



Sak 12/20 – Budsjett 2020 – Vedtak av detaljbudsjett

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 03.12.19, sak 12/18 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2021 – 2023, følgende:

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2020 vedtas med en netto ramme på 77,117 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2020 vedtas med en netto ramme på 14,869 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2020 - 2023 vedtas.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,6 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,2 mnok med levetid på 17 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,375 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*
- 6. Representantskapet forutsetter at eierkommunene gjennomfører nødvendig vedlikehold/oppgraderinger knyttet til Arbeidstilsynets krav/pålegg og avvik*
- 7. Selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 35 MNOK – innenfor selskapets budsjetttramme, inntil ny selskapsavtale er på plass.*

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 77,117 mnok. Utgifter og inntekter vil fordele seg som følger i detaljert budsjett 2020;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2019	2019 vs 2020
Sum fastlønn		36 351	33 346	3 005
Sum variabel lønn		12 731	11 512	1 219
Sum sosiale kostnader		15 277	14 018	1 259
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		64 359	58 876	5 483
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		13 386	10 424	2 962
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		6 476	3 901	2 575
4 Overføringsutgifter		2 070	1 551	519
5 Finansutgifter		5 780	4 530	1 250
Totale utgifter		92 071	79 282	12 789
6 Salgs- og leieinntekter		-6 232	-6 083	-149
17750	Refusjon fra deltakerkommunene	-77 117	-65 608	-11 509
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-82 364	-70 409	-11 955
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse				
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner		-3 475	-2 790	-685
Totale inntekter		-92 071	-79 282	-12 789
Resultat				

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 14,869 mnok. Dette budsjettet fordeler seg som følger for 2020;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2020	Årsbudsjett 2019	2019 vs 2020
Sum fastlønn		8 965	8 459	506
Sum variabel lønn		35	35	
Sum sosiale utgifter		2 238	2 178	60
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		11 238	10 672	566
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		2 796	2 891	-95
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		851	756	95
4 Overføringsutgifter		1	1	
5 Finansutgifter		301	336	-35
Totale utgifter		15 187	14 656	531
6 Salgs- og leieinntekter		-18	-18	
17750	Refusjon fra deltakerkommunene	-5 948	-5 735	-212
17755	Refusjon fra deltakerkomm, avg.pl.omsetn	-8 921	-8 603	-319
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-15 169	-14 638	-531
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner				
Totale inntekter		-15 187	-14 656	-531
Resultat				



Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 77,117 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386
Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476
Overføringsutgifter	2 070
Finansutgifter	5 780
Totale utgifter	92 071
Salgs- og leieinntekter	-6 232
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-82 364
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475
Totale inntekter	-92 071

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 14,869 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	11 238
Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796
Tjenester som erstatter egenproduksjon	851
Overføringsutgifter	1
Finansutgifter	301
Totale utgifter	15 187
Salgs- og leieinntekter	-18
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-15 169
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-15 187