



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

Møteinnkalling representantskapsmøte

Dato og tid: 27.09.23 kl. 09.00

Sted: Digitalt møte på teams

Agenda:

- Informasjon og status i viktige saker for selskapet
- Orientering om budsjettprosess
- Saksbehandling

Sakskart

Sak nr./år	Tittel
	Godkjenning av innkalling
	Godkjenning av protokoll fra siste møte
	Valg av to personer til å signere protokollen sammen med møteleder
05/23	Budsjettjusteringer
06/23	Eventuelt

Med vennlig hilsen

Lillian Elise Esborg Bergane
representantskapsleder



Representantskapsmøte

Dato: 27.09.23

Sak 05/23 Budsjettjusteringer

Styrets forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar følgende budsjettjusteringer i driftsregnskapet for 2023:

Tall i 1000 kroner

Nr.	Post i budsjettet	Beløp
1	Refusjoner	-567
	Bruk av bundne driftsfond	-26
	Kjøp av varer og tjenester	593
2	Overføringer og tilskudd fra andre	-5 020
	Overføringer og tilskudd til andre	5 020
3	Salgsinntekter	-1 000
	Kjøp av varer og tjenester	1 000

Bakgrunn for saken:

Gjennom året har styret sett behov for justeringer av vedtatt budsjett, for å få dette mer korrekt knyttet til budsjettering av skogbrannberedskap og momskompensasjon. I tillegg har vi fått nyere erfaringstall, som tilsier at inntekter og utgifter knyttet til alarmoppdrag vil være høyere enn først antatt.

Saksopplysninger:

Det er representantskapet som selv fastsetter selskapets årsbudsjett, og vedtar eventuelle endringer i dette. Det er behov for følgende justeringer i driftsbudsjett for 2023:

1. Inntekter og utgifter knyttet til Skogbrannberedskap for Telemark er ikke tatt med i opprinnelig budsjett, og må tas inn. Nettoeffekt = 0.
2. Momsutgift og momskompensasjon er ikke lagt inn i opprinnelig budsjett. Nettoeffekt = 0.
3. Inntekter fra Sør-Øst 110 IKS ser ut til å bli høyere enn budsjettet. Utgifter knyttet til alarmoppdrag økes tilsvarende. Nettoeffekt = 0.

Styret fremmer ikke forslag til budsjettjusteringer for kapitalbudsjettet i denne saken.



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

Styrets vurdering

Budsjettendringene som fremmes i denne saken er tekniske justeringer, som ikke medfører endringer i dekningsbidrag fra eierkommunene eller forventet årsresultat.

Som følge av at årets lønnsoppgjør er blitt vesentlig dyrere enn forutsatt, at selskapet ikke er kompensert for årets følger av fjorårets lønnsoppgjør, samt at renter og øvrige priser har steget mer enn forventet, er det sannsynlig at selskapet vil få et merforbruk i 2023. Styret vil se an utviklingen i løpet av høsten, og komme tilbake til dette før representantskapets møte i november. Budsjettutfordringene ble tatt opp med representantskapet i april, i sammenheng med sak om fjorårets regnskap.

Per i dag fremmer styret ingen forslag til justeringer av kapitalbudsjettet, men ser at det kan bli noe forskyvning særlig knyttet til ny brannstasjon i Bamble. Ved behov vil styret legge frem forslag til budsjettendringer før representantskapet i november.

Styrets anbefaling

Styret anbefaler representantskapet å vedta de nødvendige budsjettjusteringene.