



Fosen brann- og redningstjeneste IKS FBRT

«MOTTAKERNAVN»
«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref.
«REF»

Vår ref.
12635/2016//JOHUTH

Dato
10.11.2016

BUDSJETT 2017 - FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS

Driftsbudsjett 2017 for FBRT er behandlet i Representantskapet i sak 2016-14 hvor følgende vedtak ble fattet:

Representantskapet for FBRT vedtar Budsjett 2017 slik det er innstilt fra styret i sak 2016-16.

Vedtaket er hjemlet i Lov om interkommunale selskap § 7 samt den myndighet som er gitt selskapet gjennom Selskapsavtalen for FBRT.

FORDELING KOMMUNEVIS

	Ørland	Bjugn	Åfjord	Roan	Samlet
Kostnad beredskap og forebygging	3 323 286	3 323 286	2 769 405	1 661 643	11 077 620
Kostnad / innbygg					779
Feierkostnad	696 297	646 304	527 065	249 800	2 119 466
Feieravgift	-696 297	-646 304	-527 065	-249 800	-2 119 466
Samlet kostnad	3 323 286	3 323 286	2 769 405	1 661 643	11 077 620
Forrige år	3 051 735	3 051 735	2 543 113	1 525 868	10 172 451
Økning % fra 2016	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Økning i kostnad for feietjenesten er 3,3 % fra 2016.

Plan for innbetaling og fordeling iht Kostra-systemet følger i eget brev.

Til info er kopi av saksfremlegget vedlagt:

Med hilsen
Johan Uthus
Brannsjef

Dette er et elektronisk godkjent dokument og har derfor ingen underskrift.



Postadresse	Postboks 401 7129 Brekstad	Telefon	72 51 40 00
Besøksadresse	Gamle Fjæravei 25 7130 Brekstad	Internett	www.fbrt.no
E-post	postmottak@fbrt.no	Org.nr.	997 104 552

VEDLEGG:

SAKSFREMLEGG

Saksnr	Utvalg/Organ	Møtedato
2016-14	Representantskapet for FBRT IKS	8. Nov 2016

Saksbehandler : Brannsjef Johan Uthus

SAK: Budsjett 2017

Vedlegg: Driftsbudsjett 2017

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettforslaget bygger på erfaringstall fra tidligere regnskapsår med de justeringene som er nødvendig for å kunne møte kostnader som FBRT blir påført av overordnede organer. Digitalt nødnett ble innført i 2015/16 og vi er etter hvert istand til å sette opp et realistisk budsjett for denne tjenesten. Kostnadsøkningen er betydelig og fortsatt foreligger det ingen andre fordelingsnøkler mellom nødetatene mht driftskostnadene for sambandet.

Brannordningen for FBRT har klargjort enkelte avvik i vår tjeneste. DSB sier i sitt brev av 12. aug då at det forutsetter at kartlagte avvik lukkes. I første rekke gjelder dette økning med 1 årsverk for forebyggende brannvern. Planverket for denne tjenesten er også bygget på en forutsetning om tilføring av en stilling i 100 %.

Vurdering

Budsjettforslaget gir et speil på realistiske kostnader og inntekter som ligger i driften av et interkommunalt brann og redningsvesen. FBRT har fått fullmakt av kommunene for å ivareta beredskap mot brann og ulykker og Lov om interkommunale selskap gir Representantskapet anledning til å vedta endelig budsjett for driften av selskapet.

I årets budsjettforslag har disse faktorene hatt innvirkning på resultatet:

- Feietjenesten:
Fordeling av kostnadene er noe endret pga justering av antall ildsteder i den enkelte kommune. Totalt er økning for denne tjenesten 3,3 %.
- Fast godtgjøring for alarmmottaker:
Denne har stått fast siden etablering av selskapet på kr 17500,-. Budsjettet med kr 18000,-
- Driftskostnad for Digitalt Nødnett
Reelle kostnader beregnet på riktig antall terminaler lagt inn.
- Kompetansehevende tiltak
Bruk av midler til grunnkurs medtatt.
- Lukking av avvik iht Brannordningen.
Ny stillingshjemmel for forebyggende personell.

Samlet gir dette en økning på 8,9 % i forhold til budsjettet for 2016.

Med den vedtatt fordelingsnøkkelen for selskapet blir kostnadene for kommunene slik:

FORDELING KOMMUNEVIS

	Ørland	Bjugn	Åfjord	Roan	Samlet
Kostnad beredskap og forebygging	3 323 286	3 323 286	2 769 405	1 661 643	11 077 620
<i>Kostnad / innbygg</i>					<i>779</i>
Feierkostnad	696 297	646 304	527 065	249 800	2 119 466
Feieravgift	-696 297	-646 304	-527 065	-249 800	-2 119 466
Samlet kostnad	3 323 286	3 323 286	2 769 405	1 661 643	11 077 620
Forrige år	3 051 735	3 051 735	2 543 113	1 525 868	10 172 451
Økning % fra 2016	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Vedtatt i styret pr 23. september 2016, sak 2016-16

Styret godkjenner budsjettforslaget for 2017 og oversender dette for behandling i Representantskapet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet for FBRT vedtar Budsjett 2017 slik det er innstilt fra styret i sak 2016-16.

Vedtatt enstemmig

Representantskapet for FBRT vedtar Budsjett 2017 slik det er innstilt fra styret i sak 2016-16.