

MØTEBOK

Saksgang

Utvalg	Møtedato	Utvalgssak
Styret	27.09.18	22/18
Representantskapet	18.10.18	14/18

Saksbehandler: Håvard Bye

BUDSJETT 2019 BRANNVESENET MIDT IKS

Trykte vedlegg:

- Budsjett 2019 – Drift
- Budsjett 2019 – Investering

Forslag til innstilling:

Budsjett 2019 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes som tabell 1 viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2019 innen en ramme på kr 7.020 000,- inkl. mva. Finansieres med bruk av disposisjonsfond på kr 2,5 mill., momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3 075 000,-.

Per Tore Bratberg
Styreleder

Innstilling i styret – 27.09.18:

Budsjett 2019 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes som tabell 1 viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2019 innen en ramme på kr 7.020 000,- inkl. mva. Finansieres med bruk av disposisjonsfond på kr 2,5 mill., momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3 075 000,-.

Vedtak i representantskapet – 18.10.18

Budsjett 2019 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes som tabell 1 viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2019 innen en ramme på kr 7.020 000,- inkl. mva. Finansieres med bruk av disposisjonsfond på kr 2,5 mill., momskompensasjon, salg av materiell, og lån. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3 075 000,-.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2019

	Eierandel	Eiertilskudd 2019	Eiertilskudd 2018
Inderøy	13,7 %	kr 5 715 000,-	kr 5 385 000,-
Snåsa	5,5 %	kr 2 287 000,-	kr 2 155 000,-
Verran	5,8 %	kr 2 424 000,-	kr 2 284 000,-
Steinkjer	52,6 %	kr 21 989 000,-	kr 20 721 000,-
Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon		Kr 500.000,-	
Namdalseid	5,3 %	Kr 2 217 000,-	Kr 2 089 000,-

Osen	5,3 %	Kr 2 217 000,-	Kr 2 089 000,-
Lierne	6,2 %	Kr 2 590 000,-	Kr 2 441 000,-
Røyrvik	5,6 %	Kr 2 324 000,-	Kr 2 190 000,-
Totalt	100 %	Kr 42.263.000,-	Kr 39.354.000,-

Saksopplysninger:

Budsjett 2019 for Brannvesenet Midt IKS er direkte som følge av innstilling i Økonomiplan 2019-2022.

Eierfinansiert tjeneste(brannvesenet)

Viser til talloppsett for drift og investering for 2019. Største løftet for 2019 blir innflytting i ny brannstasjon. Dette er noe alle ansatte ser meget positivt på. I følge prognoser forventes det en årslønnsvekst på ca. 3,2 % i 2019. I tillegg en prisvekst på 1,5%. Dette gir en deflator på 2,58%. Dette ligger til grunn for budsjettet. Når det gjelder salg av tjenester øker man det ytterligere fra det høye nivået fra budsjett 2018. Men det er i noen grad usikre inntekter. For øvrig bare mindre justeringer i hht prisvekst og andre kjente endringer.

Tabell 1. viser eiertilskuddene kommunevis. Eiertilskuddet økes med 2,58%, samt halvårsvirkning av husleie med fordeling i hht økonomiplan 2019-2022. Tilsvarende en økning totalt på 6,12%, sett bort fra ekstratilskuddet husleie fra Steinkjer.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2019

	Eierandel	Eiertilskudd 2019	Eiertilskudd 2018
Inderøy	13,7 %	kr 5 715 000,-	kr 5 385 000,-
Snåsa	5,5 %	kr 2 287 000,-	kr 2 155 000,-
Verran	5,8 %	kr 2 424 000,-	kr 2 284 000,-
Steinkjer	52,6 %	kr 21 989 000,-	kr 20 721 000,-
Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon		Kr 500.000,-	
Namdalseid	5,3 %	Kr 2 217 000,-	Kr 2 089 000,-
Osen	5,3 %	Kr 2 217 000,-	Kr 2 089 000,-
Lierne	6,2 %	Kr 2 590 000,-	Kr 2 441 000,-
Røyrvik	5,6 %	Kr 2 324 000,-	Kr 2 190 000,-
Totalt	100 %	Kr 42.263.000,-	Kr 39.354.000,-

Gebyrfinansiert tjeneste(feiertjenesten)

Endringen i feiegebyrordningen som ble vedtatt for 2017 traff brukbart. Legger opp til endring for 2019, da resultatet nå for omleggingen for 2017 er kjent. I tillegg har det vært en lønns og prisvekst, samt at man nå skal inn i nye lokaler. Tjenesten er selvkostfinansiert og det føres selvkostfond. Det er 7 stk. feiere. Tar inn en lærling i 2019.

Investeringer

Det vises til vedlegg med talloppsett. Investeringene som foreslås for 2019 er følgende; 1 stk. brannbil (forsinket leveranse fra 2018). 1 stk. personbil(brukt), samt 3 stk feiebiler. I tillegg avsettes det kr 2,5 mill. eks mva. for supplering av utstyr og inventar til ny brannstasjon. Dette finansieres av disposisjonsfond, øvrige investeringer med mva., salg av materiell samt et låneopptak på kr 3.075.000,-.

Gjeld ved utgangen ved utgangen av 2019 vil være ca. kr 19 mill. Selskapet har i selskapsavtalen en låneramme på kr 25 mill. (2013 kroner).

BUDSJETT 2019 - BRANNVESENET MIDT IKS

Drift

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Endring	Kommentar
DRIFTSINNTEKTER				
Andre salgs- og leieinntekter	kr (10 740 000)	kr (9 905 000)	kr -835 000	økt salg, gebyrinnt.
Overføringer med krav til motytelse	kr (45 368 000)	kr (42 144 000)	kr -3 224 000	eiertilskudd økt 2,58% + økt husleie
Andre statlige overføringer			kr -	
Andre overføringer			kr -	
Sum driftsinntekter	kr (56 108 000)	kr (52 049 000)	kr -4 059 000	
			kr -	
DRIFTSUTGIFTER			kr -	
Lønnsutgifter	kr 27 955 000	kr 27 183 000	kr 772 000	lønnsoppgjør, KLP>>>
Sosiale utgifter	kr 7 348 000	kr 7 275 000	kr 73 000	som følge av lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i lommune	kr 12 450 000	kr 9 539 800	kr 2 910 200	
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjen	kr 3 715 000	kr 3 755 000	kr -40 000	
Overføringer	kr 1 621 000	kr 1 621 000	kr -	mva
Avskrivinger	kr 2 800 000	kr 2 600 000	kr 200 000	
Fordelte utgifter			kr -	
Sum driftsutgifter	kr 55 889 000	kr 51 973 800	kr 3 915 200	
			kr -	
Brutto driftsresultat	kr (219 000)	kr (75 200)	kr -143 800	
			kr -	
			kr -	
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	kr (215 000)	kr (265 000)	kr 50 000	
Gevinst finansielle instrumenter(omløpsmidler)			kr -	
Sum eksterne finansinntekter	kr (215 000)	kr (265 000)	kr 50 000	
			kr -	
			kr -	
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	kr 585 000	kr 535 000	kr 50 000	
Tap finansielle instrumenter(omløpsmidler)			kr -	
Avdrag på lån	kr 2 280 000	kr 2 050 000	kr 230 000	
Utlån			kr -	
Sum eksterne finansutgifter	kr 2 865 000	kr 2 585 000	kr 280 000	
			kr -	
Resultat eksterne finanstransaksjoner	kr 2 650 000	kr 2 320 000	kr 330 000	
			kr -	
Motpost avskrivinger	kr (2 800 000)	kr (2 600 000)	kr -200 000	
Netto driftsresultat resultat	kr (369 000)	kr (355 200)	kr -13 800	
			kr -	
			kr -	
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskur	kr -	kr (355 257)	kr 355 257	
Bruk av disposisjonsfond	kr (2 500 000)		kr -2 500 000	Ti finansiering av inventar
Bruk av bundne fond			kr -	
Sum bruk av avsetninger	kr (2 500 000)	kr (355 257)	kr -2 144 743	
			kr -	
			kr -	
AVSETNINGER				
Overført til investeringsregnskapet	kr 2 650 000		kr 2 650 000	Finans av inventarpro. og EK KLP
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige underskudd			kr -	
Avsatt til disposisjonsfond	kr 88 000	kr 355 257	kr -267 257	mindreforbruk brann
Avsatt til bundne fond	kr 131 000	kr 100 000	kr 31 000	mindreforbruk feiing
Sum avsetninger	kr 2 869 000	kr 455 257	kr 2 413 743	
			kr -	
Regnskapsmessig resultat	kr -	kr (255 200)	kr 255 200	

BUDSJETT 2019 - BRANNVESENET MIDT IKS

Investering

	Budsjett 2019	Rev Buds. 2018	Budsjett 2018	Kommentar
INVESTERINGER				
Investering i varige driftsmidler	kr 6 870 000	kr 1 250 000	kr 4 800 000	2,5 mill eks mva til inventar
Utlån				
Kjøp av aksjer og andeler	kr 150 000	kr 110 000	kr 100 000	egenkapkrav KLP
Sum investeringer	kr 7 020 000	kr 1 360 000	kr 4 900 000	
FINANSIERING				
Bruk av lån	kr 3 075 000	kr 1 105 000	kr 3 750 000	
Salg driftsmidler og fast eiendom	kr 120 000	kr 120 000	kr 200 000	
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer				
Kompensasjon for merverdiavgift	kr 1 175 000	kr 135 000	kr 950 000	
Motatt avdrag utlån				
Salg av aksjer og andeler				
Bidrag fra årets driftsbudsjett/regnskap	kr 2 650 000	kr -		Til inventar +egenkap KLP
Netto avsettninger				
Sum finansiering	kr 7 020 000	kr 1 360 000	kr 4 900 000	
Resultat	kr -	kr -	kr -	