



Sak 44/18 – Budsjett 2019 – Vedtak av detaljbudsjett

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 19.11.18, sak 12/18 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022, følgende:

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2019 vedtas med en netto ramme på 65,608 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2019 vedtas med en netto ramme på 14,338 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2019 vedtas som foreslått med netto investeringer på 5,1 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak, ubrukte lånemidler og ubundet investeringsfond. Egenkapitalinnskuddet på 0,33 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*
- 6. Representantskapet registrerer en betydelig økning av kostnadene til drift og investeringer i ØRB, herunder ønske om nye stillinger i dagberedskap i Nes med virkning allerede fra 2019.
Representantskapet oppfordrer ØRB til i samarbeid med Nes kommune å arbeide videre med å motivere kommunalt ansatte og andre i brannstasjonens nærområde til å ta deltidsjobb som brannmannskaper før representantskapet eventuelt beslutter å etablere faste beredskapsmannskaper.*

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

Budsjett for Brann (inkludert stab, forebyggende og beredskap) ble vedtatt som fremlagt med en netto ramme på 65,608 mnok. Utgifter og inntekter vil fordele seg som følger i detaljert budsjett 2019;

Artsgrp(T)	TOTALT		
	Årsbudsjett 2019	Årsbudsjett 2018	2019 vs 2018
Sum fastlønn	33 346	30 633	2 713
Sum variabel lønn	11 512	11 193	319
Sum sosiale kostnader	14 018	13 065	953
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	58 876	54 891	3 985
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 424	10 612	-188
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 273	8 873	-6 600
4 Overføringsutgifter	1 388	2 068	-680
5 Finansutgifter	4 530	4 830	-300
Totale utgifter	77 491	81 274	-3 783
6 Salgs- og leieinntekter	-555	-550	-5
Refusjon fra deltakerkommunene	-65 608	-68 516	2 908
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-74 146	-77 634	3 488
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse			
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-2 790	-3 090	300
Totale inntekter	-77 491	-81 274	3 783
Resultat			

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 14,338 mnok. Dette budsjettet fordeler seg som følger for 2019;

Artsgrp(T)	TOTALT		
	Årsbudsjett 2019	Årsbudsjett 2018	2019 vs 2018
Sum fastlønn	8 459	8 049	410
Sum variabel lønn	35	35	
Sum sosiale utgifter	2 178	2 103	75
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 672	10 187	485
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 891	2 951	-60
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	756	682	74
4 Overføringsutgifter	1	1	
5 Finansutgifter	336	342	-6
Totale utgifter	14 656	14 163	493
6 Salgs- og leieinntekter	-18	-18	
Refusjon fra deltakerkommunene	-14 338	-13 845	-493
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 638	-14 145	-493
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner			
Totale inntekter	-14 656	-14 163	-493
Resultat			



Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 65,608 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	58 876
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 424
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 273
4 Overføringsutgifter	1 388
5 Finansutgifter	4 530
Totale utgifter	77 491
6 Salgs- og leieinntekter	-555
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-74 146
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse	
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-2 790
Totale inntekter	-77 491

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 14,338 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 672
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 891
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	756
4 Overføringsutgifter	1
5 Finansutgifter	336
Totale utgifter	14 656
6 Salgs- og leieinntekter	-18
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 638
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-14 656