



Sak 42/17 – Budsjett 2018 – Vedtak av detaljbudsjett

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 20.11.17, sak 16/17 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021, følgende:

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for Brann 2018 vedtas med nettoramme på 68,516 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for Feier 2018 vedtas med en netto ramme på 13,845 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2018 – 2021 vedtas.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 2,7 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret, og for egenmeldinger ved fyrverkeriutvalg når samordnede priser foreligger fra eierkommunene.*
- 5. Investeringsbudsjett 2018 vedtas som foreslått med netto investeringer på 0,8 mnok med levetid på 10 år. Investeringene finansieres ved låneopptak/ubrukte lånemidler og salg av utstyr. Egenkapitalinnskuddet på 0,285 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*
- 6. Representantskapet i ØRB ber selskapet ta initiativ til å iverksette prosesser for omstilling slik at årsbudsjettet for ØRB i resten av økonomiplanperioden ikke økes utover deflator. Et slikt omstillingsarbeid bør iverksettes omgående slik at det om mulig kan gi en kostnadsreduksjon også for 2018.*
- 7. ØRB-styret sørger for at det blir etablert en prosedyre for rask fakturering av alle oppdrag ut over de eksterne tjenestene som selskapet normalt skal levere til den enkelte kommune*

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

For Brann (inkludert stab, forebyggende og beredskap) vil utgifter og inntekter fordele seg som følger i detaljert budsjett 2018;

Artsgrp(T)	TOTALT		DIFF 2017 vs 2018
	Årsbudsjett 2017	Årsbudsjett 2018	
Sum fastlønn	26 175	30 633	4 458
Sum variabel lønn	10 447	11 193	746
Sum sosiale kostnader	11 054	13 065	2 011
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	47 676	54 891	7 215
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 799	10 612	-187
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 760	8 873	113
4 Overføringsutgifter	2 155	2 068	-87
5 Finansutgifter	4 491	4 830	339
Totale utgifter	73 881	81 274	7 393
6 Salgs- og leieinntekter	-800	-550	250
Refusjon fra deltakerkommunene	-60 371	-68 516	-8 145
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-69 959	-77 634	-7 675
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse			
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 122	-3 090	32
Totale inntekter	-73 881	-81 274	-7 393
Resultat			

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 13,845 mnok. Dette budsjettet fordeler seg som følger for 2018;

Artsgrp(T)	TOTALT		DIFF 2017 vs 2018
	Årsbudsjett 2017	Årsbudsjett 2018	
Sum fastlønn	8 028	8 049	21
Sum variabel lønn	91	35	-56
Sum sosiale utgifter	2 368	2 103	-265
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 487	10 187	-300
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	3 033	2 951	-82
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	563	682	119
4 Overføringsutgifter	1	1	
5 Finansutgifter	369	342	-27
Totale utgifter	14 453	14 163	-290
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-18	
Refusjon fra deltakerkommunene	-14 163	-13 845	318
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 435	-14 145	290
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner			
Totale inntekter	-14 453	-14 163	290
Resultat			



Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 68,516 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	54 891
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 612
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	8 873
4 Overføringsutgifter	2 068
5 Finansutgifter	4 830
Totale utgifter	81 274
6 Salgs- og leieinntekter	-550
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-77 634
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 090
Totale inntekter	-81 274

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 13,845 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 187
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 951
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	682
4 Overføringsutgifter	1
5 Finansutgifter	342
Totale utgifter	14 163
6 Salgs- og leieinntekter	-18
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 145
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-14 163