

**Styret – Salten Brann IKS**

Styresak nr. 57/20

Rep. Skap sak nr. 15/20

Innstilling til representantskapet

6. oktober 2020

**ÅRSBUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 TIL 2024**

- Se vedlegg A for årsbudsjett 2021 (se eget vedlegg)
- Se vedlegg B for økonomiplan 2021 – 2024 (se eget vedlegg)
- Se vedlegg D Notat investering A/V utstyr til LRS fra Nordland Politidistrikt (se eget vedlegg)
- Se vedlegg D for informasjonsskriv til kommunene

**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 kr 4 375 000,- godkjennes.*
4. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
  - *Bundet fond feiertjenesten kr 500.000,-.*
5. *Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansieringslån i henhold til investeringsplan pålydende kr 3 875 000,-. Eventuelle ubrukte lånemidler fra ferdige prosjekter fra tidligere år kan gå til reduksjon av låneopptak.*
6. *Styret ber eierkommunene finansiere behovet, kr 2 400 000,- for tankbiler iht økonomiplanen. Dette gjelder kommunene Gildeskål (Inndyr) og Bodø (Knaplund).*
7. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 25 500 000,- for år 2021.*
8. *Feieravgiften vedtas i den enkelte kommune. Grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
9. *Avsetning fra alarminntekter 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.*
10. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
  - *Disposisjonsfond, premieavvik kr 1.000.000,-*
  - *Bundet fond feiertjenesten kr 410.800,-.*
  - *Bundet fond profilering kr 20.000,-.*
11. *Selskapet gjennomfører en prosess i 2021 med mål om å redusere felleskostnadene fra og med 2022.*

---

Per Gunnar Pedersen  
Daglig leder/Brann- og redningssjef  
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](mailto:post@saltenbrann.no), Internet: [www.saltenbrann.no](http://www.saltenbrann.no)

## Forslag til årsbudsjett for Salten Brann IKS 2020

Vedlagt følger forslag til budsjett for Salten Brann IKS, vedtatt av styret 15. oktober 2020 og som skal behandles i representantskapet 6. november 2020. I alle økonomiske tabeller i dette dokument er det for 2021 gjort sammenligninger opp mot 2020 for kostnadene for drift av brannvernet.

Vedtakene i representantskapet om satsning innen salg av alarmtjenester viser seg nå å virke godt. Slik budsjettet er utarbeidet er det nå slik at 110-sentralen i stor grad finansierer seg selv. Konsekvensen av dette er reduserte overføringer fra eierkommunene og de andre medlemskommunene i Nordland. I forslaget til budsjett synes dette gjennom redusert rammeoverføring fra eierkommunene, samtidig som flere av de historiske utfordringene løses. Dersom selskapet oppnår målene om inntektsøkning også i årene fremover vil dette kunne medføre et overskudd, som fordeles mellom deltakerkommunene. I all hovedsak vil 1/3 av et slik overskudd gå til Salten og 2/3 til resterende Nordlandskommuner. Det er ikke avklart hvordan dette skal fordeles.

Alarminntekter	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Alarminntekter totalt	8,7	9,6	10,3	14,5	18*	25,5*

### *Historiske og budsjetterte alarminntekter 2016 – 2021*

- Alle tall i millioner (rundet opp til nærmeste 100.000)
- (\*) er budsjetterte tall

Selskapet mener dette er et viktig område og satse videre på med stor virkning ikke bare for eierkommunene, men også for hele Nordland.

Et av hovedelementene i kostnaden for drift av selskapet er lønnskostnader for kommunenes brannordninger, fellesfunksjoner som administrasjon, forebygging og 110-nødsentral. I tillegg kommer kommunenes kostnader til nødnettlicenser og feieavgiften på selvkostområdet. Dimensjonering av mannskapsstyrkene og vaktordningene på brannstasjoner og depoter er et direkte resultat av kommunale vedtak, ROS-analyse og faglige innspill fra Salten Brann til den enkelte kommune. Tabellen under viser den stående vaktordningen i alle kommuner.

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	2 212 012	41 %
Hamarøy	Storjord - NY	Nei				-				
Hamarøy	Oppeid	Nei			1	462 091				
Hamarøy	Innhavet	Nei		1		441 575				
Steigen	Steigen	Nei		1	1		903 665	903 665	1 526 801	59 %
Sørfold	Sørfold	Ja	1		1		903 665	903 665	1 665 514	54 %
Fauske	Fauske	Ja	4		1		2 228 389	2 669 964	4 137 315	65 %
Fauske	Sulitjelma	Ja		1			441 575			
Saltdal	Rognan	Ja	2		1		1 345 240	1 345 240	2 137 439	63 %
Beiarn	Beiarn	Nei			1		462 091	462 091	997 939	46 %
Bodø	Bodø - HELTID	Ja	4	1	1		17 939 072	17 939 072	26 786 970	67 %
Bodø	Misvær	Nei					-			
Bodø	Knaplund	Nei					-			
Bodø	Kjerringøy	Nei					-			
Bodø	Helligvær	Nei					-			
Værøy	Værøy	Ja			1		462 091	462 091	1 179 132	39 %
Gildeskål	Inndyr	Nei			1		462 091	462 091	1 694 462	27 %
Gildeskål	Nygårdsjøen	Nei					-			
Gildeskål	Våg	Nei					-			
Gildeskål	Søramøy	Nei					-			
Meløy	Ømes	Ja			1		459 366	2 137 880	4 171 854	51 %
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	31 791 326	31 791 326	50 111 339	63,44 %

Tabell – Stående vaktordningen i Salten Brann IKS

Av selskapets 400 medarbeidere er vel 315 personer tilknyttet deltidsstyrken. Grunnstillingen for en brannkonstabel er 0,96% og er basert på 20 timer oppmøte for ivaretagelse av grunnkompetanse gjennom trening og øvelser. Dette er marginalt i forhold til de oppgaver som skal løses vel vitende om at det er en økende oppdragsmengde spesielt innen rene helse- og redningsoppdrag, hvor selskapet ser at det brukes mer og mer ressurser på deltidsstasjonene. I den vedtatte virksomhetsstrategien for selskapet går det fram at satsningen på brigadeledere skal gi bedre kontakt opp mot eierkommunene og styrket treningsfokus for mannskaper på den enkelte stasjon.

For heltidstyrken i Bodø har det over flere år vært fokus på dimensjonering i forhold til økningen av antallet innbyggere. Når tettstedet passerer 50.000 innbyggere skal det dimensjoneres for ivaretagelse av to uavhengige hendelser, jfr forskrift. Normalen hos andre kommuner som har passert 50 000 innbyggere tilsier 9 mann på vaktlaget som et minimum, inklusive støttestyrke. Innføring av brigadeleder og fremskutt enhet vil forsterke muligheten til å håndtere to uavhengige hendelser i perioden frem til terskelverdien på innbyggertall oppnås.

I budsjettet er dimensjoneringen av forebyggende i henhold til lovpålagt krav om en forebygger pr. 10 000 innbyggere, pluss leder. Feiertjenesten er selvkostområde og dimensjoneres ut fra antall piper og ildsteder som det ytes tjenester til. Ny forebyggendeforskrift er gjeldende fra 01.januar 2016. Ny forskrift har utvidet plikten til tilsyn med piper og ildsted til også å omfatte fritidsboliger. Så langt er det registrert 27 064 pipeløp for boliger og 9 488 for fritidsboliger. Kostanden for drift av feiertjenesten er beregnet til kr 289 for boliger og kr 160 for fritidsboliger for år 2021. Feieavgiften vedtas av den enkelte kommune etter selvkost.

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av tilskudd fra eierkommuner, men også fra rene kommersielle inntekter fra salg av direktekoblet brannalarm. Til-

skuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall og brannordning i den enkelte eierkommune som følger;

I budsjettforslag 2021 er rammene for overføring fra eierkommunene redusert, sammenlignet med 2020:

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| - Budsjett 2021 | kr 86 840 524 (98,6) |
| - Budsjett 2020 | kr 88 030 107 (100)  |

I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feietjenesten og for 2021 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 339 576,-. Kommunene fakturerer selv denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| - Budsjett 2021 | kr 77 500 948 (98,3) |
| - Budsjett 2020 | kr 78 823 052 (100)  |

Se vedlegg for kostnadsfordeling for den enkelte kommune tilsluttet Salten Brann IKS. Se også forslag til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 for Salten Brann IKS.

Bodø, 15. oktober 2020

---

På vegne av styret i Salten Brann IKS

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

**Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2020 og forslag til årsbudsjett 2021**

Sum overføringer er kostnaden den enkelte kommune budsjetterer for i overføringer til selskapet. Netto utgift er kostnaden for kommunen etter selv å ha krevet inn feieavgift.

Vedtatt budsjett 2020	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	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
Innkrevning 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	28 032 402	339 190	17 462 135	3 248 157	650 365	922 518	1 557 874	869 822	642 361	242 803	2 097 177
Vaktordninger	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
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	86 840 524	1 690 579	49 586 444	9 009 600	2 957 670	3 945 406	4 621 767	2 980 101	2 814 631	1 627 524	7 606 802
Innkrevning 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	77 500 948	1 440 174	45 241 215	7 745 517	2 516 984	3 358 672	3 893 417	2 532 466	2 452 621	1 525 289	6 794 593

**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

*Beskrivelse av fordeling pr. ansvar i den enkelte kommune ut fra det som fordeles pr. innbygger, pr vaktordning og selvkost.*

	<i>Pr kommune</i>	<i>Pr innbygger</i>	<i>Selvkost</i>											
				<b>Salten</b>	<b>BEI</b>	<b>BOD</b>	<b>FAU</b>	<b>GIL</b>	<b>HAM</b>	<b>SAL</b>	<b>STE</b>	<b>SØR</b>	<b>VÆR</b>	<b>MEL</b>
<b>335 Admin</b>	X			6 641 065	80 840	4 129 304	772 010	156 459	215 427	368 366	203 760	156 221	57 901	500 778
<b>110 Vaktentralen</b>	X			5 546 865	67 520	3 448 948	644 811	130 680	179 933	307 673	170 188	130 482	48 361	418 269
<b>337 Feiing</b>		X		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
<b>338 Forebyggende</b>	X			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		X		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 Nødnettisenser	X			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	X			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
<b>339 Total</b>				<b>59 648 142</b>	<b>1 241 452</b>	<b>33 725 293</b>	<b>5 773 979</b>	<b>2 133 352</b>	<b>2 802 445</b>	<b>2 946 581</b>	<b>2 005 431</b>	<b>2 082 475</b>	<b>1 387 417</b>	<b>5 549 717</b>
Total budsjett				<b>88 030 107</b>	<b>1 722 450</b>	<b>49 891 447</b>	<b>9 229 659</b>	<b>3 028 952</b>	<b>3 997 378</b>	<b>4 751 918</b>	<b>3 045 884</b>	<b>2 892 569</b>	<b>1 641 675</b>	<b>7 828 175</b>

  

	<i>Pr kommune</i>	<i>Pr innbygger</i>	<i>Selvkost</i>											
<b>Fordeling kommuner ansvar 2021</b>				<b>Salten</b>	<b>BEI</b>	<b>BOD</b>	<b>FAU</b>	<b>GIL</b>	<b>HAM</b>	<b>SAL</b>	<b>STE</b>	<b>SØR</b>	<b>VÆR</b>	<b>MEL</b>
<b>335 Admin</b>	X			6 641 065	80 356	4 136 898	769 510	154 076	218 551	369 071	206 067	152 180	57 522	496 835
<b>110 Vaktentralen</b>	X			462 275	5 594	287 964	53 565	10 725	15 213	25 691	14 344	10 593	4 004	34 584
<b>337 Feiing</b>		X		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
<b>338 Forebyggende</b>	X			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		X		12 899 588	156 084	8 035 500	1 494 695	299 277	424 512	716 883	400 263	295 593	111 730	965 052
339 Nødnettisenser	X			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	X			46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
<b>339 Total</b>				<b>62 008 134</b>	<b>1 252 712</b>	<b>35 590 325</b>	<b>5 950 341</b>	<b>2 157 544</b>	<b>2 848 819</b>	<b>3 032 418</b>	<b>2 051 738</b>	<b>2 097 604</b>	<b>1 391 098</b>	<b>5 635 535</b>
Total budsjett				<b>86 840 524</b>	<b>1 687 485</b>	<b>49 427 153</b>	<b>8 979 970</b>	<b>2 951 738</b>	<b>3 936 991</b>	<b>4 607 556</b>	<b>2 972 167</b>	<b>2 808 772</b>	<b>1 625 309</b>	<b>7 587 671</b>

**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