



## **MØTEBOK**

### **Saksgang**

| <b>Utvalg</b>      | <b>Møtedato</b> | <b>Utvalgssak</b> |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Styret             | 10.10.16        | 26/16             |
| Representantskapet | 07.11.16        | 14/16             |

Saksbehandler: Håvard Bye

### **BUDSJETT 2017 BRANNVESENET MIDT IKS**

#### **Trykte vedlegg:**

- Budsjett 2017 – Drift
- Budsjett 2017 – Investering

#### **Forslag til innstilling:**

Budsjett 2017 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes med 1,2 % fra 2016. Styret gis fullmakt til investeringer i 2017 innen en ramme på kr 2 800 000,- inkl. mva. Finansieres med momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 2 350 000,-.

Per Tore Bratberg  
Styreleder

#### **Innstilling i styret – 10.10.16:**

Budsjett 2017 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes med 1,2 % fra 2016. Styret gis fullmakt til investeringer i 2017 innen en ramme på kr 2 800 000,- inkl. mva. Finansieres med momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 2 350 000,-.

#### **Vedtak i representantskapet – 07.11.16**

Budsjett 2017 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes med 1,2 % fra 2016. Styret gis fullmakt til investeringer i 2017 innen en ramme på kr 2 800 000,- inkl. mva. Finansieres med momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 2 350 000,-.

#### **Saksopplysninger:**

Budsjett 2017 for Brannvesenet Midt IKS er satt opp i forhold til ny mal for budsjettering. Redegjort i sak styret 24/16 revidert budsjett. Det er også satt opp i henhold til Økonomiplan 2017-2020, evaluering av Brannvesenet Midt IKS, og sak om feiergebyrordning.

Eierfinansierte tjenester(brannvesenet)

Økonomiplanen 2017-2020 gir en oversikt over selskapets økonomiske rammer og utfordringer. 2017 blir et år uten de store nasjonale reformer slik 2016 ble med innføringen av nødnett. Dette er og var krevende økonomisk og ressursmessig. Kostnadene til 110 har også økt betydelig i foregående periode. Dette er eksempler på kostnader som selskapet ikke har verken direkte eller indirekte styring på. I Statsbudsjettet for 2017 videreføres det øremerkede midler til utdanning av deltidsbrannmenn, kr 681.000,-, som overføres vertskommunen Steinkjer, som overfører selskapet disse midlene utover ordinært eiertilskudd, som tidligere. Det er en ordning som avhjelper etterslepet på utdanning.

Lønns og prisvekst forventningene for 2017 er lavere enn tidligere år. Sammen med de innsparinger selskapet er blitt pålagt, medfører dette en beskjedent heving av eiertilskuddet for 2017. Tabellen nedenfor viser eiertilskuddene kommunevis. Eiertilskuddet økes med 1,2 %.

Dette gir følgende eiertilskudd for kommunene for 2017

|            | Eierandel | Eiertilskudd 2017 | Eiertilskudd 2016 |
|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Inderøy    | 13,7 %    | kr 5 269 000,-    | kr 5 205 700,-    |
| Snåsa      | 5,5 %     | kr 2 108 000,-    | kr 2 082 200,-    |
| Verran     | 5,8 %     | kr 2 235 000,-    | kr 2 208 300,-    |
| Steinkjer  | 52,6 %    | kr 20 275 000,-   | kr 20 034 500,-   |
| Namdalseid | 5,3 %     | Kr 2 044 000,-    | Kr 2 019 000,-    |
| Osen       | 5,3 %     | Kr 2 044 000,-    | Kr 2 019 000,-    |
| Lierne     | 6,2 %     | Kr 2 388 000,-    | Kr 2 359 600,-    |
| Røyrvik    | 5,6 %     | Kr 2 143 000,-    | Kr 2 116 700,-    |
| Totalt     | 100 %     | Kr 38.506.000,-   | Kr 38.045.000,-   |

#### Gebyrfinansierte tjenester(feiertjenesten)

Den store endringen på denne sektoren er at her har man innført ny forskrift som regulerer både måten man skal arbeide på, hyppighet og at nå skal også fritidsboliger ha feiing og tilsyn. Her begrenser man seg i første omgang til å inkludere fritidsboliger med vei i ordningen. Legger også om ordningen for å oppfylle intensjonene med forskriftsendringen. For ytterligere detaljer viser vi til egen sak feiegebyrordning i eierkommunene.

#### Investeringer

Investeringene som foreslås for 2017 er følgende; tankbil (erstatte bil fra 1990), depotbil(erstatte bil 1978), 2 stk. feiebiler, samt bygge opp en skogbrannhenger. I utgangspunktet hadde man på investeringsplanen å skifte brannbil Osen. Denne ble som kjent løst i 2016 ettersom man var så heldig å få tildelt ny bil fra Gjensidigestiftelsen. Flytter derfor fram en tankbil på planen for 2017. Investeringene for 2017 gjøres innenfor en ramme på kr 2,15 mill. eks. mva.(2,68 inkl. mva.). Finansieres med momskompensasjon, salg av utrangert materiell, og låneopptak. Vedlagte oppsett gir detaljene.

Gjeld ved utgangen ved utgangen av 2016 vil være ca. kr 17 mill. Selskapet har i selskapsavtalen en låneramme på kr 25 mill.(2013 kroner).

# BUDSJETT 2017 - BRANNVESENET MIDT IKS

## Drift

|                                                                 | Budsjett 2017 |              | Budsjett 2016 |              | Endring       | Kommentar                |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------------|
| DRIFTSINNTEKTER                                                 |               |              |               |              |               |                          |
| Andre salgs- og leieinntekter                                   | kr            | (8 440 000)  | kr            | (7 475 000)  | kr 965 000    | økt akt feiing, økt salg |
| Overføringer med krav til motytelse                             | kr            | (42 197 000) | kr            | (42 147 000) | kr 50 000     | eiertilskudd økt 1,2%    |
| Andre statlige overføringer                                     |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Andre overføringer                                              |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Sum driftsinntekter                                             | kr            | (50 637 000) | kr            | (49 622 000) | kr 1 015 000  |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| DRIFTSUTGIFTER                                                  |               |              |               |              |               |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Lønnsutgifter                                                   | kr            | 26 310 000   | kr            | 25 262 000   | kr -1 048 000 | lønnsoppgjør, KLP>>>     |
| Sosiale utgifter                                                | kr            | 7 065 000    | kr            | 6 965 000    | kr -100 000   |                          |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i lommunen                | kr            | 9 871 000    | kr            | 10 103 000   | kr 232 000    |                          |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjene                 | kr            | 3 420 000    | kr            | 3 277 000    | kr -143 000   |                          |
| Overføringer                                                    | kr            | 1 761 000    | kr            | 1 880 000    | kr 119 000    |                          |
| Avskrivinger                                                    | kr            | 2 450 000    | kr            | 2 450 000    | kr -          |                          |
| Fordelte utgifter                                               |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Sum driftsutgifter                                              | kr            | 50 877 000   | kr            | 49 937 000   | kr -940 000   |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Driftsresultat                                                  | kr            | 240 000      | kr            | 315 000      | kr 75 000     |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| EKSTERNE FINANSINNTEKTER                                        |               |              |               |              |               |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Renteinntekter og utbytte                                       | kr            | (315 000)    | kr            | (315 000)    | kr -          |                          |
| Gevinst finansielle instrumenter(omløpsmidler)                  |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Sum eksterne finansinntekter                                    | kr            | (315 000)    | kr            | (315 000)    | kr -          |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| EKSTERNE FINANSUTGIFTER                                         |               |              |               |              |               |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Renteutgifter og låneomkostninger                               | kr            | 530 000      | kr            | 530 000      | kr -          |                          |
| Tap finansielle instrumenter(omløpsmidler)                      |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Avdrag på lån                                                   | kr            | 1 800 000    | kr            | 1 700 000    | kr -100 000   |                          |
| Utlån                                                           |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Sum eksterne finansutgifter                                     | kr            | 2 330 000    | kr            | 2 230 000    | kr -100 000   |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner                           | kr            | 2 015 000    | kr            | 1 915 000    | kr -100 000   |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Motpost avskrivinger                                            | kr            | (2 450 000)  | kr            | (2 450 000)  | kr -          |                          |
| Ordinært resultat                                               | kr            | (195 000)    | kr            | (220 000)    | kr -25 000    |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| BRUK AV AVSETNINGER                                             |               |              |               |              |               |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd                | kr            | -            |               |              | kr -          | Årsoppgjøret 2016        |
| Bruk av disposisjonsfond                                        |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Bruk av bundne fond                                             |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Sum bruk av avsetninger                                         | kr            | -            | kr            | -            | kr -          |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| AVSETNINGER                                                     |               |              |               |              |               |                          |
|                                                                 |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Overført til investeringsregnskapet                             |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd |               |              |               |              | kr -          |                          |
| Avsatt til disposisjonsfond                                     | kr            | -            | kr            | 155 000      | kr 155 000    |                          |

|                          |    |          |    |         |    |         |                      |
|--------------------------|----|----------|----|---------|----|---------|----------------------|
| Avsatt til bundne fond   | kr | 145 000  | kr | 65 000  | kr | -80 000 | mindreforbruk feiing |
| Sum avsetninger          | kr | 145 000  | kr | 220 000 | kr | 75 000  |                      |
|                          |    |          |    |         | kr | -       |                      |
| Regnskapsmessig resultat | kr | (50 000) | kr | -       | kr | 50 000  | Overskudd            |

# BUDSJETT 2017 - BRANNVESENET MIDT IKS

## Investering

|                                                 | Budsjett 2017       | Revidert 2016       | Budsjett 2016       | Kommentar       |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>INVESTERINGER</b>                            |                     |                     |                     |                 |
| Investering i varige driftsmidler               | kr 2 700 000        | kr 3 850 000        | kr 4 750 000        |                 |
| Utlån                                           |                     |                     |                     |                 |
| Kjøp av aksjer og andeler                       | kr 100 000          | kr 85 000           |                     | egenkapkrav KLP |
| <b>Sum investeringer</b>                        | <b>kr 2 800 000</b> | <b>kr 3 935 000</b> | <b>kr 4 750 000</b> |                 |
| <b>FINANSIERING</b>                             |                     |                     |                     |                 |
| Bruk av lån                                     | kr 2 350 000        | kr 3 150 000        | kr 3 450 000        |                 |
| Salg driftsmidler og fast eiendom               | kr 200 000          | kr 200 000          | kr 350 000          |                 |
| Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer |                     |                     |                     |                 |
| Kompensasjon for merverdiavgift                 | kr 250 000          | kr 585 000          | kr 950 000          |                 |
| Motatt avdrag utlån                             |                     |                     |                     |                 |
| Salg av aksjer og andeler                       |                     |                     |                     |                 |
| Bidrag fra årets driftsbudsjett/regnskap        |                     |                     |                     |                 |
| Netto avsetninger                               |                     |                     |                     |                 |
| <b>Sum finansiering</b>                         | <b>kr 2 800 000</b> | <b>kr 3 935 000</b> | <b>kr 4 750 000</b> |                 |
| <b>Resultat</b>                                 | <b>kr -</b>         | <b>kr -</b>         | <b>kr -</b>         |                 |