

Innstilling til representantskapet

Styresak nr. 15/25

22. april 2025

Rep. skap sak nr. 07/25

ÅRSREGNSKAP 2024 OG STYRETS ÅRSBERETNING 2024

- Vedlegg 1: Styrets årsberetning for 2024
- Vedlegg 2: Årsregnskap for 2024
- Vedlegg 3: Revisjonsberetningen (ettersendes eierne)

Oppsummering

Selskapet hadde for budsjettåret 2024 en økning i kommunal eierfinansiering fra hhv. 96,33 til 104,52 millioner kroner. Det er ikke gjennomført budsjettregulering for år 2024. Resultatregnskapet for 2024 viser et positivt netto driftsresultat på kr. 566 427,-. Tidligere års merforbruk på kr 8 435 673,- står uendret uten nedbetaling for 2024. Det budsjetterte nettoresultatet er kr. 2 300 150, mens det totale budsjettavviket er kr. - 2 988 711,-.

Forslag til vedtak

Styret i Salten Brann IKS anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

1. *Styrets årsberetning for 2024 godkjennes.*
2. *Resultatregnskap med et mindre forbruk i forhold til budsjett er på kr. 566 427,- før og etter fondsdisponering og et balanseregnskap med en aktiva- og passiva sum på kr. 384 871 171,- vedtas som Salten Brann IKS sitt regnskap for 2024.*
3. *Regnskapsførte driftsutgifter utgjør til sammen kr. 5 934 526,- mer enn revidert budsjett, forklaring:*

1	Motkonto - økte avskrivningskostnader utover regulert budsjett	Kr 1 245 629
2	Motkonto - mva. kompensasjon	Kr 2 350 852
3	2 vakante stillinger på brannforebyggende avdeling	Kr -1 735 037
4	Lavere sosiale kostnader enn budsjettert	Kr -5 563 399
5	Forskutterte utgifter for FDVU av brannstasjon i Bodø kommune (fakturert)	Kr 1 350 000
6	Lovpålagt grunnutdanning av deltids brannkonstabel §7 (fakturert)	Kr 1 957 471
8	For høye kostnader av ekstravakter på deltidsstasjoner utover budsjett	Kr 634 000
9	Tilbakebetaling av feil utbetalt vaktgodtgjøring for årene 2021 – 2023	Kr 1 300 000
10	For høye utrykningskostnader – over budsjett (store og mange hendelser)	Kr 850 000

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

11	Ikke budsjettert prosjektstilling for salg av kurs – beredskapsavdeling	Kr	750 000
12	Ikke budsjetterte kostnader - utvikling av arbeidsmiljø og ledelse (Motpost OU-tilskudd i 2025)	Kr	1 663 483
13	Ikke budsjetterte konsulentkostnader (alarmselskap, strategi og brannordning)	Kr	1 000 000
13	Høyere utbetaling til Sør-Troms kommuner ifm. alarmsalg	Kr	131 527

4. *Det er brukt kr. 12 458,- av bundet fond på selvkostområdet for feiertjenesten.*
5. *Det er brukt kr. 688 561,- av disposisjonsfond for 110-sentralen.*

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