

**REGULERT DRIFTSBUDSJETT 2016 (detaljer)**  
**ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN IKS**



Dokid: 16008050 (16/282-1)  
 Regulert driftsbudsjett 2016 - Detaljert

Årlig lønnsjustering på 3,75% (8 mnd. (mai-desember) = 2,5%)

<b>Konto</b>	<b>Konto(T)</b>	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>	<b>Endring fra budsjett 2016 til regulert budsjett 2016</b>
10100	Fast lønn	61 089 992	65 504 007	61 540 980	-3 963 027
10101	Ferietrekk		0	0	0
10120	Vikarlønn v/vakanse og permisjon	2 708 763	0	3 537 509	3 537 509
10150	Vakttillegg beredskapsavdelingen	9 289 681	9 651 782	9 713 332	61 550
10152	Vakttillegg overbefal - fast	186 552	190 708	178 613	-12 095
10153	Vakttillegg alarmsentralen	814 072	862 983	896 863	33 881
10154	Produktivitetsavtale	1 903 624	1 936 474	2 000 169	63 695
10155	Kasern. vakt	38 360	23 800	38 860	15 060
10156	F1-Tillegg	0	100 000	100 000	0
10160	Risikotillegg	664 373	600 921	636 346	35 424
10161	Kvelds Natt tillegg lør/søn.	3 478	0	0	0
<b>010</b>	<b>Fast lønn</b>	<b>76 698 895</b>	<b>78 870 675</b>	<b>78 642 671</b>	<b>-228 004</b>
10200	Vikarlønn / engasjementer u/ref.	77 008	275 000	25 000	-250 000
10201	Vikarlønn ved sykdom m/ref.	90 763	150 000	150 000	0
10211	Vikarlønn ved fødselsperm.	665 384	1 192 778	599 424	-593 354
10220	Vikarlønn v/ferie	44 334	381 611	823 165	441 554
<b>020</b>	<b>Lønn til vikarer</b>	<b>877 489</b>	<b>1 999 389</b>	<b>1 597 589</b>	<b>-401 800</b>
10300	Provisjon installatører	9 000	25 000	25 000	0
<b>030</b>	<b>Provisjon installatører</b>	<b>9 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
10400	Overtid	1 642 659	1 719 238	2 162 625	443 387
10401	GAT - Avspassing overtid	-219 120	-300 000	-200 000	100 000
10405	Lønn - kursinstruktører 2-22	164 345	0	70 000	70 000
10410	Merarbeid	100 445	50 000	80 000	30 000
10420	Ekstravakt	1 539 317	2 163 026	2 174 977	11 951
<b>040</b>	<b>Overtidslønn</b>	<b>3 227 646</b>	<b>3 632 264</b>	<b>4 287 602</b>	<b>655 338</b>
10500	Annen lønn (fast bilgodtgj+hjemme	881 533	843 910	844 592	683
10502	Overskudd på godtgjørelse	0	0	0	0
10503	Telefongodtgjørelse	420 252	373 390	391 950	18 560
10521	Helge- og høytidstillegg	2 216 979	2 150 000	2 150 000	0
<b>050</b>	<b>Annen lønn og trekkpl. ytelser</b>	<b>3 518 764</b>	<b>3 367 300</b>	<b>3 386 542</b>	<b>19 243</b>
10800	Møtegodtgj. ABBVs repr.skap/styre	293 944	300 000	300 000	0
<b>080</b>	<b>Godtgjørelse folkevalgte</b>	<b>293 944</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Lønn</b>	<b>84 625 738</b>	<b>88 194 628</b>	<b>88 239 405</b>	<b>44 776</b>
10900	Pensjonsinnskudd	11 044 628	14 149 822	10 880 932	-3 268 890
	Forventet premieavvik 2016	0	0	0	0
10901	Amortisert premieavvik	1 234 111	0	-1 863 032	-1 863 032
<b>090</b>	<b>Pensjonsinnsk og koll.gruppeliv</b>	<b>12 278 739</b>	<b>14 149 822</b>	<b>9 017 900</b>	<b>-5 131 922</b>
10990	Arbeidsgiveravgift	11 828 182	10 791 974	12 332 102	1 540 129
10991	Pensjonstrekk (2%)	0	-1 442 616	0	1 442 616
10992	Arb.g.avgift av påløpte feriepenger	1 273 144	1 329 744	1 330 140	396
10993	Arbeidsg.avg. pensjon	0	1 791 716	0	-1 791 716
10993	Arbeidsgiveravgift av premieavvik	0	0	0	0
10994	Amortisert arbeidsgiveravg.	174 010	0	-262 688	-262 688
<b>099</b>	<b>Arbeidsgiveravgift</b>	<b>13 275 336</b>	<b>12 470 817</b>	<b>13 399 554</b>	<b>928 737</b>
<b>0</b>	<b>Sosiale utgifter</b>	<b>25 554 075</b>	<b>26 620 639</b>	<b>22 417 454</b>	<b>-4 203 185</b>
		0	0	0	0
11000	Kontormateriell, aviser, kursmatriel	120 399	156 100	156 100	0
11020	Edb-rekvisita	50 296	39 000	39 000	0
11030	Abonnement på fagtidsskrift	0	0	0	0
11040	Faglitteratur	78 046	63 000	63 000	0

<b>Konto</b>	<b>Konto(T)</b>	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>	<b>Endring fra budsjett 2016 til regulert budsjett 2016</b>
<b>100</b>	<b>Forbruksvarer og -tjenester</b>	<b>248 741</b>	<b>258 100</b>	<b>258 100</b>	<b>0</b>
11100	Medisinske forbruksvarer	13 352	45 500	25 000	-20 500
<b>110</b>	<b>Medisinsk forbruksmateriell</b>	<b>13 352</b>	<b>45 500</b>	<b>25 000</b>	<b>-20 500</b>
			0	0	0
11150	Beverting i ABBV regi	386 915	188 600	239 250	50 650
11151	Mat. utryknin. v/innsats	19 917	25 000	25 000	0
<b>115</b>	<b>Mat og beverting</b>	<b>406 832</b>	<b>213 601</b>	<b>264 251</b>	<b>50 650</b>
			0	0	0
11200	Renholds-/renovasjonsart.	219 151	180 000	180 000	0
11210	Verneutstyr/bekledning	622 902	420 000	420 000	0
11215	Uniformer/bekledning	764 069	614 800	670 500	55 700
11220	Annet forbruksmateriell inkl underv	140 054	195 000	195 000	0
11221	Oppmerksomheter	56 039	68 000	68 000	0
11230	Kostnader ved salg av alarmanlegg	2 015 132	2 275 270	1 975 270	-300 000
<b>120</b>	<b>Annet forbruksmateriell</b>	<b>3 817 347</b>	<b>3 753 070</b>	<b>3 508 770</b>	<b>-244 300</b>
11300	Porto	29 541	70 000	100 000	30 000
11301	Telefonabonnementer	82 645	80 000	80 000	0
11302	Bank og datatjenester	13 662	10 000	10 000	0
11303	Linjeleie tlf/data	354 604	372 500	372 500	0
11304	Mobiltelefoner (inkl. sms varslinger)	93 375	70 000	115 000	45 000
<b>130</b>	<b>Post, telefon, banktjenester</b>	<b>573 827</b>	<b>602 500</b>	<b>677 500</b>	<b>75 000</b>
11400	Annonseutgifter	32 235	50 000	50 000	0
11410	Informasjon/reklame (Alarmtjenest	445 707	536 000	511 000	-25 000
11411	Informasjon forebyggende (Eira/An	316 885	276 500	321 500	45 000
<b>140</b>	<b>Annonser, reklame, informasjon</b>	<b>794 827</b>	<b>862 500</b>	<b>882 500</b>	<b>20 000</b>
11500	Opplæring	170 508	125 000	125 001	1
11501	Kurs	442 003	245 200	364 792	119 592
11502	Konferanser/seminar	284 435	156 800	292 617	135 817
11503	Kurs NBS	104 643	200 000	283 465	83 465
<b>150</b>	<b>Opplæring, kurs</b>	<b>1 001 589</b>	<b>727 000</b>	<b>1 065 874</b>	<b>338 874</b>
11600	Oppg.pl. utg./godtgj. reise	181 279	250 000	225 000	-25 000
11601	Ikke oppg.pl. utg./godtgj. reise	86 530	157 000	125 000	-32 000
<b>160</b>	<b>Reiseutgifter</b>	<b>267 809</b>	<b>407 000</b>	<b>350 000</b>	<b>-57 000</b>
11710	Drivstoff og olje	566 628	650 250	650 250	0
11712	Dekk og kjettinger	133 264	150 000	150 000	0
11721	Reparasjonsutgifter	685 313	520 200	520 200	0
11722	Årsavgift transportmidler	76 122	90 000	90 000	0
11752	Diverse driftsutgifter	161 091	150 000	150 000	0
<b>170</b>	<b>Transport og drift av egne transp</b>	<b>1 622 418</b>	<b>1 560 450</b>	<b>1 560 450</b>	<b>0</b>
11800	Energi(Strøm og brensel)	956 523	1 300 000	1 200 000	-100 000
11801	Fyringsolje	222 414	150 000	150 000	0
<b>180</b>	<b>Energi</b>	<b>1 178 937</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>-100 000</b>
11850	Ansvars- og skadeforsikring	222 759	225 000	206 203	-18 797
11852	Gruppelivsforsikring	390 958	400 000	294 150	-105 850
<b>185</b>	<b>Forsikring</b>	<b>613 717</b>	<b>625 000</b>	<b>500 353</b>	<b>-124 647</b>
11900	Husleie, leie av lokaler	6 837 780	7 232 998	7 232 998	0
<b>190</b>	<b>Husleie, avgifter, gebyrer</b>	<b>6 837 780</b>	<b>7 232 998</b>	<b>7 232 998</b>	<b>0</b>
11950	Kommunale avgifter	196 120	225 000	225 000	0
11952	Lisenser (NRK+ sambandskonsesjoner+KS- bedrift)	623 985	510 000	753 604	243 604
11953	Medlemskontingenter	25 851	23 500	23 500	0
<b>195</b>	<b>Avgifter, gebyrer, lisenser</b>	<b>845 956</b>	<b>758 500</b>	<b>1 002 104</b>	<b>243 604</b>
<b>1</b>	<b>Diverse driftsutgifter</b>	<b>18 223 132</b>	<b>18 496 219</b>	<b>18 677 901</b>	<b>181 682</b>
12000	Inventar og utstyr	414 590	200 000	225 000	25 000
12005	Kontormaskiner	0	0	0	0
12010	It-utstyr	156 648	190 000	190 000	0

<b>Konto</b>	<b>Konto(T)</b>	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>	<b>Endring fra budsjett 2016 til regulert budsjett 2016</b>
12030	Maskinelt utstyr	0	0	0	0
12040	Brann- og redningsmateriell	901 432	725 000	725 000	0
12050	Sambands- og varslingsutstyr	313 271	209 100	209 100	0
<b>200</b>	<b>Inventar og utstyr</b>	<b>1 785 941</b>	<b>1 324 100</b>	<b>1 349 100</b>	<b>25 000</b>
12200	Leie av driftsmidler	56 546	55 600	55 600	0
<b>220</b>	<b>Leie av driftsmidler</b>	<b>56 546</b>	<b>55 600</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>
12300	Vedlikehold bygninger v/eksternt fir	625 264	260 000	326 000	66 000
<b>230</b>	<b>Kjøp av byggetj vedlikehold og r</b>	<b>625 264</b>	<b>260 000</b>	<b>326 000</b>	<b>66 000</b>
12400	Serviceavtaler	527 001	845 445	708 161	-137 283
12401	Rep. drifts- og anl.midler	235 869	80 400	80 400	0
<b>240</b>	<b>Serviceavtaler og reparasjon</b>	<b>762 870</b>	<b>925 845</b>	<b>788 562</b>	<b>-137 283</b>
12520	Matr. til vedl. av bygn./nybygg	103 934	304 000	304 000	0
<b>250</b>	<b>Materiell til vedlikehold og nybyg</b>	<b>103 934</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>
12600	Renhold bygninger	767 486	776 000	776 000	0
12604	Renovasjon	147 887	104 000	125 000	21 000
<b>260</b>	<b>Renholds og vaskertjenester</b>	<b>915 373</b>	<b>880 000</b>	<b>901 000</b>	<b>21 000</b>
12700	Konsulenttjenester	273 395	221 000	521 000	300 000
12701	Vikarbyråer	127 073	0	150 000	150 000
12702	Eksterne konsulenter - kursavd.		0	0	0
12703	Helsefaglig bistand	487 023	300 000	300 000	0
12710	Revisjonshonorar	113 250	145 000	145 000	0
<b>270</b>	<b>Konsulenttjenester</b>	<b>1 000 741</b>	<b>666 000</b>	<b>1 116 000</b>	<b>450 000</b>
<b>2</b>	<b>Anskaffelser og vedlikehold</b>	<b>5 250 669</b>	<b>4 415 545</b>	<b>4 840 262</b>	<b>424 717</b>
13000	Kjøp fra staten - DNK (TETRA)	1 950 608	1 945 562	1 909 018	-36 544
<b>300</b>	<b>Kjøp fra staten</b>	<b>1 950 608</b>	<b>1 945 562</b>	<b>1 909 018</b>	<b>-36 544</b>
13500	Kjøp fra andre kommuner	181 153	180 000	180 000	0
<b>350</b>	<b>Kjøp fra andre kommuner</b>	<b>181 153</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>
13700	Asker feiing	5 158 571	3 670 148	2 490 875	-1 179 273
13701	Bærum feiing	6 088 444	5 500 329	5 319 731	-180 598
<b>370</b>	<b>Kjøp fra andre (private)</b>	<b>11 247 015</b>	<b>9 170 477</b>	<b>7 810 606</b>	<b>-1 359 871</b>
<b>375</b>	<b>Kjøp fra eierkommunen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Kjøp av tjenester</b>	<b>13 378 776</b>	<b>11 296 040</b>	<b>9 899 624</b>	<b>-1 396 415</b>
14000	Overføring til staten (skatt)	883 011	700 000	700 000	0
<b>400</b>	<b>Overføring til staten</b>	<b>883 011</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>
14290	Momskompensasjon	4 120 292	3 319 039	3 757 148	438 109
<b>429</b>	<b>Momskompensasjon</b>	<b>4 120 292</b>	<b>3 319 039</b>	<b>3 757 148</b>	<b>438 109</b>
14700	Overføring til andre private	69 471	65 000	65 000	0
14701	Tap på fordringer	58 614	30 000	30 000	0
<b>470</b>	<b>Overføring til andre private</b>	<b>128 085</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Overføringer</b>	<b>5 131 388</b>	<b>4 114 039</b>	<b>4 552 148</b>	<b>438 109</b>
15000	Renteutgifter		0	0	0
<b>15000</b>	<b>Renteutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15300	Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0
<b>15300</b>	<b>Dekning av tidligere års merforb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15400	Avsetning til disp. fond brann	1 690 716	0	0	0
15400	Avsetning til disp. fond investering		0	6 327 684	6 327 684
<b>540</b>	<b>Avsetning til disp. fond</b>	<b>1 690 716</b>	<b>0</b>	<b>6 327 684</b>	<b>6 327 684</b>
15700	Overføring til investeringsregnskap		0	0	0
<b>570</b>	<b>Overføringer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15900	Anlegg 5 års avskrivning	135 270	136 000	180 721	44 721
15901	Anlegg 10 års avskrivning	1 146 304	1 200 000	1 228 141	28 141
15902	Anlegg 20 års avskrivning	2 600 128	2 600 000	2 780 819	180 819
<b>590</b>	<b>Avskrivninger</b>	<b>3 881 702</b>	<b>3 936 000</b>	<b>4 189 681</b>	<b>253 681</b>
<b>5</b>	<b>Finansieringstransaksjoner</b>	<b>5 572 418</b>	<b>3 936 000</b>	<b>10 517 365</b>	<b>6 581 365</b>
<b>10</b>	<b>SAMLEDE UTGIFTER</b>	<b>157 736 196</b>	<b>157 073 110</b>	<b>159 144 158</b>	<b>2 071 049</b>
16001	Brukerbet. trygghetsal.	-16 655	0	0	0
<b>600</b>	<b>Brukerbetaling ord. tjenester</b>	<b>-16 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Konto</b>	<b>Konto(T)</b>	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Budsjett 2016</b>	<b>Regulert budsjett 2016</b>	<b>Endring fra budsjett 2016 til regulert budsjett 2016</b>
16200	Brukerbet. kurs/øvelser	-1 151 249	0	0	0
16210	Kontroll av pipe og ildsteder		0	0	0
16211	Utfakt. beredskap uten mva	-20 275	0	0	0
16215	Andre inntekter uten mva	-30 000	0	0	0
<b>620</b>	<b>Andre inntekter avgiftsfrie</b>	<b>-1 201 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16300	Husleieinntekter ambulansen	-41 652	-45 000	-32 500	12 500
16302	Husleieinntekter m/mva	-473 801	-373 000	-539 216	-166 216
<b>630</b>	<b>Husleieinntekter</b>	<b>-515 453</b>	<b>-418 000</b>	<b>-571 716</b>	<b>-153 716</b>
16402	Brukerbet. Brannalarmer	-16 124 893	-15 895 725	-16 608 640	-712 915
16505	Brukerbet. Innbruddsalarm	-4 621 636	-4 964 155	-4 760 284	203 871
16520	Gebyr innbruddsalarm	-464 000	-500 000	-500 000	0
16521	Tilknytningsgebyr	-37 400	-50 000	-50 000	0
16530	Unødige utrykninger m/mva	-1 920 000	-1 200 000	-1 200 000	0
16531	Unødige utr. Vaktelskap m/mva	-702 855	-750 000	-750 000	0
16540	Gebyr utstedt av forebyggende		0	0	0
16550	Salg og varer og tj. m/mva	-576 161	-600 000	-600 000	0
16560	RVR m/mva	-437 514	-400 000	-400 000	0
<b>650</b>	<b>Salgsinntekter, avgiftspliktige</b>	<b>-24 884 459</b>	<b>-24 359 878</b>	<b>-24 868 922</b>	<b>-509 044</b>
<b>6</b>	<b>Salgs- og leieinnt.</b>	<b>-26 618 091</b>	<b>-24 777 878</b>	<b>-25 440 638</b>	<b>-662 760</b>
17000	Refusjon fra Staten	-51 460	0	0	0
<b>700</b>	<b>Refusjon fra Staten</b>	<b>-51 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17100	Sykelønnsrefusjoner	-1 858 062	-2 261 843	-2 261 843	0
17101	Refusjon fødselspermisjon	-796 223	-1 229 010	-599 424	629 586
<b>710</b>	<b>Sykelønnsrefusjoner</b>	<b>-2 654 285</b>	<b>-3 490 853</b>	<b>-2 861 267</b>	<b>629 586</b>
17280	Refusjon mva komp. Invest.	0	0	0	0
<b>728</b>	<b>Refusjon momskompensasjon -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17290	Refusjon momskompensasjon -	-4 120 292	-3 319 039	-3 757 148	-438 109
<b>729</b>	<b>Refusjon momskompensasjon -</b>	<b>-4 120 292</b>	<b>-3 319 039</b>	<b>-3 757 148</b>	<b>-438 109</b>
17300	Refusjon fylkeskommuner	-80 696	0	0	0
<b>17300</b>	<b>Refusjon fylkeskommuner</b>	<b>-80 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17500	Refusjon kommuner	0	-135 000	-135 000	0
<b>17500</b>	<b>Refusjon kommuner</b>	<b>0</b>	<b>-135 000</b>	<b>-135 000</b>	<b>0</b>
17700	Refusjon fra andre (private)		0	0	0
<b>17700</b>	<b>Refusjon fra andre (private)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17752	Feiing Asker kommune	-5 624 134	-4 163 204	-2 983 931	1 179 273
17753	Feiing Bærum kommune	-6 932 298	-6 501 383	-6 320 784	180 599
<b>775</b>	<b>Refusjon fra eierkommuner</b>	<b>-12 556 432</b>	<b>-10 664 587</b>	<b>-9 304 715</b>	<b>1 359 872</b>
<b>7</b>	<b>Overføringer med krav til motyte</b>	<b>-19 463 165</b>	<b>-17 609 479</b>	<b>-16 058 130</b>	<b>1 551 348</b>
18900	Refusjon fra andre	-56 950	0	0	0
18950	Asker rammetilskudd	-35 108 466	-36 151 418	-36 151 418	0
18951	Bærum rammetilskudd	-70 998 014	-73 398 335	-73 398 335	0
<b>895</b>	<b>Rammetilskudd</b>	<b>-106 163 430</b>	<b>-109 549 753</b>	<b>-109 549 753</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Overføringer uten krav til motyte</b>	<b>-106 163 430</b>	<b>-109 549 753</b>	<b>-109 549 753</b>	<b>0</b>
19000	Renteinntekter	-1 146 922	-1 200 000	-1 100 000	100 000
<b>900</b>	<b>Renteinntekter</b>	<b>-1 146 922</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>100 000</b>
19300	Bruk av tidligere års mindreforbruk	-1 248 419	0	-2 805 956	-2 805 956
<b>930</b>	<b>Bruk av tidligere års mindreforbr</b>	<b>-1 248 419</b>	<b>0</b>	<b>-2 805 956</b>	<b>-2 805 956</b>
19400	Bruk av disposisjonsfond	-2 020 419	0	0	0
<b>940</b>	<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	<b>-2 020 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19480	Bruk av ubunde investeringsfond	0	0	0	0
<b>948</b>	<b>Bruk av ubunde investeringsfon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19900	Motpost avskrivninger	-3 881 702	-3 936 000	-4 189 681	-253 681
<b>990</b>	<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>-3 881 702</b>	<b>-3 936 000</b>	<b>-4 189 681</b>	<b>-253 681</b>
<b>9</b>	<b>Finansieringstransaksjoner</b>	<b>-8 297 462</b>	<b>-5 136 000</b>	<b>-8 095 637</b>	<b>-2 959 637</b>
<b>20</b>	<b>SAMLEDE INNTEKTER</b>	<b>-160 542 148</b>	<b>-157 073 110</b>	<b>-159 144 158</b>	<b>-2 071 049</b>
		<b>-2 805 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>