

Budsjett- og økonomiplan

2027 - 2030

SALTEN BRANN IKS



Forsidebilde: Tankbil og ny mellomstor brannbil på stasjon Innhavet i Hamarøy kommune

Trygghet nær deg!

Forord

Budsjett- og økonomiplanen for 2027–2030 legges fram i en tid preget av økt sikkerhetspolitisk uro, skjerpede krav til samfunnsberedskap og en krevende økonomisk situasjon i kommunesektoren. For Salten Brann IKS innebærer dette et tydelig ansvar: Selskapet skal opprettholde trygghet og beredskap i ti eierkommuner, samtidig som ressursene må forvaltes på en økonomisk, effektiv og bærekraftig måte.

Planen viser en organisasjon som over flere år har gjennomført betydelige effektiviseringer og kostnadsreduksjoner. Samlet utgjør gjennomførte og planlagte tiltak 5,3 mill. kroner. Det økonomiske handlingsrommet er nå vesentlig redusert. Ytterligere innsparinger kan ikke gjennomføres uten at de får konsekvenser for aktivitet, kvalitet, arbeidsmiljø eller operativ kapasitet. Skal kostnadsnivået reduseres vesentlig, må det derfor tas stilling til selskapets struktur og til de kommunalt vedtatte brannordningene.

Dette er planperiodens mest grunnleggende strategiske utfordring: Det må skapes varig samsvar mellom oppdrag, struktur og finansiering. Eierkommunene må enten fullfinansiere de brannordningene og det tjenestenivået de har vedtatt, eller beslutte et lavere nivå gjennom åpne, kunnskapsbaserte og risikovurderte prosesser. Dagens situasjon, der strukturen videreføres uten tilstrekkelig finansiering, er ikke bærekraftig.

Selskapets anstrengte likviditet understreker alvoret. Driften er avhengig av kassekreditt, de frie fondsreservene er svært begrensede, og forskjellen mellom regnskapsført pensjonskostnad og betalt pensjonspremie gir en betydelig likviditetsbelastning. Samtidig øker rente- og avdragskostnadene som følge av nødvendige investeringer i kjøretøy og oppdragskritisk materiell. Bruk av premiefond og bundne fond kan gi midlertidig handlingsrom, men løser ikke de strukturelle utfordringene.

Planen synliggjør også avvik som må tas på alvor. Etterslep på lovpålagt grunn- og lederutdanning og mangler ved flere kommunalt eide brannstasjoner berører både beredskap, kvalitet og selskapets arbeidsgiveransvar. Lukking av disse avvikene forutsetter tydelige handlingsplaner, finansiering og forpliktende oppfølging fra selskapet og den enkelte eierkommune.

Samtidig må Salten Brann utvikles for en mer uforutsigbar framtid. Evnen til å opprettholde kritiske tjenester ved langvarige hendelser, bortfall av strøm, samband, IKT, personell eller forsyninger må styrkes. Arbeidet med kontinuitet, informasjonssikkerhet, kompetanse, materiell og samvirke i kriser og krig kan ikke behandles som tilleggsoppgaver, men må være en integrert del av selskapets ordinære styring og prioritering.

Budsjett- og økonomiplanen er derfor mer enn en økonomisk oppstilling. Den er et grunnlag for strategiske valg om hvilket brann- og redningsvesen Salten skal ha, hvilket risikonivå eierne er villige til å akseptere, og hvordan tjenestene skal finansieres over tid. Planperioden må brukes til å etablere en mer differensiert og bærekraftig finansieringsmodell, avklare framtidig organisering og styrke samspillet mellom selskapet, styret og eierkommunene.

Vår felles ambisjon er tydelig: Salten Brann IKS skal være en robust, ansvarlig og framtidsrettet beredskapsorganisasjon – i normal drift, i kriser og i krig. Det forutsetter langsiktighet, tydelige prioriteringer og vilje til å fatte nødvendige beslutninger.



Per Gunnar Pedersen
Daglig leder og brannsjef
Salten Brann IKS

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	5
2.	Økonomiske utviklingstrekk	5
3.	Driftsbudsjett 2027	8
3.1.	Hovedtrekk i budsjettet	8
3.2.	Utgifter	9
3.2.1.	Lønn	9
3.2.2.	Pensjon	10
3.2.3.	Varer og tjenester	10
3.3.	Inntekter	10
3.3.1.	Kommunale overføringer	10
3.3.2.	Refusjoner	11
3.3.3.	Salgsinntekter	11
3.3.4.	Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg	11
4.	Investeringer	13
4.1.	Oversikt over planlagte investeringer	13
4.2.	Beskrivelse av investeringer i 2027	13
5.	Utdanningskostnader etter § 7 i selskapsavtalen	16
6.	Budsjettmessige prioriteringer	18
6.1.	Generelle prioriteringer	18
7.	Mål	19
7.1.	Strategiske mål for selskapet	19
7.2.	Mål brannsjef og administrasjon	19
7.3.	Mål beredskapsavdeling	22
7.4.	Mål forebyggende avdeling	23
7.5.	Mål 110-nødsentral (ansvar 110)	23
8.	Økonomiske oversikter	24
9.	Avslutning	28

Økonomiske tabeller

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2023-2026	9
Tabell 2: Utvikling tjenstekostnad fyringsanlegg 2023 – 2027.....	11
Tabell 3: Investeringsplan 2027 - 2030.....	13
Tabell 4: Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2027	25
Tabell 5: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2026 og forslag til årsbudsjett 2027.....	26

1. Sammendrag

Selskapet legger med dette fram en budsjett- og økonomiplan for perioden 2027 – 2030. Planen dekker 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 fratrekk for ytterligere kutt i drift. Samlet finansieringsbehov for inndekning av alle utgifter, herunder drifts- og finanskostnader, og avsetninger til fremtidige utgifter utgjør kr 173 472 698,-. Selskapets samlede driftskostnader er på kr. 165 863 937,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 29,95 % av det samlede finansieringsbehovet, mens det for den kommunale finansieringen utgjør 70,05 %.

Finansiering	År 2026	År 2027	Kommentar
Brutto behov	kr 112 647 809	kr 116 590 482	Ramme for deflator (+3,5 %)
		kr 3 227 858	Finansiering over deflator
Justert brutto behov		kr 119 818 340	Overføres til Salten Brann IKS
Feiertjenesten (selvkost)	kr 10 746 415	kr 10 727 654	Tjenestekost - sats pr bolig kr 318 - sats pr fritidsbolig kr 220
Netto (fratrullet feiing)	kr 101 901 394	kr 109 090 686	Netto kommunal kostnad
Refusjoner og salgsinntekter	kr 50 682 906	kr 51 960 267	30 % av totale driftsinntekter

I salderingen av budsjettet planlegges det brukt kr 3 315 174,- fra bundet fond for feiertjenesten, jfr. bestemmelsene i selvkostforskriftens § 8. Det planlegges videre avsatt kr 1 621 083 fra overskudd på drift av 110 Nordland, som skal inngå i finansiering av fremtidige planlagte anskaffelser.

Selskapet legger til grunn ytterligere kutt tilsvarende 1,2 MNOK i 2027 på de administrative ansvarsområdene hvorav 0,2 MNOK utgjør kutt i abonnementer og lisenser. Sammen med tidligere gjennomførte tiltak utgjør akkumulert effektivisering og kutt 5,3 MNOK.

2. Økonomiske utviklingstrekk

Revisjon av brannordninger

Det er ikke mulig å redusere selskapets behov for kommunal finansiering uten betydelige reduksjoner i antall brannstasjoner, brannbiler og brannkonstabler med tilhørende reduksjoner av felles kostnader. Selskapets pålagte struktur- og driftskostnader for brannordninger i kommunene, som utgjør 70 % av selskapets finansiering, må fullfinansieres, eller i motsatt fall reduseres tilpasset kommunes økonomiske bæreevne.

Den 24. mai 2025 ble saken om revisjon av brannordning behandlet i representantskapet, tatt til orientering og oversendt til kommunal behandling. Styret innstilte på balansert nivå som la til grunn en reduksjon av driftskostnader på brannordninger tilsvarende kr. 2.751.081.

	Lav	Balansert	Høy
Beiarn	545 325	0	0
Bodø	4 676 826	1 122 246	0
Fauske	1 229 111	531 067	0
Hamarøy	1 472 813	138 793	0
Meløy	1 650 599	413 650	72 985
Steigen	1 076 393	545 325	0
Værøy	545 325	0	0
Salten brann	11 196 392	2 751 081	72 985

Det kunne påregnes ytterligere reduksjon på kr. 1.000.000 på felleskostnader for beredskap, samt at Saltdal er hensyntatt, som til sammen kr. 3.921.081 for de 7 kommunene som ble behandlet:

Kommune	Vedtak	Effekt anbefaling	Effekt Vedtak 2026	Status
Bodø	Nei, utsatt behandling	1.122.246		Utsatt behandling etter 2 runder i bystyret. Avventer resultat av økonomisk arbeidsgruppe.
Fauske	Ja	531.067	0	Ingen endring
Hamarøy	Ja	138.793	0	Innhavet og Drag slås sammen når ny brannstasjon etableres i Dragkrysset. Inntil videre som i dag.
Steigen	Ja	545.325	0	Ingen endring
Meløy	Nei	413.650		Utredning startet på nytt etter bortfall av adm ledelse.
Beiarn	Nei	0		Uklar status
Værøy	Nei, utsatt behandling	0		Utsatt behandling
Saltdal *	Ja	170.000	0	Ingen endring
Sørfold *	Nei	0	0	Vedtak på at det ikke skal revideres.
Gildeskål *	Nei	0		Utredning pågår
Felleskostnader		1.000.000		Andel brannordning
Alle	4 vedtak	3.921.081	0	Inkl. Reduserte felleskostnader

Denne prosessen har ikke medført endringer for brannordning, og det er derfor ikke hensyntatt i budsjettet.

Gjennomføring av eventuelle organisatoriske endringer som innebærer reduksjon i antall brannstasjoner og stillinger, vil måtte følge gjeldende bestemmelser for OU-prosesser. Hvorvidt dette i det hele tatt vil kunne gi en økonomisk effekt i budsjettet for 2027 er derfor usikkert, og er derfor ikke hensyntatt.

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 2027 er klare medio september 2026. Det anslås en økning på 1 MNOK for år 2027 sammenlignet med 2026.

Pensjonskostnaden regnskapsføres etter kommunale regler, hvor svingninger i kostnader fastsettes til premieavviket, og nedbetaling av denne gjelden gjøres iht. reglene for amortisering. Utfordringen for selskapet er at betaling av brutto pensjonspremie genererer utgifter som utgjør 10 MNOK mer enn budsjettert netto kostnad som regnskapsføres. Dette gir betydelige utfordringer for selskapets likviditet. Økte pensjonskostnader er en av årsaken til at selskapet anmoder om kommunal finansiering utover nivå for deflator.

Selskapet mener at den økonomiske situasjonen fortsatt er så anstrengt at styret og eierne bør se nærmere på grunnleggende faktorer som;

- 1) Pensjonsordning, fra ytelsesmodell til hybrid modell,
- 2) Innføre ordinær regnskapslov i stedet for kommunelov og
- 3) Restrukturering av brannsamarbeidet i Salten, vurdere tilbakeføring til kommunene, eller omgjøring av samarbeidsform.

Fond

Selskapet disponerer svært begrensede fondsmidler, og den rådende situasjonen medfører at det er lite sannsynlig at driften genererer et overskudd som kan avsettes i fond. Unntaket fra dette er:

- Bundet fond for feiertjenesten
- Bundet fond for 110 Nordland

Med utgangspunkt i forventet overskudd fra salg av direktekoblede alarmtjenester, viser økonomiplanen en betydelig oppbygging av fond over de neste 4 årene. Fondet er bundet til 110 Nordland, og skal finansiere kommende investeringer i teknologi, herunder nytt nødnett. Midlene kan derfor ikke disponeres i finansieringen av Salten brann, men vil likevel styrke selskapets samlede likviditet. Det vises imidlertid til den pågående prosessen med utskilling av 110 Nordland i eget selskap. I det øyeblikket at alarmsalget føres ut at Salten Branns ansvar så opphører den likviditetsstyrkende effekten.

Effektivisert administrasjon

Selskapet har gjennom både 2024 og 2025 gjennomført tiltak og omorganiseringer som har resultert i samlet kostnadsreduksjon på 4,1 MNOK. Med disse tiltakene består selskapets administrasjon av totalt 5,4 årsverk;

- Brannsjef (1)
- Økonomisjef (1)
- HR sjef, koordinator og HMS rådgiver(2,4)
- Kvalitetsleder (1)

Driftskostnader – generelle reduksjoner/kutt

Det er lagt inn uspesifiserte kutt på til sammen 1,2 MNOK i 2026. I administrasjon vil blant annet alle abonnement- og lisenskostnader bli vurdert og gjennomgått på nytt. Den største delen av kuttet vil gjennomføres i beredskap, som vil kunne gi følgende konsekvenser:

- Redusert handlingsrom, samt reduksjoner og/eller utsatt planlagt aktivitet
- Utsatte øvelser og annet utviklingsarbeid

Lovkrav knyttet til operative leveranser og administrasjon

I arbeidet med å redusere behovet for kommunale overføringer er det nødvendig å påpeke behovet for både å ha tjenesteleveranser som møter lovkravene, og en administrasjon som gjør det samme. En har gjennom prosessen som er gjennomført mellom selskapet og kommunenes administrasjon om revisjon av brannordninger lagt betydelig innsats i å tolke, tydeliggjøre og skape en felles situasjonsbevissthet omkring det lovmessige grunnlaget for brann- og redningsberedskap.

Med hensyn til selskapets administrative oppgaver, så er det et omfattende lovverk som stiller krav til forvaltningen. En konsekvens av de administrative reduksjonene som er foretatt, er at evnen til å utøve forsvarlig forvaltning er svekket. Selskapet har høyt fokus på å ivareta kravene som stilles i arbeidsmiljøloven, men har i begrenset grad ressurser til å tilfredsstille kravene til forsvarlig forvaltning som stilles gjennom blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og arkivloven.

I denne konteksten er utfordringen i det videre arbeidet med å effektivisere selskapets drift å finne riktig balanse mellom selskapets operative leveranser, og administrasjonen som kreves for å forvalte disse.

Finansiering av investeringer

Med forankring i vedtak i representantskapet i sak 09/22, og påfølgende budsjett- og økonomiplaner, er det planlagt og påbegynt anskaffelser av nye brannbiler og øvrig oppdragskritisk materiell til brann- og redningsberedskapen. En har inngått rammeavtale med en leverandør av brannbiler, som skal sikre forutsigbare leveranser og kostnader.

I budsjett og økonomiplan for 2027 – 2030 planlegges det med investeringer for inntil 52,7 MNOK.

3. Driftsbudsjett 2027

3.1. Hovedtrekk i budsjettet

Samlede driftskostnader i budsjettet for 2027 er på 173,8 MNOK. Refusjoner og salgsinntekter dekker 29,95 % av finansieringsbehovet, mens den kommunale finansieringen utgjør 70,05 %.

I tall er kommunal finansiering beregnet til 119,8 MNOK mens inntektene fra salg og refusjoner er beregnet til 51,9 MNOK.

Budsjettet inneholder videreføring av tiltak for effektivisering av selskapets administrasjon fra 2024 og 2025 med 4,1 MNOK, og ytterligere administrative og kutt med 1,2 MNOK fra 2027.

3.2. Utgifter

Det budsjetteres for 2027 med samlede utgifter på 173,8 MNOK, hvorav lønn og sosiale utgifter utgjør 126,0 MNOK, varer og tjenester utgjør 35,5 MNOK og avskrivninger utgjør 7,9 MNOK. I tillegg budsjetteres det med 4,3 MNOK i overføringer og tilskudd til andre.

Driftsutgifter	2026	2027
Lønnskostnad	97 827 589	102 608 655
Sosiale utgifter	22 377 657	23 399 749
Kjøp av varer og tjenester	33 134 201	35 517 613
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	2 817 665	4 337 920
Avskrivninger	6 822 638	7 983 302
Sum driftsutgifter	162 979 750	173 847 239

3.2.1. Lønn

Summen av lønnskostnader og sosiale utgifter er på til sammen 126,0 MNOK. Dette utgjør 72,5 % av selskapets samlede budsjetterte utgifter.

Selskapet har ved inngangen til 2026 til sammen 353 lønnsjemler, hvorav er deltidsstillinger, og 83 er faste heltidsstillinger. Alle prosjektstillinger er avviklet. Hel- og deltidsstillingene utgjør samlet 87,06 årsverk.

	2023		2024		2025		2026	
Avdeling	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk	Stillinger	Årsverk
Beredskap	327	43,1	329	41,99	328	40,99	305	39,66
Forebyggende	22	22	22	22	22	22	22	22
Brannsjef og adm	5	5	5	5	5	5	6	5,4
110 nødsentral	21	21	21	21	21	21	19	19
Alarmavd.	2	2	2	2	2	2	1	1
Prosjektstilling	3	3	3	3	0	0	0	0
SUM	380	96,1	382	94,99	378	90,99	353	87,06

Tabell 1: Lønnsmassegrunnlag 2023-2026

Budsjett for lønnskostnader er utarbeidet med bakgrunn i lønnsoppgjør for 2026 og forventet lønnsøkning i 2027 på 4 % fra mai 2027. Estimater er lagt til grunn basert på Norges Banks forventninger.

3.2.2. Pensjon

Selskapet ivaretar sine pensjonsforpliktelser gjennom Bodø pensjonskasse (BKP). Utviklingen i pensjonskostnader tar utgangspunkt i prognoser fra BKP som viser en økning på 1,0 MNOK i 2027.

Økte pensjonskostnader er en av hovedårsakene til at selskapet anmoder om økt kommunal finansiering utover nivå for deflator.

3.2.3. Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester utgjør 35,5 MNOK i budsjettet for 2027. Dette er en økning på 2,4 MNOK fra 2026. Økningen skyldes i hovedsak justering etter kommunal deflator, samt økte priser på 10-15 % på brannmateriell og utstyr. Kostnadene ved kjøp av varer og tjenester utgjør 20,4% av de samlede budsjetterte utgiftene.

3.3. Inntekter

Det budsjetteres for 2026 med samlede inntekter på til sammen 171,8 MNOK, hvorav kommunale overføringer utgjør 119,8 MNOK, øvrige refusjoner utgjør 8,8 MNOK og salgsinntekter utgjør 43,2 MNOK.

Driftsinntekter	2026	2027
Salgsinntekter	43 111 600	43 200 520
Refusjoner	7 571 306	8 759 747
Kommunale overføringer	112 647 809	119 818 340
Sum driftsinntekter	163 330 715	171 778 607

Det planlegges videre med bruk av fondsmidler med 3,315 MNOK fra bundet fond for feiertjenesten, jfr § 8 i selvkostforskriften.

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. Det tilligger den kommunale myndighet å vedta en lokal forskrift som hjemler innkreving av gebyr for feiing og tilsyn.

Samlet behov for kommunale overføringer i 2027 er beregnet til 119,8 MNOK.

3.3.2. Refusjoner

Inntektene fra refusjoner er beregnet til 8,8 MNOK i 2027. Dette er 1,19 MNOK høyere enn for 2026.

3.3.3. Salgsinntekter

Selskapets salgsinntekter kommer i hovedsak fra salg av alarmtjenester, og har økt fra 10,3 MNOK i 2018 til 38,8 MNOK i 2027. I 2027 budsjetteres det med samlede salgsinntekter på 43,2 MNOK, hvorav 39,5 MNOK kommer fra alarmsalg og resterende beløp kommer fra gebyr på unødige utrykninger, fakturering av sekundære hendelser, salg av kurs og andre tilfeldige inntekter.

Forventet overskudd fra salgsinntektene i 2027 og ut gjennom økonomiplanperioden planlegges avsatt på fond, i den hensikt å dekke behovet for fremtidige investeringer for fornying av nødnett og nasjonale digitale verktøy for nødmeldetjenesten. Kalkulerte inntekter og avsetninger i planperioden er som følger:

Art	År 2027	År 2028	År 2029	År 2030
Salgsinntekter	Kr. 39 460 520	Kr. 41 832 520	Kr. 44 204 520	Kr. 46 576 520
Fondsavsetning	Kr. 1 621 083	kr. 4 845 241	kr. 6 815 099	kr. 9 708 919

3.3.4. Kostnad feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Tjenestekostnad feie- og tilsyn fyringsanlegg dekker alle driftsutgifter som gjelder feiing og tilsyn knyttet til de 11 årsværk og 36 778 objekter som er innenfor denne tjenesten. Kostnaden er for 2027 estimert til kr 318,- for boliger og kr 220,- for fritidsboliger. Bruk av bundet fond med kr 3 315 174,- er fratrukket deler av kostnaden for 2027.

Tjenestekostnad feie- og tilsyn fyringsanlegg									
2023		2024		2025		2026		2027	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
kr 255	kr 158	kr 367	kr 246	kr 333	kr 230	kr 305	kr 205	kr 318	kr 220

Tabell 2: Utvikling tjenestekostnad fyringsanlegg 2023 – 2027

Tabell 2: Utvikling tjenstekostnad fyringsanlegg 2023 – 2027

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 beslattes 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 tjenstekostnaden ut fra grunnlagstall og gjennomsnittlig behov.

4. Investeringer

4.1. Oversikt over planlagte investeringer

Alle planlagte investeringer i 2027 er løpende utskifting av arbeidsbiler til forebyggende/ feier, eller videreføring av allerede påbegynte anskaffelser i beredskapsavdelingen, i samsvar med investeringsplan fra budsjett 2023. Et flertall av investeringsprosjektene planlegges videreført gjennom økonomiplanperioden. Det budsjetteres med investeringer for totalt 12,5 MNOK, hvor det største enkeltprosjektet er anskaffelse av nye kjøretøy til brann- og redningsberedskapen.

Investeringene planlegges i sin helhet finansiert ved bruk av lånemidler.

Investeringsarter for 2027 - 2030	2027	2028	2029	2030
Servicebiler feiertjeneste	kr 700 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	
Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske	kr 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
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			
Kode 160 - Bil for opplæring og vedlikeholdskjøring	kr 700 000			
Overgang fra interne datasystemer til Lokal sone hos NKS110 IKS	kr 500 000			
Videoveggmatrise 110		kr 5 500 000		
SUM	kr 13 800 000	kr 16 800 000	kr 11 300 000	kr 10 800 000

Tabell 3: Investeringsplan 2027 - 2030

I økonomiplanperioden 2027 – 2030 er summen av planlagte investeringer beregnet til 52,7 MNOK, med fordeling pr år som vist i tabellen ovenfor.

4.2. Beskrivelse av investeringer i 2027

Servicebiler feiertjeneste (INV2629-1)

Bolig- og feierseksjonen planlegger å anskaffe nytt servicekjøretøy. Kjøretøyet vil være en kritisk ressurs i levering av feie- og tilsynstjenester, med forventet tjenestetid på 10-12 år. Investeringen skal bidra til helsefremmende arbeidsmiljø, mobilitet og tilgjengelighet ved oppdrag som krever frakt av snøscooter og ATV.

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

Administrativt kjøretøy forebyggende (INV2629-2)

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. Innkjøp av nye kjøretøy skal ses i sammenheng med virksomhetsstrategien- HM 4.

Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske (INV 2730-3)

Investeringen omfatter anskaffelse og oppgradering av frigjøringsutstyr for håndtering av ulykker med tunge kjøretøy ved stasjonene i Bodø og Fauske.

Ulykker med lastebiler, busser og andre tunge kjøretøy stiller særskilte krav til kapasitet, arbeidsområde og ytelse på frigjøringsutstyret. Moderne kjøretøykonstruksjoner og økende størrelse og vekt på kjøretøyene gjør det nødvendig å ha utstyr som er dimensjonert for denne typen hendelser.

Investeringen skal styrke den operative kapasiteten ved trafikkulykker med tunge kjøretøy og bidra til sikker og effektiv frigjøring av fastklemt personer.

Rammeavtale – Kjøretøy med tilhørende utstyr (INV2730-4)

Som ledd i implementeringen av helhetlig tjenesteleveranse er det etablert en rammeavtale for levering av kjøretøy med tilhørende utstyr. Rammeavtalen har en samlet estimert verdi på 30–70 MNOK og gjelder i inntil fire år fra kontraktsinngåelse. Avtalen løper frem til desember 2027.

På grunn av usikkerhet knyttet til leveringstidspunkter, og dermed også når de enkelte anskaffelsene kommer til betaling, er den øvre rammen på 70 MNOK fordelt over avtaleperioden.

For nærmere informasjon om investeringen vises det til plan for helhetlig tjenesteleveranse og den etterfølgende implementeringsprosessen.

HMS-krav på utskifting av hjelmer (INV2730-5)

Hjelm med nødvendig tilbehør er en sentral del av den personlige verneutrustningen for operativt personell. Utstyret skal tilfredsstille gjeldende krav og være egnet for de oppgavene personellet skal utføre, herunder brannslukking og annet redningsarbeid.

Hjelmene er datomerket av leverandør, og ved angitt tidspunkt skal det gjennomføres kontroll og vurdering av videre bruk. Brannhjelmer har en estimert levetid på inntil 15 år, mens arbeids-hjelmer og enkelte komponenter og tilbehør kan ha kortere levetid.

Utskiftingen er en løpende prosess som ble startet i 2022. Investeringen skal sikre nødvendig fornyelse etter gjennomført kontroll og behovsvurdering, og bidra til å bringe hjelparken opp på et nivå hvor fremtidig løpende utskifting kan ivaretas over ordinært driftsbudsjett.

Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning (INV 2730-6)

Investeringen omfatter anskaffelse av aktivt hørselvern med integrert kommunikasjonsløsning for operativt personell.

Mannskapene arbeider regelmessig i miljøer med høyt støynivå, samtidig som det er avgjørende å kunne opprettholde tydelig kommunikasjon internt på skadestedet og gjennom Nødnett. Tradisjonelt hørselvern kan redusere støybelastningen, men kan samtidig gjøre nødvendig kommunikasjon vanskeligere.

Investeringen skal derfor legge til rette for en løsning som kombinerer effektiv hørselsbeskyttelse med nødvendig operativ kommunikasjon. Løsningen skal bidra til redusert støyeksponering, bedre situasjonsforståelse og sikrere kommunikasjon under innsats.

Kode 160 - Bil for opplæring og vedlikeholdskjøring (INV 2730-7)

Investeringen omfatter anskaffelse av kjøretøy til opplæring og regelmessig vedlikeholdskjøring for personell med kompetansebevis for utrykningskjøring (kode 160).

Salten Brann har et betydelig og løpende behov for både opplæring av nye utrykningssjåfører og vedlikehold av eksisterende kjørekompetanse. For å kunne gjennomføre dette på en planlagt og kostnadseffektiv måte er det behov for et kjøretøy som er særskilt tilrettelagt og godkjent for opplæringsformålet.

Dagens opplæringsbil, en Mercedes ML fra 2012 med blant annet ekstra pedasett, begynner å bli gammel og planlegges derfor erstattet. Ved anskaffelsen skal det vurderes en løsning med lave drifts- og miljøkostnader, og elektrisk drivlinje skal vurderes dersom dette er egnet for opplæringsbehovet.

Overgang fra interne datasystemer til Lokal sone hos NKS110 IKS (INV2629-10)

Lokal sone hos NKS110 IKS er et IT-plattform som gir maksimal utnyttelse av eksisterende infrastruktur (TIF110), redusert behov for lokal hardware og vedlikehold, full kontroll over egne maskiner og nettverk uten avhengighet av en lokal IKT-organisasjon, og stordriftsfordeler inkludert sentralisert sikkerhetsovervåking. Det er en moderne og sikker dataløsning med høy oppetid, som også gir mulighet for VPN og hjemmekontor med godkjent utstyr.

Ved å ta i bruk lokal sone fra NKS110 kan 110 Nordland oppnå betydelige besparelser og samtidig styrke IT- og driftssikkerhet. Løsningen gir fleksibilitet og moderne funksjonalitet tilpasset dagens og fremtidens behov for 110-sentralen.

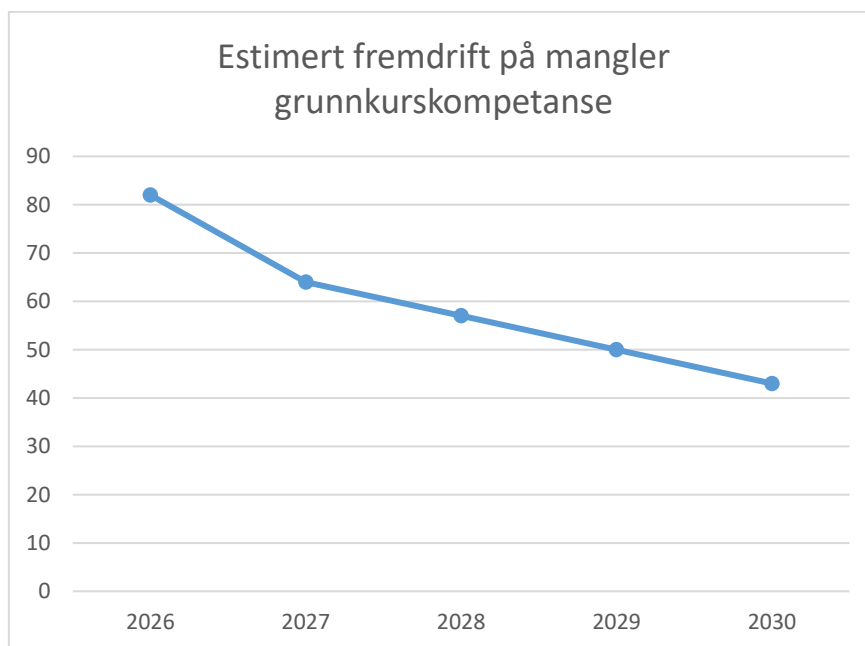
5. Utdanningskostnader etter § 7 i selskapsavtalen

Salten Brann IKS gjennomfører årlig dialog med eierkommunene om behovet for utdanning og kompetansetiltak for personell i kommunenes brannordninger. På bakgrunn av denne dialogen utarbeides det planer for hvilke utdanningsaktiviteter som bør gjennomføres kommende år.

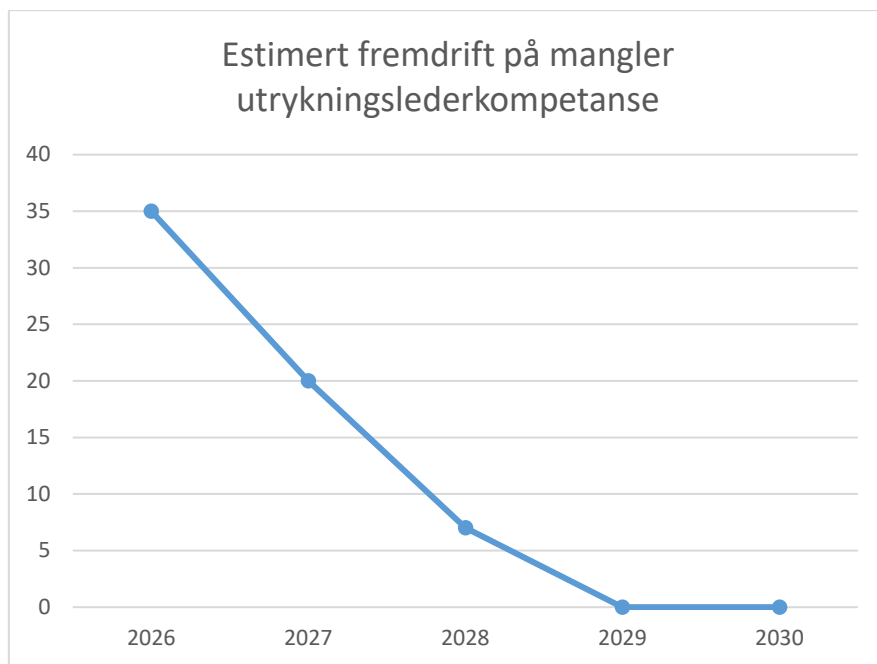
Planene gir et grunnlag for budsjettering og prioritering, men er ikke bindende for faktisk gjennomføring. Behov og gjennomføring kan endres som følge av blant annet bemanningssituasjon, tilgjengelighet på kursplasser, at planlagte deltakere ikke kan stille, eller at kommunen ønsker å justere ambisjonsnivået.

For budsjettåret 2027 legges det foreløpig til grunn samme samlede økonomiske ramme som i 2026, totalt **kr 3.970.365**. Den kommunevise fordelingen vil kunne avvike fra 2026 og justeres på bakgrunn av den enkelte kommunes faktiske utdanningsbehov og planlagte kursgjennomføring.

Kostnader faktureres den enkelte kommune i henhold til § 7 i selskapsavtalen og faktisk gjennomførte eller avtalte utdanningsaktiviteter.



Grafen viser estimert fremdrift på antall mannskaper som mangler grunnkurs deltid. Dette er med forutsetningen at det gjennomføres 1 kurs med 15 elever hvert år og et snitt med ca. 4 % utskiftninger av mannskap per år. Det forventes at avvikene lukkes sakte, men sikkert.



Grafen viser estimert fremdrift på antall mannskaper som mangler utrykningslederkurs deltid. Dette er med forutsetningen at det gjennomføres 1 kurs med 15 elever hvert år og et snitt med ca. 4 % utskiftninger av mannskap per år. Det forventes at avvikene lukkes i siste del av planperioden.

6. Budsjettmessige prioriteringer

6.1. Generelle prioriteringer

I overensstemmelse med føringer som er gitt fra styret og eierne fremheves følgende i virksomheten for 2027 og fremover:

- Produsere beredskapstjenester og forebyggende tjenester med tilstrekkelig kvalitet, og innenfor gjeldende krav i lov og forskrift ved alle lokasjoner.
- Sikre en velfungerende nødalarmeringstjeneste og brannfaglige støttetjenester til hele Nordland.
- Implementere ny brannordning, i den hensikt å skape best mulig balanse mellom driftsstruktur og finansiering.
- Forvalte selskapet i tråd med gjeldende lovverk
- Gjennomføre organisasjonsutvikling i tråd med endrede behov og eksisterende økonomiske rammer
- Gjennomføre planlagte investeringer som skal sikre tilstrekkelig operativ evne, ivareta HMS og miljø, og redusere vedlikeholdsbehov
- Bidra i prosess for anskaffelse og implementering av nye digitale løsninger for 110-sentralene
- Styrke samarbeid og samhandling internt og eksternt
- Videreutvikle selskapets lederskap, kultur og struktur
- Rekruttere og utvikle medarbeidere
- Øke inntjening for selskapet gjennom salg av alarmtjenester, og andre inntektsbringende aktiviteter
- Videreføre prosess med endring av organisasjonsform for 110 Nordland

7. Mål

7.1. Strategiske mål for selskapet

Hovedmål 1 (HM 1): Sikker og effektiv drift

Trygghet, sikkerhet og effektivitet er grunnleggende faktorer som er styrende for selskapets daglige drift. Målet definerer både selskapet arbeidsgiveransvar, men også behovet for samarbeid, medvirkning og involvering hos tillitsvalgte og ansatte. Målet uttrykker også selskapets strategiske og operasjonelle retningsvalg innenfor ledelse, organisering, hendelseshåndtering og HMS.

Hovedmål 2 (HM 2): Bærekraftig finansiering

Både selskapet og dets eierkommuner har behov for en omforent forutsigbar, langsiktig og bærekraftig finansiering. Selskapet skal arbeide for å tilpasse struktur og driftsnivå til gjeldende finansielle rammer, samtidig som en sikrer en fullt ut forsvarlig tjenesteleveranse innenfor gjeldende lovverk.

Hovedmål 3 (HM 3): Bærekraftig utvikling og miljø

Selskapet skal tilpasse drift, utvikling og rapportering innenfor et bærekraftig miljøperspektiv. Dette både innenfor egen virksomhet, men også opp mot aktuelle leverandører, partnere mv. I dette ligger også et betydelig utviklingspotensial i å utnytte nye digitale teknologier som vil redusere ressursbehov, klimaavtrykk mv

Hovedmål 4 (HM 4): Beredskap for fremtiden

For å være rustet til å møte fremtidige utfordringer, slik de er beskrevet i nasjonale beredskapsplaner og tiltak, kreves det et beredskapsmessig fokus også lokalt og regionalt. Selskapet har som mål å utarbeide og koordinere planverk, bygge kompetanse, og øve og trene for å utvikle evnen til å ivareta oppgavene som brann- og redningsvesenet forventes å håndtere i fremtiden.

7.2. Mål brannsjef og administrasjon

Selskapsmål 1: Omstilling og tilpassing

Planlegge og gjennomføre omstillingstiltak som skal sikre at organisasjonen til enhver tid er tilpasset vedtatte økonomiske rammer, samtidig som forsvarlige tjenesteleveranser opprettholdes innenfor gjeldende lovverk. Selskapet skal etablere et helhetlig, kunnskapsbasert og etterprøvbart beslutningsgrunnlag for framtidig organisering av Salten Brann IKS. Organiseringen skal understøtte sikker og effektiv drift, tydelig ledelse, lokal beredskap, god ressursutnyttelse og nødvendig utholdenhet i normal drift, kriser og krig. På samme tid skal selskapet også gjennomføre utredning for etablering av interkommunalt selskap for nødmeldetjenesten i Nordland samt påfølgende alarmselskap for salg av alarm tilknytning til sentralen. Arbeidet skal være ferdig før sommeren 2027.

Selskapsmål 2: Eierstrategi

Bidra i utviklingen av en langsiktig og bærekraftig eierstrategi som sikrer forutsigbarhet for både eiere og selskap, og som ivaretar et nært og tillitsbasert samarbeid mellom kommunene og selskapet. Det er fra selskapets side et mål å få på plass koordinerende prosesser for å synkronisere beredskapsplaner mellom eierkommunene og selskapet slik at revisjon av brannordning kan planlegges og gjennomføres hvert fjerde år. Bør med i eierkommunenes planstrategi. Arbeidet skal være ferdig eierdialogmøte høsten 2027.

Selskapsmål 3: Forsvarlig forvaltning

Styrke arbeidet med forvaltningsmessige oppgaver, herunder personalforvaltning og økonomistyring, og levere forvaltningstjenester i henhold til relevante lovbestemmelser.

Selskapsmål 4: HR, arbeidsmiljø, lederskap og kultur

Etablere system og verktøy for regelmessige medarbeiderundersøkelser, med struktur for systematisk oppfølging av resultater og tiltak.

Utarbeide struktur og styringsdokumenter for selskapets livsfasepolitikk, og starte implementering i organisasjonen.

Bidra til implementering av selskapets virksomhetsstrategi gjennom relevante HR- og organisasjonstiltak.

Videreføre implementering og forankring av selskapets kulturtrekk i organisasjonen.

Selskapsmål 5: Kvalitet

Styrke etterlevelsen av det etablerte kvalitetssystemet, herunder oppfølging av avviksrapportering, innmelding av uønskede hendelser og regelmessig vedlikehold og oppdatering av prosedyrer. Videre skal selskapet fortsette arbeidet med å sikre robuste, forsvarlige og kontinuerlige leveranser gjennom systematisk arbeid med forbedringer innenfor kvalitet, arbeidsmiljø, miljø og informasjonssikkerhet. Salten Brann IKS skal i 2027 videreutvikle det integrerte ledelsessystemet etter ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 og ISO 27001 slik at det i økende grad understøtter og omfavner selskapets operative og administrative leveranser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen, økt avhengighet av digitale tjenester og erfaringene fra arbeidet med ISO 27001 viser behov for å styrke virksomhetens motstandsdyktighet. Det skal derfor legges særlig vekt på kontinuitet, informasjonssikkerhet, kritiske leveranser og evnen til å opprettholde eller gjenopprette virksomheten ved alvorlige driftsforstyrrelser, kriser, krig og hybride angrep.

Selskapsmål 5.1: Styrke internkontroll

Videreutvikle ledelsessystemet slik at krav, risiko, avvik, uønskede hendelser, revisjoner og forbedringstiltak i større grad sees i sammenheng. Arbeidet skal styrke samsvarsevaluering mot lover, forskrifter og interne krav, samt sikre regelmessig vedlikehold og oppdatering av prosedyrer, planer og annen styrende dokumentasjon.

Delmål 5.2: Kontinuitets- og beredskapsstyring

Identifisere hvilke tjenester og ressurser som er kritiske for å opprettholde selskapets operative og administrative leveranser. Det skal utvikles planverk for bortfall av blant annet personell, IKT-systemer, strøm, samband, lokasjoner, kjøretøy, materiell og kritiske leverandører.

Planverket skal beskrive alternativ drift, prioritering av kritiske funksjoner og gjenoppretting, og skal prøves gjennom øvelser på scenarioer. Arbeidet skal understøtte selskapets strategiske mål om å være bedre forberedt på alvorlige kriser og krig.

Delmål 5.3: Informasjonssikkerhet og digital motstandsdyktighet

Videreutvikle styringen av informasjonssikkerhet etter ISO 27001 med særlig vekt på tilgjengelighet til kritiske systemer og tjenester. Arbeidet skal omfatte styrket hendelseshåndtering, tilgangsstyring, leverandøroppfølging, endringsstyring, sikkerhetskopiering, alternativ drift og gjenoppretting. Avhengigheter til kritiske IKT- og tjenesteleverandører skal kartlegges og følges opp systematisk. Erfaringer fra revisjoner, hendelser og øvelser skal brukes til å forbedre virksomhetens evne til å opprettholde nødvendige tjenester ved cyberhendelser og systembortfall.

Delmål 5.4: Styrke arbeidsmiljø og HMS

Videreutvikle det systematiske HMS-arbeidet slik at risiko, hendelser, vernerunder og erfaringer i økende grad fører til dokumenterte og gjennomførte forbedringstiltak. Vernetjenesten og linjeledelsen skal fortsatt ha tydelige roller i identifisering, rapportering og oppfølging av arbeidsmiljørisiko. Arbeidet skal understøtte utvikling av sikre arbeidsmetoder, nødvendig kompetanse, egnet materiell og en mer enhetlig HMS-praksis på tvers av virksomheten. Det skal arbeides systematisk med å kartlegge eksponering for farer og risikoforhold, og erfaringer fra slike situasjoner skal brukes til læring og forbedring

Delmål 5.5: Videreutvikle miljøarbeidet i takt med teknologi og samfunnskrav

Videreutvikle virksomhetens miljømål med utgangspunkt i kjente miljøpåvirkninger, teknologisk utvikling og endringer i lover og myndighetskrav. Det skal vurderes hvordan kjøretøy, energi, drivstoff, materiell, anskaffelser, avfall og utslipp kan forbedres gjennom nye teknologiske og organisatoriske løsninger. Miljøforbedringer skal gjennomføres på en måte som ivaretar kravene til HMS, beredskap og operativ kapasitet. Miljøarbeidet skal bidra til redusert miljøbelastning og samtidig søke løsninger som gir bedre ressursutnyttelse, lavere livsløpskostnader og økt operativ effektivitet.

Delmål 5.6: Etablere rammer for sikker og målrettet bruk av KI

Etablere virksomhetens rammeverk for bruk av kunstig intelligens som verktøy for effektivisering, kvalitetsforbedring, analyse, evaluering og beslutningsstøtte. Det skal etableres tydelige krav til informasjonssikkerhet, personvern, databehandling, kvalitetssikring, ansvar og menneskelig kontroll og kildeverifikasjon før KI tas i bruk i virksomhetens prosesser. I 2027 skal aktuelle bruksområder identifiseres og prøves ut der KI kan redusere manuelt arbeid, forbedre kvaliteten eller frigjøre kapasitet til områder hvor virksomheten har behov for bedre oppfølging. Bruk av KI skal innføres kontrollert og risikobasert og bygge videre på virksomhetens etablerte ledelsessystem.

Selskapsmål 6: Planutvikling

Etablere et planverk som definerer selskapets oppdrag, og beskriver tiltak ved forhøyet beredskap, basert på:

- Totalberedskapsmeldingen (Stortingsmelding 9 2025 – 2025)
- NOU 2023:17 (Nå er det alvor – Rustet for en usikker fremtid),
- Sivilt beredskapssystem (SBS)
- Andre relevante dokumenter

7.3. Mål beredskapsavdeling

Avdelingsmålene for beredskapsavdelingen ble etablert i 2026 og omfatter større utviklingsområder som må gjennomføres over flere år. Målene videreføres derfor i 2027.

Det legges vekt på kontinuitet og gjennomføring fremfor å etablere nye utviklingsmål før pågående arbeid er tilstrekkelig utredet, forankret og implementert. I 2027 skal arbeidet i større grad rettes mot gjennomføring, implementering og gevinstrealisering, samtidig som løsningene videreutvikles på bakgrunn av erfaringer og endrede rammebetingelser.

Avdelingsmål 1: Utrede alternative organisasjonsformer for bedre ressursutnyttelse

Videreføre gjennomgangen av beredskapsavdelingens organisering med sikte på effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.

Kunnskap og erfaringer fra medarbeider- og lederutviklingsarbeidet, utvidede ledersamlinger og pågående organisasjonsutvikling skal benyttes til å videreutvikle organisering, arbeidsformer og samhandling.

Arbeidet skal bidra til tydeligere ansvar og roller, bedre ressursutnyttelse og redusert unødvendig merarbeid og overtid.

Avdelingsmål 2: Implementere digitale øvings-, opplærings- og kommunikasjonsplattformer på alle stasjoner

Sikre videre implementering og bruk av digitale øvings- og simuleringsverktøy, opplærings- og kommunikasjonsplattformer samt Bliksund som fagsystem på alle stasjoner.

Opplærings- og øvelsesplaner skal være tilgjengelige, oversiktlige og i tråd med gjeldende brannordning.

Arbeidet skal bidra til mer enhetlig praksis, bedre dokumentasjon og effektiv oppfølging av kompetanse og øvelser.

Avdelingsmål 3: Utarbeide operativ rutinehåndbok

Videreføre arbeidet med en felles operativ rutinehåndbok som samler og standardiserer operative rutiner og relevante krav innen HMS og kvalitet.

Håndboken skal gjøre det enkelt for mannskap og ledere å finne gjeldende prosedyrer, operative premisser og føringer for oppgaveløsningen.

Det skal legges vekt på implementering, tilgjengelighet og regelmessig oppdatering.

Avdelingsmål 4: Utvikle mobilt konsept for ren/skitten sone og rensestasjoner

Videreføre arbeidet med fremtidig standard for HMS og forurensningskontroll gjennom utvikling og utprøving av mobile løsninger og rensestasjoner.

Tiltaket skal sees i sammenheng med logistikk, service og forvaltning av materiell, med mål om løsninger som kan implementeres og standardiseres i organisasjonen.

Avdelingsmål 5: Forberede brannvesenet på krig og kriser

Videreføre arbeidet med å styrke beredskapsavdelingens evne til å håndtere krig, kriser og større samfunnspåkjenninger gjennom utvikling av planverk, kompetanse, øvelser og materiell.

Arbeidet omfatter blant annet USAR, klimarelaterte hendelser, tilgang på store vannmengder og tyngre slokkemateriell.

Behovet for felles øvings- og treningsfasiliteter skal vurderes videre, og samvirket med nødetater, Forsvaret og andre relevante beredskapsaktører skal videreutvikles.

7.4. Mål forebyggende avdeling

Avdelingsmål 1 – Forebyggendeanalyse

Innen 1. juni 2027 skal forebyggendeanalysen for perioden 2027–2030 være ferdigstilt og vedtatt av brannsjef. Det skal innen 1. november 2026 foreligge en fremdrifts- og milepælsplan for arbeidet. Forebyggendeanalysen utarbeides i egen regi og skal danne grunnlag for videre prioriteringer knyttet til blant annet bemanning, kompetanse, organisering og forebyggende tiltak.

Avdelingsmål 2 – Organisering

Innen 30. september 2027 skal det være gjennomført en vurdering av organiseringen av forebyggende avdeling. Vurderingen skal bygge på relevante funn og behov som fremkommer gjennom forebyggendeanalysen og arbeidet med virksomhetsstrategien, som gjennomføres i parallelle prosesser. Resultatet skal gi grunnlag for å vurdere eventuelle behov for endringer i organisering, bemanning, roller, ansvar og oppgavefordeling.

Avdelingsmål 3 – Forebyggende aktivitet

Innen 31. januar 2027 skal det foreligge en samlet årsplan for det forebyggende arbeidet. Årsplanen skal omfatte aktiviteter knyttet til §§ 17, 18 og 19 i forskrift om brannforebygging, og benyttes som styringsverktøy for prioritering, gjennomføring og oppfølging gjennom året. Arbeidet med årsplanen starter i desember 2026. Innen 31. desember 2027 skal arbeidsmetodikken evalueres med tanke på videreføring og eventuelle forbedringer for 2028.

Avdelingsmål 4 – Kompetanse

Forebyggendeanalysen skal danne grunnlag for en mer langsiktig vurdering av avdelingens kompetansebehov. I 2027 skal det prioriteres å oppfylle eksisterende kompetansekrav. Kompetansebehov som identifiseres gjennom forebyggendeanalysen og andre prosesser skal følges opp gjennom planlegging av kompetansetiltak. Kartlegging av dagens kompetanse er implisitt i dette.

7.5. Mål 110-nødsentral (ansvar 110 og 120)

110 nødsentral skal bistå befolkningen på en slik måte at tjenesten lever opp til samfunnets forventning om et brann- og redningsvesen som leverer tjenester med høy faglig standard, stor kapasitet, og tydelig og koordinert ledelse. Avdelingen skal:

Avdelingsmål 1: Kvalitet og HMS

Innen 1. juni 2027 skal alle kritiske rutiner og kvalitetsdokumenter være gjennomgått og revidert. Avdelingen skal gjennom året gjennomføre systematisk oppfølging av avvik, evaluering

av større hendelser og implementering av forbedringstiltak, slik at kvalitetssystemet understøtter en sikker, robust og lærende organisasjon. Beredskapsanalysen skal vurderes og oppdateres ved behov innen 31. desember 2027.

Avdelingsmål 2: Robust drift og virksomhetsutvikling

Innen 30. juni 2027 skal det være etablert dokumenterte stedfortrederordninger for alle sentrale funksjoner i avdelingen. Gjennom året skal det arbeides systematisk med kompetanseoverføring, medarbeiderutvikling og arbeidsmiljø, slik at avdelingen reduserer sårbarhet knyttet til nøkkelkompetanse og sikrer nødvendig kapasitet, fleksibilitet og utholdenhet for fremtidige krav til beredskap og tjenesteutvikling. Innen 31. oktober 2027 skal det foreligge en analyse av fremtidig kompetansebehov.

Avdelingsmål 3: Kompetanse og operativ kvalitet

Innen 31. mars 2027 skal alle ansatte ha oppdaterte kompetanseplaner. Avdelingen skal gjennom året gjennomføre planlagte øvelser, kvalitetskontroller og kompetansetiltak i henhold til vedtatt årsplan. Systematisk gjennomgang av lydlogg, evaluering av operativ praksis og målrettet oppfølging av kompetanseutvikling skal bidra til høy faglig kvalitet, lik praksis og kontinuerlig forbedring av tjenesten.

Avdelingsmål 4: Samarbeid og samvirke

Avdelingen skal innen 31. desember 2027 videreutvikle samarbeidet med brann- og redningsvesen, nødetater og øvrige samarbeidspartnere gjennom faste samarbeidsarenaer, felles øvelser og erfaringsutveksling. Det skal gjennomføres regelmessig dialog med deltakerbrannvesene gjennom året, og samarbeidet skal bidra til bedre ressursutnyttelse, økt kompetanse og styrket evne til håndtering av både daglige og ekstraordinære hendelser.

Avdelingsmål 5: Teknikk og innovasjon

Innen 1. juni 2027 skal det foreligge en oppdatert investerings- og utviklingsplan for avdelingens tekniske infrastruktur. Avdelingen skal gjennom året videreutvikle tekniske løsninger som styrker situasjonsforståelse, informasjonsdeling og beslutningsstøtte ved hendelser. 110 Nordland skal aktivt bidra i nasjonale utviklingsprosjekter og innføring av nye teknologiske løsninger, samtidig som sikker og stabil drift av kritiske systemer opprettholdes.

Avdelingsmål 6: Marked og kundetjenester

Avdelingen skal gjennom 2027 opprettholde og videreutvikle evnen til salg, forvaltning og leveranse av direktekoblede alarmtjenester slik at budsjetterte inntekter oppnås. Det skal gjennomføres systematisk kundeoppfølging og videreutvikling av arbeidsprosesser for salg og kundeforhold, slik at tjenestene holder høy kvalitet og bidrar til langsiktige og bærekraftige kundeforhold.

8. Økonomiske oversikter

Overordnet økonomisk oversikt i tabell 1 viser budsjett 2027 og økonomiplan for perioden 2027 – 2030.

Poster	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	38 726 284	43 111 600	43 200 520	45 702 520	48 074 520	50 446 520
Refusjoner	12 243 131	7 571 306	8 759 747	9 751 523	8 621 747	8 621 747
Kommunale overføringer	108 808 690	112 647 809	119 818 340	122 093 850	124 443 308	124 875 199
Sum driftsinntekter	159 778 105	163 330 715	171 778 607	177 547 893	181 139 575	183 943 466
Økning av kommunale overføringer	4,10 %	3,53 %	6,37 %	1,90 %	1,92 %	0,35 %
Økning av salgsinntekter og refusjoner	-5,85 %	-0,56 %	2,52 %	6,72 %	2,24 %	4,18 %
Driftsutgifter		3,5 % -->	116 590 482			
Lønnskostnad	96 310 303	97 827 589	102 608 655	102 580 845	102 613 835	102 082 642
Sosiale utgifter	19 135 491	22 377 657	23 399 749	23 316 364	23 283 374	23 283 374
Kjøp av varer og tjenester	33 905 572	30 462 329	35 517 613	33 629 819	33 976 960	33 986 334
Interne overføringer*)						
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	4 341 561	2 767 665	4 337 920	4 337 920	4 337 920	4 337 920
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	6 641 198	6 822 638	7 983 302	8 345 542	8 627 329	8 546 724
Sum driftsutgifter	160 334 125	160 257 878	173 847 239	172 210 490	172 839 418	172 236 993
Økning av driftsutgifter	1,06 %	1,33 %	8,48 %	-0,94 %	0,37 %	-0,35 %
Brutto driftsresultat	(556 020)	3 072 836	(2 068 632)	5 337 403	8 300 157	11 706 473
Finansposter						
Renteinntekter	475 482	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter	82 060					
Renteutgifter	1 107 640	1 775 000	2 386 088	2 884 982	3 487 839	3 805 637
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	2 777 564	3 550 000	5 229 374	5 959 423	6 631 247	6 745 341
Netto finansutgifter	(3 327 662)	(5 318 300)	(7 608 762)	(8 837 705)	(10 112 386)	(10 544 278)
			43 %			
Motpost avskrivninger	6 641 198	6 822 638	7 983 302	8 345 542	8 627 329	8 546 724
Netto driftsresultat	2 757 516	4 577 174	(1 694 091)	4 845 241	6 815 099	9 708 919
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering						
Avsetninger til bundne driftsfond feier	1 039 386					
Bruk av bundne driftsfond feier	-	(2 275 788)	(3 315 174)	-		
Avsetninger til disposisjonsfond		852 961	1 621 083	4 845 241	6 815 099	9 708 919
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	1 718 130	6 000 000	-	-	-	-
Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat	2 757 516					
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	(0)	(1)	(1)	0	0

Tabell 4 - Overordnet økonomisk oversikt – årsbudsjett 2027

Fordeling kommuner ansvar 2026 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings- avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr-kommune sekket kost pipeløp	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		12 655 062	156 861	7 957 831	1 452 332	296 687	404 224	714 242	394 300	274 173	100 278	904 134
336 IKS tilknytning	X					1 600 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		855 610	10 605	538 030	98 192	20 059	27 330	48 290	26 659	18 537	6 780	61 129
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	10 746 415	301 045	4 740 560	1 490 875	536 940	684 550	940 780	565 580	460 420	104 725	920 940
338 Forebyggende				X		10 137 344	125 653	6 374 625	1 163 391	237 662	323 804	572 144	315 854	219 626	80 328	724 257
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeler 335, 110 og 338					100 %	1,24 %	62,88 %	11,48 %	2,34 %	3,19 %	5,64 %	3,12 %	2,17 %	0,79 %	7,14 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeler 339 felleskostnader					100 %	2,49 %	55,10 %	9,82 %	4,05 %	5,33 %	5,14 %	3,69 %	3,74 %	2,60 %	8,05 %
339 Beredskap felles			X			18 860 227	469 136	10 392 292	1 852 886	763 071	1 004 752	968 879	695 152	704 644	490 399	1 519 016
339 Nødnettllisenser		X				2 518 185	101 115	674 812	309 871	166 976	215 941	175 312	124 422	138 510	103 456	507 771
339 Brannordning		X				55 274 966	1 374 929	30 457 407	5 430 380	2 236 385	2 944 697	2 839 559	2 037 330	2 065 147	1 437 246	4 451 886
339 Brannberedskap						76 653 378	1 945 179	41 524 511	7 593 137	3 166 432	4 165 390	3 983 750	2 856 904	2 908 301	2 031 101	6 478 673
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						112 647 809	2 699 344	61 295 556	11 957 928	4 417 780	5 765 297	6 419 206	4 319 296	4 041 057	2 483 212	9 249 132
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						101 901 394	2 398 299	56 554 996	10 467 053	3 880 840	5 080 747	5 478 426	3 753 716	3 580 637	2 378 487	8 328 192
Fordeling kommuner ansvar 2027 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings-avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr-kommune sekket kost pipeløp	Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltødal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		5 307 255	64 218	3 338 264	606 089	126 313	174 078	301 452	166 648	112 514	40 866	377 877
334 Finanskostnader investering				X		7 615 462	92 147	4 790 125	869 686	181 248	249 787	432 558	239 125	161 448	58 639	542 221
336 IKS tilknytning	X					1 600 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		684 488	8 282	430 543	78 169	16 291	22 451	38 879	21 493	14 511	5 271	48 736
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X	10 727 654	318 116	4 415 776	1 561 428	567 992	722 238	989 120	595 066	484 140	109 602	964 176
338 Forebyggende				X		10 047 690	121 577	6 319 997	1 147 446	239 135	329 564	570 709	315 497	213 011	77 367	715 396
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100 %	1,21 %	62,90 %	11,42 %	2,38 %	3,28 %	5,68 %	3,14 %	2,12 %	0,77 %	7,12 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100 %	2,49 %	55,08 %	9,80 %	4,05 %	5,33 %	5,13 %	3,68 %	3,73 %	2,60 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X			23 320 699	579 733	12 845 894	2 286 041	945 316	1 242 320	1 195 368	857 876	869 616	605 703	1 892 832
339 Nødnettllisenser		X				2 990 000	120 059	801 252	367 927	198 261	256 402	208 160	147 734	164 460	122 839	602 906
339 Brannordning		X				57 520 368	1 429 908	31 684 323	5 638 508	2 331 616	3 064 175	2 948 367	2 115 946	2 144 903	1 493 963	4 668 660
339 Brannberedskap						83 831 067	2 129 700	45 331 469	8 292 476	3 475 192	4 562 897	4 351 895	3 121 556	3 178 978	2 222 505	7 164 399
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET						119 818 347	2 894 040	64 786 174	12 715 293	4 766 171	6 221 016	6 844 613	4 619 386	4 324 602	2 674 250	9 972 803
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)						109 090 693	2 575 924	60 370 398	11 153 865	4 198 179	5 498 778	5 855 493	4 024 320	3 840 462	2 564 648	9 008 627

Tabell 5: Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2026 og forslag til årsbudsjett 2027

9. 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 støttkjøretøy til innsatsstyrkene. Budsjettet har en økning fra fjoråret, der faktorene som bidrar til økningen er beskrevet i dette dokumentet. Samtidig inneholder budsjettet en akkumulert effektivisering innenfor selskapets administrasjon på 1,2 MNOK.

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

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

