



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

- På jobb for et tryggere nærmiljø

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Driftsbudsjett 2025-2028



	Årlig budsjett	Andel av ramme
Driftstilskudd	-165 546	83,3 %
Selvkostinntekter	-27 143	13,7 %
Andre inntekter	-6 070	3,1 %
Momskompensasjon	-7 100	
Sum inntekter	-205 858	100,0 %
Lønn og sosiale utgifter	148 700	74,8 %
Faste driftskostnader	22 250	11,2 %
Variable driftskostnader	9 350	4,7 %
Momskostnad	7 100	
Avskrivninger	14 788	
Sum driftsutgifter	202 188	90,7 %
Brutto driftsresultat	-3 670	
Renteinntekter	-1 500	-0,8 %
Renteutgifter	10 114	5,1 %
Avdrag på lån	9 708	4,9 %
Netto finansutgifter	18 321	9,2 %
Motpost avskrivninger	-14 788	
Netto driftsresultat	-137	0,1 %

Finanskostnadene øker til over 10 % av budsjettet i løpet av planperioden

Eiertilskudd 2025-2028



- Utgangspunkt vedtatt økonomiplan 2024-2027
- Justert med deflator iht. selskapsavtalen
- Siljan inne som eierkommune fra 1. januar 2025

	<u>B 2024</u>	<u>B 2025</u>	<u>B 2026</u>	<u>B 2027</u>	<u>B 2028</u>
Bamble	22 711	23 643	23 643	23 643	23 643
Drangedal	6 621	6 892	6 892	6 892	6 892
Kragerø	17 908	18 642	18 642	18 642	18 642
Porsgrunn	59 214	61 642	61 642	61 642	61 642
Siljan		2 082	2 082	2 082	2 082
Skien	50 631	52 603	52 672	53 174	53 174
Sum	157 086	165 504	165 573	166 075	166 075

Tilbake til eierkommunene



<u>Kommune</u>	<u>Sum</u>	<u>Lokaler</u>	<u>Tjenester</u>
Porsgrunn	6 180	4 035	2 145
Skien	4 080	4 080	0
Kragerø	1 050	1 050	0
Bamble	730	0	730
Drangedal	540	540	0
Siljan	0	0	0
Sum	12 580	10 435	2 145

→ Porsgrunn kommune har også stillingene som beredskapskoordinator og materialforvalter på distriktslager for Sivilforsvaret inne i sitt driftstilskudd.

Gevinstrealisering 2021-2024



	Dekket innenfor egen ramme	Fra budsjettår
Deflator første to driftsår	2,0 mill.	2021/2022
Økt tillegg for ubekvem arbeidstid	2,6 mill.	2023
Renteøkning/fortsatt høy rente	0,5 mill.	2024
Innføring av minimumsavdrag	2,0 mill.	2024
Sum	7,1 mill.	2024

Utfordringer - prisøkning på utstyr



Mannskapsbil

Budsjett 2023 (Skien): 3,7 mill.

Pris ved levering 2025: 6,2 mill.

Økning = 67,5 % på 2 år



Brannbekledning

Pris 2021: 15.000 per sett

Pris 2024: 19.200 per sett

Økning = 28 % på 3 år

KOSTRA-funksjon 338 og 339
netto driftsutgifter per innbygger

	2021	2022	2023
Brannvesen			
Setesdal IKS	2 378	2 311	2 573
Nordmøre og Romsdal IKS	1 466	1 546	1 579
3006 Kongsberg	1 305	1 406	1 557
Midt-Hedmark IKS	1 185	1 251	1 408
Salten IKS	1 249	1 317	1 372
3001 Halden	1 079	1 248	1 367
Østre Agder	1 124	1 152	1 332
Ålesund KF	1 204	1 214	1 319
3007 Ringerike	1 081	1 153	1 270
3403 Hamar	879	925	1 242
Brannvesen Sør IKS	972	1 088	1 237
1106 Haugesund	1 107	1 290	1 161
Haugaland IKS	1 172	1 259	1 155
Landet uten Oslo	986	1 051	1 146
3405 Lillehammer	913	1 037	1 128
Grenland brann og redning IKS	1 106	1 107	1 112
0 Hele landet	946	1 017	1 109
Øvre Romerike IKS	852	904	1 093
3407 Gjøvik	899	916	1 034
Indre Østfold IKS	835	901	1 012
Trøndelag IKS	872	923	1 005
Nedre Romerike IKS	794	899	1 005
Asker og Bærum IKS	829	832	993
Fredrikstad	827	884	991
3003 Sarpsborg	848	899	980
Follo IKS	704	855	965
4601 Bergen	840	851	951
3805 Larvik	847	824	934
Mosseregionen/MOVAR IKS	748	854	932
3411 Ringsaker	791	858	929
Vestfold interkommunale IKS	776	821	920
5401 Tromsø	690	781	911
0301 Oslo	677	785	863
Kristiansandregionen IKS	702	831	852
Drammensregionen IKS	753	742	797
3804 Sandefjord	667	752	777
Rogaland IKS	740	741	729

KOSTRA-sammenligning med andre 2021-2023



- Tallene er endelige KOSTRA-tall hos SSB
- Sammenligning gjort med alle større brannvesen
- Alle større IKS er med, her er alle eierkommuner inne
- Tallene for GBR inneholder også Kragerø, Skien og Siljan for alle år, for rett sammenligningsgrunnlag
- GBR ligger ganske nøyaktig på landsgjennomsnittet, litt under landet uten Oslo
- Utviklingen over år viser at GBR holder kostnadsnivået, mens øvrige ser ut til å øke vesentlig
- Grenland er Norges største risikoregion når det gjelder storulykkebedrifter og farlig gods på sjø, noe som tilsier høye KOSTRA-tall knyttet til beredskap

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Investeringsbudsjett 2025-2028



	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Brannstasjon og bryggeanlegg, Bamble	10 000	0	0	0
Brannbiler og båter	10 160	4 400	11 600	0
<i>Båt i Kragerø (1999)</i>	4 000	0	0	0
<i>Mannskapsbil i Skien (2008)</i>	0	2 200	5 800	0
<i>Tankbil Skien (2004)</i>	6 160	0	0	0
<i>Mannskapsbil Porsgrunn (2004)</i>	0	2 200	5 800	0
Mindre biler og båter	600	2 800	0	0
<i>Innsatslederbiler (2018/2019)</i>	0	2 200	0	0
<i>Småbiler (2015/2016)</i>	600	600	0	0
Biler og utstyr feier	600	1 500	0	2 200
<i>Feierbiler (2010/2014)</i>	0	0	0	2 200
<i>Feierbåt</i>	0	1 500	0	0
<i>Garasje Drangedal</i>	600	0	0	0
Diverse mindre prosjekter	2 140	2 000	2 000	2 120
Egenkapitalinnskudd KLP	100	100	100	100
Sum investeringer	23 600	10 800	13 700	4 420