



MØTEINNKALLING

Utvalg: FORMANNSKAPET
Møtested: Møterommet, Kommunehuset
Møtedato: 03.11.2022 **Tid:** 09:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 75569000
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Innkalte:

Funksjon	Navn	Forfall	Innkalt for
Leder	André Kristoffersen		
Nestleder	Rune Jørgensen		
Medlem	Marit Cicilie Moldjord		
Medlem	Håkon André Nordberg Sæther		
Medlem	Torbjørn Grimstad		

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
----------------	---------------------	---------------

REFERATER

40/22	22/568	GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET
41/22	22/578	ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 3. NOVEMBER 2022
42/22	22/582	BUDSJETTREGULERING 2022 - INVESTERING
43/22	22/562	FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG TILSYNSTJENESTER
44/22	22/389	MØTEPLAN 2023
45/22	20/224	KRISESENTERET I SALTEN

46/22

22/410

**NYE SAMARBEIDSAVTALER - ENDRING I SELSKAPSFORM
SALTEN REGIONRÅD**

Beiarn kommune, 28.10.22

Andre Kristoffersen
ordfører

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL

Dato: - Utvalg: FSK Formannskapet

Saksnr Løpenr	Regdato Navn Innhold	Avd/Sek/Sakb	Arkivkode
16/462-66 4663/22	18.10.2022 Evjen Granitt AS VEDR. STABBURSSVINGEN - KJELLING	BK/TEK/FM	NAVN Evjen granitt AS
18/655-14 4779/22	25.10.2022 PROSJEKT - FANGSRAPPORTERING - BEIARFJORDEN OG UT TIL SANDHORNØYA	BK/TEK/TS	K60
22/45-19 4831/22	27.10.2022 Bodø Kommune INNKJØPSSAMARBEIDET I NORDLAND	BK//OPN	601
20/427-35 4846/22	28.10.2022 Salten Brann Iks DOKUMENTER TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 4. NOVEMBER - KORRIGERT	BK/TEK/FM	255



Gildeskål kommune

Inndyrveien 72

8140 Inndyr

Beiarn Kommune		
Ar. Sagst.	Dok. nr.	Heg. nr. /
16/462	66	4663/22
17 OKT 2022		
Ark.kode P	Evjen Granitt	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	FM
Kassasjon	Gradering	

VEDR. «STABBURSSVINGEN» - KJELLING.

Viser til vårt skriv dat. 12.07.22, samt hyggelig møte 30.09.22.

Vedlagt følger som avtalt prisoverslag vedr. bygging av veg inkl. avkjørsler / kryss på Kjelling. Prisoverslaget tar utgangspunkt i at vegen følger trasé over jorden langs gjerde til eksisterende bebyggelse – og ihht. allerede planlagte trasé, samt at Evjen Granitt AS (EG) er utførende entreprenør. Det er også beregnet avkjørsler / kryss i begge ender av den nye veien, til bruk for eksisterende bebyggelse. Disse forutsetter bruk av eksisterende adkomster til eiendommene, men «Stabburssvingen» kan etter dette stenges - det blir ingen trafikk som trenger passere her.

Vårt forslag til vegløsning, er bygd opp ut fra følgende:

- Fiberduk kl. 4
- Geonett
- Fiberduk kl. 4
- 60 cm Forsterkningslag 0-200
- 30 cm Bærelag 0-32
- 10 cm avretting for asfalt
- Asfalt – tykkelse tilsvarende eksisterende asfalt

Forsterknings- og bærelag er kalkulert brukt knuste masser fra eget brudd. Pris innkjøp masser er etter dette sterkt reduserte, og foreslås som del av vår andel til spleiselaget for gjennomføring av prosjektet.

EG er ansvarlig for deponi masser, men det forutsettes at her ikke er forurensede masser. Kostnader forurensede masser belastes byggherre.

Det er videre ikke medtatt kostnader for event. kulturminner eller omlegging av eksisterende kabler og ledninger. Flytting av eksisterende påle ved ytre del av veg er medtatt i prisen, men ikke selve omleggingen av eksisterende kabler.

Videre er pris asfalt stipulert da det ikke har lyktes å få pristilbud fra Nordasfalt, så denne prisen kan bli både høyere og lavere. Her har trolig dere erfaringstall fra asfaltering av kommunale veger, som event. kan brukes, event. kan vi ettersende pris på dette.

Entreprenør holder avsperringer og rigg i anleggsperioden. Event. byggestrøm, holdes av byggherre.

Innmåling og dokumentasjon forutsettes utført av byggherre, men vi kan tilby også denne tjenesten.

I tillegg til delfinansiering av masser brukt til forsterknings- og bærelag, er EG villig til å bidra vederlagsfritt med noe arbeid, som bidrag til vår forholdsmessige andel av «spleiselaget».

Evjen Granitt har sentral godkjenning, samt utstyr for å utføre store deler av oppdraget. Det er kalkulert innleie av massetransport.

Med bakgrunn i ovenforstående beløper vedlagte prisoverslag seg til NOK 2.650.832,- eks.mva.. Håper at bevilgende myndigheter ser verdi av at denne landskjente flaskehalsen nå kan bli historie, og at man lykkes med finansiering gjennom «spleiselag» som beskrevet i møte 30.09.22.

Evjen, 16. oktober 2022

Vennlig hilsen

Evjen Granitt AS

Elin Johansen

Styreleder

Vidar Johansen

daglig leder



Gildeskål kommune

Stabburssvingen - alternativt veg

14.10.2022		Enhet	Mengde	Pris	Sum
PRISTILBUD					
Rigg og drift	RS		1	100 000,00	100 000,00
Veg 220 m - Asfaltbredde 4,0 meter + 2x0,5 meter veiskulder					
Løsmasser - graving og opplasting	m3		1056	48,00	50 688,00
Transport løsmasser til deponi	m3		1584	73,15	115 869,60
Deponiavgift	m3		1584	-	-
Geonett	m2		1200	33,80	40 560,00
Fiberduk kl. 4	m2		2000	23,00	46 000,00
Forsterkningslag 0-200 t=60 cm inkl. transport	m3		1040	450,00	468 000,00
Bærelag 0-32 t=30 cm inkl. transport	m3		403	550,00	221 650,00
Masser avretting for asfalt 0-16(8) t=10cm inkl. transport	m3		135	650,00	87 750,00
Utlekking / avretting og komprimering forsterkningslag	m3		806	42,00	33 852,00
Utlekking / avretting og komprimering bærelag	m3		403	42,00	16 926,00
Utlekking / avretting og komprimering veigrus for asfaltering	m3		135	42,00	5 670,00
Asfalt	m2		800	1 200,00	960 000,00
Arrondering / avstrøying veiskulder	m2		400	85,00	34 000,00
Rør Ø400 6 m	stk		1	8 700,00	8 700,00
Flytting lyspåle	RS		1	50 000,00	50 000,00
Etablering nye avkjørsler / kryss:					
Løsmasser - graving og opplasting	m3		384	48,00	18 432,00
Transport løsmasser til deponi	m3		576	73,15	42 134,40
Geonett	m2		200	33,80	6 760,00
Fiberduk kl. 4	m2		600	23,00	13 800,00
Forsterkningslag 0-200 t=60 cm inkl. transport	m3		325	450,00	146 250,00

Beiarn kommune

Fra: Ole Petter Nybakk
Sendt: onsdag 19. oktober 2022 19:24
Til: Beiarn kommune
Kopi: Elin Beate Johannessen
Emne: Fwd: Prosjekt - fangstrapportering Beiarfjorden og ut til Sandhornøya

Meldes som referat til DRU og FSK

OLE

Fra: Thomas Sørensen <thomas.sorensen@beiarn.kommune.no>
Sendt: onsdag, oktober 19, 2022 13:30
Til: Ole Petter Nybakk <ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no>; Andre Kristoffersen <andre.kristoffersen@beiarn.kommune.no>; Frank R. Movik <frank.movik@beiarn.kommune.no>
Kopi: Anne Maren Wasmuth <anne.maren.wasmuth@beiarn.kommune.no>
Emne: Prosjekt - fangstrapportering Beiarfjorden og ut til Sandhornøya

Heisann,

I forbindelse med at den nye nasjonale forskriften om fiske etter anadrome laksefisk, uttrykte både Beiarn kommune og Beiarelva SA en sterk bekymring av at våre anadrome laksefiskerter forvaltes så forskjellig fra elv til sjø. Som dere jo vet så er det stort sett fritt frem for hvem som helst å hente så mye laksefisk man klarer å fange ute i fjorden.

I den forbindelse ble jeg kontaktet av Tore Vatne hos Statsforvalteren der han luftet en ide om et prosjekt der man skal kartlegge hvor stort uttaket av sjørørret er i fjordsystemet. Tanken da er at NTNU med Jan Davidsen lager et forslag til prosjekt. Etter å ha snakket med Jan Davidsen på tlf ble vi enige om at den mest sannsynlige og hensiktsmessige metoden vil være å fange 100-200 sjørørret på våren og merke disse. Så må vi gå ut i media å informere om prosjektet og gi en belønning til de som rapporterer inn fangst av merka sjørørret.

Tore Vatne fortalte at de har ca 200 000,- i restmidler som de kan sette av til prosjektet, men han ønsket at man også ser etter andre bidragsytere til prosjektet, deriblant Beiarn kommune. Jan Davidsen påpekte at den største innsatsen vil være rundt det å fange og merke fisk på våren, og et eventuelt delbidrag fra Beiarn kommune kunne være «dugnad» i forbindelse med vårfisket. Prosjektet vil også være avhengig at flere lokale kan være med på dugnaden.

Jan Davidsen sender meg et forslag til prosjekt med et grovt budsjettforslag i løpet av uken. Fint om dere kommer med noen synspunkter rundt et slikt prosjekt, også i forhold til finansiering.

Med vennlig hilsen

Beiarn Kommune		
Ar Saknr	Dok nr	Hog nr/Ar
18/655	14	4779/22
25 OKT 2022		
Ark.kode P	K60	
Ark.kode SS		
Avdeling	Rakstov	TS
Saksbehandler	Rostving	

1. Det synes å herske en viss misforståelse knyttet til Bodø kommunes forespørsel om å slutte seg til ny avtale eller ikke, ref mail fra dere til samarbeidskommunene av 4. oktober. Selv har jeg trodd at vi skulle få utkast til politisk sak, men det har jeg nå fått forståelsen av at det avventes til dere har fått en bedre oversikt over hvem som slutter seg til videre innkjøpsamarbeid og hvem som ikke gjør det. Stemmer dette?
2. Mitt poeng er at kommunene bør ha alle opplysninger og selv kunne vurdere konsekvenser før vi gir vårt svar. Så har jeg i dag forstått fra samtalen mellom Frank og Solrun at kommunenes svar ift mail av 4. oktober ikke er juridisk bindende. Er dette korrekt?

Ole Petter

Innkjøpsamarbeidet i Salten, pr. Teams

Innkjøpskontorets leder Solrun H. Krane og jurist Marie Berntzen orienterte om fornyelsen av tidligere SIIS, nå SIIN. Ved Innkjøpskontoret er det nå åtte faste ansatte. Innkjøpskontoret er i dag organisert som et vertskommunesamarbeid og 21 kommuner er pt. med og har samarbeidsavtale.

Det jobbes nå med overgang fra en vertskommunemodell til at Innkjøpskontoret skal fungere som en Innkjøpsentral. For deltakende kommuner vil altså dette være et tjenestekjøp, men nettopp en Innkjøpsentral er i forskriften unntatt fra konkurransereglene.

Et notat fra Innkjøpskontoret ble oversendt kommunene i sommer. Flere innspill ble gitt til dette og spørsmål som ble stilt besvares fortløpende i disse dager. Det er et mål å få Innkjøpskontoret formelt på plass til 1. januar 2023. Om dette vil være juridisk og praktisk mulig er ikke helt avklart siden møtet minnet om at det er oppsigelsestid på ett år i de løpende avtalene.

Grunnleggende er at kommunene tilbyr å delta i pakker med et gitt antall rammeavtaler. Minste pakke har 15-19 rammeavtaler og en pris på kr. 250.000. Pakke 2 har 20 – 24 rammeavtaler til en pris på kr. 300.000, mens pakke 3 har 25 – 30 rammeavtaler til en pris på kr. 350.000.

Innholdet i avtalene vil være lik for alle deltakende kommuner. Enkeltkommuner vil selv være kontraktspart for det enkelte innkjøp.

Innkjøp er underlagt et komplisert regelverk og eksemplene på klager og KOFA-dommer begynner å bli lang. Dette innebærer at den enkelte kommune må oppebære et visst internt nivå på innkjøpskompetanse uavhengig av videre deltakelse i Innkjøpsentralen eller ikke.

Bodø lager politisk sak som antas behandlet av bystyret i desember. Saksfremlegg vil ventelig inneholde vurderinger av om det lar seg gjøre å si opp vertskommuneavtalen og slutte seg til Innkjøpsentralen i en og samme sak. Bodø vil dele saksfremlegg og viktigere avklaringer utover høsten.

RKU takket for klargjørende presentasjon og svar på spørsmål. Den enkelte kommune bør på ledernivå sikre at det er tilstrekkelig fokus på saksfeltet til at det kan fremmes lokalpolitisk sak i løpet av høst/førvinter.

Beiarn Kommune		
Arkstokk	Dato	Reg. nr.
22/45	19	4831/22
27 OKT 2022		
Ark.kode F	601	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh	OPN
Kategori	Grader	

Heil!

Flere av dere har gjort selskapet oppmerksom på av avvik i summeringen vedrørende fordeling av finansiering mellom kommunene basert på ny regel i §7, finansiering i budsjettdokumentene for 2023 – 2026. Sammenligning mot vedtatt budsjett 2022 er også justert. Ved etterkontroll av regnearket som ligger til grunn har vi dessverre funnet feil formlene – det beklager vi på det sterkeste. Nå er dette rettet opp.

Forøvrig er budsjettdokumentene med innhold uendret og dermed korrekte slik styret har innstilt.

Selskapet er allerede i gang med å forbedre kontrollrutinene av budsjettarbeidet til neste år basert på dette funnet.

Selskapet har vedlagt reviderte budsjettdokumenter i denne mailen hvor korrekt fordeling av kommunal finansiering er gjennomført iht. ny regel for finansiering §7.

Møteinnkalling er også ajourført og vedlagt.

PS! Dokumentene på hjemmesiden er ajourført også. Linken finner dere lenger ned i denne mailen.

Vennlig hilsen
Per Gunnar Pedersen
Daglig leder / Brann- og Redningssjef
Salten Brann IKS | Olav V gate | N-8070 Bodø

Sentr. +47 75 55 74 20
Mobil. +47 91 69 09 82
Teams +47 75 55 74 20

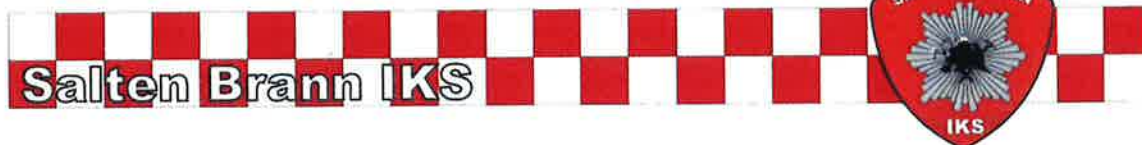
www.saltenbranniks.no



Mottatt pr. e-post 25/10-22
opr

KOMMUNEN		
20/427	35	4846/22
20 OKT 2022		
255		
FM		





Bodø 23. september 2022

Saksbehandler: Per Gunnar Pedersen
per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no

Til

*Medlemmene i Representantskapet i Salten Brann IKS
Eierkommunene til Salten Brann IKS*

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – FREDAG 4. NOVEMBER 2022

SAKSLISTE

- Sak 12/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 14/22 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll - digitalt
Sak 15/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026, herunder orientering om implementering av ny brannordning
Sak 16/22 Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS
Sak 17/22 Eventuelt

Saksdokumenter følger vedlagt.

Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte. Møtet gjennomføres sammen med Iris, HMTS IKS, Salten IUA og vil bli gjennomført i bystyresalen i Bodø kommune.

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	09.00 – 10.30
Representantskapsmøte Iris	10.30 – 11.45
Lunsj	11.45 – 12.30
Representantskapsmøte Salten Brann	12.30 – 14.00
Årsmøte Salten IUA	14.00 – 15.15

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo
Leder representantskapet
(sign)

Adelheid B. Kristiansen
Styrets leder
(sign)

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Salten Regionråd
- Kontrollkomiteen

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 12/22 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen
	Torbjørn Grimstad
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød
	Ole Henrik Hjartøy
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg
	Trine Nordvik Løkås
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen
	Ida K. Heen
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen
	Jan Folke Sandnes
Meløy kommune	Sigurd Stormo
	Jim Helge Andersen
Saltdal kommune	Sverre Breivik
	Jim Hansen
Steigen kommune	Aase Refsnes
	Rita Lorentsen
Sørfold kommune	Gisle Erik Hansen
	Kolbjørn Mathisen
Værøy kommune	Susan Berg
	Rita Adolfsen

Representantskapets behandling:

Sak 13/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og sakliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 14/22 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Sak 15/22 Orientering – iverksettelse av helhetlig tjenesteplan for ny brannordning

Forslag til vedtak:

1. *Representantskapet tar saken til orientering.*

Representantskapets behandling:

Sak 16/21 Budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*
2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425.*
3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
8. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.*
9. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*
10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

11. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*

a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

12. *Bruk av fond godkjennes til drift*

a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*

b. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*

c. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*

d. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

Representantskapets behandling:

Sak 17/22 Endring av selskapsavtalen for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

1. *Selskapsavtalen for Salten Brann IKS vedtas i sin helhet.*
2. *Den nye avtalen ivaretar prinsippvedtaket om endring av § 7, finansiering av selskapet, som ble enstemmig vedtatt av representantskapet 6. mai 2022.*
3. *Ny selskapsavtale ligger til grunn for årsbudsjett 2023 og representantskapet ber derfor eierkommunene om å behandle utkast til ny selskapsavtale innen 20. desember 2022.*
4. *Selskapet utarbeider forslag til kommunalt saksfremlegg som framsendes eierkommunene innen 7. november 2022.*

Representantskapets behandling:

Sak 23/21 Eventuelt

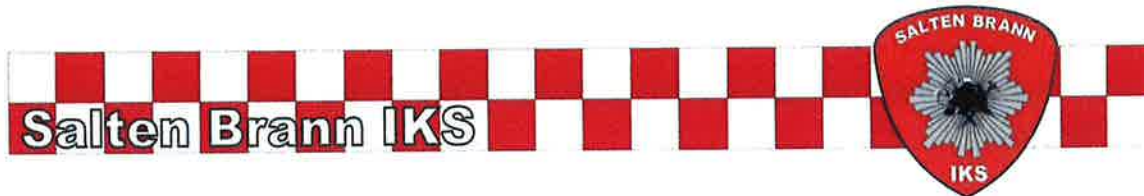
Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 35/22

Rep. Skap sak nr. 15/22

Innstilling til representantskapet

23. september 2022.

ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 TIL 2026

- Vedlegg A Kostnadsfordeling §7 - vedtatt årsbudsjett 2022 og forslag til budsjett 2023
- Vedlegg B Økonomiske tabeller for økonomiplan 2023 – 2026
- Vedlegg C Langtidsprognose for direktekoblet alarmsalg i perioden 2022 - 2032
- Vedlegg D Forslag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 (eget bilag)
- Vedlegg E Møteprotokoll fra representantskapet 6. mai 2022 (eget bilag)
- Vedlegg F Kostnader ved brannordning pr. stasjon (eget bilag)

Oppsummering

Selskapet legger fram en budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 for den ordinære driften av selskapet samt iverksettelse av ny brannordning, vedtatt av representantskapet og samtlige eierkommuner. Effektivisering og besparelser som følge av materiellanskaffelser er tatt hensyn til i de økonomiske beregningene. Budsjettplanen ivaretar også ferdigstillingen av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-Nordland, en prosess som har vart i snart 3 år.

Kostnadsøkninger

Selskapet redegjør for kostnadsøkninger for driften av selskapet. Estimert pensjonskostnad, faktisk lønnsoppgjør for 2022 og forventet lønnsoppgjør for 2023 medfører betydelig økte lønnskostnader. Den anstrengte varesituasjonen i Europa fører også til økte kostnader for beredskapsmateriell. Totalt tilsvarer dette kr. 11 800 000 i økte kostnader for 2023. Det påløper ytterligere kr. 6 000 000 for å iverksette ny brannordning i 2023. Investeringsbehovet for nye brannbiler og annet nødvendig materiell i ny brannordning er kr. 82 650 000 og vil innebære økte finanskostnader tilsvarende kr. 2 000 000 for 2023.

Betydningen av alarmsalget

Selskapet har videreutviklet salget av direktekoblet brannalarm i Nordland. Fra 2024 er 110-Nordland fullfinansiert av slike inntekter noe som fører til nedgang i innbyggerfinansieringen i perioden 2024 – 2026. Fra 2025 tilbakeføres andel av overskudd fra alarmsalget til eierkommunene for å finansiere brannordning. Sistnevnte får enda større betydning fram mot 2030. Da

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

vil 80 % av de nye lånekostnadene forbundet med materiellfornying være finansiert fra dette overskuddet.

Finansieringsbehov

Selskapet legger fram et samlet finansieringsbehov for den ordinære driften og etablering av ny brannordning på kr. 110 600 000, fordelt med kr. 97 168 425 fra kommunal finansiering og kr. 13 500 000 fra selskapets fond. I budsjett 2022 var det vedtatt kommunale finansiering på kr. 87 250 451 og kr. 5 500 000 fra selskapets fond. Det er et økende behov for kommunal finansiering i økonomiplanperioden 2023 – 2026.

Ny selskapsavtale

Ny regel for §7 finansiering ligger til grunn for fordeling av kostnader mellom eierkommunene.

Alternativ vurderinger

Selskapet har også vurdert å forlenge tidsperioden for iverksettelse av ny brannordning. I denne vurderingen er det sett nærmere på hvilken økonomisk effekt tilbakeføring av andel av overskudd fra alarminntektene vil kunne innebære. Dette er belyst i saken. På lang sikt vil denne effekten skape finansiering for økte lånekostnader uavhengig av tidsforløp. Derimot vil det kunne oppstå behov for justering av planen sett opp mot avhengigheter så som utbedring av brannstasjoner versus oppstart av f.eks. røykdykkertjeneste. Disse to forholdene henger sammen.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Forslag til vedtak:

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*
2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425.*
3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*
5. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
8. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.*
9. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*
10. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

11. Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.

- a. Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

12. Bruk av fond godkjennes til drift

- a. Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*
- b. Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
- c. Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
- d. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Saksopplysninger (overordnet)

Fra og med budsjettåret 2023 vil arbeidet med å tilpasse selskapet til nye kommunale brannordninger starte. Dette arbeidet baserer seg på vedtaket som er truffet av representantskapet i sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse, 6. mai 2022. Samtlige kommuner har truffet kommunale vedtak om ny brannordning. Selskapet har gjennom sin saksutredning, sak 10/22, belyst flere områder det skal satses på i den kommende planperioden som nevnes nedenfor.

- A. Kompetanseløft; I den kommende perioden 2023 – 2026 så er det planlagt å gjennomføre et kompetanseløft innenfor 2 områder. 1) Brannkonstabler på deltid som ikke har godkjent grunnutdanning iht. brann- og redningsvesen forskriften skal få godkjent utdanning og 2) nye tjenester jfr. brannordning skal etableres i form av tilleggskompetanse for samtlige stasjoner. Samlet sett er dette et kompetanseløft som er krevende å gjennomføre parallelt med normal drift. For å sikre selskapet gjennomføringsevne av dette kompetanseløftet etableres det 2 midlertidige prosjektstillinger som skal være instruktører i beredskapsavdelingen for 2023 og 2024. Prosjektstillingene blir forlenget ved behov. Selskapet er i gang med en «benchmarkprosess» hvor det gjøres sammenligninger med andre relevante brannvesen på hvordan organisering av ressurser som har ansvar for å gjennomføre grunnutdanning, øving og trening gjennomføres. Målet er å utvikle/etablere en effektiv organisering av ressursene i beredskapsavdelingen i selskapet.
- B. Rullering av materiell; I den perioden 2023 – 2026 så er det planlagt en omfattende materiellfornyelse både for mannskapsbiler og for støttekjøretøy da dagens materiellpark er svært gammel og upålitelig, presentert i sak 10/22. Her viser selskapet at dagens mannskapsbiler har svært høye driftskostnader, har mangelfulle sikkerhetssystemer, alt for høye miljøutslipp samt at det i perioder er brekkasjer med fravær av materiellet i den operative beredskapen. Investeringsplanen i økonomiplanperioden som framlegges for representantskapet er på til sammen kr. 82 650 000 og vil binde opp selskapet til å betale kapitalkostnader til og med 2037.
- Følgende prioriteringer vil ligge til grunn for oppgraderingen av materiell:
- a. *Brekkasjer*; Situasjoner som har oppstått og som er pr. i dag ikke løst som følge av brekkasjer. Her har vi i dag enkelte stasjoner som står i en situasjon der de mangler en permanent løsning som følge av brekkasjer, condemnering eller flytting av stasjonskjøretøy. Resultatet av dette er en redusert beredskapskapasitet. Disse forholdene må løses raskt.
 - b. *Alder*; Avhending av eldre materielle, som utgjør en økonomisk usikkerhet. Dette vil føre til at vi i større grad vil kunne ta kontroll over de økonomiske utfordringene selskapet har med gammelt materiell.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

c. *Taktiske valg*; Som følger av brannvernordningen skal Salten Brann organisere kjøretøyparken slik at den tilfredsstillende de krav og føringer som er vedtatt i brannvernordningen. Dette vil medføre at vi må prioritere disse stasjonene som følge av kommunepolitiske vedtak.

d. *Øvrige prioritering*; Utsiftingen av alt øvrig kjøretøymateriell.

I 2023 er det samlet et behov for finansiering av kr. 6 000 000 for å iverksette kompetanseløftet (A) og nødvendig materiell fornying (B) iht. kommunalt vedtatte brannordninger.

Finansiering av ordinær drift

Selskapets driftsfinansiering skal som utgangspunkt dekke den ordinære driften. Dette inkluderer kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønns- og pensjonsjustering, i tråd med kommuneproposisjon. Sistnevnte forutsetning vil ikke være klar før styret lever sin innstilling i denne saken. Gjennom budsjettprosessen er det lagt til grunn økninger i kostnader sammenlignet med B2022. Kommunalfinansiering for 2022 var vedtatt til kr. 87 250 421. Sammenlignet med dette vil følgende økte kostnader for drift måtte tas hensyn til og komme i tillegg til selskapets finansieringsbehov for B2023:

- Kr. 700 000 Generell prisstigning på varer og tjenester.
- Kr. 7 700 000 Betydelig økte pensjonskostnader estimert og varslet av BKP.
- Kr. 3 400 000 Lønnsøkning pr 1. mai 2022 og forventet økning for 2023.
- Kr. 5 500 000 Fondsbruk til drift for B2022 som erstattes av kommunal finansiering.

Økte kostnader for lønn og pensjon

Kostnadsestimatet for pensjonsøkning er kvalitetssikret av Bodø kommunale pensjonskasse (BKP). Økningen er betydelig noe som innebærer at selskapets pensjonsfaktor (påslag), basert på grunnlaget i ordinær lønn, øker fra 19,5% til 30%. Ser man dette i sammenheng med den høye lønnsøkningen så utgjør dette hovedforklaringen til økningen på selskapets kostnader for ordinær drift. Selskapet kan i liten grad påvirke dette kostnadsnivået med mindre antallet medarbeidere reduseres eller at det innføres endringer i pensjonsordningen. Selskapet legger til grunn normal pensjonsutvikling i resterende del av økonomiplanperioden, 2024 – 2026, som tilsvarer 22% som pensjonsfaktor (påslag).

Selskapets finansieringsbehov

Med bakgrunn i de varslede økningene legger selskapet fram et samlet finansieringsbehov for både den ordinære driften og etablering av ny brannordning på kr. 110 600 000. Fratrullet for driftskostnad for feiing på kr. 10 782 240, som er et selvkostområde og hvor kommunen kan kreve inn tilsvarende beløp gjennom gebyrfinansiering. Selskapet anbefaler at dette behovet fordeles som følger:

- Kr. 97 168 425 fra kommunal finansiering fra eierkommunene (brutto).
- Kr. 86 386 185 fra kommunal finansiering fra eierkommunene (netto)
- Kr. 8 500 000 fra selskapets fond til ordinær drift. (dekker pensjon)

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

- Kr. 5 000 000 fra selskapets fond til ny brannordning. (dekker pensjon)

Nedenfor presenteres det totale finansieringsbehovet fordelt på grunnfinansiering (fase 1) av dagens drift samt tillegget for å etablere ny brannordning (fase 2). I bunnen av tabellen vises det hvordan fondsdisponeringen er tenkt gjennomført.

Fase	Forklaring	Kroner (mill)	Merknad
1	Kommunal grunnfinansiering - budsjett 2022	87,30	
	Fondsbruk	5,00	Til pensjon - erstattes med kommunalfinansiering
	Bundet fondsbruk	0,50	Drift feiing (5 år nedskrivning - selvkost)
	SUM	92,80	Sammenlignbar KF fra 2022
	Budsjett 2023 (grunnfinansiering)	Kroner (mill)	Merknad
	Prisstigning	0,70	Høy prisstigning på datautstyr og brannmateriell
2	Pensjonsøkning	7,70	Fra 19,5% påslag til 30% (11 mill til 18,7 mill)
	Lønnsøkning - (inkl vaktøkning +1 Drag)	3,40	Reallønn lagt inn fra 1/5-22 samt 2% effekt på 2023
	SUM	104,60	Behov for ny kommunal finansiering
	Budsjett 2023 (brannordning)	Kroner (mill)	Merknad
	Varer og tjenester for BO	1,50	
2	Kompetansetillegg for elev	0,50	
	Instruktørlønn	2,00	
	Investering	2,00	
	SUM	6,00	
DELSUM	TOTALT FINANSIERINGSBEHOV (fase 1 og 2)	110,60	
1	FONDSBRUK PENSJONSØKNING	7,00	Fratrekk
1	FONDSBRUK FEIING	1,50	Fratrekk (fundsnedskrivning jfr. selvkost bestemmelser)
2	FONDSBRUK BRANNORDNING	5,00	Fratrekk
DELSUM	TOTAL FONDSBRUK (fase 1 og 2)	13,50	
Behov for kommunal finansiering - B2023		97,10	

Selskapet har benyttet alle tilgjengelige fond i økonomiplanperioden og har dermed ingen reserver å bruke til oppdukkende økonomiske utfordringer. Dette er å betrakte som en sårbarhet. Dersom det viser seg at kommuneproposisjonen kompenserer kommunene for dette så kan eierne vurdere å bruke mindre fond og mer fra kommunal finansiering. Det anbefales at selskapet alltid har en fondsreserve til bruk for oppdukkende økonomiske utfordringer.

Merkostnaden for eierkommunene er som følger:

Kostnad	Brutto	Netto (fratrasket feiing)	Fondsbruk
Budsjett 2022	Kr. 87 250 421	Kr. 77 910 845	Kr. 6 558 000
Budsjett 2023	Kr. 97 168 425	Kr. 86 386 185	Kr. 13 561 000
Merkostnad	Kr. 9 918 004	Kr. 8 475 340	Kr. 7 003 000

Den kommunale finansieringen har de siste fire årene vært på omtrent samme nivå, kr. 87 000 000, på tross av prisstigning, lønnsutvikling og økte pensjonskostnader for 2021 og 2022. Økte alarminntekter og fondsbruk er brukt for å delfinansiere driften.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy og alarminntekter for 110 Nordland

I tillegg til satsingen på ny brannordning, så pågår det et omfattende arbeid med å etablere et nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen, 110-Nordland. Dette systemet baseres på

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

en felles nasjonal standard og skal i all hovedsak finansieres gjennom bruk av inntekter fra direktekoblet brannalarm i Nordland. Alarminntektene som selskapet har satset med å utvikle har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023, se vedlegg C.

Selskapet estimerer bruttoalarminntekter som følger;

- Kr. 34 260 000 (2023)
- Kr. 36 560 570 (2024)
- Kr. 34 760 570 (2025)
- Kr. 37 060 570 (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, se vedlegg C.

Materiellinvesteringer – ny brannordning

Som følge av vedtatt brannordning så er det behov for å investere for kr. 82 650 000 i planperioden. Kr. 80 650 000 finansieres ved hjelp av låneopptak, mens kr. 2 000 000 finansieres ved bruk av bundet fond på selvkostområdet for feiing. Det legges til grunn at dagens materiell har ganske lav avhendingsverdi, estimert til kr. 2 000 000, noe som er ivarettatt ved beregning av lånebehov. I 2026 vil økte kapitalkostnader øke med kr. 6 500 000 pr år og vedvare til og med 2037.

Investeringsarter for 2023	2023	2024	2025	2026
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
Servicebiler feiertjeneste (fond)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	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) - rammeferforståelse	kr 17 500 000	kr 17 500 000	kr 17 500 000	kr 17 500 000
Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer rigg	kr 3 500 000			
HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	
Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , Røykdykkertjeneste 2026, Hjertestartere 2023 mv.)	kr 1 400 000			kr 350 000
Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2022 Bodø, 2022 Innstyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte biler.	kr 1 200 000			
SUM	kr 24 600 000	kr 19 300 000	kr 19 300 000	kr 19 450 000

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Endring av selskapsavtalen

Den 6. mai 2022 vedtok representantskapet en prinsippendring av §7, finansiering av selskapet. Som følge av dette er det utarbeidet en ny fordelingsmodell for selskapets finansieringsbehov. Representantskapet skal behandle forslag til ny selskapsavtale på samme møte som budsjettbehandlingen hvor også andre regler er foreslått justert. Dette gjøres for å sikre bedre harmonisering mellom de interkommunale selskapene spesielt innenfor regelområder som framstår som sammenfallende.

De viktigste endringene i avtalen er endring av §7 hvor det etableres en tilknytningsavgift for selskapet som er beregnet til kr. 1 300 000 i dette budsjettet, fordelt med like deler til eierkommunene. I tillegg fordeles felleskostnader for beredskap etter kommunal kostnadsandel over total kostnad for alle kommunale brannordninger i stedet for innbyggerandel slik det har vært tidligere. Andelen kommer til uttrykk i den økonomiske fordelingstabellen, se vedlegg A.

Det er også behov for å endre grensen for låneopptak i selskapsavtalen fra kr. 60 000 000 til kr. 110 000 000 slik at nødvendige investeringer iht. brannordningene kan gjennomføres uten å komme i konflikt med selskapsavtalen.

Involvering av tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere

Selskapet skal gjennomføre involvering av arbeidstagerorganisasjonene iht. bestemmelsene i hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA). Selskapet skal også involvere verneombudene aktivt i arbeidet som omhandler verneutstyr, mannskapsbiler og lokale forhold på brannstasjonen. Den enkelte medarbeider vil bli involvert innenfor relevante områder for den enkelte stasjon enten det gjelder utstyrsanskaffelser og/eller gjennomføring av kompetansegivende aktiviteter. Implementeringsplanene for helhetlige tjenesteleveransen skal gi mannskapene en tydelig oversikt over både involvering og gjennomføring.

Selskapets er opptatt av å skape en reell og effektiv involvering av mannskapene. Organisasjonsstrukturen skal fremme ledere som mestrer å bringe objektiv informasjon fra deltidskonstabler og helt opp til selskapsledelsen gjennom linjen. Da kan strategien i større grad ivareta behovene til mannskapene samtidig som den bringer selskapet inn i fremtiden. Brigadeledelsen skal i tett samarbeid med de ansvarlige for stasjonene i hver enkelt kommune sørge for involvering av de ansatte og hvor arena for trening og øving blir et naturlig samlingspunkt for medvirkning og informasjon.

Beredskapsavdelingen ønsker å skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur der alle deler informasjon på tvers av hierarkiet og informasjonen skal like ofte deles oppover som nedover i organisasjonen. Digitale løsninger er godt egnet for en organisasjon med mange ansatte og store fysiske avstander, og vil være et nyttig verktøy for kommunikasjon med deltidsstyrken. Anskaffelsen og implementering av nytt fagsystem «Bliksund» og tilgang til verktøyene i Office365 vil bidra til at hver enkelt ansatt i større grad kan tilegne seg informasjon om hva som foregår i organisasjonen og derfor enklere kunne bidra inn i valg av retning for selskapet.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Beredskapsavdelingen tilstreber å skape operative og administrative håndbøker som har til mål og skape forutsigbarhet i hverdagen til den enkelte ansatte. Den ansatte skal vite hva som er forventet og vi skaper et felles ståsted. Enkle forutsigbare systemer som bidrar til å forenkle arbeidshverdagen. Det blir lettere å løfte frem reelle behov for endring når vi har felles situasjonsforståelse og en stødig grunnmur vi kan enes om.

Presentasjon av brannordninger for den enkelte eierkommune

Nytt av året er at selskapet presenterer de ulike strukturelementene som inngår i brannordningen i den enkelte kommune bakerst i budsjettokumentet. Dette gjøres etter innspill fra flere av kommunene for å sikre en bedre forståelse av elementer som inngår i kommunens egen brannordning og kostnadene som medfører som følge av dette.

Andre vurderinger som er gjennomført

4 eller 2 prosjektstillinger; Selskapet har vurdert andre alternative løsninger for hvordan ny brannordning kan iverksettes. Det er sett nærmere på å øke instruktørbehovet til 4 prosjektstillinger som i større grad kan skape synergi med vaktberedskapen på Bodø brannstasjon samtidig som de fungerer som instruktører inn mot brigadene for å redusere etterslepet av lovpålagt grunnutdanning blant deltidsansatte konstabler. Denne løsningen er ikke anbefalt da det er vanskelig å gjøre gode kalkulasjoner på driftsbesparelser som følge av dette.

Forlenge implementering av brannordning 4 – 6 år; I tillegg er det gjort vurderinger på å forlenge iverksettelsen av ny brannordning fra 4 til 6 år. Ved å gjøre dette vil det være mulig å flate ut kostnader som har å gjøre med kompetanseoppbygging. I tillegg vil låneopptaket for å fullføre materiell investeringen ta noe lenger tid og dermed redusere omfang av finanskostnader. Selskapet mener at dette vil føre til en uhensiktsmessig endringsslitasje som vil innebære at det tar lenger tid til å komme over i en ordinær driftssituasjon. Samlet sett mener selskapet også at de totale prosjektkostnadene vil øke dersom en kartlegger både direkte og indirekte kostnadsdrivere. Beredskapen for de mest sårbare bilene vil også bli mer eksponert.

Alternativ fondsbruk; Avslutningsvis er det også gjort vurderinger på en lavere finansieringsgrad ved bruk av fond slik at selskapet har noe mer finansieringsreserver enn hva som er tilfellet i dette budsjettforslaget. Selskapet mener at det vil være rimelig å forvente en viss kompensasjon til kommunene i den kommende kommuneproposisjonen som følge av den betydelige økningen i pensjonskostnader. Dersom dette skulle inntreffe så kan representantskapet vurdere en høyere andel med kommunal finansiering og en lavere bruk av fond for å ha reserver som selskapet kan benytte til oppdukkende økonomiske utfordringer.

Registrerte usikkerheter

1. *Brannordning i Hamarøy kommune – anskaffelse av bil- og brannvernmateriell;* I 2020 ble kommunene Tysfjord og Hamarøy slått sammen. I den forbindelse ble det gjennomført

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

forhandlinger mellom Ofoten Brann- og redning IKS (Tysfjord) og Salten Brann IKS (Hamarøy) for å avklare spørsmål om overføring av materiell. I disse forhandlingene ble det gjort klart fra Ofoten at materiellet som var stasjonert på Drag og Storjord tilhørte Ofoten Brann og Redning IKS. Salten Brann IKS ble derfor tilbudt å leie utstyret inntil ny brannordning for nye Hamarøy kommune ble avklart. Fra og med 2023 så tilbakeføres det leide materiellet til Ofoten Brann og Redning IKS. I praksis betyr dette at Salten Brann IKS står uten beredskapsmateriell for brannstasjonen på Drag da Storjord stasjon legges ned fra 2023. Selskapet vil på kort sikt stille egnet materiell til disposisjon i påvente av ny brannstasjon på Drag. Når ny brannstasjon er etablert så vil røykdykkertjenesten etableres og da må det være egnet mannskapsbil tilgjengelig for røykdykkertjenesten. Selskapet mener at den oppståtte situasjonen har bakgrunn i kommunereformen. I den forbindelse må det gjøres vurderinger av om etablering av brannbil samt brannvernmateriell skal påkostes av Hamarøy kommune alene uten å belaste de andre eierkommunene eller om dette er en del av materiell oppgraderingen. Det eksisterer ingen konkret regel i selskapsavtalen for en slik situasjon, men selskapet viser til ny §7, punkt 5 som mulig forståelse. Der går det fram at kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg. Dette følger av tidligere praksis ved innlemming av nye eierkommuner.

2. *Endring i tariffavtale SFS2404*; For budsjett 2022 opplyste selskapet om at det i tariffavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS2404) er foretatt en endring, der konsekvensene foreløpig ikke er kjent. Endringen kommer som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemnevaktordningene som gjelder for et betydelig antall av selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte regnes som arbeidstid. Dette gjelder deltidsansatte som ikke inngår i en vaktordning, men som bærer nødnetradio og deltar i brann- og redningsinnsatser etter tilgjengelighet. Tidligere praksis har vært at denne beredskapsformen ikke har vært regnet som arbeidstid. For Salten branns vedkommende gjelder dette så mange som 199 av deltidsmedarbeiderne. Det er svært uvisst hva kostnadene vil beløpe seg på, men et anslag som tar utgangspunkt i en årlig godtgjørelse pr medarbeider på kr 9 500,- (tilsvarende én vaktuke) vil gi en samlet merkostnad på kr 1 890 500 pluss følgekostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift mm. Utgiften er ikke finansiert i budsjettforslaget, og må håndteres som en usikkerhet i budsjettet for 2023. KS søker å lage fellesløsning på dette som kan gjelde nasjonalt. Denne avventes fortsatt.

SALTEN BRANN IKS

Olav Vs gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 00, Faks: 75 55 74 08,

e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2022, gammel §7

	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Fordeling kommuner ansvar 2022											
335 Admin	6 696 263	90 952	4 167 557	775 213	155 218	220 176	371 806	207 594	153 307	57 948	590 518
110 Vaksentralen	1 249 100	22 374	1 151 854	214 256	42 900	60 852	102 782	57 376	42 372	16 016	138 336
337 Feiling	9 420 139	243 339	4 376 405	1 287 368	443 426	604 805	735 906	452 432	361 614	160 632	814 212
338 Forebyggende	8 401 107	101 653	5 233 275	973 449	194 919	276 472	466 884	280 679	192 911	72 766	629 599
	11 948 623	144 578	7 443 118	1 384 505	277 214	393 217	664 034	370 756	273 802	103 493	893 908
	2 604 165	98 881	769 350	318 951	164 124	212 708	178 444	124 915	136 763	100 431	499 599
	46 337 001	1 011 961	26 773 321	4 262 765	1 712 947	2 394 684	2 187 882	1 557 842	1 707 341	1 189 830	3 538 429
339 Total	60 889 791	1 255 419	34 985 789	5 966 221	2 154 285	3 000 608	3 630 360	2 053 514	2 117 905	1 393 754	4 931 937
Total budsjett	87 250 421	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 767 719	3 031 595	2 867 710	1 641 119	7 013 511

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2023, ny §7 (tilknytningsavgift og andel brannordning for beredskap felleskostnader)

Fordeling kommuner ansvar 2023 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytningsavgift (ik)		Andel pr brannordning		Andel pr innbygger		Pr-kommune selvkost		Belam	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltlida	Steigen	Serfjord	Værøy	Meløy
	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr-kommune selvkost														
335 Brannsefiansvar / administrasjon				X					33 695	1 758 112	319 738	63 062	90 165	153 726	86 269	62 230	22 574	206 859
336 IKS tilknytning	X								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					36 458	1 902 289	345 959	68 234	97 559	166 333	93 344	67 333	24 426	223 866
337 Feiling					X				293 490	4 818 440	1 501 500	530 410	659 980	919 130	559 500	464 530	110 700	930 720
338 Forebyggende				X					113 840	5 939 796	1 080 239	213 056	304 622	519 365	291 461	210 243	76 268	699 011
									1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Andel av innbyggerne									2,27 %	55,67 %	9,45 %	3,83 %	6,50 %	4,91 %	3,47 %	2,31 %	0,81 %	7,86 %
Andel av brannordning									100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
339 Beredskap felles		X							360 139	8 815 050	1 496 868	606 230	1 028 464	777 897	548 793	590 068	365 648	1 244 959
339 Nednettfliser									96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X							1 173 091	28 713 529	4 875 793	1 974 692	3 350 046	2 533 888	1 787 800	1 922 046	1 191 037	4 055 177
									1 629 675	38 172 552	6 668 265	2 740 375	4 584 592	3 479 022	2 455 062	2 644 262	1 655 372	5 764 655
339 Total									2 237 158	52 721 189	10 045 722	3 745 137	5 862 918	5 367 576	3 619 636	3 578 598	2 019 340	7 975 152
Totalt finansieringsbehov - eierkommuner																		
Effekt av ending §7																		
Differanse pr kommune 2022 vs 2023									169 351	-1 139 680	-313 546	249 162	517 936	-92 527	60 322	237 713	237 828	73 439
									533 421	2 806 310	829 213	754 398	1 700 010	659 858	584 041	710 888	378 224	961 641

SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Økonomiplan 2023 – 2026

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	33 236 664	38 590 570	41 970 570	39 970 570	42 270 570
Refusjoner	37 385 271	49 444 095	44 065 745	44 218 995	46 536 495
Sum salgsinntekter og refusjon	70 621 935	88 034 665	86 036 315	84 189 565	88 807 065
Utvikling	6,23 %	24,66 %	-2,27 %	-2,15 %	5,48 %
Kommunale overføringer	87 164 509	97 168 425	101 569 682	104 943 620	105 640 967
Utvikling	0,37 %	11,48 %	4,53 %	3,32 %	0,66 %
Sum driftsinntekter	157 786 444	185 203 091	187 605 997	189 133 185	194 448 032
Utvikling	2,91 %	17,38 %	1,30 %	0,81 %	2,81 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	99 968 795	116 765 750	111 745 417	111 745 417	111 745 417
Varer og tjenester	24 800 384	25 712 429	23 249 260	24 657 141	24 740 137
Interne overføringer*)	31 122 021	46 690 207	44 634 557	40 816 916	43 316 916
Momskompensasjon	3 133 213	3 812 410	3 784 910	3 722 410	3 739 910
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	159 024 413	192 980 796	183 414 144	180 941 884	183 542 380
Utvikling	7,26 %	21,35 %	-4,96 %	-1,35 %	1,44 %
Driftsresultat før finansposter	(1 237 970)	(7 777 706)	4 191 853	8 191 301	10 905 652
Finansposter					
Annen renteinntekt	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	519 028	1 239 997	1 671 497	2 085 185	2 485 552
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 730 094	3 279 992	4 423 993	5 520 493	6 581 472
Bruk av bundet fond	5 558 000	11 561 000	6 538 000	4 038 000	5 038 000
Sum finansposter	3 315 578	7 047 711	449 210	(3 560 978)	(4 022 324)
Bruk av premieavviksfond (SB IKS)	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avsetning til disposisjonsfond (110)	3 498 180	1 267 844	6 641 063	6 796 323	8 883 327
Driftsresultat	0	0	0	0	0

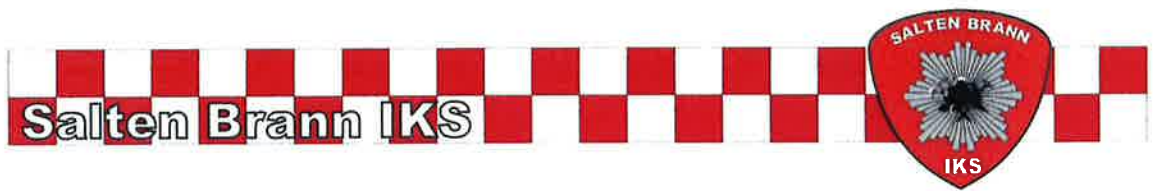
SALTEN BRANN IKS

Olav V gate 200, 8070 Bodø, Tlf: 75 55 74 05, Faks: 75 55 74 08,
e-post: post@saltenbrann.no, Internett: www.saltenbrann.no

Vedlegg C

Prognoser for forventede alarminntekter (lys) og overskudd (mørk) for 110-Nordland i perioden 2022 – 2032 (millioner kroner)
 (3,5 % prisvekst er kun lagt inn for 2023, økning skyldes mersalg og dermed flere kunder. Salten Brann tilkommer 30% av overskudd fra og med 2025)





Årsbudsjett 2023

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Sentrale forhold i budsjettet	9
3.	Hovedposter i årsbudsjett 2023	15
3.1.	Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)	15
3.2.	Lønnskostnader	15
3.3.	Varer og tjenester	16
3.4.	Investeringer	16
3.5.	Hovedtall investeringer	22
3.6.	Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2023	24
3.7.	Økonomiske oversikter	25
4.	Utarbeiding av årsbudsjett med handlingsdel	26
5.	Budsjettmessige prioriteringer	28
6.	Ny brannordning og kommunenes kostnader	28
7.	Tilknytningsavgift – ny §7 finansieringsregel	29
8.	Helhetlig tjenesteleveranse og implementeringsplaner.....	29
9.	Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering	30
10.	Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling.....	31
11.	Handlingsplan 2022	32
11.1.	Visjon	32
11.2.	Nasjonale mål.....	32
11.3.	Salten Strategier	32
11.4.	Styringsverktøy i Salten Brann	33
11.5.	Mål beredskapsavdeling.....	35
11.6.	Mål forebyggende avdeling	37
11.6.1.	Delmål feiertjenesten	41
11.7.	Mål 110-nødsentral	42
11.8.	Mål markedsavdeling (ansvar 120).....	44
11.9.	Mål brannsjef og administrasjon.....	45
12.	Avslutning.....	46

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Grunnfinansiering og brannordning.....	6
Tabell 2: Historiske og budsjetterte alarminntekter 2017 – 2023	8
Tabell 3: Historiske pensjonskostnader.....	9
Tabell 4: Beholdning, bruk og avsetning - fond.....	10
Tabell 5: Kostnader 2023 nytt oppdragshåndteringsverktøy	12
Tabell 6: Lønnsmassegrunnlag 2012-2023	15
Tabell 7: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2023.....	19
Tabell 8: Investering og finansieringstype - 2023.....	22
Tabell 9: Investeringsarter for planperioden 2023 - 2026.....	23
Tabell 10: Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan 2023 – 26.....	23
Tabell 11: Utvikling feieravgift 2018 – 2023.....	24
Tabell 12: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2023	25
Tabell 13: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter –budsjettperiode 2023 - 202626	
Tabell 14: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2022 med gammel §7, og forslag til årsbudsjett 2023 med ny §7.....	27
Tabell 15: Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2023.....	30
Tabell 16: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023	30
Tabell 17: Behov/innspill fra trygg hjemme samarbeidene i kommunene.	38
Tabell 18: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).	41

Figurer

Figur 1: Prognoser for forventede alarminntekter.....	12
Figur 2: Smart arkitektur Bodø	18
Figur 3: Brannsimulator – containerløsning.....	20

1. Sammendrag

Innledning

2023 er det første året med ny brannordning i Salten brann og kommunene som inngår i samarbeidet. Brannordningen representerer den største og mest inngripende endringen som er foretatt både organisatorisk og operativt i selskapet siden etableringen i 2007.

Endringene ble vedtatt i representantskapet 7. mai 2021, og har i tråd med vedtaket vært til behandling i respektive kommunestyre i etterkant.

Et sentralt trekk i den nye brannordningen er økte stillingsstørrelser i deltidsstyrken. Økningen omfatter både brannkonstabler og utrykningsledere. Den legger til rette for at alle i deltidsstyrken får mer tid til å trene og øve på ferdighetene som kreves for å utføre arbeidsoppgavene på en trygg og effektiv måte. Dessuten gis utrykningslederne ytterligere tid til å utvikle lederferdighetene som er nødvendige for å foreta situasjonsvurderinger og fatte øyeblikksbeslutninger i dynamiske og tidskrisiske hendelser. Ved flere stasjoner er også tjenestespekteret utvidet, blant annet ved at det skal etableres røykdykkertjeneste på nivå 1 enkelte steder, og ved innføring av overflateredning der dette fremgår av den nye brannordningen.

I representantskapet 6. mai 2022 presenterte selskapet helhetlig plan for tjenesteleveranse i Beredskapsavdelingen. Planen beskriver hvordan selskapet ønsker å gå frem for å sikre at avdelingen samlet sett har riktig kompetanse, kapasitet og kvalitet på materiell, beskaffenhets på stasjonene og tilgang på slokkevann. Stasjonsfasiliteter og slokkevann forutsettes ivaretatt gjennom den enkelte kommunes egne planprosesser, der Salten brann har hatt dialogmøter med hver kommune høsten 2022 for å bistå i arbeidet. Utgifter til kompetanse og materiell knyttet til implementeringen av planen inngår i Salten branns økonomiske planer, og skal fordeles over en periode på fire år fra 2023 til 2026.

Fra 2018 til 2022 var realveksten i overføringene fra kommunene til selskapet tilnærmet lik null, mens lønns- og prisveksten i samme periode var på om lag 8,5%. For å opprettholde leveransen av brann- og redningstjenester ved alle stasjoner har differansen mellom selskapets kostnader til opprettholdelse av vedtatt driftsnivå og de kommunale overføringene blitt dekket gjennom effektiviseringstiltak og fondsbruk. I representantskapets sak 09/22 ble det vedtatt at finansieringen som utgangspunkt skal: «...*dekke den ordinære driften samt kostnader forbundet med årlig prisvekst (KPI), lønnsjustering og pensjon, i tråd med kommuneproposisjon.*» Dette vedtaket ligger til grunn for kalkulasjonen av de kommunale overføringene i dette budsjettet.

Økonomisk utviklingstrekk

Vi har i 2022 sett en lønns- og prisutvikling som ligger godt over foregående år. Flere typer varer og tjenester som brannvesenet er avhengig av, slik som vernebekledning og verkstedtjenester, har hatt en prisstigning som er langt høyere enn gjennomsnittet. Eksempelvis har kostnaden ved anskaffelse av et komplett sett med verneutstyr til en brannkonstabel økt fra kr 43.233,- i 2019 til kr 52.094,- i 2022, en økning på over 20%.

For brann- og redningssektoren ga lønnsoppjøret en økning på 3,84% med virkning fra 1. mai 2022. Denne lønnsøkningen er lagt inn i beregningen. Videre er det beregnet ytterligere 2% lønnsøkning fra 1. mai 2023.

Pensjonskostnadene har økt betydelig fra 7,3 MNOK i 2016 til 9,6 MNOK i 2021, en økning på ca 31%. Bodø pensjonskasse, som forvalter pensjonsforpliktelsene på vegne av selskapet, signaliserer at det kan forventes ytterligere økning i størrelsesorden inntil 6 MNOK i 2023. Pensjonskassen signaliserer imidlertid at beregningene som ligger til grunn er imidlertid beheftet med noe usikkerhet. Forventet økning og usikkerhet er hensyntatt i budsjetteringen, blant annet ved at en pensjonsandel på 30% av pensjonsgivende inntekt i 2013 legges til grunn for heltidspersonell.

Hovedtrekk og prioriteringer i budsjettet

Hovedtrekkene i budsjettet for 2023 fremgår av tabell 1. Tabellen viser finansieringsplanen for 2023 i to faser:

- Fase 1 – Grunnfinansiering i tråd med representantskapets vedtak i sak 09/22, pkt 5
- Fase 2 – Finansiering av materiellanskaffelser og oppgradering av nødvendig kompetanse i tråd med representantskapets vedtak i sak 09/22, pkt 6

Fase	Forklaring	Kroner (mill)	Merknad
1	Kommunal grunnfinansiering - budsjett 2022	87,30	
	Fondsbruk	5,00	Til pensjon - erstattes med kommunalfinansiering
	Bundet fondsbruk	0,50	Drift feiing (5 år nedskrivning - selvkost)
	SUM	92,80	Sammenlignbar KF fra 2022
	Budsjett 2023 (grunnfinansiering)	Kroner (mill)	Merknad
1	Prisstigning	0,70	Høy prisstigning på datautstyr og brannmaterieill
	Pensjonsøkning	7,70	Fra 19,5% påslag til 30% (11 mill til 18,7 mill)
	Lønnsøkning - (inkl vaktøkning +1 Drag)	3,40	Reallønn lagt inn fra 1/5-22 samt 2% effekt på 2023
	SUM	104,60	Behov for ny kommunal finansiering
2	Budsjett 2023 (brannordning)	Kroner (mill)	Merknad
	Varer og tjenester for BO	1,50	
	Kompetansetillegg for elev	0,50	
	Instruktørlønn	2,00	
	Investering	2,00	
SUM	6,00		
DELSUM	TOTALT FINANSIERINGSBEHOV (fase 1 og 2)	110,60	
1	FONDSBRUK PENSJONSØKNING	7,00	Fratrekk
1	FONDSBRUK FEIING	1,50	Fratrekk (fondsnedskrivning jfr. selvkost bestemmelser)
2	FONDSBRUK BRANNORDNING	5,00	Fratrekk
DELSUM	TOTAL FONDSBRUK (fase 1 og 2)	13,50	
Behov for kommunal finansiering - B2023		97,10	

Tabell 1: Grunnfinansiering og brannordning

I budsjettet for 2022 var summen av kommunal finansiering og bruk av fond til understøttelse av driften på 92,80 MNOK. I tråd med nevnte vedtak benyttes dette som beregningsgrunnlag for budsjettet i 2023. Lønns- og prisstigning samt pensjonsøkning utgjør til sammen 11,80 MNOK slik at behovet for grunnfinansiering beløper seg til 104,60 MNOK. Innarbeidet i tallene er økning i lønnsmidler som følge av økte stillingsbrøker i den nye brannordningen, i tråd med en trappetrinnsmodell som gir en gradvis økning i stillingsstørrelser til vedtatt nivå over fire år.

Videre er driftskostnader knyttet til implementering av ny brannordning beregnet til 6,00 MNOK, slik at det totale finansieringsbehovet blir på 110,6 MNOK. Av dette planlegges 13,5 MNOK dekket ved bruk av fond, noe som gir et behov for kommunal finansiering på 97,10 MNOK.

Implementering av ny brannordning i kommunene og nytt, nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 nødsentral er de viktigste og mest krevende enkeltsakene i budsjettet. I arbeidet med brannordningen prioriteres materiellanskaffelser og dernest kompetanse. Med en gjennomsnittsalder på omkring 20 år er store deler av eksisterende kjøretøypark utdatert både når det gjelder operativ anvendelse i innsats, og ikke minst i forhold til krav og forventninger i HMS-perspektivet. Det er derfor helt nødvendig å starte prosessen med utskifting.

I investeringsplanen for 2023 inngår anskaffelser for i alt 26,8 MNOK, hvorav 1,0 MNOK belastes fond, 1,2 MNOK forutsettes finansiert av kommune for anskaffelse av tankbil til slokkevannforsyning, og resterende 24,6 MNOK lånefinansieres. Hoveddelen av investeringene rettes mot anskaffelse og utskifting av materiell, men også opprusting av øvingsfelt, HMS-relaterte anskaffelser og digital utvikling inngår.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy er et nasjonalt, standardisert ledelsesverktøy, som representerer en betydelig modernisering av fagsystemene som 110 sentralen benytter. Eksisterende system (Vision) har nådd sin tekniske levealder, og skal fases ut og erstattes med det nye verktøyet. Dessuten gir nytt oppdragshåndteringsverktøy økt evne til samvirke og utveksling av informasjon mellom brannvesen, og på sikt med andre nødetater.

Hovedtall

Følgende hovedtall er lagt til grunn for 2023:

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2023	kr 97 168 425 (113,7)
- Budsjett 2022	kr 87 250 421 (100)

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feiertjenesten og for 2023 er budsjetterte kostnader for denne tjenesten kr. 10 782 240,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad

- Budsjett 2023	kr 86 386 185,- (115,0)
- Budsjett 2022	kr 77 475 282,- (100)

Inntekter fra salg og gebyrer

Salg av alarmtjenester gir selskapet betydelige inntekter. Utviklingen fra 2017 og fremover vises i tabell 2 nedenfor. Selskapet selger alarmtjenester til kunder i alle kommuner som er tilknyttet 110 Nordland, og ivaretar dessuten frem til 2024 også salg til seks kommuner i Troms. Nordlandskommunene har gitt fra seg alle inntekter til finansiering av driften ved 110 nødsentral. Av inntektene som kommer fra kommunene i Troms beholder alarmavdelingen (120) 30% av inntektene, mens 70 % tilbakeføres til tromskommunene.

I 2023 budsjetteres det med en samlet inntekt fra salg av alarmtjenester på 34,3 MNOK. Av disse fordeles 2,8 MNOK til kommuner utenfor Salten brann, mens resterende midler benyttes til drift av 110 nødsentral og 120 avdelingen.

År	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Alarminntekter (MNOK)	9,6	10,3	14,5	18,0	25,5	27,9	34,3

Tabell 2: Historiske og budsjetterte alarminntekter 2017 – 2023

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 prognosen for 2022 viser en inntekt som har falt til 0,37 MNOK. For 2023-budsjettet reduseres derfor inntektsambisjonen.

Inntektsmålene på salg av kurs i beredskapsavdelingen har vist seg krevende å oppnå både i 2022 og forutgående år. Med ambisjonen som ligger i kompetanseheving i forbindelse med implementeringen av ny brannordning forventes det dessuten at det vil bli begrensninger på tilgangen til instruktørkapasitet for å gjennomføre inntektsgivende kurs. Ambisjonen med hensyn til inntekter fra salg av kurs, øvelser og instruksjon er derfor redusert i 2023.

Selskapet har de siste to årene arbeidet med å innføre et system for fakturering av sekundære hendelsesoppdrag. Dette gjelder oppdrag som ikke ligger innenfor rammen av brannvesenets oppgaver, men der andre aktører som politi, helse og vegmyndigheter anmoder om bistand. Selskapet har utarbeidet standard takster for ulike relevante oppdrag, som legges til grunn ved fakturering. Tiltaket har imidlertid bare i begrenset omfang skapt inntekter. En utfordring er at noen aktører ikke aksepterer brannvesenets adgang til å fakturere de aktuelle oppdragene. En annen utfordring er å identifisere fakturerbare oppdrag. Et tredje forhold er at etterspørselen etter bistand varierer betydelig. Det arbeides mot aktørene som bestrider adgangen til fakturering av disse sekundære hendelsene, men inntil en omforent forståelse er etablert der det er nødvendig må inntektsambisjonen reduseres.

2. Sentrale forhold i budsjettet

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. Videre er det beregnet ytterligere 2% lønnsøkning fra 1. mai 2023. Lønnsoppgjøret i 2023 er et mellomoppgjør, der økningen normalt er noe lavere enn ved hovedoppgjør. Den generelle prisutviklingen, som gir vesentlig økning av utgifter til mat, strøm, drivstoff og andre nødvendighetsvarer, medfører imidlertid at det er usikkerhet knyttet til lønnsutviklingen i 2023.

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 3: Historiske pensjonskostnader

For 2022 er de samlede pensjonsinnbetalingene ved utløpet av andre tertial på 8,7 MNOK, noe som gir en årsprognose på 13,1 MNOK. Videre har BKP varslet en ytterligere økning i 2023 på 6 MNOK, noe som forventes å medføre samlede pensjonsutgifter på 19 MNOK. For å møte de økende pensjonskostnadene er pensjonstrekket økt fra 19,5% til 30% for 2023. Det forventes imidlertid ikke vedvarende økning på samme nivå, og i beregningene for økonomiplanperioden 2024 – 2026 er derfor pensjonstrekket regulert ned til 22%.

Anvendelse av fond i økonomiplanperioden

Selskapet har to fond som er av betydning med tanke på finansiering av årlig pensjonskostnad og annen drift. Fondene er sentrale i finansieringen av brannordning og økningen i pensjonskostnader. Beholdning i fondene, samt planlagt bruk og avsetning av fondsmidler i økonomiplanperioden fremgår av tabell 4:

Premiefondet i BKP

Nr	Beskrivelse	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
1	IB premiefond BKP	32 200 000	24 200 000	19 200 000	9 200 000	3 200 000	2 200 000	1 200 000
2	Bruk av fond til pensjon - frigjøre midler til brannordning	8 000 000	5 000 000	10 000 000	6 000 000	1 000 000	1 000 000	-

Premieavviksfondet SB IKS

Nr	Beskrivelse	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
1	IB premiefond PAF	9 837 245	2 324 834	1 324 834	3 943 834	1 943 834	-56 166	-2 056 166
2	Bruk av fond	7 512 411	1 000 000	-2 619 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-

Avkastning av overskudd fra alarmsalg

Nr	Beskrivelse	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025	År 2026	År 2027
1	Avsetning til bundet fond for 110-sentral pr år			1 267 844	6 641 063	6 796 323	8 883 327	
2	Tilbakebetaling av fond til Salten Brann IKS, 1/3-del					2 265 214	2 960 813	
3	20% fondsoppbygning til 110-sentralen			1 267 844	7 908 907			

Tabell 4: Beholdning, bruk og avsetning - fond

110-nødmeldtjenesten Nordland

Nødmeldtjenesten 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 direktekopling 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 kryssubsidiering og for å forhindre problemstillinger om brudd på statsstøtteregulverket, som kan medføre implikasjoner for selskapet hva gjelder skatt/ mva-lovgivning mm.

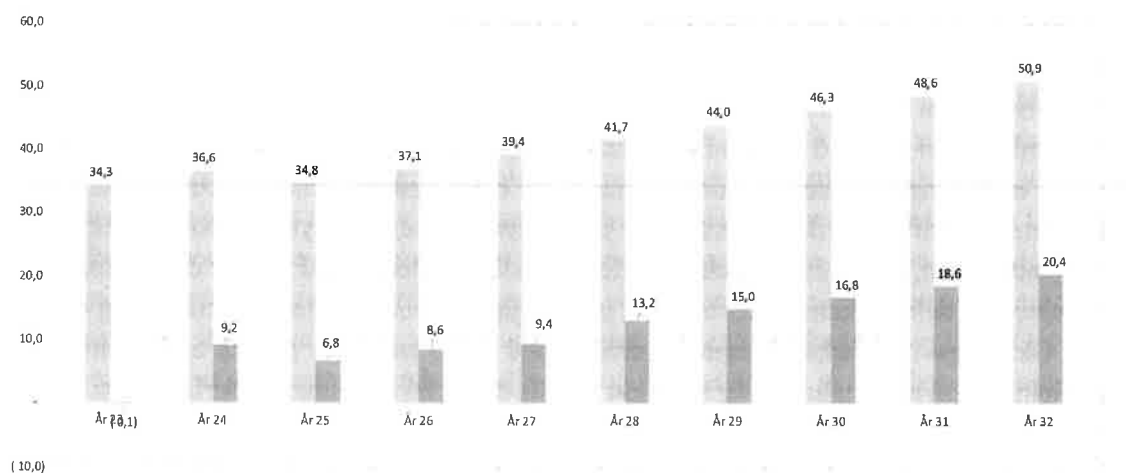
Alarminntektene som selskapet har satsset med å utvikle har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023. Selskapet estimerer bruttoalarminntekter som følger;

- Kr. 34 260 000 (2023)
- Kr. 36 560 570 (2024)
- Kr. 34 760 570 (2025)
- Kr. 37 060 570 (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.

Prognoser for forventede alarminntekter (lys) og overskudd (mørk) for 110-Nordland i perioden 2022 – 2032 (millioner kroner)

(3,5 % prisvekst er kun lagt inn for 2023, økning skyldes mersalg og dermed flere kunder. Salten Brann tilkommer 30% av overskudd fra og med 2025)



Figur 1: Prognoser for forventede alarminntekter

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 5: 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 arbeid 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 redning 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 vedlikeholds kompetanse 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 læring.

3. Hovedposter i årsbudsjett 2023

3.1. 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 ut fra innbyggertall i den enkelte eierkommune som følger;

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2023	kr 97 168 425 (113,7)
- Budsjett 2022	kr 87 250 421 (100)

Lønns- og prisvekst ikke beregnet inn i grunnlaget for 2022 tallene.

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2023 er budsjetterte kostnader for denne tjenesten kr. 10 892 240,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feierkostnad

- Budsjett 2023	kr 86 386 185,- (115,0)
- Budsjett 2022	kr 77 475 282,- (100)

3.2. 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	327	46,1
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	378	97,1

Tabell 6: Lønnsmassegrunnlag 2012-2023

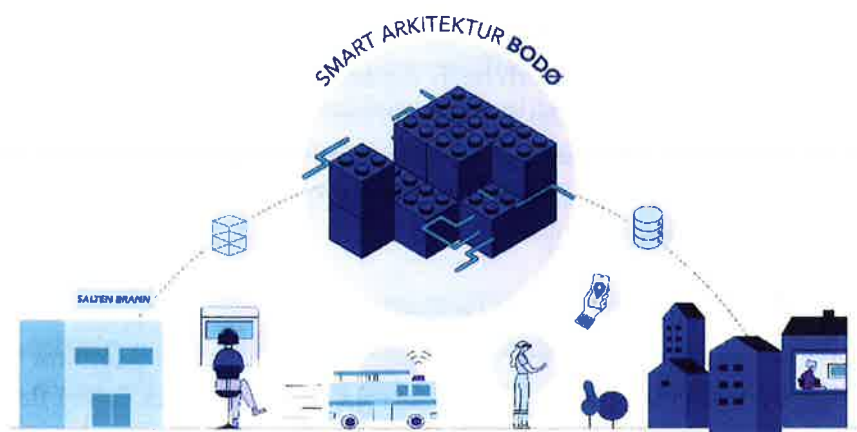
Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2022 og forventet lønnsutvikling på 3% med virkning fra 1. mai 2023. Lønnskostnader inkludert sosiale utgifter for 2023 er beregnet som følger:

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. Alternativ 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 tilknytt strømmeløsningene ønskes videre utviklet av selskapet.
- Sensortechnologi 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

Servicebiler feiertjeneste (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 (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)

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 ønskelig å få en rammeavtale med en leverandør av kjøretøy med tilhørende utstyr. Rammeavtalen beløper seg på 70 millioner og strekker seg over 4 år (2023-2026).

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. Det legges videre inn en opsjon om forsering av investeringer, dersom det skulle vise seg gjennomførbart.

Anskaffelser 2023	Antall	Nettopris u/utstyr, estimat	Sum
ATV/UTV	2	250.000	500.000
Støttekjøretøy	8	1.000.000	8.000.000
Liten mannskapsbil	2	3.500.000	7.000.000
Middels mannskapsbil	1	3.800.000	3.800.000
Logistikk kjøretøy (elektrisk)	1	6.000.000	6.000.000
Totalt 2023	16		25.300.000

Tabell 7: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2023

Tankbiler som ikke finansieres over selskapets budsjetter fremkommer ikke i tabellen

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 (INV2326-6)

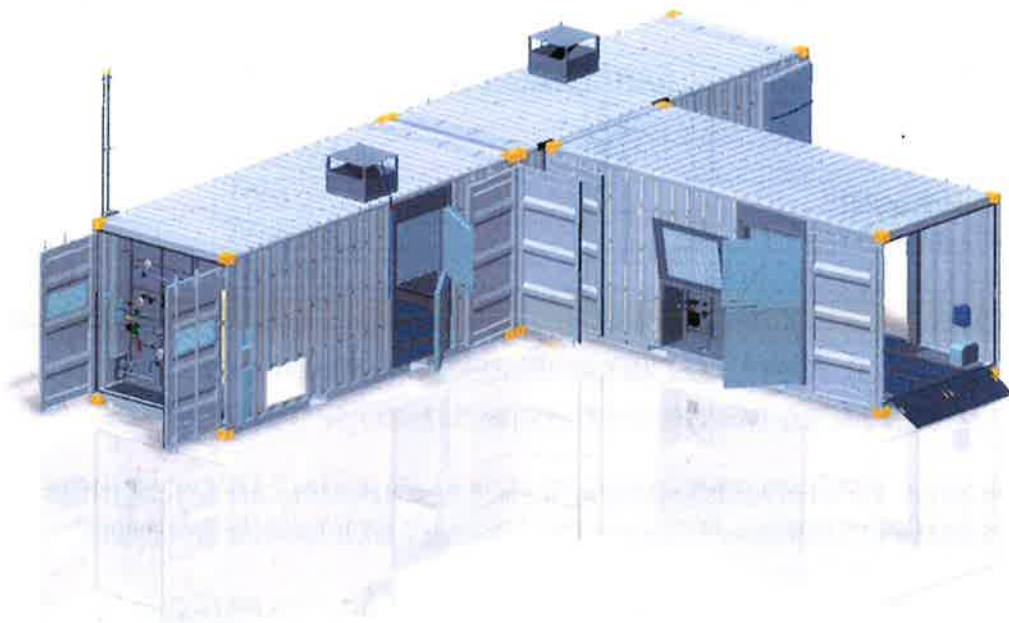
Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2225-8

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. Containerrikken 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, åpnings-teknikker 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 brannscenarioer 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 overskride 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 slokkevannsforsyningen (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 overflatedning og DHLR (hjertestartere).

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

Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning (INV2326-10)

Videreføring fra inneværende års 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 slokkevann skal håndteres. Det er kommunenes plikt å sikre slokkevann, 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 slokkeinnsatsen.

Registrerte avvik på slokkevann i flere kommuner og i deler av kommunene som kartlagt ved flere ROS-prosjekter.

Anskaffelsen skal tilrettelegge for rask og sikker tilgang på slokkevann, og ivareta kommunal plikt om slokkevann.

3.5. Hovedtall investeringer

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

Inv nr	Investeringsarter - 2023	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2326-1	Digitale operasjonelle verktøy	kr 500 000			
INV2326-2	Servicebiler feiertjeneste (fond)		kr 1 000 000		Bundet fond
INV2326-3	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000			
INV2326-4	Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske	kr 400 000			
INV2326-5	Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil)	kr 17 500 000			
INV2326-6	Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer	kr 3 500 000			
INV2326-7	HMS-krav på utskifting av hjelmmer med tilbehør	kr 300 000			
INV2326-8	Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000			
INV2326-9	Nye tjenester/brannordning (Overflateredning, hjertestartere mv.)	kr 1 400 000			
INV2326-10	Tankbil for slokkevannforsyning - Gildeskål			kr 1 200 000	
	Sum	kr 24 600 000	kr 1 000 000	kr 1 200 000	

Tabell 8: Investering og finansieringstype - 2023

Investeringer i 2023 skal lånefinansieres, med unntak av anskaffelse av servicebil til feiertjenesten som anskaffes ved bruk av bundet fond og tankbil som skal finansieres av den respektive kommune.

Materiellanskaffelser for understøttelse av ny brannordning, i tråd med plan for helhetlig tjenesteleveranse, påbegynnes i 2023, og planlegges å pågå over en fireårsperiode frem til 2026. Planlagt låneopptak og beregnede årlige avdrag og renteutgifter fremgår av tabell X nedenfor. Inngående lånesaldo pr 2023 er beregnet til 25,0 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 50,8 MNOK, mens utgående lånesaldo ved utgangen av perioden er beregnet til 101,9 MNOK.

I økonomiplanperioden 2023 – 2026 er summen av planlagte investeringer beregnet til 82,7 MNOK, og fordelt pr år i samsvar med progresjonen i investeringer som fremgår av plan for helhetlig tjenesteleveranse og påfølgende implementeringsplaner. Investeringer for hvert av årene i planperioden fremgår av tabell 9 nedenfor:

Investeringsarter for planperioden 2023 - 2026	2023	2024	2025	2026
Digitale operasjonelle verktøy	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Servicebiler feiertjeneste (fond)	kr 1 000 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	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) -	kr 17 500 000	kr 17 500 000	kr 17 500 000	kr 17 500 000
Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer	kr 3 500 000			
HMS-krav på utskifting av hjelm med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	
Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Nye tjenester/brannordning (Overflateredning, hjertestartere mv.)	kr 1 400 000			kr 350 000
Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning	kr 1 200 000			
SUM	kr 24 600 000	kr 19 300 000	kr 19 300 000	kr 19 450 000

Tabell 9: Investeringsarter for planperioden 2023 - 2026

Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan vises i tabell 10 nedenfor:

Finansiering av investering	2023	2024	2025	2026
Inngående lånesaldo	24 999 883	47 559 888	64 107 393	79 972 085
Låneopptak	24 600 000	19 300 000	19 300 000	19 450 000
Salg/ avhending av materiell	400 000	500 000	600 000	700 000
Avdrag lån (15 år)	3 279 992	4 423 993	5 520 493	6 581 472
Rentekostnader - 2,5%	1 239 997	1 671 497	2 085 185	2 485 552
Utgående lånesaldo	50 839 880	68 531 385	85 492 577	101 907 637
Merkostnad brannordning	1 919 199	3 494 700	5 004 888	6 466 234

Tabell 10: Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan 2023 – 26

I sammenheng med finansiering av tankbiler vises det til den kommunale plikten som fremkommer gjennom plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, samt forskrift om brannforebygging, til å sørge for slukkevann for brannvesenet. Grunnet avvik i slukkevannforsyningen så har selskapet behov for anskaffelse av tankbiler på følgende steder, som respektive kommuner selv forutsettes å finansiere gjennom egne budsjetter og økonomiplaner:

- tankbil i Bodø kommune
- tankbil til Inndyr i Gildeskål kommune
- tankbil til Engavågen i Meløy kommune

Med unntak av 2023, der anskaffelse av tankbil i Gildeskål er planlagt, er anskaffelse av biler øvrige angitte kommuner foreløpig ikke tidfestet.

3.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2023

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,5 % frem til og med 2026.
- Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % fastrente.

Nøkkeltall

- Kommunal deflator er anslått til 3,0 %
- 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	310	200

Tabell 11: 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.

3.7. Økonomiske oversikter

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	33 236 664	38 590 570	41 970 570	39 970 570	42 270 570
Refusjoner	37 385 271	49 444 095	44 065 745	44 218 995	46 536 495
Sum salgsinntekter og refusjon	70 621 935	88 034 665	86 036 315	84 189 565	88 807 065
Utvikling	6,23 %	24,66 %	-2,27 %	-2,15 %	5,48 %
Kommunale overføringer	87 164 509	97 168 425	101 569 682	104 943 620	105 640 967
Utvikling	0,37 %	11,48 %	4,53 %	3,32 %	0,66 %
Sum driftsinntekter	157 786 444	185 203 091	187 605 997	189 133 185	194 448 032
Utvikling	2,91 %	17,38 %	1,30 %	0,81 %	2,81 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	99 968 795	116 765 750	111 745 417	111 745 417	111 745 417
Varer og tjenester	24 800 384	25 712 429	23 249 260	24 657 141	24 740 137
Interne overføringer*)	31 122 021	46 690 207	44 634 557	40 816 916	43 316 916
Momskompensasjon	3 133 213	3 812 410	3 784 910	3 722 410	3 739 910
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	159 024 413	192 980 796	183 414 144	180 941 884	183 542 380
Utvikling	7,26 %	21,35 %	-4,96 %	-1,35 %	1,44 %
Driftsresultat før finansposter	-1 237 970	-7 777 706	4 191 853	8 191 301	10 905 652
Finansposter					
Annen renteinntekt	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	519 028	1 239 997	1 671 497	2 085 185	2 485 552
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 730 094	3 279 992	4 423 993	5 520 493	6 581 472
Bruk av bundet fond	5 558 000	11 561 000	6 538 000	4 038 000	5 038 000
Sum finansposter	3 315 578	7 047 711	449 210	-3 560 978	-4 022 324
Bruk av premiavviksfond (SB IKS)	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Avsetning til disposisjonsfond (110)	3 498 180	1 267 844	6 641 063	6 796 323	8 883 327
Driftsresultat	0	0	0	0	0

Tabell 12: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2023

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

Hovedposter	2022	2023	2024	2025	2026
Salgsinntekter og refusjon	70 621 935	88 034 665	86 036 315	84 189 565	88 807 065
	93,49 %	24,66 %	-2,27 %	-2,15 %	5,48 %
Kommunale overføringer	87 164 509	97 168 425	101 569 682	104 943 620	105 640 967
	0,27 %	11,48 %	4,53 %	3,32 %	0,66 %
Driftsutgifter	159 024 413	192 980 796	183 414 144	180 941 884	183 542 380
	30,71 %	21,35 %	-4,96 %	-1,35 %	1,44 %

Tabell 13: Utvikling – inntekter, overføringer og driftsutgifter – budsjetperiode 2023 - 2026

Som beskrevet i kap. 2.3 Varer og tjenester vil den vesentligste andelen av økningen innen driftsutgifter gå mot økningen i salgsinntekter med bakgrunn i internoverføring mellom avdelingene. Dessuten er det lagt inn en økning på varer og tjenester for å ivareta tvingende nødvendige driftsanskaffelser og -tilpasninger i beredskapsavdelingen.

4. 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 5. 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 selskaps 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 14 på neste side.

5. Budsjettmessige prioriteringer

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

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenestekområder 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 nødalarmeringstjeneste 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.

6. 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 kommunestyre i etterkant.

Operasjonaliseringen av ny brannordning fremgår av plan for helhetlig tjenesteleveranse, som er omtalt i kapittel 8. Som prinsipp har representantskapet lagt til grunn at kostnader forbundet med materiellanskaffelser og innhenting av etterslep på kompetanse skal finansieres gjennom bruk av selskapets fond, egengenererte inntekter, tilskuddsordninger og effektiviseringsgevinster. I tillegg er omfanget av materiellanskaffelsene så stort at en betydelig andel av kostnadene krever lånefinansiering. Driftskostnader som lønn- og pensjonsutgifter, løpende innkjøp av varer og tjenester, ivaretagelse av finansforpliktelser mv skal i sin helhet dekkes av overføringer fra eierkommunene, med årlig justering i tråd med kommuneproposisjonen.

I vedlegg F er ny brannordning med tilhørende kostnader beskrevet for den enkelte kommune. Av beskrivelsen fremgår kostnader knyttet til lønnsmidler, fordelt på grunnlønn, lønnstillegg knyttet til kommunens vaktfunksjoner, personsøker- og risikotillegg, samt sosiale utgifter.

7. 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.

8. Helhetlig tjenesteleveranse og implementeringsplaner

Formålet med leveranseplanen er å sikre en helhetlig og riktig sammensetning av kompetanse, materiell og beskaffenhet av stasjoner samt tilgang på slokkevann, for å håndtere ulike hendelsestyper (tjenester) som er definert i brannordningen. Leveransene skal ytes i samsvar med lover, forskrifter og HMS-bestemmelser, samtidig som en langsiktig økonomisk bærekraft hensyntas.

Leveranseplanen skal bidra til å få en samlet statusoversikt og forståelse for personalets kompetansebehov, kapasitet og kvalitet på materiell samt tilfredsstillende tilstand/funksjonell egenhet stasjonene må ha for å håndtere hendelser på en kvalitativ og effektiv måte. Dette inklusiv at det er tilgang på slokkevann avhengig av hvordan dette kan løses ut i fra lokale forhold, bebyggelse mv. Det er viktig å gjennomføre tiltak slik at eventuelle gap mellom status og behov blir lukket. Leveranseplanen og de øvrige delplanene skal bidra til å strukturere arbeidet både på et samlet nivå for selskapet, pr. brigade, kommune, stasjon og individ (leder/ansatt heltid/deltid).

Leveranseplanen og delplanene danner videre grunnlag for årlig implementeringsplaner og tilhørende budsjettgrunnlag for påfølgende år for Salten Brann og eierkommunene.

Formålet med implementeringsplanene er å sikre gjennomføring av den totale tjenesteleveransen i samsvar med vedtaket i representantskapet mai 2022. Samt at man sikrer framdrift, tiltak og måloppnåelse i samsvar med forventningene i tjenesteleveransen opp mot den nye brannordningen.

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

9. 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.

Hyppighet 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 15: Oversikt over fyringsanlegg i Salten 2023

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

Tabell 16: 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 budsjettet. 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.

10. 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

11. Handlingsplan 2022

11.1. Visjon

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

11.2. 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

11.3. 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.

11.4. 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 tilleggstenester 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 oppdrags håndteringsverktøy ved 110 nødsentral
- Videreføre dialog med selskapet eierkommuner vedrørende avvik ved brannstasjoner
- Videreføre dialog med selskapet eierkommuner vedrørende slokkevannsforsyning
- 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

11.5. 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, 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 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 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
- 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

11.6. 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	Saltdal	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 17: 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

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	8,4
• 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 18: 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.

11.6.1. 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 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.

11.7. 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).

11.8. 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 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 I10-nødsentralens lovpålagte drift.
- Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben.

11.9. 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 ledelseshåndbok 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 kjemikalierregister.

12. Avslutning

Det foreslåtte budsjettet tilrettelegger for finansiering av de store og krevende endringene som følger av ny brannordning, og tilhørende helhetlig plan for tjenesteleveranse. Det ivaretar også finansieringen og innføringen av nytt oppdragshåndteringsverktøy ved 110 Nordland, og håndterer balansen mellom Salten branns forpliktelser og forpliktelsene til de øvrige kommunene tilknyttet sentralen.

Videre tilrettelegger budsjettet for en nøktern, men forsvarlig drift av løpende forebyggende tjenester, beredskapstjenester og nødmeldetjenester. Det finansierer også de administrative funksjonene som er nødvendig for å sikre at selskapets forvaltning ivaretas på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

I budsjettet videreføres den positive utviklingen i inntekter fra salg av alarmtjenester. Bruken av den andelen av disse inntektene som tilfaller Salten brann vil sammen med aktiv bruk av selskapets fondsreserver og overføringene fra eierkommunene muliggjøre ambisjonene i budsjettet. 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 være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

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

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

Saksbehandler: Karin Nordland
Arkivsaksnr.: 22/568

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
40/22 Formannskapet

03.11.2022

Rådmannens innstilling:

ORIENTERINGER - FORMANNSKAPET 3. NOVEMBER 2022

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
Arkivsaksnr.: 22/578

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
41/22 Formannskapet

03.11.2022

Rådmannens innstilling:

Informasjonen gitt i møtet tas til foreløpig orientering.

Saksutredning:

Rutinen med tidligst mulig involvering av det politiske miljøet følges opp også i dette møtet.

Pr. dato for utsending varsles om at vi administrasjonen og ordføreren ønsker å orientere om følgende:

- Avholdt Dialogmøte og Partnerskapsmøte mellom kommuner og Nordlandssykehuset. Fokus på regional samhandlingsressurs
- Ordfører og rådmannens deltakelse på KS Høstkonferanse i Bodø. Fokus på lokal oppfølging ift folkevalgprogrammet.
- Videre arbeid med Ett Digitalt Salten – sak til behandling i Salten Regionråd i november då. Lokal forankring vurderes viktig.
- Administrasjonens foreløpige prioriteringer av investeringer i kommende økonomiplanperiode. Saken vil bli fulgt opp i kommende kommunestyremøte, men endelig vedtak fattes ikke før desembermøtet.

Til denne orienteringen ligger detaljinformasjon på kommunens budsjettssystem. Den enkelte som måtte ha problemer med å logge seg på bes ta direkte kontakt med rådmannen for bistand. Ring 419 15 091.

Andre orienteringer kan komme i tillegg.

BUDSJETTREGULERING 2022 - INVESTERING

Saksbehandler: Geir Arne Solbakk
 Arkivsaksnr.: 22/582

Arkiv: 151

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 42/22 Formannskapet 03.11.2022

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommunes investeringsbudsjett reguleres iht vedlegg.

Rest ubrukte lånemidler 01.01.2022	23 020 889
Gjennomført rest låneopptak investeringer 2021	11 814 600
Årets vedtatte låneopptak	13 056 000
Årest NTO investeringer bokført pr.24.10.2022	32 761 042
Rest ubrukte lånemidler 24.10.2022	15 130 447
Rest NTO investeringer 2022 og vedtatte investeringer videreført i 2023	24 028 103
Ikke utbetalt del av tilskudd Nordland Fylke prosjekt 162001	2 500 000
Rest vedtatt bruk av fond til investering 31122021	5 746 209
Vedtatt bruk av fond til investering 2022	2 272 000
Rest låneopptak ordinært investeringer 2022	0
Ubrukte lånemidler 24.10.2022	15 130 447
Beregnet overfinansiering 24.10.2022	1 620 553

Rådmannen tilrår at netto underfinansierte prosjekt på kr. 925.000 fullfinansieres ved bruk av beregnede ubrukte lånemidler pr. 24.10.2022.

Saksutredning:

Investeringsbudsjettet skal på samme måte som driftsbudsjettet revideres når det oppstår avvik mellom de økonomiske midlene som er politisk bevilget og hva som faktisk er brukt og/eller behov for, til ferdigstilling av enkeltprosjekter.

Denne saken fremmes etter en gjennomgang basert på regnskap pr. 24.10.2022. Alle tall viser derfor regnskapsført i investeringsregnskapet pr. denne dato.

Bakgrunn:

Rådmannen viser til kommunelovens §14-5, kfr også §14-14, hvor det fremgår at også budsjettets investeringsdel skal være oppstilt og avregnet fra et år til det neste, slik at kommunen har oversikt og kontroll på inntekter og utgifter i en bindende plan.

Vurdering:

Denne saken er et resultat av en intern gjennomgang av de samlede investeringstiltakene pr. 24. oktober. Det er stor aktivitet på kommunen investeringer slik at endringer vil oppstå frem mot årsskiftet. Den delen av vedtatte og finansierte investeringer som ikke slutføres i 2022, overføres til 2023 og økonomiplanperioden. Samlet utgjør dette en brutto investeringsmasse på kr 29.465.889. Detaljoversikt over enkeltprosjektene fremkommer av vedlegg.

I løpet av 2022 er det gjennomført politiske vedtak som får betydning for årets samlede investeringsbudsjett. Disse vedtakene er innarbeidet i regulert investeringsbudsjett som legges frem til behandling. I denne sammenheng nevnes følgende vedtak;

Sak 21/22 – Endring av reguleringsplan – Holmen Finansiering av grunnundersøkelser

Det bevilges kr 2 000 000,- til finansiering av grunnundersøkelser i forbindelse med endring av detaljregulering Holmen for bygging av nye heldøgns omsorgsboliger. Beløpet finansieres med kr 1 600 000,- i låneopptak og kr 400 000,- i tilbakeføring av mva.

Finansieringen ses i sammenheng med økonomiplan og tiltak i 2023 knyttet til regulering nye boligtomter Holmen hvor det er avsatt kr. 6.000.000.

Sak 12/22 Skisseprosjekt Eiteråga bru

Det bevilges kr. 1.260.000,- til fullfinansiering av detaljprosjekteringsarbeidene for ny bru over Eiteråga.

Beløpet finansieres med kr. 1.008.000,- i låneopptak og kr. 252.000,- i tilbakeføring av mva.

Sak 13/22 Tilleggsfinansiering rehabilitering pumpestasjon Tollånes

Det bevilges kr 950.000,- til fullfinansiering for rehabilitering av Tollånes pumpestasjon. Beløpet finansieres med kr. 760.000,- i låneopptak og kr. 190.000,- i tilbakeføring mva.

Sak 14/22 Tilleggsfinansiering – ny barnehage Tollå

Det bevilges kr. 1.800.000 til fullfinansiering av ny barnehage på Tollå, samt utvidelse av Løssiheimen boligfelt.

Beløpet finansieres med kr. 1.440.000 i økt låneopptak og kr. 360.000 i tilbakeført mva.

En gjennomgang av status for investeringsprosjektene viser at følgende prosjekt har hatt et merforbruk/mangler investering i forbindelse med implementeringen. Kommunestyret må på denne bakgrunn i denne saken ta stilling til finansiering av disse.

	Bto investering
Nytt sak- arkivsystem	740 000
Nytt Biblioteksystem	75 000
Sum tillegg 2022	925 000

Rådmannen tilrår at netto underfinansierte prosjekt på kr. 925.000 fullfinansieres ved bruk av beregnede ubrukne lånemidler pr. 24.10.2022.

Bevilgningsoversikt investering for kommunekassen blir etter ovennevnte som følger:

	Budsjett 2022	Budsjett 2021	Regnskap 2020
Bevilgningsoversikt - invest. (budsjett)			
1 Investeringer i varige driftsmidler	20.125.000,00	55.306.875,00	19.995.276,54
2 Tilskudd til andres investeringer	250.000,00	870.000,00	743.063,68
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	650.000,00	623.000,00	553.976,00
4 Utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00
5 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00
6 Sum investeringsutgifter	21.025.000,00	56.799.875,00	21.292.316,22
7 Kompensasjon for merverdiavgift	3.835.000,00	11.215.375,00	1.680.604,79
8 Tilskudd fra andre	0,00	0,00	0,00
9 Salg av varige driftsmidler	0,00	100.000,00	280.975,00
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0,00	0,00
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0,00	0,00
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0,00	0,00
13 Bruk av lån	14.268.000,00	36.881.200,00	21.824.470,93
14 Sum investeringsinntekter	18.103.000,00	48.196.575,00	23.786.050,72
15 Videreutlån	10.000.000,00	12.000.000,00	3.380.000,00
16 Bruk av lån til videreutlån	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00
17 Avdrag på lån til videreutlån	0,00	0,00	545.406,00
18 Mottatte avdrag på videreutlån	0,00	0,00	1.799.911,59
19 Netto utgifter videreutlån	0,00	0,00	2.125.494,41
20 Overføring fra drift	-650.000,00	-623.000,00	-1.114.530,50
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0,00	0,00	1.254.505,59
22 Bruk av ubundet investeringsfond	0,00	0,00	0,00
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,00	0,00	228.265,00
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-2.272.000,00	-7.980.300,00	0,00
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0,00	0,00
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-2.922.000,00	-8.603.300,00	368.240,09
27 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0,00	0,00	0,00

Vedlegg:

Beregning og spesifikasjon av grunnlaget for regulering av kommunens investeringsbudsjett for 2022. I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer/salg av aksjer, salg av boliger samt startlån som føres via investeringsregnskapet.

Begrepsverdi	Beskrivelse	Eier	Status	Budsjett 2020	Tillegg 2020	Budsjett 2021	Tillegg 2021	Budsjett 2022	Tillegg 2022	Sum budsjett	Investert 2022	Avvik mot budsjett	Videreføres 2023
119001+102	EDB-investeringer		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	250 000			-32 399	250 000		4 491 096	0	250 000	250 000
Ikke reg	Ventilasjon kjøkken/vaskeri BS		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							100 000		34 077	34 077
162001+16200	Utbedring Ågleinåga/ utbedring vannverk - mva 108		2014 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	23 300 000	10 625 000					58 212 000	12 769 073	14 056 262	3 017 327
121101	Rehab ombygging Moldjord Skole		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0					-3 146	646 854		83 186	83 186
127009	Ny barnehage Tollå		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	0		28 750 000	4 953 592		920 000	34 623 592	13 549 114	2 616 826	2 616 826
137304	Omstilling HO - utredning Beiern Sykehjem		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							200 000		129 583	129 583
137305	Velferdsteknologi HO		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000						680 000		34 807	34 807
137310	Skifte av biler omsorg		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	800 000				400 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
137317	Velferdsteknologi 2019 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							375 000		326 913	326 913
137321	Minibuss Beiern sykehjem (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	300 000						300 000		300 000	300 000
137323	Bytte av brannsentraler helse		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	550 000						550 000		336 356	336 356
157003	Ladestasjon for el-bil		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	400 000			65 000			665 000	291 813	39 527	39 527
161006	Tilrettelegging for boligformål 15/17		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		-157 466					1 560 788	52 592	1 076 958	1 076 958
161007	Lekeplass Holmen L2 (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							150 000		87 500	87 500
161504	Planmidler Servicetorg/Bibliotek (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							250 000		250 000	250 000
161505	Reservestrøm kommunehus/helsesenter		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	1 125 000						1 125 000		937 948	937 948
163001	Renovering avløp		2017 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		-92 923					259 077		233 919	233 919
160505	Planmidler - nye tomter Moldjord		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000					2 000 000	2 500 000	27 991	2 472 009	2 472 009
160506	Planmidler - nye tomter Storjord/Førrhågen		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt	500 000						500 000		500 000	500 000
166007	Adresseprosjekt - skilting (I)		2019 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt							225 000		188 789	188 789
166011	Eiteråga bru (I)		2020 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt		650 238			250 000	1 260 000	2 160 238	299 990	1 246 072	1 246 072
174001	Reiselivsprosjekt		2018 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt						-90 151	2 159 849		2 145 362	2 145 362
137324	Bytte maskiner vaskeri Beiern sykehjem.		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			200 000				200 000		200 000	200 000
137325	Enøk tiltak - skifte av vinduer og dører Beiern sykehjem		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			2 650 000				2 650 000	937 500	1 658 281	1 658 281
121211	Ny skole, hall samt basseng		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			2 100 000		5 000 000		7 100 000	4 709 253	-86 519	-86 519
119001	Generelle IKT - investeringer		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			250 000	-55 914			194 086		194 086	194 086
166001	Hovedplan veger 2021		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			1 875 000	-331 802	1 300 000		2 843 198	798 977	-37 799	-37 799
119008	IT - Sak/arkiv		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			1 000 000			740 000	1 740 000	1 060 327	559 532	559 532
163007	Renovering avløp mva 108		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			500 000			950 000	1 450 000	851 065	598 935	386 169
166010	Steamkjele / høytrykk		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			525 000				525 000	430 875	94 125	94 125
137327	Velferdsteknologi 2020		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			300 000				300 000		300 000	300 000
137328	Nye pleiesenger		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			200 000				200 000	53 356	106 419	106 419
119012	Ombygging servicetorg		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			350 000				350 000		326 566	326 566
137329	Takheis Beiern sykehjem		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			125 000				125 000	3 523	121 477	121 477
166002	Utbedring av bruer		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			921 875				921 875		743 005	743 005
161701	Utvidelse av Løssiheimen boligfelt		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			2 500 000	375 000		1 580 000	4 455 000	1 438 538	1 516 462	1 516 462
174005	Utvidelse Tvervik Industriområde		2021 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt			6 000 000				6 000 000		473 834	473 834
137319	Maskiner Beiern Sykehjem		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					1 000 000	-127 503	872 497		872 497	872 497
137321	Minibuss Beiern sykehjem (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					300 000		300 000		300 000	300 000
137331	Sykehjemmet - renovering aldershjemsfløyen		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					1 300 000		1 300 000	143 404	1 156 596	1 156 596
137333	Kjøling ventilasjonsanlegg Beiern Sykehjem (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					800 000		800 000		800 000	800 000
147507	Etterisolering vegger Høyforsmoen kapell (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					250 000		250 000		250 000	250 000
151001	Nytt Biblioteksystem		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					100 000	75 000	175 000		175 000	175 000
160602	Nye biler vaktmesterkorpset (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					700 000		700 000		700 000	700 000
160603	Ny plenklippertraktor (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					250 000		250 000		250 000	250 000
166012	Veglys - bytte til LED		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					400 000		400 000		400 000	400 000
168005	Utvidelse Tvervik Industriområde - fase2 (I)		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					300 000		300 000	51 000	249 000	249 000
174004	Utbedring kryss/fortau Soløyveien		2022 Skal stå åpent - ikke ferdig prosjekt					250 000		250 000		250 000	250 000
	Sum prosjekt ovenfor			37 075 000	11 515 000	51 109 875	5 690 000	13 500 000	7 525 000	147 585 150	42 907 460	40 717 590	29 465 889

Rest ubrukte lånemidler 01.01.2022	23 020 889
Gjennomført rest låneopptak investeringer 2021	11 814 600
Årets vedtatte låneopptak	13 056 000
Årest NTO investeringer bokført pr.24.10.2022	32 761 042
Rest ubrukte lånemidler 24.10.2022	15 130 447

Rest NTO investeringer 2022 og vedtatte investeringer videreført i 2023	24 028 103
Ikke utbetalt del av tilskudd Nordland Fylke prosjekt 162001	2 500 000
Rest vedtatt bruk av fond til investering 31122021	5 746 209
Vedtatt bruk av fond til investering 2022	2 272 000
Rest låneopptak ordinært investeringer 2022	0
Ubrukte lånemidler 24.10.2022	15 130 447
Beregnet overfinansiering 23.11.2021	1 620 553

Tilleggsfinansiering 2022

Bto investering	
119008 Nytt sak- arkivsystem	740 000
151001 Nytt Biblioteksystem	75 000
Sum tillegg 2022	925 000

119008 Nytt sak- arkivsystem	740 000
151001 Nytt Biblioteksystem	75 000
Sum tillegg 2022	925 000

Dette betyr at vi for å kunne gjennomføre alle vedtatte investeringer pr. 31.12.2022 som går videre inn i budsjettåret 2023 har en netto overfinansiering likviditetsmessig beregnet pr. 24.10.2022.

3 405 035

-3 405 035

0

I oversikten som er utarbeidet er det ikke tatt inn investeringer i aksjer og startlån som føres via

FORSKRIFT OM GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV FEIE- OG TILSYNSTJENESTER

Saksbehandler: Frank Movik
Arkivsaksnr.: 22/562

Arkiv: 231

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
43/22 Formannskapet

03.11.2022

Rådmannens innstilling:

Forslag til ny Forskrift om gebyr og tilsyn av fyringsanlegg i Beiarn kommune med følgebrev legges ut til høring, jfr. Forvaltningslovens § 37.

Høringen legges ut med 3 ukers høringstid, med høringsfrist 30. november 2022.

Saksutredning:

Beiarn kommune mangler oppdatert forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

Ny forskrift fastsettes av kommunestyret med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvern) § 28, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 17.

Formålet med forskriften er å gi kommunen grunnlag for å dekke sine utgifter i forbindelse med gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h. Tjenesten skal prises i tråd med selvkostprinsippet.

I forskrift om brannforebygging gjeldende fra 01.01 2016 ble fritidsboliger en del av det kommunale ansvaret. Salten Brann IKS har gjennomført kartlegging for å definere oppdraget, samt innhente informasjon om antall fyringsanlegg innenfor denne kategorien..

I Beiarn er det registrert ca. 500 boliger med fyringsanlegg og ca. 650 fritidsboliger med fyringsanlegg. Fritidsboliger har et vesentlig lavere behov for feiing. Imidlertid kan det være ressurskrevende å foreta feiing i fritidsboliger grunnet vanskelig adkomst.

Hyppigheten på feiing av piper er ikke en fastsatt syklus. Feiingen foretas etter en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle. Både eier og kommunen har plikter iht lovverket. Kommunen skal blant annet sørge for feiing av fyringsanlegg etter behov samt føre tilsyn med fyringsanlegg etter behov. Eier har blant annet plikt til å varsle om det er foretatt vesentlige endringer av fyringsanlegg, eks installert nytt ildsted etc.

Vurdering:

Kommunen er forpliktet til å ha en oppdatert gebyrforskrift for feiing.

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 28 beskriver legaliteten i innkreving av gebyr.

Den nye forskriften legger til grunn at kommunen kan differensiere gebyret på feiing og tilsyn av fyringsanlegg mellom bolig og fritidsbolig. Normal praksis er at gebyret deles opp på type eiendom og at kunden betaler jevnt for tjenesten, uavhengig av når feiingen foretas.

Gebysatsene vedtas årlig av kommunestyret, og er en del av kommunens selvkostregnskap.

Vedlegg:

Høringsutkast: Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg, Beiarn kommune, Nordland

Høringsutkast

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg, Beiarn kommune, Nordland

Hjemmel: Fastsatt av Beiarn kommunestyre nn.nn.nnnn med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 2. ledd, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 6 og § 17

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sørge for at Beiarn kommune får dekket sine utgifter ved gjennomføring av lovbestemte feie- og tilsynstjenester.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle byggverk med fyringsanlegg, som gjennomføres av eller i regi av Salten Brann IKS i Beiarn kommune, i henhold til forskrift om brannforebygging § 17.

§ 3. Gebyr for feie- og tilsynstjenester

Gebyr for feiing og tilsynstjenester fastsettes årlig av kommunestyret og innkreves sammen med øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret vil kunne deles i flere gebyrer i forhold til hvilke tjenester som tilbys (for eksempel tilsyn, feiing).

Det skal innkreves gebyr fra samtlige som mottar feie- og tilsynstjenester. Dette gjelder uavhengig av om fyringsanlegget er i regelmessig bruk eller ikke, herunder også fritidsboliger.

Gebyret er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing og tilsyn gjennomføres, men gjelder uansett om, hvordan og når tjenesten finner sted. Gebyr innkreves selv om feie- og tilsynstjenester ikke er utført i følgende tilfeller:

- a. Feieren ved inspeksjon av fyringsanlegget har avdekket at det ikke er behov for feiing.
- b. Feieren ikke har fått tilfredsstillende atkomst til fyringsanlegget etter varsel/avtale om tjenesten.

§ 4. Gebyrene dekker

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter til lovpålagte oppgaver med fyringsanlegg etter det til enhver tid gjeldende regelverk.

§ 5. Gebyrfritak

Fritak innvilges når eier/bruker dokumenterer et av følgende:

- a. Det finnes ikke skorstein og/eller ildsted i boenheten
- b. Fyringsanlegget er plombert/frakoblet.

§ 6. Andre tjenester

Eier/bruker av fyringsanlegg som ønsker feie- og tilsynstjenester utenom det lovpålagte intervallet må selv avtale og koste dette.

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften gjøres gjeldende fra nn.nn.nnnn.

MØTEPLAN 2023

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 22/389

Arkiv: 033

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
 44/22 Formannskapet

03.11.2022

Rådmannens innstilling:

Saken fremmes uten innstilling

Saksutredning:

Møteplan for neste år er ikke fremmet for politisk behandling ennå. Det bør gjøres snarest – om så med visse forbehold.

Et moment i forhold til at det ikke er fremmet sak er at administrasjonen vurderer å fremme egen sak om endringer i den politiske strukturen. Dersom der skal gjøres endringer vil et virkningstidspunkt være fra konstitueringen av nytt kommunestyre, etter kommunevalget høsten 2023. En egen sak om dette må og vil bli fremmet før nyttår.

Bakgrunnen for å vurdere endringer er kommet opp i forbindelse med administrasjonens arbeid med budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026. Vi ser at kostnadene til den lokalpolitiske innsatsen på den ene siden har økt de siste årene, men at antallet behandlede saker – og særlig beslutningssaker ikke har vist samme utvikling.

De endringene som vurderes er bare muntlig nevnt til ordfører, men vi imøteser at de politiske partiene starter sine vurderinger.

Konkret vurderes følgende:

- Å endre antallet medlemmer i kommunestyret fra 15 til lovens minimum på 11.
- Å avvikle Driftsutvalget som eget utvalg og overføre dets oppgaver til andre politiske utvalg.
- Å slå sammen det vi ennå benevner rådet for funksjonshemmede og eldrerådet.

I denne saken skal ikke disse spørsmålene behandles, men rådmannen mener å se at Formannskapet kan bli mer aktivert og få både flere og lengre møter om dette blir innført. En annen mulighet for å bidra til politisk mindreforbruk vil kunne være å avvikle alle eller noen av de politiske møtene som ettermiddags- eller kveldsmøter. Disse momentene kan berøre denne saken.

Rådmannen fremmer ikke forslag til konkret møteplan ved utsending av denne saken, men vil forberede det i samarbeid med ordfører og politisk sekretariat til møtedato 3. november.

Møtedager i Beiarn kommune bør fremdeles tilpasses samarbeidsparter og øvrige aktører så som LVK, KS og Statsforvalter.

Fjorårets møteplan ble vedtatt som følger - men det er gjort flere endringer gjennom året:

Møter i Beiarn formannskap blir på følgende datoer:

26. januar
30. mars
11. mai
8. juni
14. september
6. oktober
3. november
30. november

Møter i Beiarn kommunestyre blir på følgende datoer:

16. februar
28. april
25. mai
22. juni
21. oktober
17. november
14. desember

KRISESENTERET I SALTEN

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
 Arkivsaksnr.: 20/224

Arkiv: H43

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
45/22	Formannskapet	03.11.2022

Rådmannens innstilling:

1. Kommunestyret i Beiarn ber rådmannen om å inngå i fornyet vertskommunesamarbeid med kommunedirektøren i Bodø kommune iht. kommunelovens § 20-2, for drift av krisesenteret i Salten. Vedlagte samarbeidsavtale godkjennes og danner bakgrunn for samarbeidet.
2. Det forutsettes at øvrige samarbeidskommunene også godkjenner ny samarbeidsavtale og slutter seg til fornyet vertskommunesamarbeid. Dette for at ikke kostnadene skal eskalere utover vedlagte skisserte økonomiske rammer.
3. Den økonomiske rammen fastsettes som foreslått for Beiarn til ca kr 240.000 pr. år, en økning fra ca kr 140.000 i 2022. Inkludert i Beiarn kommunes andel av økningen ligger nytt bygg og nye stillinger. Økningen forventes tre i kraft tidligst budsjettåret 2024.

Saksutredning:

Beiarn kommune inngår i et vertskommunesamarbeid om drift av Krisesenteret i Salten. Bodø er vertskommune og har vi er tolv samarbeidskommuner. Å ha et krisesenter er et lovpålagt, kfr. Lov om kommunale krisesenter, sist endret pr. 19. juni 2021.

Dagens vertskommunesamarbeid og dagens samarbeidsavtale må endres for å være samstemt med kommunelovens § 20-2 og for å svare opp og ansvarliggjøre både vertskommunen og samarbeidskommunene ift. forestående investeringer, bemanning og oppdaterte kvalitetskrav til tjenesten.

Med bakgrunn i at dagens bygg ikke er vurdert tidsriktig eller på annen måte hensiktsmessig, har det over tid vært en prosess mellom Krisesenteret og vertskommune Bodø, for å finne nye løsninger for brukerne av bygget.

Dagens bygg er et bolighus fra 1953. Det er ikke tilpasset dagens virksomhet. Det er ikke ventilasjon i bygget og det er ikke universelt utformet. Bygningen består av kjeller, 1. og 2. etg og loft. Planløsningen er dårlig, og det er lite plass til både ansatte og beboere. Det er mangel på kontorplasser, og det er ikke lyd tett mellom rommene. Siden det ikke er ventilasjon i huset, blir vinduene satt opp, noe som også bidrar til støy fra omkringliggende aktivitet. Bodø kommune presiserer at prosjektet med nytt krisesenter har vært gjennomført med mål om nøkternhet, og det har vært gjort reduksjoner av areal underveis. I tilbudskonkurransen ba Bodø kommune om tilbud på hovedalternativ og redusert alternativ (mindre areal). Prisforskjellene på alternativene var minimal, og man går derfor videre med hovedalternativet.

Tilbudene som kom inn var vesentlig høyere enn budsjettert, noe som i stor grad skyldes den høye prisstigningen som har vært siden forprosjektfasen ble ferdigstilt ved årsskiftet 20/21. Etter gjennomført tilbudskonkurranse er ny investeringsramme i prosjektet 91,1 mill. inkl. mva. Dette innebærer en pris pr. kvadratmeter på ca. kr. 90.000.

Bodø kommune vil stå som byggherre for nytt bygg. Ved signering av kontrakt med entreprenør i år, vil ferdigstillelse av nytt bygg bli høsten 2024. I nye driftsbudsjetter er det lagt inn at nytt senter vil ha to nye stillinger.

Behovet for nye årsverk ble gjennomgått i programmeringsfasen av nytt bygg. På grunn av usikkerhetene i brukertall og forbedret driftssituasjon i nytt bygg har avdelingen vurdert at kritesenterdriften kan starte med en *økt bemanning på to årsverk* i nytt bygg fordelt på dag/aften. Nattbemanningen holdes uendret så langt dette kan tilrettelegges med gode romløsninger, teknologi, kameraovervåkning og skallsikring. Det er avdelingens vurdering at denne bemanningsøkningen må betraktes som et minimum, og det er behov for å evaluere bemanningssituasjonen etter en driftsperiode i nytt bygg på ca 2 år.

Faste kostnader fordelt mellom samarbeidskommunene

	Budsjett 2022	Budsjett inkl P50	Budsjett inkl P85
1804 Bodø kommune	5 178 086	8 207 555	8 290 871
1834 Lurøy kommune	318 413	504 702	509 825
1836 Rødøy kommune	183 323	290 578	293 528
1837 Meløy kommune	733 181	1 162 133	1 173 930
1838 Gildeskål kommune	252 751	400 625	404 692
1839 Beiarn kommune	147 513	233 817	236 190
1840 Saltdal kommune	555 592	880 644	889 584
1841 Fauske kommune	989 025	1 567 659	1 583 573
1845 Sørfold kommune	247 017	391 536	395 511
1848 Steigen kommune	324 428	514 236	519 456
1849 Hamarøy kommune	360 913	572 067	577 874
1856 Røst kommune	79 322	125 730	127 006
1857 Værøy kommune	111 534	176 788	178 583
Sum	9 481 100	15 028 071	15 180 622

Bakgrunn for at saka kommer opp nå:

Det er ønskelig fra Bodø kommunes side at deltakerne i det vertskommunesamarbeidet man har i dag blir med videre. I tilfelle må vertskommuneavtalen fornyes slik at den står i forhold til eksisterende kommunelov og samarbeidsavtalen oppgraderes og godkjennes i samarbeidskommunene så vel som i vertskommunen. I Bodø skal saken behandles politisk i desember 2022.

Vurdering:

Rådmannen har fått fulgt og diskutert prosjektet ved flere anledninger i rådmann- og kommunedirektørutvalget i Salten (RKU).

Etter hvert som prosessen har utviklet seg er det gjort klart at det årlige driftsbudsjettet til

Krisesenteret vil øke betraktelig. Siden å ha og å drifte et krisesenter er lovpålagt er det naturlig at staten finansierer store deler av driften gjennom inntektssystemet til kommunene. Rådmannen kan i den forbindelse opplyse at deltakende kommuner i samarbeidet til sammen får knappe 5,5 mnok over rammetilskuddet dette året (Grønt hefte, tabell e-k), mens budsjettet til Krisesenteret er på vel 9,7 mnok.

Når nytt krisesenter er på plass med to nye stillinger ventes det årlige budsjettet å være på ca 15,2 mnok. Se tabellen over. Rådmannen kan ikke se at det ligger noen føringer som kan i forventninger til økte statlige bevilgninger.

Etter dagens samarbeidsavtale skal driften finansieres med et likt tilskudd pr. innbygger. Ny avtale går ut på at kommunene først skal finansiere den andelen man får tilført gjennom inntektssystemet, altså iflg. Grønt hefte, tabell e-k) og at overskytende og faktiske kostnader skal dekkes etter folketall.

Rådmannen vurderer prosjektet som nødvendig og vel planlagt. Kommunene som inngår i samarbeidet vil få et senter som står seg ift både brukere og ansatte, noe man ikke kan si er tilfellet i dag. Krisesenteret er velfundamentert og innrettet på en slik måte at fremtidige behov, så langt det lar seg beregne, er ivaretatt.

Behovet for et slikt tilbud er uomtvistelig og rådmannen vurderer at en vertskommuneavtale med Bodø kommune er fordelaktig for Beiarn kommune, da dette er et tilbud vi ikke kan stå for selv, verken hva angår å skaffe god kompetanse på kort sikt – eller å kunne tilby lokaler som står i forhold til kravene. Uten å ha gjort beregninger av det vil det åpenbart ikke være mulig å gi et slikt tilbud innenfor de økonomiske rammene som Beiarn blir stilt ovenfor med forslag til ny avtale.

Kostnadsutviklingen uroer, men som fremgår av tabellen i saken er det vertskommunene Bodø som må ta den klart største økningen av kostnadene. Dette tilsier at Krisesenteret vil bli fulgt godt opp og driftet så effektivt det lar seg gjøre.

Vedlegg:

Aktuelle presentasjoner og vedlegg inneholder informasjon som av konkurransemessige forhold må unntas offentligheten. Disse vil av den grunn bli vist og gjennomgått i lukket møte.

**NYE SAMARBEIDSAVTALER - ENDRING I SELSKAPSFORM SALTEN
REGIONRÅD**

Saksbehandler: Ole Petter Nybakk
Arkivsaksnr.: 22/410

Arkiv: 026

Saksnr.: **Utvalg** **Møtedato**
46/22 Formannskapet

03.11.2022

Rådmannens innstilling:

Beiarn kommune godkjenner følgende nye samarbeidsavtaler:

- Samarbeidsavtale for Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap
- Samarbeidsavtale for Salten Regionråd – Interkommunalt Råd

Med dette omorganiseres Salten Regionråd og Saltensamarbeidet kan utvikles videre i tråd med kravene i kommunelovens kapittel 18. og kapittel 19.

Saksutredning:

Etter at ny kommunelov ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at samarbeidsformen etter gml. § 27 videreføres, men i endret form.

Salten Regionråd er organisert etter gml. Kommunelov § 27. Regionrådet må omdanne seg til ny selskapsform. Det ble tidlig klargjort av regionrådet selv.

To nye modeller for interkommunalt samarbeid lovfestet i ny lov og særlig aktuelle for ny organisering. Dette er kommunelovens kapittel 18, Interkommunalt politisk råd og kapittel 19, Kommunalt oppgavefelleskap.

Alle mulige modeller er vurdert i en omfattende prosess, der også juridisk kompetanse har vært sterkt delaktig. Regionrådet har selv tatt ansvar for å vurdere ulike sider ved de ulike organisasjonsmodellene og er samstemte i sine konklusjoner.

Bakgrunn:

Etter vedtak i Salten Regionråd , 10. juni 2022 anmodes deltakerkommunene tilhørende dagens Salten Regionråd, om å slutte seg til og vedta samarbeidsavtale(r) for Salten Regionråd. Det anmodes om at vedtak gjøres av den enkelte kommune i rimelig tid innen årsskiftet.

Vurdering:

Rådmannen finner liten grunn til å gjøre egne vurderinger av tilrådd løsning. Lederne av deltakende kommuners administrasjoner har hatt anledning å følge prosessen, der alternative organisasjonsformer har vært grundig utredet.

Det bekreftes at ordførerne og opposisjonslederne fra kommunene, underveis i prosessen, har vært samstemte i alle de tilbakemeldingene som er gitt, etter å ha fått seg forelagt stegvise utfordringer og konsekvenser av ulike tilpasninger til nytt lovverk.

Av vedlegg fremgår viktig informasjon fra utredningsarbeidet og hvilke vurderinger som er gjort.

Rådmannen viser til disse og setter sin lit til at disse danner en trygghet og god ballast for at Salten-samarbeidet kan utvikles videre innenfor lovlige rammer.

Salten Regionråd ble etablert så tidlig som i 1989 og har vært viktig for tilblivelsen av flere interkommunale selskaper og organer som har gitt – og fremdeles gir viktige tjenester for Salteninnbyggerne. Nå legges grunnlaget for at samarbeidet kan utvikles videre.

Vedlegg:

Saksfremlegg i SR-sak 15/22

Utskrift fra møteprotokoll SR, 10. juni -2022

Samarbeidsavtale for Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap

Samarbeidsavtale for Salten Regionråd – Interkommunalt Råd

Notater fra Adv. Håkon Riegels av 12. aug -20 og 21. jan -21

Saksframlegg		
Beiarn Kommunestyret		
Ar.Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr./Ar
22/410	2	3511/22
SR- SAK 15/22 ENDRING AV SELSKAPSFORM FOR SALTEN REGIONRÅD		
Ark.kode P	02L	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	OPN
Kassasjon	Gradering	

SR-**SAK 15/22** **ENDRING AV SELSKAPSFORM FOR SALTEN REGIONRÅD**

Innledning

Styret i Salten Regionråd legger med dette fram utkast til samarbeidsavtale(r) for Salten Regionråd – kommunalt oppgavefelleskap og Salten Regionråd – interkommunalt politisk råd.

Bakgrunn

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen videreføres, men i endret form.

Salten Regionråd er organisert etter kommunelovens § 27, og må omdanne seg til ny selskapsform. To nye modeller for interkommunalt samarbeid er lovfestet i den nye kommuneloven og gjelder fra 1. januar 2020. Omdanningen skal finne sted senest innen utgangen av 2023.

Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i SR-sak 27/20:

- 1) Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at styret jobber videre med saken.
- 2) Salten Regionråd ønsker å videreføre de premisene som ligger til grunn for dagens organisering og samarbeid i Salten Regionråd.

Beskrivelser

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefelleskap (KO) eller interkommunalt politisk råd (IPR), alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller SA) senest fire år etter at kommuneloven har tredd i kraft. Omdanningen skal finne sted innen utgangen av 2023.

I og med at Salten Regionråd både er et politisk samarbeidsorgan, men også har virksomhetsområder som utfører tjenesteproduksjon på vegne av kommunene, kompliserer dette saken noe med tanke på hvilken selskapsform man kan velge.

KMD har avgitt en tolkningsuttalelse vedrørende framtidig organisering av regionråd hvor de konkluderer med at alle eksisterende regionråd, også de som er organisert som IKS, må omdannes til såkalte Interkommunalt politisk råd (IPR) - etter kommunelovens kap. 18. KMD trekker frem at intensjonen bak kommunelovens ordning med interkommunale råd er å sikre at det er møteoffentlighet m.m. i regionrådene. Styret i Salten Regionråd har tidligere drøftet å organisere Salten Regionråd som et KO, eventuelt et KO med en «arm» ut til et IPR. Etter at vi er gjort kjent med KMDs tolkningsuttalelse er det sistnevnte alternativ som er det aktuelle alternativet for vår del.

Utkast til samarbeidsavtaler er utformet i henhold til kravene som ligger i ny kommunelov, vedtak i Salten Regionråd (SR-sak 27/20) og innspill fra styret.

Håkon A. Riegels, advokat i Samfunnsbedriftene har bistått styret i prosessen. Han deltar i regionrådets møte over Teams for å orientere om avtalene.

Forslag til vedtak:

Salten Regionråd anmoder kommunene å slutte seg til og vedta samarbeidsavtale(r) for Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap og for Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd.

Bodø, den 25.05.2022

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder

Vedlegg

Utkast til samarbeidsavtale for Salten Regionråd – kommunalt oppgavefelleskap
Utkast til samarbeidsavtale for Salten Regionråd – interkommunalt politisk råd



Utskrift fra møteprotokoll

Møte i: **Salten Regionråd**

Dato: **10. juni 2022**

Sak: **SR-sak 15/22**
Samarbeidsavtale ny selskapsform

Enstemmig vedtak:

Salten Regionråd anmoder kommunene å slutte seg til og vedta samarbeidsavtale(r) for Saltens Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap og for Saltens Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd.

Beiarn Kommune		
År/Saksnr.	Dok.nr.	Reg.nr. År
22/490	3	3513/22
18 JUL 2022		
Ark.kode P	026	
Ark.kode S		
Avdeling	Saksbeh.	OPN
Kassasjon	Gradering	



SAMARBEIDSAVTALE

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

1. Navn og deltakere

- 1.1 Navnet på samarbeidet skal være Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd.
- 1.2 Salten Regionråd - Interkommunalt politisk Råd er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hábmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

2. Rettslig status

- 2.1 Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd er organisert som et interkommunalt politisk råd i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) kapittel 18.
- 2.2 Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd er et selvstendig rettssubjekt.

3. Salten Regionråd - Interkommunale Politiske Råds formål

- 3.1 Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal være et politisk organ mellom deltakerkommunene.
- 3.2 Formålet med samarbeidet er å initiere, utvikle og samordne politikk og tiltak som fremmer bærekraftig vekst og utvikling i regionen. Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger.
- 3.3 Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal jobbe for å påvirke fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon i regionen og skal profilere Saltenregionen og ivareta regionens interesser utad.
- 3.4 Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal medvirke til åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene.

4. Deltakernes eierandel og ansvar

- 4.1. Kommunenes eierandel og ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr. 01.01.2023 som publisert fra SSB det foregående år. Justering av eierandelen og ansvarsandel iht.

SAMARBEIDSAVTALE

2

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

folketallet skal gjennomføres hvert fjerde år. Påfølgende endring av samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.

4.2. Eierandelen per 1.1.2023 er som følger:

KOMMUNE	Antall innbyggere pr. 1.1.2023	Eierandel av 100 %
Beiarn		
Bodø		
Fauske		
Gildeskål		
Hamarøy		
Meløy		
Rødøy		
Saltdal		
Steigen		
Sørfold		

5. Hovedkontor

5.1. Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd har hovedkontor i Bodø.

6. Representantskapet

6.1. Representantskapet er Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råds øverste organ.

6.2. Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune, hver med 2 varamedlemmer. Den ene representanten skal være ordføreren og den andre representanten skal representere opposisjonen. Ordfører avgir stemme på vegne av kommunen.

6.3. Representantskapets medlemmer velges for fire år og den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden.

6.4. I saker som gjelder utarbeidelse av fellespolitiske standpunkt, skal ordfører og opposisjonsleder ha én stemme hver. Ved vedtakelse av fellespolitiske standpunkt kreves det enstemmighet.

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

- 6.5. I saker som gjelder utøvelse av eierskap til Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal stemmene vektet i henhold til deltakernes eier og ansvarsandel, jf. pkt. 4.
- 6.6. Kommunedirektørene kan delta som observatør i representantskapsmøtet. Kommunedirektøren har talerett i møtet.
- 6.7. Representantskapets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.
- 6.8. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

7. Representantskapets møter

- 7.1. Representantskapet skal møtes 4 ganger i året og ellers når representantskapets leder finner det nødvendig. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte for behandling av en bestemt angitt sak når representantskapets medlemmer, styret, revisor eller noen av de samarbeidende kommuner krever dette.
- 7.2. Representantskapet skal innkalles til møte med minst 4 ukers varsel. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet til møte med kortere frist dersom dette er påtrengende nødvendig.
- 7.3. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen. Med unntak av i sak om endringer i samarbeidsavtalen treffes beslutninger med vanlig flertall.
- 7.4. Leder av representantskapet skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen og de eventuelle protokolltilførsler deltakerne har bedt om.
- 7.5. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre representanter som velges av representantskapet ved møtets begynnelse.
- 7.6. Representantskapet har anledning til å gjennomføre møtene som fjernmøter.
- 7.7. Daglig leder i Sekretariatet har møte og talerett i representantskapets møter samt rett til å be om protokolltilførsler. Representantskapet kan likevel vedta at daglig leder skal fratse møtet i enkeltsaker.

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

8. Representantskapets ansvar og oppgaver

8.1. Representantskapet skal:

1. vedta mål og arbeidsprogram
2. vedta budsjett, årsberetning og regnskap
3. gjøre vedtak i saker som Sekretariatet forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ
4. velge oppgavefelleskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse

9. Representasjon av Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd

9.1 Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd skal i saker utad representeres av leder av representantskapet

10. Sekretariatet

10.1 Salten Regionråd - Kommunalt Oppgavefelleskap skal levere sekretariatstjenester til Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd.

10.2 Sekretariatet skal ivareta den daglige driften av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd.

10.3 Daglig leder i Sekretariatet representerer Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd utad i saker som ikke naturlig faller under Representantskapet i Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råds ansvarsområde.

11 Økonomi

11.1 Eierkommunene i Salten Regionråd – Interkommunale Politiske Råd skal finansiere virksomheten gjennom et årlig innskudd basert på vedtatt budsjett. Hver enkelt deltakers innskudd skal beregnes ut ifra eier og ansvarsandel, jf. samarbeidsavtalens pkt. 4.

11.2 Sekretariatet skal føre regnskap for Salten Regionråd Interkommunalt Politisk Råd. Kostnadene skal dekkes av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd

11.3 Eierkommunene skal faktureres forløpene for påløpte kostnader tilknyttet møtevirksomhet i Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd.

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

11.4 Daglig leder for sekretariatet skal holde Representantskapet orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomiforhold. Representantskapet bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det skal ha slik informasjon.

12 Endring av samarbeidsavtale

12.1 De enkelte kommunestyrene i alle deltakerkommunene skal selv vedta endringer i samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av følgende endringer:

- a) rådets navn
- b) om rådet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
- e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
- h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.

12.2 Andre endringer i samarbeidsavtalen enn de nevnt over kan gjøres av representantskapet. Slike endringer krever minst 2/3 flertall.

13 Uttreden og oppløsning

13.1 Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd. Oppsigelsestiden løper fra første dag i den etterfølgende måneden etter at varselet ble mottatt.

13.2 Oppløsning av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Råd skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av øvrige deltakeres uttreten.

13.3 Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd være ansvarlig for sin del samarbeidets forpliktelser i forhold til folketallet ved siste årsskifte. Forpliktelsene dekkes av Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap som igjen kan kreve sine utlegg dekket av de aktuelle eierkommunene.

13.4 Ved oppløsning av oppgavefelleskapet skal samarbeidets arkiver ivaretas av Bodø kommune.

14 Tvisteløsning

14.1 Tvist om forståelse av denne avtalen skal forsøkes løst av partene ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan tvisten bringes inn for Salten og Lofoten tingrett som verneeting.

SAMARBEIDSAVTALE

7

SALTEN REGIONRÅD - INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

1000

1000

SAMARBEIDSAVTALE

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

1. Oppgavefelleskapets navn og deltakere

Oppgavefelleskapets navn er Salten Regionråd – Kommunalt Oppgavefelleskap (heretter kalt Salten Regionråd). Salten Regionråd er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Håbmer-Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

2. Rettslig status

Salten Regionråd er organisert som et kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelovens kapittel 19. Salten Regionråd er et selvstendig rettssubjekt.

3. Oppgavefelleskapets formål

Salten Regionråd skal på vegne av deltakerkommunene:

- a) ha et overordnet ansvar for Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og Salten Kultursamarbeid
- b) fungere som sekretariat for Salten Regionråd - Interkommunalt Politisk Råd.
- c) ivareta de økonomiske forpliktelsene tilknyttet Salten Regionråd – Interkommunalt Politisk Råd, inkludert dekke eventuelle kostnader tilknyttet driften av rådet.
- d) profilere Salten og ivareta regionens interesser utad
- e) medvirke til åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene
- f) etablere og gjennomføre relevante prosjekter til det beste for Salten

4. Deltakernes eierandel og ansvar

4.1. Kommunenes eierandel og ansvarsandel baseres på innbyggertall i den enkelte kommune pr. 01.01.2023 som publisert fra SSB det foregående år. Justering av eierandelen og ansvarsandel iht. folketallet skal gjennomføres hvert fjerde år. Påfølgende endring av samarbeidsavtalen må vedtas av kommunestyret i hver enkelt deltakerkommune.

Eierandelen per 1.1.2023 er som følger:

KOMMUNE	Antall innbyggere pr. 1.1.2023	Eierandel av 100 %
Beiarn		
Bodø		
Fauske		
Gildeskål		

SAMARBEIDSAVTALE

2

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

Hamarøy		
Meløy		
Rødøy		
Saltdal		
Steigen		
Sørfold		

4.2. Eierkommunenes innskuddsplikt vil være den enkelte kommunes andel av eventuelt innskudd vedtatt gjennom budsjett.

4.3. Den enkelte deltakerkommunen har ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.

5. Hovedkontor

Salten Regionråd har hovedkontor i Bodø.

6. Oppgavefellesskapets styrende organer og ledelse

6.1. Oppgavefellesskapets styrende organer er representantskapet og styret. Daglig leder er ansvarlig for drift av Sekretariatet.

6.2. Salten Friluftsråd, Felles Ansvar Salten og Salten Kultursamarbeid er virksomhetsområder underlagt Salten Regionråd. For det enkelte virksomhetsområde er det opprettet egne bransjestyrer. Bransjestyrene skal ivareta virksomhetsområdets særinteresser i faglige og interessepolitiske spørsmål.

7. Representantskapet

7.1. Representantskapet er Salten Regionråds øverste organ.

7.2. Hver deltakerkommune er representert med ett medlem i representantskapet, som alle har én stemme hver. Stemmene vektet i samsvar med deltakernes eierandel i samarbeidet. Hver kommune skal i tillegg velge to vararepresentanter for hvert medlem til representantskapet.

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

- 7.3. Som representant for deltakerkommunen i representantskapet stiller ordfører. Varaordfører for deltakerkommunen skal være første vararepresentant.
- 7.4. Kommunedirektør og opposisjonsleder kan delta som observatør i representantskapsmøtet. Kommunedirektøren og opposisjonsleder har talerett i møtet.
- 7.5. Representantskapets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.
- 7.6. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.

8. Representantskapets møter

- 8.1. Representantskapet skal møtes minst 2 ganger i året og ellers når representantskapets leder finner det nødvendig. Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte for behandling av en bestemt angitt sak når representantskapets medlemmer, styret, revisor eller noen av de samarbeidende kommuner krever dette.
- 8.2. Representantskapet skal innkalles til møte med minst 4 ukers varsel. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet til møte med kortere frist dersom dette er påtrengende nødvendig.
- 8.3. Saksliste og saksdokument skal følge innkallingen. Med unntak av endringer i samarbeidsavtalen jf. pkt. 16, treffes beslutninger med vanlig flertall.
- 8.4. Leder av representantskapet skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. I protokollen skal representantskapets beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen og de eventuelle protokolltilførsler deltakerne har bedt om.
- 8.5. Protokollen skal undertegnes av møteleder samt to andre representanter som velges av representantskapet ved møtets begynnelse.
- 8.6. Styrets leder og daglig leder har møte og talerett i representantskapets møter samt rett til å be om protokolltilførsler. Representantskapet kan likevel vedta at styreleder og/eller daglig leder skal fratse møtet i enkeltsaker.
- 8.7. Representantskapet kan ved behov gjennomføre møtet som fjernmøte.

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

9. Representantskapets ansvar og oppgaver

9.1. Representantskapet skal:

1. velge styre for oppgavefelleskapet
2. velge leder og nestleder for styret
3. vedta styreinstruks etter forslag fra styret
4. vedta styrets forslag til budsjett, årsberetning og regnskap
5. vedta mål og arbeidsprogram
6. behandle styrets forslag til langsiktig strategi for virksomheten
7. gjøre vedtak i andre saker som styret forelegger representantskapet, eller som representantskapet tar opp på eget initiativ
8. ved behov delegerer til styret myndighet i de saker der loven og/eller samarbeidsavtalen ikke er til hinder for dette.
9. velge oppgavefelleskapets revisor og fastsette dennes godtgjørelse

10. Styret

10.1 Styret skal bestå av 5 styremedlemmer og 2 numerisk valgte varamedlemmer. Det er representantskapet som utnevner styrets medlemmer.

10.2 Styreperioden er to år. For å sikre kontinuitet i styret skal nestleder samt ett styremedlem i første styreperiode velges for 1 år.

10.3 Før styrevalget skal representantskapet oppnevne en valgkomite som skal forberede representantskapets valg av styre.

10.1. Styrets ansvar og oppgaver

Styret har ansvar for Regionrådets forvaltning og resultat og utøver all myndighet som ikke er tillagt representantskapet, herunder

- ansette daglig leder og utferdige stillingsinstruks for denne
- føre tilsyn med at oppgavefelleskapet drives i samsvar med oppgavefelleskapets formål, samarbeidsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fra representantskapet, samt sørge for at oppgavefelleskapets økonomiske forvaltning og HMS-forhold er under betryggende kontroll
- legge fram for representantskapet forslag til strategi, handlings- og økonomiplan for kommende 4-årsperiode, årsbudsjett, årsberetning og regnskap
- legge fram for representantskapet andre saker som krever representantskapets behandling

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

- vedta opptak av lån innenfor rammer gitt i samarbeidsavtalen og av representantskapet
- Styret kan delegere til daglig leder myndighet i de saker der loven eller samarbeidsavtalen ikke er til hinder for dette.
- Styret skal legge fram forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet ihht. denne instruksen i oppgavefelleskapets årsmelding.

10.2. Styrets møter

10.2.1 Styrets leder innkaller til møte så ofte som nødvendig - og når minst ett styremedlem eller daglig leder krever det. Innkallingen skal, såfremt mulig, skje med 1 ukes varsel. Innkallingen bør inneholde sakliste for møtet.

10.2.2 Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Møtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær nestleder. Dersom ingen av disse er til stede velges en møteleder. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.

10.2.3 Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

10.2.5 Møteleder skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Daglig leder har møte- og talerett. Styret kan likevel vedta at daglig leder skal fratre møtet i enkeltsaker. Daglig leder har rett til å få ført sitt syn på en sak inn i protokollen. Protokollen kan undertegnes med elektronisk signatur ved behov.

10.2.6 Styret kan ved behov gjennomføre møtene som fjernmøte.

11. Valgkomite

11.1 Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som velges av representantskap.

11.2 Valgkomiteens funksjonstid følger den kommunale valgperioden.

11.3 Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til oppgavefelleskapets styre som de finner best kvalifisert til å dekke vervene.

11.4 Valgkomiteen legger sine begrunnede forslag fram for representantskapets møte.

12. Representasjon av selskapet

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

Salten Regionråd forpliktes ved underskrift av styreleder (nestleder ved fravær) og daglig leder (ett styremedlem ved fravær) i fellesskap.

13. Sekretariatet

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet. Kompetanse kan frikjøpes i kommunene etter behov. Kommunen beholder i disse tilfellene arbeidsgiveransvaret. Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.

14. Daglig leder

14.1 Daglig leder ansettes av styret og rapporterer til styret. Daglig leder forestår og har ansvar for den daglige ledelse av Salten Regionråd. Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir samt sørge for at virksomheten er under betryggende kontroll.

14.2 Daglig leder har myndighet til økonomiske og andre disposisjoner innenfor rammen av vedtatte budsjetter og rammer fastsatt av styret. Daglig leders myndighet omfatter ikke saker som etter Salten Regionråds forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for Salten Regionråds virksomhet.

14.3 Daglig leder representerer Salten Regionråd utad i saker som faller inn under daglig leders myndighet.

14.4 Innenfor Salten Regionråds budsjettammer og eventuelle retningslinjer vedtatt av styret har daglig leder myndighet til å organisere virksomheten, herunder opprette og legge ned stillinger, ansette personale og fastsette deres lønn samt treffe avgjørelser i andre personalsaker.

14.5 Daglig leder skal holde styret løpende orientert om alle forhold av betydning for virksomheten, herunder økonomi- og personalforhold. Styret bestemmer selv på hvilken måte og hvor ofte det skal ha slik informasjon.

15. Økonomi, innskuddsplikt og låneramme

15.1 Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter følgende modeller:

- grunnfinansiering
- innbyggertall ved siste årsskifte
- nytteverdi

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

- 15.2 Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.
- 15.3 Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr.
- 15.4 Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.
- 15.5 Salten kommunerevisjon IKS reviderer Salten Regionråds regnskap.

16. Endring av samarbeidsavtale

16.1 De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta endringer i samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av følgende endringer:

- a) oppgavefellesskapets navn
- b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst

16.2 Andre endringer i samarbeidsavtalen enn de nevnt over kan gjøres av representantskapet. Slike endringer krever minst 2/3 flertall.

17. Uttreden og oppløsning

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP

17.1 Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Salten Regionråd. Oppsigelsestiden løper fra første dag i den etterfølgende måneden etter at varselet ble mottatt.

17.2 Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens innskudd. Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved avtale

17.3 Oppløsning av Salten Regionråd kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Salten Regionråd skal oppløses dersom deltakerantallet blir redusert til én på grunn av øvrige deltakers uttreden.

17.4 Dersom Salten Regionråd vedtas oppløst, skal representantskapet oppnevne et avviklingsstyre.

17.5 Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste årsskifte.

17.6 Ved oppløsning av Salten Regionråd skal arkivene ivaretas av Bodø kommune.

18. Oppgavefelleskapet arbeidsgivertilknytning

Oppgavefelleskapet skal være tilknyttet Samfunnsbedriftene som arbeidsgiverorganisasjon.

19. Tvisteløsning

Tvist om forståelse av denne avtalen skal forsøkes løst av partene ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, kan tvisten bringes inn for Salten og Lofoten tingrett som verneeting.

SAMARBEIDSAVTALE

SALTEN REGIONRÅD – KOMMUNALT OPPGAVEFELLESSKAP



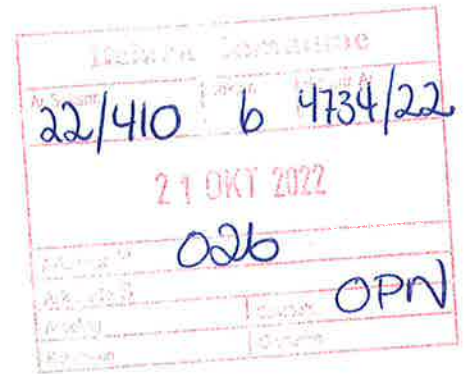
Til: Salten Regionråd v/ Kjersti Bye Pedersen

Fra: Advokat Håkon A. Riegels
hakon.riegels@samfunnsbedriftene.no

Dato: 27. jan. 2021

Vår ref.: 107

Gjelder: Organisering av Salten Regionråd



ORGANISERING AV SALTEN REGIONRÅD.

1. Bakgrunn

Samfunnsbedriftene Advokattjenester er engasjert av Salten Regionråd (SR) for å bistå i forbindelse med at SR skal velge ny organisasjonsform. Prosessen er startet som en følge av at ny kommunelov ikke lenger åpner for å organisere virksomheten som såkalt § 27 selskap. Ny organisasjon må være på plass innen 2024.

Samfunnsbedriftene Advokattjenester har tidligere bistått SR med å uttrede ulike organisasjonsalternativ, blant annet gjennom notat av 12.8.2020.

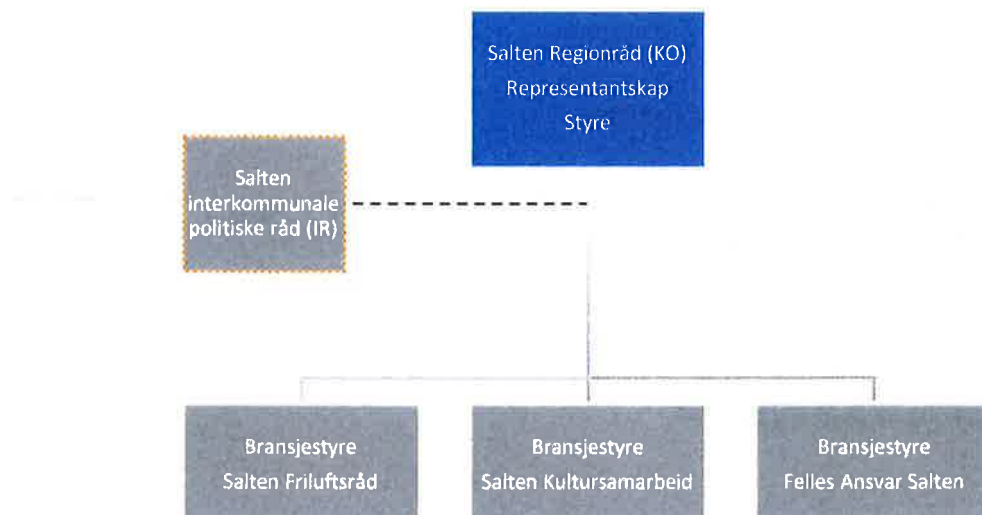
Det legges grunn at ny organisasjonsmodell må innebære en videreføring av SR som arena for politisk samarbeid og dialog.

Styret i SR har vurdert ulike alternative organisasjonsmodeller for å organisere virksomheten i tråd med kravene i kommunelovens § 31-2 har vurdert det slik at en overgang til et såkalt kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelovens § 19-1 synes mest hensiktsmessig. Kommunalt oppgavefelleskap (KO) er den organisasjonsformen som etter loven er ment å erstatte dagens organisering som såkalt § 27 selskap.

Styret foreslår derfor at SR omorganiseres til et kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelovens § 19-1. De permanente tiltakene Salten Friluftsråd, Felles Ansvar og Salten Kultursamarbeid, foreslås organisert som en del av det kommunale oppgavefelleskapet, men med egne bransjestyrer for det enkelte tiltak.

Den politiske dimensjonen av samarbeidet i dagens SR foreslås ivaretatt gjennom opprettelsen av et interkommunalt politisk råd (IR) etter kommunelovens § 18-1. Det foreslås at det nye rådet knyttes til det kommunale oppgavefelleskapet.

Et forenklet organisasjonskart vil se slik ut:



2. Omorganisering av Salten Regionråd til et kommunalt oppgavefelleskap etter kommunelovens § 19-1.

Det vil under kort redegjøres for noen sentrale forutsetninger ved opprettelsen av et KO.

2.1. Eieransvar

Eierkommunene i et KO har ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av fellesskapets forpliktelser. Eiernes ansvar kan derfor ikke begrenses til bare deler av oppgavefelleskapets forpliktelser eller til en bestemt sum.

2.2. Et kommunalt oppgavefelleskap stiftes ved inngåelse av en samarbeidsavtale.

Kommunelovens § 19-4 forutsetter at det ved opprettelse av et KO inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne. Samarbeidsavtalen må vedtas av det enkelte kommunestyre/fylkesting.

Samarbeidsavtalen skal fastsette:

- a) oppgavefelleskapets navn
- b) om oppgavefelleskapet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefelleskapet
- e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefelleskapet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefelleskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) om oppgavefelleskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- h) hva oppgavefelleskapet skal rapportere til deltakerne om
- i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefelleskapet
- j) hvordan oppgavefelleskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefelleskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefelleskapet er oppløst

2.3. Representantskapet vil være øverste organ i SR

Etter kommunelovens § 19-3 vil det øverste organet i SR være «representantskapet».

Samtlige deltakere (eiere) skal etter loven være representert i Representantskapet. Representantene velges av hvert kommunestyre, i utgangspunktet for fire år. Det skal velges (minst) like mange varamedlemmer.

Representantskapet velger selv sin leder og nestleder, det kan alternativt avtales i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.

2.4. Opprettelse av styre(r)

2.4.1. Opprettelse av styre(hovedstyre) for Salten Regionråd

Kommunelovens § 19-3 forutsetter at representantskapet selv kan opprette «andre organer» til styring av oppgavefelleskapet. Det er altså etter kommuneloven ikke et krav om styre.

For SR innebærer dette at eierne kan opprette et «ordinært» styre som vil ha ansvar for driften av SR (heretter kalt «hovedstyret»). Loven stiller ikke krav til hva slags kompetanse et styre skal ha. Dette må derfor reguleres i samarbeidsavtalen og i en eventuell styreinstruks.

2.4.2 Styrer for de permanente tiltakene (bransjestyre)

Ettersom kommunelovens § 19-3 legger opp til at det kan opprettes «andre organer» til styring av oppgavefelleskapet vil det være opp til eierne av SR hvor mange «organer» som er hensiktsmessig for styring av SR. I tråd med dagens organisering av SR foreslår styret at det opprettes egne «bransjestyre» for de permanente tiltakene som ligger under dagens SR.

Det er viktig at fordelingen av oppgaver og ansvar mellom «hovedstyret» og «bransjestyrene» blir tydeliggjort gjennom samarbeidsavtalen. I tillegg bør det opprettes egne retningslinjer/vedtekter for bransjestyrene.

«Bransjestyrene» svarer hierarkisk til «hovedstyret», mens «hovedstyret», som vil være overordnet ansvarlig for driften av SR, svarer til representantskapet.

3. Det politiske samarbeidet videreføres i et nyopprettet interkommunalt politisk råd.

SR er en arena for både tjenesteleveranser (gjennom de permanente tiltakene) og politisk samarbeid mellom eierne. Den politiske diskusjonen og styringen av SR har til nå funnet sted i Regionrådet. I Regionrådet er ordførere, opposisjonens representanter og kommunenes kommunaldirektører (rådmenn) representert. I et KO forutsetter loven at representantskapet er satt sammen av deltakernes valgte representanter, jf. notatets pkt. 2-3. Med deltakerne menes eierne, altså de som til enhver tid har flertallet i kommunestyret. Det er naturlig å forstå lovens slik at den ikke tilrettelegger for at opposisjon og rådmenn er representert i representantskapet (annet enn som observatører).

For å ivareta og styrke det positive politiske samarbeidet som har funnet sted i Regionrådet foreslås det å opprette et interkommunalt politisk råd (IR) etter kommuneloven kap. 18. Et IR kan behandle politiske saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Opprettelsen av rådet må vedtas

av kommunestyrene/fylkesstyrene selv. Det er viktig å presisere at et interkommunalt politisk råd er ment for politisk samarbeid og rådet kan ikke utøve tjenesteproduksjon. Dette i motsetning til et KO.

Representantskapet i det nyopprettede IR vil ikke kunne instruere det kommunale oppgavefelleskapet direkte. Dette skyldes at styringsorganene i det KO er juridisk ansvarlige for driften av KO. Dersom det i IR oppnås politisk enighet om noe som krever handling fra KO må styringsorganene i KO vurdere hvorvidt tiltaket kan gjennomføres innenfor de rammene og det mandat KO har. Det understrekes at eierne (hvert enkelt kommunestyre) kan instruere sine representantskapsmedlemmer i KO til å fatte vedtak i tråd med den avtalen som eventuelt inngås i IR. På denne måten vil vedtak fattet i IR kunne få betydning for hvordan KO utfører sitt arbeid.

3.1. Deltakeransvar i et IR

Det følger av kommunelovens § 18-2 at den enkelte deltaker (eier) i et interkommunalt politisk råd har et ubegrenset ansvar for sin andel av rådets forpliktelser.

3.2. Representantskapet er øverste organ i et IR

Som for et KO vil representantskapet være øverste organ i et IR. Samtlige deltakere i rådet skal være representert med minst ett medlem, som velges av kommunestyret/fylkestinget. Loven regulerer ikke forholdet til opposisjonen, og det foreslås derfor at opposisjonen gis status som observatører med møte og talerett. Ettersom representantskapet vil være ansvarlig for både økonomi og for de vedtak som fattes av IR kan opposisjonen ikke ha stemmerett i rådet.

3.3. Et interkommunalt politisk råd etableres ved opprettelsen av en samarbeidsavtale

Som for et KO forutsetter kommunelovens § 18-4 at det ved opprettelse av et IR inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne. Samarbeidsavtalen må vedtas av det enkelte kommunestyre/fylkesting.

Samarbeidsavtalen skal fastsette:

- a) rådets navn
- b) om rådet er et eget rettssubjekt
- c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- d) hvilke saker rådet skal kunne behandle
- e) hvilken myndighet som er lagt til rådet
- f) den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- g) hvordan deltakerne kan tre ut av rådet
- h) hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.

4. Skal det kommunale oppgavefelleskapet/interkommunale rådet være selvstendig rettssubjekt eller ikke?

For både IR og KO gjelder at eierne i samarbeidsavtalen må ta stilling til om oppgavefelleskapet og rådet skal være selvstendige rettssubjekt. KO vil være arbeidsgiver og vil inngå kontrakter og alene av denne grunn er det naturlig at KO etableres som selvstendig rettssubjekt. Når det gjelder IR er det noe mer tvil om det er nødvendig at dette er et selvstendig rettssubjekt. Vurderingen avhenger av i hvilken grad IR skal være noe mer enn en diskusjonsarena. Jo større grad av selvstendig økonomi IR

 **Samfunnsbedriftene**

er tiltenkt og jo større behov det er for at IR selv kan inngå avtaler eller foreta ansettelse – jo mer naturlig er det at også IR opprettes som et selvstendig rettssubjekt.

Vennlig hilsen
Samfunnsbedriftene

Håkon A. Riegels
Advokat



Til:
Salten Regionråd
v/ Kjersti Bye Pedersen

Fra:
Advokatfullmektig Håkon Riegels
Ansvarlig advokat: Agnete B. Sommerset
Samfunnsbedriftene

Dato: 12.8.2020

Beirarn Kommune		
22/410	5	4733/22
21 OKT 2022		
Ark. Saks. P.	026	
Ark. Saks. S.		
Ark. Saks. T.	OPN	
Kastet dato	Gjennom	

Organisering av Salten Regionråd

1. Innledning

Samfunnsbedriftene Advokattjenester er engasjert av Salten Regionråd (SR) for å utrede ulike organisasjonsalternativer for SR som en følge av at muligheten for å organisere virksomheten som såkalt § 27 selskap opphører i 2024.

Redegjørelsen tar utgangspunkt i presentasjonen som ble holdt for styret 15.5.2020 og påfølgende dialog vedrørende valg av selskapsform.

Det legges til grunn at SR også i fremtiden skal ha arbeidsgiveransvaret for virksomheten. Dette gjelder også for de såkalte permanente tiltakene: Felles Ansvar i Salten, Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid.

Fra diskusjonen i styret som fant sted den 15 mai, fremgikk det at det er ønskelig at SR legger til rette for omfattende politisk samarbeid og diskusjon. Det ble ytret et tydelig ønske om at dette skulle muliggjøres også i en fremtidig organisasjonsmodell for SR. Det er derfor tatt høyde for dette i vurderingene under.

De fremgikk videre at interkommunalt selskap ikke anses som et egnet alternativ for SR. Dette ble begrunnet i at det i representantskapsmøtene er liten plass til politiske samtaler av den typen man ønsker i SR. Jeg vil derfor bare kort trekke fram IKS som et alternativ i redegjørelsen under.

2. Dagens organisering - § 27 selskap

Salten Regionråd er organisert som et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

SR er i dag organisert som et interkommunalt samarbeid organisert etter dagjeldende kommunelov § 27 – et såkalt § 27 selskap. Etter § 27 kan to eller flere



kommuner opprette «et eget styre til løsning av felles oppgaver.» Styret kan delegeres oppgaver til «drift og organisering». Innenfor denne rammen er det stor fleksibilitet til å delegeres beslutningsmyndighet til styret.

Regionrådet er øverste organ i SR og har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordførere og en fra opposisjonen fra hver kommune. I tillegg har kommunedirektørene tale- og forslagsrett i Regionrådet.

Et § 27 selskap kan enten være et selvstendig rettssubjekt eller ikke. Det legges til grunn at Salten Regionråd er et selvstendig rettssubjekt.

SRs styre består av 5 personer valgt blant Regionrådets faste medlemmer. Et Sekretariat har ansvar for den daglige driften av Salten Regionråd.

Under Salten Regionråd er det underlagt tre såkalte permanente tiltak; Felles Ansvar i Salten, Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid.

Fra hjemmesidene til SR presenteres organisasjonskartet slik.

ORGANISASJON SALTEN REGIONRÅD



3. Valg av selskapsform.



Etter ny kommunelov vedtatt i 2018, § 31-2, følger det at alle såkalte § 27 selskap må omdannes ettersom § 27-formen opphører. Kommunelovens § 17-1 angir hvilke organisasjonsformer kommunen kan samarbeide gjennom. Det fremgår av bestemmelsen at interkommunalt samarbeid skal foregå gjennom: «*et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.*»

Reguleringen av interkommunalt politisk råd følger av kommunelovens § 18-1 mens kommunalt oppgavefelleskap reguleres i kommunelovens § 19-1. Omdanningen skal finne sted senest innen 4 år etter lovens ikrafttredelse¹.

Jeg vil under redegjøre for hvordan alternativene interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap passer som fremtidig organisasjonsform for SR. Jeg vil også kort nevne Interkommunalt selskap (IKS) som alternativ organisasjonsform.

3.1 Interkommunalt politisk råd, kommunelovens § 18-1

I valget mellom ulike organisasjonsformer for SR må det vurderes hva slags aktiviteter SR skal ha ansvar for opp imot de krav loven stiller for de ulike organisasjonsformene.

Kommunelovens § 18-1 slår fast at:

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.»

Ordlyden, «politisk råd», tilsier at det er lovgivers intensjon er at rådet skal være et politisk samarbeidsorgan. Rådet kan gis kompetanse til å behandle politiske saker som går på tvers av kommune- (og fylkes) grensene. Forarbeidene nevner som eksempler på slike saker behandling og avgivelse av felles høringssaker, drøftelser av regionale satsninger og tiltak. *De samme forarbeidene slår fast at rådet ikke kan produsere tjenester for innbyggerne eller kommunene eller fylkeskommunene i regionen.* Et interkommunalt politisk råd er altså ment å være et organ for politisk samarbeid.

I vurderingen av om interkommunalt politisk råd kan være en aktuell organisasjonsform for SR må det ses hen til hvilke oppgaver regionrådet er satt til å løse. Det følger av vedtektene at SR er arena for relativt omfattende politisk samarbeid. Av oppgaver kan nevnes:

- samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger
- profilere Salten og ivareta regionens interesser utad
- øke påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
- medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene

¹ Kommunelovens kap. 18-19 trer i kraft f.o.m det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyre og fylkesting for valgperioden 2019-2023.

For denne typen samarbeid er det klart at det interkommunalt politisk råd vil kunne være velegnet.

Utfordringene med denne modellen knytter seg til de permanente tiltakene underlagt Salten Friluftsråd, Salten kultursamarbeid og Felles Ansvar Salten. Alle disse tiltakene leverer, etter min vurdering, tjenester til innbyggerne (tjenesteproduksjon). Som nevnt over er det forutsatt at et interkommunalt politisk råd er ment for politisk samarbeid og ikke tjenesteproduksjon.

Det vil etter min vurdering derfor ikke være i tråd med kommunelovens bestemmelser å organisere SR som et interkommunalt politisk råd.

3.2 Kommunalt oppgavefelleskap, kommunelovens § 19-1

Kommunelovens § 19-1 slår fast at:

«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefelleskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et oppgavefelleskap.»

Bestemmelsen slår fast at oppgavefelleskapet kan opprettes for å løse felles oppgaver. Ifølge forarbeidene² er kommunalt oppgavefelleskap, i motsetning til interkommunalt politisk råd, ment for tjenesteproduksjonssamarbeid.

Det kan nevnes at § 19-1 slår fast at et kommunalt oppgavefelleskap bare kan gis myndighet til å fatte enkeltvedtak dersom det er å anse som et selvstendig rettssubjekt. Hvorvidt oppgavefelleskapet skal være et selvstendig rettssubjekt må angis i samarbeidsavtalen, jf. kommunelovens § 19-4, bokstav B. Det må altså positivt erklæres i samarbeidsavtalen hvorvidt oppgavefelleskapet skal være et selvstendig rettssubjekt eller ikke.

Dersom det legges til grunn at SR skal være et selvstendig rettssubjekt vil kommunelovens § 5-4 regulere adgangen til delegasjon.

Bestemmelsen slår fast:

«For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret og fylkestinget delegerer myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det.»

For andre saker kan kommunestyret og fylkestinget delegerer myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter hvis saken ikke har prinsipiell betydning.»

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefelleskap. Her må samtlige medlemmer være representert, med minst ett medlem. Representantskapet kan videre opprette andre organer til styring av oppgavefelleskapet. Dette er relevant for muligheten for SR til å organisere sin virksomhet og vil bli redegjort for videre under pkt. 6.

² Ot.prp. 46 L (2017-2017) <https://www.regjeringen.no/contentassets/f0964c05be1d4fefb54267e9255bb921/no/pdfs/prp201720180046000dddpdfs.pdf>



Generelt kan det nevnes at et kommunale oppgavefelleskap i forarbeidene er beskrevet som en enkel samarbeidsform for kommuner som ønsker å løse oppgaver i felleskap. Det kommunale oppgavefelleskapet forutsettes å kunne benyttes til alle typer oppgaver både lovpålagte og ikke lovpålagte. Etter loven vil det være opp til kommunen(e) å vurdere om omfanget av virksomheten passer til organisasjonsformen.

3.2.1 Regulering gjennom samarbeidsavtale

Samarbeidet i et kommunalt oppgavefellesskap reguleres gjennom en skriftlig samarbeidsavtale. Denne skal vedtas av kommunestyrene/fylkestingene. Eventuelle endringer til samarbeidsavtalen skal vedtas av representantskapet. Større endringer til avtalen skal vedtas med 2/3 flertall dersom ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan avtales at endringer skal vedtas kommunestyrene/fylkestingene selv. Til sammenligning ville det siste vært hovedregelen for et interkommunalt selskap (IKS).

Ifølge kommunelovens § 19-4 skal en samarbeidsavtale fastsette:

- oppgavefellesskapets navn
- om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt
- hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet
- hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet
- deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet
- den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for fellesskapets forpliktelser, hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen
- om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån
- hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om
- hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet
- hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er oppløst.

3.2.2 Kommunalt oppgavefellesskap - konsernmodell

Ifølge prp. 46 L (2017-2018) kan et oppgavefellesskap ikke være deltaker i et annet oppgavefellesskap. Det er kommunestyrene og fylkestingene selv som må treffe vedtaket om å opprette et oppgavefellesskap og som vil være deltakere i oppgavefellesskapet. Dette står i motsetning til for eksempel et interkommunalt selskap (IKS), som selv kan beslutte å delta i et annet IKS eller opprette datterselskap.

Det er altså mye som tilsier at kommuneloven ikke legger opp til organisering etter en såkalt konsernmodell. Det som derimot er klart er at et kommunalt oppgavefellesskap kan opprette «organer til styring av oppgavefellesskapet», jf. § 19-3, siste ledd.

Dersom SR skulle velge å organisere seg som et kommunalt oppgavefellesskap vil det derfor kunne etableres egne styrer for å håndtere de permanente tiltakene etter behov.

4. Kan SR organiseres som IKS?

Det vil være mulig å organisere SR som et IKS. Etter dialogen som fant sted på SRs styremøte 15.5.2020, fremkom det imidlertid at aktivitetene knyttet til SR hadde til dels omfattende politisk karakter. Et IKS er i utgangspunktet en selskapsform som retter seg mot samarbeid om tjenesteproduksjon og flere styremedlemmer ga uttrykk for at de hadde erfaringer med at representantskapsmøter i IKS i liten grad legger til rette for nødvendig politisk dialog og samarbeid. På denne bakgrunn legges det til grunn at IKS ikke er en aktuell selskapsform for SR.

På den annen side er det viktig for oss å presisere at slike utfordringer kan løses i IKS-modellen ved å formulere tydelig i selskapsavtalen hva som forventes av eierrepresentantene, og at de pålegges å legge til rette for den ønskede politiske dialogen og samarbeid.

5. Andre selskapsformer

Som nevnt over angir kommunelovens § 17-1 hvilke organisasjonsformer en kommune kan samarbeide gjennom. Interkommunalt samarbeid kan foregå gjennom:

«et interkommunalt politisk råd, kommunalt oppgavefelleskap, vertskommunesamarbeid, interkommunalt selskap, aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.»

Generelt er det vår vurdering at når en virksomhet har skal ha ansvar for komplekse oppgaver eller er preget av stor kommersiell aktivitet bør organisasjonsformer som i større grad er lovregulert vurderes. Dette kan for eksempel være selskapsformer som interkommunalt selskap (IKS) eller aksjeselskap (AS). Begrunnelsen er at disse selskapsformene er mer detaljert regulert gjennom eget lovverk (IKS-loven og aksje-loven) og at lovene tilsier at det er tatt høyde for et bredt spekter av eventualiteter.

For et kommunalt oppgavefelleskap følger det av loven at det må inngås en samarbeidsavtale som regulerer forholdet mellom partene. Selv om loven stiller minstekrav til denne avtalen kan det allikevel være vanskelig å ta høyde for alle eventualiteter spesielt dersom virksomheten er kompleks, eller av kommersiell karakter.

Det legges til grunn at SR ikke i særlig grad har et kommersielt preg og at virksomheten heller ikke har slikt omfang at det bør anbefales å vurdere alternative selskapsformer regulert gjennom særlovgivning.

6. Forslag til mulig organisasjonsform for SR

Som det fremgår av redegjørelsen over er det et behov for en organisering av SR som legger til rette for tjenesteproduksjon og effektiv selskapsstyring samtidig som det gis rom for politisk diskusjon og samarbeid.

Det er derfor klart at det ikke vil være aktuelt å organisere virksomheten som et interkommunalt politisk råd da denne organisasjonsformen ikke er ment for



tjenesteproduksjon. Når heller ikke selskapsformen IKS er ønsket, så begrenses mulighetene en del.

Kommunalt oppgavefelleskap, § 19-4, er på den andre siden i utgangspunktet i større grad ment for samarbeid om tjenesteproduksjon fremfor politisk diskusjon og samarbeid. Spørsmålet er derfor i hvilken grad et kommunalt oppgavefelleskap er en egnet organisasjonsform for det politiske samarbeidet som SR i dag er vertskap for.

Etter min vurdering er det to aktuelle tilnærminger som kan være aktuelle:

- Det ene alternativet er å organisere SR som et kommunalt oppgavefelleskap der man i representantskapets møter også tilrettelegger for egne agenda-punkt for politisk samarbeid.
- Det andre er å organisere SR som et kommunalt oppgavefelleskap med et løselig tilknyttet interkommunalt politisk råd, der de politiske diskusjonene og samarbeidet finner sted.

Jeg vil kort redegjøre for de to under.

En måte å organisere SR på kan være å etablere et kommunalt oppgavefelleskap for å håndtere driften av SR. Oppgavefelleskapet vil måtte etableres som et selvstendig rettssubjekt. SR vil kunne ansette og ha arbeidsgiveransvar samt inngå egne avtaler som forplikter oppgavefelleskapet rettslig. Regionrådet vil ha et eget representantskap og et styre. De tre permanente tiltakene kan organiseres under denne paraplyen som for eksempel tiltak eller aktiviteter under SR.

Som nevnt åpner kommuneloven for at det opprettes nødvendige styringsorganer i det kommunale oppgavefelleskapet og det kan derfor opprettes egne bransjestyrer (navnet på styrene er mindre viktig) til å lede tiltakene. Disse bransjestyrene må tildeles nødvendig kompetanse og det er viktig å avgrense kompetansen mot Regionrådets egen styrekompetanse - for å sikre gode styringslinjer.

Ettersom det politiske samarbeidet innen SR er en sentral del av formålet med SR – både i vedtektene og i realiteten – må det sørges for at det gode samarbeidet videreføres og gjenspeiles i organiseringen.

En mulighet er at man tilrettelegger for det politiske samarbeidet innen det kommunale oppgavefelleskapet. Selv om det kommunale oppgavefelleskapet i utgangspunktet er rettet mot samarbeid om tjenesteproduksjon er det etter min vurdering ikke noe i veien for at det i representantskapet også kan være rom for samarbeid om politiske saker. Det er naturlig at saker som skal håndteres av representantskapet i hovedsak samsvarer med det som er formålet med SR. For å sikre at dette aspektet ved samarbeidet ivaretas, bør det reguleres tydelig og godt i samarbeidsavtalen.

Dersom det er ønskelig å stå friere og utvide samarbeidet til områder som ikke er omfattet av formålet med SR kan det være naturlig å opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan enten stå i en løs relasjon til det kommunale oppgavefelleskapet, for eksempel ved at det gir råd eller innspill til representantskapet på politiske spørsmål. Eller det kan opprettes uavhengig av SR. Det siste alternativet åpner for



at det interkommunale politiske rådet kan gis et bredere mandat, som i mindre grad er bundet av formålet med SRs virksomhet.

Dersom det besluttes å opprette et interkommunalt politisk råd er det, etter min vurdering, viktig å ha i mente at SR bør ha tydelige styringslinjer. Dette innebærer at det er representantskapet som er SRs øverste organ og fatter vedtak som binder virksomheten. Dersom det politiske samarbeidet legges til et eget interkommunalt råd må det være klart at vedtak her ikke er bindende for SR uten at representantskapet i det kommunale oppgavefellesskapet har fattet likelydende vedtak.

Uten slike bekreftende, likelydende vedtak, vil det interkommunale politiske rådet kun få en rådgivningsfunksjon til oppgavefellesskapet. Dersom det besluttes å organisere SR på denne måten anbefales det at styringslinjene mellom det interkommunale rådet og det kommunale oppgavefellesskapet er tydelige for å ivareta god styring av SR.

7. Konklusjon

Etter min vurdering vil den enkleste modellen for et fremtidig SR være etablering av et kommunalt oppgavefellesskap der det politiske samarbeidet videreføres i representantskapet. Rent praktisk kan det løses med en agenda for møtene i representantskapet som tydelig indikerer når representantskapet går over til å diskutere politisk samarbeid. Referatene fra møtene bør også tydeliggjøre hvilke agendapunkt som er en del av den politiske diskusjonen/samarbeidet.

Dersom en slik organisering anses som problematisk, er det min anbefaling at det opprettes et kommunalt oppgavefellesskap til å ivareta driften av SR og at den politiske dimensjonen av samarbeidet flyttes ut i et eget interkommunalt politisk råd. Det bør da være klart hvilke forutsetninger som gjelder for styring av SR og at vedtak fra i det interkommunale politiske rådet bare anses som rådgivende for oppgavefellesskapet. Fordelen med denne modellen er at den tilrettelegger for mer rendyrket drift av SR. På den annen side ivaretar den ikke like sterkt det uttalte ønsket om videreføring av politiske diskusjoner og samarbeid innen SR og forutsetter opprettelsen av et nytt, selvstendig organ.

Vennlig hilsen,
Samfunnsbedriftene

Håkon Riegels
Advokatfullmektig