Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 49/20 4. september 2020

ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 TIL 2024

- Vedlegg A Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2020 og forslag til budsjett 2021
- Vedlegg B Forslag til økonomiplan 2021 – 2024
- Vedlegg C Notat investering A/V utstyr til LRS fra Nordland Politidistrikt
- Vedlegg D Prismodell og finansieringsmodell 110-Nordland

Forslag til styrevedtak:

1. *Driftsbudsjett 2021 med forutsetninger legges til grunn for selskapets drift i 2021.*
2. *Økonomiplan 2021 – 2024 med forutsetninger legges til grunn for selskapets 4-års fokus.*
3. *Investeringsplan for 2021 på 12 450 000 godkjennes.*
4. *Styret ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht økonomiplanen.*
5. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.*
6. *Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
7. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht til økonomiplanen.*
    - *kr 1 461 039 (2021), kr 1 463 181 (2022), kr 1 463 181(2023) og kr 1 482 967 (2024)*
    - *Fondet skal håndtere usikkerhet for kommersielle inntekter og delvis finansiering for nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021.*
8. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
    - *Bundet fond feiertjenesten kr 430.000,-.*
9. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
    - *Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-*
    - *Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.*
    - *Bundet fond profilering kr 20.000,-.*
10. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 9 620 000,-.*
11. *Selskapets øvre lånegrense settes til kr. 30 millioner.*
12. *Selskapet ferdigstiller prosess med regnskapsenheten i Bodø kommune for å avklare ubrukte lånemidler med mål om å redusere behov for låneopptak.*
13. *Selskapet beregner lønnsvekst for 2021 og legger dette til rammen for selskapet.*

Oppsummering

Vedtatt hovedramme for budsjett 2021 har lagt til grunn nullvekst for kommunal finansiering (2020 tall).

Vedtatt kommunal finansiering for 2020 var 88 030 107,- inklusive feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Nettokostnad for vedtatt kommunal finansiering 2020 var 78 823 052,-

Økonomisk utviklingstrekk

For budsjettåret 2019 og 2020 gjennomførte selskapet Salten Brann IKS en omfattende innstramming i forbruk av varer og tjenester tilsvarende en reduksjon i realvekst med henholdsvis minus 4,9% og minus 3,63% I tillegg til reduserte kostnader for varer og tjenester ble det også gjort viktige økonomiske grep for å øke inntektene for salg av direkte koblede brannalarmer samt økning av gebyr for unødig utrykning ved automatisk brannalarm. Disse økonomiske grepene gjorde det også mulig for selskapet å gjøre viktige prioriteringer for driften av selskapet, herunder prioritere oppstart av mål nr. 7 i vedtatt virksomhetsstrategi, kvalitetssystem og brann-ROS arbeid, samt målrettede investeringer.

Satsningsområder budsjett 2021

- Forebyggende oppgaver knyttet til håndtering av meldinger om arrangementer og tillatelser og tilsyn av farlige stoffer.
- Ressurser til beredskapsforebyggende arbeid. Et samarbeid mellom beredskaps-avdelingen og forebyggende avdeling. Kr.
- Ivaretakelse av budsjettering for kostnad i forbindelse med ferieavvikling for deltidsstyrken og ivaretakelse av vaktfunksjon.
- Lederopplæring for utrykningsledere i deltidsstyrken.
- Innføre ny inntektsmodell for 110-Nordland, inklusive nye prismodell for tjenesteleveranser på direktekoblede brannalarmer.
- Iverksettelse av inntekter på sekundære hendelser som utføres av selskapet.
- Tilpasse forventninger til salg av kurs og øvelser med bakgrunn i intern kapasitet og situasjon rundt Koronaviruset.

Hovedtrekk satsninger/endringer 2021:

Inntekter		Kostnader	
Område	Endring	Område	Endring
Sekundære hendelser	1.650.000,-	Ferieavvikling deltid	1.100.000,-
Øvelser og instruksjon	-1.000.000,-	Tilpasse utgift til utrykninger	250.000,-
Gebyr unødige alarmer	-500.000,-	Styrking av forebyggende	830.000,-

Avvikle kurs utrykn.førere	-200.000,-	Styrking av HR-arbeide	300.000,-
Økte alarminntekter 110-Nordland*)	7.500.000,-	Vedlikehold transportmidler	200.000,-
		Lisenskostnader	1.000.000,-
		Deltidsreform	340.000,-
		Beredskapsforebyggende	170.000,-

*Tabell 1. Hovedtrekk satsninger 2021. *) For hele Nordland og Sør-Troms.*

Beregnet nettovirkning på ny finansieringsmodell og prismodell for tjenester levert av 110-Nordland er for Salten Brann IKS beregnet til ca. 4.400.000,- gjennom lavere rammeoverføring fra eierkommunene i Salten til 110-Sentralen.

Det er stor enighet om de nye modellene for 110-Nordland blant brannsjefene i Nordland. Det er fortsatt noen uavklarte forhold som skal videre behandles mellom selskapet og Vefsn kommune, Andøy kommune og Rana kommune hva gjelder både finansieringsmodell og prismodell.

Reduksjonen i rammeoverføring til 110-Nordland er i budsjettforslaget brukt til å ivareta nullutvikling på eiernes overføring til selskapet, samtidig som det skal løse de utfordringer som har ligger i inntekter og kostnader, spesielt innen området beredskap. (se tabell 1).

1. Hovedposter i årsbudsjett 2021

1.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eierkommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte eierkommune som følger;

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2021 kr 88 030 107 (100)
- Budsjett 2020 kr 88 030 107 (100)

Lønnsvekst 2021 er ikke beregnet inn i grunnlaget for 2021 tallene. I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2021 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 279 193,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- Budsjett 2021 kr 78 690 531 (99,8)
- Budsjett 2020 kr 78 823 052 (100)

Selskapet legger også til grunn en helt nødvendig styrking av 1) økonomisk internkontroll samt 2) innkjøpsfunksjon, for å styrke økonomisk styringsevne samt redusere kostnader på innkjøp/rammeavtaler. Dette er ikke ivaretatt i foreslått ramme for 2021.

Det gjøres også oppmerksom på at selskapet har overtatt brannberedskapen for Drag og Storjord som del av Nye Hamarøy, men nettoøkningen på eierkommunens brannordning er lav da det pr i dag ikke eksisterer vaktordninger. Derimot er andel av felleskostnader økt for kommunen da innbyggertallet øker.

Utvikling kommuner (nettoutgift)	**2018-2019**	**2019-2020**	2020-2021
Beiarn	-1,86 %	3,43 %	3,90 %
Bodø	-1,95 %	0,52 %	-3,19 %
Fauske	-2,35 %	2,60 %	4,88 %
Gildeskål	-1,82 %	2,22 %	2,01 %
Hamarøy	-1,75 %	32,83 %	4,02 %
Saltdal	-2,74 %	1,68 %	5,05 %
Steigen	-2,22 %	3,17 %	5,30 %
Sørfold	-1,29 %	3,07 %	3,85 %
Meløy	-2,52 %	-0,18 %	2,77 %
Værøy	-0,86 %	3,43 %	3,49 %

Tabell 2 – Utvikling kommunale overføringer fratrukket feiekostnad

1.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet:

	2018		**2019**		**2020**		**2021**	
Avdeling	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**	**Stilling**	**Årsverk**
Beredskap	337	42,5	337	42	350	42,2	350	42,2
Forebyggende	21	21	22	22	22	22	23	23
Brannsjef og adm	4	4	5	5	5	5	6	5,5
110-nødsentral Alarmavdeling	17	17	19	19	20	20	20	20
Prosjektstilling	1	2	2	2	2	2	0	0
SUM	380	86,5	385	90	399	91,2	399	90,7

Tabell 3 - Lønnsmassegrunnlag 2018-2021

Økninger:

- 335 har økt med en halv stilling på HR-området.
- 338 har økt med ett årsverk for å dekke behov for 1:10 000 med bakgrunn i 84 000 innbyggere. I tillegg oppgaver knyttet håndtering av meldinger om arrangementer i Brannvernloven. I tillegg er kommune tillagt oppgaver knyttet til tillatelser og tilsyn av farlige stoffer.

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i forventet lønnsoppgjør for 2020. Lønnsutvikling for 2021 er ikke beregnet inn i rammen. Satsninger og beregning for ferieavvikling i deltidsstyrken er innberegnet i nytt lønnsgrunnlag.

- Budsjett 2021 kr 97 667 262 (105,8)
- Budsjett 2020 kr 92 276 979 (100)

Det gjøres også oppmerksom på at seksjonsledernes administrative ledelse for brigadene belastes på felleskostnader for selskapet da de har ansvar i hele regionen – ikke bare på Bodø stasjonen. Spesifikke kostnader for bæring av nødnetterminal og andre operative tillegg er fortsatt tillagt vaktordningen i Bodø. Det betyr at alle kommuner får økte felleskostnader, men at den spesifikke nedgangen kommer på Bodøs vaktordninger.

1.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2021 kr 48 469 779 (124)
- Budsjett 2020 kr 39 064 179 (100)

Merknad

Budsjett 2021 er vesentlig høyere grunnet økte refusjoner med som følge av økte alarminntekter for direktekoblet brannalarm og intern overføring mellom markedsavdeling (ansvar 120) og 110-sentralen. For selskapet gir dette en nettogevinst gjennom reduksjon i kommunal finansiering av 110-sentralen. I tillegg økte lisenskostnader tilsvarende kr 1 034 807, som blant annet ivaretar økte nødnettkostnader, kvalitetssystem, rekrutteringssystem og fagsystemer i 110-sentralen. Det er også økte internoverføringer til Salten Brann IKS fra 110-nødsentral og ansvar 337 feiertjenesten tilsvarende kr. 2 596 377. 110-nødsentral (kr. 1 565 013) og 337 feier (kr. 1 101 364). Dette utgjør konsernbidraget for drift som dekker ulike støttetjenester og økte låne-kostnader med mer. I tillegg er det en internoverføring mellom markedsavdeling 120 til 110-sentralen på kr. 22 559 094.

1.4. Investeringer

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt selskapsprosjekter. Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres.

For 2021 er det foreslått en investeringsramme på kr 12 450 000 hvor 430 000 kr av dette skal belastes bundet fond for feiertjenesten. Finansiering av nye investeringer i 2021 fordeles på følgende måte:

- Lånemidler kr. 9 620 000.
- Bundet fond kr. 430 000.
- Kommunal finansiering kr. 2 400 000.

1.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2021

	Finansiering 2021	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2124-1	Fremskutte enheter (Brukt 0,75") (Ny 1,9")	kr 2 000 000			
INV2124-2	A/V system i UV-rom understøtte av aksjonsrom, LRS og undervisning	kr 1 300 000			
INV2124-3	Servicebiler feiertjeneste		kr 430 000		Bundet
INV2124-4	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000			
INV2124-5	Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000			
INV2124-6	Automatisere CRM - 110 (+339) CRM, TF8, VISMA - fakturering, telefoni. Backupservere.	kr 600 000			
INV2124-7	Kvalitetssystem - Innføre kompetansemodul, kursmodul, stoffkartotek og kvalifisering til sertifisering	kr 600 000			
INV2124-8	Innbyggerkommunikasjon+internkommunikasjon Facebook at work eller lignende	kr 500 000			
INV2124-9	Kompressor	kr 500 000			
INV2124-10	Brannpumper	kr 300 000			
INV2124-11	Frigjøringsutstyr	kr 120 000			
INV2124-12	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2021 Bodø, 2021 Inndyr, 2022 Engavågen. Fauske er rullert i 2019			kr 2 400 000	Bodø og Gildeskål
INV2124-13	Opprusting øvingsfelt Kvalvika + simulator (500`)	kr 1 000 000			
INV2124-14	Infrastruktur CBRNE	kr 500 000			
INV2124-15	Dykkerbil	kr 1 200 000			
Sum		kr 9 620 000	kr 430 000	kr 2 400 000	

Tabell 4 – Investering 2021 og finansieringstype

Finansieringsbehov i 2021 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av servicebil innen feiertjenesten. Med bakgrunn i tidligere års mindre forbruk vil det være sannsynlig at det vil bli gjort avsetninger til fond også i framtiden. Selskapet har ubrukte lånemidler og gjennomfører en prosess med regnskapsenheten i Bodø kommune for å avslutte tidligere investeringer og

fastsette størrelsen på ubrukte lånemidler. Dette kan påvirke lånebehovet gjennom redusert behov for låneopptak.

For INV2124-2 er det vedlagt eget notat fra Nordland politidistrikt angående behov og finansiering av A/V utstyr i undervisningsrom tilpasset LRS og Salten Brann. Finansiering er lagt inn i rammene til Salten Brann IKS sammen med refusjonen fra Nordland politidistrikt.

1.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2021

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,0 % frem til og med 2024.
- Selskapet legger til grunn en sterkere risikostyring for låneporteføljen tilsvarende 50 % fastrente.

Nøkkeltall

- Beregnet kommunal deflator er foreløpig ikke satt inn.
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.

Feieavgift

Feieavgiften dekker alle driftsutgifter vedrørende feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 36 552 objekter som er innenfor denne tjenesten. I tillegg er det ansatt 2 lærlinger som er i gang med sitt utdanningsløp. Kostnaden som illustreres i tabellen "Utvikling feieravgift" finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført egen avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til den gamle ordningen som bare gjaldt bolig.

Pipeoversikt i Salten		
Kommune	Boliger piper	Fritidsboliger
Bodø	13901	2049
Fauske	3827	988
Saltdal	1950	1030
Steigen	1075	856
Gildeskål	814	1284
Sørfold	890	655
Nye Hamarøy	1326	1272
Beiarn	485	689
Meløy	2481	595
Værøy	315	70
Sum	27064	9488

Tabell 5 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing pr 2021

Avgift fyringsanlegg							
2018		2019		2020		2021	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
280 kr	121 kr	300 kr	168 kr	290 kr	162 kr	289* kr	160* kr

Tabell 6 – Utvikling feieavgift perioden 2018 – 2021

**) Foreløpig beregnet som grunnlag til budsjett*

Feieavgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune. Beregning i tabell 6 er grunnlaget for de kostnader selskapet har til utførelse av tjenesten.

1.7. Dimensjonering av beredskap

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

§ 5-4. Antall vaktlag

«I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. I tettsted fra 50.000 til 100.000 innbyggere skal det være minst to vaktlag og nødvendig støttestyrke etter § 5-2 og § 5-3. Ved 100.000 innbyggere skal det være minst tre vaktlag og nødvendig støttestyrke. Deretter skal beredskapen økes med ett vaktlag og nødvendig støttestyrke for hver 70.000 innbygger.»

Utfordring

Bodø kommune passerte 50 000 innbyggere sommeren 2015. Bodø kommune er ikke et enkelt tettsted, jfr. forskrift som er sitert ovenfor. Bodø kommune består derimot av flere tettsteder av ulik størrelse.

Soner	Antall innbyggere (pr 1.1.2019)	Antall innbyggere (pr 1.1.2020)	Endring
Sentrum *	11995	12230	2,0%
Rønvik/Saltvern *	10747	10733	-0,1 %
Alstad *	7301	7420	1,6 %
Hunstad *	6226	6175	-0,8%
Mørkved/Bertnes*	6078	6074	-0,1 %
Nordsia	3226	3221	-0,2 %
Saltstraumen	1092	1081	0,9%
Tverlandet	3965	4029	1,6%
Skjerstad	853	861	0,9%
Kjerringøy	382	374	-2,1%
Værran	159	159	0%
SUM	52024	52357	0,6 %

Tabell 7 – Befolkning i kommuneplansoner i Bodø kommune

Pr. 01.01.2020 er tettstedet Bodø på 42 632 innbyggere i henhold til SSB. (merket stjerne)

Selskapet ønsker allikevel å peke på det faktum at et viktig element i utviklingen av kostnader for selskapet er overgangen til når § 5-4 i dimensjonerings forskriften vil tre i kraft. Det er viktig å samarbeide godt med Bodø kommune for å ivareta tilstrekkelig forutsigbarhet på når dette vil inntreffe.

Tidligere strategi for håndtering av dette har vært basert på å gjennomføre denne oppbyggingen over flere år samtidig som at det er innført fleksible ordninger i beredskapen som senker risikoen ved utløsing av to hendelser samtidig. På denne måten sikres det en tilstrekkelig god kompetanse i det øyeblikk behovet for 2 komplette vaktlag inntreffer.

De kasernerte vaktlagene, 4 lag, i Bodø er i dag på 8 mann inklusive brigadeleder samt seksjonsleder og kan ikke håndtere to hendelser samtidig uten forsterkninger slik utstyret og kapasiteter er organisert pr i dag. Med framskutt enhet (lett brannbil) som bemannes med 2 mann, så vil stasjonen kunne håndtere to separate hendelser, men ikke helt i samsvar med forskriften. Se forskriftens regulering av gjeldende tema;

§ 5-2. Vaktlag og støttestyrke

«Et vaktlag skal minst bestå av: 1 utrykningsleder og - 3 brannkonstabler/røykdykkere.

Støttestyrke er: - fører for tankbil og - fører for snorkel-/stigebil.»

Basert på forskrift om vaktlag og støttestyrke så vil et absolutt minimum for å ivareta bemanningskrav være 9 personer fordelt på 2 vaktlag. En økning til 9 mann fordelt på to vaktlag medfører en tilføring av 8 årsverk fra dagens nivå. Normalen hos andre kommuner som har passert 50 000 innbyggere tilsier minimum 11 mann på vaktlagene.

I økonomiplanperioden har selskapet valgt å styrke forhold i organisasjonen for å forbedre beredskapskapasiteten. Dette belyses som følger;

1. Styrke FV 17 fra Tverlandet til Ørnes med framskutt enhet plassert i området mellom Knaplund og Nygårdsjøen i økonomiplanperioden.
2. Det planlegges med å rullere en del utstyr og kapasiteter i tillegg, men det beskrives ikke nærmere.

Det understrekes at en framskutt enhet vil være avhengig av å få forsterkning ved ordinær boligbrann og eller ved større hendelser, fra en styrke som da må utkalles. Fremskutt enhet kan starte innsats raskt med effektive slokkemiddel eller frigjøringsutstyr samt organisere hendelsesstedet.

Selskapet vil også understreke at det som del av daglig drift vil forekomme fravær i bemanningen som skyldes, kurs/kompetanse, sykdom, ferie, administrative reiser/møter med mer som vil innebære at bemanningen vil være lavere jevnt over – reelt sett. I perioder med høy tilleggsaktivitet vil det ikke være mulig å ivareta evnen til å rykke ut på to parallelle hendelser

med mindre bemanningen økes gjennom bruk av omfordelt arbeidstid og eller ved bruk av overtid ved oppdukkende uplanlagt fravær.

Brigadelederne skal binde sammen regionen, alle 25 stasjoner, i en mer effektiv driftsmodell som skal fokusere økt kompetanse, operativ samhandling med eierkommuner og enda bedre hendelseshåndtering.

Nedenfor presenteres den vaktoversikt som ligger til grunn for den enkelte kommune og stasjon. I tabellens høyre del vises andel i % av rene vaktkostnader sett opp mot total kostnad for brannordning. Selskapet mener denne oversikten bør være av interesse da den viser tilgjengelig ressurser med kort responstid med tanke på kritisk kompetanse/funksjon som kan håndtere hendelser i hele ansvarsområdet til selskapet. Ca. 70 % av eierkommunens vaktkostnader går til dette formålet.

Kommune	Stasjoner	Røyk-dykking	Konstabel	Sjåfør	Utryknings-leder	Overordn-vakt	Vaktkost pr stasjon	Vaktkost pr kommune	Total kostnad	Andel
Hamarøy	Drag - NY	Nei					-	**903 665**	2 332 821	39 %
Hamarøy	Storjord - NY	Nei					-			
Hamarøy	Oppeid	Nei			1		462 091			
Hamarøy	Innhavet	Nei		1			441 575			
Steigen	Steigen	Nei		1	1		1 012 105	**1 012 105**	1 647 610	61 %
Sørfold	Sørfold	Ja	1		1		1 012 105	**1 012 105**	1 786 323	57 %
Fauske	Fauske	Ja	4		1		2 228 389	**2 669 964**	4 494 255	59 %
Fauske	Sulitjelma	Ja		1			441 575			
Saltdal	Rognan	Ja	2		1		1 506 669	**1 506 669**	2 317 280	65 %
Beiarn	Beiarn	Nei			1		517 542	**517 542**	1 059 715	49 %
Bodø	Bodø - HELTID	Ja	4	1	1		19 992 192	**19 992 192**	24 173 027	83 %
Bodø	Misvær	Nei					-			
Bodø	Knaplund	Nei					-			
Bodø	Kjerringøy	Nei					-			
Bodø	Helligvær	Nei					-			
Værøy	Værøy	Ja			1		462 091	**462 091**	1 240 907	37 %
Gildeskål	Inndyr	Nei			1		462 091	**462 091**	1 756 237	26 %
Gildeskål	Nygårdsjøen	Nei					-			
Gildeskål	Våg	Nei					-			
Gildeskål	Sørarnøy	Nei					-			
Meløy	Ømes	Ja			1		459 366	**2 137 880**	4 378 976	49 %
Meløy	Glomfjord	Ja	2	1	1		1 215 588			
Meløy	Engavågen	Ja			1		366 922			
Meløy	Halsa	Ja					96 004			
Meløy	Meløya	Nei					-			
Meløy	Bolga	Nei					-			
Felles	Bodø (IL + VHB)					2	3 601 902	**3 601 902**	3 601 902	100 %
		Sum vakt	13	5	12	2	34 278 205	34 278 205	48 789 053	70,26 %

Tabell 8 – Oversikt for andel vaktkostnader

Vedlegg A. Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2020 og forslag årsbudsjett 2021

Budsjett 2020	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	NYE HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	29 636 203	360 752	18 427 299	3 445 147	698 207	961 358	1 643 857	909 293	697 148	258 386	2 234 756
Vaktordninger	46 294 958	1 013 579	26 249 115	4 205 730	1 718 872	2 244 751	2 172 825	1 551 992	1 694 812	1 195 422	4 247 859
Feiing og Tilsyn	9 207 055	247 588	4 243 513	1 226 637	443 854	572 925	741 745	452 131	359 033	87 080	832 549
Lisenser Nødnett vaktordning	2 531 890	96 149	747 678	310 296	159 538	206 666	173 521	121 422	133 107	97 649	485 865
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 382	223 842	41 849	8 481	11 678	19 968	11 045	8 468	3 139	27 146
Sum Overføringer 2020	88 030 107	1 722 450	49 891 446	9 229 659	3 028 952	3 997 378	4 751 918	3 045 884	2 892 569	1 641 675	7 828 175
Innkreving av feieavgift kommune	9 207 055	247 588	4 243 513	1 226 637	443 854	572 925	741 745	452 131	359 033	87 080	832 549
Nettoutgift per kommune	78 823 052	1 474 862	45 647 933	8 003 022	2 585 098	3 424 453	4 010 173	2 593 753	2 533 536	1 554 595	6 995 626

Forslag Budsjett 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	NYE HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	30 544 271	369 584	19 026 846	3 539 211	708 642	1 005 181	1 697 469	947 763	699 920	264 560	2 285 097
Vaktordninger	45 187 151	1 059 715	24 173 027	4 494 255	1 756 237	2 332 821	2 317 280	1 647 610	1 786 323	1 240 907	4 378 976
Feiing og Tilsyn	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Lisenser Nødnett vaktordning	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 356	224 254	41 714	8 352	11 847	20 007	11 170	8 249	3 118	26 933
Sum Overføringer 2021	88 030 107	1 782 748	48 537 212	9 657 594	3 077 722	4 148 877	4 941 203	3 178 851	2 992 999	1 711 056	8 001 844
Innkreving av feieavgift kommune	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Nettoutgift per kommune	78 690 531	1 532 343	44 191 983	8 393 511	2 637 036	3 562 143	4 212 853	2 731 216	2 630 989	1 608 821	7 189 635

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

Fordeling kommuner ansvar 2020	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	**6 641 065**	**80 840**	**4 129 304**	**772 010**	**156 459**	**215 427**	**368 366**	**203 760**	**156 221**	**57 901**	**500 778**
110 Vaktsentralen	**5 546 865**	**67 520**	**3 448 948**	**644 811**	**130 680**	**179 933**	**307 673**	**170 188**	**130 482**	**48 361**	**418 269**
337 Feiing	**9 207 055**	**247 588**	**4 243 513**	**1 226 637**	**443 854**	**572 925**	**741 745**	**452 131**	**359 033**	**87 080**	**832 549**
338 Forebyggende	**6 986 980**	**85 050**	**4 344 388**	**812 222**	**164 608**	**226 648**	**387 553**	**214 373**	**164 358**	**60 917**	**526 862**
339 Beredskap felles	10 821 293	131 724	6 728 500	1 257 953	254 942	351 028	600 234	332 017	254 555	94 346	815 994
339 Nødnettlisenser	2 531 890	96 149	747 678	310 296	159 538	206 666	173 521	121 422	133 107	97 649	485 865
339 Vaktordninger	46 294 958	1 013 579	26 249 115	4 205 730	1 718 872	2 244 751	2 172 825	1 551 992	1 694 812	1 195 422	4 247 859
339 Total	**59 648 142**	**1 241 452**	**33 725 293**	**5 773 979**	**2 133 352**	**2 802 445**	**2 946 581**	**2 005 431**	**2 082 475**	**1 387 417**	**5 549 717**
Total budsjett	**88 030 107**	**1 722 450**	**49 891 447**	**9 229 659**	**3 028 952**	**3 997 378**	**4 751 918**	**3 045 884**	**2 892 569**	**1 641 675**	**7 828 175**

Fordeling kommuner ansvar 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	**6 641 065**	**80 356**	**4 136 898**	**769 510**	**154 076**	**218 551**	**369 071**	**206 067**	**152 180**	**57 522**	**496 835**
110 Vaktsentralen	**462 275**	**5 594**	**287 964**	**53 565**	**10 725**	**15 213**	**25 691**	**14 344**	**10 593**	**4 004**	**34 584**
337 Feiing	**9 339 576**	**250 405**	**4 345 229**	**1 264 083**	**440 686**	**586 734**	**728 350**	**447 635**	**362 010**	**102 235**	**812 209**
338 Forebyggende	**8 133 760**	**98 418**	**5 066 738**	**942 471**	**188 707**	**267 674**	**452 026**	**252 384**	**186 385**	**70 451**	**608 508**
339 Beredskap felles	15 406 062	186 412	9 596 849	1 785 124	357 428	506 998	856 177	478 037	353 029	133 440	1 152 568
339 Nødnettlisenser	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
339 Vaktordninger	45 187 151	1 059 715	24 173 027	4 494 255	1 756 237	2 332 821	2 317 280	1 647 610	1 786 323	1 240 907	4 378 976
339 Total	**63 192 322**	**1 344 816**	**34 537 733**	**6 597 710**	**2 277 471**	**3 052 113**	**3 351 555**	**2 250 320**	**2 275 849**	**1 474 583**	**6 030 173**
Total budsjett	**88 030 107**	**1 779 589**	**48 374 560**	**9 627 339**	**3 071 665**	**4 140 285**	**4 926 692**	**3 170 749**	**2 987 016**	**1 708 794**	**7 982 310**

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

Vedlegg B Økonomiplan 2021 – 2024

Poster	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	23 838 000	29 792 500	30 830 000	31 830 000	32 630 000
Refusjoner	24 314 145	33 241 903	33 596 808	33 933 311	34 352 814
Sum salgsinntekter og refusjon	48 152 145	63 034 403	64 426 808	65 763 311	66 982 814
Utvikling	31,92 %	30,91 %	2,21 %	2,07 %	1,85 %
Kommunale overføringer	88 030 107	88 030 107	88 642 224	89 803 613	89 676 528
Utvikling	1,26 %	0,00 %	0,70 %	1,31 %	-0,14 %
Sum driftsinntekter	136 182 251	151 064 510	153 069 032	155 566 923	156 659 342
Utvikling	10,33 %	10,93 %	1,33 %	1,63 %	0,70 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	93 276 979	97 927 149	97 667 262	97 413 885	97 402 035
Varer og tjenester	39 144 977	48 469 779	49 259 084	50 176 076	51 221 116
Momskompensasjon	2 400 822	2 608 949	2 591 851	2 561 351	2 568 851
Annen driftskostnad	-	-	-	-	
Sum driftsutgifter	134 822 778	149 005 877	149 518 197	150 151 312	151 192 002
Utvikling	10,82 %	10,52 %	0,34 %	0,42 %	0,69 %
Driftsresultat før finansposter	1 359 473	2 058 634	3 550 836	5 415 611	5 467 340
Finansposter					
Annen renteinntekt	20 000	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	517 525	469 637	582 728	1 003 880	1 011 954
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 725 083	1 565 457	1 942 427	3 346 265	3 373 181
Bruk av bundet fond	468 588	430 800	430 800	410 800	410 800
Sum finansposter	(1 754 020)	(1 597 595)	(2 087 655)	(3 932 645)	(3 967 635)
Bruk av tidligere års mindreforbruk	500 000	1 000 000	-	-	-
Avsetning til disposisjonsfond	105 453	1 461 039	1 482 967	1 482 967	1 499 705
Driftsresultat	0	(0)	0	(0)	(0)