



Kommune BHT

## Ekstraordinært møte i representantskapet

Budsjett, herunder innskudd og andre bidrag fra deltaker kommunene.

§ 5-4 (2. ledd) Bevilgninger	2022	2023	2024	2025	2026
Tilskudd fra kommunene	-4 700 000	-5 145 200	-5 145 200	-5 145 200	-5 145 200
Sykelønn/foreldre/ulønnet perm	-868 674	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-5 568 674</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>
Lønnsutgifter	2 955 424	3 534 000	3 534 000	3 534 000	3 534 000
Sosiale utgifter	1 093 506	992 000	992 000	992 000	992 000
Opplæring	50 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Medisinsk forbruksmateriell	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Husleie & administrative kostnader	381 000	395 000	395 000	395 000	395 000
Konsulenttjenester	55 150	57 000	57 000	57 000	57 000
Samlepost andre kostnader	145 000	151 000	151 000	151 000	151 000
Andre driftskostnader	0	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>4 690 080</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>
<b>Sum bevilgninger drift - netto</b>	<b>-878 594</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>
Renteinntekter	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	878 594	84 200	84 200	84 200	84 200
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Inntekter/mindreforbruk/bruk av fond vises med negativt fortegn (-)</i>					
<i>Utgifter/merforbruk/avsetning til fond vises med positivt fortegn (+)</i>					
Disposisjonsfond 1.1.	772 106	1 650 700	1 734 900	1 819 100	1 903 300
Disposisjonsfond 31.12	1 650 700	1 734 900	1 819 100	1 903 300	1 987 500



Kommune BHT

<b>§ 5-4 Bevilgningsoversikter - drift</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Sum bevilgninger drift, netto	-5 568 674	-5 295 200	-5 295 200	-5 295 200	-5 295 200
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>4 690 080</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-878 594</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>
Renteinntekter	0	0	0	0	0
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-878 594</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	878 594	84 200	84 200	84 200	84 200
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>878 594</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Overføringer og tilskudd fra andre	-4 700 000	-5 145 200	-5 145 200	-5 145 200	-5 145 200
Refusjoner	-868 674	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-5 568 674</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>	<b>-5 295 200</b>
Lønnsutgifter	2 955 424	3 534 000	3 534 000	3 534 000	3 534 000
Sosiale utgifter	1 093 506	992 000	992 000	992 000	992 000
Kjøp av varer og tjenester	641 150	685 000	685 000	685 000	685 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>4 690 080</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>	<b>5 211 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-878 594</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>
Renteinntekter	0	0	0	0	0
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-878 594</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>	<b>-84 200</b>
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	878 594	84 200	84 200	84 200	84 200
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>878 594</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>	<b>84 200</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Inntekter/mindreforbruk/bruk av fond (-)*

*Utgifter/merforbruk/avsetning til fond (+)*



Kommune BHT

## Kommentarer til budsjettet

Tilskudd fra kommunene:

- Tilskuddet for 2023 er justert opp med 9,4 %
- Tilskuddene har ikke vært pris og lønnsjustert siden oppstart 2021
- **Økning av tilskudd for 2023**
  - Karmøy kommune: 200 000
  - Haugesund kommune: 170 000
  - Tysvær kommune: 75 200

	Karmøy kommune	Haugesund kommune	Tysvær kommune	Tilskudd fra kommuner
	<b>44 %</b>	<b>39 %</b>	<b>17 %</b>	
<b>2021</b>	2 100 000	1 800 000	800 000	<b>4 700 000</b>
<b>2022</b>	2 100 000	1 800 000	800 000	<b>4 700 000</b>
<b>2023</b>	2 300 000	1 970 000	875 200	<b>5 145 200</b>

Lønnsutgifter

- 4,9 årsverk for 2023. Prognosene for lønnsutgifter ved oppstart var for lave. Dette er justert ned med 0.5 mindre årsverk for drift 2023.
- Endringer på budsjettet for 2022 kommer frem når regnskapet for 2022 legges frem ved neste representantskapsmøte i mai 2023.

Sosiale utgifter

- Arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter

Opplæring

- Krav fra myndighetene om opplæring.

Medisinsk forbruksmateriell

- Relativt stabil utgiftspost. Flere ansatte skal gjennom helseundersøkelser.

Husleie & administrative kostnader

- Husleie & administrative kostnader. I tråd med avtale og prisøkning

Konsulenttjenester

- Årlig behov for å benytte dykkerlege til brannvesenet

Andre driftskostnader

- Oppgave pliktige utgifter og godtgjørelse for reiser inngår i denne posten og er et kjøp fra Karmøy kommune.