



Sak 45/20 – Budsjett 2021 – vedtak av detaljbudsjett

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 24.09.20, sak 11/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024, følgende:

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2021 vedtas med en netto ramme på 84,011mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2021 vedtas med en netto ramme på 16,958 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2021 - 2024 tas til orientering.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige uttrykkninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,85 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift*
- 6. Gjennom arbeidet med ny ROS-analyse og selskapsavtale, må eierkommunene bestemme ambisjonsnivået for selskapet og sikre videre kostnadsutvikling i tråd med det økonomiske handlingsrommet.*

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 84,011 mnok. Utgifter og inntekter vil fordele seg som følger i detaljert budsjett 2021;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2021	Årsbudsjett 2020	2020 vs 2021
Sum fastlønn		38 466	36 351	2 115
Sum variabel lønn		14 025	12 731	1 294
Sum sosiale kostnader		17 323	15 277	2 046
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		69 814	64 359	5 455
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		16 115	13 386	2 729
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		4 901	6 476	-1 575
4 Overføringsutgifter		2 242	2 070	172
5 Finansutgifter		6 680	5 780	900
Totale utgifter		99 752	92 071	7 681
6 Salgs- og leieinntekter		-6 405	-6 232	-173
17750	Refusjon fra deltakerkommunene	-84 011	-77 117	-6 894
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-89 742	-82 364	-7 378
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse				
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner		-3 605	-3 475	-130
Totale inntekter		-99 752	-92 071	-7 681
Resultat				

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 16,958 mnok. Dette budsjettet fordeles seg som følger for 2021;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2021	Årsbudsjett 2020	2021 vs 2020
Sum fastlønn		10 413	8 459	1 954
Sum variabel lønn		35	35	
Sum sosiale utgifter		2 140	2 178	-38
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		12 588	10 672	1 916
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		3 544	2 891	653
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		832	756	76
4 Overføringsutgifter		1	1	
5 Finansutgifter		311	336	-25
Totale utgifter		17 276	14 656	2 620
6 Salgs- og leieinntekter		-18	-18	
17750	Refusjon fra deltakerkommunene	-6 783	-5 735	-1 048
17755	Refusjon fra deltakerkomm, avg.pl.omsetn	-10 175	-8 603	-1 572
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-17 258	-14 638	-2 620
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner				
Totale inntekter		-17 276	-14 656	-2 620
Resultat				



Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 84,011 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	69 814
Varer og tjenester til egenproduksjon	16 115
Tjenester som erstatter egenproduksjon	4 901
Overføringsutgifter	2 242
Finansutgifter	6 680
Totale utgifter	99 752
Salgs- og leieinntekter	-6 405
Overføringsinntekter med krav til motytelse	-89 742
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 605
Totale inntekter	-99 752

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 16,958 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	12 588
Varer og tjenester til egenproduksjon	3 544
Tjenester som erstatter egenproduksjon	832
Overføringsutgifter	1
Finansutgifter	311
Totale utgifter	17 276
Salgs- og leieinntekter	-18
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-17 258
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-17 276