

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 29/23

Rep. Skap sak nr. 13/23

Innstilling til representantskapet

16. mai 2023

REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN 2023 TIL 2026

- Vedlegg A Finansiering §7 - vedtatt årsbudsjett 2022 og revidert forslag til årsbudsjett 2023
- Vedlegg B Økonomiske tabeller for økonomiplan 2023 – 2026
- Vedlegg C Forslag til revidert årsbudsjett og økonomiplan for 2023 (eget bilag)
- Vedlegg D Møteprotokoll fra representantskapet 2. desember 2022 (eget bilag)

Oppsummering

Selskapet legger fram en revidert budsjett- og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 for den ordinære driften av selskapet inklusive kjent pris- og lønnsøkning for året 2023 belyst i revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram av regjeringen 11. mai 2023. Finansieringsbehov for den ordinære driften er på kr. 97 927 285 fra kommunal finansiering, noe som er kr. 2,7 millioner mer en fastsatt i representantskapsmøtet 2. desember 2022. I tillegg til dette benyttes kr. 4 544 798 fra selskapets fond, hvorav kr. 3 219 964 tilhører selskapets selvkostområde for feiing, for å finansiere ordinær drift for feiing.

Den reviderte planen ivaretar ikke 1) implementering av ny kompetanse jfr. ny brannordning samt 2) håndtering av etterslep av forskriftsmessig grunnutdanning av konstabler og utrykningsledere da det ikke foreligger tilstrekkelige økonomiske rammer for finansiering av dette. Videre er også 3) materiellfornyelsen, som ble belyst i opprinnelig budsjettdokument, nedjustert fra 70 til 30 millioner kroner i økonomiplanperioden, noe som innebærer at opprinnelige planlagte lånekostnader reduseres.

Dette betyr at det bare er de eldste og mest slitte mannskapsbilene som vil bli rullert i økonomiplanperioden. Det er identifisert flere mulige økonomiske tiltak for å effektivisere og redusere selskapets driftskostnader for å ivareta kravet om at den økonomiske finansieringsrammen og da med hovedfokus for årene 2024 – 2026 slik at selskapet skal kunne ivareta justeringskravet tilsvarende kommunal deflator pr. år i økonomiplanperioden.

Selskapet jobber kontinuerlig med å identifiser ytterligere relevante økonomiske tiltak. Det er hevet over enhver tvil om at regionens brannordninger må revideres med mål om å redusere strukturkostnader dersom kravet om kommunal deflator skal kunne ivaretas. Revidering av

brannordning bør skje innen utgangen av første halvdel av 2024 med iverksettelse fra og med budsjettåret 2025.

Selskapet redegjør for kostnadsøkninger for driften av selskapet. Faktisk lønnsoppgjør for 2023 medfører betydelig økte lønnskostnader utover de forutsetninger som har vært benyttet i det opprinnelige budsjettet. Totalt tilsvarer dette kr. 11 000 000 i økte driftskostnader fra og med år 2022.

Revidert budsjettplan ivaretar fortsatt ferdigstillelsen av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-Nordland, en prosess som har vart i snart 3 år.

Selskapet har videreutviklet salget av direktekoblet brannalarm i Nordland. Fra 2024 er 110-Nordland fullfinansiert av slike inntekter noe som fører til nedgang i innbyggerfinansieringen i perioden 2024 – 2026. Fra 2025 tilbakeføres andel av overskudd fra alarmsalget til eierkommunene som finansiering av driften. Sistnevnte får enda større betydning fram mot 2028. For at dette skal være mulig så må organiseringen av den kommersielle satsingen endres slik at skatt- og konkurransereguleringen ivaretas. Selskapet jobber med strategirevisjon og vil belyse ambisjoner om endret organisering der ilt vinteren 2023/2024.

I opprinnelig budsjett for 2023 la selskapet fram et samlet finansieringsbehov for den ordinære driften på kr. 110 600 000, fordelt med kr. 97 166 264 fra kommunal finansiering og kr. 13 500 000 fra selskapets fond. I opprinnelig plan ble det benyttet kr. 10 000 000 for å finansiere driftskostnader fra pensjonskassens premiefond tilhørende selskapet, men disse midlene kan bare benyttes til å finansiere pensjonskostnader.

Fra år 2022 til år 2023 økte selskapets brutto pensjonskostnader betydelig fra kr. 13 526 786 til kr. 21 553 255. Denne økningen vil belaste likviditeten til selskapet. På kort sikt er det derfor nødvendig å betale alt av selskapets pensjonskostnader fra premiefondet i pensjonskassen. UB for premiefondet, notert i årsregnskapet for år 2022 er på kr. 25 900 000 . Forventet UB for premiefondet for 2023 vil være nærmere kr. 5 000 000. Ser man dette opp mot bruken av resterende fondsmidler bokført i selskapets regnskap så vil selskapet være uten likvide reserver i andre halvdel av 2024. Med bakgrunn i dette så øker den økonomiske sårbarheten betydelig.

Ny vedtatt regel for §7 finansiering ligger til grunn for fordeling av kommunal finansiering mellom eierkommunene med de konsekvenser det innebærer.

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

Styrets innstilling til vedtak for representantskapet

1. Implementering av nye tjenester inkl. kompetanseløft utsettes til og med år 2025 og materiellinvesteringer i økonomiplanperioden reduseres fra kr. 70 000 000 til kr. 30 000 000.
2. Driftsbudsjett 2023 uten kjent lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige nye forutsetninger vedtas og legges til grunn for selskapets drift med en samlet kommunal finansiering på kr. 95 251 583.
3. For å ivareta kjent lønnsøkning fra 1. mai 2023, fra godkjent og avtalt mellomoppgjør i kommunal sektor, så kompenseres dette gjennom kommunal finansiering hvor samlet kommunal finansiering justeres til kr. 97 927 285.
4. For øvrig legges økonomiplan 2023 – 2026 inkl. lønns- og prisvekst, estimert pensjonskostnad (BKP) samt øvrige forutsetninger til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus.
5. Investeringsplan for 2023 på kr 11 700 000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr. 12 000 000,- med mulighet til å forsere investering for 2024 med ytterligere kr. 10 000 000 ved behov i 2023.
6. Øvre grense for lån settes til kr. 110 000 000 i økonomiplanperioden 2023 – 2026 jfr. vedtatt selskapsavtale.
7. Tilknyningsavgift iht. ny §7 fastsettes til kr. 1 300 000 for årsbudsjett 2023.
8. Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.
9. Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr. 35 388 150,- for år 2023. Det beregnes prisvekst på prismodell med 5 % fra 1. april 2023.
10. Kommunal finansiering for feiing på kr. 8 804 900 danner grunnlaget for den kommunale feieavgiften som vedtas av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel i denne saken. Satser er:
 - a. For bolig; kr. 255 pr. år.
 - b. For fritidsbolig; kr. 158 pr. år.
11. Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.
 - a. Kr. 690 991 (2023), kr. 8 400 084 (2024), kr. 13 519 094 (2025) og kr. 16 009 098 (2026)
 - b. Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland samt ivareta framtidige materiellinvesteringer som følge av statlige vedtak og pålegg.
 - c. Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter med virkning fra og med 2025.
12. Bruk av fond godkjennes til drift
 - a. Bruk av disposisjonsfondet til drift kr. 1 324 834.
 - b. Bundet fond feiertjenesten til drift kr. 3 219 964.
 - c. Bundet fond profilering kr. 20.000 for 2023.
13. Fremføring av tidligere års merforbruk på til sammen kr. 8 500 000 godkjennes etter følgende plan:
 - a. Inndekning 2024; kr. 3 500 000.
 - b. Inndekning 2025; kr. 2 500 000.
 - c. Inndekning 2026; kr. 2 500 000.
14. Bruk av premiefondet i Bodø pensjonskasse godkjennes, for dekking av alle pensjonskostnader, oppad begrenset til kr. 22 000 000 for 2023.

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

Saksopplysninger (overordnet)

Bakgrunn

Det vises til budsjettvedtak i representantskapet 2. desember 2022 hvor det går fram i protokollens punkt 6 at selskapet skal revidere budsjettet med økonomisk ramme tilsvarende kr. 95,2 millioner. Se vedlegg E.

Mål og hensikt

Målet med denne saken er å belyse hvordan eiernes rammevedtak skal ivaretas på best mulig måte samtidig som selskapet peker på de mest åpenbare økonomiske realitetene som må håndteres, nye forutsetninger og hvilke konsekvenser dette vil innebære for selskapets drift og planer for ny brannordning.

Relevante kostnader - drøfting

Tidligere vedtak om implementering av ny brannordning

Fra og med budsjettåret 2023 skulle arbeidet med å tilpasse selskapet til nye kommunale brannordninger starte. Dette arbeidet har tidligere basert seg på vedtaket som ble truffet av representantskapet i sak 10/22 om helhetlig tjenesteleveranse, 6. mai 2022. Samtlige kommuner har gjort kommunale vedtak om ny brannordning. Selskapet har gjennom sin saksutredning, sak 10/22, belyst flere områder det skulle satses på i den kommende planperioden som nevnt nedenfor. Grunnet manglende økonomiske forutsetninger for finansiering av denne satsingen ser selskapet seg nødt til å fremlegge et revidert budsjett som i all hovedsak konsoliderer driften og som utsetter implementering av nye brannordninger inntil videre.

Følgende prioriteringer ble presentert for representantskapet i opprinnelig budsjettforslag for 2023:

- A. Kompetanseløft; I den kommende perioden 2023 – 2026 så ble det planlagt å gjennomføre et kompetanseløft innenfor 2 områder. 1) Brannkonstabler på deltid som ikke har godkjent grunnutdanning iht. brann- og redningsvesen forskriften skulle få godkjent utdanning og 2) nye tjenester jfr. brannordning skulle etableres i form av tilleggskompetanse for samtlige stasjoner. For å sikre selskapet gjennomføringsevne av dette kompetanseløftet ble det planlagt å etablere 2 nye prosjektstillinger som skulle være instruktører i beredskapsavdelingen for 2023 og 2024.

- B. Rullering av materiell; I den kommende perioden 2023 – 2026 så var det også planlagt en omfattende materiellfornyelse både for mannskapsbiler og for støttekjøretøy da dagens materiellpark er svært gammel og upålitelig. I sak 10/22 viste selskapet at dagens mannskapsbiler hadde svært høye driftskostnader, mangelfulle sikkerhetssystemer, alt for høye miljøutslipp samt at det i perioder har vært brekkasjer med fravær av materiellet i den operative beredskapen. Investeringsplanen i økonomiplanperioden som ble framlagt for

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

representant skapet var på til sammen kr. 82 650 000 og ville binde opp selskapet til å betale over kr. 6 000 000 mer i kapitalkostnader til og med 2037, pr. år.

Økte kostnader for lønn og pensjon – ordinær drift

Kostnadsestimatet for pensjonsøkning er kvalitetssikret av Bodø kommunale pensjonskasse og i dette estimatet går det fram at samlet kostnad som skal regnskap føres er på kr. 13 175 032, mens brutto kostnad, faktura som skal betales over konto, er på kr. 21 533 255. Forholdet mellom disse to summene omtales som årets premieavvik og behandles deretter regnskapsteknisk. Sistnevnte er kr. 8 000 000 mer enn året før og vil medføre behov for økt likviditet som i første omgang vil bli belastet premiefondet i BKP for hele år 2023. Ved årets utgang vil beholdningen på dette fondet være redusert fra kr. 25 000 000 til kr. 4 000 000. Det antas at pensjonskostnadene vil øke ytterligere for år 2024 grunnet høyt lønnsoppgjør for år 2023 på 5,4% for kommunal sektor. Selskapet vurderer det slik at likviditetsreserven er brukt opp ved inngang til andre halvdel av år 2024.

Fra 2021 til 2023 så er de samlede lønnskostnadene for eksisterende lønnsmasse økt med 9,24 % (3,84% + 5,4%) noe som tilsvarer en økning på over kr. 11 000 000 på to år.

Fremføring av regnskapsmessig underskudd fra år 2022

Årsregnskap for 2022 viser et regnskapsmessig merforbruk på kr. 8 500 000 som skal fremføres for inndekning i økonomiplanperioden. Hovedforklaringen til dette merforbruket finner en i 1) uriktig bruk av premiefond i BKP til bruk i drift på kr. 5 000 000, samt 2) ikke budsjetter regning fra NKS110 IKS for 110 Nordland for utgifter knyttet til nasjonalt anskaffelsesprosjekt. Nå er begge forholdene under kontroll og vil ikke være gjenstand for tilsvarende feilkilde for budsjettåret 2023.

Nytt oppdragshåndteringsverktøy og alarminntekter for 110 Nordland

I tillegg til satsingen på brannordning så pågår det et omfattende arbeid med å etablere et nytt dataverktøy for oppdragshåndtering for 110-sentralen, 110-Nordland. Dette systemet baseres på en felles nasjonal standard og skal i all hovedsak finansieres gjennom bruk av inntekter fra direktekoblet brannalarm i Nordland.

Alarminntektene som selskapet har satset med å utvikle har gode langtidsprognoser, med et overskudd på driften av 110-Nordland allerede fra 2023. Selskapet estimerer alarminntekter som følger;

- Kr. 35 388 150 (2023)
- Kr. 38 091 150 (2024)
- Kr. 36 694 150 (2025)
- Kr. 39 397 150 (2026)

Fra og med 2025 vil det være mulig å tilbakebetale andeler av alarmoverskudd til den ordinære driften av Salten Brann IKS. I økonomiplanen er det tatt høyde for følgende tilbakeføring; Kr.

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

4 000 000 (2025) og kr. 5 000 000 (2026). Dette vil i all hovedsak veie opp for ekstrakostnader forbundet med fremføring av økonomisk merforbruk fra driftsåret 2022 på kr. 8 500 000.

Materiellinvesteringer – ny brannordning

I den opprinnelige budsjettsaken og som følge av vedtatte brannordninger så var det behov for å investere for kr. 70 000 000 for å erstatte eldre og utslitte brannbiler i planperioden. Med bakgrunn i endrede økonomiske rammevilkår så endres rammen til kr. 30 000 000. I tillegg til dette vil det være behov for å noe annen investering belyst i tabellen nedenfor. Selskapet anbefaler at det bare er de 5-6 eldste brannbilene med mest slitasje som skal erstattes.

Inv nr	Investeringsarter for 2023	2023	2024	2025	2026
INV2326-1	Digitale operasjonelle verktøy - digitale verktøy for økt felles situasjonsforståelse - oppdragshåndtering (enten lage denne i tillegg til "smart arkitektur" ovenfor) - Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000	kr 500 000
INV2326-2	Servicebiler feiertjeneste (Lån - 23-26)	kr 500 000	kr -	kr 500 000	kr -
INV2326-3	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000	kr -	kr 500 000	
INV2326-4	Frigjøringsutstyr tungbil, Bodø og Fauske	kr 400 000			kr 600 000
INV2326-5	Kjøretøy generelt med tilhørende utstyr (Rammeavtale 70 mil) - rammeavtale (endres fra 4 år til 6 år)	kr 5 000 000	kr 15 000 000	kr 10 000 000	kr -
INV2326-6	Opprusting øvingsfelt Kvalvika - Etablering "mobil" øvingscontainer rigg	kr 3 500 000			
INV2326-7	HMS-krav på utskifting av hjelmer med tilbehør	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	
INV2326-8	Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000		kr 500 000	
INV2326-9	Nye tjenester/brannordning (Overflateredning 2023 , Røykdykkertjeneste 2026, Hjertestartere 2023 mv.)	kr 500 000			
INV2326-10	Tankbil for å sikre slukkevannsforsyning - skal betales av kommunene selv, 2022 Bodø, 2022 Inndyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte biler.	kr 1 200 000			
Sum	SUM	kr 11 700 000	kr 15 800 000	kr 11 800 000	kr 1 100 000

Kommunal finansiering av selskapet

Selskapet legger fram et samlet behov for kommunal finansiering for den ordinære driften på kr. 97 927 285 og kr. 4 544 798 fra selskapets fond hvorav kr. 3 219 964 tilhører selskapets selvkost område for feing. Denne finansieringen ivaretar selskapets kjente utgifter til lønnsøkning som følge av årets tariffoppgjør.

I opprinnelig budsjett for 2023 la selskapet fram et samlet finansieringsbehov for den ordinære driften på kr. 110 600 000, fordelt med kr. 97 166 264 fra kommunal finansiering og kr. 13 500 000 fra selskapets fond. I opprinnelig plan ble det benyttet kr. 10 000 000 for å finansiere driftskostnader fra pensjonskassens premiefond tilhørende selskapet, men disse midlene kan kun benyttes til å finansiere pensjonskostnader noe som får redusert effekt på det kommunale årsregnskapet.

Selskapet har benyttet alle tilgjengelige fond i økonomiplanperioden og har dermed ingen reserver å bruke til oppdukkende økonomiske utfordringer.

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

Andre vesentlige forhold

Involvering av tillitsvalgte, verneombud og medarbeidere

Som redegjort for i den opprinnelige budsjettsaken så skal selskapet gjennomføre involvering av arbeidstagerorganisasjonene iht. bestemmelsene i hovedavtalen (HA) og hovedtariffavtalen (HTA). Selskapet skal involvere verneombudene aktivt i arbeidet som omhandler verneutstyr, mannskapsbiler og lokale forhold på brannstasjonen. Den enkelte medarbeider vil bli involvert innenfor relevante områder for den enkelte stasjon enten det gjelder utstyrsanskaffelser og/eller gjennomføring av kompetansegivende aktiviteter. Implementeringsplanene for helhetlige tjenesteleveransen skal gi mannskapene en tydelig oversikt over både involvering og gjennomføring.

Selskapets er opptatt av å skape en reell og effektiv involvering av mannskapene. Organisasjonsstrukturen bør fremme ledere som mestrer å bringe objektiv informasjon fra deltidskonstabler og helt opp til selskapsledelsen gjennom linjen. Brigadeledelsen skal i tett samarbeid med de ansvarlige for stasjonene i hver enkelt kommune sørge for involvering av de ansatte og hvor arena for trening og øving blir et naturlig samlingspunkt for medvirkning og informasjon.

Beredskapsavdelingen ønsker å skape en "flatere" kommunikasjon og informasjonsstruktur der alle deler informasjon på tvers av hierarkiet og informasjonen skal like ofte deles oppover som nedover i organisasjonen. Digitale løsninger er godt egnet for en organisasjon med mange ansatte og store fysiske avstander, og vil være et nyttig verktøy for kommunikasjon med deltidstyrken. Anskaffelsen og implementering av nytt fagsystem «Bliksund» og tilgang til verktøyene i Office365 vil bidra til at hver enkelt ansatt i større grad kan tilegne seg informasjon om hva som foregår i organisasjonen og derfor enklere kunne bidra inn i valg av retning for selskapet.

Beredskapsavdelingen tilstreber å skape operative og administrative håndbøker som har til mål og skape forutsigbarhet i hverdagen til den enkelte ansatte. Den ansatte skal vite hva som er forventet og vi skaper et felles ståsted. Enkle forutsigbare systemer som bidrar til å forenkle arbeidshverdagen. Det blir lettere å løfte frem reelle behov for endring når vi har felles situasjonsforståelse og en stødig grunnmur vi kan enes om.

Registrerte usikkerheter som ikke er endret

1. *Brannordning i Hamarøy kommune – anskaffelse av bil- og brannvernmateriell*; I 2020 ble kommunene Tysfjord og Hamarøy slått sammen. I den forbindelse ble det gjennomført forhandlinger mellom Ofoten Brann- og redning IKS (Tysfjord) og Salten Brann IKS (Hamarøy) for å avklare spørsmål om overføring av materiell. I disse forhandlingene ble det gjort klart fra Ofoten at materiellet som var stasjonert på Drag og Storjord tilhørte Ofoten Brann og Redning IKS. Salten Brann IKS ble derfor tilbudt å leie utstyret inntil ny brannordning for nye Hamarøy kommune ble avklart. Fra og med 2023 så tilbakeføres det

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

leide materiellet til Ofoten Brann og Redning IKS. I praksis betyr dette at Salten Brann IKS står uten beredskapsmaterieil for brannstasjonen på Drag da Storjord stasjon legges ned fra 2023. Selskapet vil på kort sikt stille egnet materieil til disposisjon i påvente av ny brannstasjon på Drag. Når ny brannstasjon er etablert så vil røykdykkertjenesten etableres og da må det være egnet mannskapsbil tilgjengelig for røykdykkertjenesten. Selskapet mener at den oppståtte situasjonen har bakgrunn i kommunereformen. I den forbindelse må etablering av brannbil samt brannvernmaterieil påkostes av Hamarøy kommune alene uten å belaste de andre eierkommunene. Det eksisterer ingen konkret regel i selskapsavtalen for en slik situasjon, men selskapet har benyttet ny §7, punkt 5 som forståelse. Der går det fram at kommuner som tiltrer selskapet dekker kostnader forbundet med kvalitetsavvik for materieil, kompetanse og bygg/anlegg. Dette følger av tidligere praksis ved innlemming av nye eierkommuner.

2. *Endring i tariffavtale SFS2404*; For budsjett 2022 opplyste selskapet om at det i tariffavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS2404) er foretatt en endring, der konsekvensene foreløpig ikke er kjent. Endringen kommer som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemnevaktordningene som gjelder for et betydelig antall av selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte regnes som arbeidstid. Dette gjelder deltidsansatte som ikke inngår i en vaktordning, men som bærer nødnetradio og deltar i brann- og redningsinnsatser etter tilgjengelighet. Tidligere praksis har vært at denne beredskapsformen ikke har vært regnet som arbeidstid. For Salten branns vedkommende gjelder dette så mange som 199 av deltidsmedarbeiderne. Det er svært uvisst hva kostnadene vil beløpe seg på, men et anslag som tar utgangspunkt i en årlig godtgjørelse pr medarbeider på kr 9 500,- (tilsvarende én vaktuke) vil gi en samlet merkostnad på kr 1 890 500 pluss følgekostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift mm. Utgiften er ikke finansiert i budsjettforslaget, og må håndteres som en usikkerhet i budsjettet for 2023. KS søker å lage fellesløsning på dette som kan gjelde nasjonalt. Denne avventes fortsatt.

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2022, gammel §7

Fordeling kommuner ansvar 2022	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	6 690 283	80 952	4 167 557	775 213	155 218	220 170	371 806	207 594	153 307	57 948	500 518
110 Vaktentralen	1 849 100	22 374	1 151 854	214 258	42 900	60 852	102 762	57 376	42 372	16 016	138 336
337 Feiing	9 420 139	243 339	4 376 405	1 287 368	443 426	604 805	735 906	452 432	361 614	100 632	814 212
338 Forebyggende	8 401 107	101 653	5 233 275	973 449	194 910	276 472	466 884	260 679	192 511	72 766	628 509
339 Beredskap felles	11 948 623	144 578	7 443 118	1 384 505	277 214	393 217	664 034	370 756	273 802	103 493	893 908
339 Nødnettllisenser	2 604 165	98 881	769 350	318 951	164 124	212 708	178 444	124 915	136 763	100 431	499 599
339 Vaktordninger	46 337 001	1 011 961	26 773 321	4 262 765	1 712 947	2 394 684	2 187 882	1 557 842	1 707 341	1 189 830	3 538 429
339 Total	60 889 791	1 255 419	34 985 789	5 966 221	2 154 285	3 000 608	3 030 360	2 053 514	2 117 905	1 393 754	4 931 937
Total budsjett	87 250 421	1 703 737	49 914 879	9 216 509	2 990 739	4 162 908	4 707 718	3 031 595	2 867 710	1 641 116	7 013 511

Fordeling pr. ansvarsområde for budsjett 2023, ny §7 (tilknytningsavgift og andel brannordning for beredskap felleskostnader)

Fordeling kommuner ansvar 2023 (Ny finansieringsregel §7)	Tilknytnings- avgift (Ik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbyggere	Pr-kommune sekkkost-pipeleip	Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X		2 823 040	34 015	1 774 816	322 776	63 661	91 021	155 187	87 089	62 821	22 789	208 865
336 IKS tilknytning	X					1 300 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
110 Nordland (41 kommuner)				X		2 353 400	28 357	1 479 558	269 079	53 071	75 879	129 370	72 601	52 370	18 998	174 118
337 Feiing					X	8 804 900	237 099	3 949 018	1 227 898	427 821	530 728	747 959	454 630	377 715	90 584	761 448
338 Forebyggende				X		9 091 251	109 542	5 715 574	1 039 461	205 013	293 123	499 760	280 459	202 307	73 389	672 624
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338					100,00 %	1,20 %	62,87 %	11,43 %	2,26 %	3,22 %	5,50 %	3,08 %	2,23 %	0,81 %	7,40 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader					100,00 %	2,44 %	54,51 %	10,08 %	4,10 %	5,24 %	5,24 %	3,71 %	3,99 %	2,47 %	8,21 %
339 Beredskap felles			X			22 325 610	544 007	12 169 402	2 251 105	915 740	1 170 011	1 170 031	828 978	891 326	552 330	1 832 680
339 Nødnettllisenser		X				2 402 877	96 445	643 974	295 624	159 453	206 082	167 256	118 669	132 149	98 686	484 539
339 Brannordning		X				48 826 207	1 189 746	26 614 536	4 923 176	2 002 728	2 558 820	2 558 863	1 812 979	1 949 334	1 207 947	4 008 078
339 Total						73 554 693	1 830 198	39 427 911	7 469 904	3 077 921	3 934 913	3 896 150	2 760 627	2 972 809	1 858 963	6 325 297
Totalt finansieringsbehov - eierkommuner						97 927 285	2 369 211	52 476 877	10 459 119	3 957 487	5 055 664	5 558 426	3 785 405	3 798 021	2 194 723	8 272 352

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

Økonomiplan 2023 – 2026

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	33 236 664	39 818 150	45 701 150	44 104 150	46 807 150
Refusjoner	37 385 271	8 731 992	11 457 344	11 185 594	11 203 094
Kommunale overføringer	87 164 509	97 927 285	104 804 701	104 428 503	104 151 136
Sum driftsinntekter	157 786 444	146 477 427	161 963 194	159 718 246	162 161 379
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	82 022 799	89 627 209	90 140 307	90 140 307	90 699 566
Sosiale utgifter	18 350 993	21 513 825	21 002 806	21 002 806	21 002 806
Kjøp av varer og tjenester	24 800 384	33 896 586	31 833 998	28 424 238	28 707 234
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	3 133 213	1 499 273	2 094 523	2 607 023	2 624 523
Avskrivninger	2 552 000	5 312 000	6 812 000	7 812 000	8 312 000
Sum driftsutgifter	159 024 413	151 848 893	151 883 634	149 986 374	151 346 129
Brutto driftsresultat	(1 237 970)	(5 371 466)	10 079 560	9 731 872	10 815 250
Finansposter					
Renteinntekter	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter					
Renteutgifter	519 028	1 115 022	1 883 066	2 145 304	2 118 069
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 730 094	2 579 421	3 115 110	3 552 174	3 506 782
Netto finansutgifter	3 315 578	(3 687 743)	(4 991 476)	(5 690 778)	(5 618 152)
Motpost avskrivninger	2 552 000	5 312 000	6 812 000	7 812 000	8 312 000
Netto driftsresultat		(3 747 209)	11 900 084	11 853 094	13 509 098
Disp. eller dekning av netto driftsresultat					
Overføring til investering					
Avsetninger til bundne driftsfond feier					
Bruk av bundne driftsfond feier	(5 558 000)	(3 219 964)	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	3 498 180	690 991	8 400 084	13 519 094	16 009 098
Bruk av disposisjonsfond	(1 000 000)	(1 324 834)	-	(4 000 000)	(5 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk		-	3 500 000	2 500 000	2 500 000
Avvik kommunalfinansiering	87 164 509	0	0	0	0

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