

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

BUDSJETT 2020 - RORET ØRLAND REGIONALE KULTURFORETAK

(Interimsstyrets) innstilling:

Budsjettet vedtas som følger:

	Budsjett 2020	2021	Økonomiplan 2022	2023
Administrasjon	2 321	2 321	2 321	2 321
Bibliotek	1 517	1 517	1 517	1 517
Musikk og kulturskoler	3 939	3 939	3 939	3 939
Kulturhus	1 208	1 208	1 208	1 208
Kino	-156	-156	-156	-156
Tilskudd	908	908	908	908
Idrett	549	549	549	549
Historie	265	265	265	265
Natur	0	0	0	0
Ledige stillinger	1 349	1 349	1 349	1 349
Sum	11 900	11 900	11 900	11 900
Tildelt ramme i rådmannens forslag:	11 900	11 900	11 900	11 900
Resultat	0	0	0	0

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland kommunestyre har vedtatt å etablere et kommunalt foretak for kultur, idrett, natur og historie. Det vises til vedtak 28.11.19 i PS 19/25 punkt 4: Forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 for kommunalt foretak kommer som sak til kommunestyret 12.12.19.

Styret i foretaket foreslå å utsette framlegget av budsjett til neste år. Vår forståelse av kommuneloven tilsier at også KFet sitt budsjett må vedtas i inneværende år – viser til den nye kommunelovens § 14-3.

Foretaket har kommet fram til en beregning på omlag 19,0 mill kroner. Det er dagens drift framskrevet pluss oppfinansiering av ny daglig leder og enhetsleder idrett. Det er ikke tatt høyde for stordriftsfordeler.

Vi ser at den første beregningen var feil i det ikke alle kostnadene var med. Vi har tatt en fornyet vurdering med utgangspunkt i budsjett 2019 og har da følgende oppsett:

	Budsjett 2019	
Bjugn	8 539 000	(kulturområdet minus uklubb og friv.sentral)
Ørland	6 338 000	(overføring ØKS minus uklubb)
- bygningsdrift	-1 815 000	(netto i Campus Fosen KF)
Ørland	1 892 000	(tilskudd pluss ØSA)
SUM	14 954 000	
Innsparing	3 000 000	
Forslag ny ramme	11 954 000	
Opprinnelig ramme	10 400 000	
Økning	1 554 000	

Folkehelsevurdering

Folkehelsemeldinga Gode liv i eit trygt samfunn Meld. St. 19 (2018-2019) viser til at helse blir til der mennesker bor og lever. Nærmiljøet vårt er derfor viktig for helse og livskvalitet i oppveksten og gjennom hele livsløpet. Aktivitetsvennlige bo- og nærmiljø handler om å legge til rette for naturopplevelser, friluftsliv, idrett, kultur og sosiale møteplasser. Det nye foretaket vil ha stor betydning for befolkningens fritid, helse og trivsel, bolyst og blilyst, og har et potensial innenfor næringsliv.

Interimsstyrets vurdering

Rådmannen har foreslått en reduksjon på 3 mill. kroner for Roret neste år og ut fra det budsjettet med en netto driftsramme på 10,4 mill. kroner.

Ut i fra den nye beregningen vil rådmannen foreslå å øke rammen med 1,5 mill kroner og dekke dette inn ved å redusere avsetning til fond tilsvarende.

Fylkesmannen er kontaktet for å få en bekreftelse på at KFet sitt budsjett må vedtas i inneværende år.

Ut i fra forslag om ny budsjettamme, interimsstyrets arbeid og krav til en økonomisk oppstilling kommet fram til følgende oppsett (lik reduksjon på alle områder):

	Budsjett		Økonomiplan	
	2020	2021	2022	2023
Administrasjon	2 321	2 321	2 321	2 321
Bibliotek	1 517	1 517	1 517	1 517
Musikk og kulturskoler	3 939	3 939	3 939	3 939
Kulturhus	1 208	1 208	1 208	1 208
Kino	-156	-156	-156	-156
Tilskudd	908	908	908	908

Idrett	549	549	549	549
Historie	265	265	265	265
Natur	0	0	0	0
Ledige stillinger	1 349	1 349	1 349	1 349
Sum	11 900	11 900	11 900	11 900
Tildelt ramme i rådmannens forslag:	11 900	11 900	11 900	11 900
Resultat	0	0	0	0

Administrasjonen foreslår denne framgangsmåten da en linje med teksten «generell innsparing» hadde gitt en direkte innmelding i ROBEK.

Det anbefales at kommunestyret vedtar et ambisjonsnivå og hvilke områder det anser som viktigst. Bevilget ramme og ambisjonsnivå må samsvare.

Det forventes at ny daglig leder og styret utarbeider et revidert oppsett ut i fra kommunestyrets vedtak om ønsket ambisjonsnivå. Det må også komme et dokument som beskriver innholdet i foretaket.

Avslutningsvis ønsker vi å understreke følgende fra notatet:

Det har nok vært en mer kompleks oppgave å få etablert et budsjettgrunnlag for det nye foretaket enn det vi trodde på forhånd. Å smelte sammen to foretak med ulikt innhold og ulike budsjetteringsmåter skaper en rekke budsjettekniske utfordringer som må identifiseres og løses. Å overføre oppgaver til - og fra -den ordinære kommunale organisasjonen bidrar også til å øke kompleksiteten.

Viser også til følgende fra rådmannens budsjettforslag:

Det er heftet en usikkerhet knyttet til føring av budsjettet. To ulike organisasjoner med alle budsjettposter er lagt inn i en ny organisasjon. Det vil være en risiko for at budsjettposter er ført feil med de konsekvenser det kan gi. Eksempelvis vil en dobbel føring av inntektspost umiddelbart gi utfordring. Det ligger en usikkerhet i å lage budsjett for en ny organisasjon da vi ikke har noen driftsår å sammenligne med. Dette kombinert med nedtrekk gjør at budsjetteringen har vært utfordrende.

Vedlegg

1 Notat - Budsjett 2020 RORET KF