



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

- På jobb for et tryggere Grenland

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Budsjett og økonomiplan 2022-2025



- Budsjett i balanse
- Konsekvenser av inntreden av Kragerø kommune er innarbeidet
- Strammere rammer utover i planperioden
- Utfordrende å vokse
 - Tilfredsstill trygghetsavtalens bestemmelser om likhet
 - Etableringskostnader
 - Lang tid å få oversikt over alle kostnader
- Krav og forventninger om innsparinger

Drift - Endringer fra 2021



- Kragerø er inkludert i alle tall for 2022 og videre
- Økt eiertilskudd som følge av økte husleiekostnader, ref. sak til representantskapet 06.10
- Deflatorjustering av fjorårets eiertilskudd
- Korrigert økonomiplan med fremdrift i Bamble
 - Kostnader forskjøvet fra 2023 til 2024
 - Samme med økning i eiertilskudd
- Korrigert med erfaringer og endringer fra første driftsår
- Samlet budsjettet i to hovedområder - brann og redning og feiertjenesten (selvkost)

Driftsbudsjett



	2021*	2022	2023	2024	2025
Driftstilskudd	-68 406	-84 329	-84 329	-94 254	-94 254
Selvkostinntekter	-10 236	-14 357	-15 052	-16 457	-16 384
Andre inntekter	-1 800	-2 250	-2 250	-2 750	-2 750
Sum inntekter	-80 442	-100 936	-101 631	-113 461	-113 388
Lønn	47 757	58 372	57 610	62 197	62 197
Sosiale utgifter	11 939	18 190	17 952	18 382	18 382
Faste driftskostnader	19 775	14 600	14 600	14 600	13 600
Variable driftskostnader	0	7 960	7 580	6 540	5 800
Avskrivninger	4 096	6 120	7 844	13 061	14 338
Sum driftsutgifter	83 567	105 242	105 586	114 780	114 317
Brutto driftsresultat	3 125	4 306	3 955	1 319	929
Renteutgifter	0	218	1 339	3 863	4 057
Avdrag på lån	0	820	2 544	7 761	9 038
Sum finansutgifter	0	1 038	3 883	11 624	13 095
Motpost avskrivninger	-4 096	-6 120	-7 844	-13 061	-14 338
Netto driftsresultat	-971	-775	-6	-117	-314

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Investering - Endringer fra 2021



- Korrigert økonomiplan med fremdrift for ny brannstasjon i Bamble
 - Investering per år lagt etter ny fremdriftsplan
- Forskyvninger fra 2021, biler og utstyr vi ikke rekker å få levert inneværende år
 - Ny lift i Porsgrunn
 - Sannsynligvis feierbiler
- Oppdatert rammer basert på prisvekst/faktiske priser i markedet
 - Ny lift: estimert ramme tidligere 8 millioner kroner, faktisk pris blir 10,5 millioner kroner som følge av covid, kronekurs etc.

Investeringsbudsjett - per hovedprosjekt



	2021	2022	2023	2024	2025
Ny brannstasjon i Bamble	6 000	49 000	145 000	0	0
Brannbiler	500	10 500	9 000	19 500	1 300
Feierbiler og utstyr	2 550	5 300	4 650	0	0
IT-systemer, inventar og utstyr	2 000	1 650	500	500	500
Brann- og redningsmateriell	1 600	1 400	1 200	1 200	1 200
Mindre biler og båter	0	2 000	0	0	800
Bygninger	1 000	1 200	600	600	600
Aksjer og andeler	0	6	6	6	6
Sum investeringer	13 650	71 056	160 956	21 806	4 406

Finansiering av investeringer/gjeldsutvikling



	2021	2022	2023	2024	2025
Finansieringsbehov	13 650	71 056	160 956	21 806	4 406
Momskompensasjon	2 730	14 211	32 191	4 361	881
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Lån	10 920	56 845	128 765	17 445	3 525
Sum finansiering	13 650	71 056	160 956	21 806	4 406

	2021	2022	2023	2024	2025
Låneopptak	10 920	56 845	128 765	17 445	3 525
Avdrag	0	820	2 544	7 761	9 038
Gjeldsutvikling	10 920	66 945	193 166	202 849	197 336

Virkning av Kragerø sin inntreden i budsjettet

- Driftsbudsjett

- Kragerø kommune finansierer merkostnaden ved inntreden i perioden 2022-2023. Dette inkluderer nødvendige kostnader til lønnsharmonisering, på bakgrunn av vedtatt trygghetsavtale.
- Fra og med 2024 (klar brannstasjon i Bamble) fordeles hele kostnaden for drift på alle eierkommunene etter innbyggertall, basert på innbyggertall per 2. kvartal inneværende år.

- Investeringsbudsjett

- Tatt inn ny stigebil i 2024 + noe materiell og påkostninger på bygg + noe etablering