheter, hvor samhandling og bedret situasjonsforståelse er de viktigste. Sammen med innføring av LEO vil det gis mulighet for «fall back» til annen sentral og på sikt oppretting av makkersentral.

Det nye verktøyet (LEO), vil inneha moderne tekniske løsninger som gir mulighet for å motta lyd, bilde og tekst fra nødstilte og samarbeidspartnere. LEO leveres av et nasjonalt interkommunalt selskap (NKS110 IKS) hvor 110 Nordland svarer for 6% av nasjonale kostnader.

Framtidig organisering

ROS analyse for 110 Sentralen med tilhørende beredskapsanalyse forventes ferdigstilt våren 2024 og vil sammen med interne prosesser forme fremtidens organisering av sentralen. Fra høsten 2025 vil Fagskolen for brann og redning ha behov for praksisplasser i sentralen. Hvilket omfang dette vil ha og konsekvenser vil utredes våren 2024.

Eierstruktur for 110 sentralen er utfordret av deltakerkommuner i Nordland. Dette, sammen med ordningen med å finansiere driften av 110 gjennom alarminntekter, krever en utredning rundt framtidig eierstruktur og drift. Utredning er igangsatt og må ferdigstilles i 2024.

Finansiering

Gjennom satsning på alarmsalg er 110 tilnærmet fullfinansiert av alarminntekter. Dette utfordrer regelverk rundt MVA, skatt og størrelse på kommersiell inntekt. Utredning er iverksatt og må ferdigstilles i 2024.

Satsning på alarmsalg har gitt gode resultater og vil fortsatt være en viktig del av tjenesten, samt at den gir muligheter for å utvikle og forbedre den lovpålagte delen av tjenesten.

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 som forventes tatt i bruk 2026/27. Samtidig pågår det utredninger for nødnett 2, som kommer etter 2030. 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. 110 sentralene i Norge har som mål å finansiere kostnadene gjennom NKS110 IKS.

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 som gjelder 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

Gjennom stadig nye krav er det viktig og nødvendig å holde søkelys på utvikling av kompetanse til operatørene på 110 sentralen. Dette står i motsetning til eienes ønske om reduksjon i kostnader. Framtidens nødsentraler vil bli mer spesialisert og oppgavene vil kreve mer og fornyet kunnskap. Samvirke med andre aktører i nødmeldetjenesten må ivaretas og utvikles.

Videre arbeid med etablering av fagskole og en eventuell utvikling av selskapets rolle som praksisbrannvesen, forventes å påvirke budsjettet for 2024. I planperioden 2024 – 2027 er det derimot sannsynlig at aktiviteten vil bli synliggjort ved at utgifter og inntekter tas inn i budsjettet.

Styrket organisering 110

For å møte framtidige utfordringen med makkersentral og fagskole er det nødvendig å se 110 tjenesten mange år fram i tid. Etablering av makkersentralfunksjon styrker redundans og vil være viktig for å ivareta lovpålagte oppgaver. Fagskolen vil utfordre bemanningsbehovet og til dels de tekniske installasjoner på sentralen. Etter evaluering av tidligere organisasjonsendring og inkludering av framtidige tjenester (makker og fagskole) vil det utarbeides et forslag til framtidig bemanning og organisering. Dette vil foregå parallelt med utredning om eierskap og finansiering som forventes ferdigstilt i 2024. Som en del av denne utredningen vil også Stortingetsmelding som kommer høst/vinter 2023 måtte hensyntas.

110 sentralen arbeider aktivt med medbestemmelse, redusering av sykefravær og AML brudd. I dette arbeidet er turnusplanlegging viktig og nødvendig for å ha et tilfredsstillende arbeidsmiljø samt bemanning for å ivareta oppgavene.

5.3. Forebyggende avdeling (337/ 338)

5.3.1. 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.

Hypighet 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 2024		
<i>Kommune</i>	<i>Boliger</i>	<i>Fritidsboliger</i>
Bodø	14 094	2 233
Fauske	4 111	1 109
Saltdal	2 161	1 243
Steigen	1 255	860
Gildeskål	873	1 304
Sørfold	1 068	674
Hamarøy	1 238	1 363
Beiarn	522	664
Meløy	2 593	631

Værøy	309	72
Sum	28 224	10 153

Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024

Feiefrekvens snitt 2024	
Boliger	4-6 år
Fritidsboliger	8-10 år

Tabell 8: 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.

Planlagte aktiviteter 2024

Fyringsanlegg planlagt besøkt 2024		
Kommune	Bolig	Fritidsbolig
Bodø	3096	245
Fauske	1084	140
Meløy	579	60
Saltdal	377	150
Steigen	293	100
Gildeskål	297	160
Hamarøy	285	155
Sørfold	236	80
Beiarn	151	80
Værøy	42	10

Tabell 9: Planlagte besøk 2024

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.

5.4. Beredskapsavdelingen (339)

Intern opplæring

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.

Salg av kurs og kompetanse

Forretningssidé for salg av kurs og kompetanse bygger på at Salten Brann skal tilby kurs, kompetansebygging, trening/øving innenfor brannforebyggende beredskap samt livredning for offentlige virksomheter og større private virksomheter.

De viktigste momentene i vår visjon for prosjektet er at Salten Brann skal være den foretrukne kursleverandør på alle kurs i porteføljen og at instruktørene skal besitte høy faglig og pedagogisk kompetanse. Omfanget av kursene i porteføljen strekker seg fra enkelt grunnleggende brannvernkurs til grunnkurs deltid.

Fokusområder for 2024 er å få et større antall instruktører og utvikle kursportefølje. Vi trenger flere instruktører for å kunne levere forespurte kurs. Som instruktører planlegges det å bruke de som allerede er ansatt som ekstrahjelp instruktør, ansette flere som ekstrahjelp, benytte deltidspersonell og ved ekstraordinært behov benytte heltidsansatte på overtid. For å sikre at instruktørene har god nok kompetanse vil det tidvis bli satt opp et større antall instruktører enn nødvendig for gjennomføring av kurs som en del av internopplæring. samt å sikre at disse har god nok kompetanse innen aktuelle kurs, noe som vil gi høyere kostnader enn en ordinær drift.

Bjørnis

Deler av Bjørniskonseptet er tatt inn i kommersiell satsing. Dette innebærer kunder som leier Bjørnis som trekkplaster til arrangement eller annen anledning, kommuner og ideelle organisasjoner som leier til selvkostprinsipp og videresalg av salgsartikler til sluttkunder.

6. Mål

6.1. 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
- Innsatspersonellet som settes i arbeid og bidrar i hendelseshåndteringen skal kunne utføre arbeidsoppgavene og løse oppdraget på en trygg og sikker måte.

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 inkludert bruk av datasimulering.
- Få gjennomført fellesøvelser/sammenkomster i samarbeid med Forsvaret, nødetater, sivilforsvaret, FORF og andre relevante partnere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Gjennomføre øvelser innenfor de dimensjonerende hendelser i samarbeid med objektseiere, nabobrannvesen, sivil-forsvaret 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
- Etablere materiellplan basert på ny brannordning for beredskapsavdelingen.
- Starte arbeidet med å oppgradere den eldre materiellparken i avdelingen
- 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 belastning med hensyn til merarbeid og vakt, samt legge til rette for fagdager som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø
- Til enhver tid sørge for rekruttering av innsatspersonell i henhold til behov
- Etablere og koordinere avdelingens tjenesteleveranse i h.h.t. kommunenes brannordninger, behovet for kompetanse og materiell og den enkeltes stillingenes størrelse.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

- Etablere kompetanseplan basert på ny brannordning for beredskapsavdelingen.
- 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)
- Kompetanseheving på grunn- og ledelsesnivå for hel- og deltidsmannskaper
- 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
- Bistå 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

6.2. 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

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.

Evaluerings: Evaluere og korrigere samarbeidsform og innhold.

Dette innebærer følgende aktiviteter 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 perioden 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

Oppgaver 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	8,5
• 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	0,5
Tiltak ved store arrangementer (Bvl §7)	0,1
Farlige stoffer - Tilsyn og andre tiltak - tillatelser	0,4
Prosjekter	0,0

Tabell 10: 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 Plattform?)
- Kartlegge og beskrive behov for fag- og støttesystemer for å forbedre risikohåndtering og -styring.

6.2.1. 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 risikoreduserende 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.

6.3. Mål 110-nødsentral (ansvar 110)

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).

6.4. 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 konkurranselovgivningen. 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.

6.5. Mål brannsjef og administrasjon

Levere forsvarlige forvaltningstjenester 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.

7. Økonomiske oversikter

Overordnet økonomisk oversikt i tabell 11 viser økonomiplan for perioden 2024 - 2027

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	39 818 150	44 444 100	43 015 350	46 195 600	48 768 800
Refusjoner	8 731 992	6 304 165	6 933 844	6 933 844	6 963 844
Kommunale overføringer	96 327 285	103 888 497	107 247 255	105 852 653	105 891 805
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 636 762	157 196 449	158 982 096	161 624 448
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101	92 848 235	92 848 235	92 848 235
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100	29 560 396	30 586 705	31 484 850
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844	2 155 273	2 155 273	2 185 273
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985	150 878 710	151 905 019	152 833 164
Brutto driftsresultat	(5 371 466)	572 777	6 317 739	7 077 077	8 791 284
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	1 115 022	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 579 421	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Netto finansutgifter	(3 687 743)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)
Motpost avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Netto driftsresultat	(3 747 209)	2 053 761	6 223 252	5 768 943	6 362 798
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 219 964)	-	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	6 469 641	5 515 332	5 609 187
Bruk av disposisjonsfond	(1 324 834)	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	3 500 000	5 000 000
Avvik kommunalfinansiering	0	0	0	0	0

Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024

Hovedposter	2023	2024	2025	2026
Salgsinntekter og refusjon	50 748 265	49 949 194	53 129 444	55 732 644
	4,53 %	-1,57 %	6,37 %	4,90 %
Kommunale overføringer	104 127 886	107 247 255	106 107 041	106 146 193
	8,10 %	3,23 %	-1,06 %	0,04 %
Driftsutgifter	154 056 985	150 878 710	151 913 019	152 841 164
	2,53 %	-2,07 %	0,69 %	0,61 %

Tabell 12: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter, 2023 - 2026

Fordeling kommuner ansvar 2023	Tilknytnings- avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr-kommune selvkost pipeleip	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
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 (selvkost - gebyr finansiert)					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	Fordeler 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	Fordeler 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 Nødnettisenser		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 Brannberedskap						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
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						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
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						87 522 385	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings- avgift (lik 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		5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
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		1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	12 563 453	349 034	5 578 643	1 739 332	631 141	775 901	1 076 012	658 735	546 406	127 953	1 080 296
338 Forebyggende				X		9 732 668	118 250	6 132 313	1 102 133	221 993	308 809	535 407	306 852	212 436	79 217	715 258
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			17 996 663	425 716	10 082 786	1 726 894	709 042	902 538	905 098	643 006	700 038	439 348	1 462 196
339 Nødnettisenser		X				2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X				52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap						73 254 490	1 774 391	40 305 667	7 097 457	2 953 836	3 763 352	3 732 811	2 651 771	2 890 016	1 830 313	6 254 875
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						103 886 912	2 457 165	56 580 022	10 865 717	4 097 461	5 201 318	5 861 307	3 969 199	3 932 440	2 224 754	8 697 530
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						91 323 459	2 108 131	51 001 379	9 126 385	3 466 320	4 425 417	4 785 295	3 310 464	3 386 034	2 096 801	7 617 234

Tabell 13: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024

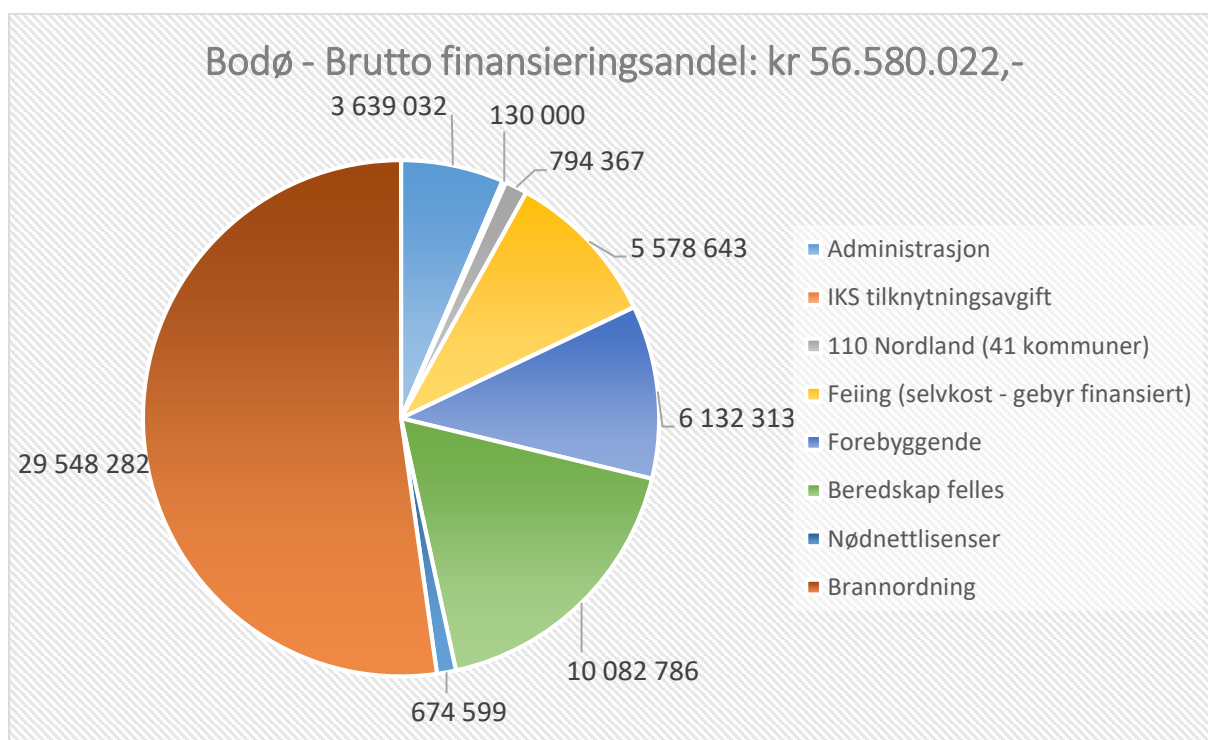
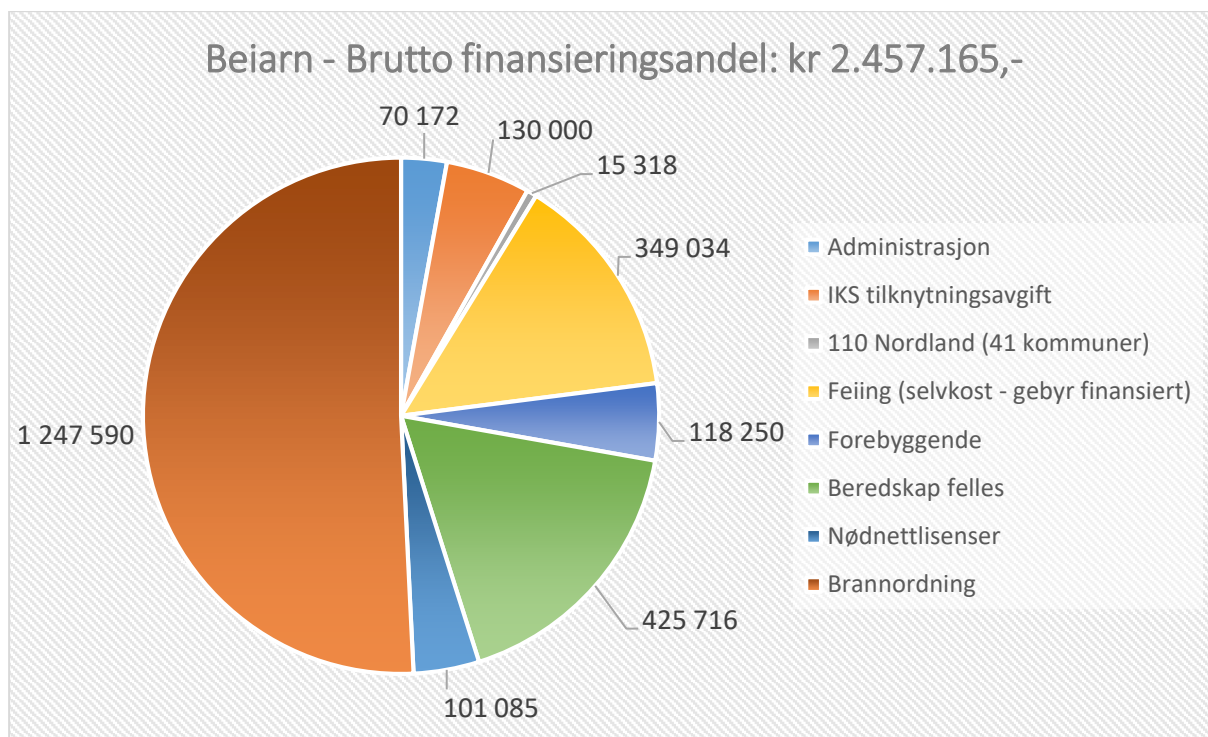
8. Avslutning

Det foreslåtte budsjettet legger til rette for finansiering av løpende tjenesteproduksjon og planlagte investeringer. Videre tilrettelegger det for en gradvis lukking av kvalitetsavvikene som selskapet har innenfor grunn- og lederutdanning, samt på brannbiler og støttekjøretøy til innsatsstyrkene. Budsjettet har en økning fra fjoråret, der faktorene som bidrar til økningen er beskrevet i dette dokumentet. Samtidig inneholder budsjettet en effektivisering innenfor selskaps administrasjon på 3,1 MNOK.

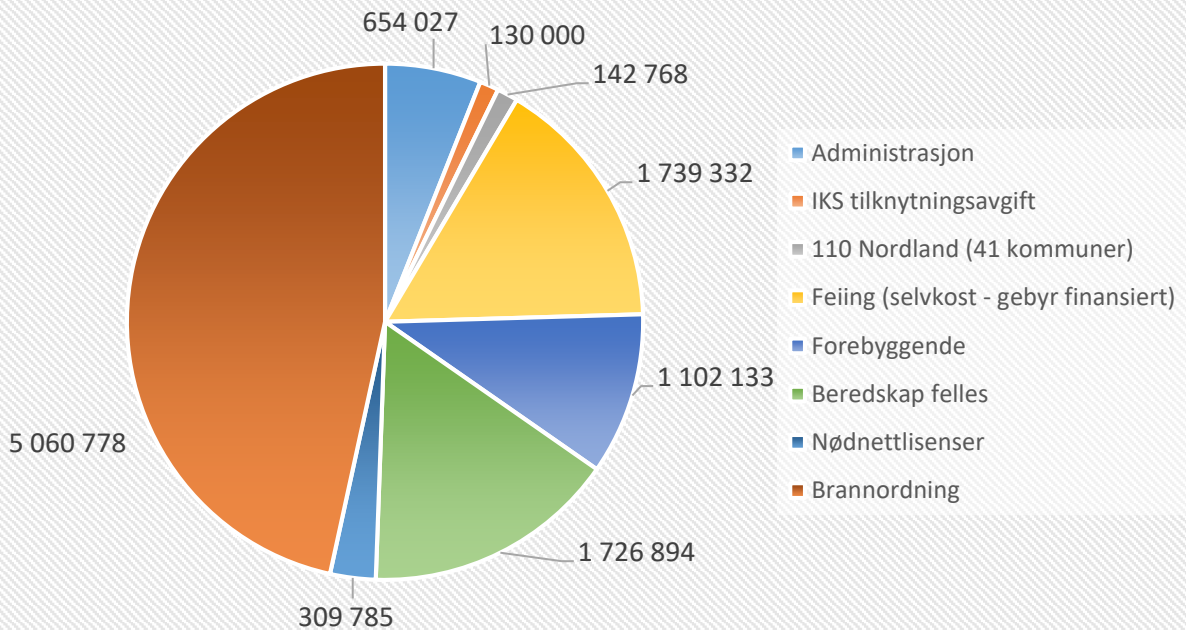
Virksomheten vil være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

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

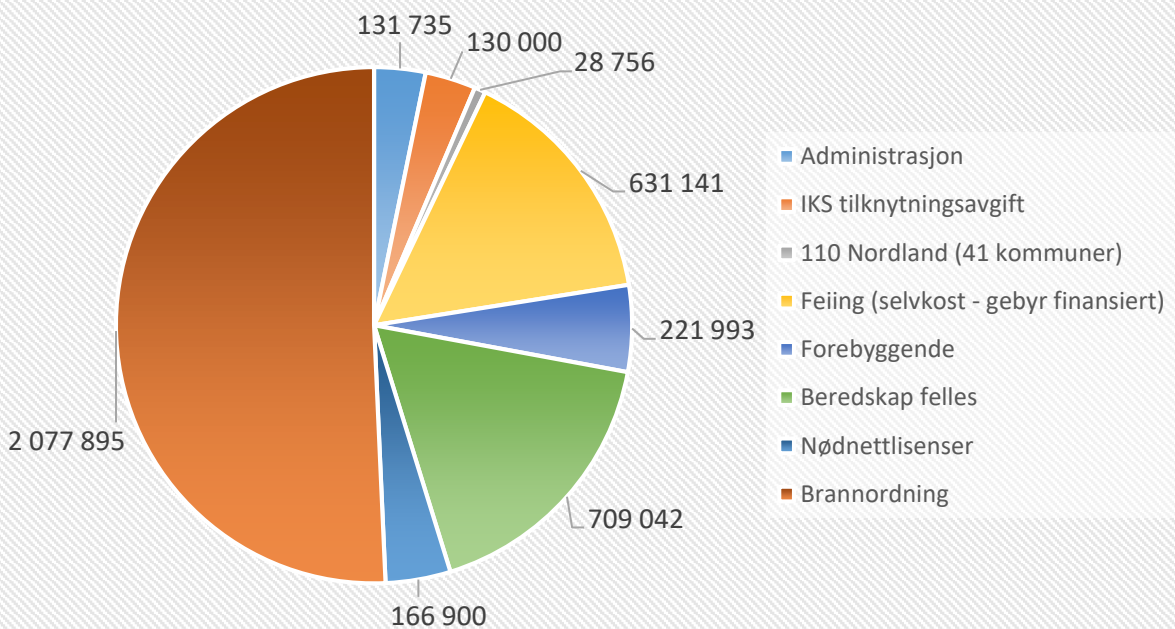
Vedlegg A – Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune



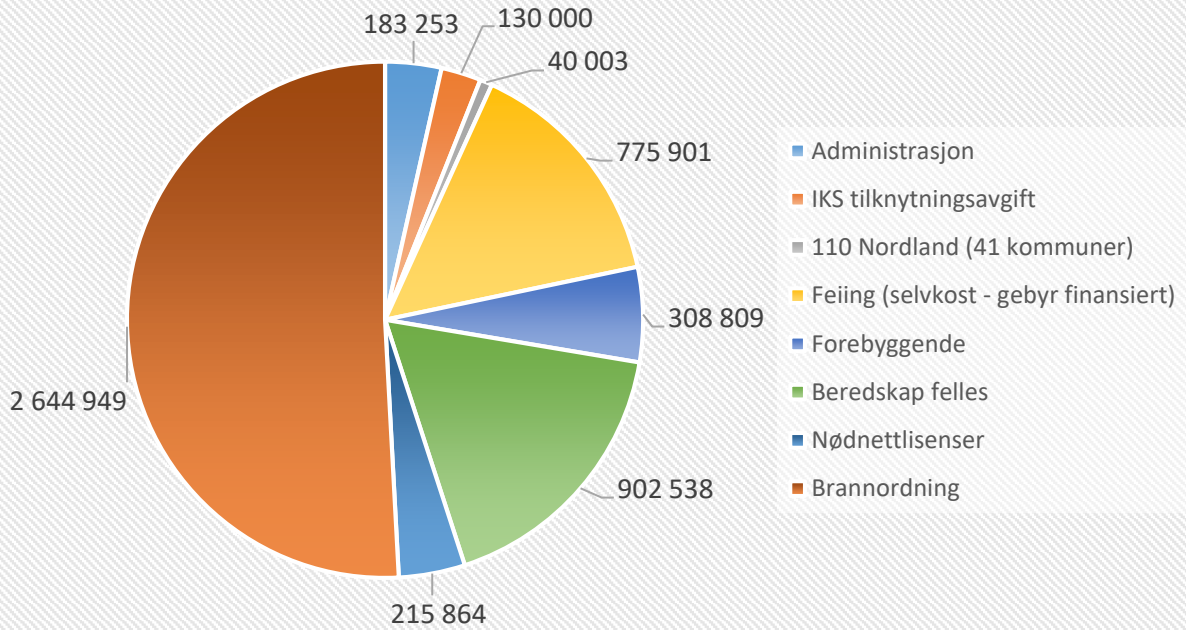
Fauske - Brutto finansieringsandel: kr 10.865.717,-



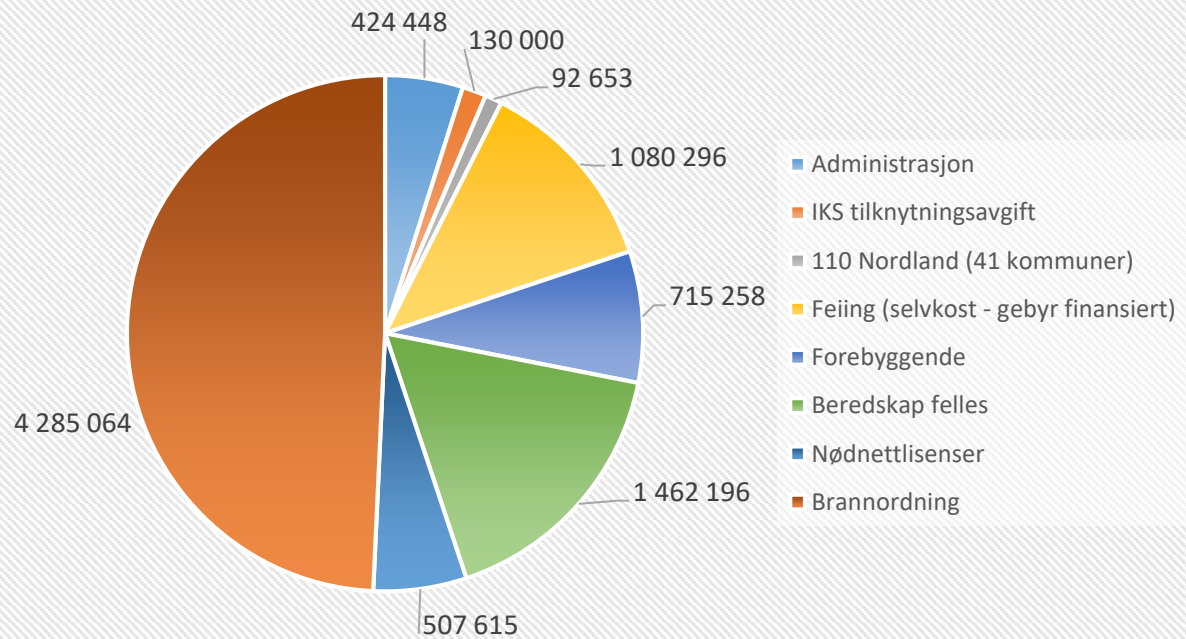
Gildeskål - Brutto finansieringsandel: kr 4.097.461,-



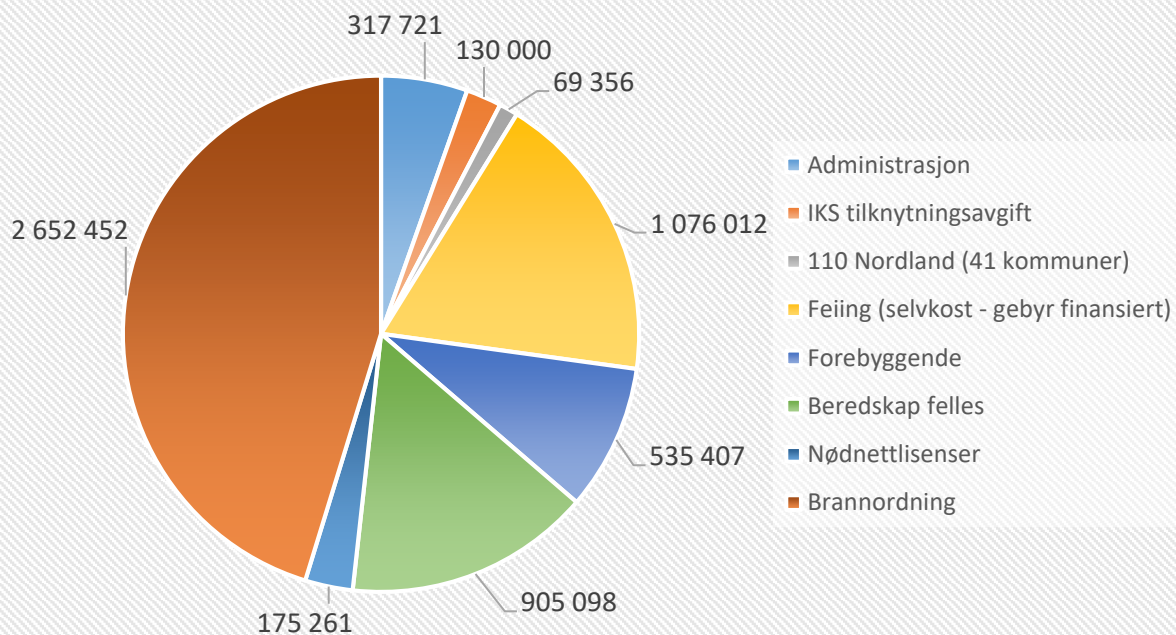
Hamarøy - Brutto finansieringsandel: kr 5.201.318,-



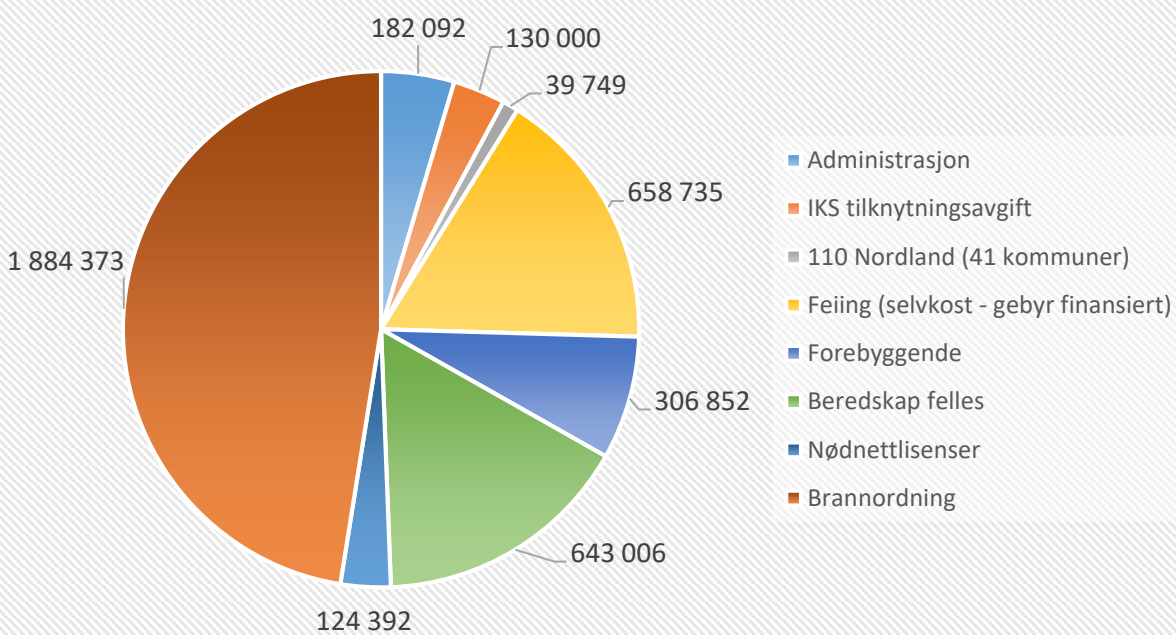
Meløy - Brutto finansieringsandel: kr 8.697.530,-



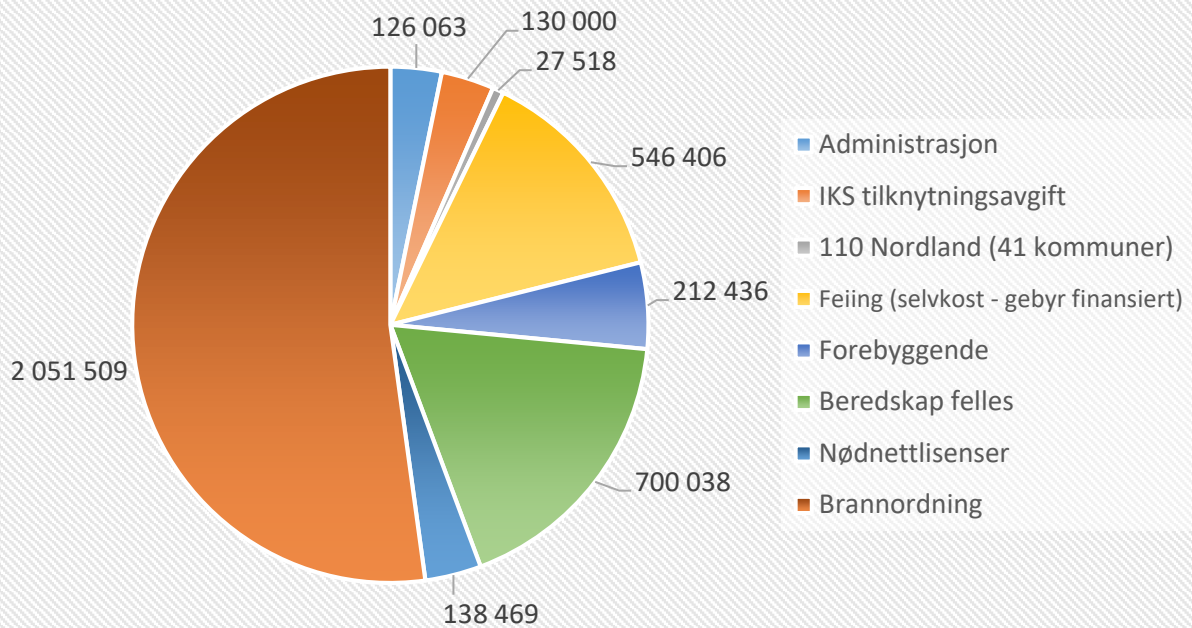
Saltdal - Brutto finansieringsandel: kr 5 861 306,-



Steigen - Brutto finansieringsandel: kr 3.969.199,-



Sørfold - Brutto finansieringsandel: kr 3 932 440,-



Værøy - Brutto finansieringsandel: kr 2.224.754,-

