



BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 2018-2021

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

Vedtatt i styre i IØBR:

Vedtatt representantskapet:

BUDSJETT MED ØKONOMIPLAN 2018-2021

INDRE ØSTFOLD BRANN OG REDNING IKS

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|----|
| 1. Innledning | 2 |
| 2. Budsjett IØBR 2018 med økonomiplan | 3 |
| 3. Grunnlag for økte kostnader utenfor økonomiplan | 3 |
| 4. Administrasjon 76100 | 5 |
| 5. Beredskap 76200-76260 | 6 |
| 6. Forebyggende 76300 | 7 |
| 7. Boligseksjon 76400 | 8 |
| 8. Oppsummering | 9 |
| 9. Innskutt kapital | 9 |
| 10. Kostnader for den enkelte kommune 2018 | 10 |
| 11. Forslag til vedtak | 11 |

1. Innledning

I 2017 fikk vi vedtatt et budsjett som ble bygget på 2016 tall. Når 2018 budsjettet er utarbeidet i august/september 2017, så har ikke LØBR fått noen ramme å forholde seg til og har dermed lagt inn ramme etter de budsjetterte tallene. Hvis vi følger vedtatt økonomiplan, så vil dette budsjettet bli med tillegg på ramma.

Utfordringen for budsjett 2018 er en del ekstra kostnader som tilfaller LØBR pga nye avtaler i kommunene, ny 110 sentral som alle kommunene er med på og ikke minst nye utfordringer. Budsjettet inneholder forslag til løsning som kommer kommunene til gode.

Brannvesenet har stort fokus på å redusere kostnader og utarbeider planer for en kostnadseffektiv drift, samtidig som vi må følge de myndighetskrav som stilles. Vi skal som tidligere spille på lag med befolkningen og andre nødetater for å sikre befolkningen rask, trygg og effektiv hjelp.

I 2016 overtok vi et uoversiktlig budsjett der mye av lønnskostnadene var plassert i pottes. I 2017 brukte vi mye tid på å få oversikt over de forskjellige satsene på lønn og fant forskjellen mellom stasjoner som litt rar. I mai 2017 satte lønningsavdelingen i Eidsberg seg ned sammen med ledergruppa i LØBR og vi gikk gjennom hver enkelt ansatt. Vi delte opp lønningene til hver enkelt i flere poster som er: øvelser, vakttid, lørdag/søndags tillegg, kveld/natt tillegg og tilslutt risikotillegg. Det var mange forskjellige satser, men nå er alle ihht gjeldene tariff. Dette medførte beklageligvis for brannvesenet en ekstrakostnad som skaper underskudd på lønnsbudsjett til beredskap i 2017, men som nå er implementert i budsjett 2018. (Innkjøps rutine er lagt om inntil videre for å prøve å vareta denne ekstrakostnaden på beredskap.)

I 2018 er planene klare for en helhetlig ROS- og beredskapsanalyse for hele LØBR. Vi må med dette se mere helhetlig på geografi, avstander, §13 objekter, antall mannskaper, stasjoner osv. Vi har i samme periode redusert kostnadene til 01 funksjon med 3 stillinger, men har samtidig lagt inn i budsjettet muligheter for å kjøpe ut litt avspasering etter vakt. Vi er nå nede på 5 personer, men trygghetsavtalen sikrer at vi ikke har noe behov for ekstra kostnader ved sykdom ol. Vi har ved enkelte tilfelle bistått Rakkestad, samtidig som de bistår oss ved behov. Dette vil holde kostnadene nede for begge parter.

Vi har startet arbeidet med å redusere antall store brannbiler ved å investere i nye mindre og effektive biler. I disse dager så er spesifikasjonene klare til å legges ut på anbud i løpet av 4.kvartal.

Finansutgiftene er uforandret, men flyttet fra beredskap og over til administrasjon. Dette er fordi posten skal kunne brukes i hele selskapet og ikke bare på beredskap.

2. Total budsjett 2018 med økonomiplan 2018-2020.

| Art | | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 | Lønn og sosiale utgifter | 36 605 000 | 37 703 000 | 38 934 000 |
| 11 | Andre driftsutgifter | 10 507 000 | 10 822 000 | 11 146 000 |
| 12 | Kjøp av inventar og utstyr | 2 368 000 | 2 439 000 | 2 512 000 |
| 13 | Kjøp av tjenester | 1 511 000 | 1 556 000 | 1 624 000 |
| 14 | Overføringer | 253 000 | 260 000 | 267 000 |
| 15 | Finansiering | 3 654 000 | 3 654 000 | 3 654 000 |
| | | | | |
| 16 | Sum salgsinntekter | -10 116 000 | -10 413 000 | -10 725 000 |
| 17 | Sum refusjoner | -253 000 | -260 000 | -267 000 |
| 17 | Sum refusjon fra eiere | -44 487 000 | -45 821 000 | -47 195 000 |
| | | | | |
| | Sum utgifter | 54 898 000 | 56 544 000 | 58 137 000 |
| | Sum inntekter | -54 856 000 | -56 494 000 | -57 965 000 |
| | | | | |
| | Resultat (underskudd 76400, fond) | 42 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | |

3. Grunnlag for økte kostnader utenfor økonomiplanen

- **Feil lønn i beredskap**

Budsjettet for 2018 er hovedsakelig bygget på erfaringstall fra regnskap 2016 og budsjett 2017. Vi har i tillegg til vanlig lønnsoppgjør hatt en «ryddejobb» sammen med lønningsavdelingen i Eidsberg. Som jeg skrev i innledningen så var det behov for en gjennomgang av hver enkelt ansatt. Det viste seg å være forskjellige satser mellom mannskapene på antall timer lør/søn- og kveld/natt tillegg. Dette var direkte tariffstridig, så vi kunne ikke utsette det til neste års budsjett. Historien bakover bekrefter det, men vi kan med sikkerhet si at alle har de samme satsene nå. Dette sammen med årets lønnsoppgjør, som ikke var store summen for deltid, så utgjorde opprettingen over en million pr år.

Lønn og tillegg Kr 1 001 000,-

Sosiale utgifter Kr 422.000,-

Totalt Kr 1 423 000,- i økte lønnsutgifter pga justering etter tariff

- **IKOMM, ny dataleverandør**

IØD som har vært dataleverandør, har som kjent hatt en virksomhetsoverdragelse og enkelte av eierkommunene har gått inn på eiersiden hos IKOMM. Når vi var i IØD så virker det som om vi i IØBR har «vært med på lasset til kommunene» og ikke betalt.

markedspris. Vi ble fakturert ca 115.000,- i 2016 av IØD i supporttjeneste. Da er alle lisenser ol holdt utenom. Når vi går over i IKOMM, så er vi en kunde på lik linje med alle kommunene og vi får en økning på ca kr 510.000,- i året til ca kr 625.000,-. Brannsjef syntes denne økningen var formidabel, men vi har med enkle grep og forandring av leveringspakke fått summen ned fra 1,1 millioner kr til ca 625.000,-. Nærmere undersøkelser i markedet hos tilsvarende IKS brannvesen, så virker pris grei i forhold til markedet der ute.

Total økning kr 510.000,-

- **Ny 110 sentral Brann Øst**

Etableringen av ny 110 sentral vil påvirke brukerbetalingen. Kostnadene til ny 110 sentral er som kjent kr 60,- pr innbygger. Det blir en økning på 40% i innbetalingen, samtidig som brukerkommunene vil miste en tjeneste. Etableringen vil bli en gang mellom 1.januar og midten av mars. Driften og brukerbetalingen vil komme på et tidligere tidspunkt en åpningen av ny sentral som er i mars.

Total økning kr 1 090 000,-

- **Ny merkantil person i stab for å vareta alarmporteføljen for eierkommunene**

Ved opprettelse av ny 110 sentral, så ble det vedtatt pga regelverk at 110 sentralen skal være en fagsentral og ikke drive forretningsvirksomhet på vegne av kommunene. I dag så har ABØ all drift av eksisterende og inngåelser av nye alarmkundeavtaler på vegne av eierkommunene. Dette er en jobb som kommunene betaler ABØ 28% av inntektene for å gjøre. Kommunene sitter igjen med en inntekt som utgjør 72%. I våre eierkommuner er faktureringsgrunnlaget rett i overkant av 2 millioner årlig ifølge tall vi har mottatt fra ABØ. Forslaget til brannsjef er at den jobben føres over til IØBR i form av en stilling. Den stillingen vil generer ca kr **560 000,- pr år i inntekter** på våre eierkommuner. Vi vil samtidig ha mulighet til å selge denne tjenesten til flere kommuner i Brann Øst sitt distrikt, noe flere brannsjefer har vært positiv til. Denne merkantil stillingen vil også kunne fakturere andre tjenester for oss, noe Eidsberg kommune gjør i dag. Det vil bety mindre kostnader ut av selskapet.

Total kostnad med sosiale utgifter kr 750.000,-

- **Øvelse og opplæring av nye mannskaper**

IØBR har hatt noe, og vil i nærmeste fremtid få naturlig avgang. Noen pga alder, andre flytter og noen bytter jobber som gjør det vanskelig å være i deltidsstyrken. I den forbindelse så har IØBR et behov for 9 nye utrykningsjåførere neste år, samtidig som vi har 10 mann som er klare for grunnkurs ved Norges Brannskole. Sammen med leie av øvelses fasiliteter ved sikkerhetscenteret i Hobøl, så er det en økning på opplæringsposten. For 2017 var den relativt lav, men da var det lagt til grunn en statlig overføring Eidsberg kommune fikk på vegne av alle eierkommunene på kr 531.000,- som ble overført IØBR i 4 ekstra innbetalinger fra Eidsberg. I årets budsjett er dette lagt inn etter vårt behov. Hva det eventuelt blir i statlige overføringer er ikke klart før statsbudsjettet er ferdig. Det er noe som kan eventuelt justeres da eller tilbakebetale til eierkommunene på en måte som de finner det riktig.

Total post kr 700 000,-

- **Direkte økte kostnader**

Disse 5 postene er direkte knyttet til nye økte kostnader, krav og forslag på løsning på tilbud som forsvinner. Det er derfor en betydelig økning i forhold til økonomiplan, men brannsjef ser ikke at vi kan komme utenom dette på noe vis. Brannsjef med ledergruppe ser på løsninger som vil kunne medføre mindre lønn- og driftskostnader, men dette må kvalitet sikres og ses opp mot ny dimensjoneringsforskrift, samt at vi utarbeider en ny ROS og beredskaps analyse for vårt slukkeområdet. Vi må derfor regne med å bruke 2018 på å lage en plan for fremtiden. Utsiftingen av gamle mannskapsbiler som bil nr 2 starter nå. Det vil bli fremskutte enheter til 1/3 av prisen i forhold til ny mannskapsbil. Dette vil etterhvert påvirke budsjettet på vektårsavgifter og vedlikehold.

Total kostnad kr 4 473 000,-.

4. Administrasjon 76100

| Art | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 | Lønn og sosiale utgifter | 1 838 000 | 1 893 000 | 1 949 000 | 2 007 000 |
| 11 | Andre driftsutgifter | 324 000 | 333 000 | 342 000 | 352 000 |
| 12 | Kjøp av inventar og utstyr | 85 000 | 87 000 | 89 000 | 91 000 |
| 13 | Kjøp av tjenester | | | | |
| 14 | Overføringer | 81000 | 83 000 | 85 000 | 87 000 |
| 15 | Finansiering | 3 569 000 | 3 569 000 | 3 569 000 | 3 569 000 |
| | | | | | |
| 16 | Sum salgsinntekter | -420 000 | -560 000 | -560 000 | -560 000 |
| 17 | Sum refusjoner | -44 568 000 | -45 905 000 | -47 282 000 | -48 700 000 |
| | | | | | |
| | Sum utgifter | 5 897 000 | 5 965 000 | 6 034 000 | 6 106 000 |
| | Sum inntekter | -44 988 000 | -46 465 000 | -47 842 000 | -49 260 000 |
| | Sum resultat | -39 091 000 | -40 500 000 | -41 808 000 | -43 154 000 |
| | | | | | |

Administrasjon har en betydelig økning i sitt budsjett. Dette har sammenheng med to ting. Finansielle utgifter på kostnadsområde 76200 er i 2018 flyttet til 76100. Det blir en lettere oversikt på beredskapsbudsjettet ihht sommer og brannsjef vil lettere kunne bruke potten til investeringer i hele selskapet. Brannsjef vil be om en fullmakt til å budsjett justere der det er nødvendig med tanke på investeringer i ifra art 17 på 76100 og over til de kostnadsstedene som behovet er.

Samtidig så er summen for en ekstra merkantil i stab lagt inn her. Det utgjør ca 750.000,- av lønn og sosiale utgifter. I forbindelse med den stillingen så ser dere at det er en økning på art 16, salgsinntekter. Det er 28% av alarminntektene som selskapet kan hente inn. I 2018 vil det

kunne utgjøre ca 420.000,- kr som er tre kvartal. I 2019 så er det fire kvartal og det vil på egen alarmportefølje være ca 560 000,-.

Møtegodtgjørelse til styret, lønn til administrasjonskonsulent og brannsjef er fordelt etter samme modell som i 2017.

5. Beredskap 76200-76260

| Art | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10 | Lønn og sosiale utgifter | 3 878 000 | 3 994 000 | 4 113 000 | 4 236 000 |
| 10 | Lønn 76210 | 3 822 000 | 3 936 000 | 4 054 000 | 4 175 000 |
| 10 | Lønn 76220 | 6 223 000 | 6 409 000 | 6 601 000 | 6 799 000 |
| 10 | Lønn 76230 | 3 648 000 | 3 757 000 | 3 869 000 | 3 985 000 |
| 10 | Lønn 76240 | 2 460 000 | 2 533 000 | 2 608 000 | 2 686 000 |
| 10 | Lønn 76250 | 2 520 000 | 2 595 000 | 2 672 000 | 2 752 000 |
| 10 | Lønn 76260 | 2 383 000 | 2 454 000 | 2 527 000 | 2 602 000 |
| 11 | Andre driftsutgifter 76200 | 6 357 000 | 6 547 000 | 6 743 000 | 6 945 000 |
| 11 | Husleie India 1 | 446 000 | 459 000 | 472 000 | 486 000 |
| 11 | Husleie India 2 | 463 000 | 476 000 | 490 000 | 504 000 |
| 11 | Husleie India 3 | 453 000 | 466 000 | 479 000 | 493 000 |
| 11 | Husleie India 4 | 180 000 | 185 000 | 190 000 | 199 000 |
| 11 | Husleie India 5 | 205 000 | 211 000 | 217 000 | 223 000 |
| 11 | Husleie India 6 | 155 000 | 159 000 | 163 000 | 167 000 |
| 12 | Kjøp av inventar og utstyr | 1 105 000 | 1 138 000 | 1 172 000 | 1 207 000 |
| 13 | Kjøp av tjenester | 1 444 000 | 1 487 000 | 1 531 000 | 1 576 000 |
| 14 | Overføringer | | | | |
| | Sum drift | 35 742 000 | 36 806 000 | 37 901 000 | 39 035 000 |
| | | | | | |
| 16 | Sum salgsinntekter | -1 300 000 | -1 339 000 | -1 379 000 | -1 420 000 |
| 17 | Sum refusjoner | | | | |
| | | | | | |
| | Sum utgifter | 35 742 000 | 36 806 000 | 37 901 000 | 39 035 000 |
| | Sum inntekter | -1 300 000 | -1 339 000 | -1 379 000 | -1 420 000 |
| | Sum resultat | 34 442 000 | 35 467 000 | 36 522 000 | 37 615 000 |
| | | | | | |

Beredskapsavdelingen er tidligere bygd opp med lønnsutgifter budsjettert på hver stasjon. Nytt av året er at 01 funksjon som er overordnet vakt for hele selskapet er flyttet fra 76220 til 76200. Det lå tidligere på Askim, men nå ligger dette sentralt. Samtidig er all husleie budsjettert på den enkelte brannstasjon.

Fra 2018 vil alle kostnader bli kostnadsført på den enkelte brannstasjon, og da med objekts nr på alle biler og stort utstyr. Da vil vi kunne få en full oversikt over hva de enkelte stasjoner/beredskap og biler koster.

Sum drift av beredskapsavdelingen vil i 2018 bli kr 35 742 000,-. Det er lavere enn

økonomiplanen fra 2017 tilsier, men det har en klar sammenheng med flytting av finansielle utgifter til 76100.

Det ligger også inne i lønn på 76200-76260 en harmonisering av lønn. Dette har spesielt med godtgjørelse for å bære nødnett terminalen. Den godtgjørelsen spriker fra kr 14 000,- og opp til 20 000,-. Det er lagt inn en plan for harmonisering innen utgangen av 2020. Dette er et punkt fra prosjektet som jeg må jobbe med. Beklageligvis så økte en kommune sine satser, ihht mine opplysninger, høsten 2015 opptil 20 000,-.

Det er foreslått her en økning på alle opptil kr 17 000,-. Deretter er vil forslaget bli 1500,- pr år i 2019 og 2020 og det vil være likhet i selskapet.

For videre harmonisering så har vi jobbet med en lokal særavtale som er lik for hele selskapet. Alle gjeldene lokale særavtaler er sagt opp og vil utgå 31. desember 2017. Det nye forslaget vil gjelde fra november 2017, alternativt visst ikke foreningene vil skrive under, så vil IØBR fra 1. januar 2018 bruke sentral særavtale SF2404.

6. Forebyggende 76300

| Art | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Lønn og sosiale utgifter | 4 021 000 | 4 141 000 | 4 265 000 | 4 392 000 |
| 11 | Andre driftsutgifter | 698 000 | 718 000 | 739 000 | 761 000 |
| 12 | Kjøp av inventar og utstyr | 255 000 | 262 000 | 269 000 | 277 000 |
| 13 | Kjøp av tjenester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Overføringer | 172 000 | 177 000 | 182 000 | 187 000 |
| | Sum drift | 5 146 000 | 5 298 000 | 5 455 000 | 5 617 000 |
| | | | | | |
| 16 | Sum salgsinntekter | -325 000 | -334 000 | -344 000 | -354 000 |
| 17 | Sum refusjoner | -172 000 | -177 000 | -182 000 | -187 000 |
| | | | | | |
| | Sum utgifter | 5 146 000 | 5 298 000 | 5 455 000 | 5 617 000 |
| | Sum inntekter | -497 000 | -511 000 | -526 000 | -541 000 |
| | Sum resultat | 4 649 000 | 4 787 000 | 4 929 000 | 5 076 000 |
| | | | | | |

Forebyggende avdelings sitt budsjett følger økonomiplanen relativt greit. Avdelingen har fått litt større krav til inntjening i 2018. Det har med at de er fullt bemannet i løpet av 1 kvartal 2018. Det vil bli annonsert mer for å øke kursporteføljen til IØBR. Markedet rundt kurs er relativt stort og IØBR skal jobbe for å få sin del av de inntektene. IØBR har dreid sine inntekter over på kurs og opplæring, samt at vi bruker mindre og mindre tid på pulverservice og ettersyn. Dette har med krefter i markedet som dumper prisene og vi har derfor en veldig lav inntjening for mye jobb.

7. Boligseksjon 76400

| Art | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 10 | Lønn og sosiale utgifter | 5 812 000 | 5 986 000 | 6 165 000 | 6 349 000 |
| 11 | Andre driftsutgifter | 1 226 000 | 1 262 000 | 1 299 000 | 1 337 000 |
| 12 | Kjøp av inventar og utstyr | 923 000 | 950 000 | 978 000 | 1 007 000 |
| 13 | Kjøp av tjenester | 67 000 | 69 000 | 71 000 | 73 000 |
| 14 | Overføringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Finansiering | 85 000 | 87 000 | 89 000 | 91 000 |
| | | | | | |
| 16 | Sum salgsinntekter | -8 071 000 | | | |
| 17 | Sum refusjoner | | | | |
| | | | | | |
| | Sum utgifter | 8 113 000 | 8 354 000 | 8 602 000 | 8 857 000 |
| | Sum inntekter | -8 071 000 | -8 304 000 | -8 560 000 | -8 807 000 |
| | Sum resultat | 42 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | | | |

76400 boligseksjon, gamle feieravdelingen, har krav til selvkost. Budsjett for 2018 er lagt inn med samme gebyrsatsene som var gjeldene i 2017. Dette har sammenheng med at det er et overskudd på fond som er beregnet brukt opp i løpet av 4 år. 2018 er derfor budsjettert med kr 42 000,- i underskudd. Problemet her er gjentakende, og gjelder dette med antall piper. Vi har nå en gjennomgang med hver kommune før hver kvartalsregning. Vi bruker da kommunens tall og dette blir riktig, men litt uoversiktlig. Vårt mål er at ny dataleverandør skal avhjelpe dette.

8. Oppsummering

Budsjettet er ca 4,8 millioner høyere enn beregnet. Dette har en klar sammenheng med de nevnte punktene tidlig i dokumentet. Det gjenstår da ca 400.000,- som en reel økning. Etter nesten 2 års drift, så kommer det klart frem en del behov for investering, og da ikke bare i biler og stort utstyr. Mye av småutstyr er ved enkelte stasjoner gammelt, slitt og utrangert. Det er dermed en del økte kostnader for vedlikehold.

Vi har så vidt startet jobben med å redusere kostnadene på kjøretøyer i 2017, og fortsetter med dette i 2018. Vi har 1,5 millioner tilgjengelig som vil bli brukt på utstyr og biler. Samtidig ser vi at mye småutstyr er godt brukt, og noen ganger litt utover sin brukstid. Dette er en gjenganger ved enkelte stasjoner

I årets budsjett ligger også kostnad for innredning av noen nye kontorplasser. Vi har kommet til enighet med Eidsberg kommune om en liten omgjøring av stasjon. Treningsrom blir kontorlandskap og treningsrom blir flyttet ned i kjeller.

Nok en gang så ligger det i årets budsjett en nøktern drift og en sunn og planlagt bruk av penger. Dersom vi greier oss uten de store, lange innsatsene, samt at vårt materiell holder, så vil det være en sunn økonomi i selskapet. 2017 har bydd på en del utfordringer rundt beredskap, men vi setter inn tiltak for å komme trygt i havn og dette er en plan vi vil holde fast ved. Vi vil bruke 2018 som sagt til å lage en langsiktig plan for å redusere kostnadene.

9. Innskutt kapital

| Kommune | Verdi av utstyr | Kapitalinnskudd | Rest lånebeløp | Utlånsandel | Tilbakebetaling |
|------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Askim | 6 535 667 | 391 312 | 5 541 583 | 39,58 | 804 914 |
| Eidsberg | 3 757 000 | 258 187 | 3 212 150 | 22,94 | 466 564 |
| Spydeberg | 1 718 833 | 141 057 | 1 487 912 | 10,63 | 216 119 |
| Hobøl | 1 718 833 | 141 057 | 1 487 912 | 10,63 | 216 119 |
| Trøgstad | 1 675 000 | 148 461 | 1 458 769 | 10,42 | 211 886 |
| Skiptvet | 325 000 | 119 509 | 355 607 | 2,54 | 51 651 |
| Marker | 447 667 | 122 417 | 456 067 | 3,26 | 66 243 |
| Sum | 16 178 000 | 1 322 000 | 14 000 000 | 100,00 | 2 033 496 |

På innskutt kapital fra eierkommunen på kr 17 500 000 skal det betales tilbake i årlige avdrag på i 10 år. Utgiften for 2017 vil være totalt på kr 2 069 000,-. Dette er i 2018 budsjettet på finansutgifter og ikke på overføringer, noe vi startet med i 2017. Dette har sammenheng med at det er et lån med renter og ikke en ordinær overføring.

Finansutgiftene ligger inne i økonomiplanen med 3 569 000,- og den er uforandret for 76100-76300. Den vil kunne synke litt hvert år, noe som har sammenheng med at renter og avdrag synker for hver termin. Det er lagt inn i tillegg finansutgifter i boligseksjon, kostnadssted 76400.

10. Kostnader for den enkelte kommune 2018.

Prinsippene for fordeling vil følge de fastlagte prinsippene i selskapsavtalen og som ble brukt i 2016.

På grunnlag av fordelingen i 2016, vil kostnadene i 2018 fordele seg slik:

| Kommune | Andeler | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Askim | 29,60 | 10 589 400 | 11 442 324 | 13 168 152 |
| Eidsberg | 19,53 | 6 986 858 | 7 549 614 | 8 688 311 |
| Spydeberg | 10,67 | 3 817 193 | 4 124 648 | 4 746 762 |
| Hobøl | 10,67 | 3 817 193 | 4 124 648 | 4 746 762 |
| Trøgstad | 11,23 | 4 017 533 | 4 341 124 | 4 995 890 |
| Skiptvet | 9,04 | 3 234 060 | 3 494 547 | 4 021 624 |
| Marker | 9,26 | 3 312 765 | 3 579 591 | 4 119 496 |
| | 100 | 35 775 000 | 38 656 500 | 44 487 000 |

Pr 2.kvartal i 2017 så hadde slukkeområdet til IØBR et innbyggerantall på 51 338 personer. Et eierbetaling på kr 44 487 000,- vil utgjøre 866,- pr innbygger.

KOSTRA tall for brann- og redningsvesen i 2016 tall fordelt på Norges befolkning 1.januar 2017 er: 5,6 milliarder / 5 258 317 personer.

Det vil utgjøre et snitt på kr 1064,- pr innbygger.

Alle eierkommuner i IØBR ligger derfor under landsgjennomsnittet.

I tillegg kommer innbyggerbetalingen av boligseksjon. Det er etter fastsatt gjeldene satser i hver kommune.

11. Forslag til vedtak:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2018 – 2021

Budsjetttrammen for 2018 settes til kr 54.898.000,- som finansieres slik:

Salgsinntekter: kr 10.116.000

Refusjoner: kr 253.000,-

Innbetaling fra eierne: kr 44.487.000,-

| Kommune | Budsjett 2018 |
|-----------|-------------------|
| Askim | 13 168 152 |
| Eidsberg | 8 688 311 |
| Spydeberg | 4 746 762 |
| Hobøl | 4 746 762 |
| Trøgstad | 4 995 890 |
| Skiptvet | 4 021 624 |
| Marker | 4 119 496 |
| | 44 487 000 |

Det legges til grunn at kommunene fordeler eventuell statlige overføringer, beregnet brukt på opplæring, seg imellom utenom dette budsjettet.

Innbyggerbetaling til boligseksjon (gamle feieravdelingen)

IØBR ved Boligseksjon vil fakturere kommunene for feiing og tilsyn etter følgende satser:

| | |
|---|--------------------------|
| Feiing/tilsyn pr boenhet: | kr 365,- eks mva. |
| Feiing/tilsyn av fritidsboliger: | Kr 365,- eks mva. |
| Tilsyn gassanlegg i bolig: | Kr 400,- eks mva. |

I mangel på et fungerende dataverktøy som kommuniserer med alle kommuner så har vi hatt en dialog med hver kommune for å avstemme antall piper og boliger. Dette har skjedd hvert kvartal og er veldig tidskrevende, dette samtidig som at det er små nyanser i hvert kvartal.

IØBR sitt forslag er derfor at vi bruker 3.kvartal 2017 som faktureringsgrunnlag i 2018, men tar en ny justering i 3.kvartal 2018 som da er budsjettgrunnlaget i 2019.

Dette vil lette arbeidet en god del, samtidig som det er små nyanseskjeller på tallene nå.