



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet HSJ/Torill Jakobsen
Møtedato: 10. oktober 2008

SAK 39/08 Budsjett 2009 SAK/ARKIV (ePhorte)

Vedlegg:

- Ingen

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 15,5 %
- ⇒

Driftsutgifter	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Forklarende tekst
Årlig vedlikehold iflg. kontrakt	218 240	234600	Inkl. installasjon av active PDF
Brukerstøtte i flg. kontrakt	167 400	180200	Inkl. installasjon av active PDF
Ekstern opplæring av fagansvarlige	80 000	103500	
Felleskostnader for administrasjon	37 500	39300	Framsrevet med 4,7 %
Konsulentbistand	80 000	90400	Inkl. installasjon av active PDF
SUM	583 140	648000	

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
Installasjon av active PDF	42 000	22 920	100 % forbedring av møtedokumenter ved å ta i bruk publikumsmodul
Ekstern opplæring av fagansvarlig i kommunene	0	103 500	Kunnskapsrike ansatte med god forståelse av programmet og økt/bedre intern opplæring. Et program som alle i administrasjonen benytter. Aktive fagansvarlige knytter kontakter i fagmiljøet i Ergo, og bidrar til bedre utnyttelse av kunnskapen i fagprogrammet.
Konsulentbistand ifbm installasjon av active pdf		10 400	Bistand til IKT ifbm installasjon

FORDELINGSPRINSIPP MELLOM DELTAKERKOMMUNENE:

- Ü Ørland og Bjugn har eget system og egen avtale med leverandøren. De deltar ikke i fellesprosjektet.
- Ü Kostnadene fordeles på de 6 resterende kommuner slik at 60 % fordeles likt på alle, mens 40 % fordeles etter folketall.
- Ü Kostnader til IKT-drift tas inn i Fosen IKT sitt budsjett og fordeles og faktureres kommunene derfra.

Kommune	Innb.tall 1.1.08	Fast	Innbyg.fordeling	Totalt
Rissa	6366	64800	103161	167961
Åfjord	3232	64800	52358	117158
Roan	1007	64800	16329	81129
Osen	1041	64800	16848	81648
Leksvik	3484	64800	56505	121305
Mosvik	864	64800	13996	78796
I alt	15994	388 800	259200	648000

BUDSJETTFORSLAG 2009 (alternativ nr. 2)

Budsjett på samme kronenivå som i 2008.

SUM driftsutgift 2009 (alternativ nr. 1)	Kr. 648.000
MINUS sum driftsutgifter 2008	Kr. 583.140
Differanse = sum innsparingstiltak	Kr. 64.860

Forslag til innsparingstiltak:

Beskrivelse av tiltak	Kalkulert innsparing	Konsekvenser ved gjennomføring av tiltaket
Dette er første hele året i drift av Ephorte i Fosenkommunene. Stadig nye moduler og lisenser for bedre utnyttelse av programmet krever mye oppdatering av fagansvarlig. Det er derfor ikke lagt inn noen forslag til innsparinger i budsjettet.		

KOMMENTARER OG FORUTSETNINGER TIL BUDSJETT 2009:

Ingen kommentarer utover det som framgår ovenfor er mottatt.

Daglig leders innstilling:

Budsjettet for Sak/Arkiv (ePhorte) 2009 vedtas.

Rådmannsgruppas vedtak:

Budsjettet for Sak/Arkiv (ePhorte) 2009 vedtas.

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

Enstemmig vedtatt