

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 44/23

20. august 2023

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER FOR SALTEN BRANN IKS

Dette saksdokumentet er å regne som et internt arbeidsdokument inntil det fremmes som en ferdig sak til styret som del av budsjettprosessen for 2024 – 2027. Notatet er ment til å skape grunnlag for strategisk fokus for styrets overordnede arbeid med tanke på strategi og økonomi.

Det vil bli gitt utdypende forklaringer i styremøtet.

1. Revidering av strategi for SB

Hvilke områder er særlig viktig å vurdere på nytt i perspektiv hva SB skulle og skal være?

1.1. Tidsplan

MP	Aktivitet	Ansvar	Frist
1A	Revidere analysegrunnlaget som ligger til grunn for dagens strategi – presentasjon av relevante endringer	Adm	20/9
1B	Identifisere og konkretisere 1) resultat og målområder (tema) samt 2) første utkast til formulering av strategiske mål	Adm/Styret	20/9
2	Vedta strategiske mål	Adm/styret	2/10
3	Del mål 1 av 2 for eierne Vedta strategiske mål	Styret/repenskap	4/11
4	Identifisere og konkretisere tiltak for å nå strategiske mål	Adm/styret	01/24
5	Dialogmøte med eierne om strategi	Styret/repenskap	02/24
6	Vedta og innstille sak om helhetlig strategi inklusive ferdig strategidokument.	Adm/styret	03/24
7	Vedta sak om helhetlig strategi	Styret/Repenskap	05/24

1.2. Mulige strategiske resultatområder med forslag til målformuleringer

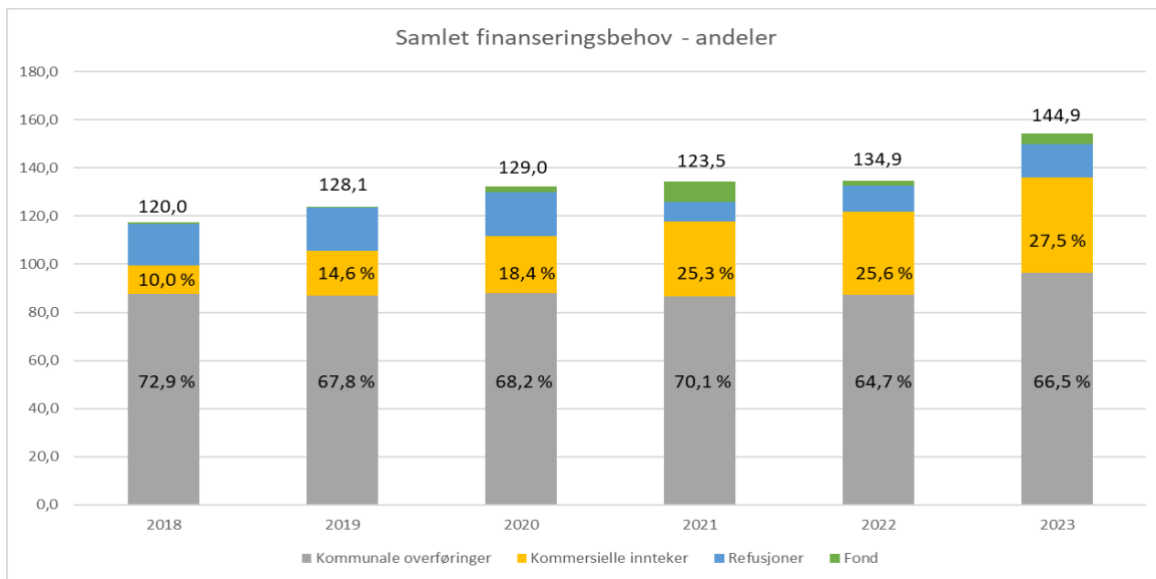
Hovedmål	delmål
Motiverte medarbeidere og ivaretagelse av arbeidsmiljø	<ul style="list-style-type: none"> • Positiv medarbeiderkultur med tverrfaglig samarbeid • Trygge og utviklingsorienterte ledere med relasjonsferdigheter • Effektiv organisering av ansvar, rolle og myndighet • HMS ferdigheter i alle ledd • Brannstasjoner som driftes iht regelverk
Forutsigbar finansiering	<ul style="list-style-type: none"> • Ledende leverandør av brannalarm til bedrift/offentlig • Leende leverandør av brannfag relaterte kurs til bedrift/offentlig • Regionalt kurssenter for brannvesen i Nordland / fagskolen • Full finansiering av alle sekundære oppdrag • Kommunal finansiering iht. §7 i avtalen
Relevant tjenesteproduksjon (drift)	<ul style="list-style-type: none"> • Utrede alternativ organisering av selskapet for å sikre kostnadseffektiv effektiv tjenesteproduksjon. • Forsvarlig brannordning som kommunene vil finansiere • Trygge og moderne utrykningskjøretøy tilpasset brannordning • Nødvendig kompetanse ajour iht krav/lov • Driften skal ivareta kvalitet iht ISO-standard 9001, 45, 14 og 27. • Høy anvendelse av digitale samhandlingsverktøy.
Tilpasset organisering av alarmsalg og 110-nødsentral	<ul style="list-style-type: none"> • Organisere 110-sentralen som IKS – drift 2025 • Organisere alarmsatsingen som eget selskap – drift 2025 • Utrede om Salten Brann skal trekke seg ut av alarmsamarbeidet i Nordland for å maximere potensialet i egen region.
Utvikling for framtiden	<ul style="list-style-type: none"> • Målrettet og effektiv drift som fokuserer på løpende forbedringer • Digitale løsninger som sparer tid og øker kvaliteten • Utforske bruk av kunstig intelligens og effekter av dette • Brannmaterieell for framtiden med miljømessig gevinst • Utvikle og etablere rollen som vertsbrannvesen for fagskole brann • Samarbeide med nødetatene om etableringen av samvirkesenter NORD
Bærekraft og inkludering	<ul style="list-style-type: none"> • Hensynta FNs bærekraftsmål, relevant, i selskapets drift • Mangfold i forbindelse med rekruttering og ansettelse • Ivareta kravene til ytre miljø ved å stille krav til organisasjon og leverandører iht nasjonale bestemmelser
Sikkerhet	<ul style="list-style-type: none"> • Informasjonssikkerhet som ivaretar GDPR og dataintegriteten til selskapet • Fysisk sikring av stasjoner og anlegg som ivaretar pålitelig drift

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

2. Økonomiutviklingen fra 2018

2.1. Hva har finansiert veksten og hva har vært kommunenes bidrag?



2.2. I perioden 2018 – 2023 har selskapets adm. stillingsramme økt med til sammen 6,5 faste årsverk og 1 årsverk innleid ifm. sykdomsfravær, fordelt som vist i tabellen nedenfor:

År	Avdeling	Økning	Finansiering	Merknad
2018	Beredskap	1,5	Kommunal	Brigadeorganisasjon
2018	Stab	1,0	Kommunal	Kvalitetsleder
2019	110-sentral	1,0	Kommunal/kommersiell	Kompetanseleder
2019	Markedsavd	1,0	Kommersiell / DB +++	Fagleder/ markedsansvarlig
2020	Beredskap	0,0	Kommunal / refusjoner fra sykepenger HR-sjef	Adm medarbeider (innleid/midlertidig) ifm fravær av HR-sjef
2021				Ingen
2022	Markedsavd	1,0	Kommersiell / DB +++	Salgs-/ markedsleder
2023	Beredskap	1,0	Kommersiell	Kursansvarlig
SUM		6,5		

Oppsummering utvikling årsverk

Veksten i stillingene har vært iht selskapets strategi og tidligere styrevedtak.

Kommersiell finansiering

- 1 stilling på 110-sentralen fra 2019 som finansieres seg selv gjennom inntekter fra salg av alarmtjenester. (strategi vedtak)
- 2 stillinger i markedsavdelingen fra 2019 og 2022 finansierer seg selv gjennom inntekter fra salg av alarmtjenester. (strategi vedtak)

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 stilling som kursansvarlig i beredskapsavdelingen, som ble opprettet i 2023, finansieres seg selv utover år 2024 og vil i perioden 2024 – 2027 bidra til delfinansiering av beredskapsavdelingen. (strategi vedtak)
- Totalt 4 stillinger.

Kommunal finansiering

- 1,0 stilling ifm etablering av kvalitetssystem / intern kontroll i selskapet, etablert i 2018. (strategi og styrevedtak)
- 1,5 stilling ifm brigadeetableringen, som ble opprettet i 2018, finansieres over §7 i avtalen. (styrevedtak)
- Totalt 2,5 stillinger

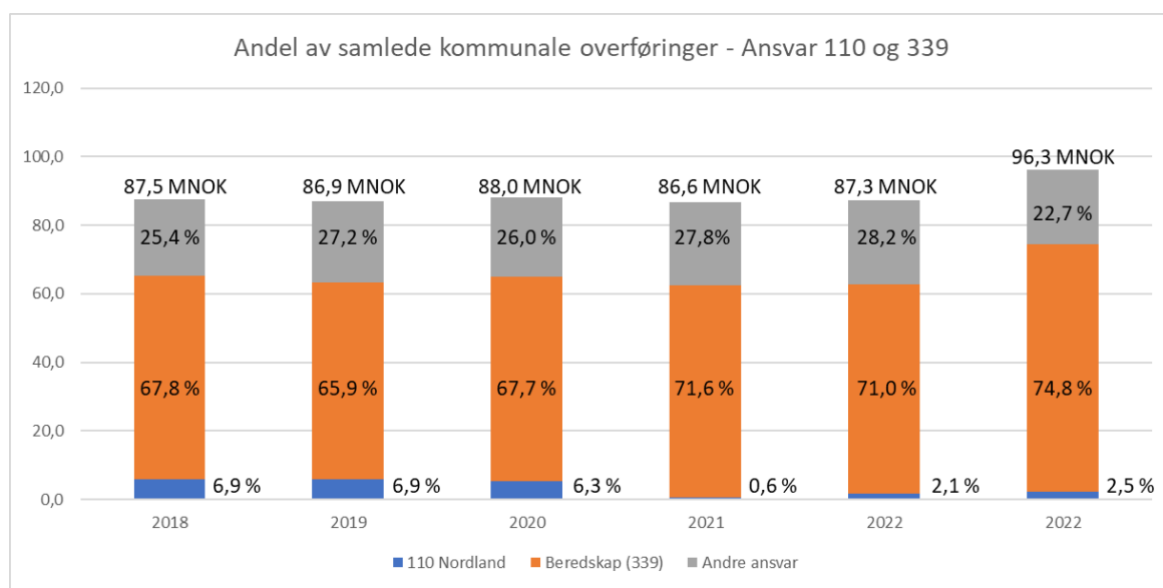
Annen finansiering

- 1 midlertidig stilling som HR-medarbeider for beredskapsavdelingen, ble etablert ifm sykdom til HR-sjef og finansieres i hovedsak av refusjon sykepenger.
- Totalt 1 stilling.

I perioden 2018 til 2022 har selskapets samlede lønnsutgifter, medregnet sosiale utgifter og inkludert lønnsutvikling, økt fra 72,3 MNOK i 2018 til 85,0 MNOK i 2022. Dette utgjør en økning på 17,6%.

2.3. Andel av samlede kommunale kostnader pr ansvar

Fordelingen av de ulike ansvarsområdene viser at andel kommunal finansiering øker for ansvar 339 som er beredskap (brannordning), mens andel kommunal finansiering går ned for øvrige ansvarsområder. 110 området finansieres av alle tilsluttede kommuner. Fra 2021 har finansieringsandelen til eierkommunene i Salten brann gått betydelig ned. Dette skyldes kommersielle inntekter som i all hovedsak finansierer driften av sentralen. At kostnadene knyttet til 110 området øker i 2022 og 2023 henger sammen med kostnader til finansiering av nytt oppdragshåndteringsverktøy.



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

2.4. Oppsummerende betraktning

Selskapet samlede lønnsmasse har økt med 6,5 årsverk siden 2018. Av disse er 4 årsverk knyttet til selskapets kommersielle satsing, og finansiert utenfor de kommunale overføringene. Resterende økning med 2,5 årsverk har bakgrunn i to forhold, som begge er forankret i vedtatt virksomhetsstrategi og finansiert av eierkommunene. Det ene forholdet er etableringen av et kvalitetssystem, der det i 2018 ble ansatt en kvalitetsleder. Det andre er etableringen av brigadeorganisasjonen, der organisasjonen i beredskapsavdelingen ble økt med 1,5 årsverk som har bidratt til å styrke den faglige og administrative oppfølgingen av selskapets deltidsstasjoner.

I 2018 utgjorde de kommunale overføringene til Salten brann 72,9 % av det totale finansieringsbehovet. I 2023 er andelen på 66,5 %.

Den klart største andelen av den kommunale finansieringen er knyttet til brannordningen, varierende fra 65,9 % i 2019 til 74,8 % i 2023. Driften av 110 Nordland er i all hovedsak finansiert gjennom kommersielle inntekter, mens kostnader knyttet til større investeringer som del av det nasjonale prosjektet for anskaffelse av nytt oppdragshåndteringsverktøy fortsatt belastes eierkommunene.

3. Endring i oppgaver/aktivitet i de samme årene

Hva får vi igjen for økt pengebruk ut over lønns- og prisstigning?

ØKT AKTIVITET

3.1. Etablering av ISO-kvalitetsstandard i selskapet / prosjektkostnad / 1 årsverk

- Ledelsessystemer med rammeverk for kontinuerlig forbedring
- Kontroll med HMS og internkontrollforskriften
- Kontroll med svakheter / tiltak for å lukke gap.
- Robusthet med hensyn til lov, forskrifter og ved tilsyn fra myndigheter.
- Koster 1 årsverk → brutto 1,2 MNOK.

3.2. Økt salg av direktekoblet alarmtjeneste

- Satsing på salg av direktekoblet brannalarm for hele Nordland
- Målet har vært å fullfinansiere driften på 110- sentralen samt finansiere nødvendig teknisk utstyr og programvare, derfor må overskuddet settes av på fond.
- Overskytende beløp fordeles tilbake til 110-kommunene, fra 2025.
- Det koster 2 årsverk med tilhørende driftskostnader → 3 MNOK.
- Inntektene er med dette økt fra 9,3 MNOK (2016) til 32,2 MNOK (2022)
- Salten Brann IKS sparer;
 - 9-10 MNOK i sparte utgifter for finansiering av 110-sentralens drift
 - 4 MNOK i sparte utgifter for finansiering av prosjekt OHV.

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

3.3. Økt salg av kurs i Salten Brann IKS

- Satsing på salg av ulike kurs innen brannfaget i regi av beredskapsavdelingen
- Målet er skape langsiktige og bærekraftige kommersielle inntekter
- Det skal bygges opp et nettverk av kursinstruktører
- Kursansvarlig har etablert forretningsplan
- Koster 1 årsverk → brutto 0,9 MNOK.
- Det forventes positive dekningsbidrag allerede fra år 2024 på satsingen.
 - Mest positive anslag; 4 MNOK
 - Mest negative anslag; 2 MNOK

3.4. Etablering av nytt Nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralene

- Nasjonal satsing på å bygge opp et nytt oppdragshåndteringsverktøy for alle landets 110-sentraler grunnet nasjonale føringer
- NKS110 IKS etablert for å ivareta dette nasjonalt for 12 sentraler.
 - Programvare med opplæring
 - Driftssentral i Norge (2+1)
- 110-Nordland skal betale 6% av systemet kostnader nasjonalt.
- Prosjektet har kostet 13 MNOK så langt, 2021 og 2023.
- Prosjektet og framtidige kostnader skal dekkes av alarmpengene

MANGLENDE / MINDRE AKTIVITET

3.5. Ikke gjennomført lovpålagt kursaktivitet grunnet manglende finansiering

- Lovpålagt grunnutdanning for konstabel ikke gjennomført (35%)
- Lovpålagt grunnutdanning for utrykningsledere ikke gjennomført (25%)
- Betydelig økonomisk omfang av restanser → 13-18 MNOK utsatte kostnader
 - 3-4 MNOK pr år / 4 år.
- Selskapet klarer ikke med nåværende kurs-kapasitet å bygge ned etterslepet.
- For framtidige kurs kan satsing på e-læring spare en del kostnader
- Kapasiteten må økes for å kunne bygge ned restansene.

Type kurs	Bodø	Fauske	Saltdal	Gildeskål	Hamarøy	Meløy	Steigen	Sørfold	Værøy	Beiarn	Samlet
NBSK - Deltid - Grunnkurs for deltidspersonell	15	14	6	29	14	7	3	5	6	8	107
NBSK - Deltid - Utrykningslederkurs deltid	0	4	0	2	9	0	2	2	2	3	24

3.6. Ikke gjennomført nødvendig investering av brannbiler grunnet manglende finansiering

- Utslitte brannbiler blir ikke erstattet
- Høy slitasje og usikker regularitet på flere biler
- Brekkasje av biler svekker stående beredskap
- Høye drifts- og vedlikeholdskostnader
- Høye miljøutslipp pga gamle motorer
- Utskiftingsplan (70 MNOK) vil føre til økte finanskostnader → 6 – 7 MNOK / år
- For perioden er opprinnelig ramme for fornying av materiell redusert fra 70 til 30 MNOK noe som reduserer finanskostnadene med 3-3,5 MNOK.

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. Funn fra benchmarking og fra evaluering av brigadestruktur

Hva anbefales det å gå videre med i et effektiviseringsperspektiv?

Selskapet mener at det er hensiktsmessig å utrede ulike alternativer til dagens organiseringsplan av selskapet:

4.1. Utrede alternativ organisering av Salten Brann IKS?

- Bakgrunn for organisering av Haugaland BR IKS vs Salten Brann IKS bør undersøkes da dette selskapet er det siste Brann IKS som er etablert.
- Det som bør undersøkes er:
 - Organisering herunder stab/admin, beredskap, innsatsledelse og brannforebygging?
 - Hvordan sikres tilstrekkelig ledelseskapasitet til å ivareta alle lovpålagte oppgaver?
 - Hvordan ivareta tilstrekkelig styring og ledelse av personal og økonomiområdet?
 - Hvordan gjøre bruk av arbeidstiden for operative ledere med flere funksjoner / roller?
 - Hvordan ivareta lokal/desentralisert forankring og medbestemmelse?
 - Hvilke ledelsesoppgaver skal ivaretas av stab og hvilke ledelsesoppgaver skal operative ledere ivareta?
 - Hvordan skal 110-sentralen organiseres og hvordan skal alarmsatsingen organiseres?

5. Kortsiktige effektiviseringsområder med virkning fra og med 2024

- Selskapet har startet arbeidet med å identifisere effektiviseringstiltak med mål om effekt for år 2024. Det er etablert en arbeidsgruppe hvor også HTV er representert. Det er planlagt 4 arbeidsmøter og hvor det siste gjennomføres den 14/9.
- Styret får rapport den 20/9.
- Da vil selskapet presentere:
 - Oversikt over relevante tiltak inkl estimert besparelse
 - Hvor skal effektiviseringen inntreffe?
 - Belyse konsekvenser, risiko og usikkerhet
 - Mål for Innsparing av stillinger uavhengig av besluttet brannordning
 - Reduksjon av vikarbruk og midlertidige stillinger
 - Redusere faste stillinger som ikke er lovpålagt
 - Administrasjon – 1 stilling
 - Beredskap - 1 stilling
 - 110-sentral - 1 stilling
 - Mål for styrking av planleggingen av arbeidstid for turnuspersonell
 - Turnus effekter på 110-sentral
 - Turnus effekter på vaktberedskap ved stasjon Bodø, spesielt brigadeledelse
 - Bør turnusplanleggingen skilles fra operativt lederskap for å sikre tydeligere styring?
 - Bør turnusplanleggingen samles i sentral funksjon med fastsatt ansvar slik politidistriktet gjennomfører dette?
 - Fraværplanlegging av ferie, avspasering, private bytter og kurs må styrkes og systematiseres.
- Mål for økonomisk helårseffekt tilsvarer → 3,5 MNOK

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

5.1. Alle kortsiktige effektiviserings tiltak innarbeides i BØP 2023 – 2027. Tiltakene skal være ferdig drøftet før styrets endelige behandling.

6. *Brannordningen*

- Splitte opp og vise hvilke områder vi kan få gevinster og hvem som bestemmer hva?
- Vise avhengigheter, dele budsjettet opp i «pedagogiske bolker» som gjør det enklere å presenter hvilket mulighetsrom som finne for innsparing innenfor hovedområder som vi definerer.
- Noe eierkommunene allerede har avklart er brannordningen. Hvilke områder gjenstår?

De 3 punktene ovenfor vil bli belyst i styremøtet. Nedenfor finnes de sentrale dimensjonerende strukturelementene som skal finansieres av kommunene.

6.1. Hva er lovpålagte dimensjonerende størrelser

- Minimums innsatstider
 - Særskilte objekter 10 min (skal)
 - Tettsteder 20 min (skal)
 - Spredt småhusbebyggelse 30 minutter (bør)
- Størrelsen på et vaktlag i en deltidsstyrke 16 konstabler, hvor 4 er UL, men kan fravikes i ny forskrift etter ROS.
- Beredskapsvakt (hjemmevakt) – tettstedets størrelse
- → Produktet av dette er stasjonsstruktur og bemanningsplan inkl. vaktordninger
 - 4 av 10 kommuner har stasjonsstruktur ut over minimum → 2-3 MNOK
 - 8 av 10 kommuner har vaktordninger som er større enn minimum → 6-7 MNOK

6.2. Det ligger analyser til grunn for brannvesenets brannfaglige anbefaling til den enkelte kommune.

- Minimumsbestemmelser må sees i sammenheng med brannfaglige analyser.
- Det kan bety at en brannfaglig analyse, gir en lovmessig tilrådning, om at en beredskapsstruktur skal ligge over lovens minimumsbestemmelse for dimensjonering.

6.3. Basert på dette gir brannvesen et faglig råd på

- Innsattid (10, 20, b30 – objekter, tettsted mv), Stasjoner, kapasitet, tjenester/kompetanse og vaktordning
- Kommunen beslutter
- §7, pkt. B. Kommunen betaler for all grunnutdanning

7. *Medvirkning*

Tillitsskapende prosesser internt

7.1. Effektiviseringsprosess hvor HTV og medarbeidere deltar aktivt

- Linjen ivaretar normal involvering av ledere, medarbeidere og TV
- Staben ivaretar overordnet involvering på større endringer gjennom felles arbeidsgruppe, brannsjef, avdelingsledere, HTV og HR sjef.

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

7.2. Medarbeider- og utviklingsprogram starter høsten 2023

- Selskapet har besluttet å starte et MU-program med oppstart i 2023
- Finansieres i all hovedsak av OU-midler.

Internt arbeidsdokument!

1.

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 (lik 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