

NOTAT

Til: Rådmannen

Fra: Styreleder for Roret

06.12.2019

BUDSJETT 2020 FOR DET NYE KOMMUNALE FORETAKET RORET

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.

Roret er som kjent et nyetablert foretak som skal videreføre aktiviteten til dagens to foretak Campus Fosen og Ørland Kultursenter. I tillegg skal foretaket overta oppgaver fra Bjugn kommune som bibliotek, kulturskole og kulturadministrasjon. Foretaket skal også overta idrettsoppgaver. På den andre siden skal alt ansvar for bygningsdrift føres ut av foretaket og overføres til den ordinære kommuneorganisasjonen.

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.

Interimstyret har, sammen med kommunens økonomisjef, lagt ned et betydelig arbeid med å komme fram til en netto driftsramme som gir svar på følgende spørsmål: Hvor stor må budsjettrammen for neste år være om den reelt sett skal ligge på samme nivå som i år ?

Pr i dag, har vi dessverre ikke et konkret tall på dette som vi kan sette to streker under. Men det virker som at det beste anslaget vi nå kan gi, er omlag 19 mill. kroner med stor mulighet for at det kan ligge ennå noe høyere. Ut fra dette ser det ut til at rådmannens budsjettforslag ikke tar høyde for det reelle kostnadsbildet.

Om en da fortsatt skal forholde seg til rådmannens budsjettforslag på 10,4 mill. kroner, så gir det en reell reduksjon på hele 8,6 mill. kroner, og ikke 3 mill. kroner som rådmannen legger til grunn.

Styret for Roret mener det ikke er mulig å opprettholde tjenestetilbudet med et så stort budsjettkutt.

Samtidig har styret stor forståelse for de økonomiske utfordringene kommunen har de neste to årene som gjør at det ikke er enkelt å finne dekning for store budsjettøkninger til Roret.

Vårt forslag er derfor at både kommunen og Roret må bidra for å finne en løsning. Vi foreslår at kommunens bidrar med å øke netto driftsramme fra 10,4 mill. kroner til 14,4 mill. kroner, dvs en økning på 4,0 mill. kr.

Roret må da på sin side tilpasse seg en reell budsjettreduksjon på omlag 4,6 mill. kroner. Det blir en krevende oppgave som vil kreve at vi har sterkt fokus på omstilling og effektivisering. I og med at vi ennå ikke har klart å utarbeide et detaljbudsjett, kan vi heller ikke gi noen garanti for at det er mulig å unngå tiltak som vil oppleves som reduksjon av standard eller omfang av tjenestetilbudet.

Detaljbudsjett vil bli utarbeidet så raskt som mulig og oversendt til rådmannen i løpet av januar.