

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 51/24
Rep. Skap sak nr. 17/24
Innstilling til representantskapet

02. oktober 2024.

ÅRSBUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2025 - 2028

- Vedlegg A Økonomiplan for perioden 2025 – 2028
- Vedlegg B Ansvarsbudsjett for år 2025
- Vedlegg C Selskapets kommunale finansiering §7 for 2025
- Vedlegg D Kommunal fordeling av kostnader for tariffendring i SFS § 3.3
- Vedlegg E Budsjett- og økonomiplan for 2025 - 2028

Oppsummering

Selskapet står i en krevende økonomisk situasjon og har gjort det de siste 3-4 årene. De samlede driftskostnader er for høye og de samlede inntektene er for lave til å drifte forsvarlig. Selskapet mangler lovpålagt grunnutdanning for 30% av deltidskonstablene. Flere av brannstasjonene som eierkommunene stiller til rådighet for brannmannskapene har omfattende HMS-avvik jfr. arbeidstilsynets regelverk. Utskifting av eldre og utslitte brannbiler har startet, men vil ta flere år å bytte ut. Sistnevnte vil doble lånekostnadene til selskapet fra 2024 til 2028.

Utfordringen i økonomiplanen er gjennomføring av nødvendig tilpasning av tjenestestrukturer, herunder endre kommunens brannordning, samtidig som arbeidet med å effektivisere selskapets administrative funksjoner fortsetter med høy grad av oppmerksomhet fra styret og ledelsen i selskapet. Medvirkning fra medarbeidere skal prioriteres. Selskapet har belyst et økonomisk handlingsrom for dimensjonering som ligger over nivå for minimumsbestemmelsene i brannvesenforskriften. 7 av 10 kommuner ønsker revisjon av brannordning.

På kort sikt stiller økte pensjonskostnader krav til selskapets likviditet som ved årets slutt vil være på minussiden. Prognosen for dette har negativ trend. For å kunne betjene selskapets økonomiske forpliktelser så må selskapet tilføres likviditet, enten ved å; 1) øke kommunal finansiering for betaling av hele brutto pensjonspremie, 2) øke egenkapitalen i selskapet tilsvarende eller ved 3) låneopptak tilsvarende. Alternativt så vil forskuddsfakturering av kommunal finansiering skape kompenserende effekt. Selskapet har innvilget kassakreditt på 10 MNOK hvorav halvparten vil være disponert ved utgangen av år 2024.

Med dette til grunn legger selskapet fram forslag til budsjett- og økonomiplan som skal ivareta driften av de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov med forskrifter og kommunalt vedtatte brannordninger, for perioden 2025 – 2028. Selskapets driftskostnader som må finansieres er kr. 159.850.076,-. Refusjoner, gebyrer og salgsinntekter utgjør 30,2% av den samlede finansieringen og hvor kommunal finansieringsandel utgjør 69,8%.

Kommunal finansiering

Finansiering	År 2024	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 104.523.225	Kr. 108.808.677 + Kr. 3.773.093 Kr. 112.581.770	Ramme for deflator Finansiering over deflator Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost)	Kr. 12.565.038	Kr. 11.783.737	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto (fratrullet feiing)	Kr. 91.958.187	Kr. 100.798.033,-	Netto kommunal kostnad
Refusjon og salgsinntekter	Kr. 50.359.926	Kr. 47.716.256	30,2 % andel av finansiering

For år 2025 er kommunal deflator 4,1% iht. KS. Det er knyttet usikkerhet til anslaget og vil bli justert ifm. behandlingen av neste års statsbudsjett. Bruk av bundet fond tilhørende selvkostområdet for feiing kommer som tillegg på kr. 1.008.343,-.

Presentasjon av selskapets økonomiplan finnes i vedlegg A og økonomiske tall for selskapets ulike ansvarsområder med kostnader og inntekter presenteres i vedlegg B.

Driftskostnader

Det er særlig 4 forhold som er av stor betydning og som fører til at driftskostnadene for selskapet øker for budsjettåret 2025, og som krever finansiering utover deflator;

- Særskilt økning i SFS §3.3 (særavtalen for brann- og redning). Ny tariffmessig godtgjørelse for brannkonstabler på deltid uten vakt med tilbakevirkende kraft fra og med 2023. Dette fører til etterbetaling for årene 2023 og 2024 på kr. 1.443.000,- samt godtgjøring for budsjettåret 2025, på kr. 721.500,-. Til sammen for de 3 årene utgjør dette en samlet ekstra kostnad på kr. 2.164.500,- for budsjettåret 2025. For 2026 – 2028 vil denne økning utgjøre kr. 721.500,- i årskostnad. Denne kostnaden tilhører tariffregulering for kommunale brannordninger for deltid. Se vedlegg D for kommunal fordeling av kostnader for tariffendring i SFS § 3.3.
- Økning i lånekostnader på kr. 1.600.000,- som til sammen utgjør kr. 5.406.487,- for år 2025 og som øker til kr. 8.836.564,- for år 2028 som følge av vedtatt investeringsplan. Formålet er å bytte ut gamle og kostbare brannbiler basert på tidligere budsjettvedtak i representantskapet.
- Økte pensjonskostnader iht. budsjettprognose fra Bodø kommunale pensjonskasse
 - Brutto premie som skal betales: 23,9 MNOK (likviditet)
 - Budsjettert pensjonskostnad: 16,0 MNOK (Budsjett/regnskap)
 - Likviditetsavvik: 7,9 MNOK
- Forventet lønnsvekst for år 2025 er beregnet til kr. 3.300.000,- (4,6%) med virkning fra 1.mai 2025. Dette baserer seg på Norges Banks forventningsundersøkelse 3. kvartal 2024.

Dimensjonering av det brannforebyggende området (ansvar 338) og 110-sentralen i Nordland (ansvar 110) er iht. nasjonale minimumsbestemmelser.

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

Tiltak for effektivisering av felleskostnader

I representantskapets vedtak for budsjett 2024 ble det besluttet administrativ effektivisering på kr. 3.100.000,-. Styret og selskapets ledelse jobber målrettet med å effektivisere dette.

Som oppfølging til representantskapets vedtak så gjennomfører selskapet omstilling og effektivisering av administrasjonen for alle ansvarsområder. Det er identifisert tiltak for kr. 3.100.000,- for budsjettår (2024) fordelt på reduksjon av 1) lønn og 2) varer og tjenester. Potensialet øker med ytterligere kr. 1.000.000,- for perioden 2025 – 2028, helårseffekt. Tiltakene ble drøftet med tillitsvalgte høsten 2023. Dette utgjør en reduksjon på 13,2 % med utgangspunkt i felleskostnader for beredskap og selskapsdrift. Tiltakene er allerede innarbeidet i budsjett for 2025.

Som følge av dette vedtak besluttet styret følgende i styremøtet den 17/9-24:

- Selskapet skal intensivere arbeidet med å gjennomføre effektiviseringstiltak særlig innenfor administrasjon og felleskostnader med krav til medvirkning og drøftinger på alle nivå.
- Selskapet tilrettelegger for et styremøte i november 2024 som skal se nærmere på alle kvalitetsavvik på brannordning samt redegjøre for vurdering av dagens organisering av selskapet.

Som konsekvens av det pågående effektiviseringsarbeidet så anbefaler selskapet ytterligere to tiltak for å redusere kostnader for felleskostnader for beredskap:

- Lovlig fravær i vaktordning på deltid erstattes ikke for hjemmевaktordninger som ligger over forskriftens minimumsbestemmelse. Dette tiltaket begrunnes i all hovedsak ved at samtlige deltidstasjoner, unntatt brannstasjonen i sentrum av Fauske kommune, ligger over minimums kravet til dimensjonering av hjemmевaktordning jfr. brannvesen forskriften. Avsatte budsjettmidler inkl. sos kost er kr. 1.300.000,- i 2024. Da Fauske stasjon må ha budsjettmidler for å ivareta minimumsvakt på 4 så reduseres effekten ned til kr. 1.000.000,-.
- Helseoppdrag som utføres av brannvesenet opphører da det ikke faller inn under brannvesenets ansvar jfr. lov/forskrift. Basert på analyser så øker omfanget av samlede helseoppdrag med over 50 % i Nordland i perioden 2020 – 2024. Selskapets årlige kostnad for utrykning utgjør Kr. 480.000,-. Alternativt kan oppdragene faktureres etterskuddsvis etter medgått tid og ressurser. Kommunen og helseforetakene må avklare spørsmål om finansiering jfr. lovhjælp.

Samlet effekt av disse to tiltakene er på kr. 1.480.000,-. Tiltakene vil få helårseffekt i 2025. Ny kommunal finansiering vil med dette være:

Beskrivelse	Sum
Kommunalt finansieringsbehov	Kr. 112.581.770,-
Fratrekk for nye tiltak	Kr. 1.480.000,-
Ny kommunal finansiering	Kr. 111.101.770,-

Kommersielle inntekter

For år 2025 er driften av 110-Nordland fullfinansiert av inntekter fra salg av direktekoblede brannalarmer til 110-sentralen. Brutto salgsinntekter er på kr. 38 791 600,-. Overskudd fra alarmsalget skal settes av på fond for å dekke behovet for framtidige investeringer for neste generasjon nødnett (2030/2031) og andre nasjonalt påkrevde IKT-verktøy for nødmeldetjenesten i Nordland. For å styrke likviditeten til selskapet planlegges det fortsatt med kommunal finansiering for nødmeldetjenesten for brann fra alle 41 kommunene i Nordland, på kr. 10,- pr. innbygger.

Kvalitetsavvik i brannberedskapen (brannordningene)

Utdanning for deltid; 110 stk. (32%) brannkonstabler og utrykningsledere mangler lovpålagt grunnutdanning iht. brannlovens § 18 pkt. C. I selskapsavtalens § 7 pkt. 2. går det fram at kostnader knyttet til utdanning av utrykningsledere og brannkonstabler dekkes av den enkelte kommune. Nedenfor presenteres planlagte kurskostnader pr. kommune for kursplanen for 2025:

Kommune	Grunnutdanning jfr. brannlov §18c	Førerkort jfr. brannordning	Røykdykking jfr. brannordning	Budsjett 2025
Bodø	624 533	162 000	-	786 533
Fauske	119 711	-	-	119 711
Saltdal	190 000	-	66 000	256 000
Beiarn	482 622	66 000	-	548 622
Gildeskål	368 022	147 000	-	515 022
Meløy	429 422	66 000	99 000	594 422
Sørfold	252 700	81 000	-	333 700
Steigen	239 422	-	-	239 422
Hamarøy	351 511	162 000	-	513 511
Værøy	355 322	-	66 000	421 322
SUM	3 413 265	684 000	231 000	4 328 265

Fra selskapets side er det ønskelig å kunne fakturere påløpte kostnader til eierkommunen etter endt utdanning da det normalt sett vil komme endringer på hvilke elever som kan delta på de oppsatte kursene. Se vedlegg for utfyllende informasjon.

Selskapet har i forkant av budsjettprosessen gjennomført dialog med kommunene og utarbeidet forslag til plan for kursgjennomføring som kan benyttes som budsjettunderlag for kommunene. Dette skal framsendes kommunene før sommeren i 2025 for budsjettåret 2026, osv. For år 2025 så er dette allerede utsendt til kommunene og dialogen startet før sommeren.

Brannbiler; Selskapet har en aldrende bilpark for brannbiler, hvor 19 av 42 biler er over 20 år gammel. Flere brannbiler har svært høye vedlikeholdskostnader. I revidert budsjett- og økonomiplan for 2024 – 2027 ble det vedtatt å investere kr. 40.000.000,- til fornying av brannbiler et nivå som videreføres i plan for 2025 – 2028.

Brannstasjoner; 15 av 25 brannstasjoner innfrir ikke de lovmessige kravene for HMS og egnethet. Tjenestekompetanse som er vedtatt i kommunale brannordninger, som krever utbedring av

alvorlige mangler ift. bygg teknisk HMS-krav, blir ikke implementert før dette er utbedret. Dette gjelder spesielt for kommuner som har vedtatt innføring av røkdykkertjeneste på nivå 1.

Kommunene har forvaltningsansvar for stasjonene. Selskapet registrere at det er utfordringer med framdrift i prosessen med bygningstekniske utbedringer. Forholdene er belyst i tidligere saker og flere skriv er oversendt til kommunene om status på brannstasjoner. Det er avgjørende for framdriften i utbedringsarbeidet at kommunens budsjett- og økonomiplan tar høyde for dette som lovpålagte tjenester.

Forslag til vedtak:

1. *Budsjett- og økonomiplan for perioden 2025 - 2028 legges til grunn for selskapets drift i og ivaretar de lovpålagte tjenestene regulert i brannlov og i vedtatte brannordninger.*
2. *Kommunalt finansieringsbehov for år 2025 er;*

Finansiering	År 2025	Merknad
Brutto behov	Kr. 112.581.770	Overføres til Salten Brann IKS
- Feiertjenesten (selvkost/gebyr)	Kr. 11.783.737	Tjenestekost - sats pr. bolig, kr. 333,- - sats pr. fritidsbolig, kr. 230,-
= Netto	Kr. 100.798.033	Netto kommunal kostnad

3. *Tilknytningsavgift iht. selskapsavtalens §7 fastsettes til kr. 1.300.000,-.*
4. *Finansiering av utdanning iht. vedtatte brannordninger faktureres kommunen etter faktiske kostnader iht. selskapsavtalens § 7.2.*
5. *Selskapet skal iverksette ytterligere effektiviseringstiltak for å tilpasse eksisterende drift til vedtatte økonomiske rammer.*
6. *Fremføring av driftsunderskudd fra regnskapsåret 2022 dekkes inn med kr. 3.500.000,- (2026) og med kr. 5.000.000,- (2027).*
7. *Investeringsplan for 2025 på kr. 15.450.000 vedtas. Selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån tilsvarende. Eventuelt ubrukte lånemidler overføres til neste år.*
8. *Mål for salg av direktekoblet brannalarm i Nordland og fondsavsetting som følger:*

Inntekter/fond	År 2025	År 2026	År 2027	År 2028
Salgsinntekter	Kr. 36.419.600,-	Kr. 38.791.600,-	Kr. 41.163.600,-	Kr. 43.535.600,-
Fondsavsetting	Kr. 2.889.855,-	Kr. 5.255.293,-	Kr. 5.457.301,-	Kr. 11.183.033,-

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

Økonomiplan 2025 – 2028

Poster	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	39 818 150	44 055 761	41 069 600	43 441 600	45 813 600	48 185 600
Refusjoner	12 788 456	6 304 165	7 664 066	13 359 878	9 355 345	9 335 799
Kommunale overføringer	96 327 285	104 523 225	112 581 770	112 433 983	114 574 494	113 092 387
Sum driftsinntekter	148 933 891	154 883 151	161 315 436	169 235 461	169 743 439	170 613 786
Økning		3,99 %	4,15 %	4,91 %	0,30 %	0,51 %
Driftsutgifter			0,3021			
Lønnskostnad	88 973 615	90 774 101	96 420 800	95 465 866	95 463 152	95 463 152
Sosiale utgifter	19 587 068	23 471 941	24 313 945	24 230 193	24 232 907	24 232 907
Kjøp av varer og tjenester	33 595 100	32 276 100	31 037 268	31 805 466	32 476 958	32 545 042
Overføringer og tilskudd til andre (momskomp)	3 990 161	2 229 844	2 255 425	2 358 509	2 372 634	2 353 088
Avskrivninger	6 305 292	5 312 000	5 822 638	5 695 118	5 563 440	5 563 441
Sum driftsutgifter	152 451 236	154 063 985	159 850 076	159 555 152	160 109 091	160 157 630
Økning		1,06 %	3,76 %	-0,18 %	0,35 %	0,03 %
Brutto driftsresultat	(3 517 345)	819 165	1 465 360	9 680 309	9 634 347	10 456 155
Finansposter						
Renteinntekter	267 329	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Utbytter	79 634					
Renteutgifter	1 212 458	1 254 962	2 190 837	2 679 918	3 131 404	3 573 106
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	3 376 126	2 582 754	3 222 350	3 946 916	4 615 783	5 270 158
Netto finansutgifter	(4 241 621)	(3 831 016)	(5 406 487)	(6 620 135)	(7 740 486)	(8 836 564)
Økning		0,00 %	41,12 %	72,80 %	102,05 %	130,66 %
Motpost avskrivninger	6 305 292	5 312 000	5 822 638	5 695 118	5 563 440	5 563 441
Netto driftsresultat	(1 453 674)	2 300 149	1 881 512	8 755 292	7 457 301	7 183 032
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering						
Avsetninger til bundne driftsfond feier	1 008 343					
Bruk av bundne driftsfond feier	(3 252 421)	-	(1 008 343)	-		
Avsetninger til disposisjonsfond	690 991	2 300 150	2 889 855	5 255 293	5 457 301	11 183 033
Bruk av disposisjonsfond		-	-	-	(3 000 000)	(4 000 000)
Dekning av tidligere års merforbruk	99 413	-	-	3 500 000	5 000 000	-
Sum disponeringer/dekning av netto driftsresultat	(1 453 674)					
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	(0)	(1)	(0)	(1)

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

Ansvarsbudsjett for år 2025 (Forkortet)

ANSVARSBUDSJETTER	110 sentral	120 alarm	335 selskap	337 feiing	338 forebygg	339 beredskap	Selskapet
PERIODE	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
DRIFTSINNTEKTER							
Salgsinntekter	-	36 419 600	150 000	250 000	-	4 250 000	41 069 600
Refusjoner	2 929 680	26 000	12 398 506	11 943 737	10 877 471	82 070 443	120 245 836
Overføringer	-	-	-	-	0	-	-
DRIFTSUTGIFTER							
Lønn inkl. sosiale utgifter	20 871 376	1 884 130	7 802 643	9 264 432	10 601 971	70 310 193	120 734 744
Kjøp av varer og tjenester	(20 831 551)	34 561 470	(422 799)	3 937 648	275 500	13 517 000	31 037 268
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	2 317 217	(0)	5 406 487	(1 258 343)	-	(5 000 000)	1 465 360
FINANSPOSTER			-	-	-	-	
Renteinntekter	572 638	-	6 700	250 000	-	5 000 000	5 829 338
19000 Renteinntekter	-	-	6 700	-	-	-	6 700
19901 Motpost avskrivning anl	572 638	-	-	250 000	-	5 000 000	5 822 638
Renteutgifter	-	-	5 413 187	-	-	-	5 413 187
15000 Rentekostnad bank	-	-	2 190 837	-	-	-	2 190 837
15100 Avdrag på lån	-	-	3 222 350	-	-	-	3 222 350
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 744 579	(0)	-	(1 008 343)	-	-	736 236
BRUK AV AVSETNINGER	-	-	-	1 008 343	-	-	1 008 343
19300 Bruk av tidligere års mindreforbuk			-				-
19400 Bruk av disposisjonsfond (Premieavvik)	-	-	-	-	-	-	-
19500 Bruk av bundet fond	0	0	-	1 008 343	-	-	1 008 343
Inndekning fra tidligere års merforbruk			-				-
15300 Dekning av tidligere års merforbruk			-				-
REGNSKAPSMESSIG MER ELLER MIND	(0)	(0)	0	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

Ansvarsbudsjett for år 2025 (Utvidet)

ANSVARSBUDSJETTER	110-sentral (110)		Alarmsalg (120)		Selskap fellesdrift (335)		Feietjenesten (337)		Brannforebygging (338)		Brannberedskap (339)		Selskapet	
PERIODE	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
DRIFTSINNTEKTER														
Salgsinntekter	-	-	38 147 600	36 419 600	150 000	150 000	180 000	250 000	-	-	5 578 161	4 250 000	44 055 761	41 069 600
Refusjoner	3 843 500	2 929 680	6 000	26 000	7 339 394	12 398 506	12 685 038	11 943 737	10 009 057	10 877 471	76 944 400	82 070 443	110 827 390	120 245 836
Overføringer	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-
DRIFTSUTGIFTER														
Lønn inkl. sosiale utgifter	20 308 489	20 871 376	1 989 812	1 884 130	6 453 516	7 802 643	8 957 390	9 264 432	9 797 557	10 601 971	66 739 277	70 310 193	114 246 042	120 734 744
Kjøp av varer og tjenester	(18 765 139)	(20 831 551)	36 163 788	34 561 470	(2 590 410)	(422 799)	3 907 648	3 937 648	211 500	275 500	13 348 713	13 517 000	32 276 100	31 037 268
12370 Interne overføringer (inntekt)	(32 508 988)	(33 706 670)		-	(6 335 246)	(4 328 635)			(605 000)	(605 000)			(39 449 234)	(38 640 305)
12371 Interne overføringer (utgift)	4 753 000	2 746 389	32 508 988	33 706 670		-	2 080 648	2 080 648		-			39 342 636	38 533 707
Overføringer	-	-	-	-	(204 728)	(237 825)	-	-	0	0	2 434 571	2 493 250	2 229 844	2 255 425
14290 Motkonto mva kompensas	-	-	-	-	(204 728)	(237 825)	-	-	-	-	2 434 571	2 493 250	2 229 844	2 255 425
14720 Tap på krav	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Kalkulatoriske avskrivninger	2 362 150	3 462 493	-	-	-	-	250 000	250 000	0	0	5 000 000	5 000 000	7 612 150	8 712 493
15901 Avskrivning på transportmidler	62 000	572 638	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 312 000	5 822 638
15400 Avsetning til disposisjonsfond	2 300 150	2 889 855	-	-									2 300 150	2 889 855
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	(3 948 164)	2 317 217	(0)	(0)	3 831 016	5 406 487	(250 000)	(1 258 343)	-	-	(5 000 000)	(5 000 000)	(5 367 149)	1 465 360
FINANSPOSTER					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter	62 000	572 638	-	-	6 700	6 700	250 000	250 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 318 700	5 829 338
19000 Renteinntekter	-	-	-	-	6 700	6 700	-	-	-	-	-	-	6 700	6 700
19901 Motpost avskrivning anl	62 000	572 638	-	-	-	-	250 000	250 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 312 000	5 822 638
Renteutgifter	-	-	-	-	3 837 716	5 413 187	-	-	-	-	-	-	3 837 716	5 413 187
15000 Rentekostnad bank	-	-	-	-	1 254 962	2 190 837	-	-	-	-	-	-	1 254 962	2 190 837
15100 Avdrag på lån	-	-	-	-	2 582 754	3 222 350	-	-	-	-	-	-	2 582 754	3 222 350
NETTO DRIFTSRESULTAT	(4 010 164)	1 744 579	(0)	(0)	-	-	-	(1 008 343)	-	-	-	-	(4 010 165)	736 236
BRUK AV AVSETNINGER	-	-	-	-	-	-	-	1 008 343	-	-	-	-	-	1 008 343
19300 Bruk av tidligere års mindreforbuk					-	-							-	-
19400 Bruk av disposisjonsfond (Premieavvik)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19500 Bruk av bundet fond	-	0	-	0		-	-	1 008 343	-	-	-	-	-	1 008 343
Inndekning fra tidligere års merforbruk					0	-							0	-
15300 Dekning av tidligere års merforbruk					-	-							-	-
REGNSKAPSMESSIG MER ELLER MIND	(0)	(0)	(0)	(0)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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

Fordeling pr. ansvarsområde for kommunal finansiering 2025

Fordeling kommuner ansvar 2024 (Ny finansierungsregel §7)	Tilknytnings- avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipeløp		Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X			5 775 551	70 172	3 639 032	654 027	131 735	183 253	317 721	182 092	126 063	47 009	424 448
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			1 260 750	15 318	794 367	142 768	28 756	40 003	69 356	39 749	27 518	10 262	92 653
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X		12 565 038	349 138	5 578 992	1 739 505	631 344	776 114	1 076 206	658 869	546 511	127 964	1 080 394
338 Forebyggende				X			9 979 057	121 244	6 287 556	1 130 034	227 612	316 627	548 961	314 620	217 814	81 223	733 365
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338						100,00 %	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader						100,00 %	2,37 %	56,03 %	9,60 %	3,94 %	5,02 %	5,03 %	3,57 %	3,89 %	2,44 %	8,12 %
339 Beredskap felles			X				18 385 002	434 902	10 300 356	1 764 157	724 342	922 014	924 629	656 881	715 144	448 828	1 493 748
339 Nødnettllisenser		X					2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X					52 740 431	1 247 590	29 548 282	5 060 778	2 077 895	2 644 949	2 652 452	1 884 373	2 051 509	1 287 539	4 285 064
339 Brannberedskap							73 642 829	1 783 577	40 523 237	7 134 721	2 969 136	3 782 828	3 752 341	2 665 646	2 905 122	1 839 794	6 286 427
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET							104 523 225	2 469 448	56 953 185	10 931 055	4 118 584	5 228 824	5 894 585	3 990 976	3 953 029	2 236 251	8 747 287
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)							91 958 187	2 120 311	51 374 193	9 191 550	3 487 240	4 452 710	4 818 379	3 332 107	3 406 518	2 108 287	7 666 893

Fordeling kommuner ansvar 2025 (Ny finansierungsregel §7)	Tilknytnings- avgift (lik andel)	Kommunal brannordning	Andel pr brannordning	Andel pr innbygger	Pr kommune selvkost pipeløp		Salten	Beiarn	Bodø	Fauske	Gildeskål	Hamarøy	Saltdal	Steigen	Sørfold	Værøy	Meløy
335 Brannsjefsansvar / administrasjon				X			10 817 760	131 434	6 816 003	1 225 009	246 742	343 238	595 100	341 062	236 120	88 049	795 002
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			855 610	10 396	539 099	96 890	19 516	27 148	47 068	26 976	18 675	6 964	62 879
337 Feiing (selvkost - gebyr finansiert)					X		11 783 738	328 005	5 209 940	1 640 858	588 305	732 754	1 025 771	619 711	507 674	117 308	1 013 412
338 Forebyggende				X			10 697 471	129 972	6 740 211	1 211 388	243 999	339 421	588 482	337 270	233 495	87 070	786 162
Nøkkel 1 - Andel av innbyggere	Fordeling av 335, 110 og 338						1	1,21 %	63,01 %	11,32 %	2,28 %	3,17 %	5,50 %	3,15 %	2,18 %	0,81 %	7,35 %
Nøkkel 2 - Andel av brannordning	Fordeling av 339 felleskostnader						1	2,53 %	55,57 %	9,45 %	4,25 %	5,34 %	4,90 %	3,64 %	3,56 %	2,62 %	8,13 %
339 Beredskap felles			X				18 122 291	458 149	10 069 777	1 712 644	771 009	968 508	888 574	660 231	644 954	474 372	1 474 074
339 Nødnettllisenser		X					2 517 396	101 085	674 599	309 785	166 900	215 864	175 261	124 392	138 469	103 426	507 615
339 Brannordning		X					56 487 505	1 428 058	31 387 674	5 338 342	2 403 248	3 018 856	2 769 702	2 057 951	2 010 334	1 478 626	4 594 715
339 Brannberedskap							77 127 193	1 987 292	42 132 050	7 360 770	3 341 156	4 203 229	3 833 538	2 842 573	2 793 757	2 056 424	6 576 404
BRUTTO KOMMUNAL FINANSIERING - HELE SELSKAPET							112 581 771	2 717 098	61 567 302	11 664 915	4 569 718	5 775 790	6 219 959	4 297 592	3 919 722	2 485 815	9 363 859
NETTO KOMMUNAL FINANSIERING UTEN FEIING (SELVKOST/GEBYR)							100 798 033	2 389 093	56 357 362	10 024 057	3 981 413	5 043 036	5 194 188	3 677 881	3 412 048	2 368 507	8 350 447

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

Kommunal fordeling av kostnader for tariffendring i SFS (særavtalen for brann- og redning) § 3.3

Kommune	Antall konstabler	År 2025	År 2023 - 2024	Budsjett 2025
		Godtgjørelse m/sos	Godtgjørelse m/sos	3 års godtgjøring
Gildeskål kommune	30	117 000	234 000	351 000
Meløy kommune	27	105 300	210 600	315 900
Hamarøy kommune	24	93 600	187 200	280 800
Steigen kommune	7	27 300	54 600	81 900
Beiarn kommune	10	39 000	78 000	117 000
Fauske	7	27 300	54 600	81 900
Bodø kommune	55	214 500	429 000	643 500
Værøy kommune	10	39 000	78 000	117 000
Sum	170	663 000	1 326 000	1 989 000

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