Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Sakshandsamar:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 23/056	Dato:	04.12.2023

Handsamingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks	13.12.2023	orientering

ORIENTERING OM DRIFTA

HANDSAMING:

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saka til orientering.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Vedtak i styret

SAKSOPPLYSNINGAR/VURDERINGAR:

Det vert orientering om:

1. Status HMS for perioden 1.10 til 1.12.2023
2. Status sjukefråvær til og med 3. kvartal - HBR 2023
3. Økonomisk oversikt
4. Utrykningar per 30.11.2023
5. Brannstasjonar
6. Uttreden kommunar

1. Status HMS per 1.10.-1.12.2023

Pålegg frå Arbeidstilsynet er framleis opne for brannstasjonane. Sjå punkt 5.

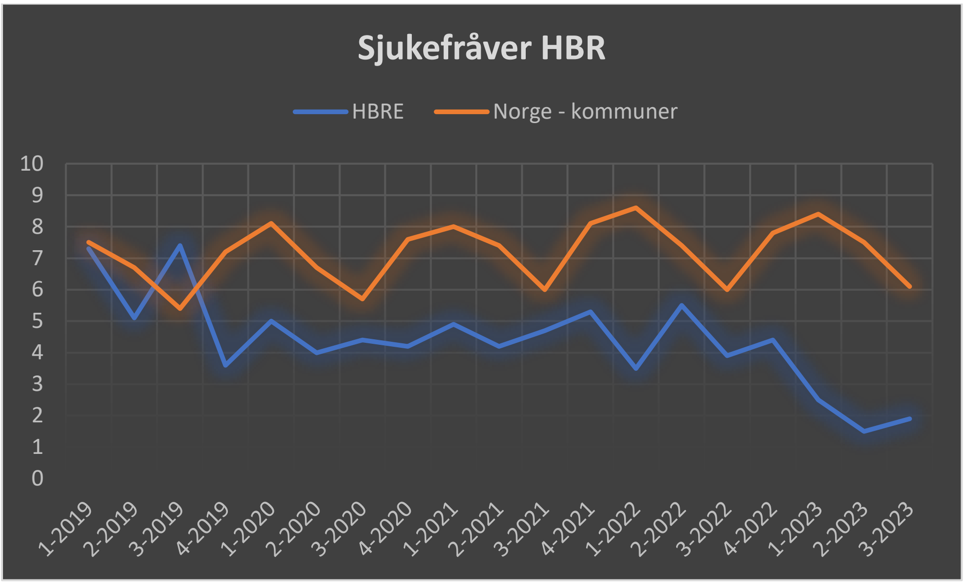
Stillinga som hms-koordinator er vakant. Sjå sak 22/050.

I registreringssystemet Bliksund er det i perioden 01.10.2023 – 30.11.2023 er det registrert 134 hendingar med følgjande kategorisering:

	Tal	Opne	Lukka	
Driftsmeldingar (teknisk/rutine)	129	45	84	
Annet	3	1	2	Respons for utalarmering
Avvik	2	0	2	For lågt oppmøte ved alarm (1) Personskade: overtråkk (1)

2. Sjukefråvær HBR 2023 – 3. kvartal

Sjukefråvær for selskapet for dei 3 første kvartala 2,5 %, 1,5 % og 1,9%. Snittet for kommunal forvaltning i Noreg er i same periode 8,4 %, 7,5 % og 6,1 %.



3. Økonomisk oversikt

For heile oversikta, sjå vedlegg sist i saka.

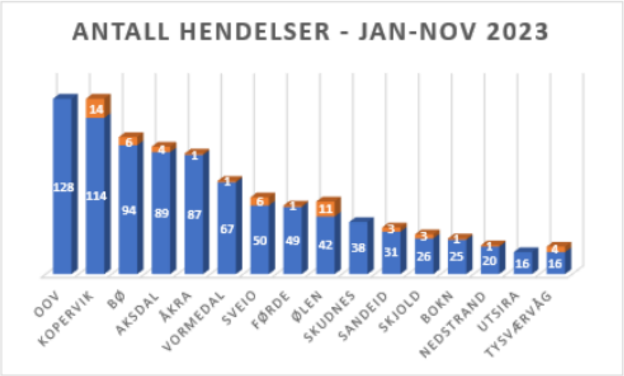
Legg me inn kostnad for siste kvartal, vil prognosen tilseie eit mindreforbruk på kr. -1 014 000 på sjølvkostområdet og eit meirforbruk på kr. 1 026 000,- for beredskap/førebyggande.

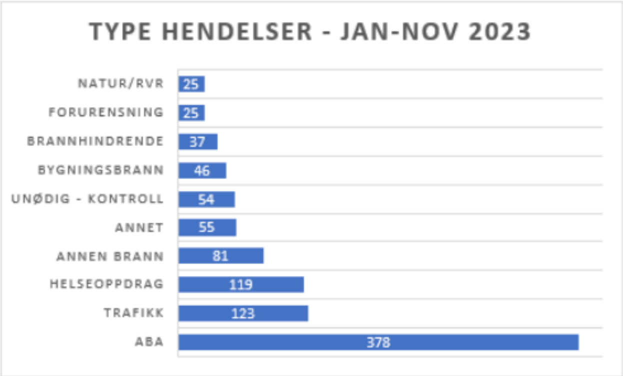
Usikkerheit:

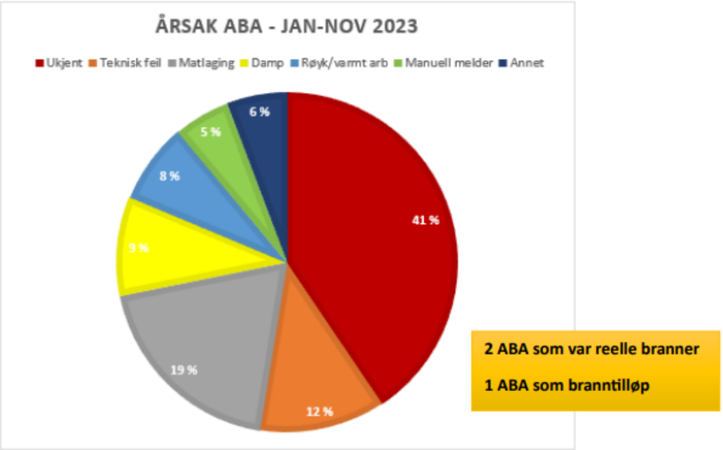
Fordeling mellom sjølvkost og beredskap må justerast ut frå at stillingskabalen på leiarnivå er endra.
Det er også ein usikkerheit i prognose for løn/utrykningar for desember samt auke i husleige.

Med ei stram drift der me har halde igjen stillingar, ikkje gjennomført kurs og kompetanse, ikkje gjennomført nye investeringar og ikkje gjennomført anna aktivitet enn det som er absolutt nødvendig, vil me likevel ikkje gå meir enn i balanse. Med drift på dette nivået vil det bygge seg opp etterslep på desse ulike område.

4. Utrykninger 1.1-30.11.2023







5. Brannstasjonar

Det vet vist til orienteringssak 23/050 i styremøte 11.10.2023. Endringar i mellomtida er:

1. klage for tildeling av entreprenør er handsama og vedtak vert opprettholde. Oppstart er sett til 15. desember 2023.

Det vert informert i møte om det er andre endringar frå d.d. og fram til møtestart.

6. Uttreden kommunar

Etne: Avtale er sluttført. Selskapet betalar Etne 81 068. Vidare fakturerer HBR Etne kommune for juridisk kostnad på kr 85 256,- (kvar part skal ta eignekostnadar, ref. avtale).

Suldal: Det er ikkje avklart kostnadar i avtalen per i dag. Det vert gjennomført møte med revisor 05.12.2023 for vidare framdrift.

Sveio: Det er ikkje kome noko oppseiing per i dag. Det er signalisert at Sveio kommune ønskjer å opprettholde retten på 1 års oppseiingsfrist, ref. selskapsavtale. Det må setjast ned eit forhandlingsutval innan kort tid.

Haugesund, 04.12.2023

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1. prognose rekneskap per 01.12.2023

VEDLEGG - REKNESKAPSPROGNOSE PER 01.12.2023

ØKONOMISKE OVERSIKTER	BUDSJETT 2023			REKNESKAP SELVKOST				REKNESKAP BRANN													
LØNNSUTGIFTER	**SELVKOST**	**BRANN**	**SUM**	**jan-nov**	**des**	**SUM**	**Avvik budsjett**	**Januar**	**Februar**	**Mars**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**Nov**	**Des**	**SUM**	**Avvik budsjett**
101000 Fast lønn, heltid	**7 648 197**	**23 006 525**	**30 654 722**	6 795 911	658 219	**7 454 130**	-194 067	1 758 839	1 798 783	1 801 379	1 808 832	1 813 306	96 507	1 767 297	1 695 474	1 680 656	1 671 150	1 821 360	1 754 708	**19 468 291**	-3 538 234
101020 Faste vakter etter vaktliste	-	**11 372 714**	**11 372 714**	-	-	**0**	-	1 016 499	1 014 170	1 010 021	1 010 021	1 064 576	1 026 689	1 029 396	1 029 396	1 019 845	1 025 725	1 027 432	1 027 432	**12 301 203**	928 489
101030 - 101040 Avtalefestede tillegg	**36 000**	**10 045 662**	**10 081 662**	31 590	2 240	**33 830**	-2 170	1 019 800	1 061 428	1 100 963	982 376	1 284 668	1 101 499	851 044	846 017	884 043	964 077	856 393	964 077	**11 916 384**	1 870 722
101050 Skattepliktig Km-godtgjerelse	-	**44 800**	**44 800**	-	-	**0**	-	196	1 021	1 202	791	589	1 035	978	359	1 095	904	1 190	904	**10 264**	-34 536
101099 Lønnsoppgjer	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0
102000 Lønn vikar	-	**545 821**	**545 821**	-	-	**0**	-	18 826	83 680	41 020	42 459	45 507	55 910	90 772	65 431	69 588	33 028	43 568	53 617	**643 406**	97 585
103000 Lønn til ekstrahjelp	-	**1 054 261**	**1 054 261**	-	-	**0**	-	41 055	98 915	101 137	148 797	125 536	109 560	77 257	61 569	89 044	125 465	82 639	96 452	**1 157 425**	103 164
103010 Engasjementer	-	-	-	151 051	-	**151 051**	151 051	48 373	48 373	48 373	48 373	50 827	-7 820	50 827	50 827	8 471	-	-	31 511	**378 136**	378 136
104000 Overtid (inkl utrykninger)	-	**6 829 594**	**6 829 594**	20 902	1 900	**22 803**	22 803	188 414	551 393	616 477	555 756	745 274	1 129 492	765 116	349 941	720 479	645 949	630 985	940 810	**7 840 086**	1 010 492
105010 Honorar	**64 211**	**363 862**	**428 073**	-	-	**0**	-64 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264 000	**264 000**	-99 862
105015 Trekkpliktige stipend	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**	0
105025 Tapt arbeidsforteneste	-	**66 951**	**66 951**	-	-	**0**	-	-	-	3 516	1 857	-	-	-	-	-	518	0	5 000	**10 891**	-56 060
105062 Kjøregodtgjersle - trekkpliktig	-	**38 917**	**38 917**	-	-	**0**	-	3 700	3 700	3 700	3 700	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	**39 200**	283
105063 Diettgodtgjersle - trekkpliktig	-	**8 189**	**8 189**	6 680	-	**6 680**	6 680	-	-	-	5 906	-	-	-	-	-	-	124	5 000	**11 030**	2 841
105090 Annen løn og godtgjering	-	**297 958**	**297 958**	-	-	**0**	-	11 598	11 233	9 638	12 158	26 342	13 311	11 978	2 968	8 086	9 878	9 828	11 547	**138 566**	-159 392
108002 Møtegodtgjersle	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 000	**140 000**	140 000
116000 - 116010 Utgifter og godtgj.reiser, diett, bil m.v. /diett	**104 841**	**225 000**	**329 841**	68 143	10 000	**78 143**	-26 698	1 480	7 868	13 338	8 302	14 534	7 817	13 822	5 800	7 998	6 902	16 199	13 804	**117 864**	-107 136
109000 Arbeidsgivers andel KLP	**1 074 251**	**6 210 601**	**7 284 852**	1 110 882	92 744	**1 203 626**	129 375	545 728	572 056	579 687	566 837	576 564	573 966	538 006	528 508	528 211	521 717	545 990	545 990	**6 623 261**	412 660
109020 Korreksjon	-	-	-	-	-	**0**	-	-	-	-	40 482	-	-	-	-	-	-	-	-	**40 482**	40 482
109040 Gruppelivforsikring	**97 903**	**293 709**	**391 612**	9 090	742	**9 832**	-88 071	18 698	18 900	18 833	18 765	18 697	16 470	16 470	16 403	16 335	16 100	16 031	17 427	**209 129**	-84 580
109900 Arbeidsgiveravgift + aga av fp.	**1 248 745**	**7 029 751**	**8 278 496**	999 886	94 931	**1 094 817**	-153 928	571 347	631 144	651 808	632 768	699 998	491 122	643 706	584 845	638 541	649 752	660 456	827 287	**7 682 773**	653 022
109908 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	-	-	-	107 648	-	**107 648**	107 648	61 379	69 827	70 737	68 959	77 562	53 383	70 695	62 355	68 225	67 967	68 138	135 935	**875 162**	875 162
SUM LØNNSUTGIFTER	**10 274 148**	**67 434 315**	**77 708 463**	**9 301 783**	**860 776**	**10 162 559**	**-111 589**	**5 305 932**	**5 972 490**	**6 071 829**	**5 957 139**	**6 547 030**	**4 671 991**	**5 930 414**	**5 302 942**	**5 743 668**	**5 742 183**	**5 783 383**	**6 838 551**	**69 867 553**	**2 433 238**

INNTEKTER:	**FEIING**	**BRANN**	**SUM**	**jan-okt**	**nov-des**	**SUM**	**Avvik budsjett**	**Januar**	**Februar**	**Mars**	**April**	**Mai**	**Juni**	**Juli**	**August**	**September**	**Oktober**	**Nov-des**		**SUM**	**Avvik budsjett**
162000 Salg varer/tjen utenfor avg.omr.	**0**	**-6 610 903**	**-6 610 903**	-	-	-	-	-	15	-132 605	7 144	15 169	-2 600 929	67 179	124 989	-481 769	-403 860	-2 971 065		**-6 375 732**	235 171
162000 Utrykninger								-	15	-70 218	-	15 169	-545 125	52 047	7 802	-480 856	-403 860	-285 005			
162000 Abonnement 110								-	-	2 613	7 144	-	-1 978 926	15 132	117 187	-913	-	-1 887 560			
162000 Kurs, nedbrenning, honorar								-	-	-65 000	-	-	-76 879	-	-	-	-	-165 000			
162000 Sal av tjeneste Suldal	**0**	**0**		-	-724 500	**-724 500**	-724 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-535 500			
162000 Skogbrannkurs																		-25 000			
162000 OU-midler								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-73 000			
162051 Purregebyr	**0**	**-2 000**	**-2 000**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-			2 209
164000 Avgiftspliktig gebyrer	**-13 884 144**	**0**	**-13 884 144**	-12 574 108	-880 000	**-13 454 108**	430 036	-	-	-	-	-	-63 235	-1 500	-17 388	-67 178	-584 449	-30 000		**-763 750**	-763 750
164000 Nedbrenning								-	-	-	-	-	-28 000	-	-	-56 000	-	-30 000			
164000 RVR								-	-	-	-	-	-29 520	-	-17 388	-11 178	-16 500	-			
164000 Annet					-			-	-	-	-	-	-5 715	-1 500	-	-	-567 949	-			
171000 - 171001 Sjukelønsrefusjon/fødselpenger	**-320 000**	**-899 245**	**-1 219 245**	-87 872	-17 574	**-105 446**	214 554	-99 710	-36 846	-31 628	-54 496	-77 985	-10 373	-72 157	-36 461	-67 446	-27 487	-97 420		**-612 009**	287 236
170000 Refusjon fra staten knytt til teneste	**0**	**0**	**0**	-114 492	-	**-114 492**	-114 492	-	-	-	-	-	-	-98 136	-	-	-	-		**-98 136**	-98 136
177000 Refusjon fra andre (private)	**0**	**-1 500**	**-1 500**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**0**	1 500
185000 Overføring frå kommunar	**0**	**-84 318 616**	**-84 318 616**	-	-	-	-	-63 238 962	-	-	-	-	-21 079 654	-	-	-	-	-80 000		**-84 398 616**	-80 000
189000 Overføringer fra andre (private)	**0**	**-49 000**	**-49 000**	-	-	-	-	-	-	-	-446	-54	-	-	-	-	-	-		**-500**	48 500
SUM INNTEKTER	**-14 204 144**	**-91 881 264**	**-106 085 408**	**########**	**-1 622 074**	**-14 398 546**	**-194 402**	**-63 338 672**	**-36 831**	**-164 233**	**-47 798**	**-62 870**	**-23 754 191**	**-104 614**	**71 140**	**-616 184**	**-1 015 796**	**-3 178 486**		**-92 248 744**	**-367 271**

DRIFT:	FEIING	BRANN	SUM	jan-okt	nov-des	SUM	Avvik budsjett	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Nov-des		SUM	Avvik budsjett
110000 - 110010 Kontormateriell/Kopiering/trykking/toner	**15 726**	**62 852**	**78 578**	7 839	1568	**9 407**	-6 319	-	434	-	-	595	24	320	488	-	-	372		**2 233**	-60 619
110030 Abonnement/tidsskrift/kjøp av bøker	-	-	-	-	-	-	-	1680	170	985	19 035	385	1 120	-	1 120	-	395	4 978		**29 868**	29 868
110050 It forbruksmateriell	-	-	-	1398	280	**1 677**	1677	2 251	-	-	-	-	-	1537	-	622	-	882		**5 293**	5 293
110500 Undervisningsmateriell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**0**	0
111000 Medisinsk forbruksmateriell	-	-	-	604	121	**725**	725	-	-	-	-	-	4 910	-	-	-	-	982		**5 892**	5 892
111510 - 111550 Matvarer/bevertning mm	**68 263**	**319 727**	**387 990**	5 587	1 117	**6 704**	-61559	2 513	14 681	43 253	8 558	16 168	1 163	896	4 729	43 350	-	27 063		**162 375**	-157 352
112000 - 112095 Anna forbruksmateriell/råvarer og tenester *	**455 009**	**1 108 661**	**1 563 670**	102 832	20 566	**123 398**	-331 611	40 841	54 926	33 013	23 933	95 082	62 674	11 952	33 056	18 300	41 858	83 127		**498 761**	-609 900
113000 - 113080 Post, banktenester, telefon,internett, bredbånd	**111 131**	**288 953**	**400 084**	224 689	44 938	**269 627**	158 496	-3 042	11 428	35 589	13 768	15 008	12 272	12 021	13 997	10 665	14 284	27 198		**163 190**	-125 763
114000 - 114010 Annonse, reklame, informasjon	**94 357**	-	**94 357**	360	72	**432**	-93 925	-	-	2 979	-	-	-	-	-	1653	-	926		**5 559**	5 559
115000 - 115003 Opplæring,kurs(ikkje er oppgåvepliktig)	**252 854**	**683 061**	**935 915**	141 057	28 211	**169 269**	-83 585	92 320	32 080	32 362	-	13 955	50 026	-	37 630	37 034	85 087	76 099		**456 594**	-226 467
117000 - 117999: Transportutg./drift av egne og leide transportmidl	**435 089**	**2 412 311**	**2 847 400**	309 379	61 876	**371 254**	-63 835	289 530	169 320	203 910	167 661	279 925	272 656	158 210	160 405	158 399	172 007	406 404		**2 438 426**	26 115
119000 Leige av lokale og grunn	**1 524 712**	**5 567 814**	**7 092 526**	898 368	179 674	**1 198 368**	-446 671	400 372	649 283	800 363	256 401	42 430	472 321	680 766	79 806	585 386	187 317	2 477 814		**6 632 257**	1 064 443
119000 Diktervegen				92 686	-	92 686		69 519	69 519	69 519	208 557	42 430	-21 240	208 557	-	-	187 317	-			
119000 Bokn				-	-	-		-	-	-	47 844	-	-	47 844	47 844	-	-	47 844			
119000 Karmøy				805 681	-	805 681		242 071	490 982	454 428	-	-	227 214	-	-	351 000	-	351 000			
119000 Suldal				-	-	-		-	-	-	-	-	-	394 826	-	-	-	-			
119000 Tysvær				-	-	-		88 782	88 782	276 416	-	-	266 347	-	31 962	234 386	-	148 825			
119000 Utsira				-	-	-		-	-	-	-	-	-	29 539	-	-	-	-			
119000 Vindafjord				-	300 000	300 000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 040			
119000 Sveio				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580 105			
124000 - 124060 Serviceavtaler, reparasjoner og vaktmestertjeneste	-	**70 585**	**70 585**	2 938	588	**3 525**	3 525	-	-	-	4 101	22 980	-	-	-	2 980	10 687	8 150		**48 897**	-21688
126000 Reinhalds- og vaskeritenester	**43 872**	**135 223**	**179 095**	64 238	12 848	**77 085**	33 213	7 748	-	43 056	7 302	-	53 925	7 674	-	-	7 086	25 358		**152 149**	16 926
118000 Straum (1)	**38 825**	**201 208**	**240 033**	194 411	38 882	**233 293**	194 468	-	4 075	195 405	4 052	3 367	137 198	1617	1315	1403	16 066	72 899		**437 395**	236 187
118000 Straum (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**0**	0
118500 - 118550 Forsikringar, og utg. til vakthald og sikring	**99 599**	**140 000**	**239 599**	96 839	19 368	**116 206**	16 607	36 070	31604	47 399	31604	31604	4 695	31604	31604	32 104	31604	61977		**371 865**	231865
120000 Kjøp av driftsmidler	**89 115**	**403 469**	**492 584**	7 243	1449	**8 692**	-80 423	7 437	17 737	16 792	650	13 572	7 788	17 024	8 270	-	-	17 854		**107 125**	-296 344
120010 - 123999 Programvare/mediautstyr/IT-utstyr/pc m.m.	**828 242**	**436 994**	**1 265 236**	690 180	138 036	**828 216**	-26	12 736	20 382	29 934	-10 506	14 913	26 696	39 147	16 879	26 086	18 482	38 950		**233 697**	-203 297
119500 - 119570 Avgifter, gebyr, lisensar o.l.	**412 309**	**3 020 813**	**3 433 122**	341 152	30 000	**371 152**	-41 157	688 320	-12 640	249 066	219 922	286 380	220 941	59 096	655 898	3 400	-94 480	636 889		**2 912 792**	-108 021
119500 Rogaland brannbefalslag, FLF, Bjørnis				900	-	900		9 122	-	11 700	-	-	-	48 456	-	-	1200	-			-
119500 Norkart (Komtek)				155 112	-	155 112		-	-	38 778	-	-	-	-	-	-	-	-			-
119500 Lillevik IT (lisenser)				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
119570 Nødnett				-	-	-		526 834	-	-	218 422	218 422	218 422	-	653 866	-	-101 198	552 668			-
119570 KS bedrift + OU-kontingent				141 783	-	141 783		-	-	179 102	-	63 498	-	-	-	-	-	-			-
119510 Bliksund				16 152	-	16 152		65 108	-	1331	-	-	-	-	-	-	-	67 108			-
119500 Visma				23 977	-	23 977		51665	-	3 600	-	-	-	7 039	102	-	-	9 913			-
119500 Locus/emerec				-	-	-		17 130	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400	-			-
119500 Revisjon				-	-	-		15 980	-14 500	9 582	-	-	-	-	-	-	-	-			-
119500 Diverse				3 228	30 000	33 228		2 482	1860	4 973	1500	4 460	2 519	3 601	1930	3 400	118	7 200			-
125000 Materialer til vedlikehald og påkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330	1529	-	-	-	-	372		**2 231**	2 231
127000 - 127040 Andre tjenester (som inngår i egenprod)	**777 682**	**735 346**	**1 513 028**	58 327	11665	**69 992**	-707 690	75 526	92 700	115 737	90 015	9 350	46 914	3 982	32 100	114 920	35 264	122 106		**738 613**	3 267
127000 Bedriftshelseteneste + tilleggstj.				1400	-			35 400	32 700	33 118	5 200	9 350	12 800	-	9 600	32 885	15 264	62 106			
127000 Vissa				-	-			17 900	-	82 619	-	-	-	-	-	82 035	-	-			
127000 Coretrek (heimeside)				5 053	-			21 726	-	-	-	-	332	3 982	-	-	-	-			
127000 KPMG				28 655	-			-	15 000	-	84 815	-	-	-	22 500	-	20 000	60 000			
127000 Waco				6 218	-			-	-	-	-	-	33 782	-	-	-	-	-			
127000 Annet				-	8 265			500	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
135000 - 137500 Kjøp frå kommunar og private	-	**6 171 102**	**6 171 102**	62 500	12 500	**75 000**	75 000	1 225 722	1 225 722	328 714	-148 125	1 767 346	250 000	-	1 039 148	-	390 837	250 000		**6 329 363**	158 261
135000 Suldal kommune - adm/system				62 500	-			-	-	250 000	-	-	250 000	-	-62 500	-	-	250 000			
135000 Tysvær kommune - husleie				-	-			-	-	78 714	-	-	-	-	-	-	-	0			
135000 Etne kommune - uttreden																	81068	0			
135000 Haugesund kommune, dykking og slokkeavtale				-	-			-	-	-	-	665 698	-	-	-	-	-	0			
137000 110-sentral tilknytning				-	-			1 225 722	1 225 722	-	-148 125	1 101 648	-	-	1 101 648	-	-	0			
137000 110-sentral abonementsoppfølging				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 770	0			
147050 Tapte kundefordringer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**0**	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	**5 246 785**	**21 758 119**	**27 004 904**	**4 211 099**	**870 604**	**5 395 714**	**-1 872 165**	**2 880 024**	**2 311 900**	**2 178 557**	**688 371**	**2 613 389**	**1 626 852**	**1 025 846**	**2 116 443**	**1 036 302**	**916 493**	**4 340 401**		**21 734 577**	**-23 542**

EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR	FEIING	BRANN	SUM	jan-okt	nov-des	SUM	Avvik budsjett	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Nov-des		SUM	Avvik budsjett
190040 Renteinntekter bank	0	-130 000	-130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-130 000		-130 000	-
150000 Gebyr	0	15 307	15 307	145	-	145	145	72	888	776	72	376	-	-	-	-	-	-		2 184	-13 123
150020 Annet	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	-
150040 Påløpte renter på lån	0	960 150	960 150	-	-	-	-	-	-	-	-	358 295	-	-	-	-	-	441 580		799 875	-160 275
151000 Avdrag lån	0	1 843 371	1 843 371	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	500 000		1 000 000	-843 371
SUM INNTEKTER	0	2 688 828	2 688 828	145	0	145	145	72	888	776	72	858 671	0	0	0	0	0	811 580		1 672 059	-1 016 769

EKST. FINANSINNT./UTG. og MOTPOST AVSKRIVINGAR	FEIING	BRANN	SUM	jan-okt	nov-des	SUM	Avvik budsjett	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	Nov-des		SUM	Avvik budsjett
154000 Avsetjing til disposisjonsfond	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	0
195000 Avsetjing til bundne fond	-1 377 572	0	-1 377 572	-	-1 377 572	-1 377 572	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	0
157000 Overføring til investeringsrekneskapen	60 786	0	60 786	-	60 786	60 786	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0	0
SUM INNTEKTER	-1 316 786	0	-1 316 786	-	-1 316 786	-1 316 786	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0

32 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	3	-2	1	-264 606	-749 827	-894 107	-1 014 436	-55 152 645	8 248 448	8 086 929	6 597 784	9 956 220	-17 455 348	6 851 645	7 490 525	6 163 576	5 642 881	7 756 878		1 025 445	1 025 656