

Budsjett 2015

Teneste 3391

LØNN BEREDSKAP

10100 Fast lønn		kr	1 608 420	
Brannsjef - 600.000,-	kr	607 385		
Avd. leiar føreb. - 490.000,-	kr	496 027		
reduksjon, overføres feiebudsjett (30 %)	kr	-148 808		
Inspektør - 460.000,-	kr	465 657		
Kontormedarbeider - 388.031 - (50%)	kr	200 725		
reduksjon, overføres feiebudsjett (25 %)	kr	-100 362		
10108 Person søker		kr	864 467	
Utrekning	kr	955 743		
Reduksjon som følge av vakter	kr	-91 276,4		
10400 Overtid/utrykning		kr	700 000	
10500 Anna lønn og trekkpliktige godtgjeringar		kr	3 775 367	Person søker
Overbefal vakter	kr	680 516		kr 16 101
Mannskap vakter	kr	2 139 062		Pensjon
Reduksjon for sjåførvakt på dagtid - 40 t	kr	-59 245		11,00 %
Øvingar	kr	850 000		Arb.g.avg.
Stasjonsteneste	kr	108 050		10,60 %
Inntjening som følge av aktivitet i brannvesen	kr	-150 000		
10510 Trekkpliktig tjenestetelefon		kr	12 000	Avs. f.p.
10599 Motpost skattepliktig del		kr	-5 752	
10801 Møtegodtgjersle folkevalgte		kr	69 813	
Representantskapshonorar	kr	6 000		12,00 %
Styre honorar	kr	60 000		
10900 Pensjonsinnkot, KLP		kr	687 308	
10902 Forsikringer kollektive		kr	5 800	
10990 Arbeidsgiveravgift		kr	818 047	
11000 Kontormateriell		kr	15 000	
11150 Matvarer		kr	20 000	
11151 Beverting		kr	46 000	
Interne kurs (delvis refundert fra nabobrannvesen mfl)	kr	25 000		
Kurs brannskolen	kr	7 000		
Anna	kr	3 000		
11201 Verneutstyr og bekledning		kr	150 000	
røykdykkersett (erstatte defekt)	kr	30 000		
Litech (røykdykkerdrakter - erstattes)	kr	50 000		
Hansker (defekte - erstattes)	kr	10 000		
Sko (3 par)	kr	10 000		
Kjeledresser (+ noe røykdykkerundertøy og hjelmer)	kr	30 000		
Diverse utstyr fra Dahl og montør (stasjon og bil)	kr	20 000		
11202 Velferdstiltak tilsette		kr	12 000	
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester		kr	94 452	
Sundbrei transport (transport og dropp av bilar)	kr	30 000		
Forbruksmateriell bil	kr	6 246		
Montør og Maxbo (diverse til stasjon og anlegg)	kr	6 854		
Expandi (lenser til oljesøl - forbruk)	kr	12 193		
Diverse tjenester fra Torpomoen drift/eiendom as	kr	7 261		
Diverse sertifiseringer, reparasjoner, veiasistanse med mer	kr	16 257		
Ål kommune	kr	13 140		
Sikkerheten selv (nøkkelskap)	kr	3 853		
Retura (levering av oljelenser)	kr	5 123		
Nortromic (2 batteri til IR)	kr	3 220		
Diverse utlegg over lønn	kr	3 572		
Diverse forbruk (røykvæske, vaskemiddel, propan m.m.)	kr	8 344		
HMS-relatert (vask av uniform - helsesjekk)	kr	1 825		
Diverse mindre posteringer	kr	2 990		
Kommersiell aktivitet (slokkeutstyr, frakt og dropp, div)	kr	-37 944		
Refusjon som følge av aktivitet/fakturering av forbruk	kr	-44 204		
11300 Porto (ikke feiing)		kr	8 292	
11301 Telefon tenester		kr	504 000	
UMS - utkallingssystem	kr	3 000		
Linjeleie beredskap (Telenor)	kr	-		

DRIFTSUTGIFTER BEREDSKAP

Konsesjoner samband	kr	-	
Service base	kr	-	
Tjeneste - Vestviken 110-sentral	kr	11 000	
Mobiltelefon (5 + vakt)	kr	20 000	
Nødnett	kr	470 000	
11302 Datakommunikasjon			kr 10 000
Linjeleie beredskap (Safetel)	kr	-	
Bredbånd, datatrafikk, hjemmeside m.m.	kr	7 845	
11400 Informasjon			kr 15 000
11401 Annonse			kr 15 000
11500 Opplæring			kr 34 000
Eksterne kurs (mat)	kr	-10 000	
11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig			kr 40 000
11502 Felleskurs Hallingdal			kr 60 000
11600 Skyss- og kostgodtgjersle			kr 20 000
11702 Skyssutgifter			kr 10 000
11709 Andre driftsutgifter			kr 393 000
Service og reparasjon på biler	kr	116 000	
Drivstoff	kr	115 000	
Forsikring	kr	64 000	
Tollvesenet (årsavgift)	kr	24 000	
Bilutstyr (dekk, spylerveske mm)	kr	70 000	
Annet	kr	4 000	
11800 Energi			kr 6 000
11850 Forsikring bygninger, egedomer, anlegg			kr 6 000
11851 Forsikring - personell			kr 94 270
11900 Husleige			kr 152 500
Husleie	kr	163 704	
Fellesutgifter husleie	kr	35 000	
Møterom interne	kr	11 352	
kursrom eksterne	kr	-7 500	
11950 Kontigenter			kr 48 446
Kommunenes sentralforbund	kr	43 453	
Brannbefalslaget	kr	2 100	
Fordeling OU-midler	kr	1 693	
CTIF	kr	1 200	
11953 Diverse avgifter, lisensar osv.			kr 45 000
Enovate (kurs og øvelses-base)	kr	26 259	
Locus (kartsystem pc)	kr	6 775	
Hallingdal kontorsenter (kjøp av program ved ny pc)	kr	1 927	
anna	kr	3 504	
12000 Inventar			kr 20 000
12003 Spesialutstyr			kr 150 000
12004 Anna utstyr			kr 20 000
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement			kr 20 000
12100 leasing kontormøbler og -utstyr			kr 12 500
12200 leasing maskiner			kr 23 000
12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel			kr 46 358
Service røykdykkerutstyr	kr	46 358	
Service basestasjon	kr	-	
13501 Kjøp fra andre kommunar (IUA)			kr 34 902
13501 Kjøp fra interkommunale samarbeidstiltak			kr 373 958
110-sentral	kr	314 395	
Kommunerevisjonen	kr	42 000	
Skogbrannovervåking	kr	17 563	
Avskringer			kr 250 000
19000 Renter av bankinnskot			kr -110 000
19050 Utbytte			kr -15 000
Total drift			kr 2 624 677
		kr 10 936 146	kr 0,0892
Hemsedal		2 782 156	
Gol		3 986 225	
Ål		4 167 765	
Totalt		10 936 146	

Budsjett 2015

Teneste 3382

LØNN FEIING

DRIFTSUTGIFTER FEIING

10100 Fast lønn				kr	1 109 015	
	Feiar 1		kr	375 667		
	Feiar 2		kr	375 667		Pensjon
	Avdelingsledelse/adm (overføres fra beredskap)		kr	249 170		11,00 %
10400 Overtid				kr	-	Arb.g.avg.
10510 Trekkpliktig tjenestetelefon				kr	4 333	10,60 %
10599 Motpost skattepliktig del				kr	-426	
10900 Pensjonsinnskot, KLP				kr	122 421	
10902 Forsikringer kollektive				kr	745	
10990 Arbeidsgiveravgift				kr	131 025	
11000 Kontormateriell				kr	15 000	
11151 Bevertning				kr	7 000	
11201 Verneutstyr og bekledning				kr	35 000	
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester				kr	140 000	
11300 Porto				kr	28 000	
11301 Telefontenester				kr	20 000	
11302 Datakommunikasjon				kr	2 700	
11400 Informasjon				kr	7 000	
11401 Annonse				kr	7 000	
11500 Opplæring				kr	30 000	
11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig				kr	13 000	
11600 Skyss- og kostgodtgjersle				kr	5 000	
11703 Reiseutgifter etter utlegg				kr	3 000	
11709 Andre driftsutgifter				kr	130 000	
11851 Forsikring - personell				kr	7 500	
11900 Husleige				kr	74 328	
11950 Kontingenter				kr	15 000	
12000 Inventar				kr	12 000	
12003 Spesialutstyr				kr	13 000	
12004 Anna utstyr				kr	4 000	
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement				kr	-	
12200 leasing maskiner				kr	5 808	
12700 Koordinering feiig /DLE				kr	246 696	
15900 Avskrivinger				kr	53 880	
16400 Gebyr				kr	-2 402 300	
	Feiegebyr	441,-	Alternativ 1	kr	-838 242	
	Tilsynsgebyr	315,-		kr	-1 564 058	
16400 Gebyr	Eit fast årleg gebyr	480,-	Alternativ 2	kr	-2 377 440	

Investeringsbudsjett 2015

Inntekter				kr -3 349 576
Salg av driftsmidler og fast eiendom			kr -	
Andre salgsinntekter			kr -	
Overføringer med krav til motytelse			kr -215 076	
Statlige overføringer			kr -	
Andre overføringer (låneopptak)			kr -2 400 000	
mva			kr -734 500	
Renteinntekter og utbytte			kr -	
Utgifter				kr 3 175 383
Lønnsutgifter			kr -	
Sosiale utgifter			kr -	
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon			kr 2 400 000	
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon			kr -	
Overføringer			kr -	
mva			kr 734 500	
Renteutgifter og omkostninger			kr 40 883	
Fordelte utgifter			kr -	
Kostnad 2015				kr -174 193

Budsjett 2015 - kommersiell aktivitet

Teneste 3391 - prosjekt 101		Budsjett	
10500 Anna lønn og trekkpliktige godtgjøringar		kr	182 841
10900 Pensjonsinnskot, KLP		kr	20 113
10990 Arbeidsgiveravgift		kr	21 513
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester		kr	37 944
11500 Opplæring		kr	10 000
16509 Avgiftsfri omsetning		kr	-580 000

	Hemsedal	Gol	Ål	Sum
Overbefal	25,0 %	37,5 %	37,5 %	100,0 %
Forebyggende	28,0 %	36,0 %	36,0 %	100,0 %
Utrykninger	25,0 %	41,0 %	34,0 %	100,0 %
Øvelser	33,3 %	33,3 %	33,3 %	100,0 %
Person søker	33,3 %	33,3 %	33,3 %	100,0 %
Stasjonstjeneste	33,3 %	33,3 %	33,3 %	100,0 %
vakter	28,0 %	32,0 %	40,0 %	100,0 %
Brannsjef	25,0 %	37,5 %	37,5 %	100,0 %
Vakter	31,4 %	34,3 %	34,3 %	100,0 %
Reiseutgifter	28,0 %	36,0 %	36,0 %	100,0 %
Kontigenter	28,0 %	36,0 %	36,0 %	100,0 %
Innbyggertallet	18,6 %	39,9 %	41,6 %	100,0 %

Desse vert det ikkje gjort noko med før saka om fordelingsnøkkel er handsama. Enn så lenge vert fordelingsnøkkel i selskapsavtala nytta.