

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

BUDSJETT FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS (FBRT) 2021

Kommunedirektørens innstilling

1. Budsjettet for FBRT for 2021 tas til orientering.
2. Selskapet anmodes om å utarbeide en konsekvensanalyse hvor veksten fra 2020 til 2021 reduseres fra 8,9% til 2,7% innen utløpet av januar

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettet ble vedtatt i representantskapet den 28/10 -2020, men mottatt av kommunen etter at kommunenes budsjett og økonomiplan var utarbeidet og utsendt.

Budsjettet for FBRT – Ørland kommunes andel viser en økning fra 7,8 mill kr i 2020 til 8,5 mill kr i 2021. Økningen er prosentvis på 8,9 % og skyldes økte faste kostnader og etablering av sjåførvakt på Brekstad brannstasjon.

Budsjettdokumentet er relativt beskjedent med ½ side tekst og en side med tall og det mangler obligatoriske oppstillinger. Dette har også vært påpekt av revisjonen. Grunnet bytte av leder så har ikke en endring på dette blitt prioritert. Selskapet vil legge om praksis fra neste år.

Kommunen forventet ikke en vekst av denne størrelsesorden og hadde kun lagt inn kr 100.000/1,3% for å dekke pris- og lønnsvekst. Veksten på 1,3% tilsvarer den veksten som alle kommunens enheter fikk.

Administrasjonens vurdering

Om det er mulig å dekke hele eller deler av den økte veksten innenfor teknisk er det vanskelig å vurdere på det nåværende tidspunkt.

Selskapet hadde lagt inn en generell vekst på 3%, denne ble redusert ned til 2,7% ved representantskapets behandling. Det ble utarbeidet en konsekvensanalyse som viser at dette betyr en reduksjon på totalt kr 50.000 for selskapet og vil ha marginal effekt på driften.

I hvilken grad det er nødvendig med sjåførvakt er det vanskelig for saksbehandler å vurdere. Det forutsettes at administrasjon og styret i selskapet har foretatt den nødvendige analysen.

Med to nye brannstasjoner bør driften kunne bli mer effektiv enn med de to gamle. Det er spørsmål om man kun får en kvalitetsøkning, men ingen kostnadsreduksjon.

Det hadde vært interessant med en vurdering av konsekvenser ved en økning på kun 2,7% og ikke 8,9% - hvilke alternativer som administrasjon og styre kan se for seg.

Vedlegg

1 scan-2020-12-08-13-41-14-693
Budsjett FBRT 2021