

Møteprotokoll

Utvalg: Utvalg for strategi og drift
Møtested: Roret Ørland Kultursenter (Brekstad), Balsnes
Dato: 12.11.2020
Tid: 11:00 – 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	Leder	AP
Gunnhild Tettli	Medlem	AP
Knut Morten Ring	Medlem	AP
Laila Iren Veie	Medlem	SP
Roy Hellan Hoøen	Medlem	SP
Anne Margrethe Bjørnerud	Medlem	H

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Finn Olav Odde	NESTL	SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Øyvind Næss	Finn Olav Odde	SV
Trond Magnus Brekstad		FRP

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Emil Raaen	Kommunedirektør
Britt Brevik	Politisk sekretær
Arild Risvik	Kommunalsjef
Thomas Engen	Kommunalsjef
Geir Aune	Kommunalsjef

Merknader:

Innkalling og sakliste godkjent.

Ordfører Tom Myrvold (H) deltok på møte fram til kl. 12.00

Anne M. Bjørnerud (H) innvilget permisjon fra kl. 11.15. Trond Magnus Brekstad (FRP) stilte som vara fra samme tidspunkt.

Sak 20/48 som er unntatt offentlighet ble behandlet som første sak i møte.

Saksnr	Innhold	Lukket
OS 20/1	Avtale Forsvarskoordinator 2021-22	
PS 20/43	Møteplan 2021 - Formannskap, Utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg, Kontrollutvalget for alkoholloven, Valgstyret og Kommunestyret	
PS 20/44	Eiendomsskatt 2021	
PS 20/45	Prisbok Ørland kommune 2021	
PS 20/46	Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF	
PS 20/47	Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune	
PS 20/48	Storfosnatunnelen - drøfting av utgangspunkt for eventuell kommunalt bidrag til tunnelen	X

Orienteringer

- Orientering ved kommunedirektør og utvalgsleder
 - Behov for stabil strømtilførsel i Ørland kommune
 - Overføringslinjer
 - Viktigheten for næringslivet
 - Infrastruktur som tilfredsstiller næringslivets behov
 - Arrangere møte med Tensio som utbygger og invitere med kommunens største næringslivspartnere, forsvaret m.fl.
 - Smittevernarbeidet Covid-19 i kommunen
 - Alle ansatte er oppfordret til å begrense fysiske møter fram til jul
 - Politiske møter gjennomføres som normalt
 - Møter med eksterne gjennomføres så langt det lar seg gjøre digitalt

OS 20/1 Avtale Forsvarskoordinator 2021-22

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Utvalg for strategi og drift ber om at saken fremmes som en politisk sak til kommunestyrets møte 19.11.20.

Votering

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken fremmes som en politisk sak til kommunestyrets møte 19.11.20.

PS 20/43 Møteplan 2021 - Formannskap, Utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg, Kontrollutvalget for alkoholloven, Valgstyret og Kommunestyret

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende punkt 2:

Ordfører og varaordfører får i oppdrag å sette seg ned sammen med administrasjonen og utarbeide et omforent forslag til møteplan.

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag til et punkt to ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan 2021 for formannskap, utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg, kontrollutvalget for alkoholoven, valgstyret og kommunestyret, vedtas.

Ordfører og varaordfører får i oppdrag å sette seg ned sammen med administrasjonen og utarbeide et omforent forslag til møteplan.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020**Behandling:**

Utvalg for strategi og drift foreslår følgende endring/innsnitt til møteplan:

USD møter går fra 0900-1400 på møtedager.

Formannskapet settes opp i forbindelse med formannskapets lovpålagte oppgaver

USD og formannskap ønskes avholdt på samme dag.

Administrasjonen bes innarbeide dette og fremme forslag om møtekalender til kommunestyret.

Votering

Kommunedirektørens innstilling med utvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan 2021 for formannskap, utvalg for strategi og drift, partssammensatt utvalg, kontrollutvalget for alkoholoven, valgstyret og kommunestyret, vedtas med følgende endringer som innarbeides:

- USD møter går fra 0900-1400 på møtedager.
- Formannskapet settes opp i forbindelse med formannskapets lovpålagte oppgaver
- USD og formannskap ønskes avholdt på samme dag.

Administrasjonen bes innarbeide dette og fremme forslag om møtekalender til kommunestyret.

PS 20/44 Eiendomsskatt 2021**Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020**

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:

1. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på 3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.
2. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike energianlegg i hele Ørland kommune.)
3. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), redusert med tre syvendedeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd.
4. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
5. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
6. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

		Overgangsperiode 3 år				
		skattesats	skattesats	skattesats	skattesats	skattesats
	Skatlegging omfatter	2019	2020	2021	2022	2023
Bjugn	Energianlegg (esktl. § 3 c)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Særskilte skattegrunnlag fra tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Bygning og grunn i tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ørland	Energianlegg (esktl. § 3 c)	-	2,0	4,0	6,0	7,0
(*) Overgangsregler til esktl. §§ 3 og 4						

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Trond Magnus Brekstad (FRP) stemte mot.

Vedtak:

I medhold av eiendomsskatteloven (esktl.) §§ 2, 3, 13 tredje ledd samt overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, fattes følgende vedtak om eiendomsskatteutskrivningen i Ørland kommune for 2021:

7. For samordning av eiendomsskatt i Ørland kommune, skal det gjelde en overgangsperiode på 3 år som startet i 2020, jf. esktl. § 13 tredje ledd.

8. Det skrives ut eiendomsskatt på kraftanlegg, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. esktl. § 3 c. (Fra 2020 er skatt skrevet ut på slike energianlegg i hele Ørland kommune.)
9. Det skrives ut eiendomsskatt på særskilte skattegrunnlag fra de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), redusert med tre syvendeler i 2021, jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første ledd.
10. Det skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for de tidligere «verk og bruk» (Bjugn), jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 andre ledd.
11. Vedtak om samordning av skattesatser i en overgangsperiode, jf. under.
12. Eiendomsskatten skal betales i to terminer.

		Overgangsperiode 3 år				
		skattesats	skattesats	skattesats	skattesats	skattesats
	Skattlegging omfatter	2019	2020	2021	2022	2023
Bjugn	Energianlegg (esktl. § 3 c)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Særskilte skattegrunnlag fra tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Bjugn	Bygning og grunn i tidl. verk/bruk (*)	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Ørland	Energianlegg (esktl. § 3 c)	-	2,0	4,0	6,0	7,0
(*) Overgangsregler til esktl. §§ 3 og 4						

PS 20/45 Prisbok Ørland kommune 2021

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Votering

Vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.11.2020

Behandling:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.11.2020

Behandling:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 09.11.2020**Behandling:**

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Vedtak:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og familie - 09.11.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og utdanning - 09.11.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 11.11.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Votering

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedlagt prisbok vedtas som framlagt.

PS 20/46 Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 15.10.2020

Behandling:

Nytt omforent forslag fra styret:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	

Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	

Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508

Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Votering

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til innværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjughallen	0	-	
Utgifter Bjughallen	0	-	
Netto Bjughallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	

SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			

Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508

Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil i behandling av saken da representanten er saksbehandler på saken.

Votering

Styret i Roret Ørland Kulturforetak sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til innværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for innværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjughallen			

Inntekter Bjughallen	0	-	
Utgifter Bjughallen	0	-	
Netto Bjughallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000

Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000

Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Utvalg for strategi og drift fremmet følgende forbehold til innstillingen:

Forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

Votering

Formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt, med forbehold om eventuelle endringer i kommunestyrets behandling av saken.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			

Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	

SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetssentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivinger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivinger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000

Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Utvalg for strategi og drift tar forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

PS 20/47 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024 Ørland kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Votering

Vedtak:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.11.2020

Behandling:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Eldrerådet ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt som er en usosial skatt som blant annet rammer eldre sterkt.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Eldrerådet ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt som er en usosial skatt som blant annet rammer eldre sterkt.

Saksprotokoll i Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.11.2020

Behandling:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt, de med inntektsgrunnlag på inntil 2 G bør fritas for egenandeler for hjelpeordninger i hjemmet.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar kommunedirektørens innstilling til orientering med følgende innspill:

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ser med bekymring på innføringen av eiendomsskatt, de med inntektsgrunnlag på inntil 2 G bør fritas for egenandeler for hjelpeordninger i hjemmet.

Saksprotokoll i Ungdomsrådet - 09.11.2020

Behandling:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Votering

Enstemmig vedtatt med 8 stemmer.

Vedtak:

Ungdomsrådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Saksprotokoll i Utvalg for helse og familie - 09.11.2020

Behandling:

Omforent forslag fra utvalget:

Utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering, men ser med bekymring på fremlagte budsjett. Uteområdet i Dr. Sauers vei 10 må prioriteres, nedmanning i psykisk helse bør unngås og tilbudet for hjemmeboende demente må prioriteres. De mest sårbare grupper i samfunnet må ivaretas på dagens nivå.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Utvalget tar kommunedirektørens innstilling til orientering, men ser med bekymring på fremlagte budsjett. Uteområdet i Dr. Sauers vei 10 må prioriteres, nedmanning i psykisk helse bør unngås og tilbudet for hjemmeboende demente må prioriteres. De mest sårbare grupper i samfunnet må ivaretas på dagens nivå.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og utdanning - 09.11.2020

Behandling:**Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

1. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 50% stilling.
2. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 10.000.000 til startlån.
3. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
4. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, arbeid og kultur - 11.11.2020**Behandling:****Votering**

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 vedtas slik det er framlagt med følgende presiseringer:

5. Ordførers og varaordførers godtgjøring fastsettes til 80 % av stortingsrepresentants lønn i hhv 100% og 50% stilling.
6. Låneopptak: Det opptas inntil kr 53.422.000 til investeringer og kr 10.000.000 til startlån.
7. Skattøret fastsettes til maksimalsatsen.
8. Det innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra 2022 med taksering i 2021.

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020**Behandling:****Votering**

Utvalg for strategi og drift tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

Vedtak:

Utvalg for strategi og drift tar kommunedirektørens innstilling til orientering.

PS 20/48 Storfosnatunnelen - drøfting av utgangspunkt for eventuell kommunalt bidrag til tunnelen

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Saken ble behandlet for lukkede dører etter kommunelovens § 11-5 *Møteoffentlighet*.

Vedtaket blir offentlig.

Omforent forslag til innstilling fra Utvalg for strategi og drift:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.

Votering

Utvalg for strategi og drift sitt omforente forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Utvalg for strategi og drift (USD) mener at prosjektet Storfosnatunnelen totalt sett er lønnsomt for samfunnet og må derfor realiseres.
2. Ørland kommune ønsker et samarbeid med Trøndelag fylkeskommune for å påvirke rammebetingelsene for finansiering av ferjeavløsning. Ørland kommune mener at mer av renteutgiftene må kunne dekkes av ferjeavløsningsmidler enn i dagens modell. Ørland kommune ønsker i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune løpende å vurdere endringer i rammebetingelsene som kan bidra i realisering av Storfosna tunnelen.