



Sak 5/17 – Budsjett 2017 – Vedtak av detaljbudsjett

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 21.11.16, sak 15/16 årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020, følgende:

Eidsvoll kommune fremmet forslag om å øke beredskapen ved Eidsvoll brannstasjon i henhold til styrets forslag. Forslaget fikk 1 stemme og falt.

Ullensaker kommune fremmet forslag om økning i henhold til kommunal deflator på 2,5 %. Forslaget fikk 5 stemmer

Vedtak:

1. *Driftsbudsjett for brann 2017 vedtas med en netto ramme på 60,371 mnok. 0,15 mnok til utredning felles brannvesen på Romerike finansieres av disposisjonsfond.*
2. *Styret bes innenfor rammen til selskapet sikre en forsvarlig bemanningssituasjon i Eidsvoll og komme tilbake til representantskapet med en løsning på dette.*
3. *Driftsbudsjett for feier 2017 vedtas med en netto ramme på 14,163 mnok.*
4. *Økonomiplan 2017 - 2020 vedtas i henhold til ramme for 2017 i punkt 1.*
5. *Betalingsregulativet vedtas økt med 2,7 %. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vactselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret, og for egenmeldinger ved fyrverkeriutsalg når samordnede priser foreligger fra eierkommunene.*
6. *Investeringsbudsjett 2016 vedtas som foreslått med netto investeringer på 8,9 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak/ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,225 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*

I henhold til selskapsavtalens § 13, avsnitt 2, siste setning, skal styret vedta detaljert budsjett innenfor de rammer og forutsetninger Representantskapet har fastlagt.

Det vises til egen sak om konsekvenser av vedtatt budsjetttramme for 2017, sak 54/16

Utgifter og inntekter fordeler seg som følger i detaljert budsjett

Artsgrp(T)	Budsjettforslag 19.9.16	TOTALT	DIFF
		Vedtatt budsjett	2016 vs 2017
Sum fastlønn	31 153	26 175	-4 978
Sum variabel lønn	10 478	10 447	-31
Sum sosiale kostnader	12 652	11 054	-1 598
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	54 283	47 676	-6 607
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 839	10 799	-40
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 760	8 760	
4 Overføringsutgifter	2 162	2 155	-7
5 Finansutgifter	4 491	4 491	
Totale utgifter	80 535	73 881	-6 654
6 Salgs- og leieinntekter	-800	-800	
Ramme fra eierkommunene	-67 669	-60 371	7 298
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-76 613	-69 959	6 654
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse			
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 122	-3 122	
Totale inntekter	-80 535	-73 881	6 654
Resultat			

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med ramme på 14,163 mnok.



Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt budsjettramme på 60,371 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	47 676
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 799
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 760
4 Overføringsutgifter	2 155
5 Finansutgifter	4 491
Totale utgifter	73 881
6 Salgs- og leieinntekter	-800
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-69 959
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 122
Totale inntekter	-73 881

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt budsjettramme på 14,163 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 480
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 040
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	563
4 Overføringsutgifter	1
5 Finansutgifter	369
Totale utgifter	14 453
6 Salgs- og leieinntekter	-18
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 435
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-14 453