

Utfyllande informasjon til Herradstyret 19. oktober etter spørsmål frå Aksel Mjøs, H

Sak 88/22 Frivillig og utstyrssentral. Spørsmål om grundigare budsjett og framskrivingar.

2023	Frivilligsentral	Utstyrssentral	Felles	Sum
Årleg samla kostnad	665533	972113	282 000	1919666
Årleg tilskot	-450000	-600000		-1050000
Integreringstilskot			-292039	-292039
Netto kostnad for kommunen	215233	372133	-10039	577627

Utstyrssentral

For å få starta opp utstyrssentral, søker Osterøy kommune tilskot frå BUFDIR. Her skriv kommunen søknad basert på på prosjektskildring og budsjett. Det er difor vanskelig å forutsjå kva tilskotssum blir både i år og seinare år. Ein kan ta ned utgiftene i 2023 om inntektene blir færre enn venta, for eksempel ved å oppfordre innbyggjarane til å levere det som er til overs i private heimar (både kulturutstyr, idrettsutstyr og friluftsutstyr).

Vi er òg kjent med at Rådene for personar med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet ynskjer å legge inn enkle hjelpemidler på utstyrssentralen for utlån, av den type som ikkje hjelpemiddelsentralen (lokalt på Osterøytunet eller NAV) låner ut. Adminstrasjonen har ikkje rukke å sett på om det finnes eigne tilskotsordningar for dette som kan auke inntektene.

Det er lagt inn 20 % lønnsmidlar til utstyrssentral. Disse lønnsutgiftene vil vi ha uansett, fordi dei er knytta til ungdoms- og idrettskonsulent. Dei er likevel med i oversikten ovanfor, og utgjer ca 140 000 pr år.

Vidareutviklingsarbeid av utstyrssentralen kan vere å søke lønnsmidlar slik at personar i lokalsamfunnet med behov for arbeidstrening kan vere med å drifte sentralen.

Utstyrssentralen skal utstyrt med scanner til utlån og innleveringskasse. Dette fører til at utgiftene til bemanning vil bli mindre, men vi er framleis usikre på om det blir full sjølvbetjening. Det er difor ikkje lagt inn utgifter til 100 % meiråpent, slik resten av biblioteket har.

Utgiftene i åra som kjem, er vanskelig å forutsjå. Ein kan søke BUFDIR om tilskot over fleire år, men det er uvisst om ein får og kor mykje. Ein reknar ca 400 000 pr år i utgifter per år, av disse er 150 000 løn. Forhåpentligvis vil BUF DIR sine tilskotsordningar vere med å ta ned driftsutgiftene.

I sum er det store oppstartsutgifter i 2023, som vil bli vesentleg mindre i åra etterpå. Å langtidsbudsjettere utstyrssentralen er vanskelig, då det per i dag må søkast eigne tilskot til vidareutvikling kvart år.

Frivillighetssentral

Per 2022 er tilskot til Frivilligsentral på 450 000, og er øremerka. Tilskotet var nokre år mot slutten av 2010 talet som ein del av rammeoverføringane. Det er difor umulig å forutsjå korleis dette tilskotet vil endre seg i åra som kjem.

Det er krav om eit årsverk til frivilligsentral. Det er ikkje lovkrav om at dette skal vere ein person/ei stilling, men det er ynskjelig.

Felles

Husleige, inventar og straumutgifter er lagt i eigen kolonne. Dette for å synleggjere kostnader som vil vere der om ein oppretter ein sentral, eller begge. Her ligg òg integreringsmidlar budsjettert inn i 2023. Dette fordi det nasjonalt er ynskjelig og vanleg at delar av integreringsmidlane vert nytta til frivillig- og utstyrssentral. Denne summen vil mest truleg gå ned over dei neste åra.

Årsverk

Ungdoms- og idrettskonsulent (1 årsverk), ungdoms- og kulturkonsulent (0,6 årsverk) skal saman med frivilligkoordinator (1 årsverk) bistå frivilligheten på Osterøy. Sjølv om dette teamet òg vil ha ansvar for ungdomsråd, ser vi ein mogelegheit for å bistå lag og organisasjonar med tiltak ute i lokalsamfunnet i mykje større grad enn tidlagere. Vi er der i mot i startfasen og i ryddefasen på disse områdene, og ser det fort vil gå 3 – 4 år før vi virkelig begynn å få effekt. Av disse årsverkene, er 1,6 på plass og i gang med jobben.

Oppsummering

Vi har budsjettert med nesten 600 000 i utgifter til frivillig- og utstyrssentral i 2023.

For 2024 og frametter er det sannsynleg at utgiftene vil vere på lik storleik, gjeve at tilskotsordningane blir uendra. At dei ikkje er venta å gå ned, skuldast at integreringstilskotet er med på balansere utgiftene i 2023.