

KOMMENTARER TIL ÅRSBUDSJETT 2016

GENERELT

Budsjettet for 2016 blir et budsjett der vi for først gang foretar investeringer iht vedtatt investeringsplan. Rammen er iht budsjettrundskriv fra Ringeby kommune, innlagt 3,5% lønnsvekst, 2,0% for kostnadsvekst. Etter dette er det tatt 4% kostnadskutt på ulike driftsposter til innkjøp og forbruk.

KLP beregning er beregnet kr 460. 000 lavere enn tidligere år, da programmet har inneholdt feil som er rettet. For ansvar 650, 051 og 652 er det foretatt kutt på enkeltposter for til sammen kr 100.000.

Dette betyr at vi kan holde overføringene på nærmest samme kronebeløp som for 2015.

650 ADMINISTRASJON

Alle lønnsposter er overført til ansvarsområde for beredskap, forebyggende og feiing etter prosentvis fordeling ut fra driftsgjøremaal. Dette er gjort etter regnskapsmessige føringer fra MGRS. I budsjettarbeidet er driftspostene justert opp med 2,0%. Ellers små kuttjusteringer på enkeltposter.

651 BEREDSKAP

Lønn 1010 justert med 3.5% som øvrig. Deler av lønnsbudsjettet for administrasjon er lagt her. Sosiale utgifter tilsvarende. Driftsposter er tillagt 2,0 % før kutt. Kuttene tas på enkelt poster. For opplæring, lønnsrefusjon til hovedarbeidsgiver oa som har betydning for grunnopplæring er det beregnet bruk av midler fra opplæringsfondet for å gjennomføre nødvendig kurs i 2016

652 FOREBYGGENDE

Lønn er justert med 3,5% lønnsvekst og tillagt sin del lønn fra 650, administrasjon. Driftsposter er tillagt 2,0 % kostnadsvekst. Kutt-tiltak er gjort på enkelte poster.

653, 654 FEIING

Lønn er justert med 3,5 lønnsvekst. Mange driftsposter er igjen foreslått redusert for å unngå for stor gebyrøkning.

Pga av at gebyrene sendes ut gjennom året fra kommunene, og kommer sent inn til oss, er feie-og tilsynsgebyrene utregnet ut fra de tall som foreligger så langt vi kjenner de, under utarbeidelse av budsjettet. Pipeløpstallet viser en noe nedadgående trend, trolig som følge av endrede fyringsmønster og andre energikilder. Billig strøm og varmepumper erstatter mer av fyringsbehovet i den kalde årstiden slik at vedfyrte fyringsanlegg blir tatt ut av bruk. Større fyringsanlegg overtar for tradisjonell fyring på gårdsbruk og gir færre pipeløp. Flom i Kvam og riving av hus i E6 traseen har også bidratt for en periode. Disse vil en dog få tilbake etter hvert.

Vi har utfordringer men har klart å holde tjenesten rimelig sammenlignet med kommuner rundt oss. Vi ser at kommuner rundt oss har langt høyere feiegebyrer. Men så er selvkostområder vanskelig å sammenligne kommuner imellom Lokale variasjoner og ulikheter kan gjøre store utslag på små regnskap.

Tabell under viser feiegebyrer for 2015 i utvalgte kommuner.

MGB	Øyer, Lilleh. Regionen brannve	Sel	Ringsaker
Kr 399,-	Kr 488,-	Kr 550,-	Kr 507,-

Tall er eks mva.

INNTEKTER

Inntektssida for 650, 651 og 652 er fordelt etter fordelingsnøkkel mellom de 3 kommunene, etter folketall 01.01 2015. Overføringsbehovet holdes på nivå med 2015.

Feie- og tilsynsgebyr foreslås forhøyet med ca 4% for å ivareta selvfinansierungsprinsippet ut i fra foreliggende pipeløpstall. Det foreslås å bruke kr 238.500 fra fond avsatt fra tidligere års overskudd for å balansere budsjettet.

Post 1710 sykelønnsrefusjon, fortsetter med kr 0. Fraværstallene er fortsatt lave. Andre inntekter beholdes uten endringer.

INVESTERING:

Investering skjer etter vedtatt utskiftingsplan. Det første som vil skje er investering til ny bil i Ringeby og for innvestering til tunnelberedskap. Dett er fondsmidler og midler tildelt fra vegvesenet.

Per Martin
Brannsjef