



NOTAT

Dato: 11.11.2019

Arkivkode:

J.postID: 2019249641

Arkivsaksnr: 19/23972

--	--	--	--

Fra: Kommunedirektøren

Vedrørende: HP 2020-23 - Korreksjoner til handlingsprogram 2020-2023

Det vises til Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2020-2023 og tilleggsinnstillingen.

Kommunedirektørene vil informere om følgende feilkorreksjoner:

Investeringsprosjekt 142 Fornebu seremonibbygg

Det er en feil omtale av investeringsprosjekt 142 Fornebu seremonibbygg (FO) på side 43 i vedlegg *Investeringer 2020–2023*. Tekst er ved en feil ikke blitt korrigert utfra vedtak av Kommunedelplan 3 Fornebu den 27. mars 2019. Korrekt omtale skal være:

«Flerbrukshus med kirkerom Fornebu seremonibbygg (FO) Vedtak av KDP 3 Fornebu opprettholder at det på felt O 8.9 ved Fornebu S skal bygges et flerbrukshus med kirkerom. I handlingsprogramperioden vil det gjennomføres en konseptanalyse for å kartlegge befolkningens behov for seremonirom og samlingsrom. Videre vil løsninger, som åpner for fleksibel bruk uavhengig av trosretning samt sambruk med kulturfunksjoner, vurderes. I handlingsprogrammet for 2019–2022 ble det avsatt 30 mill. i 2022. Det er totalt foreløpig avsatt 115 mill. til prosjektet, men ettersom prosjektet foreløpig er i foranalyse (FO) føres det ikke opp beløp per år.

Feil budsjettall i tabell 11.4 *Endringer i driftsrammer 2020–2023* for programområde Kultur og fritid på side 147 og side 148 i *Handlingsprogram 2020–2023*

Det er oppgitt feil budsjettall for *Tekniske endringer* i 2023 i tabell 11.4 *Endringer i driftsrammer 2020–2023* for programområde Kultur og fritid på side 147.

Riktig budsjettall for 2023 er -54,7 mill. i stedet for -59,7 mill. som det står i tabellen. *Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske* blir da -51,5 mill. i stedet for -56,5 mill. Videre blir *Sum endringer* på side 148 -29,4 mill. i 2023, og den nye rammen for Kultur og fritid i 2023 245,9 mill. i stedet for 240,9 mill.

Vedlagt følger korrekt tabell:

DRIFTSBUDSJETT Mill. kr	Budsjett- ramme	Budsjett 2020	Handlingsprogram		
			2021	2022	2023
Kultur og fritid					
Vedtatt budsjett 2019 etter økonomimelding I 2019, netto		275,3	275,3	275,3	275,3
Lønnsvekst		1,4	1,4	1,4	1,4
Prisvekst		1,5	1,3	1,8	1,8
Korrigert pensjon		0,0	0,0	0,0	0,0
Tekniske endringer ¹⁾		-31,1	-65,4	-59,2	-54,7
Sum endringer lønns- og prisvekst, korrigert pensjon og tekniske		-28,2	-62,6	-56,0	-51,5
TIDLIGERE VEDTATTE ENDRINGER:					
Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg		0,2	1,1	22,1	22,1
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Dansekompani	0,9			-0,9	-0,9
Frivillighetsmidler til Røde Kors	0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Hennie Onstad Kunstsenter, ekstraordinært tilskudd 2018	8,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Ny friidrettsstadion på Rud (Natur og idrett sin andel)	0,0	0,3	0,5	0,5	0,5
Tilskudd festivaler – KST-vedtak	0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Tilskudd sjakkturnering	2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
VM i maratonpadling	0,5	0,5	-0,5	-0,5	-0,5
X-Games 2019. KST-vedtak	3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Økt brukerbetaling Bærum idrettspark	1,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Økt driftstilskudd kunstisbaner (Høvik, Stabekk og Snarøya). KST-vedtak	2,0		0,5	0,5	0,5
Sum tidligere vedtatte endringer		-8,5	-7,9	12,3	12,3
FORSLAG TIL NYE ENDRINGER I DETTE HANDLINGSPROGRAMMET:					
Netto FDV-utgifter – kultur og idrettsanlegg			7,6	1,7	1,7
Omstillingstiltak og aktivitetsendring:					
Fornebupiloten	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Kunstsatsing	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Ny Prepareringsmaskin – drift	2,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Ny svømmehall på Rud – drift	16,7		2,9	5,7	5,7
Tilretteleggingsmidler Kultur og samarbeid	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2
Sum forslag til nye endringer i dette handlingsprogrammet		2,4	12,9	9,8	9,8
Sum endringer		-34,3	-57,6	-33,9	-29,4
Ny ramme HP 2020–2023, netto – Kultur og fritid		241,0	217,7	241,4	245,9