



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ/Ingjerd Astad Steen
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 34/08 Fosen Lønn – budsjett 2009

Vedlegg:

- Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Detaljbudsjett for Fosen Lønn 2009

BUDSJETTFORTSLAG 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 5,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15,5 %

INNETEKTER	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2007	2008	2009
Diverse salgsinntekter	-3 628 750,00	-90 000,00	0
Statlige refusjoner	-510 433,46	-59 000,00	-62 000,00
Refusjon fra deltakerkommuner	-30 130,00	-4 011 000,00	-4 335 000,00
Internsalg (fra vertskommune)	-116 497,86	0,00	0,00
Sum inntekter	-4 285 811,32	-4 160 000,00	-4 397 000,00
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	2 716 411,05	2 641 000,00	3 143 000,00
Sosiale utgifter	552 844,77	579 000,00	685 000,00
Kjøp av varer og tjenester	381 286,96	448 000,00	507 000,00
Internkjøp (fra vertskommune)	120 000,00	0,00	0,00
Kjøp fra andre kommuner	445 399,10	433 000,00	0,00
Utgift mva-kompensasjon	69 869,44	59 000,00	62 000,00
Sum utgifter	4 285 811,32	4 160 000,00	4 397 000,00
Sum netto drift	-0,00	0,00	0,00

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

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
Redusert til 8,0 årsverk – fra 8,4 i 2008		-170 000,00	
Hensyntatt lønnsøkning gjennom 2008		135 000,00	Dette er lønnsoppgjør 01.05.08 samt økning for

Beskrivelse av tiltaket	Investeringskostnad	Driftskostnad i 2009	Forventet effekt av å gjennomføre tiltaket
			høgskolegruppen fra 01.01.08. Derfor er reell økning i budsjett fra 08 til 09 på kun 2,4 %!
Økt forventet utg til konsulenthjelp – innføring 5.5		43 000,00	Innføring av ny versjon vil kreve mer konsulenthjelp. Er underbudsjettet i 2008.

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

Ü Fordeles etter faktisk timeforbruk pr. kommune og selskap. Det som fordeles er posten ”Refusjon fra deltakerkommuner”

	År 2008	% - fordeling	År 2009	%-fordeling
Osen	240 660,00	6,0	260 100,00	6,0
Roan	280 770,00	7,0	303 450,00	7,0
Åfjord	521 430,00	13,0	563 550,00	13,0
Bjugn	762 090,00	19,0	823 650,00	19,0
Ørland	561 540,00	14,0	606 900,00	14,0
Rissa	882 420,00	22,0	953 700,00	22,0
Leksvik	481 320,00	12,0	520 200,00	12,0
Mosvik	280 770,00	7,0	303 450,00	7,0
Sum	4 011 000,00	1) 100,0	4 335 000,00	100,0

1) I 2007 utgjorde småfirmaene 8,75 % andel av arbeid utført ved Fosen Lønn

BUDSJETTFORTSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM driftsutgift 2009 (alternativ nr. 1)	Kr. 4 397 000,00
MINUS sum driftsutgifter 2008	Kr. 4 160 000,00
Differanse = sum innsparingstiltak	Kr. 237 000,00

Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Ytterligere reduksjoner i årsverk	0,5-0,6 årsverk	Risiko for at det vil føre til økt sykefravær grunnet merbelastning på ansatte.

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009 FOR FOSEN LØNN (fra vertskommunen for Fosen Lønn ved økonomisjef Ingjerd Astad Steen):

1. Bemanningssituasjonen

Har redusert bemanningen med 0,4 årsverk – dette gjennom naturlig avgang. Skal bruke året 2009 til å teste om det er mulig å drifte med totalt 8,0 årsverk.

2. Arbeidsmiljø

Må kunne betegnes som svært bra – men dersom bemanningen skal reduseres ytterligere vil det ha negative konsekvenser. Arbeidspresset er noe i overkant...

3. Kompetansebehov

Har gjennomført kompetanseheving på lønnsfaget – studie som ga studiekompetanse i 2008. For 2009 vil fokuset på kompetanseheving ligge på oppgradering av økonomisystemet.

4. Planlagte forbedrings- og effektiviseringstiltak

Innføring av Agresso 5.5 må gi forbedringer. Bør kunne få effektivisert noen av arbeidsoppgavene som i dag må gjøres på hvert enkelt av de 27 firmaene avdelingen har ansvaret for. Denne innsparingen vil i første omgang kunne samsvare med den reduksjon vi har foretatt i årsverk, samt bygge under at avdelingen skal kunne frigjøre tid til å gi mer faglig bistand til kommunene.

5. Samhandlinga mellom vertskommunen og deltakerkommunene

Samhandlinga oppleves fra vertskommunen sin side som noe ulik i forhold til de enkelte deltakende kommunene i dag. Det arbeidet som nå er i gang for organisering og drift av tjenestesenetrene, bør gi svar på hvilke struktur samhandlinga skal ha.

6. Andre ting av betydning for samarbeidstiltaket

Det bør settes fokus på samhandlinga mellom de ulike tjenestesenetrene – her må det bygges tettere relasjoner.

Leder for tjenestesenetre Fosen Lønn tilrår overfor rådmannsgruppen at framlagte budsjettforslag for 2009, alternativ 1, godkjennes.

Daglig leders innstilling:

Forslag til budsjett for Fosen Lønn for 2009, vedtas

Rådmannsgruppas vedtak:

Forslag til budsjett for Fosen Lønn for 2009, vedtas

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

Enstemmig vedtatt