



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

- På jobb for et tryggere nærmiljø

Kompetent - Engasjert - Hjelpsom

Utfordringer



- Store lån med dertil hørende høye finanskostnader
 - binder opp 7 % av driftsbudsjettet
- Inntekter er knyttet til deflator, mens kostnadene til spesialutstyr øker vesentlig mer
- Over tre år opparbeidet et «gap» mellom inntekter og utgifter
 - Ingen deflatorjustering gjennom året
 - Høyere lønnsandel enn deflatorgrunnlaget øker forskjellen
 - Ikke kompensert for særskilte økninger i sentrale avtaler

Lys i tunellen?



- Signaler om at renta kan komme til å synke fra slutten av 2024
 - Spådommer fra økonomer
 - Tilbud på fastrentelån lavere enn flytende
- Fokusendring i selskapet
 - Kan endelig rette all oppmerksomhet mot samordning og stordriftsfordeler

Driftsbudsjett - opprinnelig forslag



Driftsinntekter (u/momskompensasjon)	191,8 millioner
- Herav driftstilskudd fra eierkommunene	158,4 millioner
- Herav selvkostrefusjon	26,3 millioner
- Andre inntekter	7,1 millioner
Driftsutgifter (u/moms og avskrivninger)	177,6 millioner
- Herav lønn og sosiale utgifter	144,4 millioner
- Herav ordinære driftskostnader	33,2 millioner
Netto finansutgifter	14,1 millioner
<hr/>	
Driftsresultat	0,1 millioner

Driftsbudsjett m/endringer kom. direktører



Driftsinntekter (u/momskompensasjon)	190,5 millioner
- Herav driftstilskudd fra eierkommunene	157,1 millioner
- Herav selvkostrefusjon	26,3 millioner
- Andre inntekter	7,1 millioner
Driftsutgifter (u/moms og avskrivninger)	176,3 millioner
- Herav lønn og sosiale utgifter	143,8 millioner
- Herav ordinære driftskostnader	32,5 millioner
Netto finansutgifter	14,1 millioner
Driftsresultat	0,1 millioner

Tilbake til kommunene i 2024



Kommune	Lokaler	Kjøp av tjenester	Sum
Drangedal	550	10	560
Bamble	0	700	700
Kragerø	1 050	0	1 050
Skien	3 750	0	3 750
Porsgrunn	3 970	2 760	6 730
Sum	9 320	3 470	12 790



Kapitalbudsjett - investeringer



<i>Tall i millioner kroner</i>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Totale investeringer	65,9	15,8	10,5	8,2
- Ny brannstasjon	37,2	-	-	-
- Store biler og båter	13,0	12,0	6,0	6,0
- Mindre biler og båter	0,9	1,6	1,5	0,0
- Biler og utstyr, feier	12,4	-	0,9	-
- Andre, mindre investeringer	2,4	2,2	2,1	2,2