



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ/Johan Uthus
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 31/08 Budsjett 2009 for Fosen Forebyggende Brannvern - tilsyn

Vedlegg:

- Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Detaljbudsjett for Fosen Forebyggende Brannvern - tilsyn

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 1)

Forslaget bygger på følgende kriterier:

- ⇒ Lønnsvekst på 4,7 % av grunnlaget som er avtalt pr. 1.5.2008.
- ⇒ Prisstigning 3,5 % i forhold til 2008-nivå
- ⇒ Arbeidsgiveravgift 14,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15 %

UTGIFTER	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Forslag Budsjett 2009
Lønnsutgifter		730 000	777 000
Sosiale utgifter		206 000	233 000
Kjøp av varer og tjenester		144 000	149 000
Internkjøp (fra vertskommune)		0	
Kjøp fra andre kommuner		0	
Utgift mva-kompensasjon		0	
Sum utgifter		1 080 000	1 159 000
Sum netto drift	0,00	0,00	0,0

INNTEKTER	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Forslag Budsjett 2009
Diverse salgsinntekter		0	
Statlige refusjoner		0	
Ref. fra deltakerkommunene		-1 080 000	-1 159 000
Internsalg (fra vertskommune)		0	
Sum inntekter		-1 080 000	-1 159 000

Forslag til nye tiltak (drift og/eller investering) som er innlagt i budsjettet:

Ingen tiltak forslås.

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

- Ü Kostnadene til administrasjon, transport, etc fordeles med 60 % likt på alle kommuner, 40 % fordeles etter folketall pr. 1.1 året før.
- Ü Lønn blir fordelt med antall særskilte brannobjekt som nøkkel.

Kommune	Innbyggere pr 1.1.08	Antall særskilte brannobj.	Fordeling av lønnskostnader etter antall objekt	60 % av admin, transport, felles utg etc fordelt likt på all kommuner	40 % av admin, transport, felles utg etc fordelt etter folketall pr 1.1. året før	SUM BUDSJETT PR KOMMUNE
Osen	1041	19	82 010	14 900	2612	99 522
Åfjord	3232	30	129 490	14 900	8110	152 500
Leksvik	3484	35	151 060	14 900	8742	174 702
Bjugn	4604	31	133 806	14 900	11553	160 259
Ørland	5025	62	267 602	14 900	12609	295 111
Rissa	6366	57	246 032	14 900	15974	276 906
Sum *	23752	234	1 010 000	89 400	59 600	1 159 000

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM driftsutgift 2009 (alternativ nr. 1)	Kr. 1 159 000
MINUS sum driftsutgifter 2008	Kr. 1.080.000
Differanse = sum innsparingstiltak	Kr. 79 000

Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Mindre kjøring, reduksjon av administrasjonskostnader i vertskommunen	79000	Dette medfører at det ikke vil være mulig å gjennomføre lovpålagte tilsyn samt at vertskommunen da må belastes med admin. kostnader.
Redusert bemanning		Se kommentar under

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009 FOR FOSEN LØNN (fra vertskommunen for Fosen Forebyggende Brannvern – tilsyn ved brannsjef Johan Uthus)

1. Bemanningssituasjonen:

Ved til fra DSB har FFB v/ Ørland kommune fått et avvik på bemanningen. Det skal pr definisjon være 3 stillinger . Det er, og har vært fra starten av, 2 stillinger knyttet til tjenesten. I tilfelle dette avviket ikke blir lukket vil DSB kunne iverksette sanksjonstiltak.

2. Arbeidsmiljø:

Ingen kommentar.

3. Kompetansebehov:

Alle som utfører tjenesten har nå forskriftsmessig kompetanse utover minimumskravet.

4. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak:

Sees i sammenheng med etablering av interkommunalt selskap (FIBRT)

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett for 2009 for Fosen Forebyggende Brannvern, tilsyn, vedtas.

Rådmannsgruppens vedtak:

Forslag til budsjett for 2009 for Fosen Forebyggende Brannvern, tilsyn, vedtas.

Saken legges frem for styret i Fosen Regionråd, til orientering.

Enstemmig vedtatt