

Styret – Salten Brann IKS

Styresak nr. 37/21

Rep. Skap sak nr. 21/21

Innstilling til representantskapet

7. oktober 2021.

ÅRSBUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022 TIL 2025

- Vedlegg A Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2021 og forslag til budsjett 2022
- Vedlegg B Økonomiplan 2022 - 2025
- Vedlegg C Premiefond for dekking av pensjonskostnader (eget bilag)
- Vedlegg D Premiefond – kontoutskrift 2020 (eget bilag)
- Vedlegg E Forslag til årsbudsjett 2022 (eget bilag)
- Vedlegg F Forslag til økonomiplan 2022 – 2025 (eget bilag)

Forslag til vedtak:

1. *Driftsbudsjett 2022 med effektiviseringskrav på 2,6 mill kroner, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets drift.*
2. *Økonomiplan 2022 – 2025 med effektiviseringskrav, samt øvrige endringer og forutsetninger, vedtas og legges til grunn for selskapets 4-års planleggingsfokus..*
3. *Investeringsplan for 2022 på kr 5 430 000 vedtas og selskapet gis myndighet til å ta opp et finansierings lån i henhold til investeringsplan pålydende kr 4 930 000,-. Øvre grense for lån settes til kr. 38 millioner i økonomiplanperioden 2022 – 2025.*
4. *Representantskapet ber eierkommunene finansiere behovet for tankbiler iht. økonomiplanen.*
5. *Materielloppgraderinger som følge av ny brannordning og endringer i brannordning er nødvendig, og innarbeides på et senere tidspunkt etter at eierne har gjort vedtak på kompetanse- og materiellplan. Det er et mål om å innarbeide dette senest i budsjett for 2023.*
6. *Inntektsmål for markedsavdelingen settes til kr 27 400 000,- for år 2022. Det beregnes prisvekst på prismodell med 2,5 % fra 1. mai 2022 samt for det enkelte år i økonomiplanen.*
7. *Feie avgiften på 9 420 139 kr vedtas for og av den enkelte kommune iht. fordelingsnøkkel. Det endelige grunnlaget for beregning sendes til kommunene etter vedtatt budsjett for feiertjenesten.*
8. *Avsetning til bundet fond 110-nødsentral godkjennes iht. til økonomiplanen.*
 - a. *kr 3 498 180 (2022), kr 3 697 334 (2023), kr 4 813 240 (2024) og 5 784 706 (2025)*
 - b. *Fondet skal finansiere større deler av nytt oppdragshåndteringssystem for 110-nødsentralen i Nordland fra 2021 samt være buffer for inntektssvingninger.*
 - c. *Eventuelle tilbakebetalinger av merinntekter til kommuner i Nordland gjøres etter andel av alarminntekter.*

9. *Bruk av fond godkjennes i henhold til investeringsplan.*
 - a. *Bundet fond feiertjenesten kr 500 000,-.*
10. *Bruk av fond godkjennes til drift.*
 - a. *Premiefond (Bodø pensjonskasse), for dekking av 5 av 12 terminer av pensjonskostnader for 2022.*
 - b. *Premieavviksfond kr 1.000.000.*
 - c. *Bundet fond feiertjenesten kr 538 000.*
 - d. *Bundet fond profilering kr 20.000.*

Oppsummering

Vedtatt hoveddramme for budsjett 2022 har lagt til grunn en realøkning på 0,13% for kommunal finansiering (2021 tall) i årsbudsjett 2022 jfr økonomiplanens vedtatte måltall.

Vedtatt kommunal finansiering for 2021 var 86 840 524,- inklusive feiing og tilsyn med piper og ildsteder. Nettokostnad for vedtatt kommunal finansiering 2021 var 77.500 948,-. For 2022 er det budsjettert med kommunal finansiering på kr 89 304 509,-. Dette utgjør en økning i kommunale overføringer på 2,84%, mot rammen i økonomiplanen som er på 0,13%. Årsaken til økningen er behov for inndekning av selskapets utgifter til etablering av nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy for 110 Nordland som del av den nasjonale anskaffelsesprosessen. For å sikre tilstrekkelig likviditet på kort sikt så heves innbyggerbetalingen fra kr 5,50 til kr 22,- pr innbygger. Det tilsvarer en økning, som bare vil gjelde for 2022, på 1,4 MNOK. Totale utgifter i 2022 knyttet til oppdragshåndteringsverktøyet er beregnet til 9,0 MNOK. Hoveddelen av finansieringen er basert på økte inntekter fra salg av alarmtjenester, samt bruk av fondsmidler. På lang sikt, til og med 2023, så vil hele anskaffelsen være finansiert ved hjelp av alarminntekter.

Endringer som følger av ny brannordning er ikke reflektert i budsjettet. Forutsatt at alle nødvendige kommunale vedtak er fattet, planlegges de økonomiske konsekvensene av disse endringene fremlagt i et revidert budsjett som også tar hensyn til materiell- og kompetansemessige behov, samt finansiering av dette i mai 2022.

Økonomiske utviklingstrekk

For budsjettårene 2019 og 2020 gjennomførte selskapet Salten Brann IKS en omfattende innstramming i forbruk av varer og tjenester tilsvarende en reduksjon i realvekst med henholdsvis minus 4,9% og minus 3,63%. Med bakgrunn i at en større andel av budsjettet ble finansiert gjennom inntekter på salg av alarmtjenester, ble det i budsjettet for 2021 gjennomført en ytterligere reduksjon på 1,35% i kommunale overføringer.

Basert på overskudd skapt gjennom alarmsalg er det skapt rom for avsetninger. Det er foreløpig ikke utarbeidet en plan for disponering av overskudd når kostnader er trukket fra og tilstrekkelig buffer på fondskontoen til 110Nordland er bygget opp. I 4 årsperioden kan det imidlertid se ut til å være et potensiale på opp mot 8 MNOK som kan tilbakebetales til kommunene i Nordland. Fordelingsnøkkel for fordeling av overskudd er heller ikke klarlagt, men det er selskapets holdning å legge til grunn alarmandel pr kommune som fordelingsnøkkel.

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

Fortsatt effektivisering

Salten Brann har gjennom de siste årene gjennomført betydelige effektiviseringstiltak. En stadig økende andel av finansieringen har kommet fra inntekter selskapet får gjennom salg av alarmtjenester, samt andre tiltak som har til hensikt å øke selskapets inntekter. Samtidig er det gjennomført vesentlige reduksjoner blant annet i bruk av overtidsmidler og i vakttillegg for deltidsmannskap.

Videre er driften av 110 Nordland fra og med 2021 fullfinansiert gjennom bruk av alarminntekter, og i praksis kostnadsfri for alle tilknyttede kommuner. Selskapet har videre påvist et merkbart potensial for besparelser for kommunene i brannordningen som ble fremlagt i 2021, men som etter vedtak før sommeren 2021 ikke ble forløst. Status etter vedtak av ny brannordning er at de samlede personalkostnadene har økt med 1,5 MNOK. Kommunene betaler selv sin respektive andel av totalen iht. vedtak.

Selskapet har i kapittel 2.7 beskrevet mulighetene for ytterligere effektivisering av egen drift, og har blant annet vurdert potensialet for reduksjon i kostnader til nødnett.

Implementering av vedtatt virksomhetsstrategi

Implementeringen av selskapets virksomhetsstrategi har vært en suksess, men har også medført økninger i utgifter til lisenser og avgifter. Det er anskaffet digitale verktøy og inngått supportavtaler fra og med blant andre Andøya Space Center, Incendium, TQM, Visma og Jobbnorge, ATEA og Bodø kommune som samlet har hevet kvaliteten i forvaltning og drift av selskapet, men som også har gitt selskapet økte kostnader. Effektene som er oppnådd er forhøyet

Det viktigste utviklingstrekket de siste årene er likevel på inntektssiden, der salg av alarmtjenester bidrar til betydelige driftstilskudd for selskapet. Inntektene muliggjør utvikling og satsninger som ellers enten ikke ville latt seg gjennomføre, eller som ville måttet finansieres av eierkommunene. Et eksempel på slik utvikling er deltakelsen i utviklingen og anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110 sentralene i Norge, som planlegges finansiert av salgsinntektene på direktekoblede alarmer slik at selskapet unngår å belaste eierkommunenes økonomi medregnet fremtidige kostnader.

Ikke realiserte inntekter

På noen områder har selskapet ikke evnet å realisere inntektsmålene i tidligere års budsjett. Dette gjelder særlig inntekter knyttet til sekundære hendelser, men også for salg av kurs og gebyr for unødige utrykninger er inntektene betydelig under målsetningen. Selskapet opprettholder inntektsmålene også i 2022, og vil utarbeide og iverksette tiltak for å realisere potensialet for inntekter i tråd med ambisjonene i budsjettet.

Bruk av premiefond i Bodø pensjonskasse

Det vises til vedlegg B1, hvor det fremgår at premiefond i BKP pålydende 32,2 MNOK. For budsjett 2022 er det brukt 5,6 MNOK for å dekke deler av selskapets pensjonskostnader. Dette vil bidra til å frigjøre nødvendig likviditet.

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

Ikke budsjetterte utgifter og usikkerheter knyttet til utgifter i 2022

Økte kostnader for lønns- og prisstigning er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. Det er likevel foretatt en beregning, som antyder at lønns- og prisstigning vil gi en kostnadsøkning ut over budsjettrammen på om lag 3,4 MNOK.

Som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemmevaktordningene som gjelder for et betydelig antall av selskapets deltidsansatte brannkonstabler/ utrykningsledere i mange tilfeller trolig vil måtte regnes som arbeidstid, er det foretatt en endring av gjeldende tariffavtale. Det er stor usikkerhet knyttet til tolkning og kostnadsberegning av endringene som er foretatt. Basert på flere antakelser er kostnaden som endringen medfører beregnet til 1,9 MNOK. Kostnaden er ikke innarbeidet i budsjettet, og vil komme ut over rammen.

Det understrekes at det er stor usikkerhet knyttet til konsekvensene av endringen, og at selskapet arbeider aktivt mot både Samfunnsbedriftene (KS) og andre brannvesen for å søke å få klarhet i hvilke økonomiske utslag den vil gi.

1. Hovedposter i årsbudsjett 2022

1.1. Driftstilskudd fra eierkommunene (inntekter)

Inntektssiden til Salten Brann IKS består hovedsakelig av overføring av driftstilskudd fra eierkommuner. Driftstilskuddet blir beregnet ut fra vedtatt budsjett og fordeles ut fra innbyggertall i den enkelte eierkommune som følger;

Bruttokostnad inklusive feiekostnad

- Budsjett 2022	kr 89 304 509 (102,8)
- Budsjett 2021	kr 86 840 524 (100)

Finansieringen av lønnsvekst 2022 er ikke beregnet inn i grunnlaget for 2022 tallene, men for å sikre finansieringen av det skal det gjennomføres en effektivisering i driften på 2,6 MNOK slik som belyst tidligere i saken. I overføringen fra eierkommunene ligger også tilskuddet for å finansiere feiertjenesten og for 2022 er budsjetterte kostnader for å finansiere feiing pålydende kr. 9 420 139,-. Kommunene fatter selv vedtak og fakturerer denne avgiften til huseiere.

Bruttokostnad eksklusiv feiekostnad

- Budsjett 2022	kr 79 884 370 (103,1)
- Budsjett 2021	kr 77 500 948 (100)

1.2. Lønnskostnader

Følgende lønnsbudsjett er lagt til grunn for selskapet:

Avdeling	2019		2020		2021		2022	
	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk	Stilling	Årsverk
Beredskap	337	42	350	42,2	350	42,2	352	43,7
Forebyggende	22	22	22	22	22	22	23*	23*
Brannsjef og adm	5	5	5	5	6	5,5	5	5
110-nødsentral Alarmavdeling	19	19	20	20	20	20	20	20
Prosjektstilling	2	2	2	2	0	0	0	0
SUM	380	86,5	385	90	398	89,7	400	91,7

Tabell 1 - Lønnsmassegrunnlag 2019-2022

*) Lærlinger kommer i tillegg

Lønnsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i forventet lønnsoppgjør for 2021. Lønnsutvikling for 2022 er ikke beregnet inn i rammen. Satsninger og beregning for ferieavvikling i deltidsstyrken er innberegnet i nytt lønnsgrunnlag.

- Budsjett 2022 kr 100 248 225 (103,6) uten lønnsvekst
- Budsjett 2022 kr 102 954 958 (106,4) med lønnsvekst
- Budsjett 2021 kr 96 737 566 (100)

1.3. Varer og tjenester

Det budsjetteres for varer og tjenester som følger;

- Budsjett 2022 kr 57 362 405 (118,3)
- Budsjett 2021 kr 48 469 779 (100)

Av denne økningen utgjør interne overføringer kr 31 861 077,-. Netto for varer og tjenester, der interne overføringer ikke er iberegnet, er budsjettet som følger:

- Budsjett 2022 kr 25 501 328 (113,8)
- Budsjett 2021 kr 22 401 948 (100)

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

1.4. Investeringer

Utgangspunktet for investeringsplanen er det kontinuerlige behovet for utskiftninger av materiell, etablering av nye kapasiteter og erstatning av utslitt eller ødelagt materiell samt selskapsprosjekter.

Det eksisterer et betydelig etterslep på investeringer for utskifting av kjøretøy i beredskapsavdelingen. Behovet for å lukke dette etterslepet må imidlertid ses opp mot ny brannordning og tilhørende endringer i valg av type kjøretøy ved den enkelte brannstasjon. Fordi behov som henger sammen med ny brannordning ikke reflekteres i dette budsjettforelegget, er investeringsbehov knyttet til brannordningen ikke medtatt i beregningene.

Investeringsplanens prioriteringer sammen med vedtatt økonomiplan er styrende for de anskaffelser som gjennomføres.

For 2022 er det foreslått en investeringsramme på kr 9 030 000,- hvorav kr 500 000,- belastes bundet fond for feiertjenesten og 3 600 000,- som gjelder sløkkevannforsyning finansieres av kommunene gjennom egne kommunale vedtak. Prisene som er lagt inn er basert på brukte tankbiler. Finansiering av nye investeringer i 2022 fordeles på følgende måte:

Lånemidler	Kr. 4 930 000, -
Bundet fond	Kr. 500 000, -
Kommunal finansiering (sløkkevann)	Kr. 3 600 000, -

1.5. Hovedtall investeringer for budsjettår 2022

Inv nr	Investeringsarter	Lån	Fond	Kommune	Merknad
INV2225-1	Innføring av kompetansemodul og stoffkartotek	kr 250 000			
INV2225-2	Smart Arkitektur Bodø. Infrastruktur, operativ videostøtte og sensorteknologi (Utvide funksjonalitet)	kr 500 000			
INV2225-3	Servicebiler feiertjeneste (fond)		kr 500 000		Bundet
INV2225-4	Administrative kjøretøy forebyggende	kr 500 000			
INV2225-5	Brannpumper og tyngre brannvernmateriell	kr 300 000			
INV2225-6	Frigjøringsutstyr	kr 300 000			
INV2225-7	Dykkerbil	kr 400 000			
INV2225-8	Opprusting øvingsfelt Kvalvika+simulator (500') Reetablering	kr 1 000 000			
INV2225-9	Infrastruktur CBRN/E - Farlig Gods	kr 500 000			
INV2225-10	HMS-krav på utskifting av hjelmer	kr 200 000			
INV2225-11	Utstyr for overflateredning	kr 150 000			
INV2225-12	IR-kamera og gassmålere	kr 330 000			
INV2225-13	Aktivt hørselvern HMS krav, Sambandsløsning	kr 500 000			
INV2225-14	Tankbil for å sikre slukkevannforsyning - skal betales av kommunene selv, 2022 Bodø, 2022 Inndyr, 2022 Engavågen. Prisene er for brukte biler.			kr 3 600 000	
	Sum	kr 4 930 000	kr 500 000	kr 3 600 000	kr 9 030 000

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

Tabell 2 – Investering 2022 og finansieringstype

Planlagte investeringer i 2022 skal lånefinansieres, bortsett fra anskaffelse av servicebil til feiertjenesten som anskaffes ved bruk av bundet fond og tankbiler som skal finansieres av den respektive kommune.

1.6. Nøkkeltall og forutsetninger – årsbudsjett 2022

Rente

- Det er forutsatt en effektiv lånerente på 2,0 % frem til og med 2025.
- Selskapet legger til grunn flytende rente, men vurderer behov for renterisiko gjennom driftsåret.

Nøkkeltall

- Beregnet prisstigning for varer og tjenester på 3 % er lagt inn..
- Arbeidsgiveravgift 7,9 % for Bodø kommune og 5,1 % for øvrige eierkommuner.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 19,5 % for heltidspersonell.
- Arbeidsgivers andel til Bodø Kommunale pensjonskasse 6 % for deltidspersonell.

Merverdiavgift

Alle tall og priser under varer og tjenester er eks. mva.

Feieavgift

Feieavgiften dekker alle driftsutgifter for feiing og tilsyn knyttet til de 12 årsverk og 36 820 objekter som tjenesten ivaretar. I tillegg er det ansatt 2 lærlinger som er i gang med sitt utdanningsløp. Kostnaden som illustreres i tabellen ”Utvikling feieravgift” finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Finansieringsmodellen for feiing av bolig og fritidsbolig er oppdelt som grunnlagstall. I 2018 ble det innført egen avgift for feiing med fyringsanlegg i fritidsboliger som tillegg til den gamle ordningen som bare gjaldt bolig.

Fyringsanlegg i Salten 2022		
Kommune	Boliger	Fritidsboliger
Bodø	14075	2005
Fauske	3911	1000
Saltdal	1928	1122
Steigen	1079	880
Gildeskål	823	1282
Sørfold	890	654
Hamarøy	1489	1093
Beiarn	481	651
Meløy	2485	612
Værøy	336	24
Sum	27 497	9322

Tabell 3 – Pipeoversikt – tilsyn og feiing pr 2022

Avgift fyringsanlegg							
2019		2020		2021		2022	
Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid	Bolig	Fritid
300 kr	168 kr	290 kr	162 kr	292 kr	161 kr	288* kr	161* kr

Tabell 4 – Utvikling feieavgift perioden 2019 – 2022

*) Foreløpig beregnet som grunnlag til budsjett

Feieavgiftens størrelse besluttes av kommunen selv i henhold til kommuneloven. Avgiften utfaktureres også av den enkelte kommune. Beregning i tabell 6 er grunnlaget for de kostnader selskapet har til utførelse av tjenesten.

2. Forventede kostnadsøkninger

I tallene som er kalkulert for kommunale overføringer er forventede økninger i kostnader ikke medtatt. De vesentligste kostnadene som forventes å komme ut over rammene er:

- Lønns- og prisstigning beregnes ut fra måltall som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). For varer og tjenester er gjeldende konsumprisindeks for varer og tjenester på 3%. For 2022 er budsjetterte utgifter for varer og tjenester på kr 25 501 328,-. Beregnet merkostnad for prisstigning blir dermed kr 744 040,-. Forventet lønnsvekst er angitt til 2,7%. Med en total beregnet lønnsmasse før regulering på kr 100 248 225,- gir dette en forventet økning i lønnsutgifter på kr 2 679 702,-. Samlet forventet kostnadsøkning som følge av lønns- og prisstigning er på kr 3 423 742,-.

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

- b) Endring i tariff: som redegjort for under foregående punkt er det usikkerhet knyttet til kostnaden knyttet til endringen i tariffavtale SFS2404. Foreløpige beregninger basert på kunnskapen selskapet har pr nå tilsier av endringen medfører en tilleggsutgift på kr 1 890 500,- med en total virkning på 2 679 702,- når pensjonsutgifter, arbeidsgiveravgift mm er medtatt. Det understrekes at dette er usikre tall.

Kostnader ut over gitte rammer kan dekkes inn på flere måter. Administrasjonen ønsker å legge frem flere alternativer for vurdering i styret:

Alternativ A: økte kommunale overføringer. Kostnadene som følger av forhold utenfor selskapets kontroll videreføres til eierkommunene. Beregnet nivå for kommunale overføringer hensyntar ikke økte utgifter som selskapet påføres som følge av lønns- og prisstigning, endringer i tariffavtale mv, og kostnaden videreføres derfor i hovedsak til eierne.

Alternativ B: bruk av fondsavsetninger. Selskapet disponerer flere fond, som kan disponeres til både spesifiserte og uspesifiserte formål. De forventede kostnadsøkningene dekkes inn gjennom bruk av fond, uten tilleggsutgifter for eierne. Selskapets premiefond i Bodø pensjonskasse har en saldo på 32,2 MNOK, og har med ett unntak vært urørt siden selskapets etablering. Det vil være hensiktsmessig å finansiere deler av pensjonskostnadene ved bruk av dette fondet. Det vises til vedlegg B1.

Alternativ C: kombinasjon av alternativ A+B. Kostnader ut over rammene har forskjellige årsaker. Mens eksempelvis lønns- og prisstigning er utenfor selskapets kontroll og ikke kan velges bort, er ambisjonene justerbare. I alternativ C videreføres utgifter som skyldes eksterne faktorer til eierne, mens internt genererte kostnader som følger av ambisjoner dekkes gjennom bruk av fond eller økte inntekter.

Alternativ D: økt bruk av inntekter fra salg av direktekoblede alarmer. Satsingen på salg av alarmtjenester har gitt selskapet betydelige inntekter, og prognosene viser et fortsatt stort potensial for ytterligere satsing. Administrasjonen anbefaler imidlertid at dette alternativet ikke vurderes for 2022, da inntektene forutsettes å finansiere spesifikke formål ved 110 Nordland. Det er også nødvendig å konsolidere endringer i prismodell for alarmtjenester og modell for tilbakeføring til kommunene før inntektene kan vurderes benyttet til å finansiere øvrige satsninger i selskapet.

3. Usikkerheter knyttet til budsjettet

Endring i tariffavtale SFS2404

I tariffavtalen for brann- og redningstjenesten (SFS2404) er det foretatt en endring, der konsekvensene foreløpig ikke er kjent. Endringen kommer som følge av en dom i EU-domstolen, som fastslår at hjemmевaktordningene 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 utalarmeringsenhet 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 1,9 MNOK, pluss følgekostnader knyttet til pensjon, arbeidsgiveravgift mm. Utgiften er ikke finansiert i budsjettforslaget, og må håndteres som en usikkerhet i budsjettet for 2022 og håndteres i løpet av 2022.

Selskapet er i dialog med både Samfunnsbedriftene og andre brannvesen for å søke å finne svar på hvilke konsekvenser endringen medfører. Utfyllende informasjon finnes i faktaboks nedenfor:

Hjemmevaktordningene

I forrige SFS 2404 punkt 4.1 sto det at hjemmevakt ikke regnes med i arbeidstiden. Som følge av at EU-domstolen i en dom (C-18/15) kom til at en hjemmevakt for en brannmann med åtte minutters responstid måtte regnes som arbeidstid, vil hjemmevakt for brann- og redningstjenesten i mange tilfeller regnes som arbeidstid. Partene har vært opptatt av å finne en løsning som gjør at hjemmevaksordningene kan opprettholdes.

I og med at SFS 2404 er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4), kan store deler av arbeidstidskapittelet i lovens kapittel 10 fravikes. Unntaksadgangen forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompensierende hvileperioder, eller der dette ikke er mulig, annet passende vern. Hjemmevakt vil normalt begrense bevegelsesfriheten og innebærer enkelte restriksjoner for den som har vakt. Hjemmevakt er likevel passivt arbeid og gir mulighet for hvile og restitusjon. På denne bakgrunn vil hjemmevakt som hovedregel tilfredsstille kravet til annet passende vern. Dersom det er flere utrykninger i en sammenhengende hjemmevaksperiode må arbeidsgiver vurdere om det foreligger tilstrekkelig vern, og iverksette tiltak for å sikre at arbeidstaker får tilstrekkelig vern.

EU-domstolen kom til at selv om en hjemmevakt regnes som arbeidstid, er det ikke krav om at betalingen er 1:1. Partene har derfor avtalt at betalingen for hjemmevakt (1:5) vil være den samme, uavhengig av om hjemmevakten anses som arbeidstid eller ikke.

Interne overføringer

Basert på overskudd skapt gjennom alarmsalg er det skapt rom for avsetninger. Det er foreløpig ikke utarbeidet en plan for disponering av overskudd når kostnader er trukket fra og tilstrekkelig buffer på fondskontoen er bygget opp.

Fra 2021 til 2022 er interne overføringer økt med 2,8 MNOK opp til kr 28 241 385,-. Dette kommer i hovedsak som følge av økte overføringer av alarminntekter fra markedsavdelingen

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

til 110 Nordland. Det er en viss usikkerhet knyttet til oppnåelse av inntektsmålene. Selskapet anser likevel denne risikoen som lav.

4. Ny brannordning

Det vises til prosess om ny brannordning. I dette dokumentet hensyntas ikke økonomiske eller andre konsekvenser av endringene som følger av ny brannordning. Budsjettmessige konsekvenser utredes når formelle vedtak foreligger, tentativt mai 2022.

Helhetlig materiell- og kompetanseplan planlegges fremlagt for behandling i representantskapet i januar 2022. Etter dette vedtaket må materiellplan innføres i perioden 2022 – 2025. Selskapets intensjon er å fremlegge justert budsjett for vedtak i representantskapsmøte i mai 2022, der deler av brannordningen iverksettes med virkning fra andre halvdel 2022.

Kostnadsfordeling - vedtatt årsbudsjett 2021 og forslag årsbudsjett 2022

Vedtatt budsjett 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	28 032 402	339 190	17 462 135	3 248 157	650 365	922 518	1 557 874	869 822	642 361	242 803	2 097 177
Vaktordninger	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
Feiing og Tilsyn	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Lisenser Nødnett vaktordning	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 356	224 254	41 714	8 352	11 847	20 007	11 170	8 249	3 118	26 933
Sum kommunal overføringer 2021	86 840 524	1 690 579	49 586 444	9 009 600	2 957 670	3 945 406	4 621 767	2 980 101	2 814 631	1 627 524	7 606 802
Innkrevning av feieavgift kommune	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
Nettoutgift per kommune	77 500 948	1 440 174	45 241 215	7 745 517	2 516 984	3 358 672	3 893 417	2 532 466	2 452 621	1 525 289	6 794 593

Forslag Budsjett 2022	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
Sum Felleskostnader	28 529 113	345 201	17 771 550	3 305 711	661 889	938 864	1 585 479	885 234	653 743	247 105	2 134 337
Vaktordninger	48 391 092	1 136 076	27 410 430	4 324 823	2 085 293	2 694 629	2 187 882	1 640 586	1 707 341	1 355 317	3 848 717
Feiing og Tilsyn	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
Lisenser Nødnett vaktordning	2 604 165	98 881	769 350	318 951	164 124	212 708	178 444	124 915	136 763	100 431	499 599
Lisenser Nødnett 110 Sentral	360 000	4 356	224 254	41 714	8 352	11 847	20 007	11 170	8 249	3 118	26 933
Sum kommunal overføringer 2022	89 304 509	1 827 852	50 551 988	9 278 566	3 363 084	4 462 853	4 707 717	3 114 338	2 867 709	1 806 603	7 323 799
Innkrevning av feieavgift kommune	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
Nettoutgift per kommune	79 884 370	1 584 513	46 175 583	7 991 198	2 919 658	3 858 048	3 971 811	2 661 906	2 506 095	1 705 971	6 509 587

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

Fordeling kommuner ansvar 2021	Salten	BEI	BOD	FAU	GIL	HAM	SAL	STE	SØR	VÆR	MEL
335 Admin	6 641 065	80 356	4 136 898	769 510	154 076	218 551	369 071	206 067	152 180	57 522	496 835
110 Vaktentralen	462 275	5 594	287 964	53 565	10 725	15 213	25 691	14 344	10 593	4 004	34 584
337 Feiing	9 339 576	250 405	4 345 229	1 264 083	440 686	586 734	728 350	447 635	362 010	102 235	812 209
338 Forebyggende	8 133 760	98 418	5 066 738	942 471	188 707	267 674	452 026	252 384	186 385	70 451	608 508
339 Beredskap felles	12 899 588	156 084	8 035 500	1 494 695	299 277	424 512	716 883	400 263	295 593	111 730	965 052
339 Nødnettisenser	2 599 109	98 689	767 856	318 332	163 805	212 295	178 097	124 673	136 497	100 236	498 629
339 Vaktordninger	46 509 437	997 939	26 786 970	4 137 315	1 694 462	2 212 012	2 137 439	1 526 801	1 665 514	1 179 132	4 171 854
339 Total	62 008 134	1 252 712	35 590 325	5 950 341	2 157 544	2 848 819	3 032 418	2 051 738	2 097 604	1 391 098	5 635 535
Total budsjett	86 840 524	1 687 485	49 427 153	8 979 970	2 951 738	3 936 991	4 607 556	2 972 167	2 808 772	1 625 309	7 587 671

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 Nødnettisenser	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	48 391 092	1 136 076	27 410 430	4 324 823	2 085 293	2 694 629	2 187 882	1 640 586	1 707 341	1 355 317	3 848 717
339 Total	62 943 880	1 379 534	35 622 897	6 028 278	2 526 630	3 300 553	3 030 359	2 136 257	2 117 905	1 559 241	5 242 225
Total budsjett	89 304 509	1 827 852	50 551 988	9 278 566	3 363 084	4 462 853	4 707 717	3 114 338	2 867 709	1 806 603	7 323 799

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 2022 – 2025

Poster	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Salgsinntekter	29 792 500	33 236 664	33 236 664	35 002 500	36 135 000
Refusjoner	33 241 903	37 715 271	37 135 271	36 871 407	37 890 207
Sum salgsinntekter og refusjon	63 034 403	70 951 935	70 371 935	71 873 907	74 025 207
Utvikling	72,70 %	12,56 %	-0,82 %	2,13 %	2,99 %
Kommunale overføringer	86 840 524	89 304 509	88 260 970	88 821 873	89 845 533
Utvikling	-0,10 %	2,84 %	-1,17 %	0,64 %	1,15 %
Sum driftsinntekter	149 874 928	160 256 444	158 632 905	160 695 779	163 870 739
Utvikling	21,42 %	6,93 %	-1,01 %	1,30 %	1,98 %
Driftsutgifter					
Lønnskostnad	96 737 566	100 248 225	99 443 476	100 334 209	100 439 117
Varer og tjenester	22 401 948	25 501 328	27 841 990	24 268 762	24 094 022
Interne overføringer*)	26 067 831	31 861 077	28 122 801	29 887 857	31 221 137
Momskompensasjon	2 608 949	3 463 213	3 143 615	2 996 115	2 941 115
Annen driftskostnad	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	147 816 294	161 073 843	158 551 881	157 486 943	158 695 390
Utvikling	21,50 %	8,97 %	-1,57 %	-0,67 %	0,77 %
Driftsresultat før finansposter	2 058 634	(817 399)	81 023	3 208 837	5 175 349
Finansposter					
Annen renteinntekt	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Annen rentekostnad	469 637	519 028	583 026	680 358	679 401
Avdrag på lån (15 år - fra år 2020)	1 565 457	1 730 094	1 943 421	2 267 859	2 264 669
Bruk av bundet fond	430 800	5 558 000	4 558 000	3 558 000	3 558 000
Sum finansposter	(1 597 595)	3 315 578	2 038 253	616 483	620 631
Bruk av premieviksfond	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Avsetning til disposisjonsfond	1 461 039	3 498 180	3 697 334	4 813 240	5 784 706
Driftsresultat	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