



ØKONOMIPLAN 2019 – 2022
BUDSJETT 2019

MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS

Økonomiplanen – formell forankring og forutsetninger.

Behandling av økonomiplan og budsjett

Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert som et IKS, og heter i dag Midt-Norge 110-sentral IKS.

Styret skal i samarbeid med Daglig Leder utarbeide Budsjett for påfølgende år, samt Økonomiplan for 4 år fremover, og sender dette til Representantskapet i desember hvert år for godkjenning.

Budsjett 2019

1 Pensjonskostnader

Netto pensjonskostnader i 2019 er forventet på 1.488.240, tilsvarende i 2018 på 1.543.163. Betalbar pensjon øker i 2019 til 3.408.878, fra 2.891.901 i 2018.

Det beregnes også 14.1% arbeidsgiveravgift på pensjonsinnbetalinger, slik at dette kommer i tillegg til økningen. Prinsippet om løpende kostnadsføring av pensjoner (årets premieavvik kostnadsføres fullt ut neste år og fordeles ikke over 7 år) og er i tråd med Representantskapets vedtak.

2. Endring lønnsbudsjett

Endring i lønnsbudsjett fra 2018 (kr. 17.795.000) til 2018 (kr. 18.815.706) skyldes normal lønnsvekst, justering av overtidsbudsjett på grunn av prosjekter, og tilførsel av en 50% stilling i administrasjonen.

Budsjett og økonomiplan som presenteres er basert på likviditetsbudsjett, da et driftsbudsjett er likviditetsbudsjett – premieavvik pensjon og AGA på denne. Premieavvik på pensjon og AGA er presentert under Lønns – og Pensjonskostnader.

Lønnsoppgjør 2019 er forventet på 3%.

Økonomiplanen 2020-2022 forutsetter pensjonskostnad lik dagens nivå i perioden.

3. Budsjett for kjøp av varer og tjenester

Det er en ørliten nedgang i budsjett for kjøp av varer og tjenester fra 2018 til 2019. Dette skyldes forskyving av noen små kostnader.

DSB innførte i 2018 en ny betalingsmodell for leie og drift av nødnettsystemene. Dette har medført at totalkostnaden per sentral blir dyrere. Totalkostnaden på nødnettet fordeles i dag på 15 sentraler, slik at kostnadene vil stige nå som de tre siste regionene slås sammen til en sentral, da det blir 12 sentraler tilbake som deler den nasjonale kostnaden.

4. Alarmabonnementer

Alarmabonnementsinntekter for 2019 er budsjettet til kr. 11.000.000.

Alarmabonnementsinntektene dekker kostnadene med alarmtilknytningen til 110-sentralen. Dette er linjeleie, lisenser på systemer, hardware, markedsavdelingen, samt lønn for tiden dette binder opp i operasjonsrommet. Denne driften er en viktig del av sentralens virksomhet fra et brannforebyggende perspektiv, og viktig for kommunene, da noe av dette også går direkte tilbake til kommunene i form av et lavere eierbidrag.

5. Investeringer 2019

Det er planlagt investeringer i 2019 (Se Investeringsbudsjett).

Investeringene omhandler ekstern løsning for lagring, da dette vil øke sikkerheten på sentralens data

Budsjett 2019, forutsetter at investeringskostnadene på 325.000 dekkes gjennom bruk av frie fond.

Investeringer er direkte ført som kostnad i sin helhet i det året det påløper.

6. Pris- og lønnsvekst

Reguleres gjennom endringer i deltageravgiften.

Lønns- og Pensjonskostnader

Fordeling lønn	2019
Fastlønn	9 625 000
Lørdags- og søndagstillegg - fast	523 000
Kvelds- og nattillegg - fast	1 203 000
Helligdagstillegg - variabel	552 300
Undervisningstillegg	133 406
Overtid	1 165 000
Honorar	300 000
Feriepenger	1 500 000
Pensjonskostnad (akturarber.)	1 488 000
AGA	2 326 000
Total lønn eksklusive premieavvik	18 815 706
Premieavvik	1 736 000
AGA premieavvik	245 000
Lønnskostnader inkl. premieavvik	20 796 706

Under lønnskostnader er det trukket ut 2% som er ansattes egenandel i OTP i forhold til budsjettet i tillegg til premieavviket.

7. Sammenslåing til en felles 110-sentral

Arbeidet med sammenslåing av trøndelagsregionene er foreløpig «lagt på is».

Økonomiplan 2020-2022 forutsetter derfor at Midt-Norge 110-sentral IKS fremdeles er underlagt dagens situasjon og eierstruktur.

Oppsummering

Budsjettet 2019, er så nøyaktig som det er mulig å få til med gjeldende opplysninger tilgjengelige ved utarbeidelsestidspunktet.

Budsjett 2019 betyr en vesentlig reduksjon i eierbidrag, kr 46,- per innbygger, ved at eierkommunene får refundert kr 5.600.000 fra det frie fondet, som samsvarer med Representantskapets vedtak sak 12/16.

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2020-2022 er lagt på gode og realistiske forventninger. Budsjett og økonomiplan forutsetter som sagt dagens situasjon, men ser samtidig at Økonomiplan 2020-2022 kan bli påvirket av mulige vedtak i Representantskapets møte i desember 2018.

Sentralen er trygg på at Budsjett 2019 er et realistisk og forutsigbart budsjett.

BUDSJETT 2019/ ØKONOMIPLAN 2020 – 2022*(I hele tusen alle tall uten mva)*

Innbetalinger	2019	2020	2021	2022
Alarmabonnementer	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000	-11 000 000
Refusjoner	-14 468 656	-20 444 840	-21 073 912	-22 017 520
Overføringer				
Andre innbetalinger				
Sum innbetalinger	-25 469	-31 445	-32 074	-33 018

Utbetalinger				
Lønn	15 002	15 452	15 915	16 393
AGA	2 160	2 225	2 292	2 360
Betaling pensjon	3 152	3 152	3 152	3 152
AGA av betalt pensjon	440	440	440	440
Kjøp av varer og tjenester	7 140	7 426	7 525	7 802
Husleie	2 600	2 600	2 600	2 600
Andre utbetalinger	100			
Refusjon eierkommuner				
Investeringer	325			120
Sum utbetalinger	30 919	31 295	31 924	32 868

Finansposter				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Overføring bundne fond	150	150	150	150
Bruk av tidligere avsetninger	5 600	0	0	0
Likviditetsbalanse	0	0	0	0

INVESTERINGSBUDSJETT*(I hele tusen)*

Investeringer	2019	2020	2021	2022
Varige driftsmidler	325			120
Utlån, kjøp av aksjer og andeler				
Sum investeringer	325			120

Finansiering				
Bruk av lån				
Salg av driftsmidler				
Tilskudd og refusjoner				
Mottatte avdrag på utlån				
Bidrag fra årets driftsbudsjett	-325			-120
Netto avsetninger				
Sum finansiering	-325			-120

