



SAKSFREMLEGG

Saksnr	Utvalg/Organ	Møtedato
2020-13	Representantskapet for FBRT IKS	28. okt. 2020

Saksbehandler: Brannsjef Bernt B Lein

2020-13 Budsjett 2021

Sakens bakgrunn og innhold

Årets budsjettforslag er utarbeidet på samme vilkår som tidligere; en speiling på hva som er virkelig behov ut ifra de oppgaver FBRT er satt til å gjøre.

I budsjettforslag 2021 er det lagt inn kompensasjon for lønns- og prisstigning på 3 % som et grunnlag. Vi har nå en bedre statistikk for antall hendelser med innsats og for 2020 ser antall utrykning til å bli lavere enn året før. Det er til FBRT, og også på landsbasis, synkende oppdragsmengde under koronakrisen som startet i mars. Antall utrykninger er derfor lagt på 155.

Økning i lønnsbudsjettet er lagt inn med en lønnsvekst på 3 % mens øvrig drift er justert minimalt. Det som drar økningsprosenten opp er den skjerpa beredskapen på Brekstad og i Bjugn. Målsettingen med årets budsjett har vært å ha så lav kostnadsvekst som mulig, men lovpålagte beredskapspålegg må følges.

Samtidig øker også våre faste utgifter. Totalt er økningen i budsjettet fra 2020 til 2021 på 9,9%. Befolkningsveksten tilsier økt vaktberedskap, noe som øker prosenten fra 3% til 9,9% økning. §5-3 i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet.

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet går for styrets vedtak om å godkjenne budsjettet for 2021.

Behandling:

1. Representantskapet går for en reduksjon av budsjettet fra foreslått økning fra 3% til 2,7 %, Da ser man bort fra den prosentvise økningen den skjerpa vaktordningen på Brekstad og Bjugn (6,9%). 2,7 % vekst for 2021 er i samsvar med andre kommunale etater.
2. Styreleder i samarbeid med Brannsjef utarbeider en konsekvensbeskrivelse om hva det vil medføre om budsjettet trekkes ned med 0,3%. Dette vil utarbeides og sendes til Rep. Skapets medlemmer innen 6. november 2020.



SAMLET BUDSJETT FOR FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE					2021	2020 % endring
Lønn Forebyggende Brann					1 855 702	
Lønn Beredskap					7 695 638	
Lønn/Godtgjøring Beredskap og forebyggende					9 551 400	8660837 9,9
Lønn Feier					2 427 373	2290396 6,0
Samlet lønnskostnad					11 978 773	10981233 9,1
Drift Beredskap og forebyggende					4 929 050	4386050
Drift Feier					1 326 000	1126000
Renter og avdrag					1 000 000	1000000
Samlet driftskostnad					7 255 050	6515450 11,4
Total kostnad					19 233 823	17496283 9,9
Refusjoner Beredskap og forebyggende					-1 265 120	-1022000
Refusjoner Feier					-3 553 373	-3416396
Samlet refusjon/inntekt					-4 818 493	-4438396 8,6
Nettobudsjett					14 415 330	13 057 887 10,4

FORDDELING KOMMUNEVIS						FORDDELING KOMMUNER ETTER KOMMUNEREFORMEN				
	Ørland	Bjugn	Åfjord	Roan	Samlet	Postert i budsjett som driftstilskudd Beredskap 80 % Forebygging 20%	ØRLAND	ÅFJORD	SAMLET	
Kostnad beredskap og forebygging	4 264 599	4 264 599	3 553 833	2 132 300	14 215 330	440 3390 17500 440 3380 17500	Innbyggere pr 1.1.20 10323	4288	14511	
Kostnad / innbygg	819	862	1086	2219	1600					
Feierkostnad bolig	806 696	753 681	627 237	333 217	2 520 832		Kostnad beredskap og forebygging 6 529 198	5 686 132	14 215 330	
Feiekost fritid	172 541	382 282	428 778	248 941	1 232 541		Kostnad / innbygg 826	1226	973	
Feier-refusjon	-979 237	-1 135 964	-1 056 015	-582 158	-3 753 373		Feierkostnad bolig 1 560 378	960 455	2 520 832	
							Feiekost fritid 554 823	677 718	1 232 541	
							Feier-refusjon -2 115 200	-1 638 173	-3 753 373	
Samlet kostnad	4 264 599	4 264 599	3 553 833	2 132 300	14 215 330	11 372 264	8 529 198	5 686 132	14 215 330	
Forrig år 2020	3 917 366	3 917 366	3 264 472	1 958 683	13 057 887		Forrig år 2020	7 834 732	5 223 155	13 057 887
Økning % fra 2020	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9		Økning % fra 2020	8,9	8,9	8,9

Note 1 Største endringer pgs økt vaktberedskap med kr 600' og økt kontingent til MNH110 uten endringer vil budsjett øke med 1,6 %

Funksjon	Kostnadssted	Ørland	Bjugn	Åfjord	Roan	Sum kvartal	Su årlig
3390 Beredskap		852 920	852 920	710 767	426 460	2 843 066	80 11 372 264
3380 Forebyggende		213 230	213 230	177 692	106 615	710 767	20 2 843 066
3381 Feiring		244 809	283 991	264 004	145 539	938 343	0 3 753 373
Samlet kvartalsbeløp		1 310 959	1 350 141	1 152 462	678 614	4 492 176	
						Kontroll 3380+3390 Kontroll 3381	14 215 330 3 753 373
							17 968 703 0 17 968 703

Funksjon	Kostnadssted	Fordeling	ØRLAND	ÅFJORD	Sum kvartal	Årlig driftsbidrag
3390 Beredskap		80	1 705 840	1 137 226	2 843 066	11 372 264
3380 Forebyggende		20	426 460	284 307	710 767	2 843 066
3381 Feiring		0	528 800	409 543	938 343	3 753 373
Samlet kvartalsbeløp			2 661 100	1 831 076	4 492 176	17 968 703

Budsjettet blir i sin helhet utdelt på møtet