

Uttalelse til sak Budsjett 2020 – Roret KF

Sakens bakgrunn og innhold

Det vises til vedtatt budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Ørland kommune vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 PS 19/54.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen har etablert et godt samarbeid i opprettelsen og i drift av nytt kommunalt foretak. Ass. kommunedirektør deltar på styremøtene med talerett. Endring i ny kommunelov krever at saker som skal til kommunestyret fra et kommunalt foretak skal forelegges kommunedirektør for en uttalelse. Dette er en endring fra 01.01.2020 og derfor legges det ved en uttalelse i denne saken.

Budsjetteringen for 2020 med sammenslåing av to ulike organisasjoner og to ulike foretak har vært krevende og heftet med en usikkerhet knyttet til føring av budsjettet. Det vises til rådmannens forslag til budsjett for 2020 om at det vil være en risiko for at budsjettposter er ført feil med de konsekvenser det kan gi. 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.

Foretaket har avsatt noe til dekning av kostnader til støttetjenester. I en oppstartsfasen kan det være fornuftig at merkostnadene dekkes av kommunen gjennom en budsjettsaldering. Dette vil administrasjonen komme tilbake til ved en salderingssak før sommeren.

Det vil også bli lagt opp til en avtale mellom foretaket og kommunen for å avklare hva som partene kan forvente og kreve av hverandre, dette for å sikre et så godt samarbeid som mulig.

Foretakets administrasjon skal presentere total prosjektportefølje på neste styremøte. Det vil deretter bli framlagt et totalbudsjett for kommunestyret.

28.04.2020

Geir Aune, kommunalsjef for økonomi og finans