Salten Brann IKS

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 47/22 6. desember 2022.

ORIENTERING – REPRESENTANTSKAPETS BEHANDLING AV BØP FOR 23 – 26

- Vedlegg A; Innspill fra styret til leder av representantskapet.

Oppsummering

Representantskapets behandling av selskapets BØP 2023 – 2026, ble gjennomført over to møtedatoer; 1) 4/11-22 hvor saken etter lang tids debatt ble vedtatt utsatt og 2) 2/12-22 hvor saken til slutt ble vedtatt. Se vedlegg neste side for vedtak.

Styreleder og daglig leder vil i denne saken gi en muntlig tilbakemelding til styret på erfaringer fra behandlingen av budsjettet i representantskapet.

Forslag til vedtak

1. *Styret tar saken til orientering.*

Vedlegg; Budsjettvedtak fra representantskapsmøtet 2/12-22.

Representantskapets budsjettvedtak

1. *Selskapets budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 er basert på vedtak som er truffet av representantskapet angående sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse (ny brannordning) i representantskapsmøtet 6. mai 2022.*

2. *Driftsbudsjett 2023 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 97 168 425. Fra år 2024 vil kommunal deflator komme til anvendelse for regulering av kommunal finansering.*

3. *Økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.*

4. *Investeringsplan for 2023 på kr 24 600 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 25 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.*

5. *Brannordning iverksettes fra og med år 2023, mens kompetanseløftet starter fra år 2024 noe som innebærer at 2 prosjektstillinger utsettes og sees i sammenheng med revisjon av intern organisering.*

6. *Styret legger fram revidert budsjettforslag med tiltak og med ny ramme tilsvarende kr. 95 200 000 som ivaretar budsjettreduksjoner som følge av utsatt kompetanseløft, våren 2023. Nye tabeller for kommunal delfinansiering framlegges på nytt.*

7. *Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026.*

8. *Tilknytningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.*

9. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*

10. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 34 260 000,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 3,5 % fra 1. mai 2023.*

11. *Kostnad for feiing på kr. 10 782 240 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken.*

12. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
    a. *Kr. 1 267 844 (2023), kr. 6 641 063 (2024), kr. 6 796 323 (2025) og kr. 8 883 327 (2026).*
    b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt være buffer for inntektssvingninger.*
    c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.*

13. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
    a. *Bundet fond feiertjenesten kr 1 000 000,-.*

14. *Bruk av fond godkjennes til drift*
    a. *Premieavviksfondet, for dekking av kostnader forbundet med ny brannordning vedtas for hhv. 2023 til 2026 på kr. 2 000 000 kr for hvert av årene.*
    b. *Bundet fond feiertjenesten kr. 1 561 000 for 2023 og kr. 538 000 for hhv. 2024, 2025 og 2026.*
    c. *Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.*

15. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 10 000 000 for 2023, kr. 6 000 000 for 2024 og kr. 1 000 000 for hhv. 2025 og 2026.*