



# **GRENLAND**

BRANN OG REDNING IKS

## **Protokoll fra styremøte**

**Dato og tid:** 18.10.23 kl. 14.00

**Sted:** Brannstasjonen på Herøya

**Til stede:** Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Marianne Hegna, Runar Rugtvedt, Terje Kristiansen, Arild Wedvik, Børre Holmberg (på teams)

### **Møtende**

**Vara:** Marit Bredesen

**Øvrige:** Morten Meen Gallefos, Marianne Tovsen Savio

### **Agenda:**

- Informasjon og status i viktige saker v/brann- og redningssjefen

### **Sakskart**

<b>Sak nr./år</b>	<b>Tittel</b>
	<b>Godkjenning av innkalling</b>
	<b>Vedtak:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innkallingen ble godkjent</li></ul>



# GRENLAND

## BRANN OG REDNING IKS

### 15/23 Budsjett og økonomiplan 2024-2027

#### Vedtak:

1. Driftsbudsjett og økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtas etter følgende tabell (korreksjoner ref. vedtakspunkt 2 er innarbeidet):

Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4 194	-6 195	-7 115	-7 675	-7 425	-7 475
Refusjoner	-105 411	-154 657	-183 406	-183 472	-184 068	-184 068
Overføringer	0	-5 520	-7 119	-7 119	-7 119	-7 119
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-109 605</b>	<b>-166 372</b>	<b>-197 640</b>	<b>-198 266</b>	<b>-198 612</b>	<b>-198 662</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn inkl. sosiale utgifter	81 071	128 812	143 779	142 078	141 271	141 246
Kjøp av varer og tjenester	24 384	24 083	32 515	31 455	31 035	30 535
Overføringer	3 233	10 110	7 119	7 119	7 119	7 119
Kalkulatoriske avskrivninger	5 206	7 967	10 187	15 169	15 914	16 436
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>113 895</b>	<b>170 972</b>	<b>193 600</b>	<b>195 821</b>	<b>195 338</b>	<b>195 335</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>4 290</b>	<b>4 601</b>	<b>-4 040</b>	<b>-2 445</b>	<b>-3 273</b>	<b>-3 326</b>
<b>Finansposter</b>						
Renteinntekter	-1 619	-1 000	-1 500	-1 000	-500	-500
Renteutgifter	1 272	2 477	9 689	10 816	11 307	11 654
Avdrag på lån	1 068	1 847	5 921	7 591	8 115	8 486
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>721</b>	<b>3 324</b>	<b>14 110</b>	<b>17 407</b>	<b>18 922</b>	<b>19 640</b>
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-5 206	-7 967	-10 187	-15 169	-15 914	-16 436
<b>Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>-195</b>	<b>-42</b>	<b>-117</b>	<b>-206</b>	<b>-265</b>	<b>-122</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>						
Avsetninger	195	18	17	106	165	22
Bruk av tidligere avsetninger	0	-26	0	0	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	50	100	100	100	100
<b>Regnskapsmessig resultat (etter interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. Styret ser at eierkommunene også har stram økonomi, og ser det som viktig at GBR bidrar til nødvendige innsparinger. Differansen mellom brann- og redningssjefens budsjettforslag og hva kommunedirektørene har gitt tilbakemelding om at de vil innarbeide av driftstilskudd i sine budsjetter er på ca. 1,25 millioner kroner. Styret ber administrasjonen om å innarbeide en slik reduksjon i driftsbudsjettet før dokumentet sendes til representantskapet.



# GRENLAND

## BRANN OG REDNING IKS

### 3. Kapitalbudsjett og økonomiplan for perioden 2024-2027 vedtas etter følgende tabell:

Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Investeringsutgifter</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	54 872	172 300	65 757	15 720	10 350	8 120
Kjøp av aksjer og andeler	21	50	100	100	100	100
<b>Sum investeringer</b>	<b>54 892</b>	<b>172 350</b>	<b>65 857</b>	<b>15 820</b>	<b>10 450</b>	<b>8 220</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lån	36 011	123 730	52 207	12 020	8 150	6 120
Salg av varige driftsmidler/fast eiendom	69	1 300	950	800	300	400
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	11 243	16 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 570	31 270	12 600	2 900	1 900	1 600
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0	50	100	100	100	100
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>54 892</b>	<b>172 350</b>	<b>65 857</b>	<b>15 820</b>	<b>10 450</b>	<b>8 220</b>

### 4. Lånopptak for 2024 vedtas etter følgende tabell:

Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Gjeld per 01.01	10 920	66 945	178 018	224 304	228 733	228 768
Lånopptak	56 840	123 730	52 207	12 020	8 150	6 120
Avdrag	-1 068	-1 847	-5 921	-7 591	-8 115	-8 486
<b>Gjeld per 31.12</b>	<b>66 692</b>	<b>188 828</b>	<b>224 304</b>	<b>228 733</b>	<b>228 768</b>	<b>226 402</b>

## 16/23 Budsjettjusteringer 2023

### Vedtak:

1. Styret vedtar å fremme forslag til følgende budsjettjusteringer i driftsbudsjettet for representantskapet:

Tall i 1000 kroner

Nr.	Post i driftsbudsjettet	Beløp
1	Overføringer	- 5 090
	Kjøp av varer og tjenester	5 090
2	Kalkulatoriske avskrivninger	2 500
	Motpost kalkulatoriske avskrivninger	- 2 500



# GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

2. Styret vedtar å fremme forslag til følgende budsjettjusteringer i kapitalbudsjettet for representantskapet:

*Tall i 1000 kroner*

Nr.	Post i kapitalbudsjettet	Beløp
1	Investering i varige driftsmidler	9 706
	Tilskudd og refusjoner vedørende investeringer	-9 706
2	Investering i varige driftsmidler	-29 700
	Bruk av lån	23 730
	Kompensasjon for merverdiavgift	5 970

**17/23 Eventuelt**

1. Andre del av årets lånopptak, 40 millioner kroner, blir gjennomført i slutten av oktober. Vi har fått tilbud fra Kommunalbanken og KLP, Kommunalbanken har det beste tilbudet. Styret ønsker flytende rente.