



Sak 39/21 – Vedtak av detaljbudsjett 2022

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 27.9.21, sak 12/21 Årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022- 2025, følgende:

1. *Driftsbudsjett for brann 2022 vedtas med en netto ramme på 92,191 mnok.*
2. *Driftsbudsjett for feier 2022 vedtas med en netto ramme på 17,711 mnok.*
3. *Økonomiplan 2022 - 2025 tas til orientering.*
4. *Betalingsregulativet vedtas økt med 3,1 %.*
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige uttrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.
5. *Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 12,813 mnok med levetid på 17 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok finansieres ved overføring fra drift.*

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

ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Telefon
Sentralbord
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.
NO 987 61 5516 MVA

Budsjett for Brann (inkludert stab, forebyggende og beredskap) ble vedtatt som fremlagt med en netto ramme på 92,191 mnok. Utgifter og inntekter vil fordele seg som følger i detaljert budsjett 2022;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2022	Årsbudsjett 2021	2021 vs 2022
Sum fastlønn		41 439	38 466	2 973
Sum variabel lønn		15 462	14 025	1 437
Sum sosiale kostnader		18 552	17 323	1 229
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		75 453	69 814	5 639
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		19 204	16 115	3 089
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		5 094	4 901	193
4 Overføringsutgifter		3 717	2 242	1 475
5 Finansutgifter		7 770	6 680	1 090
Totale utgifter		111 237	99 752	11 485
6 Salgs- og leieinntekter		-6 757	-6 405	-352
17800	Refusjon fra deltakerkommunene	-92 191	-84 011	-8 180
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-99 935	-89 742	-10 193
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse				
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner		-4 545	-3 605	-940
Totale inntekter		-111 237	-99 752	-11 485
Resultat				

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 17,711 mnok. Dette budsjettet fordeler seg som følger for 2021;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2022	Årsbudsjett 2021	2021 vs 2022
Sum fastlønn		10 885	10 413	472
Sum variabel lønn		29	35	-6
Sum sosiale utgifter		2 260	2 140	120
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		13 174	12 588	586
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		3 668	3 544	124
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		826	832	-6
4 Overføringsutgifter		1	1	
5 Finansutgifter		311	311	
Totale utgifter		17 980	17 276	704
6 Salgs- og leieinntekter		-18	-18	
17800	Refusjon fra deltakerkommunene	-7 085	-6 783	-302
17805	Refusjon fra deltakerkomm, avg.pl.omsetn	-10 627	-10 175	-452
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-17 962	-17 258	-704
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner				
Totale inntekter		-17 980	-17 276	-704
Resultat				

Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjetttramme på 92,191 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	75 453
Varer og tjenester til egenproduksjon	19 204
Tjenester som erstatter egenproduksjon	5 094
Overføringsutgifter	3 717
Finansutgifter	7 770
Totale utgifter	111 237
Salgs- og leieinntekter	-6 757
Overføringsinntekter med krav til motytelse	-99 935
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-4 545
Totale inntekter	-111 237

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjetttramme på 17,711 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	13 174
Varer og tjenester til egenproduksjon	3 668
Tjenester som erstatter egenproduksjon	826
Overføringsutgifter	1
Finansutgifter	311
Totale utgifter	17 980
Salgs- og leieinntekter	-18
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-17 962
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-17 980