



TIL:  
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

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

**SAK 32/08 Budsjett 2009 Fosen Forebyggende Brannvern – feietjenesten**

**Vedlegg:**

- Ingen

**Andre saksdokumenter** (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Detaljbudsjett for Fosen Forebyggende Brannvern - feiing

**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 15,0 %

<b>INNETEKTER</b>	<b>Regnskap 2007</b>	<b>Budsjett 2008</b>	<b>Forslag Budsjett 2009</b>
Diverse salgsinntekter	0.00	0.00	
Statlige refusjoner	0.00	-50 000.00	
Refusjon fra deltakerkommuner	1 776 000	-2 496 406.00	-2 664 606
Internsalg (fra vertskommune)	0.00	0.00	
<b>Sum inntekter</b>	<b>0.00</b>	<b>-2 546 406.00</b>	<b>-2 664 606</b>

<b>UTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	1 030 000	1 560 000.00	<b>1 690 000</b>
Sosiale utgifter	306 000	458 406.00	<b>496 606</b>
Kjøp av varer og tjenester	440 000	478 000.00	<b>478 000</b>
Internkjøp (fra vertskommune)	0.00	0.00	
Kjøp fra andre kommuner	0.00	0.00	
Utgift mva-kompensasjon	0.00	50 000.00	
<b>Sum utgifter</b>	<b>1 776 000</b>	<b>2 546 406.00</b>	<b>2 664 606</b>
<b>Sum netto drift</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

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

Ingen ny tiltak er lagt inn.

## FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Ü Faktiske kostnader som påløper registrert av den enkelte feier blir fakturert den aktuelle kommune.

Ü Felles kostnader (administrasjon, lønn til leder etc) fordeles med antall piper som fordelingsnøkkel.

Kommune	Innbyggere pr 1.1.08	Antall piper	Fordeling av lønns-kostnader etter antall piper	Felles-kostnad fordelt likt på kommunene	Kostnad pr pipe	SUM BUDSJETT PR KOMMUNE
Åfjord	3232	1400	348 067	95 600	317	443984
Leksvik	3484	1420	353 039	95 600	316	448955
Bjugn	4604	1720	427 625	95 600	304	523529
Ørland	5025	1625	404 006	95 600	307	499914
Rissa	6366	2630	653 869	95 600	285	749754
<b>Sum</b>	<b>22711</b>	<b>8795</b>	<b>2 186 607</b>	<b>478 000</b>	<b>303</b>	<b>2 664 606</b>

## BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM driftsutgift 2009 (alternativ nr. 1)	Kr. 2 664 606
MINUS sum driftsutgifter 2008	Kr. 2.546.406
Differanse = sum innsparingstiltak	Kr. 118 200

### Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Kjøp av varer og tjenester er ikke tillagt prisstigning på budsjettet (0-budsjett). Budsjettet er kun regulert for lønns - glidninger.	17.000	
Feietjenesten er regulert i kommunal forskrift og man er der forpliktet til å gjennomføre feiingen iht hva som er avtalt.		Se også kommentar under.

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

### 1. Bemanningssituasjonen

Feier i Åfjord er fortsatt ansatt i Åfjord inntil arbeidsgiver avklarer div. saker.

### 2. Arbeidsmiljø

Betydelig bedre arbeidsmiljø er oppnådd sett i forhold til situasjonen før interkommunalt samarbeid ble etablert. Dette har medført stabile forhold og en god levering av tjenester.

### 3. Kompetansebehov

Alle feiere vil i løpet av 2009 ha forskriftsmessig kompetanse.

### 4. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak

Ingen nye tiltak planlagt

## **5. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene**

Avventer etablering av FIBRT

### **Daglig leders innstilling:**

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

### **Rådmannsgruppas vedtak:**

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

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

### **Enstemmig vedtatt**