

**DRIFTSBUDSJETT 2017 (detaljert)**
ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS**VEDLEGG 2**

Årlig lønnsjustering på 3,25% (8 mnd. (mai-desember) = 2,17%

Konto	Konto(T)	Regulert budsjett 2016	Foreløpig budsjett 2017	Budsjett 2017	Endring fra foreløpig budsjett 2017 til endelig budsjett 2017.
10100	Fast lønn	61 540 980	60 762 429	59 956 109	-806 320
10101	Ferietrekk		0	0	0
10120	Vikarlønn v/vakanse og permisjon	3 537 509	11	1	-10
10150	Vakttillegg beredskapsavdelingen	9 713 332	9 470 086	9 259 639	-210 447
10152	Vakttillegg overbefal - fast	178 613	190 088	182 482	-7 606
10153	Vakttillegg alarmsentralen	896 863	0	0	0
10154	Produktivitetsavtale	2 000 169	1 762 154	1 726 226	-35 928
10155	Kasern. vakt	38 860	25 200	25 200	0
10156	F1-Tillegg	100 000	100 000	100 000	0
10160	Risikotillegg	636 346	611 611	611 008	-603
10161	Kvelds Natt tillegg lør/søn.	0	0	0	0
010	Fast lønn	78 642 671	72 921 579	71 860 665	-1 060 914
10200	Vikarlønn / engasjementer u/ref.	25 000	75 000	0	-75 000
10201	Vikarlønn ved sykdom m/ref.	150 000	150 000	150 000	0
10211	Vikarlønn ved fødselsperm.	599 424	1 267 490	1 267 490	0
10220	Vikarlønn v/ferie	823 165	1 254 395	836 263	-418 132
020	Lønn til vikarer	1 597 589	2 746 885	2 253 754	-493 131
10300	Provisjon installatører	25 000	25 000	25 000	0
030	Provisjon installatører	25 000	25 000	25 000	0
10400	Overtid	2 162 625	1 594 719	1 725 620	130 901
10401	GAT - Avspassing overtid	-200 000	-250 000	-250 000	0
10405	Lønn - kursinstruktører 2-22	70 000	0	0	0
10410	Merarbeid	80 000	100 000	100 000	0
10420	Ekstravakt	2 174 977	2 011 944	2 011 944	0
040	Overtidslønn	4 287 602	3 456 663	3 587 564	130 901
10500	Annen lønn (fast bilgodtgj+hjemme	844 592	861 910	847 594	-14 316
10502	Overskudd på godtgjørelse	0	0	0	0
10503	Telefongodtgjørelse	391 950	382 500	376 500	-6 000
10521	Helge- og høytidstillegg	2 150 000	1 800 000	1 800 000	0
050	Annen lønn og trekkpl. ytelser	3 386 542	3 044 410	3 024 094	-20 316
10800	Møtegodtgj. ABBVs repr.skap/styre	300 000	300 000	300 000	0
080	Godtgjørelse folkevalgte	300 000	300 000	300 000	0
0	Lønn	88 239 405	82 494 534	81 051 077	-1 443 460
10900	Pensjonsinnskudd	10 880 932	11 746 294	12 198 403	452 109
	Forventet premieavvik 2016	0	0	0	0
10901	Amortisert premieavvik	-1 863 032	0	0	0
090	Pensjonsinnsk og koll.gruppeliv	9 017 900	11 746 294	12 198 403	452 109
10990	Arbeidsgiveravgift	12 332 102	10 102 711	11 640 873	1 538 162
10991	Pensjonstrekk (2%)	0	-1 348 770	0	1 348 770
10992	Arb.g.avgift av påløpte feriepenge	1 330 140	1 243 494	1 221 778	-21 716
10993	Arbeidsg.avg. pensjon	0	1 466 051	0	-1 466 051
10993	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	0	0	0	0
10994	Amortisert arbeidsgiveravg.	-262 688	0	0	0
099	Arbeidsgiveravgift	13 399 554	11 463 486	12 862 652	1 399 166
0	Sosiale utgifter	22 417 454	23 209 780	25 061 055	1 851 275
11000	Kontormateriell kursavdelingen		0	0	0
11000	Kontormateriell, aviser, kursmatriel	156 100	125 000	125 000	0
11020	Edb-rekvisita	39 000	39 000	39 000	0
11030	Abonnement på fagtidsskrift	0	0	0	0
11040	Faglitteratur	63 000	63 000	63 000	0

Konto	Konto(T)	Regulert budsjett 2016	Foreløpig budsjett 2017	Budsjett 2017	Endring fra foreløpig budsjett 2017 til endelig budsjett 2017.
100	Forbruksvarer og -tjenester	258 100	227 000	227 000	0
11100	Medisinske forbruksvarer	25 000	20 000	20 000	0
110	Medisinsk forbruksmaterie	25 000	20 000	20 000	0
11150	Beverting kursavdelingen	0	0	0	0
11150	Beverting i ABBV regi	239 250	188 600	267 850	79 250
11151	Mat. utryknin. v/innsats	25 000	25 000	25 000	0
115	Mat og beverting	264 251	213 601	292 851	79 250
11200	Renholds-/renovasjonsart. biler	0	0	0	0
11200	Renholds-/renovasjonsart.	180 000	200 000	200 000	0
11210	Verneutstyr/bekledning	420 000	420 000	420 000	0
11215	Uniformer/bekledning	670 500	592 722	592 722	0
11220	Annet forbruksmaterie	195 000	150 000	150 000	0
11221	Oppmerksomheter	68 000	68 000	54 111	-13 889
11230	Kostnader ved salg av alarmanlegg	1 975 270	2 163 000	2 163 000	0
120	Annet forbruksmaterie	3 508 770	3 593 722	3 579 833	-13 889
11300	Porto	100 000	70 000	70 000	0
11301	Telefonabonnemeter	80 000	80 000	80 000	0
11302	Bank og datatjenester	10 000	15 000	15 000	0
11303	Linjeleie tlf/data	372 500	300 000	300 000	0
11304	Mobiltelefoner (inkl. sms varslinger)	115 000	75 000	75 000	0
130	Post, telefon, banktjenester	677 500	540 000	540 000	0
11400	Annonseutgifter	50 000	50 000	50 000	0
11410	Informasjon/reklame (Alarmtjenest)	511 000	520 000	520 000	0
11411	Informasjon forebyggende (Eira/An)	321 500	270 000	270 000	0
140	Annonser, reklame, informasjon	882 500	840 000	840 000	0
11500	Opplæring	125 001	175 000	175 000	0
11501	Kurs	364 792	250 800	314 750	63 950
11502	Konferanser/seminar	292 617	174 600	233 400	58 800
11503	Kurs NBS	283 465	112 975	239 662	126 687
150	Opplæring, kurs	1 065 874	713 375	962 812	249 437
11600	Oppg.pl. utg./godtgj. reise	225 000	150 000	150 000	0
11601	Ikke oppg.pl. utg./godtgj. reise	125 000	75 000	75 000	0
160	Reiseutgifter	350 000	225 000	225 000	0
11710	Drivstoff og olje	650 250	600 000	600 000	0
11712	Dekk og kjettinger	150 000	150 000	150 000	0
11721	Reparasjonsutgifter	520 200	550 000	550 000	0
11722	Årsavgift transportmidler	90 000	80 000	80 000	0
11752	Diverse driftsutgifter	150 000	150 000	150 000	0
170	Transport og drift av egne transp	1 560 450	1 530 000	1 530 000	0
11800	Energi(Strøm og brensel)	1 200 000	1 250 000	1 250 000	0
11801	Fyringsolje	150 000	200 000	200 000	0
180	Energi	1 350 000	1 450 000	1 450 000	0
11850	Ansvars- og skadeforsikring	206 203	229 500	210 127	-19 373
11852	Gruppeliv/yrkesskade	294 150	267 140	294 150	27 010
185	Forsikring	500 353	496 640	504 277	7 637
11900	Husleie, leie av lokaler	7 232 998	7 385 587	7 385 587	0
190	Husleie, avgifter, gebyrer	7 232 998	7 385 587	7 385 587	0
11950	Kommunale avgifter	225 000	225 000	225 000	0
11952	Lisenser (NRK+ sambandskonsesjoner+KS-bedrift)	753 604	600 000	705 604	105 604
11953	Medlemskontingenter	23 500	26 000	26 000	0
195	Avgifter, gebyrer, lisenser	1 002 104	851 000	956 604	105 604
1	Diverse driftsutgifter	18 677 901	18 085 925	18 513 964	428 039
12000	Inventar og utstyr	225 000	200 000	200 000	0
12005	Kontormaskiner	0	0	0	0
12010	It-utstyr	190 000	150 000	150 000	0

Konto	Konto(T)	Regulert budsjett 2016	Foreløpig budsjett 2017	Budsjett 2017	Endring fra foreløpig budsjett 2017 til endelig budsjett 2017.
12030	Maskinelt utstyr	0	0	0	0
12040	Brann- og redningsmateriell	725 000	725 000	725 000	0
12050	Sambands- og varslingsutstyr	209 100	200 000	200 000	0
200	Inventar og utstyr	1 349 100	1 275 000	1 275 000	0
12200	Leie av driftsmidler	55 600	55 600	55 600	0
220	Leie av driftsmidler	55 600	55 600	55 600	0
12300	Vedlikehold bygninger v/eksternt fir	326 000	260 000	260 000	0
230	Kjøp av byggetj vedlikehold og r	326 000	260 000	260 000	0
12400	Serviceavtaler	708 161	626 845	604 624	-22 221
12401	Rep. drifts- og anl.midler	80 400	80 400	80 400	0
240	Serviceavtaler og reparasjon	788 562	707 245	685 025	-22 221
12520	Matr. til vedl. av bygn./nybygg	304 000	304 000	304 000	0
250	Materiell til vedlikehold og nybyg	304 000	304 000	304 000	0
12600	Renhold bygninger	776 000	800 000	850 000	50 000
12604	Renovasjon	125 000	150 000	150 000	0
260	Renholds og vaskeritjenester	901 000	950 000	1 000 000	50 000
12700	Konsulenttjenester	521 000	271 000	306 000	35 000
12701	Vikarbyråer	150 000	150 000	150 000	0
12702	Eksterne konsulenter - kursavd.	0	0	0	0
12703	Helsefaglig bistand	300 000	400 000	400 000	0
12710	Revisjonshonorar	145 000	125 000	125 000	0
270	Konsulenttjenester	1 116 000	946 000	981 000	35 000
2	Anskaffelser og vedlikehold	4 840 262	4 497 845	4 560 625	62 779
13000	Kjøp fra staten - DNK (TETRA)	1 909 018	524 850	524 850	2
300	Kjøp fra staten	1 909 018	524 850	524 850	2
13500	Kjøp fra andre kommuner	180 000	14 840 917	14 840 917	0
350	Kjøp fra andre kommuner	180 000	14 840 917	14 840 917	0
13700	Asker feiing	2 490 875	2 490 875	2 490 875	0
13701	Bærum feiing	5 319 731	5 270 110	5 270 110	0
370	Kjøp fra andre (private)	7 810 606	7 760 985	7 760 985	0
375	Kjøp fra eierkommunen	0	0	0	0
3	Kjøp av tjenester	9 899 624	23 126 752	23 126 752	1
14000	Overføring til staten (skatt)	700 000	700 000	700 000	0
400	Overføring til staten	700 000	700 000	700 000	0
14290	Momskompensasjon	3 757 148	3 078 791	3 103 896	25 105
429	Momskompensasjon	3 757 148	3 078 791	3 103 896	25 105
14700	Overføring til andre private	65 000	65 000	65 000	0
14701	Tap på fordringer	30 000	30 000	30 000	0
470	Overføring til andre private	95 000	95 000	95 000	0
4	Overføringer	4 552 148	3 873 791	3 898 896	25 105
15000	Renteutgifter	0	0	0	0
15000	Renteutgifter	0	0	0	0
15300	Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
15300	Dekning av tidligere års merforb	0	0	0	0
15400	Avsetning til disp. fond brann	0	0	0	0
15400	Avsetning til disp. fond investering	6 327 684	4 000 000	3 190 983	-809 017
540	Avsetning til disp. fond	6 327 684	4 000 000	3 190 983	-809 017
15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	0
570	Overføringer	0	0	0	0
15900	Anlegg 5 års avskrivning	180 721	136 000	180 721	44 721
15901	Anlegg 10 års avskrivning	1 228 141	1 200 000	1 228 141	28 141
15902	Anlegg 20 års avskrivning	2 780 819	2 600 000	2 780 819	180 819
590	Avskrivninger	4 189 681	3 936 000	4 189 681	253 681
5	Finansieringstransaksjoner	10 517 362	7 936 000	7 380 664	-555 337
10	SAMLEDE UTGIFTER		163 224 630	163 593 033	368 403
16001	Brukerbet. trygghetsal.	0	0	0	0
600	Brukerbetaling ord. tjenester	0	0	0	0

Konto	Konto(T)	Regulert budsjett 2016	Foreløpig budsjett 2017	Budsjett 2017	Endring fra foreløpig budsjett 2017 til endelig budsjett 2017.
16200	Brukerbet. kurs/øvelser - avsluttet	0	0	0	0
16210	Kontroll av pipe og ildsteder	0	0	0	0
16211	Viderefakturering u/mva	0	0	0	0
16215	Andre inntekter uten mva	0	0	0	0
620	Andre inntekter avgiftsfrie	0	0	0	0
16300	Husleieinntekter ambulansen	-32 500	0	0	0
16302	Husleieinntekter feiieren/FBU	-539 216	-373 000	-492 612	-119 612
630	Husleieinntekter	-571 716	-373 000	-492 612	-119 612
16402	Brukerbet. Brannalarmer	-16 608 640	-17 106 899	-17 106 899	0
16505	Brukerbet. Innbruddsalarm	-4 760 284	-4 903 093	-4 903 093	0
16520	Gebyr innbruddsalarm	-500 000	-450 000	-450 000	0
16521	Tilknytningsgebyr	-50 000	-50 000	-50 000	0
16530	Unødige utrykninger m/mva	-1 200 000	-1 560 000	-1 560 000	0
16531	Unødige utr. Vaktelskap m/mva	-750 000	-750 000	-750 000	0
16540	Gebyr utstedt av forebyggende	0	0	0	0
16550	Salg og varer og tj. m/mva	-600 000	-600 000	-600 000	0
16560	RVR m/mva	-400 000	-400 000	-400 000	0
650	Salgsinntekter, avgiftspliktige	-24 868 922	-25 819 991	-25 819 990	0
6	Salgs- og leieinnt.	-25 440 638	-26 192 991	-26 312 602	-119 611
17000	Refusjon fra Staten	0	0	0	0
700	Refusjon fra Staten	0	0	0	0
17100	Sykelønnsrefusjoner	-2 261 843	-2 037 364	-2 007 369	29 995
17101	Refusjon fødselspermisjon	-599 424	-1 274 637	-1 274 637	0
710	Sykelønnsrefusjoner	-2 861 267	-3 312 001	-3 282 006	29 995
17280	Refusjon mva komp. Invest.	0	0	0	0
728	Refusjon momskompensasjon -	0	0	0	0
17290	Refusjon momskompensasjon -	-3 757 148	-3 078 791	-3 103 896	-25 105
729	Refusjon momskompensasjon -	-3 757 148	-3 078 791	-3 103 896	-25 105
17300	Refusjon fylkeskommuner	0	0	0	0
17300	Refusjon fylkeskommuner	0	0	0	0
17500	Refusjon kommuner	-135 000	-135 000	-135 000	0
17500	Refusjon kommuner	-135 000	-135 000	-135 000	0
17700	Refusjon fra andre (private)	0	0	0	0
17700	Refusjon fra andre (private)	0	0	0	0
17752	Feiing Asker kommune	-2 983 931	-2 983 931	-2 983 931	0
17753	Feiing Bærum kommune	-6 320 784	-6 271 163	-6 271 163	0
775	Refusjon fra eierkommuner	-9 304 715	-9 255 094	-9 255 094	0
7	Overføringer med krav til motyte	-16 058 130	-15 780 886	-15 775 996	4 889
18900	Refusjon fra andre	0	0	0	0
18950	Asker rammetilskudd	-36 151 418	-38 444 197	-38 444 197	0
18951	Bærum rammetilskudd	-73 398 335	-77 770 557	-77 770 557	0
895	Rammetilskudd	-109 549 753	-116 214 754	-116 214 754	0
8	Overføringer uten krav til motyte	-109 549 753	-116 214 754	-116 214 754	0
19000	Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	0
900	Renteinntekter	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	0
19300	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2 805 956	0	0	0
930	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2 805 956	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
940	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
19480	Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0
948	Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0
19900	Motpost avskrivninger	-4 189 681	-3 936 000	-4 189 681	-253 681
990	Motpost avskrivninger	-4 189 681	-3 936 000	-4 189 681	-253 681
9	Finansieringstransaksjoner	-8 095 637	-5 036 000	-5 289 681	-253 681
20	SAMLEDE INNTEKTER	0	-163 224 630	-163 593 033	-368 403
		0	0	0	0