



Sak 52/22 – Vedtak av detaljbudsjett 2023

Bakgrunn

Representantskapet vedtok i møte 26.9.22, sak 16/22 Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2026, følgende:

Vedtak:

1. *Driftsbudsjettet for 2023 vedtas i henhold til vedlegg 2 – Økonomisk oversikt drift ØRB med et totalt eiertilskudd på 120,076 mnok.*
2. *Driftsbudsjett for brann 2023 vedtas i henhold til vedlegg 3 – Økonomisk oversikt drift BRANN, med et eiertilskudd på 101,602 mnok.*
3. *Driftsbudsjett for selvkostområdet 2023 vedtas i henhold til vedlegg 4 – Økonomisk oversikt drift FEIER, med et eiertilskudd på 18,474 mnok.*
4. *Investeringsbudsjett 2023 vedtas i henhold til vedlegg 5 – Økonomisk oversikt INVESTERING, med brutto investeringer på 13,63 mnok. Investeringene finansieres ved låneopptak på 10,75 mnok og MVA-kompensasjon på 2,5 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,38 mnok finansieres ved overføring fra drift.*
5. *Betalingsregulativet vedtas økt med 3,8 %.*
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktsselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.
6. *Økonomiplan 2023 - 2026 tas til orientering.*
7. *Representantskapet orienteres på et senere tidspunkt om plassering av brannbiler, herunder ny type mannskapsbil.*

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

ORBRANN.NO

Budsjett for Brann (inkludert stab, forebyggende og beredskap) ble vedtatt som fremlagt med en netto ramme på 101,602 mnok. Utgifter og inntekter vil fordele seg som følger i detaljert budsjett 2023;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2022	2022 vs 2023
Sum fastlønn		50 339	41 439	8 900
Sum variabel lønn		18 549	15 462	3 087
Sum sosiale kostnader		22 229	18 552	3 677
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		91 117	75 453	15 664
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		19 213	19 204	9
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		2 957	5 094	-2 137
4 Overføringsutgifter		4 988	3 717	1 271
5 Finansutgifter		9 680	7 770	1 910
Totale utgifter		127 954	111 237	16 717
6 Salgs- og leieinntekter		-7 850	-6 757	-1 093
17800 Refusjon fra deltakerkommunene		-101 602	-92 191	-9 411
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-111 489	-99 935	-11 554
8 Overføringsinntekter uten krav til motytelse				
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner		-8 615	-4 545	-4 070
Totale inntekter		-127 954	-111 237	-16 717
Resultat				

Budsjett for feiervesenet ble vedtatt som fremlagt med netto ramme på 18,474 mnok. Dette budsjettet fordeler seg som følger for 2023;

Konto	Konto(T)	TOTALT		
		Årsbudsjett 2023	Årsbudsjett 2022	2023 vs 2022
Sum fastlønn		11 554	10 885	669
Sum variabel lønn		62	29	33
Sum sosiale utgifter		2 555	2 260	295
0 - Lønn inkl sosiale utgifter		14 171	13 174	997
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon		3 422	3 668	-246
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon		1 053	826	227
4 Overføringsutgifter		1	1	
5 Finansutgifter		306	311	-5
Totale utgifter		18 953	17 980	973
6 Salgs- og leieinntekter		-29	-18	-11
17800 Refusjon fra deltakerkommunene		-7 390	-7 085	-305
17805 Refusjon fra deltakerkomm, avg.pl.omsetn		-11 084	-10 627	-457
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse		-18 924	-17 962	-963
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner				
Totale inntekter		-18 953	-17 980	-973
Resultat				

Forslag til vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjetttramme på 101,602 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	91 117
Varer og tjenester til egenproduksjon	19 213
Tjenester som erstatter egenproduksjon	2 957
Overføringsutgifter	4 988
Finansutgifter	9 680
Totale utgifter	127 954
Salgs- og leieinntekter	-7 850
Overføringsinntekter med krav til motytelse	-111 489
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-8 615
Totale inntekter	-127 954

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjetttramme på 18,474 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	14 171
Varer og tjenester til egenproduksjon	3 422
Tjenester som erstatter egenproduksjon	1 053
Overføringsutgifter	1
Finansutgifter	306
Totale utgifter	18 953
Salgs- og leieinntekter	-29
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-18 924
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-18 953