

Kostnadsoverslag ved GBR inn i KBR og felles brannvesen

Etter samtaler og møte med brannsjef i KBR 09.05.25 ble følgende klart

- Daglig leder (Brannsjef) ønsker en formell henvendelse fra GK som må presenteres og vedtaksbehandles i styret før de eventuelt kan si noe konkret.
- Vi har godt samarbeid og faglig samhandling (både hva gjelder beredskap og forebyggende) i dag.
- Det ble sett i glasskula for samarbeid på Agder hvor det ble vurdert fellesbrannvesen på hele Agder som en vei å gå.
- Budsjett- og regnskapstall ble ettersendt, noe som kan gi grunnlag for et estimat.

GBR har beregnet kostnader (økonomiavd. GK har bistått) for GBR inn i KBR på grunnlag av oversendte regnskapstall.

Det må presiseres at dette i likhet med beregninger for GBR og ØABV er et estimat. Dette gir som følger:

Budsjett GBR i 2025 er 26 346 000,- Her ligger det kun inne 1 mnd med fire i turnus og tilsvarende med en mindre hjemnevakt (inkl 110, IUA, dykk)

$26,346 \text{ mill} - (110) 2,3 \text{ mill} - (IUA) 125' = 23,921 \text{ mill}$

Til dette må det legges til 11 mnd med kasernert vakt ($1 \text{ mill/mann/år} \cdot 4 / 12 \cdot 11 = 3,6 \text{ mill}$) og fratrekkes 11 mnd med 1 hjemnevakt ($200' \text{ mann/år} \cdot 5 \text{ stk} = 1 \text{ mill}$).

GBR budsjett blir da: 26 521' per år.

Siden KBR har IUA og 110 i sine regnskapstall må vi legge til dette og får: $26\,521' + 2,3 (110) + 125' (IUA) = 28,946'$

GBR tall inn mot KBR

Byggkostnader (strøm, vaktmester)	750 000
Avskrivning (etter inv.)	1 900 000
Budsjett GBR i -26	28 946 000
Riktig tall for GBR å legge inn blir	31 596 000 (her mangler det 5'te mann kasernert og ett årsverk på forebyggende for GBR)

Det ligger ikke inne kostnader for feiertjenesten da denne blir balansert i null og skal således ikke endre på tallene.

GBR betaler heller ikke leie for bygg, noe som KBR gjør. I et fellesbrannvesen vil det bli aktuelt med leie av bygg for fellesbrannvesenet til kommunen.

Hvilket medfører et estimat:

Budsjett for KBR 2025	138 000 000
GBR	31 596 000 (-26 tall 4 kasernert og en hjemnevakt)
Totalt budsjett KBR inkl GBR	169 596 000

Fordelingsnøkkel i KBR er flatt kr/innbygger. Dette medfører
Innbyggere totalt (KBR) $149\,441 + (GK) 25\,419 = 174\,860$

Estimat per innbygger: $169\,596\,000 \text{ kr} / 174\,860 \text{ innb} = \underline{970 \text{ kr/innb}}$

Dette medfører at GK vil måtte betale 24 654 000 for tjenesten utført av KBR - 2025.

Sum for Grimstad kommune blir da $28\,946\,000 - 24\,656\,430 = 4\,289\,570$, til dette må det justeres for 500 000 i for fullt abonnement på direkte brannvarsling fra kommunale bygg som vil bli effektuert GK. Estimert besparelse for GK i 2025 budsjetter kan anslås til 3 789 570,-

Her hviler det imidlertid en del usikkerhet da eventuelle leiekostnader, byggdrift tjenester, strøm mm ikke er beregnet og vil også være uavklart da dette først vil bli avklart i en eventuell ny selskapsavtale.

Det bemerkes imidlertid at kostnader i dette felleskapet vil øke grunnet strukturendringer i KBR fra 2026 (oppkasernering i Søgne, økning av årsverk forebyggende, økning bemanning i Lillesand/Vennesla/Kristiansand, økt leie hovedstasjon mm.).

Økte kostnader i budsjett for KBR fremover:

Driftsbudsjett KBR 2025 inkl. lønns- og prisvekst - Økonomiplan (2025 tall)						
		Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Inntekter						
100	Driftstilskudd fra eierkommunene	-122 462 004	-132 056 000	-138 070 000	-147 991 000	-155 033 000

Dette er beregnet til (med innbyggertall for 2025 og usikkerhet angitt ift. byggdrift etc.):

1027,- i 2026 Eks 5 mann kasernert og en forebyggende i GBR 26 106 153,- besparelse: 2 349 687,-

1067,- i 2027 Eks 5 mann kasernert og en forebyggende i GBR 27 129 832,- besparelse: 1 323 927,-

Tilsvarende ØABV vil en sammenslåing medføre at GK vil få økte alarmutgifter på kommunale bygg på 500 000,-.

Dykkerberedskap er holdt utenfor, da denne ligger inne i KBR sine budsjetter (200' trekt ut av GBR tall over).