

FAUSKE KOMMUNE

Møteinnkalling for Kommunestyre

Tid: 26.10.2023 kl.: 09:00 - 17:00

Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget

BUDSJETTKONFERANSE

Eventuelle forfall meldes på telefon 901 87 192

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene.

Merknader til møtet:

Program for budsjettkonferansen ettersendes.

SAKSLISTE: - MØTE NR 10/2023

Sak nr.	Sakstittel
081/23	Økonomimelding 2 - 2023
082/23	Referatsaker i perioden

Fauske, 16.10.23

Marlen Rendall Berg
Ordfører

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/33814	
	Arkiv sakID.: 23/4843	Saksbehandler: May-Britt Pedersen Delbekk
Sak nr.		Dato
082/23	Formannskap	19.10.2023
081/23	Kommunestyre	26.10.2023

Økonomimelding 2 - 2023

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Økonomimelding 2/2023 som vedlagt tas til etterretning.
2. For vertskommunetilskuddet for asylmottak gis kommunedirektøren fullmakt til å fordele midler og ressurser i budsjett 2023, ut fra hva som til enhver tid er nødvendig for å kunne ivareta de lovpålagte kommunale tjenestene.
3. Ettersom investeringsregnskapet for 2022 ble avsluttet med et udekket beløp på kr 32,3 mill., som skyldes at planlagte salg av kommunale tomter ikke ble gjennomført, så må det udekkede beløpet føres opp til dekning i investeringsbudsjettet i det året som regnskapet legges frem, jf. kommunelovens bestemmelser. Dette skal budsjetteres inndeckt ved tomtosalg.
4. Kommunestyret vedtar kommunedirektørens forslag til budsjettreguleringer som fremgår av tabellen (alle tall er oppgitt i hele 1000):

Enhet	Inntekt	Kostnad	Netto
Barnehage	0	-103	-103
Skole	-6 903	22 657	15 754
Familiens hus og integrering	2 724	-13 984	-11 260
Heldøgns omsorg	0	300	300
Hjemmebaserte tjenester	0	495	495
Selvkostområder	0	5 700	5 700
Fellesområdet	-2 624	-5 700	-8 324
Sum	-6 803	9 365	2 562

Saksopplysninger:

Innholdet i økonomimelding 2 beskrives i vedlagte dokument i saken.

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



Økonomimelding 2/2023



Innhold

1	Kommunedirektørens innledning	2
2	Resultatvurdering 2023	4
3	Kommunal økonomisk bærekraft (KØB).....	6
3.1	Låneportefølje, rente- og avdragsutgifter	6
3.2	Utvikling likviditet	9
3.3	Fond.....	9
3.4	Sykefravær.....	10
4	Vedtatte tiltak i budsjett 2023	14
5	Fellesområder.....	21
5.1	Kraftinntekter	21
5.2	Eiendomsskatt.....	21
5.3	Integreringstilskudd	22
5.5	Utbytte	22
5.6	Ressurskrevende tjenester.....	22
5.7	Lønnsoppgjør.....	22
5.8	Pensjon	22
5.9	Flyktningssituasjonen.....	22
6	Internkontroll	25
6.1	Sikri samsvar	26
6.2	Kommunekompassevaluering.....	26
6.3	Delegasjonsreglement – kommunedirektørens videredelegering	26
7	Status i tjenestoområdene	27
7.1	Politikk	27
7.2	Kommunedirektør.....	27
7.3	Oppvekst og opplæring.....	28
7.4	Helse og omsorg	30
7.5	Stab- og støttetjenester.....	33
7.5.1	Økonomi og virksomhetsstyring.....	33
7.5.2	Innovasjon og utvikling	36
7.5.3	Plan og næring	38
7.5.4	Tekniske tjenester og eiendom.....	39
7.5.5	VVA.....	40
7.5.6	NAV Indre Salten	42
8	Investeringer.....	43
9	Budsjettreguleringer	45
10	Figurer og tabeller	46

1 Kommunedirektørens innledning

I økonomimelding 2 redegjøres det for kommunens økonomiske status per 31. august 2023, for de sentrale inntektene, driftsbudsjettet og investeringsprosjektene. Finansrapporteringen inngår også i meldingen. Videre omtales status på oppfølging av resultater, vedtak og ressursbruk fra vedtatt budsjett og økonomiplan 2023-2026. Det gjeldende økonomi- og finansreglementet er førende for rapporteringen.

Økonomimelding 2 er i utgangspunktet en statusrapportering for drift og investeringer med korreksjoner, og ikke en ny budsjettbehandling. I hovedsak er endringer med effekt for hele økonomiplanperioden ikke foreslått i denne meldingen.

Budsjett 2023 ble vedtatt med 31,7 mill. kr i underdekning. Etter 2. tertial tilsier prognosen en forverring av resultatet ved årets slutt på 4,2 mill. kr sammenlignet med opprinnelig budsjett. Dette skyldes i all hovedsak økte pensjons- og forsikringskostnader, samt økte lønnskostnader, særlig knyttet til skole.

God kostnadskontroll og budsjettdisiplin er i fokus og bidrar til at budsjettene i hovedsak holdes. Likevel er det noen forhold som er utenfor vår kontroll, herunder kostnader nevnt i avsnittet over.

Fauske kommune har et akkumulerte underskudd og er dermed i økonomisk ubalanse. Kommunen er underlagt statlig kontroll og reglene for kommuner i ROBEK¹. Det betyr at kommunestyret ikke har anledning til å øke driftsnivået. Ved endringer må i så fall kommunestyret finne tilsvarende tiltak/inndekning for å redusere driften et annet sted. Den kortsiktige gjelda må betjenes før driften igjen kan økes.

Fra 31. august 2021 og til 31. august 2023 har Norges Bank økt styringsrenten fra 0 % til 4 %. Den 21. september ble styringsrenten økt ytterligere til 4,25 % og vi har dermed den høyeste styringsrenten på 15 år. Sentralbanksjefen har varslet at det kan forventes ytterligere en renteøkning i desember inneværende år. Enkelte økonomer tror at rentetoppen da er nådd, men det avhenger av om inflasjonen avtar ytterligere – noe som er vanskelig å forutsi. Uansett, økte rentekostnader har vesentlig innvirkning på Fauske kommunes økonomi. 1 % økning i rentekostnader medfører ca. 14 mill. kr i økte rentekostnader. Budsjettert rentekostnad for hele 2023 er på 73 mill. kr.

I samme periode, fra 31. august 2021 og til 31. august 2023, har konsumprisindeksen økt med hele 13,6 %. Prisstigningen på varer og tjenester påvirker kommuneøkonomien direkte og i negativ retning. I tillegg – og ikke uvesentlig - endte mellomoppgjøret i kommunal sektor med en lønnsramme på 5,4 %, noe som er vesentlig høyere enn snittet de siste fem årene på 2,5 %.

Flyktnings situasjonen med økt bosetting og etablering av 3 nye asylmottak i kommunen har ført til økt press på kommunale tjenester. Mottatte tilskudd skal ifølge UDI dekke merkostnader som følge av å ha asylmottak i kommunen. Det gjenstår å se hvordan regnestykket blir. Erfaringsmessig oppstår det kostnader på flere områder enn det man innledningsvis klarer å forutse.

Fauske kommune står ovenfor store demografiutfordringer i årene som kommer. Flere eldre, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer kommunale tjenester. Dette er faktorer som medfører ytterligere press på kommuneøkonomien.

¹ Register om betinget godkjenning og kontroll

Kommunen har høy gjeldsbelastning og et driftsnivå som ligger for høyt i forhold til inntektene. Som en del av ROBEK forpliktelsene er det vedtatt en forpliktende tiltaksplan om å dekke inn tidligere års merforbruk. Kommunen har heller ingen fond (null reservemidler).

Med bakgrunn i det som er nevnt, er det fortsatt helt nødvendig å budsjettere nøkternt og ha god kontroll på økonomi og virksomhetsstyringen. Parallelt jobbes det kontinuerlige med omstilling, innovasjon og utvikling. Arbeidet er krevende, og det tar tid før man ser resultater av den langsiktige pågående jobben.

Kommunestyret har satt retning og arbeidet med å skape en robust driftsbalanse pågår, og det må fortsette.

Sammen, i ulike roller, arbeider vi i kommunen for å skape et fremtidsrettet Fauske, hvor det er god velferd og en bærekraftig vekst og utvikling.

Fauske, 9. oktober 2023

Ellen Beate Lundberg
Kommunedirektør

2 Resultatvurdering 2023

Tabellen nedenfor viser årsprognosen for 2023 etter 2. tertial.

Tabell 1 – Årsprognose 2023- tall i hele 1000

	Budsjett pr. aug.23	Regnskap pr aug.23	Avvik pr. aug.23	Opprinnelig budsjett	Justert budsjett	Prognose 2023
1 Politikk						
Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624	8 624
Sum område: 1 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624	8 624
2 Kommunedirektøren						
Kommunedirektørens stab	1 337	1 064	-273	2 073	2 073	2 073
Sum område: 2 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073	2 073
3 Stab og støttefunksjoner						
Økonomi og virksomhetsstyring	17 063	16 593	-470	24 904	25 887	25 887
Innovasjon og utvikling	11 748	12 660	912	16 892	17 216	17 216
Plan og næring	3 151	2 195	-956	4 947	5 066	5 066
Tekniske tjenester og eiendom	31 155	30 486	-669	47 297	48 932	48 932
Vei og gatelys	7 327	6 871	-457	11 351	11 436	11 436
Selvkostområder	-23 760	-13 283	10 477	-4 943	-4 633	1 067
NAV	17 131	21 987	4 856	20 347	26 303	26 303
Sum område: 3 Stab og støttefunksjoner	63 816	77 510	13 693	120 795	130 206	135 907
4 Oppvekst og opplæring						
Oppvekst og opplæring felles	3 221	756	-2 465	4 884	4 884	4 884
Skole	71 107	70 721	-385	106 847	110 108	125 862
Barnehage	47 226	47 515	289	71 175	72 380	72 277
Familiens hus og integrering	34 283	34 699	417	47 292	53 129	41 869
Sum område: 4 Oppvekst og opplæring	155 837	153 692	-2 144	230 197	240 502	244 892

5 Helse og omsorg

Helse og omsorg felles	4 583	4 243	-340	6 800	6 879	6 879
Hjemmebaserte tjenester	75 471	72 727	-2 744	113 392	116 361	116 856
Forebyggende og koordinerende tjenester	33 344	36 593	3 249	50 076	51 579	51 579
Heldøgns omsorg	48 870	48 662	-208	73 645	75 557	75 857
Sum område: 5 Helse og omsorg	162 268	162 225	-44	243 913	250 375	251 171

7 Fellesområder

Fellesområder	-427 693	-422 645	5 048	-573 910	-598 484	-606 808
Sum område: 7 Fellesområder	-427 693	-422 645	5 048	-573 910	-598 484	-606 808

TOTALT

-38 642	-22 500	16 142	31 692	33 295	35 859
----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3 Kommunal økonomisk bærekraft (KØB)

Kommuneloven § 14-1 lovfester en generalbestemmelse som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske handleevnen blir ivarettatt over tid. Kommuneloven markerer kommunestyrets ansvar for at kommunen har en god og langsiktig økonomiforvaltning.

Fauske kommune har per tiden ikke økonomisk handlingsrom og er ikke en økonomisk bærekraftig kommune.

3.1 Låneportefølje, rente- og avdragsutgifter

Tabellen under gir oversikt over låneporteføljen ved utgangen av 2. tertial 2023. Låneporteføljen i Husbanken framgår i en samlelinje, men består av mange lån. Snittrente for samlet lånegjeld er beregnet ut som et vektet snitt.

Tabell 2 - Oversikt låneportefølje

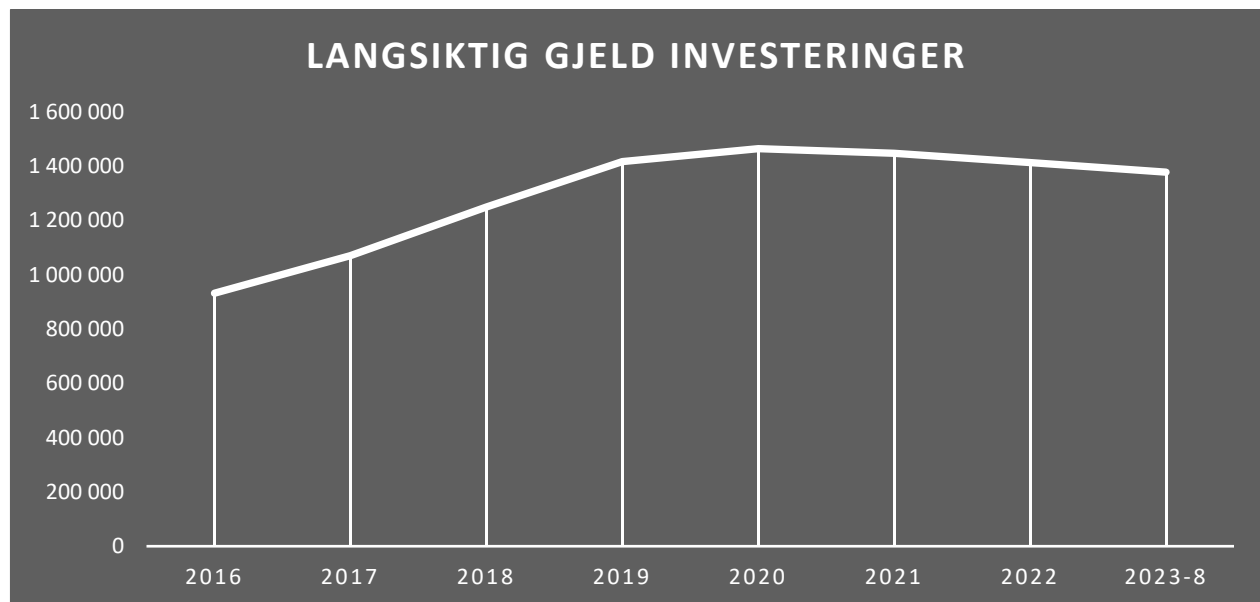
Kto.nr	Lånenr	Lånegiver	Opprinnelig lånebeløp	Restgjeld Aug. 2023	Snittrente per aug 2023	Rentetype	Margin inkl. i snittrente	Fastrente utløpsdato	Slutt dato
24520256	KBN-20120611	KommunalBanken	64 457 000	60 159 880	4,2041%	NIBOR3M	0,6000%		22.12.2042
24520257	KBN-20130740	KommunalBanken	62 900 000	60 803 330	4,3465%	NIBOR3M	0,6000%		21.12.2043
24520263	KBN-20160103	KommunalBanken	148 850 000	123 251 570	4,2182%	NIBOR3M	0,6000%		28.02.2056
24520262	KLP 2016 8317.5429630	KLP Kommunekreditt	148 850 000	124 044 658	4,4775%	NIBOR3M	0,7000%		25.02.2056
24520270	KLP 2021 8317.59.20954	KLP Kommunekreditt	41 000 000	37 206 250	4,5400%	NIBOR3M	0,6000%		14.12.2061
		SUM 3 mnd NIBOR	466 057 000	405 465 688	4,3573%				
24520269	KLP 2020 - 8317.57.74745	KLP - Kommunal landspensjonskasse	86 374 000	80 435 782	1,7700%	Fastrente		27.12.2030	27.12.2060
24520266	KBN-20180207	KommunalBanken	81 882 500	72 035 940	4,0800%	Fastrente		01.03.2028	04.06.2058
		SUM Fastrente	168 256 500	152 471 722	2,8614 %				
24520253	KBN-20100403	KommunalBanken	72 800 000	42 190 950	4,3462%	Ordinær p.t.			16.07.2040
24520255	KBN-20110740	KommunalBanken	100 000 000	45 219 290	4,3465%	Ordinær p.t.			06.12.2030
24520264	KBN-20170235	KommunalBanken	171 396 000	143 087 550	4,3464%	Ordinær p.t.			24.04.2057
24520265	KLP 2018 8317.55.45.223	KLP Kommunekreditt	81 882 500	71 879 503	4,5400%	Ordinær p.t.			14.02.2058
24520267	KLP 8317.55.96413 2018	KLP - Kommunal landspensjonskasse	45 474 000	31 379 257	4,5400%	Ordinær p.t.			19.09.2056
24520268	KLP 8317.56.70923	KLP Kommunekreditt	209 738 000	191 385 918	4,5400%	Ordinær p.t.			02.01.2060
24535556	KLP 8317.61.15907	KLP Kommunekreditt	23 900 000	23 184 000	4,5400%	Ordinær p.t.			02.01.2060
24520252	KBN-20090330	KommunalBanken	277 744 635	74 786 320	4,3465%	Ordinær p.t.			03.06.2031
24520258	KBN-20150082	KommunalBanken	47 540 000	37 437 580	4,3465%	Ordinær p.t.			23.02.2055
24520259	KBN-20150083	KommunalBanken	153 300 000	120 723 580	4,3465%	Ordinær p.t.			23.02.2055
24520261	KBN-20150084	KommunalBanken	57 780 000	39 590 000	4,3465%	Ordinær p.t.			03.03.2042
		SUM p.t. rente	1 241 555 135	820 863 948	4,4168%				
		Samlet gjeld investeringer	1 875 868 635	1 378 801 358					
		Sum Husbanken	299 199 226	290 247 161	2,7833%	Husbank 1 mnd			
		SUM	2 175 067 861	1 669 048 519					

Per utgangen av august er 11,03 % av netto rentebærende gjeld bundet med vektet fastrente på 2,86 %. Snittrenten på øvrige lån per august er på ca. 4,4 %, og inkluderer økningen i juni. Renteøkning fra august er ikke medtatt, da den trer i kraft fra september. I skrivende stund er det også kjent at det i september kom en økning som har virkning fra oktober.

Tabell 3 - Gjeldsgrad - tall i hele 1000

Gjeld investeringer	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brutto driftsinntekter	828 036	855 458	891 655	922 170	957 839	996 340
Langsiktig gjeld investeringer	1 070 627	1 250 248	1 416 744	1 464 861	1 447 884	1 413 725
Lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter	129,3 %	146,1 %	158,9 %	158,8 %	151,2 %	141,9 %

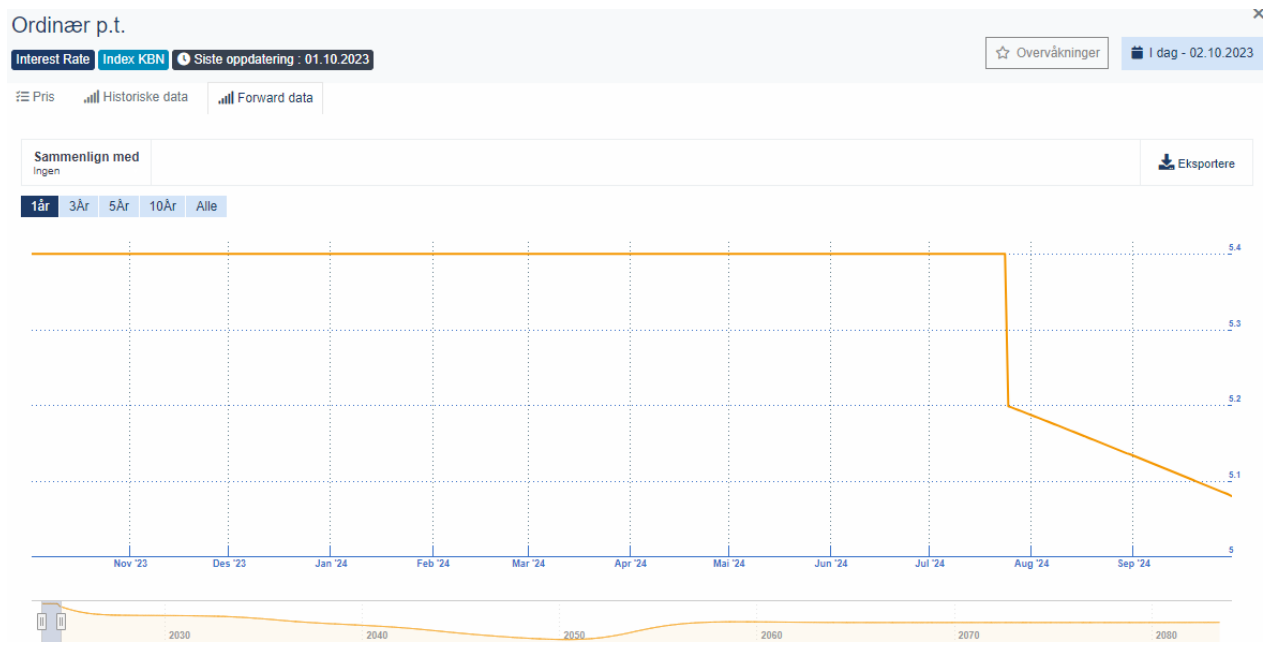
Siden 2020, da langsiktig gjeld til investeringer var «på topp», er gjelden per august 2023 redusert med 86 mill. kr som igjen utgjør 5,9 %. Ved utgangen av august var gjelden på kr 1,379 mrd. kr. Godkjent låneopptak for 2023 på 12,7 mill. kr er ikke tatt opp. I figuren under er utviklingen i langsiktig lånegjeld grafisk fremstilt:



Figur 1 - Utvikling langsiktig lånegjeld til investeringer

Norges Bank har signalisert at det kan bli en siste økning i desember 2023, mens prognosene viser en flat rente fram til august 2024 – noe grafen i figur 3 viser. Snittrenten som er lagt til grunn i budsjettet for 2023 er på 4,39 % og det ligger an til at budsjettet treffer godt på faktisk rentekostnad. I budsjett for 2023 ligger det samlede rentekostnader på 73 mill. kr. Beløpet er inkludert renter på husbanklånene.

I figur 2 er 12 måneders renteprognose skissert.



Figur 2 - P.t renteprognose 12 mnd

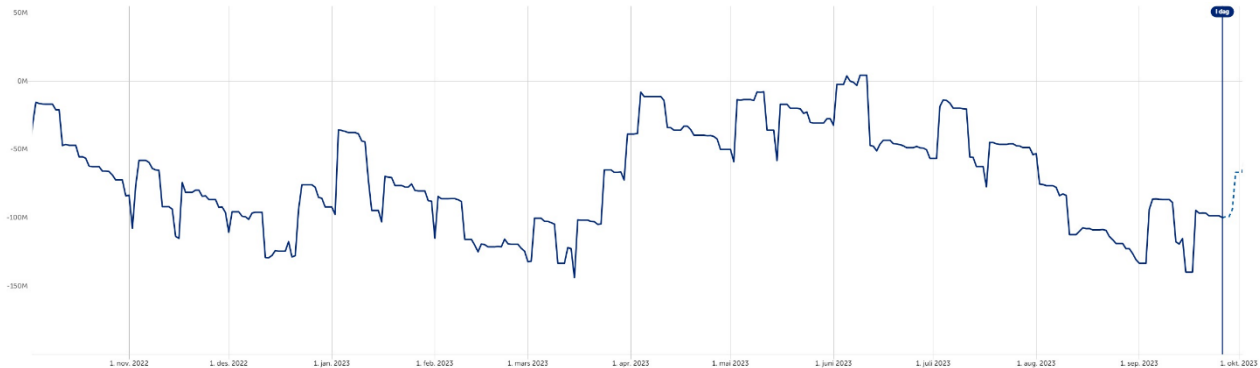


Figur 3 - Rente- og finansutgifter per 2. tertial

Til tross for flere rentehevinger i 2023 enn Norges Bank forespeilet i starten av året erfarer man ved utgangen av 2. tertial at snittrenten på 4,39 %, som ble lagt til grunn for budsjett 2023, er tilstrekkelig.

Økt rente påfører Fauske kommune store rentekostnader. Med den låneporteføljen Fauske kommune har til investeringslån vil 1 % renteøkning påføre kommunen ca. 14 mill. kr i økte renteutgifter årlig. Det blir fortløpende vurdert om det kan være hensiktsmessig å binde renten på en større andel av lånene. Med utgangspunkt i dagens renteprognoser må Fauske kommune øke snittrenten for budsjett 2024.

3.2 Utvikling likviditet



Figur 4 - Utvikling likviditet

Figuren over viser utvikling i likviditeten over en periode på ca. ett år: fra 1. september 2022 til 25. september 2023. Med unntak av to korte perioder i juni, har saldo på kommunens driftskonto vært negativ. Det vil si at kommunen driftes på kassakreditt. Bokførte rentekostnader på kassakreditt utgjør i perioden 1. januar 2023 til 31. august 2023: 1,438 mill. kr. I tillegg kommer bokført provisjon på kassakreditt på 0,36 mill. kr.

Kommunen har en ramme på kassakreditten på 240 mill. kr. Kommunedirektøren vurderer nå om rammen kan reduseres noe ned fra dagens nivå. Det vil medføre reduksjon i provisjonskostnader.

3.3 Fond

Tabell 4 - Bundne og ubundne fond – tall i hele 1000

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Ubundne investeringsfond	6 932	2 224	2 049	2 637	4 742	3 553
Sum frie egenkapitalfond	6 934	2 226	2 051	2 639	4 744	3 555
Bundne driftsfond	25 166	26 217	22 192	32 199	31 647	27 529
Bundne investeringsfond	25 860	30 096	33 831	41 737	55 133	63 807
Sum bundne egenkapitalfond	51 027	56 313	56 023	73 936	86 780	91 336
TOTALT	57 960	58 539	58 074	76 575	91 524	94 891

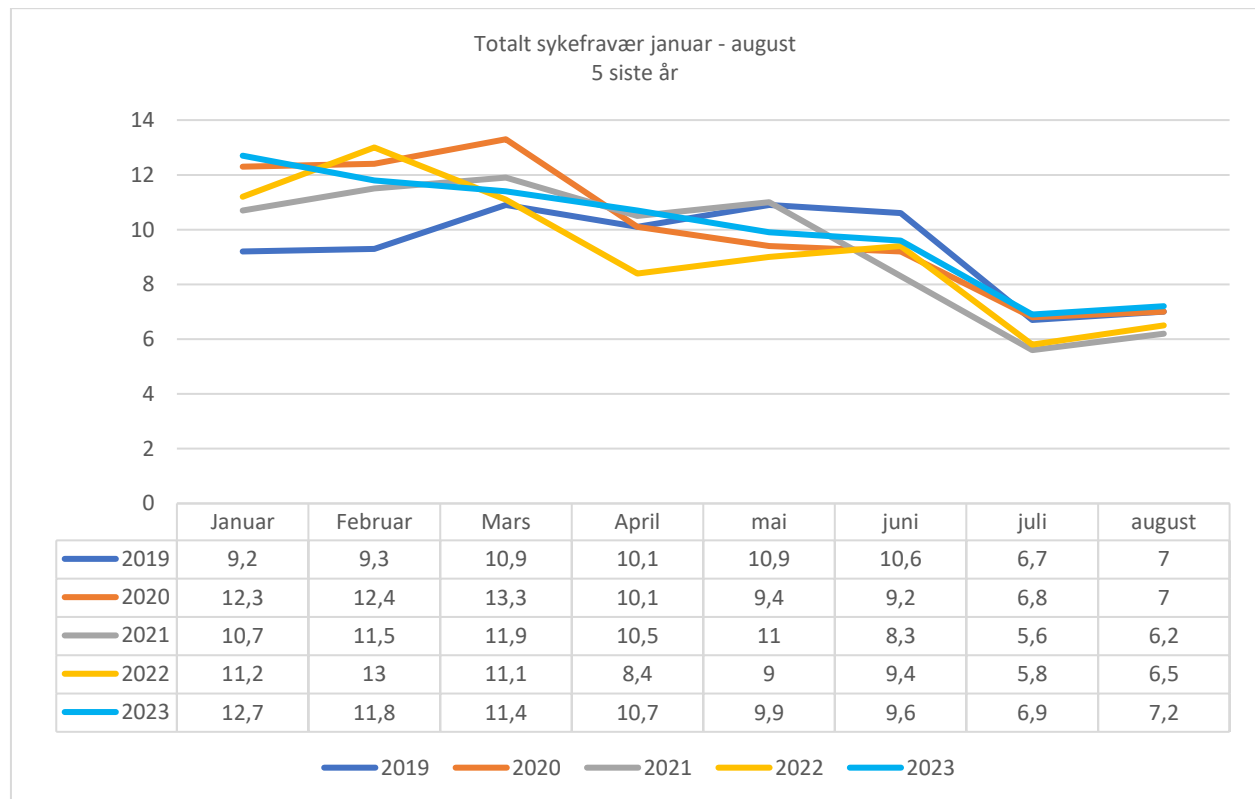
Disposisjonsfondets saldo er 0 mill. kr noe som betyr at Fauske kommune ikke har reservemidler å tære på dersom det oppstår større uforutsette utgifter.

3.4 Sykefravær

I første halvår var langtidsfraværet i Fauske kommune 8,4 % mens snittet for kommuner i landet var på 8,2 % i samme periode.

I perioden januar til august 2023 har sykefraværet totalt i snitt vært på 10 %, fordelt på 2,3 % korttidsfravær og 7,8 % langtidsfravær. Det foreligger ikke sammenlignbare tall per august fra NAV eller SSB på rapporteringstidspunktet.

Utviklingen i det totale sykefraværet i Fauske kommune for perioden januar t.o.m. august de fem siste årene fremgår av figuren under. 2019 er medtatt og representerer et normalår; altså året før koronapandemien satte inn.



Figur 5 - Utviklingen i sykefraværet fra januar til august i perioden 2019 - 2023

Tabell 5 - Fordeling av kort- og langtidsfravær i 2023

Tjenesteområder	Snitt fravær 1. tertial 2023			Snitt fravær 2. tertial 2023			Snitt fravær januar - august		
	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær	Totalt fravær	Korttidsfravær	Langtidsfravær
Økonomi og virksomhetsstyring	9,1	1,0	8,1	1,5	0,7	0,8	5,3	0,9	4,4
Innovasjon og utvikling	9,6	1,5	8,2	3,8	1,0	2,8	6,7	1,2	5,5
Plan og næring	2,1	1,0	1,1	3,2	0,9	2,3	2,6	0,9	1,7
Tekniske tjenester og eiendom	15,7	2,3	13,4	16,9	1,3	15,7	16,3	1,8	14,5
VVA	6,8	1,8	5,0	0,7	0,7	0	3,7	1,3	2,5
NAV Indre Salten	7,8	1,8	6,0	10,3	0,9	9,5	9,1	1,3	7,8
Skole	11,1	3,5	7,6	6,4	1,5	4,9	8,7	2,5	6,3
Barnehage	17,3	2,9	14,5	15,5	1,8	13,7	16,4	2,3	14,1
Familiens hus og integrering	3,2	1,6	1,6	4,9	1,2	3,7	4,1	1,4	2,7
Hjemmebaserte tjenester	16,3	3,3	13,0	10,8	1,9	8,9	13,6	7,5	6,1
Forebyggende og koordinerende tjenester	10,7	2,0	8,6	7,0	1,8	5,2	8,8	1,9	6,9
Heldøgns omsorg	14,0	3,9	10,1	7,7	2,6	5,1	10,8	3,2	7,6
Totalsum Fauske kommune	11,7	2,9	8,8	8,4	1,7	6,8	10,0	2,3	7,8

Det gjøres oppmerksom på at i tjenesteområder med få ansatte, vil kun en til to sykemeldte få stort utslag i fraværsprosenten. Fraværet i Fauske kommune sammenlignes med tall rapportert fra NAV og SSB. Disse tallene var sist oppdatert per utgangen av juni: 2. kvartal.

Økonomi og virksomhetsstyring, Innovasjon og utvikling, Plan og næring

For disse tre tjenesteområdene er langtidsfraværet for samtlige under 3 %, og korttidsfraværet er 1 % eller mindre i snitt i 2. tertial. Dette er godt under gjennomsnittet for kontoransatte i samme bransje som i 2. kvartal var på 4,7 %.

Tekniske tjenester og eiendom

Korttidsfraværet er per 2. tertial 1,3 %, noe som anses å være på et normalnivå. Langtidsfraværet på 15,7 % i 2. tertial er derimot høyt. Samme bransje forøvrig i landet (tjenester tilknyttet eiendomsdrift) har et langtidsfravær på 7,2 % i 2. kvartal.

Langtidsfraværet skyldes bl.a. flere tilfeller av langtids sykdom, hvor det ikke har vært mulig å tilrettelegge arbeidet.

Enheten har tatt kontakt med NAV for å få bistand til arbeidet med sykefraværsoppfølging og forebygging. Det planlegges med oppstart av IA verksted, og det vil bli vurdert om en eller flere av avdelingene skal gjennomføre prosjektet Helse i arbeid. Bedriftstiltaket består av helsefremmede og forebyggende kunnskapsformidling og arbeidsmiljøarbeid. Måler er å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse.

På rapporteringstidspunktet er vi kjent med at langtidsfraværet i enheten er redusert til ca. 8 %.

VVA (Vei, vann og avløp)

Korttidsfraværet er under 1 % og langtidsfraværet er 0 % i gjennomsnitt i 2. tertial. Samme bransje (anleggsvirksomhet) i landet for øvrig har et fravær på 4,5 % i 2. kvartal.

NAV Indre Salten

Korttidsfraværet er på et normalnivå mens langtidsfraværet økte fra 6 % i gjennomsnitt i 1. tertial til 9,5 % i gjennomsnitt i 2. tertial. Fraværet i bransjen for øvrig i landet var på 8,8 % i 2. kvartal. Årsakene til fraværet er sammensatt.

Skole

Gjennomsnittlig korttidsfravær i 1. tertial var på 3,5 % og dette ble redusert til 1,5 % i snitt for 2. tertial. Langtidsfraværet var i snitt 7,6 % i første tertial og ble redusert til 4,9 % i 2. tertial. Samme trend, nedgang i fraværsprosent, registreres hvert år i forbindelse med ferieavviklingen for lærere.

Langtidsfraværet for 1. halvår var i snitt på 7,3 %. Til sammenligning rapporterer SSB om at undervisningsyrker i kommunalforvaltningen i samme periode hadde et langtidsfravær på 8,2 %.

Barnehage

Barnehagene har hatt høyt fravær over lengre tid. Korttidsfraværet er redusert fra 2,9 % i snitt for 1. tertial til 2,3 % i snitt i 2. tertial. Langtidsfraværet er redusert fra 14,5 % i snitt i 1. tertial til 13,7 % i snitt i 2. tertial.

For 1. halvår isolert sett er langtidsfraværet i snitt på 14 %. Ifølge KS og SSB er langtidsfraværet i barnehagene i kommuner på 10,35 % i samme periode.

Det har vært mange samtaler og tett oppfølging av langtidssykemeldte i flere av barnehagene. Årsaken til fraværet er sammensatte, men det har vært flere tilfeller av alvorlig sykdom og ansatte som er på tur ut av arbeidslivet pga. alder/helseutfordringer.

Barnehagene er påmeldt IA bransjeprogram barnehage gjennom KS, med oppstartstidspunkt 17. november 2023. Målet med programdeltagelsen er å forebygge ytterligere sykefravær og frafall, samt bidra til å øke målrettet innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær.

Familiens hus og integrering

Korttidsfraværet er i 1. og 2. tertial på under 2 % og langtidsfraværet under 4 % i samme periode.

Ifølge SSB har barnevernstjenesten i landet et langtidsfravær på 9 % i 2. kvartal, mens barnevernet i Fauske kommune har et langtidsfravær på 3,7 % i 2. kvartal.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester omfatter hjemmetjenesten, Buen korttidsavdeling, Oppfølgingstjenesten, Rus og Psykisk helsetjeneste og Miljø og habilitering.

Langtidsfraværet er vesentlig redusert i perioden 1. til 2. tertial: fra 13 % i snitt til 8,9 % i snitt. I samme periode er korttidsfraværet redusert fra 3,3 % i snitt til 1,9 % i snitt. Ifølge SSB er gjennomsnittlig langtidsfravær i tjenesteområdet gjennom 1. halvår på 9,4 %.

Forebyggende og koordinerende tjenester

Forebyggende og koordinerende tjenester består av Tildelingskontoret, Ergo og Fysio, Frisklivssentralen Legetjenesten, Kommunalt lager og Hverdagsrehabilitering (HVR).

Langtidsfraværet er redusert fra 8,6 % i første tertial til 5,2 % i 2. tertial. Korttidsfraværet er i samme periode redusert fra 2,0 % til 1,8 %.

Heldøgns omsorg

Fraværet innenfor denne tjenesten er vesentlig redusert i perioden 1. til 2. tertial. Langtidsfraværet var i 1. tertial i snitt på 10,1 % og ble redusert til et snitt på 5,1 % i 2. tertial. I samme periode ble korttidsfraværet redusert fra 3,9 % i snitt til 2,6 i snitt.

Det totale fraværet i første halvår var i snitt på 10,8 %. Ifølge SSB var det totale fraværet i snitt for denne tjenesten i årets 6 første måneder på 11 %.

Nasjonal utvikling 1. halvår 2023

På landsbasis melder NAV om at sykdommer i luftveiene har hatt en betydelig nedgang fra første del av året og frem til sommeren med hele 41,1 %. Det gir spesielt utslag på korttidsfraværet. Korttidsfraværet er redusert i samtlige tjenesteområder i Fauske kommune i denne perioden.

Videre er det nasjonalt registrert økning i psykiske lidelser med 15 %, etterfulgt av sykdom i fordøyelsesorganene på 9,1 %. Muskel- og skjelettlidelser er årsak til flest tapte dagsverk og har hatt en økning på 7,5 prosent.

Tilsvarende statistikk for Fauske kommune er ikke mulig å få tak i, men det er nærliggende å anta at vi ser de samme tendensene lokalt som på landsbasis.

4 Vedtatte tiltak i budsjett 2023

I tiltakstabellen under er status definert ut ifra tre farger: grønn, gul og rød. Grønn indikerer at tiltaket enten allerede er implementert eller vil bli implementert iht. vedtatt budsjett. Gul indikerer at det enten er noen forsinkelser, mindre innsparingseffekt eller at innsparingseffekten oppfylles gjennom alternative tiltak. Rød indikerer at tiltaket ikke er iht. vedtatt budsjett.

Politikk

Tabell 6 - Vedtatte tiltak politikk

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1979	Frikjøp og godtgjørelser – reduksjon	- 100 000	0	Effekten slår inn fra oktober 2023
1962	Formannskapetets disposisjonskonto – midl. Reduksjon	- 100 000	- 100 000	Gjennomført
1895	Forenklet streaming av politiske møter	- 70 000	0	Tiltaket er ikke iverksatt per d.d. Følges opp høsten 2023.
	Sum	- 270 000	- 100 000	

Oppvekst og opplæring

Tabell 7 - Vedtatte tiltak oppvekst og opplæring

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1854	Oppvekst - Skole - Overgang til Chrome OS Flex operativsystem	-196 000	-130 666	Chromebook er kjøpt inn, og tatt i bruk. I løpet av våren kjøpes det inn flere Chromebook med midler fra investeringsbudsjett.
1855	Familiens hus - Redusere aktivitetsnivå med 0,2 årsverk	-115 965	-77 310	Gjennomført fra 01.01.23
1864	Oppvekst - Barnehage - Ass. styrer - Reduksjon 0,1 årsverk	-31 971	-2 664	Iverksettes fra 01.08.23 prosess er gjennomført
1882	Oppvekst - Barnehage - Kostnadsreducerende tiltak	-742 575	-495 050	Iverksett

1889	Oppvekst - Skole - Leirskole - Redusert antall overnattinger	-78 000	-52 000	Iverksatt
1892	Oppvekst - Skole - Mellomtrinnet - Innkjøp Chromebook	-29 100	0	Pr. i dag ikke midler til innkjøp Chromebook.29
1920	Oppvekst - Skole - Effektivisering IT-drift	- 89 000	-29 666	Lightspeed lisenser avsluttet. Kjøpt nye med virkning fra 01.05.23
1936	Familiens hus - Opprydding/kvalitetssikri ng av budsjettposter	-599 450	-399 633	Iverksatt
1952	Oppvekst - SFO - Redusere antall stillinger på skolefrie dager	-233 000	0	Ikke gjennomført, gratis kjernetid i SFO for 1 og 2 trinn medføre flere i SFO
1953	Oppvekst - Skole - Opprydding/kvalitetssikri ng av budsjettposter	-1 762 000	-1 174 666	Iverksatt
1956	Oppvekst - Barnehage - Opprydding/kvalitets- sikring av budsjettposter	-696 300	-464 200	
1957	Oppvekst - Skole - Redusere antall ansatte	-797 000	-66 416	Dette vil ha virkning fra 01.08.23, prosess er gjennomført
1959	Oppvekst - Barnehage - Kursmidler - Reduksjon i 2023	-74 000	-6 166	Iverksettes fra august
1860	Oppvekst - Barnehage - Spesialpedagogisk tilbud - Ny organisering	0	0	
	Sum	- 5 444 361	-2 846 469	

Tiltak reduksjon utgifter SFO på 0,422 mill. kr lar seg ikke gjennomføre slik utredet, i og med vedtak om fortsatt drift på skolefrie dager, samt kobling opp mot vedtatt tiltak i samhandlingsområdet helse og omsorg. Deler av tiltaket tas inn gjennom vakansestyling i samhandlingsområdet. Resten dekkes på rammen av den vedtatte tiltaksplanen.

Helse og omsorg

Tabell 8 - Vedtatte tiltak helse og omsorg

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status pr august
1887	Omsorg - Hjemmetjenesten - Effektivisering vikarbruk, IT-drift og transport	-2 800 000	- 1 866 664	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1901	Helse - Oppfølgingstjenesten - Utfasing av tjenestebil	- 35 000	- 22 274	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1902	Omsorg - Hjemmetjenesten - Ny vurdering av behov for fagutvikler	- 755 369	- 503 576	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1903	Omsorg - Fellestjenester - Ny vurdering av behov for kvalitetsrådgiver	-691 535	-461 024	To ansatte har i all hovedsak overtatt arbeidsoppgavene som lå til stillingen. Vurdering blir foretatt.
1934	Omsorg - Hjemmetjenesten - Avvikle 50% fast stilling dagtid	- 308 531	- 131 193	Tiltaket ble ikke gjennomført i februar, prosess i gang og blir iverksatt 20.03.2023
1935	Omsorg - Hjemmehjelp - Effektivisering av vikarbruk	-166 000	-110 664	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1951	Omsorg - Institusjon vederlag - Endret beregningsgrunnlag ved fradrag for egen bolig	- 240 000	- 100 000	Det er vanskelig å vite effekt på tiltaket før året er omme. Det er per nå 3 stk som gis fradrag. Hittil i år har 8 stk fått langtidsplass uten fradrag.
1958	Helse og omsorg - Opprydding/kvalitetssikring av budsjettposter	- 1 900 000	- 1 266 664	Tiltaket er gjennomført i budsjett 2023
	SUM	- 6 896 435	- 4 462 059	

Tiltak 1951 er vanskelig å se en effekt før året er omme. Da vedtak om å avslutte fradrag ikke har tilbakevirkende kraft, har vi gitt fradrag til 3 pasienter som har fått innvilget langtidsplass i løpet av første tertial.

Økonomi og virksomhetsstyring

Tabell 9 - Vedtatte tiltak økonomi og virksomhetsstyring

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1850	Fauske kommune - Biler - Ny ordning for innkjøp og drift	-200 000	-50 000	Innsparing i 2023 er etter ny vurdering per 2. tertial ca. 90 000 kr og ikke 200 000 kr
1971	Fauske kommune - Sommerjobb for skoleungdom - Midlertidig reduksjon	-50 000	-50 000	Innsparingen er effektiv
1924	Fauske kommune - Endring anskaffelser - Gjenbruk, ombruk og brukt på områder det er mulig	0	0	Virkning fra 7/23, ukjent effekt. Økt fokus på tilpasning av innkjøpsrutiner og rutiner for gjenbruk. Innsparingseffekt er ikke anslått.
1890	Fauske kommune - Fjerne fridag og redusert arbeidstid i romjul for dagtidsansatte	0	0	Implementert: fridag er fjernet. Effekt er ikke anslått.
	Sum	- 250 000	- 100 000	

Innovasjon og utvikling har fra høsten 2023 hovedansvar for gjennomføringen av arbeidet knyttet til tiltakskort 1850 biler. Det undersøkes nå om det er mulig å få på plass et samarbeidsprosjekt med to andre aktører for å få etablert ladestruktur til kommunens el-biler ref. forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser av kjøretøy (nullutslippsbiler) som trådte i kraft 1. januar 2022. Ettersom kommunen ikke har tilstrekkelig ladestruktur tilgjengelig omfattes vi inntil videre av unntaksbestemmelsen i § 5.

Innovasjon og utvikling

Tabell 10 - Vedtatte tiltak innovasjon og utvikling

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1967	Fauske kommune - IT - Endret telefonpolicy	-200 000	- 133 336	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1878	Kultur og idrett - Sjønstå gård - Avvikle tilskudd og innlede samarbeid med Nordlandsmuseet	-10 000	- 6 667	Tiltak gjennomført i budsjett 2023
1904	Kultur og idrett - Ungdommens hus - Avklare leieforhold og/eller flytte til egne lokaler	200 000	128 000	Det er inngått leiekontrakt for Sjøgata 71 med Rognan Eiendom fom. 01.01.23. Årlig leiesum kr 200.000.- 6 mnd oppsigelsestid. Er under vurdering mht. innhold Rådhus.
1806	Kultur og idrett - FK Sprint - Overgang fra driftstilskudd til betaling for faktisk bruk	0	0	Tiltaket skal ha effekt fra 01/24 på kr 290 000,- Forhandlinger med FK Sprint er ikke innledet, men er under planlegging
	Sum	- 410 000	- 268 003	

Støttefunksjoner

Tabell 11 - Vedtatte tiltak støttefunksjoner

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1911	Plan - Folkehelserådgiver - Avvikle stilling	- 343 690	- 114 563	Stillingen avviklet og folkehelsearbeidet er tatt inn i alle tjenesteområder
1949	Plan - Matrikkel - Etterregistrering av tiltak	- 50 000	- 30 000	Pågår: For plan/næring har man fått inn kr 30 000 ekstra. Effekten av tiltaket er nok så langt maksimert.
1836	Plan - Samfunnsplanlegger - 50% stilling holdes vakant	- 297 818	-173 727	Gjennomført pr. juli
1838	Eiendom - Valnesfjord - Renhold - Ny ressursfordeling	- 219 750	-146 500	Innført

1839	Eiendom - Sentrumsparkering - Nye alternativer – Periodekort	- 50 000	- 16 667	Tiltaket er innført, men det er ikke mulig å rapportere på økonomi ennå. Det jobbes videre med å få digital løsning på periodekort. Det medfører en kostnad som vil bli regulert i betalingsregulativet
1841	Eiendom - Beplantning – Redusering	- 150 000	- 100 000	Gjennomført
1975	Eiendom - Sentrumsparkering - Utvidelse Fauske idrettshall	- 30 000	0	Startet prosess med å utarbeide skiltplan for området. Tiltaket innføres når skiltplan og godkjenning foreligger. Ikke godkjent enda, jobbes med å søke dispensasjon fra parkeringsforskriften med krav om ladestasjon for området
1984	Eiendom - Drift/vedlikehold - Reduserte driftskostnader ved kjøp av elektrisk varebil	- 15 000	- 10 000	Bil er kjøpt.
1960	Tekniske tjenester - Sivilforsvaret - Oppsigelse av leieforhold	0	0	Besparselsen ifm leieforholdet vil gå med til kostnader i drift for blålysbygget fra juni.
1884	Fauske kommune - Administrative tjenester - Samlokalisering administrasjonsbygget	- 50 000	- 40 000	Tiltak er gjennomført
1939	VVA - Kommunale grusveier - Redusert støvdempende tiltak	- 288 000	- 288 000	Tiltaket fullført
1945	VVA - Kommunale veier - Redusert feiing av strøsand	- 50 000	- 50 000	Tiltaket er fullført
1946	VVA - Kommunale veier - Gatelys - Redusert drift og vedlikehold	- 129 000	- 86 000	Tiltaket er iverksatt. Pga. tiltaket er fordelt på 12 måneder vil tiltaket ikke få full effekt før ved utgangen av 2023
1835	VVA - Lager - Leieavtale sies opp	- 33 000	- 33 000	Tiltaket er fullført
	Sum	- 1 706 258	- 1 088 457	

NAV Indre Salten

Tabell 12 - Vedtatte tiltak NAV Indre Salten

Tiltak nr.	Tiltak	Innsparingskrav i 2023	Anslått effekt hittil i år	Status
1862	NAV - Vertskommunesamarbeid - Kompensasjon for skjev bemanningsnorm	- 100 000	- 137 800	Tiltaket er iverksatt.
1861	NAV - Vertskommunesamarbeid - Korrigert medfinansiering deltakerkommuner	- 134 000	- 81 400	Tiltaket er iverksatt.
1847	NAV - Siso Vekst - Redusert nivå på medfinansiering	- 240 000	0	Ikke innført i 2023. Oppfølging av vedtak for innføring i 2024.
	Sum	- 470 000	- 219 200	

Enheter med tiltak som ikke kan gjennomføres eller som ikke har full effekt i 2023 kan likevel gå i balanse eller med besparelse i år. Hele organisasjonen har sterkt fokus på økonomi og det jobbes daglig med å holde utgiftene nede. Tiltak som ikke kan gjennomføres som vedtatt rapporteres i denne økonomimeldingen. Budsjettmessig må slike tiltak innarbeides (legges tilbake) i konsekvensjustert budsjett for 2024, slik at enhetene har et realistisk budsjett å styre etter neste år.

5 Fellesområder

Tabellen oppsummerer endringene på fellesområdene.

Tabell 13 – Endringer fellesområdene – tall i hele 1000

	Budsjett	Prognose	Avvik	
Rammetilskudd	301 207	301 600	-400	Merinntekt (RNB)
Tilskudd vertskommuner	0	2,59	-2,59	Merinntekt
SUM	301 207	301 607	-402,59	

Netto merinntekter reguleres mot økte kostnader.

5.1 Kraftinntekter

Konsesjonskraft

Konsesjonskraften for 2023 er solgt til fastpris på årskontrakt. Når budsjettet vedtas er ikke OED-prisen som kommunen må kjøpe konsesjonskraften for kjent, og heller ikke fastledd og energiledd er kjente størrelser på det tidspunktet. Både OED-pris, fastledd og energiledd er høyere i 2023 enn budsjettet, og det gir en forventet mindreinntekt på konsesjonskraft i 2023 på 1,4 mill. kr.

Kvotekraft

Så langt i 2023 er prisen for salg av kvotekraft tilnærmet på nivå med budsjettet pris, men det ligger an til en del lavere produksjon på årsbasis enn budsjettet. Lavere produksjon utgjør en mindreinntekt på 1,1 mill. kr. Kostnadene til produksjon av kvotekraft er også noe høyere enn budsjettet, og utgjør 0,35 mill. kr. I tillegg har budsjettet ikke hensyntatt produksjonskostnader på kommunens eget forbruk, noe som utgjør en netto mindreinntekt på 1,4 mill. kr. Samlet utgjør disse tre elementene en mindreinntekt på 2,9 mill. kr for 2023.

5.2 Eiendomsskatt

Ut fra regnskapet etter andre tertial forventes det en inntekt på eiendomsskatt omtrent lik budsjettet for 2023, altså ca. 46,7 mill. kr.

Ifølge Eiendomsskatteloven skal det hvert 10. år gjennomføres ny taksering av alle eiendommer i kommunen. Sist gang taksering ble gjennomført i Fauske kommune var i 2015. Dette betyr at innen utgangen av 2024 skal det være gjennomført ny taksering av alle eiendommene i kommunen. Kommunen gikk ut med anbud og har nylig valgt leverandør for taksering av næringseiendom. Det forventes oppstart av arbeidet med befaring av næringseiendommer i løpet av oktober 2023 og med ferdigstillelse av takseringen i løpet av vinteren 2024.

Kommunen har imidlertid så langt ikke lyktes med å få ansatt prosjektleder for taksering av bolig- og fritidseiendom. Man vurderer om også denne delen skal ut på anbud og undersøker derfor med aktuelle

leverandører om dette er en realistisk løsning. Dersom heller ikke dette lykkes, bør det vurderes å gjennomføre en såkalt «kontorjustering» av takstene for 2025 ref. eiendomsskatteloven § 8 A-4.b

5.3 Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet ble opprinnelig budsjettert til kr 14,23 mill. kr i 2023. Dette var basert på informasjon om vedtak for 2023 og faktiske bosetninger på det tidspunktet budsjettet ble utformet høsten 2022. I ettertid har Fauske kommune bosatt ytterligere flyktninger i 2022 samt vedtatt bosetting av totalt 40 flyktninger i 2023. På bakgrunn av dette ble budsjettet regulert opp til 21,7 mill. kr i forbindelse med økonomimelding 1. Det er på nåværende tidspunkt ingen informasjon som indikerer endringer i prognosen.

5.5 Utbytte

Det er budsjettert med 4,43 mill. kr i utbytte i 2023. SKS har i generalforsamling 31.mai 2023 vedtatt et aksjeutbytte for regnskapsåret 2022 som for Fauske kommune sin del endte på 6,1 mill. kr. Utbyttet ble utbetalt i juni 2023. Fauske kommune har også mottatt utbytte fra Saltens Bilruiter på kr 0,15 mill. kr. Samlet utbytte utbetalt i 2023 kr 6,25 mill. kr. Økningen på 1,82 mill. kr foreslås regulert inn i budsjett 2023.

5.6 Ressurskrevende tjenester

Det er budsjettert med 8,1 mill. kr i refusjon for ressurskrevende tjenester i 2023. Som følge av for høy inntektsføring i 2022 vil bokført inntekt for 2023 bli redusert med ca 1,12 mill. kr. Budsjettposten vurderes likevel som oppnåelig. Refusjonsgrunnlaget varierer i takt med kostnadene og endelig avregning gjøres etter regnskapsavslutningen for 2023.

5.7 Lønnsoppgjør

Mellomoppgjøret for kommunal sektor endte med en lønnsramme på 5,4 %. Det er 0,2 % høyere enn rammen for frontfagene. Virkningstidspunktet er fra 1. mai 2023. De senere årene har kommuneansatte hatt en svakere lønnsutvikling enn andre, noe som årets oppgjør bidro til å rette opp.

5.8 Pensjon

Ved økonomimelding 1 viste nye estimater fra KLP at pensjonskostnaden for 2023 ville bli høyere enn først forespeilet og pensjonskostnaden ble økt i budsjettet. Sist oppdaterte prognose fra KLP viser at det ikke er betydelige endringer fra i vår, og det vil ikke være nødvendig med ytterligere reguleringer.

5.9 Flyktnings situasjonen

Det er i perioden mai-august inneværende år opprettet 3 asylmottak i Fauske kommune. Dette medfører økt behov for å levere flere ulike kommunale tjenester. Innen skole- og helsetjenester vil behovet være størst. Det er forbundet stor usikkerhet for kommunen til hvordan den økonomiske belastningen kommer til å bli. Det er også stor usikkerhet rundt hvem som kommer til mottakene, hvilke behov de har og hva kommunen skal gi av tjenester.

Nordnorsk mottakssenter AS er etablert i Røvika med 30 plasser til enslige mindreårige. Mottaksdrift Nor AS er etablert på Fauske og har 250 mottaksplasser. Corvita Care AS er etablert i Sulitjelma med 185 plasser. UDI bygger på at mottakene skal ha 80 % belegg på sine mottaksplasser, men presiserer at ved et større antall ankomster av flykninger, vil en måtte forvente at mottakene blir fylt opp over de 80 %. Det er per i dag en forventet botid i ordinære mottak på 70 dager. Dette er gjennomsnittstallene UDI refererer til. I tillegg formidler UDI at dette kan øke, da en ser en synkende trend på bosetting av flykninger i kommuner enn tidligere.

Betydning for tjenestene

På et generelt grunnlag er det mangelfull bemanning per i dag for å ivareta den økte mengden mennesker som har behov for tjenester fra Fauske kommune, og vi ser at det vil være utfordrende å bemanne rett. Dette er en konsekvens av rask endring i sammensetning i de bosatte ved mottakene. Det er per i dag vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft og det er stor konkurranse om ansatte med tilstrekkelig kompetanse.

Skole

Elever i alderen 6-16 år har rett på grunnskole. For disse vil det bli etablert en egen mottaksskole: Hauan skole.

Elever i alderen 16-18 år, som har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år i hjemlandet, har rett til VGS introduksjonsklasse for å kvalifisere seg til ordinært løp i VGS (Saltdal VGS). Elever som ikke har gjennomført grunnskole tilsvarende 9 år, har rett til grunnskole i ett år for å kvalifisere seg for VGS (Nordland Fylkeskommune). Grunnskoleopplæring for elever i alderen 16-18 år gis ved NFK Fauske VGS.

Personer over 18 år har rett til 175 timer norsk og 25 timers samfunnsfagundervisning. Undervisningen vil foregå ved Hauan skole.

Helse

Alle beboere har likelydende rettigheter til helsebistand tilsvarende de som er bosatt i Fauske kommune. Beboere i mottak har ikke krav på fastlege. Helsetjenestene gis i Blålysbygget.

Barnehage

Barnehageplass for barn i mottak er ikke en lovpålagt oppgave. Det vil det per i dag ikke være prioritet for Fauske kommune å tilby barnehageplass til barn i mottak.

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak og omsorgssenter

Som følge av etablering av asylmottak i kommunen vil Fauske motta et vertskommunetilskudd. Dette består av en grunnsats og en sats per mottaksplass. For 2023 er denne inntekten beregnet til ca. 2,59 mill. kr. Det ordinære vertskommunetilskuddet skal dekke gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen. Arbeidet med å kartlegge og opprette tjenestene er en pågående prosess, og det er pr. tiden ikke avklart hvordan kostnadene vil fordele seg. Det vil derfor være hensiktsmessig at kommunedirektøren får fullmakt til å innarbeide dette i budsjettet på et senere tidspunkt.

Inntektene for 2023 er beregnet ut fra tidspunkt for etablering av mottakene og fordeler seg som vist i tabellen under.

Tabell 14 - Inntekter til vertskommuner

Inntekter	Antall	2023
Grunnsats	1	504 000
Ordinær mottaksplass	455	1 765 000
Enslige mindreårige	30	323 000
		<hr/>
		2 592 000

6 Internkontroll

God internkontroll er en del av kommunens samlede styring og ledelse og skal sikre at lover og forskrifter følges. Internkontroll skal bidra til at vedtatt politikk blir gjennomført, at tjenestene er av god kvalitet og at ressursene brukes effektivt og riktig.

I kommuneloven av 22. juni 2018 stilles det krav til kommunens internkontroll. § 25-1 sier:
«Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:

- utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll»*

Det er i tillegg flere bestemmelser i kommuneloven og særlover som kan knyttes opp mot internkontroll.

Ledelse og styring i Fauske kommune

Kommunens ledere skal gi retning og skape resultater innenfor de rammer som er vedtatt av kommunestyret. Det er lederens ansvar å etablere og følge opp rutiner og systemer. Dette skal sikre god virksomhetsstyring, internkontroll og faglig forsvarlige tjenester til innbyggere og brukere av tjenestene. I dette arbeidet inngår ansvaret for å utvikle en kultur som fremmer gode arbeidsprosesser, læring, forbedring og utvikling.

Internkontrollen i Fauske kommune har som mål å sikre at:

- Driften er målrettet og effektiv
- Lover og regler etterleves
- Rapporteringen er pålitelig
- Politiske vedtak iverksettes og følges opp

Kvalitetssystemet heter Risk Manager og består av:

- Dokumenter, retningslinjer, rutiner
- Avvikssystemet
- Budsjettverktøyet arena
- Prosjektverktøyet Induct der forslag til tiltak meldes inn, tiltakskort etableres og følges opp
- Analyseverktøyet Framsikt med plan- og analysemodul
- Regnskapssystemet Visma
- Vedtakslogg i excel

Alle medarbeidere i Fauske kommune skal være kjent med kommunens kvalitetssystem og den dokumentasjon som er tilgjengeliggjort i systemet. Toppledelsen, enhetsledere og ansatte i omstillingsprosjektet skal i tillegg kunne bruke Arena, Induct, Visma og Framsikt – med de moduler som til enhver tid tas i bruk. Etter hvert skal øvrige ledere i større grad kobles på bruk av systemet.

Det er et mål at kommunen skal ha en høy etisk standard og en etisk forsvarlig forvaltning av menneskelige og materielle verdier. Kommunens etiske retningslinjer legger til grunn allmenngyldige etiske verdier og normer. Det hviler et ansvar på både ledere og folkevalgte for at de etiske retningslinjer følges opp, tilpasses og bekjentgjøres i eget ansvarsområde.

6.1 Sikri samsvar

Kvalitets- og internkontrollsystemet Risk Manager byttes nå ut med et skybasert system: Sikri Samsvar. Arbeidet forventes ferdigstilt rundt årsskiftet 2023/2024. Parallelt med at implementeringen pågår jobbes det med å revidere en del av dokumentene som skal overføres til nytt system.

6.2 Kommunekompassevaluering

I perioden mai-juni 2023 ble det gjennomført kommunekompassevaluering av Fauske kommune. Dette skjedde i regi av KS konsulent. Kommunekompasset er en evaluering av kommunens forvaltningspraksis sett opp mot “beste praksis”, og omfatter måling av status innenfor åtte forvaltningsområder:

1. Offentlighet og demokrati
2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering
3. Politisk styring og kontroll
4. Lederskap, ansvar og delegasjon
5. Resultatfokus og effektivitet
6. Kommunen som arbeidsgiver
7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
8. Kommunen som samfunnsutvikler

Med utgangspunkt i sluttrapporten fra evalueringen, jobber strategisk ledergruppe med å få etablert en utviklingsstrategi og prioritere tiltak som skal forbedre forvaltningspraksisen i Fauske kommune ytterligere.

Etter avtale med ordfører og KS-konsulent skal rapporten legges fram for kommunestyret i desember.

6.3 Delegasjonsreglement – kommunedirektørens videredelegering

Nytt delegasjonsreglement, kommunedirektørens videredelegering av ansvar og myndighet til ulike ledernivå i kommunen er under utarbeidelse.

Delegasjonsreglementet skal bidra til en god og effektiv arbeidsdeling internt i kommunens organisasjon. Det skal være med på å sikre innbyggere og lokalsamfunn god og effektiv service og saksbehandling og gi kommunedirektøren mulighet til å utvikle en effektiv organisasjon. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av 3. tertial 2023.

7 Status i tjenesteområdene

7.1 Politikk

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 15 - Prognose Politikk – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 1 Politikk					
10 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624
Sum område: 1 Politikk	5 794	5 655	-139	8 624	8 624

Området består i all hovedsak av lønn/godtgjørelse til folkevalgte, samt kostnader knyttet til styring av kommunen. Området har et lite mindreforbruk sammenlignet med budsjett.

7.2 Kommunedirektør

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 16 – Prognose Kommunedirektøren – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 2 Kommunedirektøren					
20 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073
Sum område: 2 Kommunedirektøren	1 337	1 064	-273	2 073	2 073

Regnskapet til kommunedirektøren består av kostnader og utgifter tilknyttet kommunedirektøren. Forventes å ende på budsjett ved årets slutt.

7.3 Oppvekst og opplæring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 17 – Prognose Oppvekst og opplæring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 4 Oppvekst og opplæring					
40 Oppvekst og opplæring felles	3 221	756	-2 465	4 884	4 884
41 Skole	71 107	70 721	-385	110 108	125 862
42 Barnehage	47 226	47 515	289	72 380	72 277
43 Familiens hus og integrering	34 283	34 699	417	53 129	41 869
Sum område: 4 Oppvekst og opplæring	155 837	153 692	-2 144	240 502	244 892

Hva har skjedd siden sist?

Tjenesteområdet oppvekst og opplæring er nytt fra 01.05.23.

Mottaksskole

Utdanningsdirektoratet har fastsatt retningslinjer om tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge. Tilskuddet er basert på antall elever pr måned og gir for inntil 10 måneder pr år.

Opplæringsloven gir alle barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring. For å best ivareta denne tjenesten til barn og unge i asylmottak vil det bli opprettet en mottaksskole i kommunen. For kommunen vil elevantallet være en ukjent og variabel faktor. For å sikre at kommunen skal kunne yte forsvarlige tjenester må driften planlegges ut fra at det i perioder vil være et høyere elevantall. I tabellen for grunnskoletilskudd er det budsjettert med at det til enhver tid skal være 70 barn i grunnskolealder boende i mottak. Tilskuddet gis for inntil 10 måneder pr år. Anslått tilskudd for 2023 er 3,81 mill. kr som skal gå til å dekke drift av mottaksskolen. Herunder blant annet lønn til lærere og pedagoger, transport og andre driftsutgifter.

Tabell 18 - Grunnskoletilskudd

Grunnskoletilskudd	Budsjett 2023
Enslige mindreårige grunnskoletilskudd	927 000
Barn i grunnskole	2 884 000
	3 811 000

Samlet sett vil en da ha en tjeneste som gir de lovpålagte oppgavene, som ikke går ut over eksisterende tjenestetilbud og er økonomisk i balanse.

Skole og integrering

I forbindelse med omorganisering ble integreringsavdelingen fra 01.08.23 innlemmet i enhet Skole. Det vil derfor være behov for en budsjettregulering for å flytte midler fra enhet Familiens hus til enhet Skole. I økonomimeldingen vil integreringsavdelingen rapportere etter gammel struktur.

Skole

Skolene i Fauske har i perioden et mindreforbruk på 0,385 millioner. Fellesområdet skole har mindreforbruk på 1,509 mill. kr. Fastlønn, kursvirksomhet, lisenser og undervisningsmaterieell bidrar med et mindre forbruk på 0,9 mill. kr. Innkjøp til skolene vil medføre at undervisningsmaterieell ved årets slutt går i null. For fosterhjemsplasserte barn er mindreutgiftene 0,4 millioner. Utgiftene ved å ha elever fra Fauske kommune i andre kommuner er store og kan endres på kort tid.

Fauskeskolene har et mindreforbruk på 1,262 mill. kr på fastlønn. Variabel lønn viser et merforbruk på 2,587 mill. kr. Refusjoner syke- og fødselspenger har mindreforbruk på 1,4 mill. kr. Fastlønn i perioden frem til januar vil øke i og med at skolen har måttet øke antall årsverk med ca. 10 stillinger. Bakgrunnen for dette skyldes et økende antall elever med stort behov for ekstra personell for å ivareta helse og sikkerhet. Økte utgifter vil beløpe seg til ca. 3 mill. kr.

SFO

SFO i Fauske kommune har et samlet merforbruk på 0,8 mill. kr. Innføring av gratis 12 timer SFO er sterkt medvirkende til resultatet. Brukerbetalinger gir mindreinntekter på 0,911 mill. kr. Statlige overføringer gjennom rammetilskudd til kommunen skal kompensere for kommunens tapte inntekter.

Familiens hus

I barneverntjenesten er det merforbruk grunnet frikjøp av fosterhjem, økte kostnader knyttet til godtgjøring av fosterhjem etter nye føringer fra Statsforvalteren, kjøp av spesialiserte fosterhjem samt institusjonsplasseringer. Flere midlertidige plasseringer øker kostnadene utover det som er budsjettet. Det er i tillegg økte kostnader i forbindelse med fosterhjemsoppfølging og gjennomføring av samvær som har lang reisevei med overnatting. Det har vært økt bruk av overtid som følge av akuttarbeid og oppfølging av saker utenom tjenestens arbeidstid. Dette inkluderer også henvendelser på akuttvakta.

Som følge av det ovenfornevnte anslås en budsjettoverskridelse i barneverntjenesten på ca. 3 mill. kr i 2023.

Flyktnings situasjonen med økt bosetting og 3 nye mottak i kommunene har medført et betydelig press på helsestasjon – og skolehelsetjenesten. Flyktningshelsetjenesten er i høst styrket med tre sykepleierstillinger. Da disse tiltrer ikke før ved årsskiftet, er situasjonen utfordrende. Det er ikke mulig å få tak i midlertidig kvalifisert personell. I tillegg er det vakanse i en helsesykepleierstilling i skolehelsetjenesten, her har det foreløpig ikke lyktes å få tak i kvalifisert personell. Dette medfører skyvning på oppgaver og overtidbruk. Det er økt bruk av tolketjenester.

PP-tjenesten har vakanse som medfører noe reduserte lønnskostnader, samtidig som tjenesteproduksjonen påvirkes negativt.

Integreringsavdelingen har et mindreforbruk på 1,34 mill. kr. Dette skyldes i hovedsak større statlig tilskudd enn budsjettet på grunn av økt antall elever. I tillegg har det vært lite bruk av vikarer og fastlønn lavere enn budsjettet. Statlige tilskudd kan variere mye ut fra elevmengden og dermed endres på kort tid.

Etter flytting av integreringsavdelingen til enhet Skole forventes en budsjettoverskridelse på ca. 2 mill. kr ved årets slutt.

Barnehage

I budsjett 2023 ble det som et tiltak trukket ned stillinger pga. færre barn i barnehagene. Prognosen tilsa færre barn i barnehagen, men dette viste seg å ikke stemme. For å få plass til alle rettighetsbarn, måtte grunnbemanningen økes med 4,75 årsverk fra 15.august.

Fra august er det færre barn i barnehagene med rett til styrket barnehagetilbud. Dette utgjør 1,5 årsverk.

Barnehagene vil dermed få et merforbruk på lønn på 3,25 årsverk i 4,5 måneder. Det vil kunne bli en budsjettoverskridelse på om lag 0,5 mill. kr.

7.4 Helse og omsorg

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 19 - Prognose Helse og omsorg – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 5 Helse og omsorg					
50 Helse og omsorg felles	4 583	4 243	-340	6 879	6 879
51 Hjemmebaserte tjenester	75 471	72 727	-2 744	116 361	116 856
Forebyggende og	33 344	36 593	3 249	51 579	51 579
52 koordinerende tjenester					
53 Heldøgns omsorg	48 870	48 662	-208	75 557	75 857
Sum område: 5 Helse og omsorg	162 268	162 225	-44	250 375	251 171

Tjenesteområdet helse og omsorg sin årsprognose viser per 31.08.2023 budsjettbalanse for inneværende år. Hele tjenesteområdet har et sterkt fokus på økonomi og jobber daglig med å holde budsjettet. Avdelinger med tiltak som ikke kan gjennomføres, eller der det ikke er mulig å oppnå full effekt i 2023, kan likevel gå i balanse eller med besparelse i 2023.

Hva har skjedd siden sist?

Det er lagt ned et stort arbeid fra mange aktører for å få på plass et høringsutkast til ny Helse, omsorg og velferds plan. Det har vært en bred involvering av ansatte, lag og foreninger og innbyggere.

Arbeidet med å få på plass virksomhetsplaner i alle avdelinger har startet. Det pågår også arbeid med styrket internkontroll og avviksarbeid med ledergruppen, organisert i eget prosjekt.

Samhandlingsområdet har nå fått på plass teamorganisering i de avdelingene som planlagt. Så langt synes dette å fungere som tiltenkt. Etter prosessen med å få på plass ny administrativ struktur har enkelte avdelingsledere et meget stort lederspenn og dette skal evalueres i løpet av høsten 2023.

Sykefraværet er fremdeles for høyt i samhandlingsområdet dette til tross for at det arbeides systematisk og godt på avdelingene. Det høye sykefraværet fører til økt bruk av vikarer og i tillegg til det økonomiske aspektet påvirker dette kontinuiteten og kvaliteten i tjenestene.

Generelt oppleves det et økt press på tjenestene i helse og omsorg gjennom hele 2023. Det er da en stor utfordring å møte krav om fagkompetanse for å ivareta innbyggere som har behov for tjenester på forskjellige nivå. Et eksempel er at Hukommelsesteamet hittil i år har gjennomført 32 demensutredninger mot 17 i 2022.

I andre tertial har overliggerdøgn ved Nordlandssykehuset HF gått ned. Til tross for dette vil det være et merforbruk på denne posten totalt for 2023. Dette er en variabel som i løpet av året vil kunne variere med store svingninger. Det man ser er at avlastningsplasser i Buen korttidsavdeling gjør at man har mindre handlingsrom enn det som er ønskelig. Fauske sykehjem somatisk avdeling har tatt i bruk dobbeltrom for å få frigjort plass i Buen korttidsavdeling for blant annet å unngå overliggerdøgn i større grad enn nødvendig.

Sommerferieavviklingen har vært utfordrende med tanke på svært lavt søker tilfang på sommerjobber i helse og omsorg. Det er hjemmetjenesten, Buen korttidsavdeling og legetjenesten som har hatt vikarer fra byrå for å få driften til å gå rundt i sommermånedene. Resten av året brukes det i svært liten grad vikarer fra byrå på avdelingene. Det er kun hjemmetjenesten og legetjenesten som har sett seg nødt til å bruke vikar fra byrå utover sommerferieavviklingen.

Det må fremholdes at ansatte i Helse og omsorg har vist høy arbeidsmoral og har funnet gode løsninger på de utfordringene som har dukket opp underveis i sommerferieavviklingen i andre tertial.

Legetjenesten har i 2023 hatt stort fravær av leger av varierende årsaker som: lovfestet spesialistpermisjon, lovfestet sykehusspesialisering og langvarig sykefravær. På bakgrunn av dette har man sett seg nødt til å leie inn leger fra byrå for å ivareta listepasientene til de respektive legene. Dette vil påvirke det totale resultatet for samhandlingsområdet helse og omsorg ved årets slutt.

Ved det næringsdrivende legekantoret har man ikke lyktes med å rekruttere inn leger i ledig hjemmel. Fauske kommune har sørget for innleie i hjemmelen, noe som har påført Fauske kommune store økte kostnader i 2023.

I 2023 har det vært gjennomført forhandlinger med de næringsdrivende legene som har driftsavtale med Fauske kommune. Dette for å stabilisere kritisk kompetanse innen fastlegeordningen. Det vil gi utslag i ikke budsjetterte kostnader for 2023.

Buen Korttidsavdeling har mange pasienter med sammensatte og komplekse sykdomstilfeller som medfører økte ressurser. Dette har medført bruk av overtid.

Velferdsteknologi i Helsetunet 1 og 2 er installert og tatt i bruk. Det er sendt søknad om utbetaling av tilskudd til Husbanken og dette vil bli utbetalt høsten 2023.

Prosjektarbeidet med å utrede flytting av storkjøkkenet til Helsetunet 2 er i gang. Når man skal flytte så store lokaler inn i et allerede fullt hus, byr dette på utfordringer. Det har vært gjennomført møte med brukere av kafelokalene som har beskrevet sine behov. Arrangement av frivillige lag og foreninger er et viktig moment som vil bli vektlagt i den videre prosessen.

Utfordringer i perioden

Samhandlingsområdet har sammen med tillitsvalgte frem til nå hatt, og ønsker i fremtiden å ha, et sterkt fokus på organisasjonsutvikling ut fra følgende prinsipp; tjenestene skal dreies fra behandling til forebygging. De forebyggende og rehabiliterende tjenestene er grunnmuren i Helse og omsorg. Disse tjenestene sørger for å ivareta utskrivningsklare pasienter slik at de kan skrives ut til eget hjem, eller til korttidsopphold på Buen. Man ønsker å bygge effektive, fremtidsrettede og bærekraftige helse og omsorgstjenester.

De forebyggende og hjemmebaserte tjenester vil fremover ha behov for å få tilført ressurser i takt med den demografiske utviklingen. Det er et presserende behov for å kunne bygge opp robuste og gode Helse og omsorgstjenester i tråd med sentrale føringer og i forslag til ny Helse-, omsorg- og velferdsplan.

Omsorgsboliger der Fauske kommune i dag har tildelingsrett er en tilbakevendende utfordring. Når det gjelder tildeling og videresalg av omsorgsboliger tilknyttet ISBBL har det vist seg ved flere anledninger at det med dagens organisering kan være krevende å omsette disse boligene. Pårørende risikerer å komme i en vanskelig situasjon dersom man ikke får omsatt boligene hvor det på det aktuelle tidspunkt ikke er en aktuell brukergruppe som ønsker å kjøpe. Praksisen rundt omsetning og ansvarsforhold knyttet til disse boligene er under vurdering og vil utredes.

I både enheter og avdelinger oppleves det stort press og det rapporteres om bekymringer for både arbeidshverdagen til ansatte, og på omfang på tjenester som leveres. Det er flere utfordringer i tjenesteområdet som går igjen og som man ikke har fått gjort noe med på grunn av ressursmangel og den økonomiske situasjonen som Fauske kommune har stått i over lang tid. For hvert år som går vil det naturligvis merkes i tjenestene. Presset blir enda høyere i takt med den varslede demografiske endringen. Det er en bekymring rundt kapasiteten til å utføre og ivareta de oppgaver som foreligger.

Det er utfordrende å rekruttere ergoterapeuter etter at denne tjenesten ble lovpålagt i kommunene. Ergoterapitjenesten er viktig for at Fauske kommune skal lykkes med bærekraftige Helse og omsorgstjenester. Profesjonene innen rehabilitering er i tillegg en viktig ressurs for å få en god pasientflyt på korttidsavdelingen og utskrivningsklare pasienter fra Nordlands sykehuset HF. Helse og omsorgstjenesten har pr i dag ikke bygg som er tilpasset for å ivareta forsvarlighetskravet og verdighetsgarantien i eldreomsorgen. På Institusjonene er byggene man har per nå, ikke tilpasset dagens forventninger til drift. Utformingen av Helsetunet 2 (skjermet avdeling) ivaretar ikke beboernes behov for stabilitet og forutsigbarhet på en god måte. Pasientene har for eksempel ingen direkte utgang til en tilrettelagt hage. En slik bygningsmasse medfører at det også blir krevende med tanke på bemanning.

Fauske kommune mangler heldøgns bemannede omsorgsboliger, ett trinn i omsorgstrappen for brukere med behov for tilsyn og omsorg hele døgnet. Dette vil være ressursbesparende for hjemmetjenesten og vil redusere behovet for langtidsplasser. Kommunen har over tid hatt utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell innen i helse og omsorgstjenestene. Med dagens drift vil man ha utfordringer også fremover med å kunne rekruttere tilstrekkelig kvalifisert personell. Helse og omsorgstjenesten vil fremover ha behov for å få tilført ressurser i takt med befolkningsutviklingen samt utarbeide tiltak for å beholde og rekruttere kvalifisert personell.

En stadig større andel av den eldre befolkningen i Fauske kommune får en demensdiagnose. Det er utfordrende å ivareta denne gruppen med hjemmeboende demente da kommunen mangler tilpassede avlastningsplasser utover dagtilbud. Det er et stort behov for å utvide eksisterende dagtilbud til større deler av døgnet.

Oppfølgingstjenesten Miljø og habilitering har behov for å få tilgang til boliger med tilknyttet personalbase for nye brukere av tjenesten. Tiltaket med bolig bør utredes med tanke på å gi faglig gode og økonomisk bærekraftige tjenester. Ved en sambruksmodell vil man kunne ha potensiale til å gi et godt tilbud til flere brukere og bedre kvalitet på tjenesten. Dette må ses på som en mulighet ved en utredning av bemannede omsorgsboliger.

Per tiden har Fauske kommune ingen tilbud til pasientgrupper innen psykisk helse og rus som har behov for omfattende bistand eller heldøgns omsorg.

7.5 Stab- og støttetjenester

7.5.1 Økonomi og virksomhetsstyring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 20 - Prognose Økonomi og virksomhetsstyring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
3 Stab og Område: støttefunksjoner Økonomi og virksomhetsstyring	17 063	16 593	-470	25 887	25 887

Samhandlingsområdet har et mindreforbruk på 0,470 mill. kr per utgangen av august.

Hva har skjedd siden sist?

Økonomi og virksomhetsstyring som stab- og støttetjeneste ble reorganisert fra og med 1. januar 2023. Samhandlingsområdet leverer fellestjenester på tvers av de øvrige tjenesteområdene og består av omstillingsprosjektet, økonomi og lønn, personal og organisasjon, samfunnssikkerhet og beredskap, innkjøp og dokumentcenter.

Omstillingsprosjektet

Omstillingsarbeidet omfatter det kontinuerlige arbeidet for å oppnå økonomisk bærekraft i kommunen. Her inngår ledelse av budsjettarbeidet, kommunikasjon og omstilling knyttet til nedbemanning. Prosjektet er godt forankret i organisasjonen og en naturlig del av den løpende økonomistyringen i kommunen.

Fauske kommune er i 2023 innvilget 1,3 mill. kr i skjønnsmidler for å dekke to prosjektstillinger i prosjektet. Det gis ikke nærmere omtale av prosjektet her, det vises til møte 30. mai 2023 med egen orienteringssak til Partssammensatt utvalg og til Formannskapet.

Økonomi

Det jobbes fortsatt med å øke regnskapskvaliteten, herunder regnskapsdokumentasjonen og regnskapsrapportering. Videre er det fokus på lederstøtte og forsterket økonomioppfølging i alle tjenesteområder.

Arbeidet med konsekvensjustert budsjett og budsjettmøter har pågått i alle tjenesteområder også i andre tertial. Med bred involveringen i budsjettprosessen ønsker man å oppnå realisme i budsjettet og at lederne i hele virksomheten får eierskap til både omstillingsarbeidet og egne budsjettområder.

Månedlig rapportering til kommunedirektør, fra samtlige tjenesteområder på økonomistatus, status på tiltakskort og sykefraværsoppfølginger, er gjennomført siden nyttår.

Som et ledd i omstillingsprosjektet har kommunen anskaffet nye moduler i verktøyet Framsikt. Verktøyet er et skybasert system for helhetlig virksomhetsstyring. Tidligere har man tatt i bruk plan- og analysemodulen. I månedene fremover skal økonomiplanmodulen, budsjett- og rapporteringsmodulen tas i bruk. Modulene er integrert mot Visma og vil bidra til ytterligere å effektivisere arbeidet i økonomienheten og for ledere ute i virksomheten. Planen er at måneds- og tertialrapporteringen i 2024 skal skje direkte i systemet.

Personal

Personalkontoret har i 2. tertial jobbet med å revidere retningslinjer og reglement for å påse at dette er oppdatert i henhold til endringer i lover og forskrifter.

Det har også vært økt fokus på HMS-arbeidet i alle enheter og avdelinger. Retningslinjer og maler er revidert og gjennomgått med ledere.

Ny web-basert HRM modul er implementert og opplæring gjennomført. Den nye modulen bidrar til at ledere jobber mer effektivt ved at flere prosesser har blitt digitale. For eksempel kan arbeidstakere nå motta arbeidsavtaler via e-signering, noe kommunen får svært gode tilbakemeldinger på.

Dokumentsenter

Bemanningen er redusert med 50 % stilling fra og med februar i år.

Etter godkjenning og avsluttet tilsyn 28.03.2023 har arbeidet med rydding og arkivering av eldre arkiv fortsatt. Arkivpersonale har bidratt i siste opprydding etter tidligere arkiv ved gamle Finneid skole og overføring av privat materiale til Arkiv i Nordland.

Overgang til digitale og selvbetjente løsninger, som en del av avvikling av bemannet servicetorg, er over i driftsfase. Statistikk for 3. kvartal 2023 viser i snitt under 1 henvendelse pr dag hvor publikum opplever å ikke få nødvendig hjelp via digitale løsninger eller direkte kontakt med saksbehandlere.

Automatisering av kommunens sentralbord har redusert antall mottatte anrop til 10-15 pr dag, innenfor en åpningstid på 4 timer.

Mulighet for direkte timebookinger via hjemmesidene er økende, og har bidratt til å senke terskel for kontakt med kommunes saksbehandlere.

Innkjøp

Fauske kommune gikk ut av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN) den 31.12.2022. Allerede inngåtte SIIN-avtaler vil fortløpende gå ut de påfølgende 4 år.

Kommunale innkjøp må primært skje gjennom flerårige rammeavtaler. Fauske kommune har et behov for 80-100 løpende rammeavtaler, der behovet for mange av disse er likt for de fleste kommuner.

Innkjøps samarbeidet mellom Fauske, Saltdal, Sørfold, Steigen og Gildeskål kommune har siden nyttår igangsatt 17 konkurranser, hvor de første er klar for kontraktinngåelse.

Samarbeidet administreres av innkjøpsansvarlig i Fauske og er i stor grad basert på kjøp av innkjøpsfaglige tjenester hos ekstern leverandør. Kostnadene fordeles mellom de kommuner som deltar i den enkelte anskaffelsen.

Samarbeidet er under utvikling, og arbeidet med utredning av fremtidig organisering er påbegynt. Manglende erfaring med organisering av innkjøps samarbeid, hvor form og omfang har vært under utvikling, gir noe usikkerhet knyttet til kostnadene inneværende år.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Som en viktig del av landets totalforsvar utfordres Fauske kommune på sin beredskapsplikt innenfor områder som i liten grad har vært berørt tidligere. Kommunens ansvar og forpliktelser er omfattende, og de siste års hendelser med pandemi og sikkerhetspolitiske utfordringer har gitt stadig økende behov for kompetanse, ressurser og planverk.

NOU 2023:17² - "Nå er det alvor - rustet for en usikker verden" peker blant annet på kommunenes omfattende ansvar og rolle i landets totalforsvar. Det varsles og forventes større fokus og flere oppgaver knyttet til kommunene for å styrke landets forsvarsevne.

Kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal ligge til grunn for kommunens overordnede beredskapsplan, og revisjon av eksisterende ROS forventes å være ferdig inneværende år. De områder som omfattes i eksisterende ROS vurderes på nytt, og tre nye områder tas inn: pandemi, atomhendelser og sikkerhetspolitiske kriser/ krig.

Utfordringer i perioden

Det har også i andre tertial medgått en del tid til å håndtere etterslepet av arbeidsoppgaver som følge av at flere ledere og nøkkelpersoner sluttet i 2022. Det siste året er kontrollere, økonomileder og stabsleder for økonomi og virksomhetsstyring nytilsatt. Det tar tid å få satt rutiner og samkjørt personell.

Arbeidet med å erstatte kommunens kvalitetssystem (Risk Manager) med den nye løsningen Sikri Samsvar pågår. Av hensyn til begrenset kapasitet ble arbeidet noe forsinket første halvår. For å sikre

2

<https://www.regjeringen.no/contentassets/4b9ba57bebae44d2bebfc845ff6cd5f5/no/pdfs/nou202320230017000dddpdfs.pdf>

fremdrift fikk vi i slutten av august på plass en ekstra ressurs som skal jobbe 50 % med implementeringen av systemet ut året. Arbeidet har nå god fremdrift.

7.5.2 Innovasjon og utvikling

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 21 - Prognose Innovasjon og utvikling – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
31 Innovasjon og utvikling	11 748	12 660	912	17 216	17 216

Hva har skjedd siden sist?

Innovasjon og utvikling er en nyetablert stab- og støttetjeneste som omfatter IT-avdeling, kulturkontor, kommunikasjon og innbyggerdialog. Kommunikasjonsrådgiver og kulturkonsulent tiltrådte sine stillinger i 1. tertial. På grunn av stabsområdets egenart vil det ta noe tid før vi ser de konkrete effektene av arbeidet som gjøres. Innovasjon og utvikling bidrar i både de ordinære tjenestene, men også i innovative utviklingsprosesser sammen med eksterne aktører.

Enhet kultur

Kulturkontoret med sine tilbud gjennom bibliotek, kulturskole, kino, fritidsklubber osv. har vært igjennom en større omstilling de siste årene. Nivået på tjenestene er redusert, og det er behov for at driften gis noe tid til å stabilisere seg på dette nivået.

Kulturskolen holder nå til i Maskinhuset på Teletunet. Det er i dag ingen lærere i full stilling; noe som er utfordrende for å kunne ivareta stabil og oversiktlig drift. Det undervises i sang, piano, gitar, fiolin, musikkteori, visuell kunst og teater.

Behovet for undervisning på korpsinstrumenter (treblås og messing) er blitt etterlyst av kommunens korps. Det bør ses på en mulig utvidelse av læretilbudet til også å omfatte disse instrumenttypene.

Ungdommens Hus er nå etablert i tidl. Hansen & Dysvik-butikken i Sjøgata. Samarbeidet mellom Ungdommens Hus og Frivilligsentralen, som holder til i etasjen over, er fruktbart og skaper gode synergieffekter. Frivilligsentralens daglige leder har i budsjett 2023 fått økt stillingen til 100%.

Ungdomsklubbene i Valnesfjord og Sulitjelma driftes som planlagt, og har jevnt over godt oppmøte med forskjellige aktiviteter. Tiltakene er også aldersdifferensiert mellom barn og ungdom.

Fauske kino har erfart nedgang i antall evenementer. Driften var en periode uten leder, men arbeidet med å konsolidere situasjonen er igangsatt. Kinoen er uansett konjunkturavhengig ettersom kvalitet og kvantitet på aktuelle filmer i stor grad påvirker billettsalget.

Kinoen bør være Fauskes storstue og kan gjennom enkle investeringer og driftsgrep ytterligere befeste seg positivt som et sted man oppsøker for å oppleve både kino og annen kultur.

Fauske biblioteks hovedbibliotek er nå på et bemanningsmessig minimumsnivå i forhold til dagens åpningstider og aktivitetsnivå. Selv om vi lever i ei digital tid, er biblioteket fortsatt en arena for opplevelser, kultur og lærdom for våre innbyggere. Bibliotekets avdelinger i Valnesfjord og Sulitjelma er ikke bemannet med bibliotekpersonale. Valnesfjord har imidlertid en ordning der frivilligheten, gjennom nærmiljøutvalget, vedlikeholder boksamling og andre medier én gang i uka. I Sulitjelma kan det ordnes med lån via nyoppsett forsøksordning i samarbeid med Coop Extra.

Kulturkontoret har tilsatt kulturkonsulent som pr. i dag ivaretar kinodrifta samt arbeider med prosjekt som gir økt positivt fokus på Fauske kommune: Skulpturer i Melenci park, revitalisering av prosjekt «nye kinostoler» m.m.

IT

IT er en støttefunksjon med drift og support av både standardløsninger og virksomhetskritiske systemer. IT utgjør også grunnmuren i digitaliseringsarbeidet. Evaluering og omlegging av driftsform og tjenestenivå videreføres derfor i 2023. Parallelt pågår det også et arbeid med teknisk og organisatorisk utvikling av informasjonssikkerheten i kommunen.

Kommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver startet i stillingen i mars 2023. Det er allerede utarbeidet revidert kommunikasjonsstrategi og ny kanalstrategi. Kommunikasjonsrådgiver har en aktiv rolle i ekstern kommunikasjon ved hjemmeside, den offisielle Facebook-siden til kommunen og med pressemeldinger. Planen er at 2023 brukes til å bygge rammeverk for kommunikasjon internt og eksternt i kommunen. Deretter vil det gradvis gå over til mer innholdsproduksjon og oppdateringer av hjemmesiden. Kommunikasjonsrådgiver jobber i samarbeid med ordfører, Fauna KF og kommunen for øvrig.

Utfordringer i perioden

Informasjonssikkerhet er et krevende område både faglig og kapasitetsmessig. Det er jobbet grundig og systematisk med grunnmurstest, modenhetsanalyse og forvaltningsrevisjon gjennom 2022 og 2023. Dette arbeidet avdekker behov på både kort og lang sikt. I tillegg jobbes det med å videreutvikle IT-avdelingens støttefunksjon slik at den er tilpasset krav og forventninger når kommunens tjenester digitaliseres.

Kulturkontorets ledelse og administrasjon ønsker også å være mer fokusert på de utviklings- og forvaltningsoppgaver som naturlig hører til kulturkontorets portefølje. Det er tidvis et stort antall forespørsler om korttidsleie i skolene lokaler (bursdager, møter og andre ad hoc-tilstelninger). Arbeidet med dette tar uforholdsmessig mye tid og vil nå bli forsøkt lagt til den enkelte skole.

7.5.3 Plan og næring

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 22 - Prognose Plan og næring – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område:					
3 Stab og støttefunksjoner					
32 Plan og næring	3 151	2 195	-956	5 066	5 066

Hva har skjedd siden sist?

Andre tertial viser fortsatt nedgang i inntektene på selvkostområdene plan, byggesak og oppmåling, og dermed vil det bli et underskudd på disse tre områdene. Underskuddet dekkes opp av fond som tidligere har blitt opparbeidet. Årsaken til dette er fortsatt liten aktivitet innen boligbygging og større prosjekter.

Både byggekostnadene og rentene har økt betraktelig det siste året. Det slår inn på aktiviteten i byggenæringen, som igjen slår ut på antall byggesaker som skal behandles i kommunen. Dermed blir det også reduksjon i gebyrinntektene.

Den generelle drifta går som normalt og prognosen for året viser et resultat i tråd med budsjett.

Utfordringer i perioden

Arbeidet med del revisjon av kommuneplans arealdel er nå kommet i gang. Planprogrammet har vært på høring, flere innspill er kommet. Innspill fra offentlige myndigheter er omfattende, samt at tidsfristen for å komme med innstill ble forlenget i og med at det var ferieavvikling hos enkelte myndigheter. Det betyr at tidslinjen for endelig vedtak vil bli forskjøvet med noen måneder.

7.5.4 Tekniske tjenester og eiendom

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 23 - Prognose Tekniske tjenester og eiendom – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
Tekniske tjenester og					
33 eiendom	31 155	30 486	-669	48 932	48 932

Hva har skjedd siden sist?

Enhet Tekniske tjenester og eiendom fikk ekstra vedlikeholdsmidler som er tatt i bruk. Noe av midlene er brukt til investering i tiltak som gir redusert energiforbruk og bedre oppfølging av energiforbruk medfører besparelser. Enheten fortsetter arbeidet med energieffektivisering og fokus på styring av energikrevende bygg.

Tekniske tjenester og eiendom vil utarbeide forslag på investeringstiltak for 2024, for å ta ned energikostnadene på flere bygg. Det er blant annet gjennomført en energikartlegging på Fauskebadet med implementering av varmepumpe til varmeanlegget. Rapporten viser at 1 mill. kr i investeringskostnad vil kunne gi en besparelse på ca. 220 000 kwh pr. år.

Enheten fikk 0,120 mill. kr budsjettert til formålet ekstra sikring av kommunale formålsbygg. Det er investert i kameraovervåking på en skole og det jobbes videre med å lyse ut konkurranse for mobile vektertjenester for utvalgte bygg.

Tekniske tjenester og eiendom betaler også kommunale avgifter for alle formålsbygg og eide boliger. Kommunale avgifter steg med ca. 25 % (ca. 0,3 mill. kr) i januar 2023. Enheten har ikke budsjettert med dette for 2023. Resultatet av økningen vil vise seg ved årsslutt.

Ellers er det god kostnadskontroll ut på avdelingene i hele enheten.

Innføring av nye parkeringsområder i sentrum er under utarbeidelse. Det er et pågående arbeid med utarbeidelse av skiltplan. Avgiftsparkering ved Fauske idrettshall er forsinket på grunn av krav til ladestasjon i parkeringsforskriften. Det jobbes med å søke dispensasjon for kravet med bakgrunn i et overordnet arbeid som pågår med å få etablert ladeinfrastruktur i kommunen, både for tjenestebiler og publikum.

Prognosen for året viser et resultat i tråd med budsjett. Prognosen fordrer at Tekniske tjenester og eiendom får normal drift ut året og ingen uforutsette hendelser. Prognosen fordrer også at energikostnadene holder seg på et normalt nivå.

Utfordringer i perioden

Flere ansatte ved vedlikehold/drift har sagt opp sine stillinger og startet i annet arbeid hos konkurrerende bedrifter. Fauske kommune er blitt kjent med at disse kan tilby høyere lønn og bedre betingelser i

tilsvarende stillinger, enn det Fauske kommune har mulighet til. Avdelingen ser at det er vanskelig å konkurrere med privat sektor og interkommunale selskap.

Flere oppsigelser medfører at gjenværende personell får økt oppgaveportefølje, frem til at nytilsatte er opplært og selvstendige. I tillegg erfarer man å ha utfordringer med å få tilsatt medarbeidere med riktig kompetanse. Det begynner imidlertid å komme på plass nye tilsatte, men det vil naturlig nok ta litt tid før de kan fungere fullt ut i stillingene.

Enheten er i dialog med NAV og vil få bistand til arbeid med sykefraværsoppfølging og forebygging av fravær. Bedriftstiltaket består av helsefremmede og forebyggende kunnskapsformidling og arbeidsmiljøarbeid. Måler er å øke inkludering, mestring og arbeidsdeltakelse. For å lykkes med dette arbeidet må enheten sette av tilstrekkelig med tid og ressurser for å gjennomføre tiltaket. Det høye sykefraværet har resultert i at merkantile oppgaver og saksbehandling er noe på etterskudd. Det jobbes nå for å hente inn dette etterslepet.

Tekniske tjenester og eiendom har fått flere nye oppgaver og budsjettansvar fra årsskiftet, herunder blant annet Folkebadet. Enheten har per nå ikke erfaringstall å basere seg på. Det er utfordrende å gi gode prognoser før man får et driftsår bak seg.

7.5.5 VVA

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 24 - Prognose VVA – tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
34 Vei og gatelyst	7 327	6 871	-457	11 436	11 436
35 Selvkostområder	-23 760	-13 283	10 477	-4 633	1 067
Sum område: 3 Stab og støttefunksjoner	-16 432	-6 412	10 020	6 803	12 503

Avviket på selvkostområdet skyldes at budsjettet baserer seg på et tidligere grunnlag. Justeringene fra selvkostgjennomgangen med selskapet Momentum fra september 2022, som danner grunnlaget for gebyrene for 2023, har ikke vært hensyntatt. Selvkostgjennomgangen viste at vanngebyret økte med 33,8 %, avløp økte med 37,1 %, og slam ble redusert med 28,1 %. Økningen kommer som følge av høyere renter, som igjen bidro sterkt til negativt resultat på fondene. Dermed måtte gebyrene reguleres opp for å dekke inn underskuddene på fondene vann og avløp. Ny gjennomgang med Momentum foretas i forbindelse med årsoppgjøret. I denne prosessen blir kapitalkostnadene (avskrivninger og kalkulatorisk rente) bokført. Dette betyr at man løpende gjennom året vil ha et stort underforbruk. Over- eller underforbruk på selvkostområdene føres årlig til fond.

Hva har skjedd siden sist?

Veier

Kostnadene til vei og gatelysområdet er i stor grad knyttet til hvordan resultatet for vinterhalvåret forløper seg i forhold til vær og føreforhold. Vinteren har så langt vært noe mer kostnadskrevende enn normalt.

Etter en sommer med veldig lav aktivitet innenfor veivedlikehold er overforbruket etter vinteren tilnærmet hentet inn. Under forutsetning av at værforholdene forløper seg normalt resten av året forventes det å levere regnskapet i balanse.

Gatelys

Underforbruket innenfor vei og gatelysområdet gjelder i hovedsak drift av gatelys. I løpet av året har det spesielt i Sulitjelma vært unormalt mye bortfall av gatelys. Ofte er det hele strekninger som har vært mørklagt. Bortfallene skyldes ofte feil på strømtilførselen (luftstrek) som ofte oppstår etter uværperioder. For å utbedre feilene er det nødvendig innleie av elektroentreprenør.

Entreprenør er engasjert i september, og reparasjoner av de største manglene pågår. Underforbruket vil i stor grad medgå til å dekke reparasjonskostnadene av mørklagte gatelysstrekk.

Utfordringer i perioden

Fauske kommune har driftsansvaret for ca. 140 km. vei. For å nå målet med å levere regnskapet i balanse, må det ofte iverksettes harde sparetiltak gjennom sommerhalvåret. Gjennom flere år har driftsbudsjettet vært for lavt i forhold til hva som kreves for å opprettholde en god veistandard. Dette medfører at etterslepet økes fra år til år. På grunn av manglende veivedlikehold over tid, kan man tydelig se at den negative utviklingen eskalerer raskt fra en normal standard, til veldig dårlig standard. Foringelsen gjelder både for grus og asfalterte veier.

De siste 10-15 år har kommunen investert betydelige midler til opprusting av spesielt grusveier og ny-asfaltering. Driftsbudsjettet tillater ikke å ivareta verdien tilstrekkelig av tidligere investeringer. Det vil si at veier som tidligere er oppgradert til god kommunal standard, ikke har fått nødvendig etterfyll av toppdekke samt oppfrisking av grøfter. Mange asfalterte veier er i stor grad preget av stor slitasje. Sjøgata vestre del, Hegreveien og Furnesveien er gode eksempler hvor en kan se stor asfaltslitasje. Spesielt veier som ikke har blitt opprustet krever ofte nød-reparasjoner.

Enhet VVA har på sikt mål om at alle kommunale veier skal ha fast dekke. Det er derfor viktig å videreføre tidligere investeringer for oppgradering av kommunale veier. Av politisk vedtatt veiplan gjeldene for 2018 – 2021 er kun planen for 2018 utført. På grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon har det ikke vært rom for å videreføre veiplanen.

Fauske kommune bruker mindre ressurser til veivedlikehold enn mange andre kommuner. KOSTRA-tallene for 2022 viser at Fauske kommune har netto driftsutgift per km. vei på 0,112 mill. kr. Kostnadene i KOSTRA-gruppe 2 er 0,150 mill. kr, mens Bodø kommune bruker 0,310 mill. kr. Landet ellers ligger på 0,119 mill. kr.

7.5.6 NAV Indre Salten

Prognose ved årets slutt 2023

Tabell 25 - Prognose NAV Indre Salten - tall i hele 1000

	Budsjett pr aug 2023	Regnskap pr aug 2023	Avvik pr aug 2023	Budsjett totalt 2023	Prognose 2023
Område: 3 Stab og støttefunksjoner					
36 NAV	17 131	21 987	4 856	26 303	26 303

Hva har skjedd siden sist?

Enhetens budsjett ble regulert i samsvar med årsprognose etter 1. tertial. Utgiftene i 2. tertial har i stor grad fulgt forventet prognose. Det er fortsatt høyt forbruk av sosialhjelp til bosatte flyktninger og flere personer enn budsjettert, med rett til deltakelse i kommunenes kvalifiseringsprogram (KVP). Øvrig utbetaling av sosialhjelp er forholdsvis stabil og nært opp mot budsjett.

Fauske er vertskommune for Hamarøy, Sørfold, Saltdal og Beiarn. I flere av disse kommunene er det en betydelig økning i utbetalingene av sosialhjelp. Frem til august er de samarbeidende kommunene fakturert jfr. budsjett. Dette bidrar til at enheten ikke har fått inntektsført nevnte utgifter som bidrar til enhetens overforbruk. Når vi hensyntar inntekter som forventes overført fra de andre kommunene viser årsprognosen et overforbruk på ca. 0,250 mill. kr jfr. regulert budsjett.

Forhold som kan påvirke enhetens årsresultat er en økning på 10 % i statens veiledende norm for økonomisk sosialhjelp, med virkning fra 1. juli. Bosetting av flere flyktninger og usikkerhet rundt hvor mange som vil være klar for arbeid etter introduksjonsprogrammet. Det forventes også at flere husholdninger vil slite økonomisk. Dette kan også påvirke enhetens forbruk.

Fremdeles kan forhold som god språkopplæring i introduksjonsprogrammet og overgang til arbeid for mottakere av sosialhjelp redusere enhetens forbruk. Dersom vi ikke lykkes med å finne arbeid til bosatte flyktninger kan kommunens sosialhjelpsutgifter øke betydelig i årene som kommer. Det er derfor behov for økt bemanning i enheten slik at overgang til arbeid sikres og at økte sosialhjelpsutgifter forebygges.

Kvalifiseringsprogrammet er et arbeidsrettet tiltak for personer som ellers ville mottatt passiv sosialhjelp. Det må sees som positivt at flere deltar i programmet som et alternativ til passiv sosialhjelp og utenforskap.

8 Investeringer

Status for pågående investeringsprosjekter følger nedenfor.

VVA

Ny vei Skyssevik: Veien ble åpnet høsten 2022. Vei og gang/sykkelvei er ferdig asfaltert. Gatelysene er ferdig montert og lyssatt. Gjenstår noe finplanering i grøfter og veiskulder samt skiltplan. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet høsten 2023. Egen finansiering.

Trafikksikkerhetstiltak 2023 - Nytt fortau Erikstadveien: Til å videreføre fortauet fra Solvollveien mot Badestrandveien har Nordland fylkeskommune tildelt prosjektet 2,4 mill. kr i trafikksikkerhetsmidler. Kommunal egenandel er 0,6 mill. kr. Arbeidet er kommet godt i gang. Fortauet er grovbygd ifølge planlagt lengde (omtrent 330 meter). Gjenstår å avrette fortauet, montere gatelys, og asfaltering av fortau. Forventes ferdig i løpet av oktober.

Tekniske tjenester og eiendom

Teknisk driftsbygg og blålysbygg: Bygget er overtatt og de fleste er flyttet inn, og arbeid med opplæring av eget teknisk personell og brukeropplæring vil bli gjennomført i løpet av oktober. Alle tre kontrakter er overtatt, men sluttoppgjør med en av aktørene pågår enda.

Utredning kommunale helsebygg og flytting av storkjøkken: Prosjektleder er anskaffet og styringsdokument er straks ferdigstilt. Fremover er det anskaffelse av rådgivergruppe for skisseprosjekt og forprosjekt.

Etablering av garasje i Sulitjelma: Blir ikke gjennomført i år på grunn av ressursmangel.

Plan og næring

Grunnundersøkelser Fauske med omegn: I forbindelse med tre ulike prosjekter (Stranda; Åsmyra og Gml. Brannstasjon) bevilget kommunestyret 0,970 mill. kr for å få gjennomført grunnundersøkelser på disse tre lokasjonene. Det ble utlyst tilbud for disse. Siste rapport ble oversendt fra entreprenør i starten på 2023. Grunnundersøkelse på Stranda er i forbindelse med regulering evt. etablering av ungdomshjem i og med at Røvika muligens blir nedlagt på sikt. Grunnundersøkelser Brannstasjon er i forbindelse med salget av denne, og Åsmyra er i forbindelse med regulering av arealet til fremtidig tomt for industri eventuelt hydrogenproduksjon.

Sanering og sikring av industribygg i Sulitjelma: Det er ikke bevilget penger til dette arbeidet. Det er gjort noen mindre tilstandsanalyser av enkelte bygg.

Prosjekter selvkost 2023

Erikstad renseanlegg: Prosjektet går som planlagt. Forventet start av prøvedrift januar 2024. Egen finansiering

Ny vannledning Holstad: Prosjektet startet høsten 2022. Hovedledningen er framført som planlagt. Årlig låneopptak.

Utskifting vann/avløpskummer: Ikke påbegynt. Årlig låneopptak.

Utskifting hovedvannledning Sjøgata og utskifting hovedavløp Sjøgata: Det er vedtatt å anlegge nytt VA-nett fra COOP Mega til brannstasjonen. På grunn av utfordrende høydeforhold for overvannsnett er prosjektering noe forsinket. Forventet oppstart oktober 2023. Årlig låneopptak.

Ny vannledning Leitebakken: Prosjektet er igangsatt. Forventes ferdig i løpet av høsten. Årlig låneopptak.

Ny vannledning Møllnveien – Farvikveien: Forventet oppstart høsten/vinter 2023/24. Årlig låneopptak

Nytt avløp Farvikbekken: Prosjektet er ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Finansiert med årlig og eget låneopptak.

Rassikring Farvikbekken (ikke selvkost): Sikringen av Farvikbekken er fullført. Prosjektet ble overlevert 16. juni. Arbeidet med å utarbeide uavhengig kontrollrapport pågår. Prosjektet forventes ferdigstilt innenfor tildelt ramme. Egen finansiering.

Helse og omsorg

Velferdsteknologi: Sykesignalanlegg er installert på Helsetunet. Dette er finansiert via tilskudd, og midlene utbetales høst 2023. Alle trykksalmer er digitale, og velferdsteknologiteamet er igjen operativt. Det forventes ikke ytterligere investeringer på dette området i 2023, men det forventes driftsmessige anskaffelser.

Legevakt Blålysbygg - Kjøp av inventar: Dette gjelder inventar som ikke er en del av prosjektet Teknisk driftsbygg og blålysbygg. Det er kjøpt en del brukt inventar og nytt inventar.

Oppvekst og opplæring

Innkjøp av Chromebook: Det er kjøpt inn Chromebook for 0,406 mill. kr. Det gjenstår 0,324 mill. kr inkl. mva. Innkjøpet vil bli gjennomført i løpet av september/oktober.

Tilrettelegging skole: Gjelder fysiske tilpasninger ved Finneid skole. Stipulert beløp 0,4 mill. kr. Tiltaket er gjennomført.

Innovasjon og utvikling

IT: Med bakgrunn i trusselbilde, er hovedfokus for disponering av investeringsbudsjett rettet mot økt sikkerhet. Investering i ny brannmur er i prosess, og anskaffet høsten 2023. Avsatte investeringsmidler skal også sikre forsvarlig drift og kunne brukes ved uforutsette hendelser i de mest kritiske systemene som nettverk og serverpark.

9 Budsjettreguleringer

Pr. andre tertial foreslås følgende nye budsjettreguleringer:

Tabell 26 - Foreslåtte budsjettreguleringer – tall i hele 1000

Enhet	Inntekt	Kostnad	Netto
Barnehage	0	-103	-103
Skole	-6 903	22 657	15 754
Familiens hus og integrering	2 724	-13 984	-11 260
Heldøgns omsorg	0	300	300
Hjemmebaserte tjenester	0	495	495
Selvkostområder	0	5 700	5 700
Fellesområdet	-2 624	-5 700	-8 324
Sum	-6 803	9 365	2 562

Netto økte kostnader 2,56 mill. kr medfører at budsjettunderskuddet i 2023 økes tilsvarende.

10 Figurer og tabeller

Figurliste:

FIGUR 1 - UTVIKLING LANGSIKTIG LÅNEGJELD TIL INVESTERINGER	7
FIGUR 2 - P.T RENTEPROGNOSE 12 MND.....	8
FIGUR 3 - RENTE- OG FINANSUTGIFTER PER 2. TERTIAL	8
FIGUR 4 - UTVIKLING LIKVIDITET	9
FIGUR 5 - UTVIKLINGEN I SYKEFRAVÆRET FRA JANUAR TIL AUGUST I PERIODEN 2019 - 2023.....	10

Tabell-liste:

TABELL 1 – ÅRSPROGNOSE 2023- TALL I HELE 1000	4
TABELL 2 - OVERSIKT LÅNEPORTEFØLJE	6
TABELL 3 - GJELDSGRAD - TALL I HELE 1000.....	7
TABELL 4 - BUNDNE OG UBUNDNE FOND – TALL I HELE 1000	9
TABELL 5 - FORDELING AV KORT- OG LANGTIDSFRAVÆR I 2023.....	11
TABELL 6 - VEDTATTE TILTAK POLITIKK	14
TABELL 7 - VEDTATTE TILTAK OPPVEKST OG OPPLÆRING	14
TABELL 8 - VEDTATTE TILTAK HELSE OG OMSORG	16
TABELL 9 - VEDTATTE TILTAK ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING	17
TABELL 10 - VEDTATTE TILTAK INNOVASJON OG UTVIKLING	18
TABELL 11 - VEDTATTE TILTAK STØTTEFUNKSJONER.....	18
TABELL 12 - VEDTATTE TILTAK NAV INDRE SALTEN	20
TABELL 13 – ENDRINGER FELLESOMRÅDENE – TALL I HELE 1000	21
TABELL 14 - INNTEKTER TIL VERTSKOMMUNER.....	24
TABELL 15 - PROGNOSE POLITIKK – TALL I HELE 1000	27
TABELL 16 – PROGNOSE KOMMUNEDIREKTØREN – TALL I HELE 1000.....	27
TABELL 17 – PROGNOSE OPPVEKST OG OPPLÆRING – TALL I HELE 1000	28
TABELL 18 - GRUNNSKOLETILSKUDD	28
TABELL 19 - PROGNOSE HELSE OG OMSORG – TALL I HELE 1000.....	30
TABELL 20 - PROGNOSE ØKONOMI OG VIRKSOMHETSSTYRING – TALL I HELE 1000.....	33
TABELL 21 - PROGNOSE INNOVASJON OG UTVIKLING – TALL I HELE 1000.....	36
TABELL 22 - PROGNOSE PLAN OG NÆRING – TALL I HELE 1000	38
TABELL 23 - PROGNOSE TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOM – TALL I HELE 1000	39
TABELL 24 - PROGNOSE VVA – TALL I HELE 1000	40
TABELL 25 - PROGNOSE NAV INDRE SALTEN - TALL I HELE 1000.....	42
TABELL 26 - FORESLÅTTE BUDSJETTREGULERINGER – TALL I HELE 1000	45

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 23/34367	
	Arkiv sakID.: 23/4546	Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen
Sak nr.		Dato
082/23	Kommunestyre	26.10.2023

Referatsaker i perioden

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Dokumentene tas til orientering.

Underliggende saker:

- 1, Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS - 031123
- 2, Innkalling til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 031123
- 3, Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS - 031123

Ellen Beate Lundberg
kommunedirektør



Representantskapet til HMTS
Eierkommunene i HMTS
Kommunedirektører/rådmann i eierkommunene

Dato: 02.10.2023
Saksbehandler: Katalin Nagy
Telefon direkte: 98 22 39 33
Deres ref: «Ref»
Løpenr.: 1370/2023
Saksnr/vår ref: 2023/21
Arkivkode: 033

Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3. november 2023

Møtet vil avholdes i bystyresalen på rådhuset i Bodø 3. november kl. 09.00.

Program for dagen:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS)	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris Salten IKS	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Oppnevning av representanter og vararepresentanter med kontaktadresse meldes til HMTS .

Saksliste representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten IKS:

-
- 10/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
 - 11/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
 - 12/23 Valg av to til å underskrive protokollen
 - 13/23 Valg av leder i representantskapet
 - 14/23 Valg av nestleder i representantskapet
 - 15/23 Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024-2027
 - 16/23 Budsjett for HMTS 2024
 - 17/23 Valg av valgkomite for representantskapet
-

På vegne av HMTS:

Ørjan Kristensen
Styreleder HMTS

Katalin Nagy
daglig leder HMTS

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur

Kopi til:

Representantskapet i HMTS, varamedlemmer
Styret i HMTS
Revisor PWC
Salten Regionråd
Salten kommunerevisjon
Salten kontrollutvalg
Salten Brann IKS
IRIS Salten IKS

10/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Navneopprop

11/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

12/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak: Følgende velges til å skrive under protokollen:

13/23 Valg av leder i representantskapet

IKS loven §6 sier at «Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.».

Forslag til vedtak: Følgende velges til leder av representantskapet:... Valget gjelder for 2 år.

14/23 Valg av nestleder i representantskapet

IKS loven §6 sier at «Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.».

Forslag til vedtak: Følgende velges til nestleder av representantskapet:... Valget gjelder for 2 år.

15/23 Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024-2027

Planen er vedlagt.

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2023 – 2026, regnskap 2022 og representantskapets vedtatte budsjettgrunnlag i mai 2023. Det er lagt til grunn 2023-kroner og innbyggertall pr. 01.01.23. Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene HMTS gjør for eierkommunene.

Styret i HMTS vedtok i møte 25.09.23: «Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024 - 2027 vedtas og legges frem for representantskapet til godkjenning.»

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar Langtidsplan med strategi og økonomiplan for HMTS 2024 – 2027.

16/23 Budsjett for HMTS 2024

Styret i HMTS vedtok i møte 25.09.23: Budsjett for 2024 vedtas og legges frem for representantskapet til godkjenning.

	Regnskap 2022	Tot budsj 2023	Tot budsj 2024
Driftsinntekter			
Salg av tjenester inneklime	524 646		

HMTS inn i framtiden	0		
Hygienesertifikat		5 000	5 000
Prosjekt luktpanel	28 094	28 000	0
Sum prosjektinntekter	552 740	33 000	5 000
Fra eierkommunene, basis*	4 602 965	4 771 877	5 014 823
Andre inntekter	0		
Sum andre inntekter	4 602 965	4 771 877	5 014 823
SUM DRIFTSINTEKTER	5 170 598	4 804 877	5 019 823
Driftskostnader			
Sum personalkostnader**	4 067 552	4 173 643	4 348 224
Sum avskrivninger	0	22 000	19 000
Sum andre driftskostnader	827 062	646 500	667 599
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 894 614	4 842 143	5 034 823
DRIFTSRESULTAT**	275 984	-37 266	-15 000
Finansposter	22 498	5 000	15 000
Inndekning fra egenkapital		32 266	0
ÅRSRESULTAT	298 482	0	0

*: 59 kr pr innbygger i 2024 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.23

** : Det benyttes kr 230 000 fra premiefondet til HMTS i KLP til pensjonskostnader i 2023

Endring: Inndekt drift Luktpanel går ut fom 2023: kr 28 000 pr år

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar budsjett for HMTS for 2024

17/23 Valg av valgkomite for representantskapet

Det skal velges valgkomite for representantskapet. Dette velges for 2 år med leder, nestleder, medlem og 3 personlige vara. Det er utarbeidet instruks for valgkomiteen. Valgkomiteen har bla. ansvar for å foreslå styremedlemmer og godtgjørelse for styret.

Selskapsavtalen § 8. sier: «Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av representantskapet. Valgkomiteen velges for 2 år. Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Representantskapet utarbeider instruks for valgkomiteen.»

I retningslinjer for valgkomite til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (vedtatt av representantskapet i 2016) står det om Valgkomiteens sammensetning: «Valgkomiteen består av 3 medlemmer oppnevnt av representantskapet og velges for 2 år av gangen. Selskapets styre og selskapets ledelse kan ikke velges inn i valgkomiteen.»

Forslag til vedtak: Følgende velges til valgkomite for HMTS. Valget er for 2 år.

Leder:	Personlig vara:
Nestleder:	Personlig vara:
Medlem	Personlig vara:

Fra: Katalin Nagy <kn@hmts.no>
Sendt: mandag 2. oktober 2023 14.31
Til: post@beiarn.kommune.no ; post@hamaroy.kommune.no ;
post@sorfold.kommune.no ; ROST Postkasse; Postmottak Bodø
Kommune; Postmottak; postmottak@gildeskal.kommune.no;
postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no ;
Arne Johansen; Ellen Beate Lundberg; Erling Sandnes; Geir Mikkelsen; Kjell
Hugvik; Ib; Odd-Børge Pedersen; Ole Petter Nybakk; stein.ole.rorvik;
Tordis Sofie Langseth; Vigdis Bolås
Kopi: Anne Mari Haugen; Jim Andre Dahl; Johanne Steinmo-Solvang; Tordis
Sofie Langseth; Ørjan Kristensen; David Bendiksen (NO); Salten
kontrollutvalgsservice; Salten Kommunerevisjon ; regionradet; Per Gunnar
Pedersen; Bjørn Ove Moum; Berit Skaug
Emne: Innkalling til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3.
november 2023
Vedlegg: Langtidsplan HMTS 2024-2027.PDF; Innkalling til representantskapsmøte i
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 3. november 2023.pdf

Vedlagt innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS med oversikt over tidspunkt for møter 3. november. Kommunen bes distribuere dette til de som oppnevnes til representantskapet for Helse- og miljøtilsyn Salten med kopi til deres varamedlemmer. Det bes om at vedtaket med oppnevning av representanter og vararepresentanter sendes til HMTS sammen med kontaktadresse til de som er valgt.

Kommunedirektørene inviteres til å delta på representantskapsmøtet.

Med vennlig hilsen

*Katalin Nagy
daglig leder*

[Helse- og miljøtilsyn Salten IKS](#)

Tlf 98223933 kn@hmts.no



Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige



Helse- og miljøtilsyn
Salten

Langtidsplan

strategi og økonomi
2024 – 2027

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Stormyrveien 25, 8008 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	2
2. Strategier HMTS 2024-2027	3
3. Satsingsområder og arbeidsoppgaver 2024-2027	4
4. Økonomiplan 2024 - 2027	6

1 Innledning

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) ble etablert som interkommunalt selskap i 2004 og har siden det bygd opp et solid selskap med 4 ansatte. Selskapet har 11 eierkommuner; Bodø, Fauske, Saltdal, Gildeskål, Meløy, Beiarn, Værøy, Røst, Sørfold, Steigen og Hamarøy. Selskapet utfører tilsyn, saksbehandling og veiledning på vegne av kommunene innenfor folkehelse og miljørettet helsevern. Arbeidet er en viktig del av kommunenes folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse. Miljørettet helsevern omfatter faktorer og forhold (fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale) som kan ha negativ innvirkning på folks helse. Dette er lovpålagte oppgaver som i hovedsak er hjemlet i Folkehelseslovens kap 3 og en rekke forskrifter under denne. Det gjennomføres risikobaserte tilsyn etter en fastsatt tilsynsplan. Innenfor internkontroll er det utarbeidet et eget kvalitetsstyringssystem for selskapet. Rutinebeskrivelser ble i 2012 sendt kommunene til deres internkontrollsystem. Ti av elleve kommuner har delegert vedtaksmyndighet til HMTS i enkeltsaker av ikke-prinsipiell karakter. Alle saker sendes til den aktuelle kommuneoverlegen til uttalelse før vedtak fattes. Eierandel og tilskudd beregnes ut fra årlige befolkningstall.

Skoler, barnehager og tatoverings/hulltakingsvirksomheter har godkjenningsplikt. Badstuer, forsamlingslokaler, hospitser, asylmottak, campingplasser, m.m har meldeplikt ved oppstart/endringer. Det føres rutinemessig tilsyn etter tilsynsplan og årlig aktivitetsplan på en rekke virksomheter. Lovverket omfatter i utgangspunktet ikke private boliger og fritidseiendommer, men kan i noen tilfelle omfatte hygieniske forhold i utleieboliger eller i private boliger dersom det påvirker omgivelsene. Når det gjelder vannverk godkjenner Mattilsynet disse, mens HMTS/kommunene gir uttalelse til søknadene.

Som IKS drives selskapet i hht IKS-lov og forvaltningslov med representantskapsmøter, styremøter samt eiermøter ved behov.

Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene vi gir eierkommunene.

Personale: Virksomheten har fokus på å opprettholde og videreutvikle den spisskompetansen som HMTS skal besitte.

Styringsdokumenter for øvrig:

- IKS-loven
- Selskapsavtale
- Årshjul for styret
- Langtidsplan ned strategi, tilsynsplan og økonomiplan
- Årlig handlingsplan/aktivitetsplan
- Beredskapsplan miljørettet helsevern

2. Strategier HMTS 2024-2027

HMTS er et interkommunalt selskap, eid av 11 kommuner. Pr 2023 består selskapet av 4 faste stillingshjemler. Selskapet får tilskudd til drift av 4 stillinger fra kommunene.

Selskapet er en viktig kompetansebedrift innenfor lovpålagte oppgaver for eierkommunene og har en kompetanse eierkommunene har behov for. Denne kompetansen og kapasiteten kan kommunene benytte til relevante oppgaver de ønsker å gjennomføre. Tilsyn og veiledning er selskapets grunnleggende oppgaver og dette skal utføres med høy faglig kvalitet.

Visjon: *Trygge og sunne innbyggere*

Virksomhetside

Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning innenfor forebyggende folkehelse og miljørettet helsevern

Verdier: *Kompetente, ansvarlige og tilgjengelige*

- Vi er kompetente med erfaring og evne til å utføre oppgavene våre. Vi holder oss faglig oppdatert
- Vi er ansvarlige og utfører oppgaver i tråd med lovverk og styrende dokumenter
- Vi er tilgjengelige og følger opp henvendelser

Mål:

- Være en synlig og viktig aktør i arbeidet med folkehelse og miljørettet helsevern
- Være et kompetansesenter som
 - bidrar med veiledning og erfaringsdeling i eierkommunene
 - utfører lovpålagte oppgaver og tjenester innenfor aktuelle fagområder
- Ha beredskap ved større uønskede akutte og/eller langvarige hendelser

Fokusområder:

- Være synlig for eiere og publikum
- Sikre helsehensyn i kommunal planlegging
- Fysisk og sosialt miljø for barn og elever i barnehage, skole og SFO
- Legionellaforebygging i dusjanlegg
- Delta i nasjonale tilsynskampanjer
- Internkontroll i virksomheter

3. Satsingsområder og arbeidsoppgaver 2024-2027

Tilsynsplan miljørettet helsevern i Salten

Forskriftene (bortsett fra forskrift om strålevern) er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid, kap 3
Forskrift om strålevern er hjemlet i Lov om strålevern og bruk av stråling

Tilsynsklasse	Kriteriehelserisiko	Tilsynsfrekvens	Fagområde og virksomheter, eller deler av virksomheter *	Lovverk
1	Betydelig	Min. hvert 2. år	Kjøletårn, luftscrubber, boblebad, befuktn, anlegg, innendørs fontener – 5 Sykehjem, sykehus, institusjoner ReHab o.l. –ca. 20	Forskrift om miljørettet helsevern
2	Moderat	Min. hvert 4. år	Skoler og barnehager - 168 Campingplasser - ca 37 Sykehjem og sykehus -ca 19 Skadedyrbekjempere – ca 3 Asylmottak – ca 7 (tilsyn etter behov) Piercing, tattoo, hulltakingsvirksomh. – 6 Solarier – ca 10 Badeanlegg, badstuer - ca 25	Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om strålevern Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Forskrift om badeanlegg, bassengbad, badstue, mv
3	Lav	Tema tilsyn etter behov/klage	Hotell, bilvaskehall, m.m. - ca 70 Idrettsanlegg – dusjanlegg (legionella) Hudpleie, frisør, etc - ca 60 Hoteller, overnattingssteder, fiskecamper, restaurant, samlingslokaler, hospitser, fengsel, etc Bygg/anlegg, restauranter, m.m. – ca 350 Offentlige toaletter på rasteplasser og ventrom	Forskrift om miljørettet helsevern Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

*Antall virksomheter pr 2023

I tillegg til tilsyn, som ofte er temabasert, har vi mange andre forvaltningsoppgaver som er utfyllende i forhold til fagområde i kommunene. Dette er saksbehandling, veiledning, foredrag, møter med eierkommunene, deltakelse i planprosesser, uttalelse til planer, bidrag i ulike utvalg, henvendelser/klagesaker, folkehelse, beredskap og innsats i akutte samfunnsaktuelle saker.

Klager/bekymringsmeldinger på områder hvor vi ikke fører regelmessig tilsyn, spesielt knyttet til støy, er et økende arbeidsfelt og er ressurskrevende. Dette er oppgaver som vi er forpliktet til å vurdere etter lovverket. Det er viktig at det jobbes aktivt for å ivareta støy og eventuelle støyulempere i de ulike planprosesser i hht Plan- og bygningsloven i kommunene.

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger:

- Innarbeide ny forskrift
- Godkjenning: Behandle søknader om nybygg, rehabilitering og andre vesentlige endringer.
- Første tematisyn etter godkjenning: Gjennomføres etter oppstart og drift i rundt 6 mnd.
- Ordinære tematisyn hvert 4 år. Tema kan være
 - a. Internkontroll
 - b. Innemiljø (luft, temperatur, lys, etc)
 - c. Lyd: lydnivå, akustikk og etterklang
 - d. Elevtoaletter på skoler
 - e. Uteområde
 - f. Fysisk og sosialt miljø
- Spesiell oppfølging av virksomheter som enda ikke har akseptabelt radonnivå.
- Ivareta kunnskap om skoler, barnehager og skolefritidsordninger i kommunal forvaltning, plansaker, mm. Kontakt med kommuneadministrasjon
- Oppfølging av henvendelser og løpende pålegg

Sykehjem og rehab-institusjoner:

- Tilsyn/oppfølging i forhold til hygiene og internkontroll spesielt i forhold til rutiner for å hindre legionellaoppblomstring. Hvert 2. år. En oppprioritert oppgave.

- Utvidet tilsyn med sykehjem: Oppfølging av landsomfattende tilsynskampanje i 2019. Fokus på beboernes forhold; innemiljø, trivsel, mm.

Kjøletårn/luftscrubbere: Pr nå har vi en slik virksomhet. Den følges opp med tilsyn hvert 2. år.

Campingplasser, badeanlegg, solarier, tatoveringsvirksomheter og asylmottak: Tilsyn minimum hvert 4. år, ev. ved klage i forhold til internkontroll, hygiene, og ev stråling.

Skadedyrbekjempere: Gjennomgang spesielt i forhold til rutiner ved oppdrag i barnehage og skole. Hvert 4. år. I 2024 landsomfattende tilsyn på slike.

Planer:

- Innspill og deltakelse i planarbeid, ROS-analyser – prosjektgrupper, bidrag med data, faglige innspill og korrekturlesing. Spesielt utført i Bodø, men også noe i Meløy og Saltdal
- Ivareta folkehelseloven i høringsuttalelser - gjennomgang og uttalelser til kommunale planer som varsles/sendes på høring
- I henhold til forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommunene ha oversikt over helsetilstanden til befolkningen. HMTS bidrar i arbeidet i de kommuner som etterspør bistand.

Folkehelsealliansen i Nordland: Deltakelse.

Kommuneoverleger:

- Sekretariat for kommuneoverlegeforum i Salten. Ca 4 møter pr år.
- Løpende samarbeid med kommuneoverlegene i kommunene. Alle vedtak kvalitetssikres av kommuneoverlegene.

Kommunikasjon og synliggjøring:

- Formidle samfunnsaktuelle tema og nyheter og vårt arbeid i aktiv og informativ hjemmeside og facebookside.
- Årlig gjennomgang av kommunenes hjemmesider med innspill for å sikre at informasjon om miljørettet helsevern er best mulig der også.
- Samarbeidsmøter /dialogmøter/eiermøter med eierkommunene.
- Gode saksbehandlingsrutiner med ulike kommunale etater.
- Synliggjøre HMTS gjennom deltakelse i styrer og eksterne samarbeidsorgan.

Annet:

- Henvendelser: Løpende oppfølging i hht Folkehelseloven.
- Offentlige toaletter på rasteplasser og venterom: Tilsyn og oppfølging av hygiene på toaletter, riks – og fylkesveier.
- Fagsamlinger/møter for driftspersonell, kommuneadministrasjon, skoler, barnehager innenfor ulike tema som legionella, lyd miljø, internkontroll og inneklima.

4. Økonomiplan 2024 - 2027

Økonomiplanen er revidert ut fra økonomiplan 2023 – 2026, regnskap 2022 og representantskapets vedtatte budsjettgrunnlag i mai 2023. Det er lagt til grunn 2023-kroner og innbyggertall pr. 01.01.23.

Eierkommunene vedtok i 2021 at tilskuddene fra kommunene skal fullfinansiere 4 stillinger i HMTS og at dette skal inkludere alle tjenestene vi gir eierkommunene.

Økonomiplan for HMTS 2024 – 2027

	Regnskap 2022	Tot buds 2023	Tot buds 2024	Tot buds 2025	Tot buds 2026	Tot buds 2027
Driftsinntekter						
Salg av tjenester inneklime	524 646					
HMTS inn i framtiden	0					
Hygienesertifikat		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Prosjekt luktpanel	28 094	28 000	0	0	0	0
Sum prosjektinntekter	552 740	33 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Fra eierkommunene, basis*	4 602 965	4 771 877	5 014 823	5 184 817	5 354 811	5 524 805
Andre inntekter	0					
Sum andre inntekter	4 602 965	4 771 877	5 014 823	5 184 817	5 354 811	5 524 805
SUM DRIFTSINTEKTER	5 170 598	4 804 877	5 019 823	5 189 817	5 359 811	5 529 805
Driftskostnader						
Sum personalkostnader**	4 067 552	4 173 643	4 348 224	4 463 485	4 590 638	4 721 005
Sum avskrivninger	0	22 000	19 000	18 000	17 000	17 000
Sum andre driftskostnader	827 062	646 500	667 599	703 000	713 000	718 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 894 614	4 842 143	5 034 823	5 184 485	5 320 638	5 456 005
DRIFTSRESULTAT**	275 984	-37 266	-15 000	5 332	39 173	73 800
Finansposter	22 498	5 000	15 000	10 000	10 000	5 000
Inndekning fra egenkapital		32 266	0	0	0	0
ÅRSRESULTAT	298 482	0	0	15 332	49 173	83 800

*: 59 kr pr innbygger i 2024, 61 i 2025, 63 i 2026 og 65 i 2027 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.23

** : Det benyttes kr 230 000 fra premiefondet til HMTS i KLP til pensjonskostnader i 2023

Endring: Inndekt drift Luktpanel går ut fom 2023: kr 28 000 pr år

Fra: Bjørn Ove Moum <Bjorn.Ove.Moum@iris-salten.no>
Sendt: tirsdag 10. oktober 2023 08:25
Til: postmottak saltdal kommune; postmottak bodø kommune; postmottak gildeskål; postmottak meløy kommune; Postmottak; postmottak steigen kommune; postmottak saltdal kommune;
Kopi: 'postmottak@hamaroy.kommune.no'; post sølfold odd.emil@gmail.com; Kjell Hugvik; Bjørn M. Pedersen; Geir Mikkelsen; Ole P. Nybakk; Andre Kristoffersen; Sigurd Stormo; joharn@meloy.kommune.no; stein.ole.rorvik; Rune Berg; Ellen Beate Lundberg; Marlen Rendall Berg; Ib; Gisle E. Hansen; Aase Refsnes; 'Tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no'; Odd-Børge Pedersen; Britt Kristoffersen; Trud Berg; Frode Enoksen; Lars Arve Jakobsen; Trond Heimtun; Trine N. Løkås; Marit Holmvaag Mehus; Frode Schjenken Jensen; Karen Marie Braseth; 'kjersti.bye.pedersen@salten.no'; Lars Hansen
Emne: Innkalling til representantskapsmøte i Iris Salten IKS 3.11.23.
Vedlegg: Iris Salten IKS - sakspapirer representantskapsmøte 3.11.23 med vedlagt økonomiplan og budsjett.pdf

Vedlagt innkalling og sakspapirer til representantskapsmøte i Iris Salten IKS. Kommunen bes distribuere dette til de som oppnevnes til representantskapet for Iris Salten IKS med kopi til deres varamedlemmer. Det bes om at vedtaket med oppnevning av representanter og vararepresentanter sendes til Iris Salten.

Kommunedirektørene inviteres til å delta på representantskapsmøtet.

Vennlig hilsen



Bjørn Ove Moum
Adm. dir.
Iris Salten IKS
Tlf. dir. +47 926 12 463
Tlf kundesenter +47 75 50 75 50

Eierkommunene i Iris Salten IKS
Medlemmene i representantskapet

06.10.23

Innkalling til representantskapsmøte i Iris Salten IKS.

Det innkalles med dette til representantskapsmøte i Iris Salten IKS, fredag 03.11.23, kl 12.00-13.30.
Møte vil holdes i bystyresalen på rådhuset i Bodø kommune.

På grunn av manglende oversikt over representanter, sendes innkallingen til postmottak i kommunene. (Navn på oppnevnte representanter og vararepresentanter med kontaktinformasjon sendes Iris Salten IKS).

Saksliste for representantskapsmøte i Iris Salten IKS:

- Sak 23-10 Fortegnelse over representantskapets medlemmer.
- Sak 23-11 Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Sak 23-12 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll.
- Sak 23-13 Valg av leder i representantskapet.
- Sak 23-14 Valg av nestleder i representantskapet.
- Sak 23-15 Økonomiplan for 2024 – 2027.
- Sak 23-16 Budsjett 2024.
- Sak 23-17 Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.
- Sak 23-18 Valg av valgkomite for representantskapet.

Saksdokumenter følger vedlagt, men finnes også på vår hjemmeside:
<https://www.iris-salten.no/stotteartikler/rep-skap-dokumenter-2023>

Vel møtt!

På vegne av Iris Salten IKS

Trud Berg
Styrets leder

Bjørn Ove Moum
Adm.dir.

Kopi med vedlegg til:

Kommunedirektører og rådmann
Salten Regionråd
Revisor
Styret med varamedlemmer i Iris Salten IKS
Postmottak hos eierkommunene

Sak nr: 23-10

Fortegnelse over representantskapets medlemmer:

	Representanter	Vara i rekkefølge:
BEIARN KOMMUNE		
BODØ KOMMUNE		
FAUSKE KOMMUNE		
GILDESKÅL KOMMUNE		
HAMARØY KOMMUNE		
MELØY KOMMUNE		
SALTDAL KOMMUNE		
STEIGEN KOMMUNE		
SØRFOLD KOMMUNE		

Sak nr: 23-11

Godkjenning av innkalling til representantskapet.

Forslag til vedtak:

Innkalling til representantskapets møte godkjennes.

Sak nr: 23-12

Valg av to deltagere til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen fra møte:

1.....

2.....

Sak nr: 23-13

Valg av leder i representantskapet

IKS loven §6: «Hvis annet ikke er fastsatt i selskapsloven, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.»

Forslag til vedtak:

Følgende velges til leder av representantskapet _____. Valget gjelder for 2 år.

Sak nr: 23-14

Valg av nestleder i representantskapet

IKS loven §6: «Hvis annet ikke er fastsatt i selskapsloven, velger representantskapet selv sin leder og nestleder.»

Forslag til vedtak:

Følgende velges til nestleder av representantskapet _____. Valget gjelder for 2 år.

Sak nr: 23-15

Økonomiplan for 2024-2027

Hensikt.

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Styret innstiller til vedtak for representantskapets behandling.

Saken.

Vedlagt følger økonomiplanen.

Økonomiplanen bygger på gjeldende strategier for perioden.

Styret behandlet økonomiplanen i sitt møte 02.10.23. Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar økonomiplan for 2024 – 2027 til orientering.

Sak nr: 23-16

Budsjett for 2024

Hensikt.

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett i sitt. Det er styret som innstiller til vedtak.

Saken.

Budsjettdokument følger vedlagt.

Styret behandlet budsjett for 2024 i møte 02.10.23. Styret anbefaler representantskapet å gjøre følgende vedtak:

Forslag til vedtak

1. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til budsjett for 2024.
2. Representantskapet vedtar investeringer for 2024 som fremlagt.
3. Representantskapet vedtar fremlagt forslag til gebyrregulativ.
4. Representantskapet vedtar inndekning av selvkostfondet i 2024 med kr 80 pr. kvartal (kr 100 inkl. mva pr. kvartal).

Sak nr: 23-17

Innstilling til bruk av midler fra Iris-fondet.

Hensikt.

Representantskapet skal vedta bruk av midler fra Iris-fondet. Det er styret i Salten Regionråd som innstiller til vedtak.

Saken.

Representant fra regionrådet vil presentere innstillingen for representantskapets medlemmer i møte.

Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende forslag til vedtak (**vedtaket ettersendes**).

Forslag til vedtak:

Følgende prosjekter gis støtte over Iris-fondet i 2024.

Sak nr.: 23-18

Valg av valgkomité

Hensikt.

Representantskapet skal velge valgkomité.

Saken

Iht. vedtektene skal representantskapet foreta valg av valgkomité med leder og nestleder. Valgkomite velges blant representantskapets medlemmer, og velges for to år.

Forslag til vedtak:

Følgende velges til valgkomiteen for Iris Salten IKS. Valget er for 2 år.

Leder:

Nestleder:

Medlem:

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.



SAK 23-15 ØKONOMIPLAN FOR 2024 – 2027
SAK 23-16 BUDSJETT FOR 2024



Sammen skaper vi fremtiden!

VÅRE FIRE STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER INNEN BÆREKRAFT

Sirkulærøkonomi:

- Iris Salten skal være driver og foretrukket samarbeidspartner for nye sirkulære løsninger innen vår bransje.

Klima og miljøpåvirkning:

- Vi skal minimere negativ påvirkninger på klima og miljø.

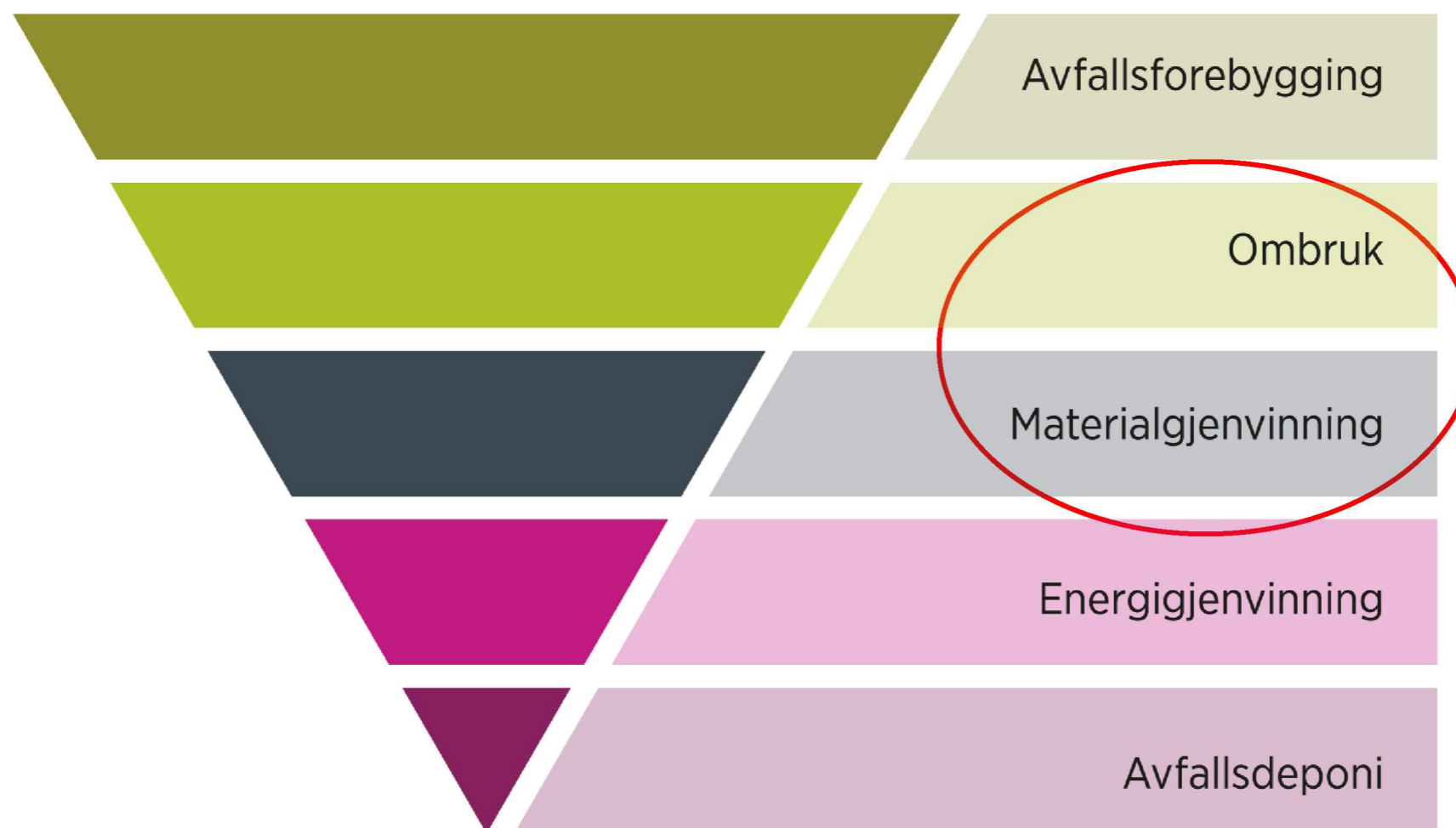
Kompetanse og arbeidsmiljø:

- Iris Salten skal jobbe aktivt for et trygt miljø, godt arbeidsmiljø som tiltrekker, utvikler og ivaretar ansatte.

Ansvarlig og transparent verdiskapning:

- Iris Salten skal være en transparent aktør som bidrar til en ansvarlig verdiskapning.

KLIMAREGNSKAPET- AVFALLSPYRAMIDEN



VÅRE MÅL INNEN SIRKULARITET

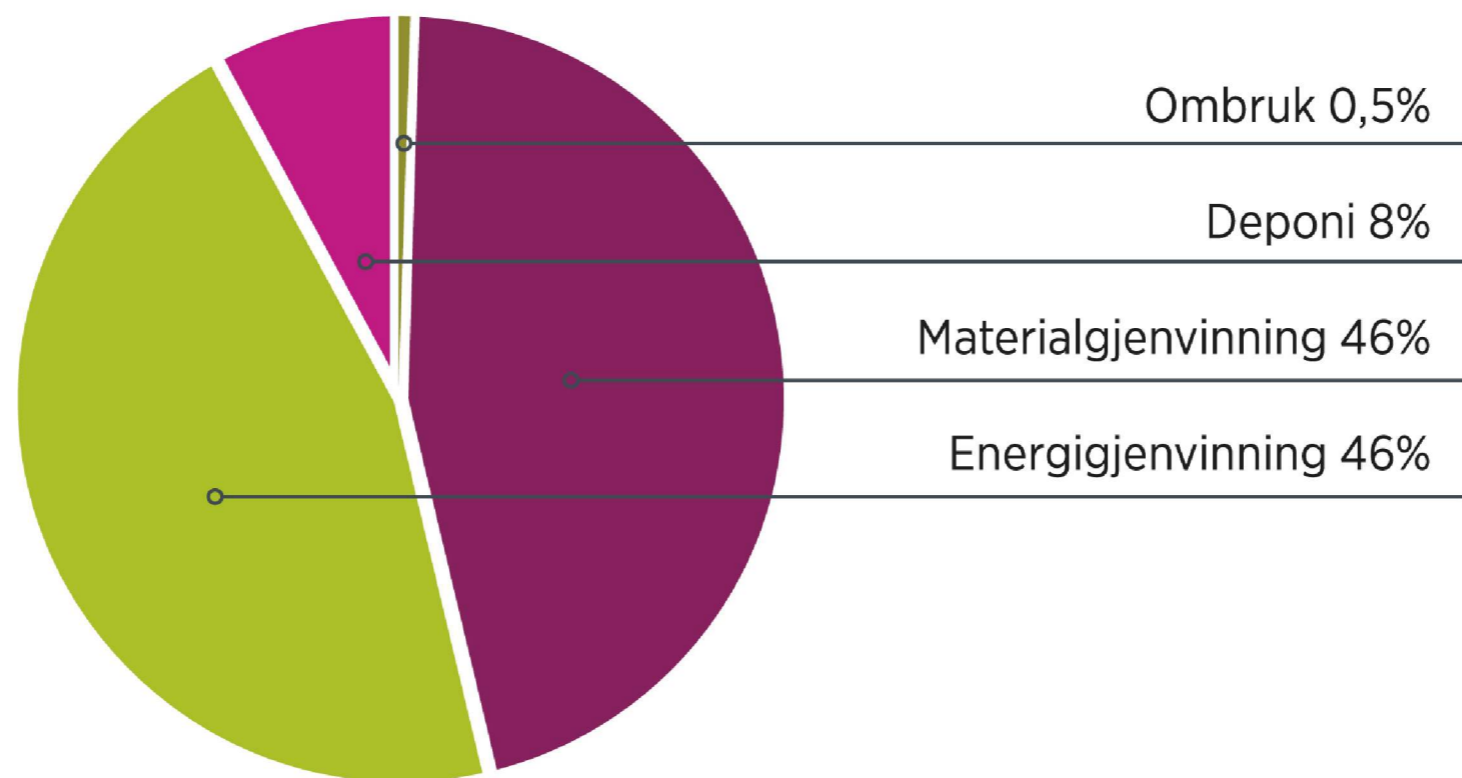
Hovedmål:

- **55% av varestrømmen til ombruk og materialgjenvinning innen 2025.**
 - 60% innen 2030
 - 65% innen 2035

Delmål:

- 1500 tonn til ombruk innen 2025.
- Øke utsorteringen fra restavfallet med 10% innen 2025.
- Iris Salten skal delta i innovasjons og forskningsprosjekter for å bidra til sirkulære løsninger.

HVA GJØR VI MED AVFALLET?



Fordeling avfallsbehandling 2022

Klimagevinst/utslipp ulike aktiviteter (tonn CO₂e)



Figuren illustrerer at det er spesielt høy klimagevinst forbundet med behandlingen av tekstiler (ombruk), EE-avfall og metaller (materialgjenvinning), mens det er et netto utslipp knyttet til behandlingen av restavfall, risikoavfall og farlig avfall, som alle går til energigjenvinning.

KLIMAGEVINST INNSAMLET HUSHOLDNINGSAV FALL

Husholdningsavfall



37 000 tonn
Innsamlet avfall



83 000
Innbyggere



450 kg
avfall/innbygger



25 000 tonn
Co2 i klimagevinst



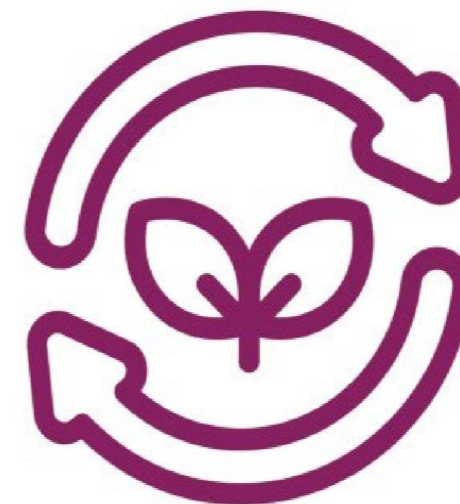
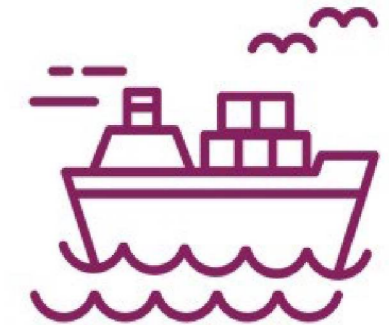
298 kg
Co2e/ innbygger i
klimagevinst



644 kg
Co2e/ tonn avfall i
klimagevinst

PÅGÅENDE PROSJEKTER SOM ØKER KLIMAGEVINSTEN - HUSHOLDNING

- Restavfall i blanke sekker på miljøtorg
- Kildesortering av avfall fra fritidsboliger
- Bedre sortering av restavfall
 - Differensierte avfallsgebyr i fellesanlegg
 - Nye løsninger for tekstiler, hardplast, hageavfall
- Fornyelse av miljøtorgtilbudet i Bodø
- Iris som pådriver til å utvikle gjenbruksløsninger i alle kommunene.
- Innsamling med EL-biler i stedet for diesel.



HVA DEKKER RENOVASJONGEBYRET?

- Henting av avfall hjemme hos 38 800 husholdninger i hele Salten fra Hamarøy i nord til Meløy i sør:
 - Restavfall hver 4. uke.
 - Papir, papp og plast hver 5. uke.
 - Matavfall hver 14. dag.
 - Glass og metallemballasje hver 8. uke.
- Drift av 12 miljøtorg hvor alle typer avfall kan leveres gratis unntatt restavfall.
 - Noen eksempler på avfall som er gratis: trevirke, trykkimpregnert, maling, olje, batterier, vinduer, hageavfall, eternitt, jern, klær, kjølemøbler, elektronisk avfall.
- Transport av alt avfall fra alle kommunene i Salten til Iris på Vikan.
- Kompostering av matavfall.
- Sortering, pakking og transport av avfallet til forbrenning og materialgjenvinning til fabrikker andre steder i Norge eller Europa.
- Statlige avgifter knyttet til drift av avfallsanleggene.



OPPSUMMERING AV HOVEDPUNKTER I BUDSJETTET 2024 FOR IRIS SALTEN IKS.

Inntektene:

- Renovasjonsgebyret med tilleggstjenester foreslås økt med 12%.
- Innkjøpsprisen på bioposer og blanke sekker har økt betydelig de siste årene uten at prisen til kunde er justert. Det foreslås å øke prisen på bioposer pr. rull fra kr 20 til kr 22, blanke sekker pr. rull fra kr 20 til kr 24. Dette underbygger også økte kostnader for de som har mere avfall enn andre.
- For å fremme økt sortering av restavfallet på miljøtorg foreslås det å øke restavfallsprisen med 20% , **minstegebyret holdes uendret.**
- Plukkanalyser av gulsekken viser at den inneholder kun 36% restavfall. For å fremme økt sortering, foreslås en økning av prisen for gule sekker fra kr 110 til kr 135.
- Underskuddet på selvkostfondet foreslås dekket inn i 2024 med kr 80 pr kvartal. (kr 100 inkl mva)

Kostnadene:

- Kostnaden for innsamling og drift av miljøtorg med Iris Service blir kr 74 mill. Sammenlignet med prognosen for 2023 er det en samlet økning på kr 3,8 mill. (5%).
- Behandlingskostnadene er kr 38,5 mill., en økning på kr 2,3 mill. mot prognose 2023.
- Personalkostnaden er økt med 0,9 mot prognose 2023.
- Investeringer i 2024 kr 119 mill. hvor ca kr 73 mill. overføres fra 2023 av ulike årsaker.

Budsjettert resultat for Iris Salten er et overskudd på kr 4,9 millioner kroner



IRIS SERVICE AS PROGNOSE 2023 OG BUDSJETT 2024



PROGNOSE 2023

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Avvik Prognose 23- Budsjett 23	Avvik prosent
Sum variable inntekter (MT, infoland, Retura)	18 760 825	18 545 000	-215 825	-1 %
Sum inntekter fra kontrakt Iris Salten	66 361 064	70 213 790	3 852 726	6 %
Sum viderefakturerte behandlingskostnader til Iris Salten	37 100 000	36 200 000	-900 000	-2 %
Viderefakturering av selvkostresultatet til Iris Salten IKS			0	
Gevinst /tap salg av driftsmidler	0	0	0	
Sum inntekter uten behandlingskostnader	122 221 889	124 958 790	2 736 901	2 %
Behandlingskostnader	40 769 430	38 909 775	-1 859 655	-5 %
Andre varekostnader	4 974 010	4 870 000	-104 010	-2 %
Sum varekostnader	45 743 440	43 779 775	-1 963 665	-4 %
Sum direkte lønn	37 916 000	35 950 000	-1 966 000	-5 %
Sum sosiale kostnader	6 404 440	8 215 000	1 810 560	28 %
Sum andre pers.kostnader	604 700	417 138	-187 562	-31 %
Sum personalkostnader	44 925 140	44 582 138	-343 002	-1 %
Sum avskrivninger	7 944 194	8 000 000	55 806	1 %
Sum drift anlegg	1 877 640	2 150 000	272 360	15 %
Sum leie/leasing	6 128 000	6 150 000	22 000	0 %
Sum utstyr og materiell	1 303 000	1 180 000	-123 000	-9 %
Sum vedlikehold bygg/utstyr	1 785 000	1 396 000	-389 000	-22 %
Sum drift maskiner	751 500	710 000	-41 500	-6 %
Sum drift biler	7 203 092	8 783 080	1 579 988	22 %
Sum adminstrasjon	7 031 218	7 193 484	162 266	2 %
Sum driftskostnader	34 023 643	35 562 564	1 538 921	5 %
Sum finansinntekter	0	-40 000	-40 000	
Sum finanskostnader	1 000 000	1 040 000	40 000	4 %
Sum inntekter og kostnader	-3 470 334	34 313	3 504 647	-101 %

- For 2023 går man mot et tentativt overskudd på rett over null.
 - Prognose 2023 viser lavere inntekter (ekskl. kontrakter ISA) og varekostnader enn budsjettet.
 - Reduserte mengder avfall inn gir lavere behandlingskostnader og da mindre viderefakturering til Iris Salten.
 - Noe lavere inntekter på Miljøtorg, pga lavere mengder.
 - Personalkostnader høyere enn budsjett
 - Først og fremst høyere pensjonskostnader (KLP) og arbeidsgiveravgift.
 - Direkte lønnskostnader er lavere.
 - Driftskostnader høyere enn budsjett
 - Først og fremst høyere driftskostnader på biler (reparasjon, vedlikehold, drivstoff).
 - Noen føringer tilhørende 2022 med i kostnadene, ref. tidligere orientering.

IRIS SERVICE - FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET 2024

Iris Service, forutsetninger i budsjettet for 2024:

- Budsjettet med læring og ekstra sjåførstilling innsamling
- Helårseffekt i budsjett 2024 for ansettelse av leder for kvalitet og forbedring.
- Justering av lønn iht. SSB's anslag
- Drivstoffkostnader, bedre priser i 2024 er forutsatt
- Prisstigning på alle innkjøp
- Betydelig økning i transportindeks på inntransport av avfall.
- Renter øker i 2023 og videre i 2024
- Innkjøpspris for ny avfallsbil øker betydelig, opp 1 mill pr bil (33%)

BUDSJETT 2024 - KOMMENTARER

	Prognose 2023	Budsjett 2024	Avvik Budsjett 24- Prognose 23	Avvik prosent
Sum variable inntekter (MT, infoland, Retura)	18 545 000	21 556 173	3 011 173	16 %
Sum inntekter fra kontrakt Iris Salten	70 213 790	74 001 220	3 787 431	5 %
Sum viderefakturerte behandlingskostnader til Iris Salten	36 200 000	38 515 332	2 315 332	6 %
Viderefakturering av selvkostresultatet til Iris Salten IKS			0	
Gevinst / tap salg av driftsmidler	0	0	0	
Sum inntekter uten behandlingskostnader	124 958 790	134 072 724	9 113 935	7 %
Behandlingskostnader	38 909 775	41 735 257	2 825 482	7 %
Andre varekostnader	4 870 000	5 526 200	656 200	13 %
Sum varekostnader	43 779 775	47 261 457	3 481 682	8 %
Sum direkte lønn	35 950 000	38 990 963	3 040 963	8 %
Sum sosiale kostnader	8 215 000	8 283 267	68 267	1 %
Sum andre pers. kostnader	417 138	498 700	81 562	20 %
Sum personalkostnader	44 582 138	47 772 930	3 190 792	7 %
Sum avskrivninger	8 000 000	8 048 034	48 034	1 %
Sum drift anlegg	2 150 000	2 253 500	103 500	5 %
Sum leie/leasing	6 150 000	6 635 000	485 000	8 %
Sum utstyr og materiell	1 180 000	1 237 000	57 000	5 %
Sum vedlikehold bygg/utstyr	1 396 000	1 975 000	579 000	41 %
Sum drift maskiner	710 000	712 500	2 500	0 %
Sum drift biler	8 783 080	8 558 740	-224 340	-3 %
Sum adminstrasjon	7 193 484	7 608 642	415 158	6 %
Sum driftskostnader	35 562 564	37 028 417	1 465 853	4 %
Sum finansinntekter	-40 000	0	40 000	-100 %
Sum finanskostnader	1 040 000	1 000 000	-40 000	-4 %
Sum inntekter og kostnader	34 313	1 009 920	975 608	2843 %

- Budsjettet 2024 er basert på ledelsens samlede forslag til hvordan vi skal løse driftsoppdraget på best mulig måte, samt føringer fra tariffavtale, AML og Iris Salten.
- Budsjettet overskudd for Iris Service er 1 MNOK.
- Sammenlignet med 2023 ser vi en total økning på nærmere 3,7 MNOK (5 %) i kontrakter som faktureres ISA for drift av Innsamling, Miljøborg og Kundesenter/Adm.

KOMMENTARER TIL AVVIK BUDSJETT 2024 – PROGNOSE 2023

▪ **Inntekter**

- Behandlingskostnadene forventes å øke og følgelig øker også behandlingskostnadene som viderefaktureres Iris Salten (for husholdningsavfall). Det er primært en prisjustering som forklarer dette. Det er ikke budsjettert med økte mengder inn.
- Det budsjetteres med økte variable inntekter pga. prisøkning på Restavfall levert på miljøborg, prisøkning på næringsavfall levert på miljøborg og prisøkning på poser og sekker i 2024.

▪ **Varekostnader**

- Økte varekostnader for kjøp av husholdningsplastsekker og bioposer, med bakgrunn i økte priser til leverandørene.
- Kostnader øy-renovasjon noe opp sett mot prognose for året. Årsaken er at man for 2024 har med grovavfallsrute, som ikke var med i 2023.

KOMMENTARER TIL AVVIK BUDSJETT 2024 – PROGNOSE 2023

- **Lønnskostnader øker med 8 %**
 - Lønnsoppgjør.
 - Ekstra sjåførstilling Innsamling.
 - Lærling Innsamling Bodø.
 - Leder for kvalitet og forbedring er tatt inn i 2024 (ansatt i august 2023).

KOMMENTARER TIL AVVIK BUDSJETT 2024 – PROGNOSE 2023

- **Sum driftskostnader i budsjett 2024 øker med om lag 1,5 MNOK sammenlignet med prognosen for 2023. Dette er en økning på 4 %. De områder som øker mest mot prognosen er:**
 - Vedlikehold miljøtorg
 - Vedlikehold miljøtorg (maling av flere miljøtorg).
 - Innleie transportør
 - Høy transportindeks for innleide transportører (som følge av 8 % indeksregulering lagt til grunn).
 - Administrasjon
 - Satt av ekstra midler til prosjektarbeid for Leder kvalitet og forbedring
 - Møter/kurs (etterslep for faglig påfyll etter covid).
- **Noe reduksjon i kostnader drift biler lagt inn**
 - Bedre priser drivstoff 2024.
 - Antar at øvrige reparasjoner og vedlikehold holdes på nivå med 2023 eller svakt over.

INVESTERINGSPLAN FOR 2024

Investeringsplan Innsamling 2024 Iris Service AS				
Hva skal innkjøpes	Kjøretøy	Påbygg	Sum investering	Leasing
1 kammer sidelaster Bodø	1 855 000	1 860 000	3 715 000	
Ny servicebil UG over 3,5 t 4x4 - 3 tonns hengervekt	1 000 000	0		1 000 000
Sugeutstyr for rengjøring underbakken anlegg	350 000	0	350 000	
Sum			4 065 000	1 000 000
		Sum 2024	5 065 000	
Investeringsplan Miljøtorg 2024 Iris Service AS				
Hva skal innkjøpes	Kjøretøy	Påbygg	Sum investering 2024	Leasing 2024
EL truck Vikan	500 000			500 000
Teleskop hjullaster - Misvær	1 200 000			1 200 000
Teleskop hjullaster - Furulund	1 200 000			1 200 000
Kost hjullaster med oppsamler og vannanlegg - Vensmoen	300 000		300 000	
Kost hjullaster med oppsamler og vannanlegg - Fauske	300 000		300 000	
El stabler Vensmoen	90 000			90 000
El stabler Reipå	90 000			90 000
Utstyr for opplasting trevirke i container	100 000		100 000	
Rangeringskroker containere	80 000		80 000	
Sum			780 000	3 080 000
		Sum 2024	3 860 000	
Totale investeringer 2024			8 925 000	

IRIS SALTEN IKS

BUDSJETT 2024 - ØKONOMIPLAN 2024 - 2027



UTVIKLING I AVFALLSMENGDER OG PRISER

Avfallsmengdene for 2023 viser en svak nedgang i sammenlignet med 2022.

- Restavfall: – 2,4%
- Trevirke: - 3,7%
- Matavfall: - 9,4%
- Impregnert trevirke: + 19,7%

For 2024 forventes det at avfallsmengdene er lik 2023.

Avfallsprisene for de store avfallsfraksjonene som restavfall, papir, plast, metall, styres av de internasjonale konjunktorene.

Variabler som påvirker våre behandlingskostnader og transportkostnader:

- Tilbud av avfall i markedet og etterspørsel etter avfall som råvare.
- CO2 avgift på forbrenning av restavfall.
- Fortsatt høye fraktrater på bil og båt.
- Transportindeks
 - 2022 økt med 15,9% (10,6% ble brukt i budsjett 2023)
- Økt lønnsnivå, KPI iht. SSB's anslag
- Høy prisstigning (KPI).



VAREKOSTNADER

Iris Salten IKS

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Innsamling og drift av miljøborg	64 924 600	70 213 586	74 079 137	77 776 053	82 560 724	84 578 816
Behandlingskostnader Iris Service	37 100 664	36 200 000	38 515 332	40 055 945	41 097 399	42 042 640
Strandrydding	630 000	645 000	660 000	686 400	704 246	720 444
Annet	1 155 000	1 691 500	1 780 733	1 851 962	1 900 113	1 943 816
Sum varekostnader	103 810 264	108 750 086	115 035 201	120 370 360	124 934 321	127 900 784

Kommentarer til tabellen:

- Innsamling og drift av miljøborg er kommentert i tidligere i presentasjonen av budsjettet til Iris Service AS.
- Behandlingskostnadene er noe lavere enn budsjettet i 2023 pga. reduserte mengder.
- Behandlingskostnadene forventes å øke med 6,4 % fra 2023 til 2024 (endring av pris).

ORGANISASJON IRIS SALTEN IKS

Budsjett lønn	B2023	P2023	2024	2025	2026	2027
Lønnskostnader	12 364 526	11 549 172	12 442 337	12 541 740	12 392 715	12 679 710
Pensjonskostnad	2 100 000	3 587 842	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Feriepenger	1 486 143	1 517 000	1 517 280	1 530 201	1 513 351	1 548 708
Arbeidsgiveravgift	1 300 623	1 384 581	1 504 732	1 515 810	1 507 939	1 538 055
AFP, personalforsikringer	363 054	330 634	343 219	357 291	371 940	384 958
Andre personalkostnader	207 500	229 296	204 500	212 885	221 613	229 369
Styrehonorar	350 000	300 000	350 000	364 350	379 288	392 563
Sum lønnskostnader	18 171 846	18 898 525	19 762 069	19 922 276	19 786 845	20 173 363
Endring		4,0 %	4,6 %	0,8 %	-0,7 %	2,0 %

- Iris Salten IKS har 18 ansatte
- Stab og økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap til. I tillegg leverer økonomiavdelingen regnskap og lønn til NOFIR AS.
- I 2023 har vi styrket både utviklingsavdelingen og eiendom/bygg.
- Lønnsoppgjøret for 2023 ble 5,2%.
- Våre eldste ansatte og pensjonister som har ytelsesordning i KLP fikk et meget godt oppgjør i 2023. Dette gav en betydelig tilleggsregning i 2023 ut over budsjettet.
- I 2024 er det ikke budsjettet med flere stillinger.
- For 2024 er det lagt til grunn et lønnsoppgjør på 4,9%
- Det forventes et godt oppgjør for ansatte og pensjonister i ytelsesordningen også i 2024, og økte pensjonskostnader fra 2023 er videreført.



DRIFTSKOSTNADER I IRIS SALTEN

Iris Salten sine største driftskostnader er drift og vedlikehold av eiendomsmasse, renhold, kantinedrift, drift IT, kommunikasjon og reiseaktivitet, drift økonomisystemer.

Endring mellom budsjett 2023 vs. prognose 2023:

- Økt premie til den gamle ytelsesordningen i KLP, historisk godt oppgjør i Stortinget til pensjonister i 2023
- Høyere kostnad for drift av regnskaps- og timeregistreringssystem.
- Lavere avskrivninger pga utsatt investeringer bygg.
- Lavere rentekostnader pga utsatt investeringer bygg.

For 2024 er de største postene:

- Forsikring fra KLP på bygninger og anlegg øker ytterligere med ca 150%, ble også øket i 2023 med 250%. Dette utgjør en økning i budsjettet på ca 4 millioner kroner i 2024, i tillegg til 2,3 mill i økning i 2023. Total økning de siste to årene er da 6,3 mill. kroner.
- Kommunikasjon og markedsføring
- It-kostnader (programvare, utstyr)
- Vedlikehold av bygg og anlegg
- Drift av regnskapssystem mm.

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Budsjett 2023- Prognose 2023	Budsjett 2024	Avvik prognose 2023 - budsjett 2024
Sum driftskostnader	16 323 206	15 904 668	-418 538	17 695 920	1 791 252
Sum driftsresultat	2 011 636	5 972 156	3 960 520	15 315 143	9 342 988



INVESTERINGER I PERIODEN 2024 TIL 2027

I 2023 er følgende større prosjekter gjennomført.

- Sidetetting deponi.
- Nødvendig asfaltering på Vikan.
- Planlegging av kommende byggeprosjekter.

For 2024 investeres det for kr 119 mill. hvor ca. kr 73 mill. overføres fra 2023 av ulike årsaker. Budsjettet for noen av disse prosjektene er også revidert pga. generelle kostnadsøkning.

Nye prosjekter i 2024:

- Brannsikring av anlegget på Vikan kr 6 mill.
- Renovering av tak på kontorbygg Vikan kr 2 mill.
- Vaskeanlegg for avfallsdunker kr 3,5 mill.

Nye prosjekter i 2025:

- Oppussing gamle kontorbygget på Vikan kr 10 mill. (ikke kalkulert)

Igangsettelse av investeringsprosjekter forutsetter et styrevedtak (gjelder ikke ordinær dunk og containerkjøp)

Investeringer Iris Salten		Alle tall i hele tusen			
Investeringer planlagt og gjennomført 2024 -	Avdeling	Budsjett			
		B2024	B2025	B2026	B2027
Vikan garderobe/inngangsparti/trapp	Bygg Vikan	14 000			
Vikan oppussing gammelbygget	Bygg Vikan		10 000		
Vikan - renovering tak gammelbygget	Bygg Vikan	2 000			
Vikan - brannsikring papirhallen	Bygg Vikan	3 000			
Vikan - brannsikring resthallen	Bygg Vikan	1 500			
Vikan - Vann til Vikan	Bygg Vikan	1 500			
Vikan - vaskeanlegg biler	Bygg Vikan	0			
Vikan - vaskeanlegg dunk	Bygg Vikan	3 500			
Vikan - deponi, sidetetting fase 1	Deponi	5 000			
Ordinære dunker	Dunker og innsamlingsutstyr	2 000	2 000	2 000	2 000
Underground	Dunker og innsamlingsutstyr	500	500	500	500
Overbakkenløsninger	Dunker og innsamlingsutstyr	1 500	1 500	1 500	1 500
Komprimerende utstyr og containere MT	Dunker og innsamlingsutstyr	2 500	1 000	1 000	1 000
Prosjekt vekt løsning Miljøtorg - 7 stk	Miljøtorg	1 100			
Diverse investering MT. Varmepumpe MT					
Oppeid, Furulund, Inndyr og Beiarn	Miljøtorg	700	700	700	700
Nytt MT Bodø	Miljøtorg Bodø	20 000	60 000		
Nytt MT Bodø, kjøp av tomt	Miljøtorg Bodø	30 000			
Fauske - asfalt	Miljøtorg Fauske	1 200			
Fauske - hall omlasting	Miljøtorg Fauske	10 000			
Fauske gjerde	Miljøtorg Fauske	500			
Fauske opparbeidelse tomt for hall	Miljøtorg Fauske	1 500			
Fauske - ombygging omlast	Miljøtorg Fauske	300			
Reipå - opparbeidelse tomt	Miljøtorg Reipå	5 000			
Reipå - diverse Bygg	Miljøtorg Reipå	5 000			
Reipå - endring kundetorg	Miljøtorg Reipå		3 000		
Reipå - hall	Miljøtorg Reipå		4 500	4 500	
Tømmerneset - grunn + hall	Miljøtorg Tømmerneset	6 000	6 000		
Vensmoen, vekt med terminal og rampe	Miljøtorg Vensmoen	0	3 000		
Nye løsninger for sortering av hageavfall, Utstyr for testing før oppskalering	Utviklingsavdelingen	180			
Ombruksatsing	Utviklingsavdelingen	330			
Sak- og arkivsystem	Utviklingsavdelingen	120			
Pay as you throw	Utviklingsavdelingen	500			
IT- min side, App, arkiv	IT-avdelingen	400	400	400	
Totalt		119 830	92 600	10 600	5 700

AVSKRIVNINGER

- Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden.
- På grunn av investeringer bla i nytt Miljøtorg i 2024-2025, vil avskrivningene øke betydelig.
- I selvkostregnskapet avskrives tomteverdien over 50 år
- Avskrivning Næring; inneholder andelen avskrivning knyttet til anlegg bygget for mottak av næringsavfall (metall, deponiet) men også en andel av anlegg på torg hvor vi tar imot næringsavfall.

Budsjett	B2023	P2023	2024	2025	2026	2027
Avskrivninger ordinære	17,80	15,63	17,12	20,41	22,46	21,29
Avskrivninger i selvkost	12,30	11,15	13,05	16,11	18,15	17,28
Avskrivninger næring	5,40	4,49	4,07	4,30	4,31	4,01

FINANSKOSTNADER

Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres.

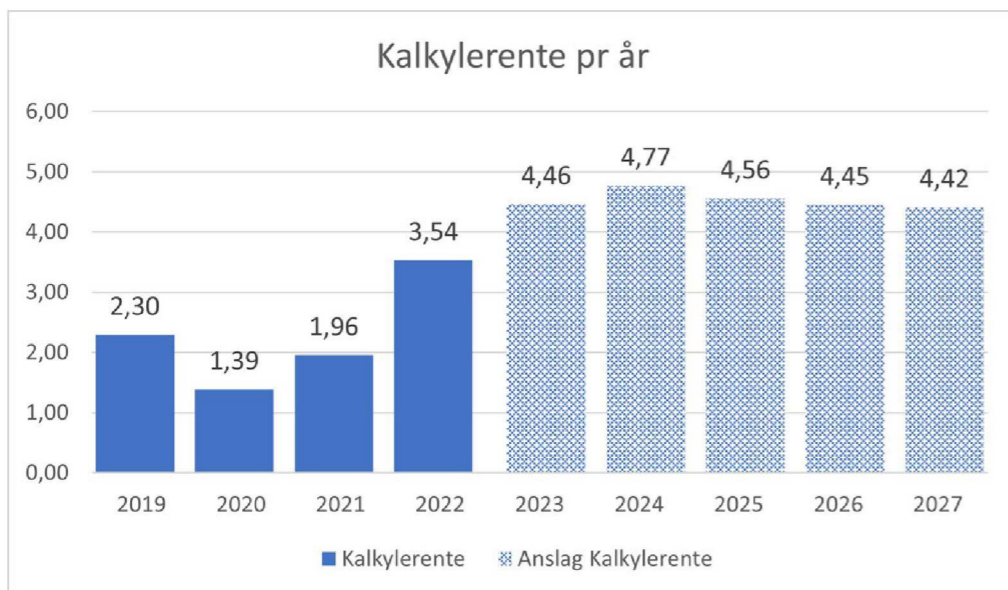
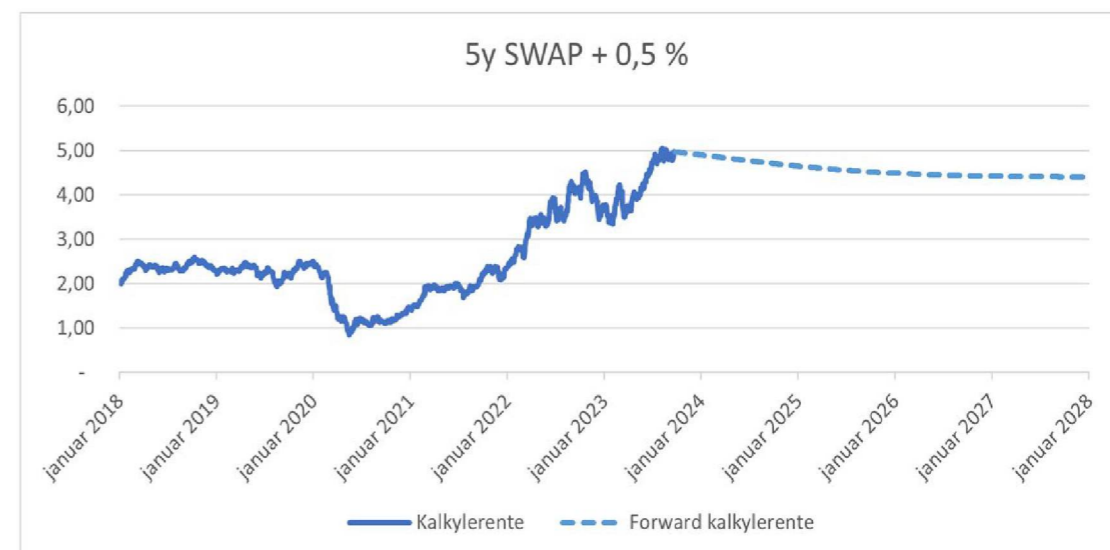
Ved inngangen til 2024 har selskapet en gjeld på kr 142,3 mill., herav er kr 112,8 mill. garantert av kommunene.

For 2024 er det budsjettet investeringer for 119,8 mill. kroner. Selskapets gjeld ved utløpet av 2024 er budsjettet til 232,2 mill. kroner, herav vil 203,3 mill. kroner være garantert av kommunene.

Renteprognosen tar utgangspunkt i Kommunalbankens prognoser for kommende 4 år.

Prognose er at rentetoppen nås i 2024

For selvkost benyttes en 5 årlig SWAP +margin på 0,5 som kalkylerente. Dette er ihht forskrift om selvkost.



Selskapets totale gjeld inklusive låneopptak og avdrag i perioden 2023-2027 er oppsummert i tabellen nedenfor:

Alle tall i mill. kroner					
Restgjeld ved utløp av perioden	2023	2024	2025	2026	2027
Sum gjeld	142,3	232,2	307,1	298,8	285,8

KOMMUNENES GARANTIANSVAR

Gjennom selskapsavtalen og IKS-loven garanterer eierne for alle Iris sin låneopptak. Tabellen under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld.

Lån til finansiering av næringsaktivitet er ikke med i grunnlaget for beregning av kommunenes garantiansvar.

All gjeld i mill. kroner

Kommune	Innbygger pr Q2 2023	Gjeld per 31.12.23	Gjeld per 31.12.24	Gjeld per 31.12.25	Gjeld per 31.12.26	Gjeld per 31.12.27
Beiarn	1 034	1,39	2,50	3,43	3,33	3,18
Bodø	53 424	71,63	129,09	176,96	172,07	164,06
Fauske	9 603	12,88	23,20	31,81	30,93	29,49
Gildeskål	1 955	2,62	4,72	6,48	6,30	6,00
Hamarøy	2 717	3,64	6,57	9,00	8,75	8,34
Meløy	6 184	8,29	14,94	20,48	19,92	18,99
Saltdal	4 696	6,30	11,35	15,56	15,13	14,42
Steigen	2 676	3,59	6,47	8,86	8,62	8,22
Sørfold	1 853	2,48	4,48	6,14	5,97	5,69
Sum gjeld	84 142	112,82	203,31	278,72	271,01	258,39

INNTEKTER

Utgangspunktet er at gebyrene skal dekke de totale kostnadene forbundet med husholdningsrenovasjon og drift av miljøtorg.

Følgende endringer foreslås:

- Renovasjonsgebyret med tilleggstjenester økes med 12%.
- Innkjøpsprisen på bioposer og blanke sekker har økt betydelig de siste årene, uten at prisen til kunde er justert. Det foreslås å øke prisen på bioposer pr. rull fra kr 20 til kr 22, blanke sekker pr. rull fra kr 20 til kr 24. Dette underbygger også økte kostnader for de som har mere avfall enn andre.
- For å fremme økt sortering av restavfallet på miljøtorg økes restavfallsprisen med 20% , **minstegebyret holdes uendret.** Pris pr. kg restavfall er kr 4,73.
- Plukkanalyser av gulsekken viser at den inneholder kun 36% restavfall. For å fremme bedre sortering av avfallet, foreslås en økning av prisen for gule sekker fra kr 110 til kr 135.

INNTEKTER - OPPSUMMERING

Inntektene i 2024 for Iris Salten IKS er estimert til totalt kr 184,9 mill.

Av dette utgjør renovasjonsgebyret 153 mill. kroner uten tilleggstenester.

I tillegg har Iris Salten følgende inntekter:

- Utleie av produksjonsanlegg og deponi til Iris Produksjon.
- Utleie av kontorer, støttetjenester som IT, HMS & KS, HR, regnskap, MF.
- Viderefakturering av lisenser og forsikringer til datterselskapene.
- Salg av underbakken-løsninger (UG) til utbyggere.
- Salg av tilleggstenester til husholdning og fakturagebyr på papirfaktura.

Tabellen oppsummerer prognosen for 2023 og foreslåtte inntektsendringer for 2024 og perioden frem til 2027.

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Husholdningsgebyr totalt	135 134 680	136 309 374	153 147 444	162 833 290	169 844 438	177 135 495
Utleie anlegg	9 000 000	14 600 000	15 388 400	16 003 936	16 420 038	16 797 699
Utleie administrasjon og kontorer	11 490 000	11 490 000	13 891 742	14 447 412	15 525 308	16 646 320
Andre inntekter	2 450 000	2 760 850	2 500 000	2 600 000	2 676 336	2 748 924
Sum inntekter uten behandlingskostnader	158 074 680	165 160 224	184 927 586	195 884 638	204 466 121	213 328 438

Iris Service AS som også inngår i selvkostregnskapet mottar inntekter fra husholdning og næringskundene som benytter miljøtorgene. 84% av inntektene kommer fra husholdningene, og inngår i selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon.

OPPSUMMERT BUDSJETT FOR IRIS SALTEN IKS

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av punktene som har vært gjennomgått ovenfor.

	Budsjett 2023	Prognose 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Husholdningsgebyr totalt	135 134 680	136 309 374	153 147 444	162 833 290	169 844 438	177 135 495
Utleie anlegg	9 000 000	14 600 000	15 388 400	16 003 936	16 420 038	16 797 699
Utleie administrasjon og kontorer	11 490 000	11 490 000	13 891 742	14 447 412	15 525 308	16 646 320
Andre inntekter	2 450 000	2 760 850	2 500 000	2 600 000	2 676 336	2 748 924
Sum inntekter uten behandlingkostnader	158 074 680	165 160 224	184 927 586	195 884 638	204 466 121	213 328 438
Innsamling og drift av miljøtorg	64 924 600	70 213 586	74 079 137	77 776 053	82 560 724	84 578 816
Behandlingskostnader Iris Service	37 100 664	36 200 000	38 515 332	40 055 945	41 097 399	42 042 640
Strandrydding	630 000	645 000	660 000	686 400	704 246	720 444
Annet	1 155 000	1 691 500	1 780 733	1 851 962	1 900 113	1 943 816
Sum varekostnader	103 810 264	108 750 086	115 035 201	120 370 360	124 934 321	127 900 784
Sum personalkostnader	18 132 574	18 898 525	19 762 068	19 922 276	19 786 845	20 173 363
Sum avskrivninger	17 797 000	15 634 790	17 119 253	20 412 321	22 459 225	21 290 114
Sum driftskostnader	16 323 206	15 904 668	17 695 920	18 403 757	18 882 255	19 316 546
Sum driftsresultat	2 011 636	5 972 156	15 315 143	16 775 925	18 403 474	24 647 630
Sum finansinntekter	176 000	-1 261 815	-1 329 953	-1 383 151	-1 419 113	-1 451 753
Sum finanskostnader	7 425 010	5 977 112	9 002 209	13 502 298	14 602 357	13 402 412
Sum resultat	-5 237 374	-1 266 772	4 982 981	1 890 476	2 382 004	9 793 466

SELVKOST – UTVIKLING I PLANPERIODEN

Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i selvkostveilederen.

Vårt selvkostregnskapet for 2016-2018 er gjennomgått av Salten kommunerevisjon og funnet tilfredsstillende. Vårt selvkostregnskapet følger det samme prinsippene som ved revisjon.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris Salten IKS. Dette bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år.

Prognosen for 2023 viser at underskudd på selvkostregnskapet ca kr 2 mill kroner, som gir et akkumulert selvkostfond i 2023 på kr –13,9 mill. kroner.

2024: Med utgangspunkt i foreslåtte endringer i gebyr og betaling for restavfall på miljøtorg, budsjetteres det med et overskudd på selvkost på 2,7 mill. kroner.

I tillegg foreslås underskuddet på selvkostfondet dekket inn i 2024 med innbetaling av kr 80 pr kvartal. (kr 100 inkl mva). (Gjelder kun i 2024).

Prisendringer	2024	2025	2026	2027
Husholdningsgebyr	12,0 %	6,0 %	4,0 %	4,0 %
MT restavfall husholdning	20,0 %	15,0 %	6,0 %	6,0 %

SELVKOSTFORSKRIFTEN, § 8. HÅNDTERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD



Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften)

§ 8. Håndtering av overskudd og underskudd, tredje ledd, tredje setning

«..Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at underskuddet oppsto..»



[Veileder til selvkostforskriften](http://www.regjeringen.no) (www.regjeringen.no)

«..Det er en frist på fem år for å dekke inn et fremført underskudd. Et fremført underskudd som oppsto i år t skal dekkes inn senest i år t+5, et underskudd som oppsto i år t+1 skal dekkes inn senest i år t+6 og så videre..»

SELVKOST

Selvkost bygger på prinsippet om at brukere av dagens tjenester skal bære dagens kostnader knyttet til disse tjenestene.

Dette prinsippet kalles gjerne generasjonsprinsippet, og betyr at dagens generasjon brukere ikke skal subsidiere eller subsidieres av neste generasjon brukere.

Overskudd/underskudd kan aksepteres i perioder, men innenfor en fem-års periode skal dette utlignes. Etterkalkylen (selvkostregnskapet) som er en del av selskapets regnskap, regulerer dette ved at overskudd avsettes til fond og underskudd motregnes mot fond.

SELVKOST, FORTSETTELSE



Et selvkostresultat (differansen mellom alle inntekter og kostnader i etterkalkylen) skal reguleres mot et selvkostfond.



Hensikten med selvkostfondet er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mer stabile. Fondet bygges opp av overskudd i selvkostregnskapet, og kan disponeres til å finansiere tidligere års underskudd eller inngå som finansiering av kommende års kostnader.



Ved underskudd skal kommunen motregne underskuddet mot selvkostfondet i den grad det er midler i fondet, eller framføre underskuddet til inndecking gjennom senere års gebyrer.



Fond på selvkostområdene må derfor forstås som en regnskapsteknisk måte å håndtere svingninger av resultatet på selvkostområdene i en fem-årsperiode.



Svingninger kan skyldes at gebyrene er satt noe for høyt eller lavt, men som oftest vil det være slik at svingninger skyldes variasjoner i avfallsmengde eller avfallspriser.

NÆRMERE OM GENERASJONSPRINSIPPET



Generasjonsprinsippet i selvkostforskriften handler om å sikre at kostnadene for tjenester som påvirker miljøet eller forårsaker forurensing ikke blir pålagt framtidige generasjoner.



Prinsippet innebærer at de som nyter godt av en tjeneste eller forårsaker en belastning på miljøet, skal bære kostnadene forbundet med den tjenesten eller forurensingen i stedet for at kostnadene overføres til kommende generasjoner.



Dette er en viktig del av bærekraftig forvaltning og miljøhensyn i kommunal tjenesteyting.

GENERASJONSPRINSIPPET, FORTSETTELSE



Generasjonsprinsippet ligger som en grunnleggende forutsetning for beregning av selvkost.



Prinsippet innebærer at brukerne av dagens tjenester betaler det som dagens tjenester koster (kalles også det finansielle ansvarsprinsipp).

Iris Salten IKS sitt selvkostfond viser fem år (2019-2023) med selvkostunderskudd, som er akkumulert til kr -13,9 mill. etter prognose for 2023.

Hvorfor er vi der vi er?

Flere ekstraordinære hendelser:

- 2019 - konkurs i kommersiell aktør som driftet innsamling i 8 kommuner. Innsamling måtte tas inn i Iris Service med tilhørende tilleggskostnader (bilkjøp, ansettelse, administrasjon, bildrift)
- Pandemi i 2020-2022 med økte avfallsmengdene økt inflasjon og krevende internasjonale konjunkturer.
- Krig i Ukraina forsterket inflasjonsspiralen, frakt og transport- og drivstoffkostnadene (+15,9%)

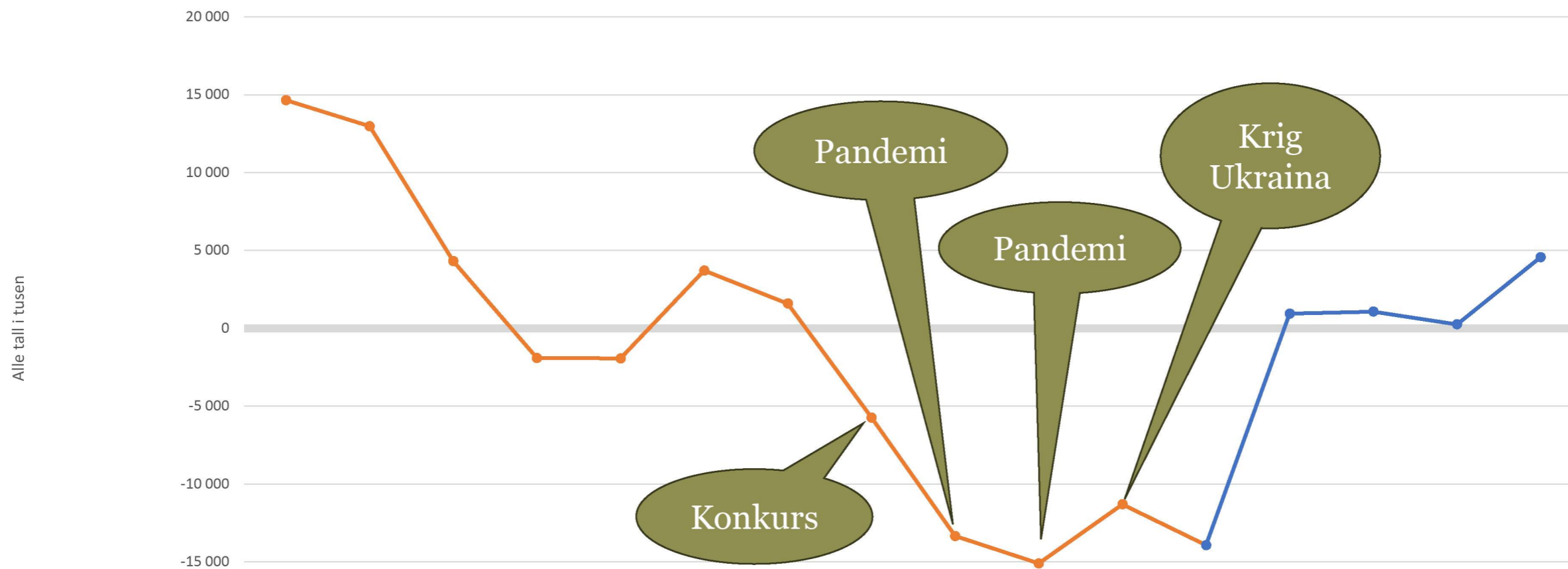
Hvordan skal underskuddet dekkes inn:

- Det er forslag om inndekking av fondet med kr 320 ekskl mva (kr 400 inkl. mva), fordelt på kr 80 ekskl mva (kr 100 inkl mva) pr kvartal i 2024.

INNDEKNING IHHT GENERALSJONSPRINSIPPET, SELVKOSTFOND TILFØRES I 2024 KR 80* PR KVARTAL

*BELØP EKSL MVA

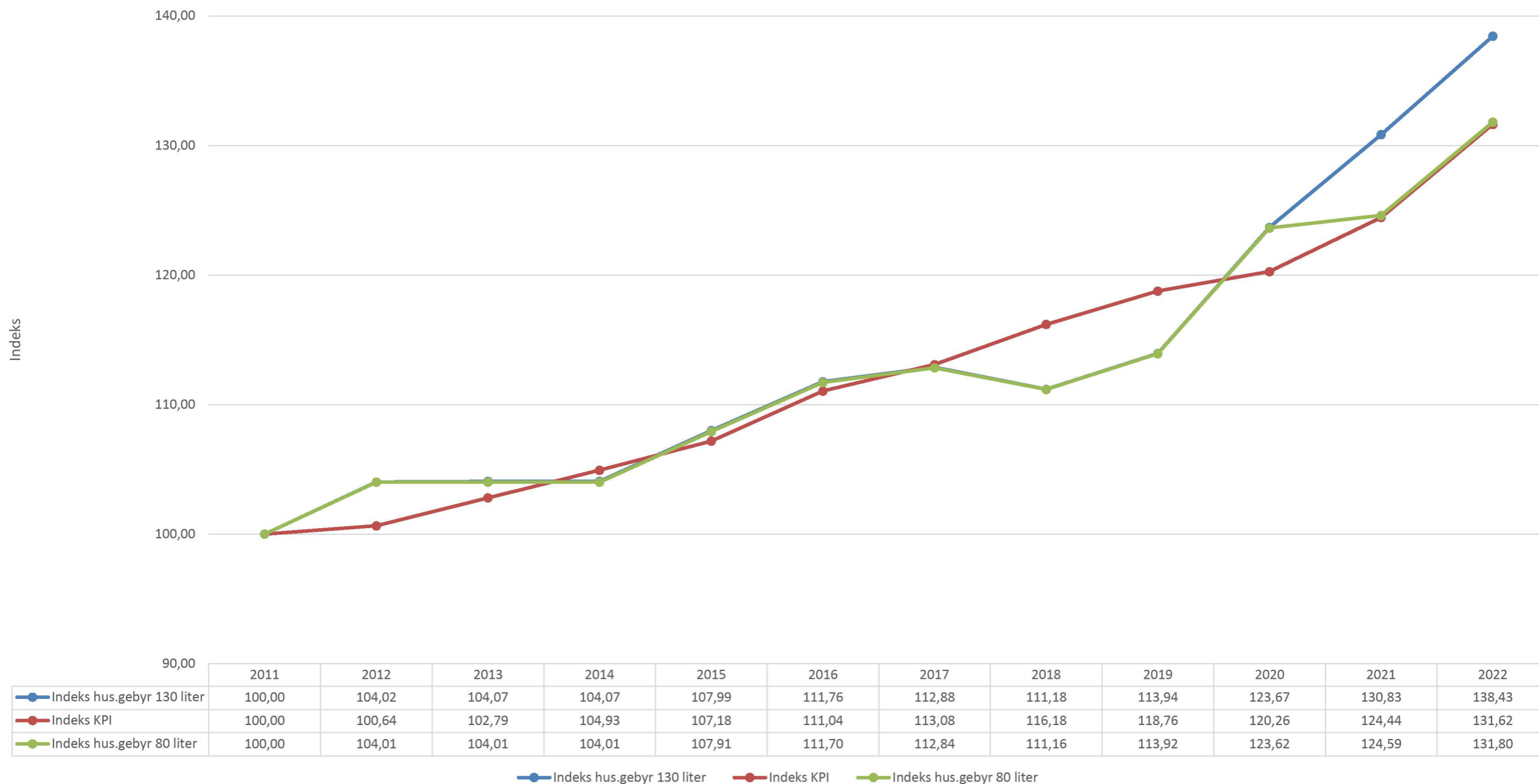
Utvikling selvkostfond



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
— Akkumulert selvkostresultat	14 643	12 964	4 310	-1 914	-1 940	3 697	1 580	-5 743	-13 348	-15 107	-11 311	-13 930	-13 930	933	1 065	244	4 561
— Budsjett													-13 930	933	1 065	244	4 561

PRISUTVIKLING AVFALLSGEBYR 2011-2022

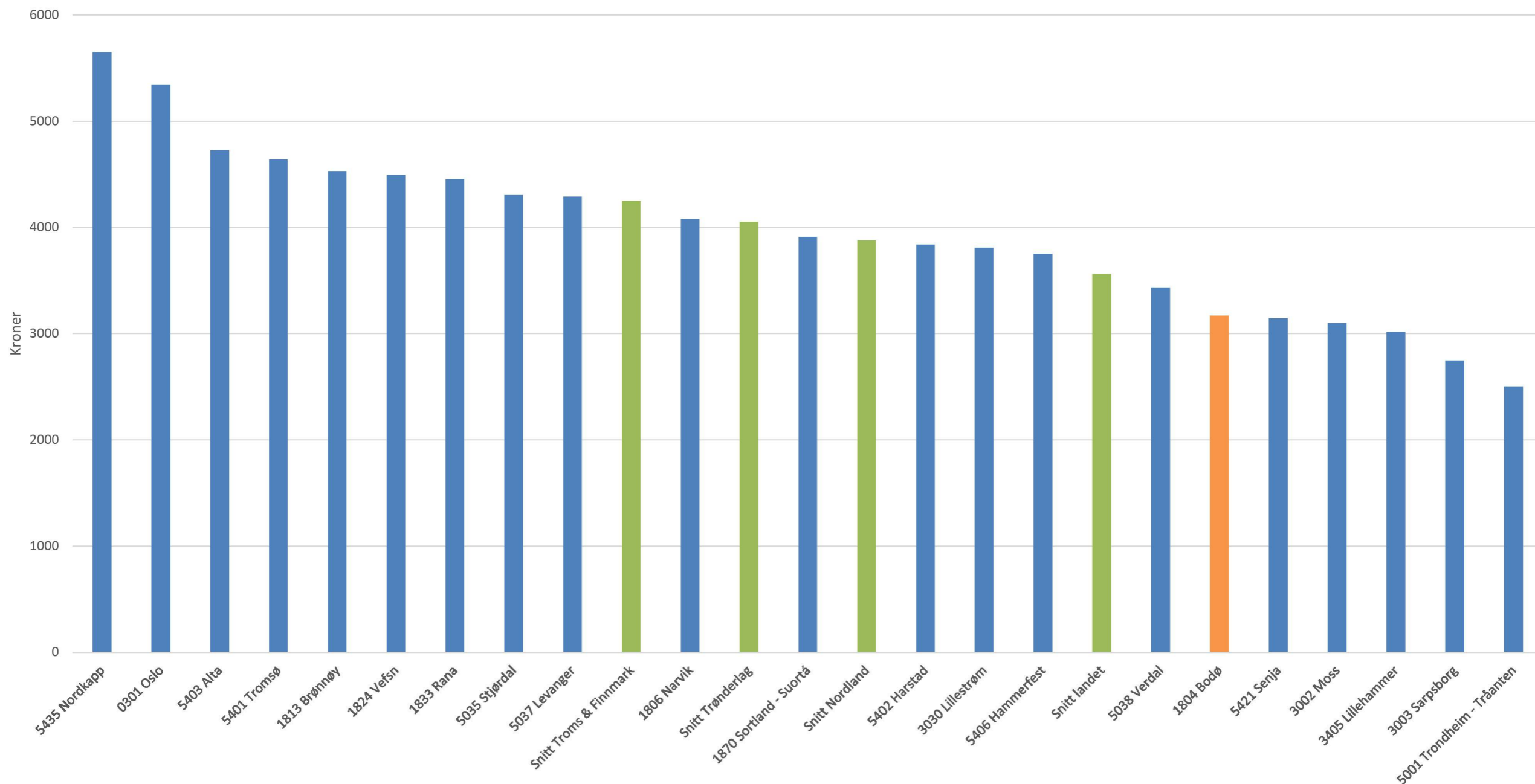
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)
År 2011 = 100



SAMMENLIGNING AV AVFALLSGEBYR

Årsgebyr for avfallstjenesten

Kilde: SSB.no, Kostra, Årsgebyr for avfallstjenesten (eksl mva.) 2023



FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2024.
2. Styret anbefaler representantskapet å vedta investeringer for 2024 som fremlagt.
3. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.
4. Styret anbefaler inndekning av selvkostfond i 2024 med kr 80 pr kvartal. (kr 100 inkl mva)
5. Styret anbefaler representantskapet at økonomiplan for 2024 - 2027 tas til orientering.

PRISLISTE 2024

Husholdningsgebyr	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Grunngebyr	3 370,26	3 019,75	3 774,69
80 liter	3 370,26	3 019,75	3 774,69
130 liter	3 961,08	3 549,13	4 436,41
190 liter	4 669,13	4 183,54	5 229,42
240 liter	5 304,49	4 752,83	5 941,03
350 liter	7 253,38	6 499,03	8 123,79
500 liter	11 722,64	10 503,49	13 129,36
660 liter	14 653,30	13 129,36	16 411,70
750 liter	17 583,96	15 755,23	19 694,04
Pr. m3 i container	23 445,28	21 006,97	26 258,71
Underbakken avfallsløsning	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Underbakken avfallsløsning pr. abonnement	3 961,08	3 549,13	4 436,41
Nøkkelt-kort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	452,79	280,00	350,00
Etableringskostnader "underground"	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Nye BRL og sameier	73 955,79	66 264,39	82 830,49
Etablerte BRL og sameier	37 732,83	33 808,62	42 260,77
Tilgangstyrt overbakkenløsning	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Tilgangstyrt overbakkenløsning pr. abonnement	3 961,08	3 549,13	4 436,41
Nøkkelt-kort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	452,79	280,00	350,00

PRISLISTE 2024

Andre betalingstjenester	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	110,00	108,00	135,00
Asbestsekken (ny sekk)	366,33	328,23	410,29
Husholdningsplastsekken pr. rull	20,00	19,20	24,00
Matavfallsposer pr. rull	20,00	17,60	22,00
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 720,88	1 541,91	1 927,39
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	3 441,77	3 083,82	3 854,78
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	2 045,60	1 832,86	2 291,07
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.	4 088,86	3 663,62	4 579,52
Fri henting ved nedsatt bevegelseevne inntil 10 m	gratis	gratis	gratis
Montering av lås	682,26	350,00	437,50
Esktra nøkkel til hengellås	54,22	48,58	60,72
Grovavfallsruter pr. tonn.	5 767,54	5 167,71	6 459,64
Fradrag ved hjemmekompostering.	451,32	404,38	505,48
Feriehenting pr. gang pr. dunk inntil 10 meter	103,16	92,43	115,54
Dunkbytte på hjemmeadresse	329,41	295,15	368,93
Dunkbytte på miljøtorg	gratis	gratis	gratis
Dunkbytte container			2 500,00
Bytte av skitten dunk på torg (byttes kun på torg)	458,36	410,69	513,36
Dekk med og uten felg	288,38	258,39	322,98

PRISLISTE 2024

Renovasjon - Hyppigere tømning	Gebyr 2023 Inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
80 l	2 612,98	2 354,88	2 943,60
130 l	3 112,36	2 768,72	3 460,90
190 l	3 713,73	3 055,46	3 819,33
240 l	4 249,46	3 807,51	4 759,39
350 l	5 875,24	5 264,22	6 580,27
500 l	9 648,90	8 192,72	10 240,90
660 l	11 921,92	10 240,90	12 801,12
750 l	14 482,15	12 289,08	15 361,35
Per m3 container	19 152,45	16 385,44	20 481,80
Transportgebyr - Hyppigere tømning	Gebyr 2023 Inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
80 l	742,04	664,87	831,09
130 l	870,99	780,41	975,51
190 l	1 259,01	1 128,07	1 410,09
240 l	1 055,04	945,31	1 181,64
350 l	1 378,14	1 234,82	1 543,52
500 l	2 578,98	2 310,77	2 888,46
660 l	3 223,73	2 888,46	3 610,57
750 l	3 868,47	3 466,15	4 332,69
Per m3 container	5 157,96	4 621,53	5 776,92

PRISLISTE 2024

Gebyr for ekstratømming:	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	260,83	233,70	292,13
80 l	221,56	198,52	248,14
130 l	274,31	245,78	307,23
190 l	346,99	310,90	388,63
240 l	355,20	318,26	397,82
350 l	540,41	484,21	605,26
500 l	752,59	674,32	842,90
660 l	894,44	801,42	1 001,77
750 l	1 019,87	913,80	1 142,25
4 m3 container	4 626,93	4 145,73	5 182,16
6 m3 container	6 487,31	5 812,63	7 265,79
8 m 3 container	8 359,41	7 490,04	9 362,54

PRISLISTE MILJØTORG 2024

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg med vekt	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Minstepris inntil 14 kg	64,90	51,92	64,90
Restavfall (pr. kg)	3,94	3,78	4,73
Øvrige fraksjoner er gratis			

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg uten vekt	Gebyr 2023 inkl mva	Gebyr 2024 ex mva	Gebyr 2024 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	95,70	76,56	95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	188,10	180,58	225,72
Restavfall, fra 250 l til 500 l	286,00	274,56	343,20
Restavfall per m3	573,10	550,18	687,72
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

Fra: Per Gunnar Pedersen <per.gunnar.pedersen@saltenbrann.no>
Sendt: torsdag 5. oktober 2023 14.34
Til: Postmottak Bodø Kommune; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@gildeskal.kommune.no; Postmottak; postmottak@steigen.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; post@beiarn.kommune.no; post@sorfold.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no; Berit Skaug; Liv Anne Kildal; Glenn Roger Balseth; Linda Johnsen; Lars Hansen; Knut Andreas Hernes; Fanghol Kristian; Ole Fredrik Bakken; Trond-Dagfinn Nilsen; Kurt Rune Martinussen; Kenneth Rise; Kjersti.S.Hansen; Siv Anita Brekke; Truls; rune.berg@saltdal.kommune.no; kariann Sjørdahl; siljep
Kopi: Geir Mikkelsen; Ellen Beate Lundberg; stein.ole.rorvik; Kjell Hugvik; Ole Petter Nybakk; tordis.sofie.langseth; Odd-Børge Pedersen; Erling Sandnes; lb; Arne Johansen
Emne: Innkalling til representantskapsmøte i Salten Brann IKS - fredag 3. november
Vedlegg: Møteinnkalling med dokumenter til representantskapet i Salten Brann IKS - 3 november 2023.pdf; vedtatt ny selskapsavtale for Salten Brann IKS - november 2022.pdf

Hei!

Det innkalles med dette til representantskapsmøte i Salten Brann IKS, fredag 3. november 2023, kl. 1330-1530.

Møtet gjennomføres i bystyresalen i rådhuset i Bodø kommune.

Selskapet ber om at denne møteinnkallingen videreformidles til de som er valgt som representanter i representantskapet i Salten Brann IKS.

Forøvrig må dokumentene fordeles internt i kommunen som feks; arkiv, økonomiansvarlig, formannskapssekretærer og ordfører.

SAKSLISTE

Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 24/23 Valg av leder og nestleder for representantskapet
Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 26/23 Valg av representanter til klagenemd
Sak 27/23 Orientering om status i selskapet
Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- Årsbudsjett med handlingsdel 2024
- Økonomiplan 2024-2027
Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon
Sak 30/23 Eventuelt

Saksdokumenter finnes vedlagt som samlefil.

Da det nettopp er gjennomført valg i kommunene så er også selskapsavtalen vedlagt innkallingen.

Rekkefølge for de ulike møtene:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Per Gunnar Pedersen

Daglig leder / Brann- og Redningssjef

Salten Brann IKS | Olav V gate | N-8070 Bodø

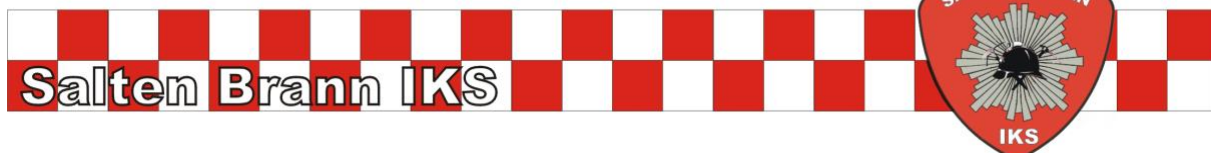
Sentr. +47 75 55 74 20

Mobil. +47 91 69 09 82

Teams +47 75 55 74 20

www.saltenbranniks.no





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

Bodø, 2. oktober 2023

Til

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

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS FREDAG DEN 3. NOVEMBER 2023

SAKSLISTE

- Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 23/23 Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte
Sak 24/23 Valg av leder og nestleder for representantskapet
Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen
Sak 26/23 Valg av representanter til klagenemd
Sak 27/23 Orientering om status i selskapet
Sak 28/23 Årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027
- Årsbudsjett med handlingsdel 2024
- Økonomiplan 2024-2027
Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon
Sak 30/23 Eventuelt

Vennligst gi beskjed snarest mulig på e-post: post@saltenbrann.no dersom du **ikke** kan møte.
Møtet gjennomføres i bystyresalen i Bodø kommune. Rekkefølge:

Representantskapsmøte Helse- og miljøtilsyn Salten	09.00 – 10.30
Årsmøte Salten IUA	10.30 – 11.30
Lunsj	11.30 – 12.00
Representantskapsmøte Iris	12.00 – 13.30
Representantskapsmøte Salten Brann IKS	13.30 – 15.30

Med vennlig hilsen

Sigurd Stormo
Leder representantskapet
(sign)

Kristian Fanghol
Styrets leder
(sign)

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

Kopi til:

- Varamedlemmer i representantskapet i Salten Brann IKS
- Eierkommunenes postmottak
- Kommunedirektører
- Styremedlemmer i Salten Brann IKS
- Salten kommunerevisjon
- Ledergruppen til Salten Brann IKS

Sak 21/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Representantskapets behandling:

Sak 22/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

- 1. Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

Sak 23/23 Valg av to til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen:

- 1.
- 2.

Representantskapets behandling:

- 1.
- 2.

Sak 24/23 Valg av leder for representantskapet

Forslag til vedtak:

- 1. Valgkomiteen innstiller*

Representantskapets behandling:

Sak 25/23 Valg av representanter til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

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

1. Leder av representantskapet innstiller

Representantskapets behandling:

Sak 26/23 Valg av representanter til klageutvalg

Forslag til vedtak:

1. Leder av representantskapet innstiller

Representantskapets behandling:

Sak 27/23 Orientering om status i selskapet

Forslag til vedtak:

1. Saken tas til orientering

Representantskapets behandling:

Sak 28/23 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Forslag til vedtak:

- 1. Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
- 2. Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> <i>- sats pr. bolig, kr. 357,-</i> <i>- sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-</i>
<i>Netto (fratrasket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

- 3. I planen legges det til grunn en lønnsvekst på 4,9% fra 1. mai 2024.*
- 4. Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.*
- 5. Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.*
- 6. Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).*
 - a. Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland*

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

- b. Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.
7. Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.
 8. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-
 9. Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.
 10. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.
 11. Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.
 12. Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.
 13. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
 14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.

Representantskapets behandling:

Sak 29/23 Eierkommunenes brannberedskap (brannordning) - revisjon

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.
2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.

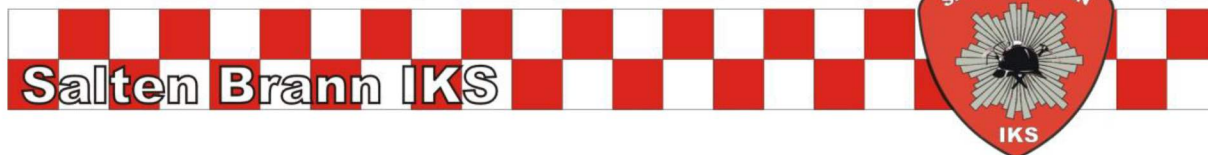
Representantskapets behandling:

Sak 30/23 Eventuelt

Forslag til vedtak:

Representantskapets behandling:

-----O-----



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

Bodø 7. august 2023

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

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SALTEN BRANN IKS – MANDAG 7. AUGUST 2023

SAKSLISTE

- | | |
|-----------|---|
| Sak 16/23 | Fortegnelse over representantskapets medlemmer |
| Sak 17/23 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Sak 18/23 | Valg av to deltagere til å underskrive protokoll fra møte |
| Sak 19/23 | (Opprinnelig sak 13/23) Revisjon av budsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2023 - 2026 |
| Sak 20/22 | Eventuelt |

Møtet ble gjennomført via Teams.

Sak 16/23 Fortegnelse over representantskapets medlemmer

Kommune	Navn	Vararepresentanter
Beiarn kommune	Andre Kristoffersen	Rune Jørgensen
		Marit Moldjord
	Torbjørn Grimstad	Håkon Sæther
		Frank Vilhelmsen
Bodø kommune	Ida Marie Pinnerød	Linda T Moen
		Ola Smeplass
	Ole Henrik Hjartøy	Paro Nina Lyngmo
		Janne Ellingsen
Fauske kommune	Marlen Rendall Berg	Lars Petter Rekkedal
		Ronny Borge
	Trine Nordvik Løkås	Kassandra E B Petsa
		Nils Christian Steinbakk
Gildeskål kommune	Bjørn Magne Pedersen	Kathrine Moan Larsen
		Geir Olsen
	Ida K. Heen	Ola Kaldager
		Anne Wiik
Hamarøy kommune	Britt Kristoffersen	Elin Eidsvik
	Jan-Folke Sandnes	Heidi Kalvåg
Meløy kommune	Sigurd Stormo	Ken-Henry Solhaug
	Jim Helge Andersen	Marthe Barvik
Saltdal kommune	Sverre Breivik	Rune Berg
	Jim Hansen	Gøran Andreassen
	Aase Refsnes	Øystein Laxaa
Steigen kommune	Rita Lorentsen	Rita Lorentsen
	Gisle Erik Hansen	Sten Robert Hansen
		Daniel Koskinen
	Kolbjørn Mathisen	Unn Karin Pedersen
Sørfold kommune		Rune Edvardsen
		Bente Grovassbakk
	Susan Berg Kristiansen	Asbjørn Myklebust
		Rita Adolfsen

Representantskapets behandling:

Representanter til stede i møtet er markert med uthevet skrift.

Sak 17/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Representantskapets behandling:

1. *Innkalling og saksliste godkjennes.*

Sak 18/23 Valg av to til å underskrive protokollen - digitalt

Forslag til vedtak:

Følgende velges til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *André Kristoffersen*

Representantskapets behandling:

Følgende ble valgt til å underskrive protokollen digitalt:

1. *Ida Marie Pinnerød*
2. *André Kristoffersen*

Sak 19/23 (Opprinnelig sak 13/23) Revisjon av budsjett- og økonomiplan for Salten Brann IKS 2023 - 2026

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet:

1. *Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **96 327 285**.*
2. *Salten brann skal iverksette effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer, og legger til grunn at nye tjenester finansieres ekstraordinært, ut over nivå for kommunal deflator.*
3. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.*
4. *Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- 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. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.*
6. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*
7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.*
8. *Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Sats er:*

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

Electronically signed: <https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf> / Elektronisk underskrevet

- a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år
9. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
- a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
10. Bruk av fond godkjennes til drift
- a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
11. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
- a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
12. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Representantskapets behandling:

Beiarn kommune fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 i styrets innstilling som følger;

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **95 200 000**.

Avstemming (Totalt 22 stemmer jfr. § 8, krav om simpelt flertall):

- 1. Beiarn kommunes forslag til endring:
 - a. For; Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Sørfold (2+1+1+1+1+1 → 7 stemmer)
 - b. Mot Bodø, Meløy, Værøy, Fauske (9+3+2+1 → 15 stemmer)

Forslaget falt, 7 mot 15 stemmer.

- 2. Styrets innstilling:
 - a. For; Bodø, Meløy, Værøy, Fauske (9+3+2+1 → 15 stemmer)
 - b. Mot; Saltdal, Beiarn, Gildeskål, Steigen, Hamarøy og Sørfold (22 – 15 → 7 stemmer)

Forslaget er vedtatt, 15 mot 7 stemmer.

Vedtaket

1. Driftsbudsjett og økonomiplan 2023 – 2026 inklusiv kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. **96 327 285**.
2. Salten brann skal iverksette effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer, og legger til grunn at nye tjenester finansieres ekstraordinært, ut over nivå for kommunal deflator.
3. Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.
4. Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- 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. 70 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.
6. Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
7. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.
8. Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Sats er:
 - a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år
9. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følger av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
10. Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
11. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
 - a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
12. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

Sak 20/22 Eventuelt

Gjennomføring av nytt eiermøte for Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:

Leder rep skap foreslår nytt eiermøte, onsdag kl. 1000, den 20. september 2023.

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

Electronically signed / Elektronisk underskrevet / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf>

Representantskapets behandling:

Rep skap vedtar nytt eiermøte, onsdag kl. 1000, den 20. september 2023. Møtet skal finne sted i Bodø.

-----0-----

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

Electronically signed by post@saltenbrann.no / Elektronisk underskrevet
<https://sign.visma.net/nb/document-check/5e7668ec-9c79-4ad6-8760-7310c94787cf>

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

Ida Maria Pinnerød

d02c0a18-51ef-4008-8a68-09561217dc2a - 2023-08-07 19:11:37 UTC +03:00
BankID - d8cc4ab3-f2e4-4ba3-95c3-7edccad0371d - NO

André Kristoffersen

f018045c-9630-4f79-a799-22e5b019d2fca - 2023-08-10 06:08:06 UTC +03:00
BankID - 9e02e9a0-d1e8-4723-b71c-c5e34a73210 - NO

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 60/23

Rep. Skap sak nr. 28/23

Innstilling til representantskapet

2. oktober 2023.

ÅRSBUDSJETT 2024 OG ØKONOMIPLAN 2024 TIL 2027

- Vedlegg A Redegjørelse økt kommunal finansiering
- Vedlegg B Økonomiplan for perioden 2024 – 2027
- Vedlegg C Selskapets kommunale finansiering §7 – revidert budsjett 2023 og budsjett 2024
- Vedlegg D Forslag til budsjett- og økonomiplan for 2024 – 2027 (eget bilag)
- Vedlegg E Protokoll omstillingstiltak

Oppsummering

Selskapet legger med dette fram en budsjett- og økonomiplan, for perioden 2024 – 2027, for den ordinære driften av selskapet som ivaretar utførelsen av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger. Dette inkluderer forventet lønnsøkning, økning i pensjonskostnad samt fratrukk for administrativ effektivisering. Kommunal deflator på 4,5% er benyttet i kalkulasjonen. Selskapets samlede driftskostnader som må finansieres er kr. 154.063.985,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 32,2% av det samlede finansieringsbehovet, mens det for den kommunale finansieringen utgjør 67,8%.

Finansiering	År 2023 (revidert)	År 2024	Merknad
Brutto behov	Kr. 96.327.285,-	Kr. 104.523.225,-	Overføres til Salten Brann IKS
- Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 8.804.900,-	Kr. 12.565.038,-	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 87.522.385,-	Kr. 91.958.187,- + kr. 4.435.802,-	Netto kommunal kostnad Netto økning
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.550.142,-	Kr. 50.359.926,-	Primært for 110-Nordland

Behovet for å øke den kommunale finansieringen skyldes i hovedsak bruk av fondsmidler, kr. 4.544.798,-, som ikke kan videreføres i 2024 da fondene nå er brukt opp, samt ekstraordinær overføring fra 110-Nordland på kr. 2.416.414,-, som er tilbakebetaling av tidligere utlånte prosjektmidler. Regulering iht. kommunal deflator for 2024 utgjør kr. 4.334.728,- med utgangspunkt i kommunal finansiering for år 2023. Administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,- er fratrukket. Se vedlegg A for ytterligere detaljer.

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

Likviditeten er sårbar og i kortere perioder benyttes kassakreditt for å kunne betjene økonomiske forpliktelser. Selskapet understreker at dette ikke er bærekraftig. Driftskostnader for lovpålagt tjenesteproduksjon må reduseres eller finansiering økes.

Salgsinntekter; for år 2024 er driften av 110-Nordland fullfinansiert av inntekter fra salg av direktekoblede brannalarmer til 110-sentralen tilsvarende kr. 38 147 600,-. Fra år 2026 tilbakeføres deler av overskudd fra alarmsalget til selskapets eierkommuner med den hensikt å del-finansiere behovene for nye brannbiler. Resterende overskudd skal settes av på fond for å dekke behovet for framtidige investeringer med tanke på fornying av nødnett og andre nasjonalt påkrevde IKT-verktøy for nødmeldetjenesten i Nordland. For å styrke likviditeten planlegges det fortsatt med liten andel av kommunal finansiering for nødmeldetjenesten fra alle kommunene i Nordland, på kr. 15,- pr. innbygger.

Kostnadsøkninger

Lønnskostnader; Pensjonskassens prognoser for pensjonskostnad viser en økning på kr. 1.500.000,- for år 2024. Forventet lønnsvekst for år 2024 er beregnet til kr. 2.300.000,- (4,9%) med virkning fra 1.mai 2024. Dette baserer seg på Norges Banks forventningsundersøkelse 3. kvartal 2023.

Investeringskostnader; Investeringsbehovet for nye brannbiler og annet nødvendig materiell i ny brannordning er i revidert budsjett- og økonomiplan for år 2023 til 2026 fastsatt til kr. 30.000.000,-. Denne rammen foreslås økt med kr. 10.000.000,- for den kommende perioden. Investeringene skal lånefinansieres og vil medføre at selskapets finanskostnader øker med over kr. 3.500.000,- pr. år de neste 10-15 årene. Varesituasjonen i Europa medfører fortsatt økte kostnader for beredskapsmateriell og fokus på gode anskaffelsesprosesser blir viktig for at selskapet skal sikre seg økonomiske synergier.

Kommunal deflator; for år 2024 er kommunal deflator estimert til å bli 4,5% iht. KS. Dette legges til grunn som regulering av den kommunale finansieringen, men hvor fondsbruk for år 2023 kommer som tillegg.

Administrativ effektivisering

Selskapet skal gjennomføre omstilling og effektivisering av administrasjonen. Det er identifisert tiltak for kr. 3.100.000,- for budsjettåret 2024 fordelt på reduksjon av 1) lønn og 2) varer og tjenester. Potensialet øker med ytterligere kr. 1.000.000,- for perioden 2025 - 2027. Tiltakene er drøftet med tillitsvalgte. Gjennomføring av tiltakene vil kreve høy grad av oppmerksomhet med tanke på å følge reglene for omstilling i arbeidslivet regulert i lov og avtaler.

Usikkerheter; Det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til tiltakene. Dette skal utredes ytterligere før implementering. Interessentene som er omfattet av omstillingen er ulike og kartlegging av positive og negative risikoer (sannsynlighet og konsekvenser) må gjennomføres nøye. Deretter

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

prioriteres funnene og det utformes risikoreducerende tiltak. Plan for kommunikasjon skal etableres for å sikre best mulig informasjonsflyt til de ulike interessentene.

Kvalitetsavvik i brannberedskapen

Grunnutdanning; 110 (32%) konstabler og utrykningsledere mangler lovpålagt grunnutdanning iht. brannloven. Fra år 2024 skal plan for gjennomføring av kurs som skal sikre lovpålagt grunnutdanning, avtales direkte med den enkelte kommune år for år. Finansiering er iht. selskapsavtalens §7. Selskapet utarbeider utkast til plan for kursgjennomføring som kan benyttes som budsjettunderlag for kommunene. Dette skal framsendes kommunene før sommeren i 2024 for budsjettåret 2025, osv. For det kommende budsjettåret sendes dette ut ila september 2023.

Brannbiler; Selskapet har en aldrende bilpark for brannbiler, hvor 19 av 42 biler er over 20 år gammel. Flere brannbiler har svært høye vedlikeholdskostnader. I revidert budsjett- og økonomiplan for 2023 – 2026 ble det vedtatt å investere kr. 30.000.000,- til fornying av brannbiler.

Brannstasjoner; 15 av 25 brannstasjoner innfrir ikke de lovmessige kravene for HMS og egnethet. Tjenestekompetanse som er vedtatt i kommunale brannordninger, som krever utbedring av alvorlige mangler ift. bygg teknisk HMS-krav, blir ikke implementert før dette er utbedret. Dette gjelder spesielt for kommuner som har vedtatt innføring av røkdykkertjeneste på nivå 1.

Kommunene har forvaltningsansvar for stasjonene, men det mangler framdrift i prosessen med bygningstekniske utbedringer. Forholdene er belyst i tidligere saker og flere skriv er oversendt til kommunene om status på brannstasjoner. Det er avgjørende for framdriften i utbedringsarbeidet at kommunens budsjett- og økonomiplan tar høyde for dette.

Forslag til vedtak:

1. *Budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
2. *Kommunalt finansieringsbehov for år 2024 er;*

<i>Brutto</i>	<i>Kr. 104.523.225,-</i>	<i>Overføres til Salten Brann IKS</i>
<i>Feie-tjenesten (selvkost)</i>	<i>Kr. 12.565.038,-</i>	<i>Dekkes gjennom innbyggergebyr</i> <i>- sats pr. bolig, kr. 357,-</i> <i>- sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-</i>
<i>Netto (fratrukket feiing)</i>	<i>Kr. 91.958.187,-</i>	<i>Netto kommunal kostnad</i>

3. *I planen legges det til grunn en lønnsvekst (jfr. Norges Bank) på 4,9% fra 1. mai 2024.*
4. *Selskapets pensjonskostnader iht. BKP anslag har økt med 1.500.000,- fra 2023.*
5. *Det iverksettes effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer tilsvarende kr. 3.100.000,-.*
6. *Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).*
 - a. *Kr. 5.500.000,- dekkes av 110-Nordland*
 - b. *Kr. 3.000.000,- dekkes av Salten Brann for øvrig.*
7. *Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.*
8. *Materiellinvesteringer i økonomiplanperioden er på kr. 46.800.000,-*
9. *Investeringsplan for 2024 på kr. 11.800.000 vedtas.*
10. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 11.800.000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10.000.000 ved behov i 2025.*
11. *Ubrukte lånemidler pr. 31.12.23 overføres og benyttes til å finansiere investeringsplanen.*
12. *Øvre grense for lån settes til kr. 75 000 000 i økonomiplanperioden 2024 – 2027 jfr. vedtatt selskapsavtale.*
13. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *Kr. 2.300.150,- (-24), kr. 6.469.641,- (-25), kr. 5.515.332,- (-26) og kr. 5.609.187,- (-27)*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*
14. *Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2024.*

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

Redegjørelse økt kommunal finansiering

Beløp	Forklaring
= Kr. 96.327.285,-	samlet kommunal finansiering – revidert budsjett 2023.
+ Kr. 3.219.964,-	vedtatt bruk av feierfond til å del-finansiere driften for feiing – bare for år 2023.
+ Kr. 1.324.834,-	vedtatt bruk av disposisjonsfond til å dekke ordinær drift – bare for år 2023.
+ Kr. 2.416.414,-	tilbakebetaling av forskudd fra Salten Brann på finansiering fra 110-Nordland til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem – bare for år 2023.
+ Kr. 4.334.728,-	Regulering av pris- og lønnsvekst (deflator 4,5% på kommunal finansiering)
- Kr. 3.100.000,-	Fratrekk for administrativ effektivisering
= Kr. 104.523.225,-	Brutto behov for kommunal finansiering år 2024.
- Kr. 12.565.038,-	Feie-tjenesten
= Kr. 91.958.187,-	Netto behov for kommunal finansiering år 2024.

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 2024 – 2027

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761	43 015 350	46 195 600	48 768 800
Refusjoner	8 731 992	6 304 165	6 933 844	6 933 844	6 963 844
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151	157 442 837	159 228 485	161 870 837
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101	92 848 235	92 848 235	92 848 235
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100	29 560 396	30 586 705	31 484 850
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844	2 155 273	2 155 273	2 185 273
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985	150 878 710	151 905 019	152 833 164
Brutto driftsresultat	(5 371 466)	819 165	6 564 127	7 323 466	9 037 673
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	1 115 022	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 579 421	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Netto finansutgifter	(3 687 743)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)
Motpost avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Netto driftsresultat	(3 747 209)	2 300 149	6 469 640	6 015 331	6 609 186
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 219 964)	-	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	6 469 641	5 515 332	5 609 187
Bruk av disposisjonsfond	(1 324 834)	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	3 500 000	5 000 000
Avvik kommunalfinansiering	0	(1)	(1)	(1)	(1)

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

Fordeling pr. ansvarsområde for revidert budsjett 2023

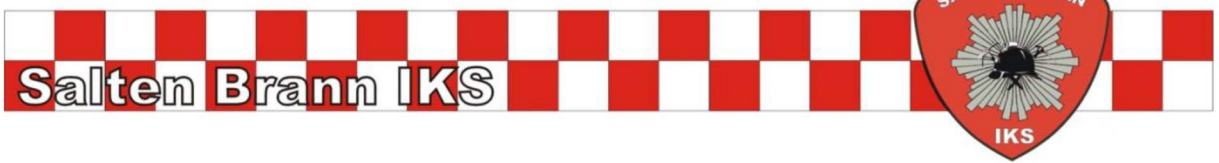
Fordeling kommuner ansvar 2023	Tilknytnings-avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr. kommune selvkost-pipelepp	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeler 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeler 339 felleskostnader					100,00 %	2,39 %	55,42 %	9,88 %	4,02 %	5,14 %	5,14 %	3,64 %	3,91 %	2,42 %	8,04 %
339 Beredskap felles			X			19 725 610	471 007	10 932 270	1 949 027	792 857	1 013 007	1 013 024	717 737	771 718	478 212	1 586 751
339 Nødnettisenser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				49 826 207	1 189 746	27 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Brannberedskap						71 954 693	1 757 197	39 190 780	7 167 827	2 955 037	3 777 908	3 739 143	2 649 386	2 853 201	1 784 846	6 079 368
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						96 327 285	2 296 211	52 239 745	10 157 041	3 834 603	4 898 660	5 401 418	3 674 164	3 678 414	2 120 605	8 026 424
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						87 522 385	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2024

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr. kommune selvkost-pipelepp	Salten	Beiar	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	12 565 038	349 138	5 578 992	1 739 505	631 344	776 114	1 076 206	658 869	546 511	127 964	1 080 394
338 Forebyggende				X		9 979 057	121 244	6 287 556	1 130 034	227 612	316 627	548 961	314 620	217 814	81 223	733 365
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			18 385 002	434 902	10 300 356	1 764 157	724 342	922 014	924 629	656 881	715 144	448 828	1 493 748
339 Nødnettisenser		X				2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X				52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap						73 642 829	1 783 577	40 523 237	7 134 721	2 969 136	3 782 828	3 752 341	2 665 646	2 905 122	1 839 794	6 286 427
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						104 523 225	2 469 448	56 953 185	10 931 055	4 118 584	5 228 824	5 894 585	3 990 976	3 953 029	2 236 251	8 747 287
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						91 958 187	2 120 311	51 374 193	9 191 550	3 487 240	4 452 710	4 818 379	3 332 107	3 406 518	2 108 287	7 666 893

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



Budsjett- og økonomiplan

2024 - 2027

SALTEN BRANN IKS



Trygghet nær deg

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag.....	4
2.	Økonomiske utviklingstrekk.....	4
3.	Driftsbudsjett 2024.....	6
3.1.	Hovedtrekk i budsjettet.....	6
3.2.	Utgifter.....	7
3.2.1.	Lønn.....	7
3.2.2.	Pensjon.....	7
3.2.3.	Varer og tjenester.....	8
3.3.	Inntekter.....	8
3.3.1.	Kommunale overføringer.....	8
3.3.2.	Refusjoner.....	9
3.3.3.	Salgsinntekter.....	9
3.3.4.	Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg.....	9
3.4.	Kostnadsfordeling.....	10
4.	Investeringer.....	12
4.1.	Oversikt over planlagte investeringer.....	12
4.2.	Beskrivelse av investeringer i 2024.....	13
5.	Budsjettmessige prioriteringer.....	16
5.1.	Generelle prioriteringer.....	16
5.2.	110 nødmeldetjenesten Nordland.....	16
5.3.	Forebyggende avdeling (337/ 338).....	18
5.3.1.	Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering.....	18
5.4.	Beredskapsavdelingen (339).....	20
6.	Mål.....	21
6.1.	Mål beredskapsavdeling.....	21
6.2.	Mål forebyggende avdeling.....	24
6.2.1.	Delmål feiertjenesten.....	27
6.3.	Mål 110-nødsentral (ansvar 110).....	28
6.4.	Mål Markedsavdeling (ansvar 120).....	30
6.5.	Mål brannsjef og administrasjon.....	31
7.	Økonomiske oversikter.....	33
8.	Avslutning.....	35

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024	7
Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering.....	9
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023.....	10
Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027	12
Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027	12
Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024.....	14
Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024.....	19
Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023	19
Tabell 9: Planlagte besøk 2024	19
Tabell 10: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).	27
Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024	33
Tabell 12: Kostnadsfordeling - vedtatt revidert årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024	34

Figurer

Figur 1: Likviditet 2023	5
Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene.....	10
Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenestoområdene.....	11

Vedlegg:

A Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune

1. Sammendrag

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

Selskapet legger med fram en budsjett- og økonomiplan, for perioden 2024 – 2027, for den ordinære driften av selskapet som ivaretar utførelsen av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger. Dette inkluderer forventet lønnsøkning, økning i pensjonskostnad samt fratrukk for administrativ effektivisering. Kommunal deflator på 4,5% er benyttet i kalkulasjonen. Selskapets samlede driftskostnader som må finansieres er kr. 154.063.985,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 32,2% av det samlede finansieringsbehovet, mens det for den kommunale finansieringen utgjør 67,8%.

Finansiering	År 2023 (revidert)	År 2024	Merknad
Brutto behov	Kr. 96.327.285,-	Kr. 104.523.225,-	Overføres til Salten Brann IKS
- Feie-tjenesten (selvkost)	Kr. 8.804.900,-	Kr. 12.565.038,-	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 357,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 245,-
= Netto (fratrukket feiing)	Kr. 87.522.385,-	Kr. 91.958.187,- + kr. 4.435.802,-	Netto kommunal kostnad Netto økning
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 48.550.142,-	Kr. 50.359.926,-	Primært for 110-Nordland

Behovet for å øke den kommunale finansieringen skyldes i hovedsak bruk av fondsmidler, kr. 4.544.798,-, som ikke kan videreføres i 2024 da fondene nå er brukt opp, samt ekstraordinær overføring fra 110-Nordland på kr. 2.416.414,-, som er tilbakebetaling av tidligere utlånte prosjektmidler. Regulering iht. kommunal deflator for 2024 utgjør kr. 4.334.728,- med utgangspunkt i kommunal finansiering for år 2023. Administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,- er fratrukket.

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

God lesing!

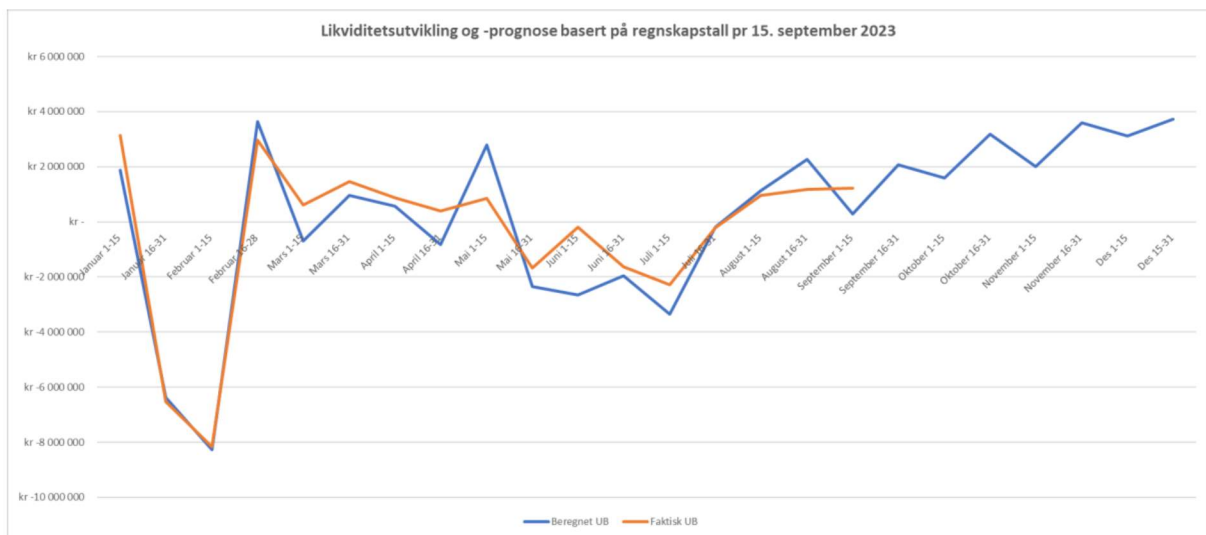
2. Økonomiske utviklingstrekk

Pensjon

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

Likviditet

Selskapets likviditet har svekket seg i løpet av de siste årene. I 2022 ble det inngått avtale om kassakreditt på inntil 10 MNOK for å håndtere løpende utgifter. Svekkelsen skyldes i hovedsak en gradvis reduksjon i fondsbeholdningen gjennom at fondsmidler er benyttet i budsjettaldringen. I figur 1 nedenfor vises prognose for utviklingen av likviditeten i 2023 (blå graf), holdt opp mot faktisk utvikling (oransje graf). Som figuren viser ventes likviditeten å styrke seg frem mot årsskiftet.



Figur 1: Likviditet 2023

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

Fond

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

Effektivisering av selskapets administrasjon

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

Kompetanse

I deltidsstyrken eksisterer det et betydelig etterslep på fagutdanning for brannkonstabler og utrykningsledere. Etterslepet er skapt gjennom begrensninger i utdanningskapasitet, fravær av kurs i perioden med koronapandemi og budsjettmessige prioriteringer. Konsekvensen av etterslepet er at en betydelig andel av innsatsmannskapene mangler lovpålagt kompetanse for å

utføre oppgavene de forutsettes å ivareta. Andelen personell med manglende kompetanse varierer mellom kommunene.

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

Feiing

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

Kompensasjon for lønns- og prisvekst

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

Finansiering av investeringer

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

3. Driftsbudsjett 2024

3.1. Hovedtrekk i budsjettet

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

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

3.2. Utgifter

Det budsjetteres for 2024 med samlede utgifter på 154,1 MNOK, hvorav lønn og sosiale utgifter utgjør 114,1 MNOK, varer og tjenester utgjør 32,3 MNOK og avskrivninger utgjør 5,3 MNOK. I tillegg budsjetteres det med 2,2 MNOK i overføringer og tilskudd til andre.

Driftsutgifter	2023	2024
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985

3.2.1. Lønn

Summen av lønnskostnader og sosiale utgifter er på til sammen 114,1 MNOK i 2024. Dette utgjør 74% av selskapets samlede budsjetterte utgifter.

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

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

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2021-2024

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

3.2.2. Pensjon

Selskapet ivaretar sine pensjonsforpliktelser gjennom Bodø pensjonskasse (BKP). Utviklingen i pensjonskostnader tar utgangspunkt i prognoser fra BKP og Kommunenes landspensjonskasse (KLP), som viser en økning på 1,5 MNOK i 2024. Det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i pensjonskostnader.

3.2.3. Varer og tjenester

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

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

3.3. Inntekter

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

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

Driftsinntekter	2023	2024
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761
Refusjoner	8 731 992	6 304 165
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151

3.3.1. Kommunale overføringer

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

- Tilknytningsavgift: Lik for alle kommuner. Fastsettes i budsjett.
- Kostnader til kommunens brannordning: Lønn, vakttillegg mm.
Finansieres i sin helhet av den enkelte kommune.
- Felleskostnader for brannberedskap: Kjøretøy, vedlikehold, materiell, vernebekledning og -utstyr, utrykningskostnader felles ledelsesfunksjoner mm.
Beregnes etter andel av total brannordning.

- Øvrige kostnader: Administrasjon, forebyggende tjenester mv
Beregnes etter andel av folketall

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

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

Beløp	Forklaring
= Kr. 96.327.285,-	samlet kommunal finansiering – revidert budsjett 2023.
+ Kr. 3.219.964,-	vedtatt bruk av feierfond til å del-finansiere driften for feiing – bare for år 2023.
+ Kr. 1.324.834,-	vedtatt bruk av disposisjonsfond til å dekke ordinær drift – bare for år 2023.
+ Kr. 2.416.414,-	tilbakebetaling av forskudd fra Salten Brann på finansiering fra 110-Nordland til nytt nasjonalt oppdragshåndteringssystem – bare for år 2023.
+ Kr. 4.334.728,-	Regulering av pris- og lønnsvekst (deflator 4,5% på kommunal finansiering)
- Kr. 3.100.000,-	Fratrekk for administrativ effektivisering
= Kr. 104.523.225,-	Brutto behov for kommunal finansiering år 2024.
- Kr. 12.565.038,-	Feie-tjenesten
= Kr. 91.958.187,-	Netto behov for kommunal finansiering år 2024.

Tabell 2: Redegjørelse for økt kommunal finansiering

3.3.2. Refusjoner

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

3.3.3. Salgsinntekter

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

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

3.3.4. Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feie- og tilsynsgebyret dekker alle driftsutgifter som gjelder feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 38 390 objekter som er innenfor denne tjenesten. Feieravgiften er for 2024 beregnet til kr 357,- for boliger og kr 245,- for fritidsboliger. Den betydelige økningen fra 2023 til 2024 skyldes at bundet fond for feiertjenesten ble benyttet for å dekke deler av kostnadene i 2023,

mens kostnaden i 2024 i sin helhet dekkes gjennom innbyggerbetaling da feierfondet er brukt opp.

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

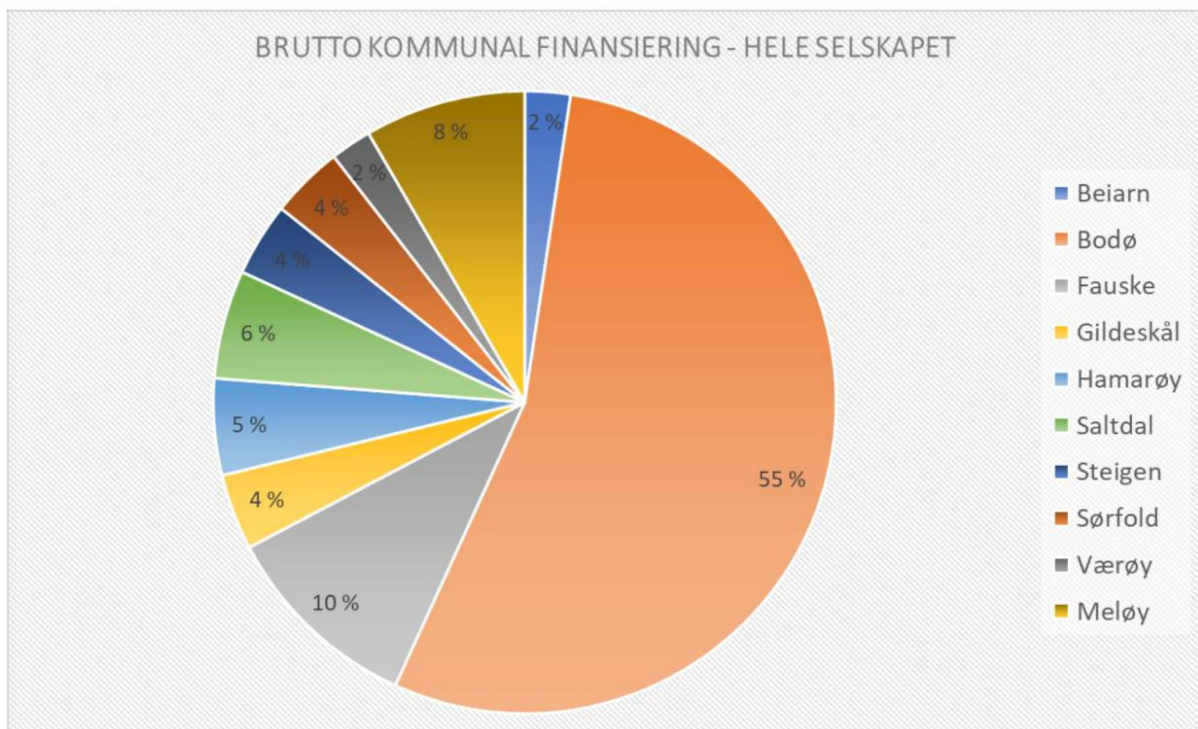
Tabell 3: Utvikling feieravgift 2018 – 2023

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

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

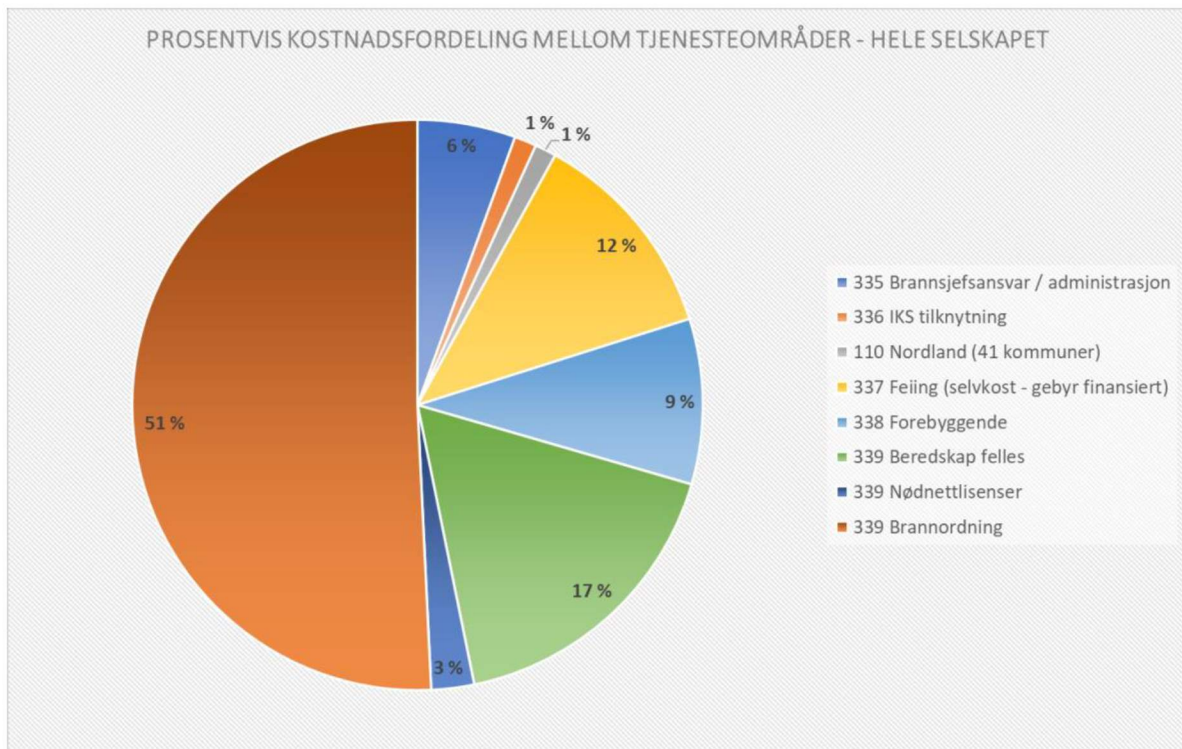
3.4. Kostnadsfordeling

Figur 2 nedenfor illustrerer den prosentvise kostnadsfordelingen mellom kommunene:



Figur 2: Prosentvis kostnadsfordeling mellom kommunene

Fordeling av kostnader mellom de ulike tjenestekområdene kommer frem av figur 3 nedenfor:



Figur 3: Prosentvis kostnadsfordeling mellom tjenesteområdene

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

4. Investeringer

4.1. Oversikt over planlagte investeringer

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

Investeringene planlegges i sin helhet finansiert ved bruk av lånemidler.

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

Tabell 4: Investeringsplan 2024 - 2027

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

Planlagt låneopptak og nedbetalingsplan kommer frem av tabell 6 nedenfor:

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

Tabell 5: Finansiering av investeringer: 2024 - 2027

4.2. Beskrivelse av investeringer i 2024

Digitale operasjonelle verktøy (INV2427-1)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-1

Investeringen omfatter utprøving og anskaffelse av digitale verktøy (hardware og software) som skal bidra til økt felles situasjonsforståelse under hendelser. Den raske teknologiske utviklingen skaper ikke bare nye digitale muligheter for nødetatene, men også økte forventninger fra innsatspersonellet, befolkningen og våre samarbeidspartnere. Selskapet har som mål å øke digital informasjonsutveksling og samhandling. Prosjektet skal også følge opp erfaringene etter prosjekt Smart Arkitektur som ble gjennomført i regi av Bodø kommune.

Servicebiler feiertjeneste (INV2427-2)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-2

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

Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2427-3)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-3

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

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

Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2427-5)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-5

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

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

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

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

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

Tabell 6: Planlagte kjøretøyanskaffelser beredskap – 2024

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

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

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

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-6

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

Øvingsfeltet skal dekke følgende behov for drill og treninger for medarbeidere i hel -og deltidstillinger:

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

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

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

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

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

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-7

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

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

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (2427-8)

Videreføring fra inneværende års investeringsnummer INV2326-8

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

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

5. Budsjettmessige prioriteringer

5.1. Generelle prioriteringer

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

- Implementering av ny brannordning, herunder materiellanskaffelser, innføring av nye tjenesteområder og kompetanseheving
- Videreføre deltakelse i nasjonalt prosjekt for anskaffelse og implementering av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene
- Prioritere støtte til arbeidet med prosjektet Samvirkesenter Nord.
- Videreføre aktiv deltagelse i ulike statlige organer / nødetater, herunder bidra med rådgivning til DSBs brannfaglige råd.
- Kontinuerlig leveranse av beredskapstjenester i alle eierkommuner.
- Opprettholde fokus i det forebyggende arbeidet slik at hendelser unngås, og alvorlighetsgraden i hendelsene reduseres.
- Sikre en velfungerende nødalarmeringstjeneste og brann faglige støttetjenester til hele Nordland.
- Prioritere grunn- og lederutdanning for å imøtekomme kompetansekrav i innsats.
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, forebyggende tjenester og kurs/ kompetanse.
- Styrket organisering ved 110-nødsentralen og Markedsavdeling

5.2. 110 nødmeldetjenesten Nordland

110 Nordland og pågående prosesser

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

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

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

Framtidig organisering

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

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

Finansiering

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

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

Kostnader for bruk av nødnett

DSB melder om behov for utskifting av kommunikasjonsløsning for 110 sentralene i Norge. Dagens løsning har avtale til slutten av 2026. Det er av Stortinget, jfr. Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-2011) besluttet at staten skulle stå for engangskostnadene ved innføring av nødnett. Brukerne (kommunene) skulle finansiere drift og framtidige kostnader. Dette gjelder også kostnader som påløper 110 sentralene. Det er høsten 2022 påbegynt arbeide for å utrede ny kommunikasjonsløsning for 110 sentralen som forventes tatt i bruk 2026/27. Samtidig pågår det utredninger for nødnett 2, som kommer etter 2030. Alle kostnader til disse to prosjekter skal brukerfinansieres. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å anslå noen kostnad, men dette vil påvirke økonomien til kommunene etter 2026. 110 sentralene i Norge har som mål å finansiere kostnadene gjennom NKS110 IKS.

Selskapet henstiller eierkommunene om å arbeide videre med å forebygge ytterligere kostnadsøkning for drift av nødnett på politisk nivå, da det var en forutsetning at innføringen av nytt nødnett ikke skulle medføre økte utgifter for kommunene, men så er ikke tilfellet. Alternativt bør det iverksettes en politisk prosess mot regjeringen for å øke bevilgningen for nødnett med øremerkede midler på kommunalbudsjettet. Selskapet frykter at situasjonen som gjelder kostnadsutviklingen for bruk av nødnett kommer til å bli betydelig verre de neste 4 – 6 årene dersom kommuner i Nordland ikke mobiliserer til politisk innsats på dette området. Introduksjonen av nødnett 2 uten tilstrekkelig med statlige bevilgninger vil komme til å øke kostnadene for bruk av nødnett.

Fortsatt kompetansebygging

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

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

Styrket organisering 110

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

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

5.3. Forebyggende avdeling (337/ 338)

5.3.1. Feie- og tilsynstjeneste – omfang og finansiering

Risikobaserte feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg

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

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

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger

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

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

Værøy	309	72
Sum	28 224	10 153

Tabell 7: Fyringsanlegg Salten 2024

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

Tabell 8: Gjennomsnittlig forventet feiefrekvens i Salten 2023

Kartlegge tjenestebehov

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

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

Planlagte aktiviteter 2024

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

Tabell 9: Planlagte besøk 2024

Andre tjenester

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

Oppdragsmengdens uforutsigbarhet gjør at andre inntekter fra salg av tjenester til andre kommuner, privatpersoner og bedrifter ikke er 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 boligsalg rapport. Disse inntektene er forutsigbare og medregnes i budsjettplanen.

Selvkost

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

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

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

Fra 2016 ble feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger en del av kommunens oppgaver. Fra 2018 ble fritidsboliger en del av gebyrgrunnlaget.

5.4. Beredskapsavdelingen (339)

Intern opplæring

For å sikre grunn- og lederkompetanse i innsatsleddet tilfører selskapet grunnleggende 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.

Salg av kurs og kompetanse

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

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

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

Bjørnis

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

6. Mål

6.1. Mål beredskapsavdeling

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

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

Overordnet mål

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

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

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

- Økt fokus på verneutstyr, herunder bekledning, gassmålere, hjelmer, IR kamera og hørselvern
- Innsatspersonellet som settes i arbeid og bidrar i hendelseshåndteringen skal kunne utføre arbeidsoppgavene og løse oppdraget på en trygg og sikker måte.

Delmål beredskap - operativt

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

Delmål beredskap – vedlikehold og logistikk

- Sørge for at materiell er i sikkerhets- og driftsmessig forsvarlig stand innenfor de økonomiske gitte rammer
- Etablere materiellplan basert på ny brannordning for beredskapsavdelingen.
- Starte arbeidet med å oppgradere den aldrende materiellparken i avdelingen
- Utarbeide gjennomgående logistikk system for lettere utstyr i avdelingen.
- Utvikle mobilt konsept for ren/ skitten sone i sammenheng med logistikk systemet
- Hindre forfall i materiellparken og ha god materielloversikt og kontroll.
- Optimalisere kompetanse og kapasitet for service og vedlikehold av utstyr.
- Gjennomføre materiellanskaffelser i tråd med godkjent investeringsplan
- Sjekke leverandører og avtaler for å finne gunstige leveringsavtaler.
- Utbedre mangler iht. vernerunder.
- Kvalitetsmessig oppfølging av nyanskaffelser.
- Oppgradere og modernisere verksteder for vedlikehold av slange- og røykdykkermateriell
- Gå i dialog med eierkommuner for å utbedre stasjonsforhold.

Delmål organisering – HR

- Utvikle hensiktsmessig organisasjonsplan i samarbeid med ledergruppen og HR-sjef.
- Redusere omfang av merforbrukt arbeidstid jfr. AMLs bestemmelser.
- Videreutvikle turnus planlegging med fokus på beregning av personalbehov, jevn belastning med hensyn til merarbeid og vakt, samt legge til rette for fagdager som et virkemiddel for å skape et godt arbeidsmiljø
- Til enhver tid sørge for rekruttering av innsatspersonell i henhold til behov
- Etablere og koordinere avdelingens tjenesteleveranse i h.h.t. kommunenes brannordninger, behovet for kompetanse og materiell og den enkeltes stillingenes størrelse.

Delmål kompetanse - Kvalitet tjeneste

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

Delmål samarbeid utenfor beredskap

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

Delmål kommersiell aktivitet

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

Delmål teknikk - Innovasjon

- Vi skal i større grad evne å forstå hvordan teknologi påvirker prosesser og organisasjon og hjelper oss å hente ut potensialet i organisasjonen.
 - Systematisere
 - Automatisere
 - Digitalisere
 - Dokumentere
 - VR og AI
 - Sensorer
 - Presentasjon av data i kart
- Bistå 110 sentralen med å innføre nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (OHV).
- Opprette samarbeid med teknikkpartnere og videreutvikle KKI konsept med målsetting om å fremme en felles situasjonsforståelse ved hendelser.
- Bidra inn i prosjektet «Smart arkitektur» og oppbyggingen av automatiserte objekt planer.
- Skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur gjennom innføringen av Office 365 i hele avdelingen.
- Utrede muligheten for et grønt skifte i bilparken, herunder den elektriske mannskapsbilen

6.2. Mål forebyggende avdeling

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

Systematisk brannforebyggende arbeid

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

Hovedelementer i systematisk brannforebyggende arbeid

- Kartlegging
- Planlegging
- Gjennomføring
- Evaluering

Kartlegging og planlegging

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

Andre tiltak mot brann

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

Delmål forebyggende

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

Trygg hjemme Salten

Trygg Hjemme Salten er en samarbeidsarena mellom Salten Brann IKS og eierkommunene. Vi har som mål at alle kommunens funksjoner som har kontaktflater og kunnskap om risikoutsatte grupper og brannsikkerhet samarbeider. Et slikt samarbeid er med på å skape en mest mulig

trygg og brannsikker hverdag for sårbare grupper, personell som yter tjenester til disse, samt naboer og pårørende.

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

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

Kartlegging: kartlegge og innhente kunnskap om risikoområdet, (brukere, boliger samt organisatoriske omgivelser)

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

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

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

Evaluering: Evaluere og korrigere samarbeidsform og innhold.

Dette innebærer følgende aktiviteter for Salten brann:

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

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

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

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

Forbedre kvalitet på rapportering etter hendelser som involverer utsatte grupper.

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

Koordinering og samhandling med eierkommuner i relevante brannvernkampanjer.

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

For perioden vil fokus være å samle og dele erfaringer knyttet til bruk og drift av anleggene i regionen.

Erfaringer koordineres gjennom «Trygg hjemme»

Risikobasert tilsyn

Gjennomføre risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter.

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

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

Risikoområder

Risiko for tap av mange liv

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

Store materielle verdier

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

Kulturhistoriske verdier

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

Andre oppgaver

Oppgaver ut over bestemmelser i forebyggendeforskriften innen følgende områder

- Brannvern
- Farlige stoffer
- Eksplosiver
- Arrangementer

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

Ressurs/kompetanse

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

Ressursbehov oppgaver forebyggendeforskriften	Årsverk
Forebyggende oppgaver 1:10 000, årsverk	8,5
• Kartlegging	0,8
• Planlegging	1,1
• Risikobasert tilsyn	3,2
• Andre tiltak	3,1
• “Trygg hjemme”	2,0
• Aksjoner, kampanjer	1,1
• Evaluering	0,2

Ressursbehov andre oppgaver, årsverk	0,5
Tiltak ved store arrangementer (Bvl §7)	0,1
Farlige stoffer - Tilsyn og andre tiltak - tillatelser	0,4
Prosjekter	0,0

Tabell 10: Fordeling av årsverk forebyggende arbeide(estimat).

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

Organisasjon

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

Støttesystemer

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

6.2.1. Delmål feiertjenesten

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

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

Andre tiltak mot brann i fyringsanlegg og bolig

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

Utvikling og effektivisering av feie- og tilsynstjenester

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

Arbeidsmiljø, HMS- og kvalitetssystem

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

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

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

6.3. Mål 110-nødsentral (ansvar 110)

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

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

Overordnet mål

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

Delmål kvalitetssystem - ISO – HMS

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

Delmål organisering – HR

- På bakgrunn av gjennomgang av ny dimensjoneringsforskrift, makkersentral samarbeid 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 nød meldesentraler.
- 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 (X) 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 nød meldesentraler (makkersentral).

6.4. Mål Markedsavdeling (ansvar 120)

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

Overordnet mål

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

Delmål salg og markedsføring

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

Delmål kvalitetssystem - ISO - HMS

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

Delmål samarbeid utenfor markedsavdelingen

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

Delmål teknikk - Innovasjon

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

Selskapsdannelse

- Værebidragster for å utrede fremtidig egnet selskapsform og eierstruktur.
- Styrke fokus på økte inntektsmål og skape et tydelig skille fra 110-nødsentralens lovpålagte drift.
- Skape en ny robust organisasjon som kan stå på egne ben.

6.5. Mål brannsjef og administrasjon

Levere forsvarlige forvaltningstjenester innenfor lønn/ personal, arkiv/ saksbehandling, budsjett, regnskap og rapportering.

Delmål administrasjon

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

- Tilrettelegge for utvikling av samarbeidet mellom selskapets avdelinger for ivaretagelse av felles oppgaver

Delmål helse, miljø- og sikkerhet (HMS)

Følge opp arbeidsplassene slik at arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra hensynet til de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Anvende ledelsessystem for arbeidsmiljø og HMS (ISO 45001).

Delmål HMS

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

7. Økonomiske oversikter

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

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsinntekter	2023	2024			
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761	43 015 350	46 195 600	48 768 800
Refusjoner	8 731 992	6 304 165	6 933 844	6 933 844	6 963 844
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225	107 493 644	106 099 041	106 138 193
Sum driftsinntekter	144 877 427	154 883 151	157 442 837	159 228 485	161 870 837
Driftsutgifter	2023	2024			
Lønnskostnad	88 027 209	90 774 101	92 848 235	92 848 235	92 848 235
Sosiale utgifter	21 513 825	23 471 941	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	33 896 586	32 276 100	29 560 396	30 586 705	31 484 850
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	1 499 273	2 229 844	2 155 273	2 155 273	2 185 273
Avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Sum driftsutgifter	150 248 893	154 063 985	150 878 710	151 905 019	152 833 164
Brutto driftsresultat	(5 371 466)	819 165	6 564 127	7 323 466	9 037 673
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	1 115 022	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 579 421	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783
Netto finansutgifter	(3 687 743)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)
Motpost avskrivninger	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000	5 312 000
Netto driftsresultat	(3 747 209)	2 300 149	6 469 640	6 015 331	6 609 186
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 219 964)	-	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	6 469 641	5 515 332	5 609 187
Bruk av disposisjonsfond	(1 324 834)	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	3 500 000	5 000 000
Avvik kommunalfinansiering	0	0	0	0	0

Tabell 11: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2024

Fordeling kommuner ansvar 2023	Tilknytnings-avgift (Ik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipelepp	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeler 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeler 339 felleskostnader					100,00 %	2,39 %	55,42 %	9,88 %	4,02 %	5,14 %	5,14 %	3,64 %	3,91 %	2,42 %	8,04 %
339 Beredskap felles			X			19 725 610	471 007	10 932 270	1 949 027	792 857	1 013 007	1 013 024	717 737	771 718	478 212	1 586 751
339 Nødnettisenser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				49 826 207	1 189 746	27 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Brannberedskap						71 954 693	1 757 197	39 190 780	7 167 827	2 955 037	3 777 908	3 739 143	2 649 386	2 853 201	1 784 846	6 079 368
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						96 327 285	2 296 211	52 239 745	10 157 041	3 834 603	4 898 660	5 401 418	3 674 164	3 678 414	2 120 605	8 026 424
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						87 522 385	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (Ik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipelepp	Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	12 565 038	349 138	5 578 992	1 739 505	631 344	776 114	1 076 206	658 869	546 511	127 964	1 080 394
338 Forebyggende				X		9 979 057	121 244	6 287 556	1 130 034	227 612	316 627	548 961	314 620	217 814	81 223	733 365
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			18 385 002	434 902	10 300 356	1 764 157	724 342	922 014	924 629	656 881	715 144	448 828	1 493 748
339 Nødnettisenser		X				2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X				52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap						73 642 829	1 783 577	40 523 237	7 134 721	2 969 136	3 782 828	3 752 341	2 665 646	2 905 122	1 839 794	6 286 427
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						104 523 225	2 469 448	56 953 185	10 931 055	4 118 584	5 228 824	5 894 585	3 990 976	3 953 029	2 236 251	8 747 287
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						91 958 187	2 120 311	51 374 193	9 191 550	3 487 240	4 452 710	4 818 379	3 332 107	3 406 518	2 108 287	7 666 893

Tabell 122: Kostnadsfordeling - vedtatt revidert årsbudsjett 2023 og forslag til årsbudsjett 2024

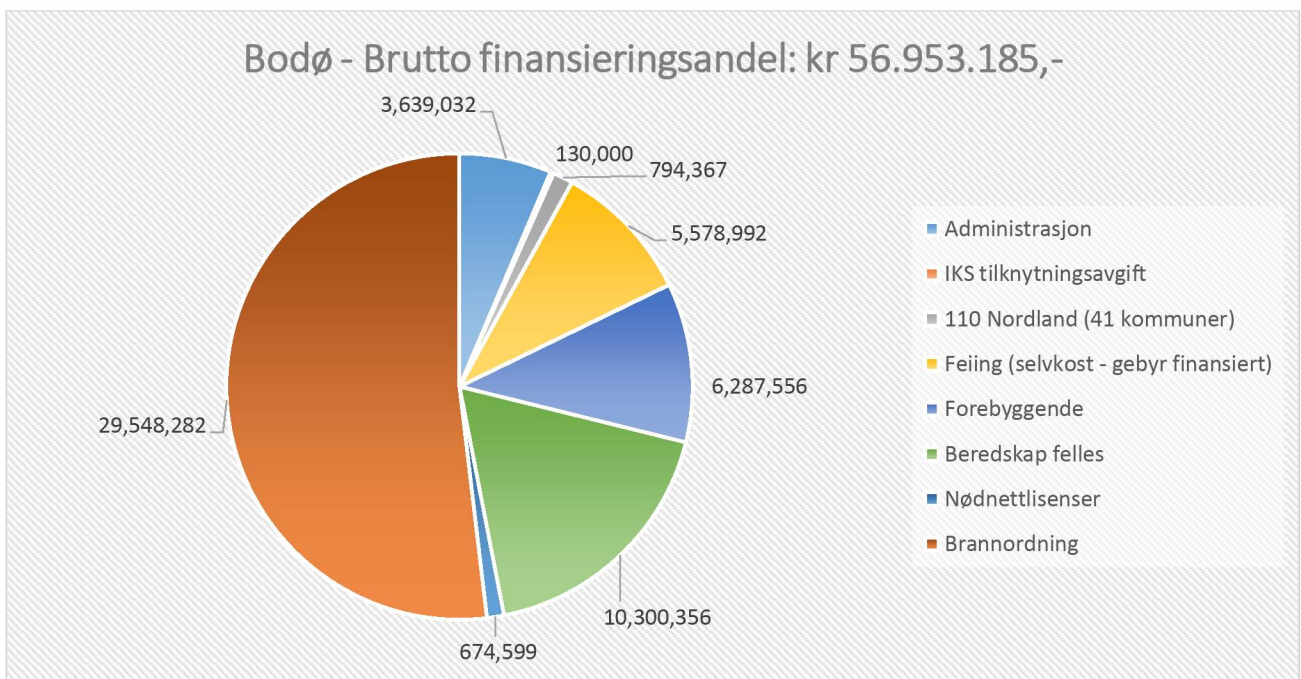
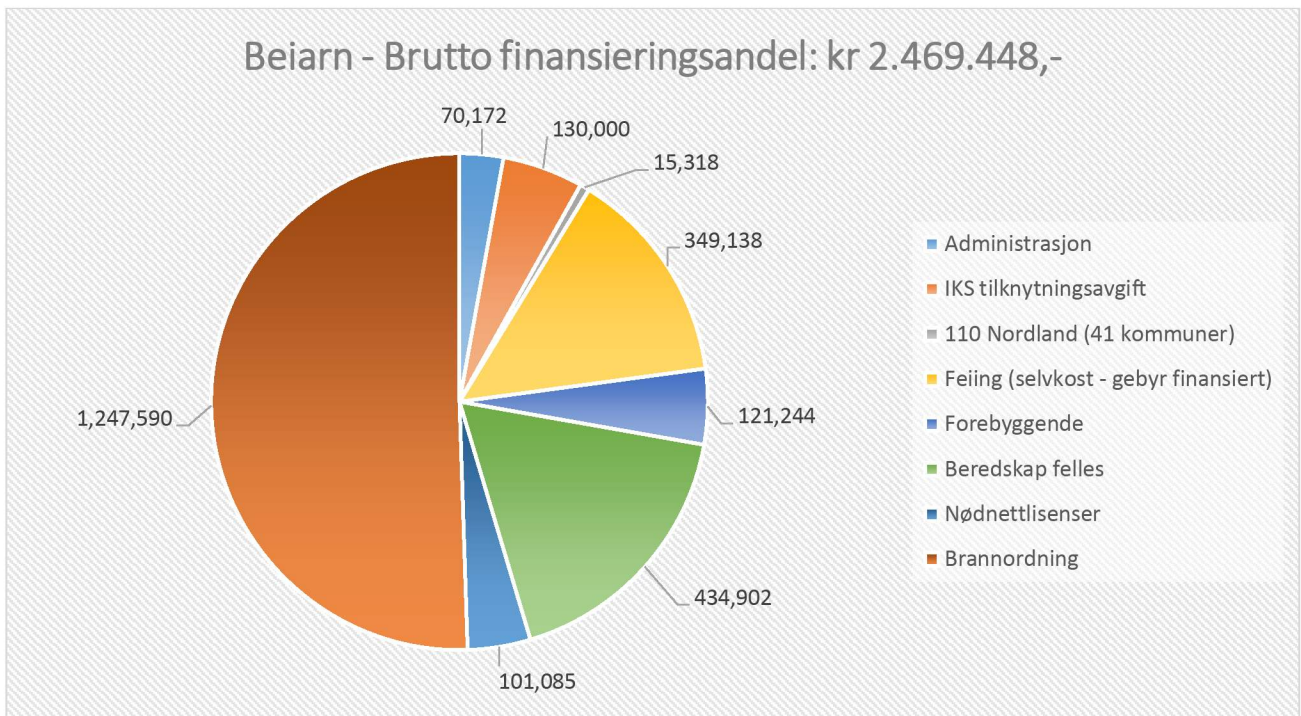
8. Avslutning

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

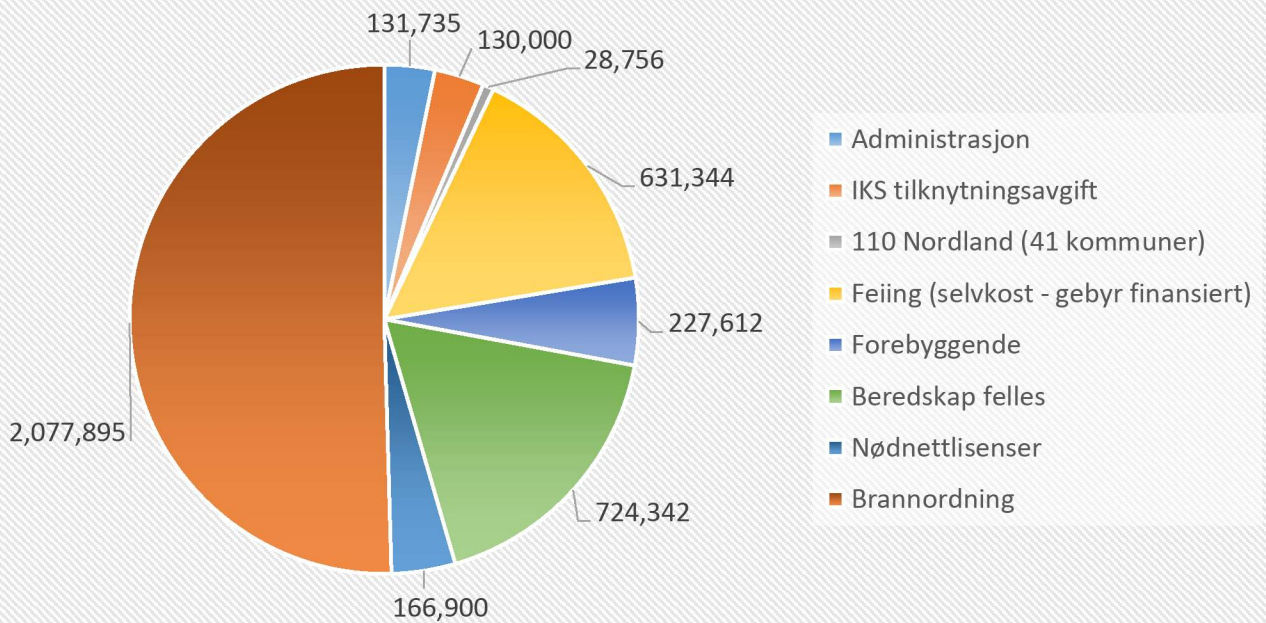
Virksomheten vil være i overensstemmelse med brann- og eksplosjonsvernloven med underliggende forskrifter.

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

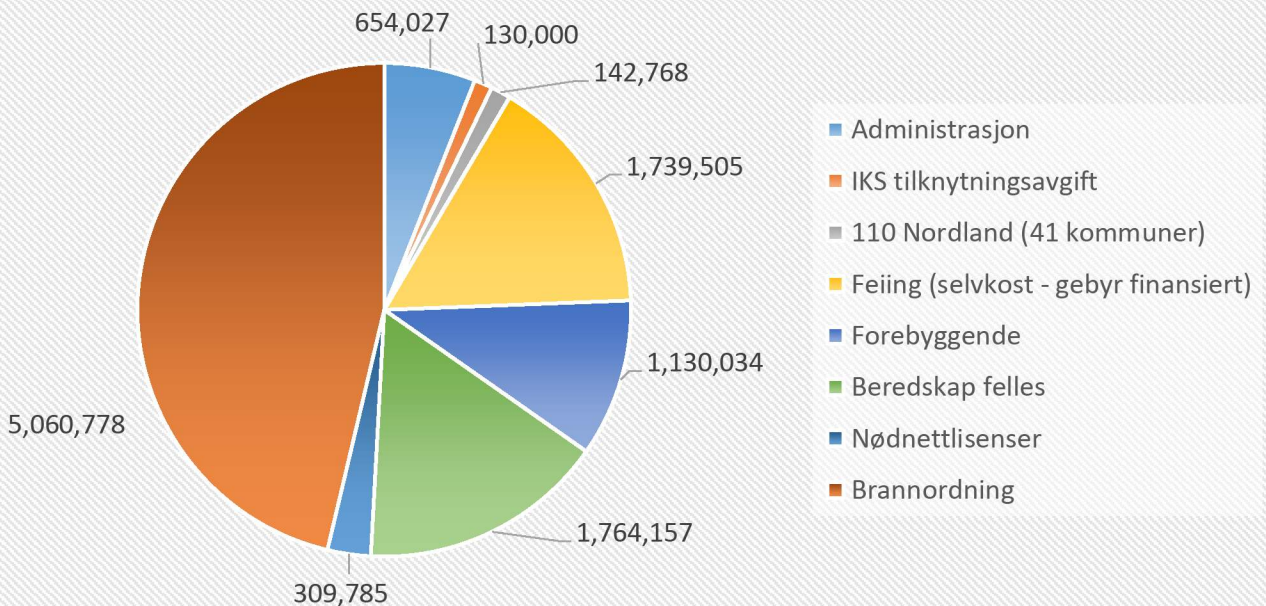
Vedlegg A – Finansieringsandeler og kostnadsfordeling pr kommune



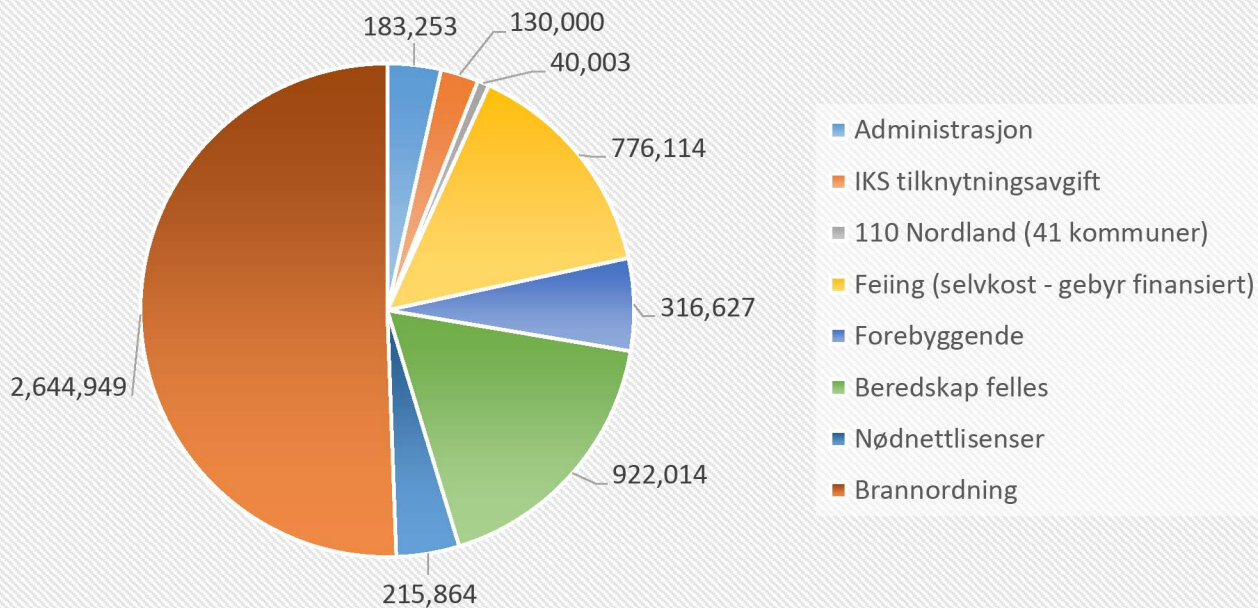
Gildeskål - Brutto finansieringsandel: kr 4.118.584,-



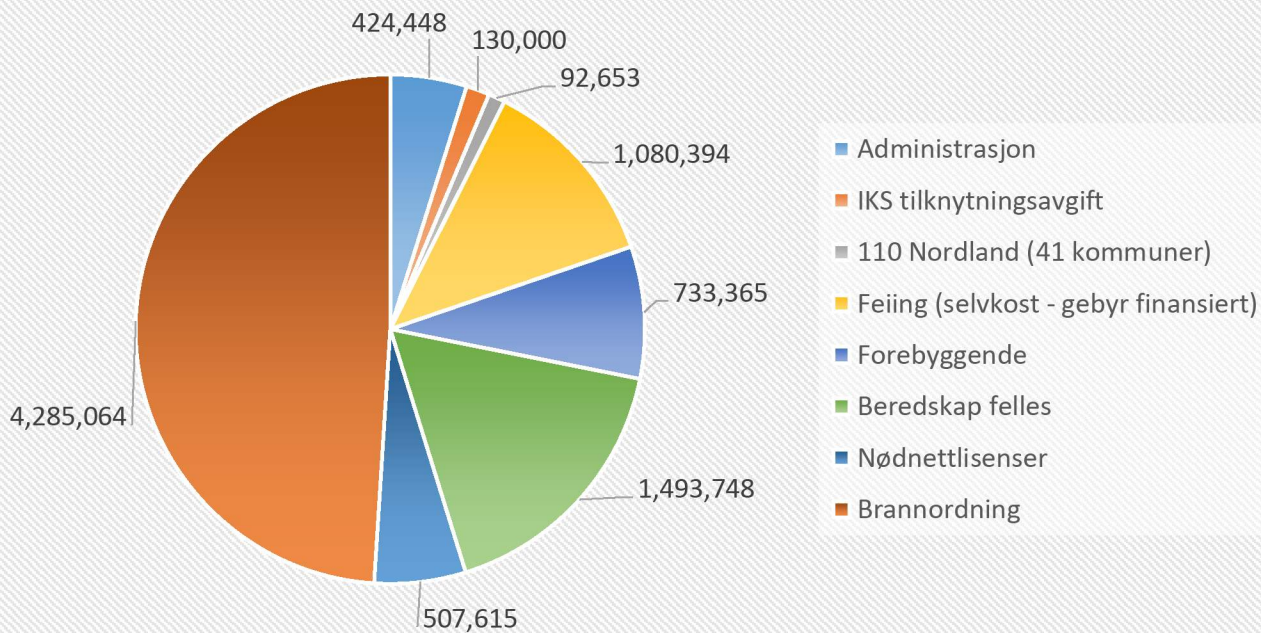
Fauske - Brutto finansieringsandel: kr 10.931.055,-



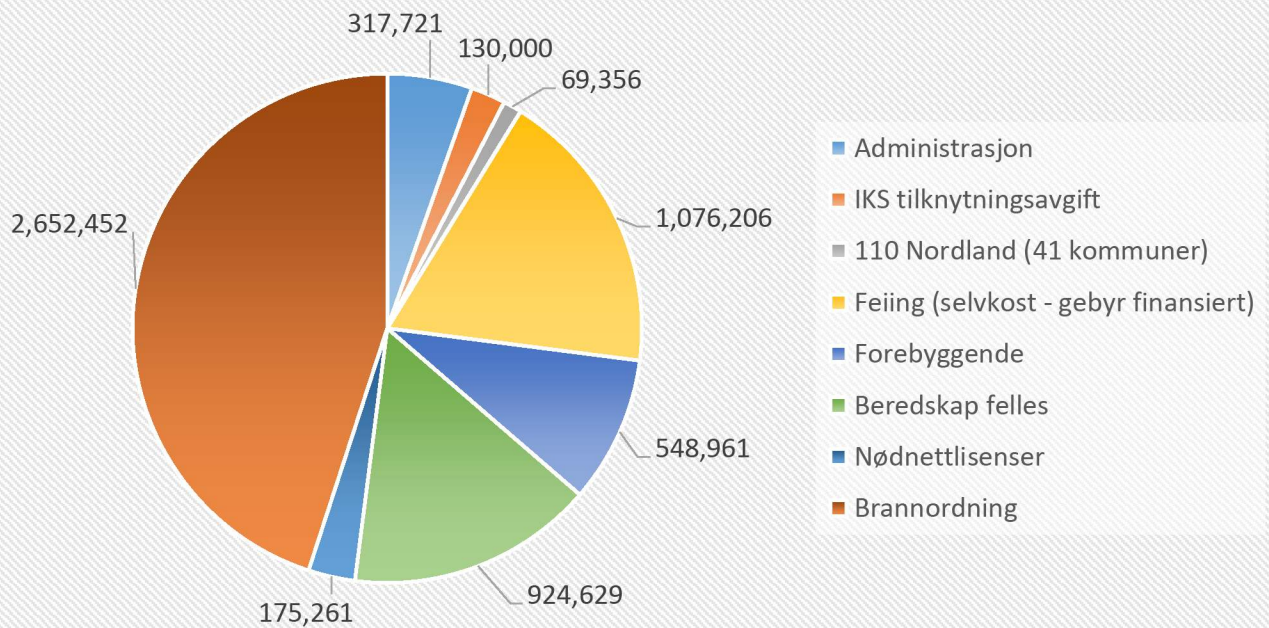
Hamarøy - Brutto finansieringsandel: kr 5.228.824,-



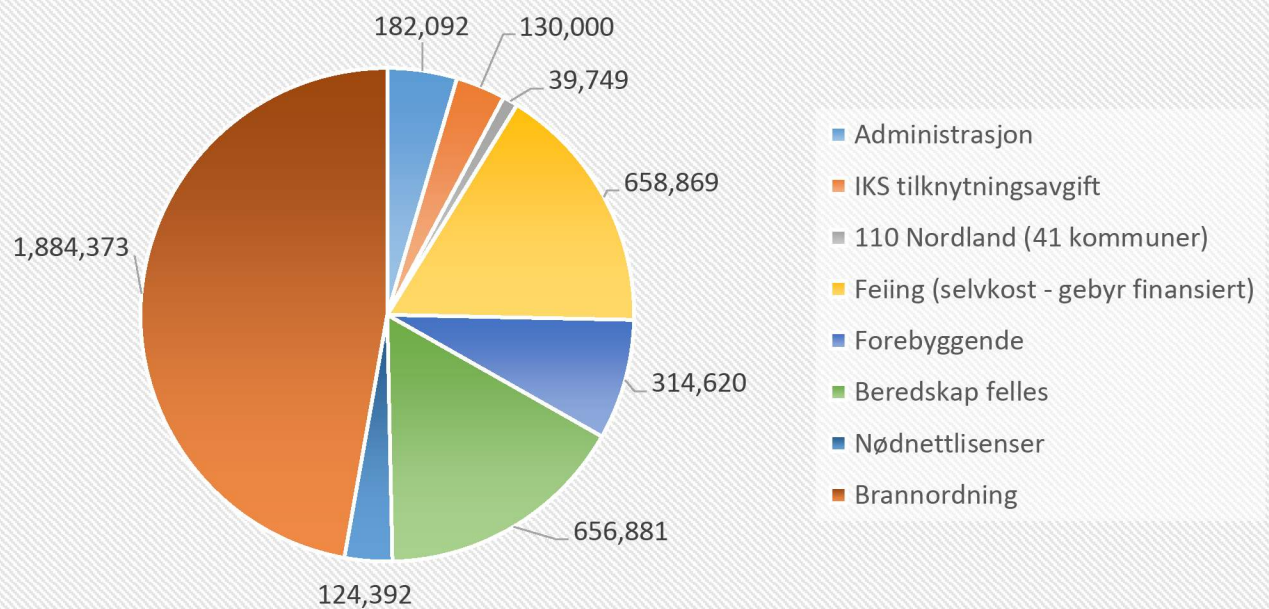
Meløy - Brutto finansieringsandel: kr 8.747.287,-



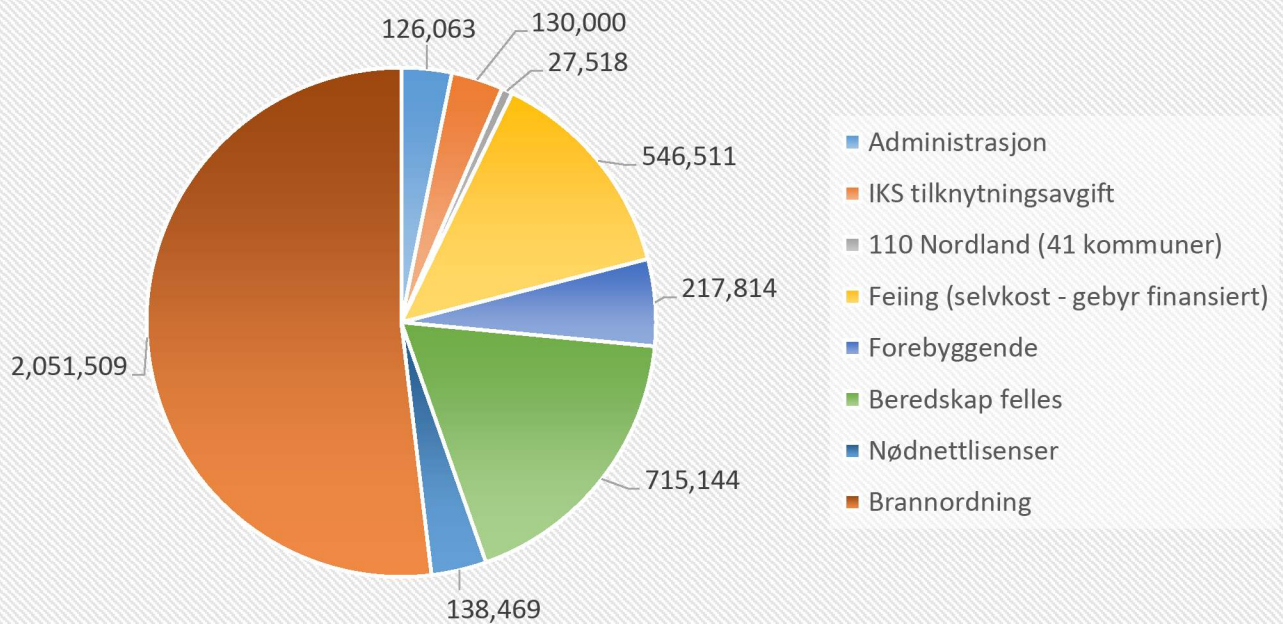
Saltdal - Brutto finansieringsandel: kr 5.894 585,-



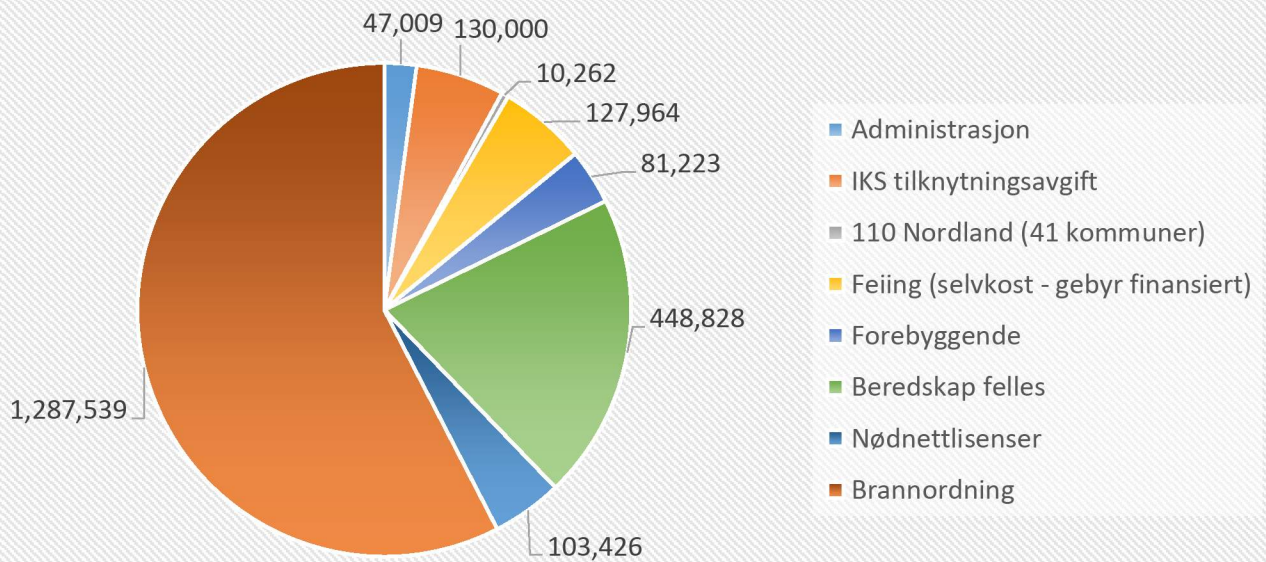
Steigen - Brutto finansieringsandel: kr 3.990.976,-



Sørfold - Brutto finansieringsandel: kr 3.953.029,-



Værøy - Brutto finansieringsandel: kr 2.236.251,-





SALTEN BRANN IKS

Protokoll – drøftingsmøte tillitsvalgte mandag 25.09.2023

Drøfting av anbefalinger fra selskapets omstilling – smartere drift

Det ble gjort en gjennomgang av resultater fra kartleggingen fra Daglig leder som gjelder omstillingsprosessen i Salten Brann.

Følgende innspill ble gitt fra tillitsvalgte;

- Aktivitetsnivå er meget høyt i selskapet. Skal det reduseres i antall stillinger må aktiviteten ned.
- Vi bør redusere konsulentkostandene mest mulig før vi kutter i stillinger. Det vil ellers sende uheldige signaler internt i organisasjonen.
- Konsulentkostandene har ett større potensiale for besparelse enn kartlegginga viser og bør justeres mer ned for å signalisere mulig/ønsket innsparing.
- Det er flere enn de 3 ansatte ved 110 sentralen som ikke har tjenstlige behov for å bære personsøker/utalarmeringsenhet. Antallet kan redusere med inntil 9 personer.
- Overordnet vaktberedskap kan dekkes av innsatsleder som da ivaretar myndigheten til leder av brann- og redningsvesenet under innsats. Det er hensiktsmessig å vurdere/evaluere behovet for både innsatsleder og vakthavende brannsjef i overordnet vaktordning. En eventuell endring vil også redusere behovet for kjøretøy til vaktordning og andre lederstøtteverktøy.
- Man må vurdere alle nivå i organisasjonen når det gjelder kompensasjon for overtid
- Vi må arbeide mindre med utviklingsarbeid og fokusere mere på drift
 - Hva er meningen med ISO sertifisering?
 - Hva har effekten vært ved bruk av kvalitetssystemet?
- God prosess- og kommunikasjonsplan er viktig fremover.

Delta
Kurt Rune Martinussen

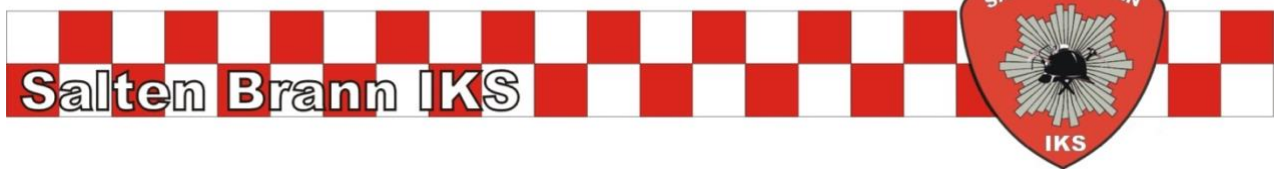
Fagforbundet
Ole Fredrik Bakken

Nito
Svein Morten Sandnes

Daglig leder
Per Gunnar Pedersen

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



Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 58/23

Rep. Skap sak nr. 29/23

Innstilling til representantskapet

27. september 2023.

PROSESS FOR REVISJON AV BRANNORDNING

Vedlegg – Prosessplan

Det vises til strategi for Salten Brann, kommunale vedtak om nåværende brannordning og selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2024 – 2027. Den økonomiske situasjon for både kommuner og selskap er utfordrende. I 2024 legges det opp til reduksjon av felles kostnader ved effektiviseringstiltak. Dette er et tiltak for å bidra til langsiktig økonomisk bærekraft. Brannordningen er det enkeltelement som både for den enkelte kommune og for fellesskapet skal gjøre oss i stand til å løse våre felles oppgaver. Samtidig er dette det området som representerer de største kostnadene. Å redusere kostnader til brannordningen for både kommuner og selskap, innenfor lovpålagt nivå, er et tiltak for å sikre langsiktig økonomisk bærekraft. Det tilligger kommunene å fatte endelig vedtak om ønsket nivå på egen brannordning. Selskapet har påvist et økonomisk handlingsrom for dagens brannberedskap (brannordning) som ligger over det nivå som kommer fram av minimums bestemmelsene i brannlov med forskrifter.

Selskapet legger med dette fram en prosessplan for en eventuell revisjon av dagens brannberedskap (brannordning) som innebærer en kartlegging av kommunenes behov / ønsker for en slik prosess. Å avklare dette spørsmålet vil ta noe tid. Det er selskapets oppfatning at samarbeidet med kommunenes administrasjon må styrkes og forbedres ved en slik revisjon da eierkommunene har betydelige strukturelle utfordringer også innenfor andre tjenesteområder så som skole, barnehage og eldreomsorg som vil kunne påvirke framdriften i en slik prosess. For kommunene antar Salten Brann at det er viktig å kunne vurdere tjenesteområdene samlet, også brann og redning når økonomisk bærekraft over tid skal sikres. Omstillingsprosessene for kommunene må derfor sees på som en helhet.

Planen tar hensyn til at det nye representantskapet har sitt første møtepunkt i november og at det dermed er behov for en mer grunnleggende orientering om selskapets strukturer før spørsmålet om behov for revidering tas opp for fullt. De nye representantene må få tilstrekkelig tid til opplæring.

Forslag til vedtak

- 1. Styret vedtar forslag til prosessplan for revisjon av brannordning.*
- 2. For de kommuner som vil gjennomføre en revisjon, er målsetningen at endringer av brannordningen med økonomisk effekt skal kunne skje fra 2025.*

Prosessplan

Milepæl	Aktivitet	Ansvar	Frist
1	Presentere selskapets struktur og dagens brannberedskap på overordnet nivå for nye eiere. Belyse kvalitetsavvik samt det økonomiske handlingsrommet sett opp mot lovens minimum – overordnet.	Rep skapet	3/11-23
2	Koordinering med kommunedirektørutvalget, etablere felles behovsforståelse mtp. ansvar og rolle for planprosessen om å revidere. (Saltdal 0900)	Styreleder / daglig leder / K.Dir	9/11-23
3	Forankre en eventuell planprosess i styret. Identifisering av suksesskriterier.	Styret	11/12-23
4	Iverksettelse av analysefase herunder anskaffe konsulentbistand med relevant bakgrunn og erfaring.	Selskapet	1/12-23
5	Kartlegging av kommunenes ståsted i spørsmålet om det er behov / ønsker om en framtidig revisjonsprosess av respektive brannordninger	Selskapet Ordfører K.Dir	11/23- 01/24
6	Dialogmøte med eierne om revisjon av brannordninger skal iverksettes; behov, ønsker og prosess med milepæler – tempoavklaring.	Eiermøte Ordførere K.Dir	02/24
7	Prosjektperiode, herunder prosess med kommuner, brannvesen og andre samvirkepartnere.	Selskapet	02-06/24
8	Vurderingsinnspill til kommunal høring	Selskapet Ordførere K.Dir	05/24
9	Vedta og innstille sak om ny brannordning til representantskapet	Styret	10/24
10	Vedta ny brannordning i representantskapet	Rep skapet	11/24
11	Kommunale vedtak om nye brannordninger	Kommunene	31.12.24

SELSKAPSAVTALE
FOR
SALTEN BRANN IKS

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1. Navn og deltakere

Selskapets navn er Salten Brann IKS.

1. Beiarn kommune
2. Hamarøy kommune
3. Bodø kommune
4. Meløy kommune
5. Fauske kommune
6. Saltdal Kommune
7. Gildeskål kommune
8. Steigen kommune
9. Sørfold kommune
10. Værøy kommune

er deltakere (= eiere, jf. IKS-loven § 4) i selskapet.

§ 2. Hovedkontor

Selskapets hovedkontor er i Bodø kommune.

§ 3. Formål

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

Primært er selskapet opprettet for å dekke eierkommunenes behov, men tilsvarende tjenester kan også ytes mot vederlag til andre kommuner eller virksomheter.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver representantskapet bestemmer, såfremt det ikke svekker selskapets evne til å løse de lovpålagte oppgavene.

Selskapet skal inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter, og ha eierskap i andre selskaper.

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

All forretningsmessig virksomhet av vesentlig betydning skal skilles ut og utføres i egne selskaper.

§ 4. Selskapsform og ansvarsforhold

Salten Brann IKS er opprettet som interkommunalt selskap (IKS) i medhold av lov av 29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper (heretter: «IKS-loven»).

Selskapet er et eget rettssubjekt.

Arbeidsgiveransvaret tilligger styret.

Forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder for selskapets virksomhet.

2. KOSTNADSFORDELING

§ 5. Innskuddsplikt for deltakerne

Hver av eierkommunene går inn i Salten Brann IKS med det utstyr det enkelte brannvesen disponerer/eier på det tidspunkt man går inn i Salten Brann IKS.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Eierkommunene har plikt til å stille lokaler, inklusive forvaltning, drift og vedlikehold, til rådighet for selskapet. Dette gjelder både brannstasjoner, nødvendige kontorlokalteter og fasiliteter for feier.

Ut over dette har eierkommunene ikke plikt til å foreta andre ytelser enn de som fremgår av budsjett og økonomiplaner.

§ 6. Eierandel og ansvarsfordeling

Deltakerkommunene har følgende eierandeler i selskapet¹:

Kommune	Innb. pr. 24.02.22	%
1804 Bodø	52803	63
1837 Meløy	6214	7
1838 Gildeskål	1894	2
1839 Beiarn	1012	1
1840 Saltdal	4617	5
1841 Fauske	9603	11
1845 Sørfold	1869	2
1848 Steigen	2591	3
1849 Hamarøy	2708	3
1857 Værøy	678	1
Totalt:	83989	100,0

¹ Tallene er oppdatert per 31.12.2021, og er hentet 02.03.2022 fra SSB sin befolkningsstatistikk, tabell 01222.

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av selskapets samlede forpliktelser, jf. eierfordelingen over.

Selskapets eierandeler skal reguleres i tråd med folketallet pr 01.01. hvert fjerde år.

§ 7. Selskapets finansiering.

1. Kommuner tilknyttet selskapet betaler like stor andel av tilknytningsavgift pr. år. Tilknytningsavgiften fastsettes i budsjett og reguleres for konsumprisindeks.
2. Kostnader til kommunens brannordning og til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune.
3. Felleskostnader for brannberedskap dekkes etter andel av total brannordning.
4. Øvrige kostnader knyttet til branntjenesten dekkes etter andel av folketall. Årlig justering skjer i henhold til folketall fra SSB pr. 1.1.
5. Kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materiell, kompetanse og bygg/anlegg.

Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd til selskapet basert på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv ansvar for å få dekket kostnaden i form av gebyrinnkreving etter lov og forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom eierkommunene i forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg per 1. januar hvert år.

3. SELSKAPETS ORGANER OG REPRESENTASJON

§ 8. Representantskapet

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Styremedlemmer og daglig leder i selskapet kan ikke velges til representantskapet.

Det må velges minst to vararepresentanter for hver faste representant. Medlemmer som velges til representantskapet og deres varamedlemmer møter personlig og det tillates ikke at andre møter med fullmakt.

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

Kommunene har følgende antall stemmer:

Kommune	Antall stemmer
Beiarn	1
Bodø	9
Fauske	3
Gildeskål	1
Hamarøy	1

Meløy	2
Saltdal	2
Steigen	1
Sørfold	1
Værøy	1

§ 9 Valgkomité

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer med personlige vara. Medlemmene, leder og nestleder velges av representantskapet. Valgkomiteen velges for 2 år.

Valgkomiteen skal foreslå et kompetansesammensatt styre. Representantskapet utarbeider instruks for valgkomiteen.

§ 10. Styre og styrets sammensetning

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma.

Representantskapet velger styremedlemmene og eventuelle varamedlemmer i overensstemmelse med IKS-loven § 10.

Styret skal ha 6 medlemmer.

4 av styrets medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de faste ansatte i selskapet.

Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen.

Styret skal være representert av begge kjønn med minst 40% av hvert kjønn.

§ 11. Selskapets representasjon

Styreleder og daglig leder forplikter selskapet i fellesskap jf. IKS-loven § 16.

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under daglig drift jf. IKS-loven § 14. Selskapet ledes av daglig leder, som har anvisningsrett innenfor rammen av vedtatte budsjetter.

4. REPRESENTANTSKAPET

§ 12. Representantskapets myndighet

Deltakerkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap,

budsjett og økonomiplan og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet jf. IKS-loven § 7.

§ 13. Innkalling til møte i representantskapet

Representantskapets leder innkaller til møte med 4 ukers varsel. Innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommunene skal varsles tilsvarende.

Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvor dette er påtrengende nødvendig.

Representantskapet møter to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av november måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.

Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til å delta i møtene i selskapets eierorgan.

Møter i representantskapet kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 9 fjerde ledd.

§ 14. Saksbehandlingen i representantskapet

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene deltar og disse representerer minst 2/3 av stemmene. Representantskapet treffer vedtak og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKS-loven § 9.

På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Skriftlig årsmelding fra styret.
- Revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår.
- Valg av leder og nestleder i representantskapet annet hvert år.
- Valg av styremedlemmer med eventuelle numeriske varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen for 2 år ad gangen.
- Valg av 3 medlemmer som selskapets særskilte klagenemnd for 2 år.
- Valg av styrets leder og nestleder for 2 år ad gangen, dog slik at de ikke byttes ut samtidig.
- Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
- Fastsetting av godtgjørelse til styret og selskapets særskilte klagenemnd.

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene:

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jfr. IKS-loven § 18, herunder forslag fra styret til gebyrregulativ.
- Økonomiplan iht. IKS-lovens § 20.
- Valg av medlemmer til valgkomite og dets leder og nestleder.

Valg skal skje skriftlig dersom noen krever det.

Dessuten skal representantskapet behandle:

- Opprette og avvikle datterselskaper.
- Fullmakter til styret.
- Styreinstruks og instruks for valgkomiteen.
- Vesentlige endringer i brannordning og selskapets oppgaver.
- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier.
- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra styret.
- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i representantskapet.
- Andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller selskapsavtalen å behandle, herunder endringer i denne selskapsavtalen som ikke etter loven må vedtas av deltakerkommunenes kommune- eller bystyret, IKS-loven § 4.
- Andre saker som styret vil ta opp.

Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

Vedtak i representantskapet må godkjennes av deltakerkommunene i den utstrekning dette kreves etter IKS-loven eller lovgivning ellers.

5. STYRET

§ 15. Styrets myndighet

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet.

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett, vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, herunder styreinstruks. Det skal også sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Styret tilsetter og avsetter daglig leder, og fastsetter dennes lønns- og arbeidsvilkår.

Styret gir sin innstilling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker.

§ 16. Innkalling til styremøte

Styrets leder kaller inn til møte når den finner det nødvendig eller når ett av medlemmene i styret eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær.

Innkalling til møte skal skje med minst 7 dagers varsel og innkallelsen skal inneholde saksliste og saksdokumentasjon.

Styremøter kan også gjennomføres som fjernmøter i tråd med IKS-loven § 12 tredje ledd.

§ 17. Saksbehandlingen i styret

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene deltar. Vedtak blir fattet med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.

Det skal føres styreprotokoll jf. IKS-loven § 12. Medlemmene kan benytte elektronisk signatur for å signere protokollen.

6. DAGLIG LEDELSE

§ 18. Daglig ledelse

Den daglige drift er underlagt daglig leder.

Styret utarbeider instruks for daglig leder.

7. ØKONOMIFORVALTNING

§ 19. Opptak av lån

Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre ramme for driftslån er 4 mill kroner og øvre ramme for investeringslån er 110 mill kroner.

Deltakerkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og lån i tråd med eier- og ansvarsandeler i avtalens § 6.

Vedtak om låneopptak og garantier må foretas og godkjennes i tråd med IKS-loven § 22.

§ 20. Etablering av fond

Selskapet kan bygge opp fond for gjennomføring av investeringer og til nødvendig driftskapital. Fondsoppbygging skal stå i forhold til selskapets oppgaver og forpliktelser.

§ 21. Regnskap og revisjon

Kommunale regnskapsprinsipper gjelder for selskapets budsjetter og regnskaper. Selskapet skal benytte samme budsjett- og regnskapsår som kommunene.

Selskapets skal ha revisor som velges av representantskapet.

§ 22. Godtgjørelser

Deltakerne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet.

Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer og godtgjørelse til medlemmer i selskapets særskilte klagenemnd, i tråd med vedtak i representantskapet.

8. UTTREDEN, UTELUKKELSE, AVVIKLING OG UTVIDELSE

§ 23. Uttreden og utelukkelse

Vedtak i en kommune om å tre ut av selskapet, må skriftlig, og med ett års varsel, meldes representantskapet, jf. IKS-loven § 30.

Ved uttreden beregnes andelens nettoverdi av selskapets revisor. Beregningsmodellen som blir brukt ved første uttreden skal også legges til grunn ved andre deltakeres senere uttreden fra selskapet.

§ 24. Oppløsning og avvikling

Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyre har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-loven § 32.

Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året hvor selskapet blir oppløst.

§ 25. Utvidelse

Nye kommuner, fylkeskommuner eller andre IKS kan tas opp i selskapet som deltakere. Opptak av nye deltakere må vedtas av alle deltakerkommunene.

For endringer i selskapsavtalen gjelder bestemmelsene i IKS-loven § 4.

9. TVISTER

§ 26. Tvisteløsning

Tvist om tolkning av selskapsavtalen blir avgjort med bindende virkning ved de alminnelige domstoler etter reglene i tvisteloven.

10. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 27. Utøvelse av forvaltningsmyndighet på kommunenes vegne

Avtaler som sikrer at selskapets utøvelse av forvaltningsmyndighet skjer under kommunenes formelle ansvar skal forelegges Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til godkjenning.

§ 28. Endring av selskapsavtalen

Endringer i selskapsavtalen skal skje i henhold til bestemmelsene i IKS-loven § 4.

§ 29. Tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon

Selskapet og eventuelle datterselskaper skal være tilknyttet Samfunnsbedriftene.

§ 30. Pensjonsavtale

Selskapet plikter å ha pensjonsavtale som gir like gode rettigheter som gjeldende avtaler i kommunene.

§ 31 Ikrafttredelse

Denne selskapsavtalen trer i kraft når deltakerkommunene har godkjent den i kommunestyrene.

Kommune:	Godkjent: (dd.mm.åå)
Beiarn	
Bodø	
Fauske	
Gildeskål	
Hamarøy	
Meløy	
Saltdal	
Steigen	
Sørfold	
Værøy	