

14/2174

BUDSJETTFORSLAG

2018 FOR INNLANDET 110-SENTRAL

ØKO-gruppa 05.09.2017

Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	FORSLAG TIL BUDSJETT 2018	
				kr 46,12 pr. innbygger for samarbeidskommunene (D16/
SUM DRIFTSINNEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365	(kr 43,00 pr. innb. i 2017)
SUM DRIFTSKOSTNADER	23 554 420	29 107 539	20 014 365	
DRIFTSRESULTAT	-35 380	-38 111	0	
RESULTAT AV FINANSPOSTER	0	0	0	
RESULTAT	-35 380	-38 111	0	Forklaring/kommentarer:
Gebyr for alarmmottakere	-900 000	-1 250 000	-600 000	Tilkn.avg. nye ABA : 150 pr. år ?
Andre mva-pliktige salgsinnt.	-1 222 480	-600 000	-70 000	Stavkirkene igjen
ABA-alarmer	-6 260 000	-7 700 000	-1 734 000	ABAtjenester for samarb.kommunene,inkl. adm.(3450 alarme
Gebyr for ab. trygghetsalarm	-1 454 000	-1 454 000	0	Trygghetsalarmer for Elverum k., utgår
Tilfeldige inntekter - avg.fri	-90 000	-1 100 000	0	
Ref. fra andre kommuner	-11 776 356	-14 720 445	-17 410 365	Driftstilskuddet fra samarbeidskommunene
Mva-kompensasjon drift 25%	-150 000	-150 000	-200 000	
Internsalg	-1 736 964	-2 171 205	0	ABA MHBR, utgår
Andre refusjoner (Bruk av fond)			0	
INNEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365	
Internkjøp	2 283 800	2 283 800	0	80 pst ABA MHBR : utgår
Kjøp fra Elverum kommune	350 000	350 000	0	ikt-tjenester, utlønning mv.: utgår her
VAREFORBRUK	2 633 800	2 633 800	0	
Lønn i faste stillinger	7 384 379	8 798 928	7 680 066	
Avtalefestet vakttillegg			1 408 380	
Avtalefestet kveld/natt-till.	1 144 088	1 228 864	0	
Avtalefestet vakttillegg vikarer	-	-	135 204	Vakttillegg til ferievikarer for vaktpersonell
Ferievikar			737 286	Lønn til ferievikarer for vaktpersonell
Vikarlønn	900 000	900 000	564 328	Lønn til vikarer (12 uker kurs, 23 %, og 5 % sykefravær)
Avtalefestet vakttillegg vikar	-	-	394 346	Vakttillegg til vikarer (12 uker kurs, 23 %, og 5 % sykefravær)
Avtalefestet helligd. Tillegg	350 000	350 000	0	
Avtalefestet kveld/natt-till.	180 000	180 000	0	

Avtalefestet lør-søn.tillegg	60 000	60 000	0	
Overtid	300 000	400 000	100 000	Usikkerhet
Hjemmeberedskapstillegg	-	-	-	
Telefongodtgjøring	4 500	4 500	4 500	
Personforsikring			15 000	
Styrehonorar	-	-	0	
Pensjonsinnskudd	1 476 876	2 111 743	1 363 267	15 prosent
Arbeidsgiveravgift	1 249 437	1 538 405	1 745 986	
Sykelønnsrefusjon	-	-	0	
Refusjon for fødselspenger	-	-	0	
LØNSKOSTNADER	13 049 280	15 572 439	14 148 365	
Avskrivninger utstyr	496 000	650 000	0	
Momskomp. 25% drift	150 000	150 000	200 000	
Husleie	100 000	800 000	805 000	
Leie/leasing av transportmidl.	78 000	96 000	0	? Vurderes senere
Leie/leasing av inv./utstyr	2 500	5 000	16 000	
Inventar og utstyr	60 000	70 000	40 000	
Datautstyr	75 000	100 000	100 000	
Kommunikasjonsutstyr	20 000	25 000	60 000	
Service-/driftsavtaler utstyr	130 000	290 000	250 000	
Drift/vedl.hold egne transpm.	10 000	10 000	0	
Revisjonshonorar	20 000	25 000	25 000	
Bistand fra revisor	4 000	4 000	4 000	
Kjøp av tjenester, vertskomm.	0	0	300 000	Kjøp av Utønning, fakt., regnskap, innkjøp mv.
Kjøp av IKT-tjenster adm.	0	0	150 000	Leie av IKT til administrasjon (PC, vertsmaskin, E-post, bredbå
Betaling til andre	3 602 000	5 234 000	0	80 pst ABA tilbake iht. "ABA-ordning" (som utgår her)
Kontorutgifter	16 000	16 000	10 000	
Abonnementer	12 000	12 000	12 000	
Kjøp av kartverk/kartløsning	666 540	670 000	690 000	
Telefonavgift o.l.	320 000	320 000	340 000	
IT-kommunikasjon/internett	187 300	187 300	200 000	IKT til 110-tjenesten
Årsavgift	3 500	3 500	0	
Drivstoff og rekvisita	20 000	20 000	0	

Utstyr til maskiner/biler	-	-	0
Skyss og kostgodtgjøring	40 000	65 000	80 000
Skyss off. transportmidler	10 000	25 000	20 000
Kommunal bevertning	30 000	30 000	20 000
Informasjon o.l.	20 000	30 000	20 000
Kontingenter	70 000	70 000	10 000
OU-kontingent	-	-	0
Gaver/velferdstiltak	5 000	5 000	10 000
Forsikring biler	6 500	6 500	0
Forsikring ansvar	-	-	0
Forsikring ansatte	32 000	34 000	35 000
Bedriftslege	35 000	40 000	40 000
Arbeidstøy	55 000	65 000	70 000
Utgifter til egne kurs/møter	35 000	35 000	35 000
Kurs og opplæring eksternt	170 000	170 000	150 000
TV-lisens	8 000	8 000	24 000
Andre lisenser	20 000	30 000	35 000
Nødnett, avgift BDO	1 092 000	1 200 000	1 965 000
Entreprenør (andre tjenester)	50 000	100 000	100 000
Andre driftsutgifter	220 000	300 000	50 000
DRIFTSKOSTNADER	7 871 340	10 901 300	5 866 000

Ev. bilordning med Hedmarken brannvesen tas herfra

"

BHT er Frisk HMS for Hamar k.

Også deler av reiseutgiftene

Sentralen sier 1.965.000 fra 2018. Økningen må dokumenteres

GRUNNLAG FOR

FOR BUDSJETTFORSLAG 2018 - 110-SENTRALEN

L

Lønnsber

HELTID ansvar 111			Grunnlønn		Tilleggslønn	
Navn	Stilling/funksjon	Still- stør.	Årslønn (reg.lønn)	Årslønn m/ fp.avs. 10100	Vakttillegg fast	Andre tillegg
1	Leder	1,0	590000	597 316	0	0
2	Tekniker	1,0	540000	546 696	0	0
3	Adm	1,0	500000	506 200	0	0
		0,0	0	0	0	0
Sum administrasjon		3,0	1630000	1650212	0	0
1	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
2	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
3	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
4	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
5	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
6	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
7	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
8	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
9	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
10	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
11	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
12	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
13	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
				0	0	0
Helligdagstillegg				0	0	0
				0	0	0
Sum operatører		13,0	5 956 000	6 029 854	1 131 000	0
Sum		16,0	7 586 000	7 680 066	1 131 000	0

7 776 548 i 2017

Vakttillegg: Kv/natt: kr 57633, lør/søn: kr 27143, til sammen kr 84776, pluss ca. 2,5 % for 2018. Helligdagstillegget anslås til 23 % av fast vakttillegg

377 500 innb.)

!r *510,-)

Øko-gruppa 05.09.2017

regning

Avgifter og sum			
<i>Sum till. m/ fp.avs. 10109</i>	<i>A.avg. 1 990</i>	<i>Pensj. 1 900</i>	<i>SUM L.taker</i>
0	96 855	89 597	783 768
0	88 647	82 004	717 347
0	82 080	75 930	664 210
0	0	0	0
0	267582	247532	2165326
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
0	0	0	0
263 356	42 703	39 503	345 562
0	0	0	0
1 408 380	1 206 110	1 115 735	9 760 079
1 408 380	1 473 692	1 363 267	11 925 405

Konto og tekst fra MHBR sitt budsjettoppsett	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	FORSLAG TIL BUDSJETT 2018	
				kr 46,12 pr. innbygger for samarbeidskommunene (D16/
SUM DRIFTSINNEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365	(kr 43,00 pr. innb. i 2017)
SUM DRIFTSKOSTNADER	23 554 420	29 107 539	20 014 365	
DRIFTSRESULTAT	-35 380	-38 111	0	
RESULTAT	-35 380	-38 111	0	<u>Forklaring/kommentarer:</u>
INNTEKTER	-23 589 800	-29 145 650	-20 014 365	
VAREFORBRUK	2 633 800	2 633 800	0	
LØNNSKOSTNADER	13 049 280	15 572 439	14 148 365	
DRIFTSKOSTNADER	7 871 340	10 901 300	5 866 000	

HELTID ansvar 111			Grunnlønn		Tilleggslønn	
Navn	Stilling/funksjon	Still-størr.	Årslønn (reg.lønn)	Årslønn m/ fp.avs. 10100	Vakttillegg fast	Andre tillegg
1	Leder	1,0	590000	597 316	0	0
2	Tekniker	1,0	540000	546 696	0	0
3	Adm	1,0	500000	506 200	0	0
		0,0	0	0	0	0
Sum administrasjon		3,0	1630000	1650212	0	0
1	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
2	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
3	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
4	Vaktleder	1,0	472000	477 853	87 000	0
5	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
6	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
7	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
8	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
9	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
10	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
11	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
12	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
13	Operatør	1,0	452000	457 605	87 000	0
				0	0	0
Helligdagstillegg				0	0	0
				0	0	0
Sum operatører		13,0	5 956 000	6 029 854	1 131 000	0
Sum		16,0	7 586 000	7 680 066	1 131 000	0

7 776 548 i 2017

Vakttillegg: Kv/natt: kr 57633, lør/søn: kr 27143, til sammen kr 84776, pluss ca. 2,5 % for 2018. Helligdagstillegget anslås til 23 % av fast vakttillegg

377 500 innb.)

46,12
377500
17410300

Øko-gruppa 05.09.2017

Øregning

Avgifter og sum			
<i>Sum till. m/ fp.avs. 10109</i>	<i>A.avg. 1 990</i>	<i>Pensj. 1 900</i>	<i>SUM L.taker</i>
0	96 855	89 597	783 768
0	88 647	82 004	717 347
0	82 080	75 930	664 210
0	0	0	0
0	267582	247532	2165326
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	91 766	84 890	742 587
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
88 079	88 483	81 853	716 019
0	0	0	0
263 356	42 703	39 503	345 562
0	0	0	0
1 408 380	1 206 110	1 115 735	9 760 079
1 408 380	1 473 692	1 363 267	11 925 405