



Styret – Salten Brann IKS

7. oktober 2019

Styresak nr. 49/19

Rep. Skap sak nr. 21/19

Innstilling til representantskapet.

## **FINANSIERING AV UTARBEIDELSE AV BESLUTNINGSGRUNNLAG FOR ETABLERING AV ALARMSKAP FOR SALG AV DIREKTEKOBLET RANNALARM IHT TIDLIGERE VEDTAK I REP SKAPET**

### **Bakgrunn**

Bakgrunnen for at denne saken kommer opp er det faktum at representant skapet ønsket å utsette behandlingen av budsjettjusteringen som ble anbefalt vedrørende dette spesifikke prosjektet og som ble framlagt til behandling for rep. skapet 20. september 2019 som sak 15/19. Det ble derimot innvilget prosjektstøtte for både Brann ROS prosjekt og kvalitetsprosjekt ved bruk av fondsmidler fra tidligere års mindreforbruk. Se tabell senere i saken.

### **Sammendrag**

Salten Brann IKS vedtok i mai 2017 sin nye virksomhetsstrategi. I denne er det etablert 7 hovedmål med tilhørende strategier, herunder å tilby tjenester til relevante offentlige virksomheter, kommuner samt kommersielle virksomheter. Det er videre i virksomhetsplanen anført at man skal vurdere økt satsning på salg av alarmtjenester samt kurs og øving innenfor rammen av et kommersielt selskap.

Hensikten med å gjøre dette er delvis at en slik satsning vil kunne redusere kommunalt tilskudd og egenandel pr. innbygger, ved at 110-nødsentralen finansieres av disse inntektene samt at man gjennom et eget selskap vil redusere faren for å komme i konflikt med konkurranselovgivningen vedrørende statlig subsidier. Det foreligger også en sterk samfunnsmessig gevinst ved en slik satsning ved at økt tilknytning av bygninger til 110-nødsentralen er et svært godt brannforebyggende tiltak.

I november 2018 ble det igangsatt et forprosjekt med formål å utrede en videre satsning på salg av kurs/øving og alarmtilknytning i samsvar med representantskapets beslutning. Prosjektets eier har vært Salten Brann IKS v/daglig leder Per Gunnar Pedersen, mens Bedriftskompetanse AS v/seniorrådgiver Kjetil Woje har vært engasjert som ekstern prosjektleder. Gjennomføringen av prosjektet har vært prosessorientert med sterk forankring

og medvirkning av ledelse og ansatte i Salten Brann IKS, samt at representantskap og styret er orientert gjennom egne møter/samlinger.

I løpet av prosjektperioden (fase 1) har man konkludert med at økt satsning på salg innenfor kurs/øving må utredes særskilt, og i et lengre tidsperspektiv enn for salg av alarmtjenester. Denne rapporten omhandler således i all hovedsak alarmområdet.

Konklusjonen fra forprosjektet er at det foreligger et betydelig inntekspotensial for økt salg av alarmtjenester. Dette gjelder både innenfor eksisterende tjenester mot eksisterende markeder, samt innenfor tjenesteutvikling i kombinasjon med markedsutvikling.

Forprosjektet konkluderer videre med at en økt satsning på salg av alarmtjenester bør skje i en 3-delt prosess først (Fase 3 - 2019) innenfor dagens etablerte organisasjon (110-sentralen), deretter (Fase 4 - 2020) etablere egen avdeling under Salten Brann IKS og til slutt (Fase 5 - 2021) skille ut virksomheten i et eget kommersielt selskap (AS) 100 % eid av Salten Brann IKS. Etableringen av et eget aksjeselskap støttes i en utredning gjennomført for Salten Brann IKS av Deloitte Advokatfirma AS samt en tidligere utredning gjennomført av KPMG Law Advokatfirma AS.

<b>Resultatutvikling 2018-2025 (år 6)</b>				
	<b>År -1 (2018)</b>	<b>År 0 (2019)</b>	<b>År 1 (2020)</b>	<b>År 6 (2025)</b>
<b>Inntekter</b>				
Deltakeravgift	16 000 000	16 000 000	13 333 333	0
Alarminntekter	10 250 000	15 500 000	17 050 000	27 459 196
<b>Sum inntekter</b>	<b>26 250 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>30 383 333</b>	<b>27 459 196</b>
<b>Kostnader</b>				
Tilbakeføring beredskap	-5 000 000	-8 500 000	-7 083 333	0
Sum driftskostnader	-21 250 000	-22 250 000	-22 695 000	-25 057 114
<b>Sum kostnader</b>	<b>-26 250 000</b>	<b>-30 750 000</b>	<b>-29 778 333</b>	<b>-25 057 114</b>
<b>Driftsresultat</b>	0	750 000	605 000	2 402 082
<b>Resultatgrad =</b>	<b>0,0%</b>	<b>2,4%</b>	<b>2,0%</b>	<b>8,7%</b>
Antall alarmer à kr 7.000	1 464	2 214	2 436	3 923

Tabell 1: Resultatutvikling salg direktekopling brannalarm 2018-2025

### Politisk behandling i rep. skapet

Det vises til styrets og rep skapets tidligere behandling av prosjektet om å etablere nytt alarmselskap for salg av direktekoblet brannalarm, tidligere kalt fase 2 i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektet har god framdrift, og er tidligere forankret i representantskapet med to vedtak, som følger;

Vedtak nr.1 i rep skap 9. november 2018 (Sak 22/18), se vedlegg A.

#### **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

- 1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for mer kommersielle inntekter fra salg av kurs/øving og alarmtilknytning.*
- 2. Rep. skapet ber selskapet om å utrede denne saken i henhold til de milepæler som er fastsatt i saken.*

Basert på dette vedtaket gjennomførte selskapet en utredning for å belyse potensialet for et slikt selskap. Innholdet i saken ble framlagt på eiermøtet i Saltstraumen 26. februar 2019. Etter innspill fra eiermøtet ble det gjennomført utredninger i regi av Deloitte for å belyse hvilke formelle forhold som måtte ivaretas. Oppfølging av vedtaks punkt nr.2 ble framlagt i representantskapet våren 2019.

Vedtak nr. 2 i rep skap 6. mai 2019 (Sak 11/19), se vedlegg B

- 1. Rep. skapet mener det er viktig for selskapets videre utvikling å skape grunnlag for økt sikkerhet- og samfunnsberedskap samt økte kommersielle inntekter, og ønsker derfor en styrket satsning på økt salg av direktekobling av alarmtjenester og at dette utføres i 2019 (fase 3) gjennom eksisterende organisasjon i Salten Brann IKS.*
- 2. Fra og med 2020 (fase 4) mener Rep. Skapet at satsningen gjennomføres i en egen alarmavdeling underlagt Salten Brann IKS for å ivareta relevante forhold i konkurranse- og statsstøtteregelverket*
- 3. Fra og med 2021 (fase 5) planlegges det med å etablere et eget alarmselskap som aksjeselskap for å ivareta statsstøtteregelverket noe som belyses som et godt tiltak i notatet fra Deloitte.*
- 4. Det nye selskapet skal eies 100 % av Salten Brann IKS.*
- 5. Rep. Skapet ber Salten Brann IKS om å starte arbeidet med å gjennomføre hovedprosjekt-fase 2 av 2 med mål om implementering med fokus på forretningsplan, organisering, økonomi/finansiering og ROS.*
- 6. Vedtak for hovedprosjektet skal besluttes i Rep. Skaps møtet i 11/2019.*

Grunnet treghet i avklaring om finansiering for videre arbeid i prosjektet så vil vedtaks punkt nr. 6 i vedtaket overfor forskyves til mai 2020. Det vil likevel være tid nok til å kunne etablere alarmselskapet slik at oppstart kan være fra og med 1. jan 2020.

Selskapet har søkt å finansiere dette samt andre prosjekter med egne midler samt prosjektstøtte fra Irisfondet og støtte fra Kommunens sentralforbund som søknad på OU-midler.

#### Søknad til Irisfondet

Søknadsbehandlingen til Irisfondet har blitt utsatt og tidligste tidspunkt for et mulig vedtak om prosjektmidler vil tidligst kunne foreligge ifm repskapsmøtet i 11/19. Søknaden er forankret behørig i rådmannsutvalget våren 2018 og hos rådmannen i Bodø vinter 2019. Disse

#### **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

har en rolle vedrørende anbefaling til behandlingen av Irissøknader. Det er søkt om 3,0 mill fordelt over tre år. Søknaden har fått navnet Prosjekt Brann 2020 og skal dekke både ROS- og kvalitetsprosjektet.

### KS OU-midler

Det er søkt om støtte fra Kommunenes sentralforbund på 0,5 mill kroner i tillegg for å støtte opp om kvalitetsprosjektets driftsbehov. Selskapet har fått tilsagn på kr. 96 000,-.

### Vurdering

Pr i dag er det lagt inn en forventning i årsbudsjett 2019 om tilskudd på OU-midler fra Irisfondet på i underkant av 0,5 mill. kroner. Selskapet vurderer det slik at det er en reell risiko for at behovet for finansiering ikke blir dekket og at dette vil kunne påvirke prosjektets framdrift og evne til å innfri de mål som er bestemt av både styret og representantskapet.

### Prosjektens finansieringsbehov

<b>Prosjekt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Merknad</b>	<b>Finansiering</b>
Brann-ROS 2020	500 000 kr	Konsulentkostnad, ved Multiconsult.	Vedtatt 20. sep. 2019
Kvalitetsprosjektet	519 500 kr	Konsulentkostnad, ved KIWA (ISO-sertifisering)	Vedtatt 20. sep. 2019
Etablering av alarmselskap	500 000 kr	Konsulentbistand, ikke avklart mtp leverandører enda	Utsatt 20. sep. 2019
<b>SUM</b>	<b>1 519 000 kr</b>		

### Forslag til finansiering

Fra resultatregnskapet for 2018 note 6. ser vi at selskapets disposisjonsfond tilsvarer kr. 3.160.574, - i disposisjonsfond ved overgangen til 2019. Selskapet har i årsbudsjett 2019 plan om å realisere kr. 700.000, - av disse til bruk ved investering, jfr økonomiplanen for 2019 - 2022. Disponibelt beløp som står til fri disposisjon mtp formål er dermed kr. 2.460. 574.

For å sikre at selskapet har finansiering til å ferdigstille prosjektet ber vi styret om å støtte innstillingen ved å innstille et forslag til vedtak til rep. skapet. Skulle selskapet får tilsagn på midler fra Irisfondet og KS OU-fond så vil dette redusere det reelle uttaket fra selskapets disposisjonsfond tilsvarende.

Det gjøres også oppmerksom på at endelig beslutning om å etablere alarmselskapet først vil bli framlagt for politisk behandling når beslutningsgrunnlaget jfr. vedtaks punkt nr. 6 er tilstrekkelig utredet.

#### **SALTEN BRANN IKS**

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

Forslag til vedtak:

- 1. Rep skapet mener at det er viktig at selskapet når de mål som er satt i de ulike prosjektene da de er viktig for Salten Brann IKS sin videre utvikling og verdiskapning til beste for regionens innbyggere.*
- 2. Rep skapet godkjenner bruk av disposisjonsfond fra tidligere års mindreforbruk til prosjektstøtte for å kunne utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag for etablering av alarmselskap med kr. 500 000,-.*
- 3. Dersom Salten Brann IKS mottar annen prosjektstøtte så avkortes bruken av disposisjonsfondet tilsvarende.*

Bodø 7. oktober 2019

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder/Brannsjef  
Salten Brann IKS

**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