

Møteinnkalling 8/2020

Utvalg: Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF
Møtested: Ørland kultursenter, Balsnes
Møtedato: 15.10.2020
Tid: 16:00 - 19:00

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Randi Wenche Haugen	LEDER	
Snorre Glørstad	NESTL	
Jon Suul	MEDL	
Ådne Røkkum	MEDL	
Heidi Anett Beistad	MEDL	
Wenche Waagen	MEDL	
Terje Roel	MEDL	
Gunnhild Tettli	MEDL	
Ole Andre Nilsen	MEDL	

Vel møtt!

Randi Wenche Haugen
Leder

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 20/17	Valg av revisor	
ST 20/18	Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF	
ST 20/19	2. tertial rapport - Roret Ørland kulturforetak KF	

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/17	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	15.10.2020

VALG AV REVISOR

Daglig leders innstilling

Revisjon Midt-Norge SA velges som Roret Ørland kulturforetak KFs revisor

Sakens bakgrunn og innhold

Foretaket står fritt til å velge sin revisor, og det er foretakets styre som må gjøre dette valget.

Folkehelsevurdering

Administrasjonens vurdering

Administrasjonens vurderer det som hensiktsmessig å velge samme revisor som eierkommunen, altså Revisjon Midt-Norge.

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/18	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	15.10.2020
	Kommunestyret	

BUDSJETT 2021 - RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF

Daglig leders innstilling

- Styret i Roret Ørland kulturforetak KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 15. oktober 2020 som foretakets budsjett for 2021.
- Budsjettet har en ramme på kr 17 017 000
- Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger
 - 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 kostnad for foretaket på kr 400 000
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lys tjenester, og utstyr når kommunen bruker foretakets kultur- og idretts-anlegg i skoletiden.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr. 80 000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai, med unntak av lyd- og lys tjenester, er inkludert i denne summen.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kulturmidler og tilskudd til lag og organisasjoner (kr. 700 000 i år 2020).
 - Budsjettet forutsetter at foretaket får alle sponsorinntektene for Ørland Sparebank Arena
 - Budsjettet forutsetter at foretaket får inntektene fra inngåtte leieavtaler med Trøndelag fylkeskommune for Fosenhallen og Bjugnhallen med svømmehallen.
- Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringprosjekter

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettet for foretaket legges fram med en netto ramme på kr 17 071 000,00. Det opprinnelige budsjettet for 2020 var på kr 12 400 000,00. Dette budsjettet ble i juni 2020 saldert med kr 3 250 000,00. Økningen fra 2020 skyldes blant annet at Roret har fått tildelt ansvaret for svømmehallene, frivilligsentralene og ungdomsklubbene. Det er i tillegg tatt høyde for en lønnsøkning på 1,7 %. Det er også i løpet av 2020 gjennomført en harmonisering på lønn mellom ansatte fra de to tidligere kommunene.

Roret Ørland kulturforetak KF er kommunens utviklingsaktør innen kultur, idrett, historie og natur. Foretaket har stort fokus på bo- og bli-lyst, og for å ivareta dette ber vi om kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Driftsbudsjett 2021

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum TOTALE Inntekter Roret	-18 551	-17 879
Sum TOTALE Utgifter Roret	30 951	34 896
Administrasjon		
Inntekt Administrasjon	-232	-632
Utgift Administrasjon	2 847	4 085
<i>Netto Administrasjon</i>	<i>2 615</i>	<i>3 454</i>
Opplæringskontor		-117
SUM Administrasjon	2 509	3 336
Idrett		
Svømmehall Ørland		
Inntekt Svømmehall Ørland	0	-470
Utgift Svømmehall Ørland	0	1 579
<i>Netto Svømmehall Ørland</i>	<i>0</i>	<i>1 109</i>
Svømmehall Bjugn		
Inntekt Svømmehall Bjugn	0	-118
Utgift Svømmehall Bjugn	0	313
<i>Netto Svømmehall Bjugn</i>	<i>0</i>	<i>195</i>
Fosenhallen		
Inntekt Fosenhallen	-1 445	-898
Utgift Fosenhallen	2 183	2 084
<i>Netto Fosenhallen</i>	<i>738</i>	<i>1 186</i>
Ørland Sparebank Arena		
Inntekt Ørland Sparebank Arena	-727	-1 147
Utgift Ørland Sparebank Arena	1 445	1 232
<i>Netto Ørland Sparebank Arena</i>	<i>718</i>	<i>85</i>
Bjugnhallen		
Inntekt Bjugnhallen	0	-1 200
Utgift Bjugnhallen	0	0
<i>Netto Bjugnhallen</i>	<i>0</i>	<i>-1 200</i>
Ørlandshallen	0	0
SUM Idrett	1 656	1 376

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kulturskole		
Kulturskole Bjugn		
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100	-1 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220	3 332
<i>Netto Kulturskole Bjugn</i>	<i>2 120</i>	<i>2 332</i>
Kulturskole Ørland		
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420	-1 100
Utgift Kulturskole Ørland	4 322	4 350
<i>Netto Kulturskole Ørland</i>	<i>2 902</i>	<i>3 250</i>
SUM Kulturskole	5 022	5 583
Kultur		
Austrått fort		
Inntekt Austrått fort	-322	-312
Utgift Austrått fort	368	378
<i>Netto Austrått fort</i>	<i>46</i>	<i>66</i>
Galleri Hans		
Inntekt Galleri Hans	-115	-115
Utgift Galleri Hans	365	383
<i>Netto Galleri Hans</i>	<i>250</i>	<i>268</i>
Kulturhus Bjugn		
Inntekt Kulturhus Bjugn	-1 390	-740
Utgift Kulturhus Bjugn	1 428	1 149
<i>Netto Kulturhus Bjugn</i>	<i>38</i>	<i>409</i>
Kulturhus Ørland		
Inntekt Kulturhus Ørland	-1 370	-1 200
Utgift Kulturhus Ørland	1 947	2 176
<i>Netto Kulturhus Ørland</i>	<i>577</i>	<i>976</i>
Kiosk Ørland kulturhus		
Inntekt Kiosk Ørland kulturhus	-2 330	-1 730
Utgift Kiosk Ørland kulturhus	1 806	525
<i>Netto Kiosk Ørland kulturhus</i>	<i>-524</i>	<i>-1 205</i>
SUM Kultur	888	514
Kino		
Inntekt Kino	-2 190	-1 600
Utgift Kino	1 693	1 573
SUM Kino	-497	-27
Bibliotek		
Bibliotek Ørland		
Inntekt Bibliotek Ørland	-20	-8
Utgift Bibliotek Ørland	1 207	1 324
<i>Netto Bibliotek Ørland</i>	<i>1 187</i>	<i>1 316</i>
Bibliotek Bjugn		
Inntekt Bibliotek Bjugn	-490	-356
Utgift Bibliotek Bjugn	1 718	1 721
<i>NettoBibliotek Bjugn</i>	<i>1 228</i>	<i>1 365</i>
SUM Bibliotek	2 415	2 681

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Historie		
Inntekt Historie	-1 280	-1 070
Utgift Historie	1 485	1 441
SUM Historie	205	371
Natur		
Inntekt Natur	-1 760	-1 610
Utgift Natur	1 763	1 814
SUM Natur	3	204
Frivillighet og ungdomsklubb		
Ungdomsklubb		
Inntekt Ungdomsklubb	0	-54
Utgift Ungdomsklubb	0	1 379
Netto Ungdomsklubb	0	1 326
Frivillighetssentral		
Inntekt Frivillighetssentral	0	-160
Utgift Frivillighetssentral	0	1 814
Netto Frivillighetssentral	0	1 654
SUM Frivillighet og ungdomsklubb	0	2 979
Netto Budsjett 2021 Roret	12 400	17 017

Ønsker her å vise hva som er den primære forskjellen på økningen fra 2020 til 2021:

Tabell som viser HVA som er økningen fra 2020 til 2021

Beskrivelse	Merkostnad i 2021 fra 2020
Administrasjon	827
Frivillighet og ungdomsklubb	2 979
Netto Svømmehall Ørland	1 109
Netto Svømmehall Bjugn	195
Netto Bjugnhallen	-1 200
Kulturskolene	561
Bibliotek	200
NETTO ekstra kostnad i 2021	4 671

Nye investeringsprosjekter 2021

Beskrivelse	Investeringer 2021
Nye Kinoprojektorer	2 000 000
Turvei Sneppen - Uthaug	300 000
Valseid gravfelt og fjord lanskpet Koet	500 000
Utstyrsbank for skoler	200 000
Totalt	3 000 000

Folkehelsevurdering

Store deler av foretakets virksomhet bidrar til å ivareta innbyggernes folkehelse.

Administrasjonens vurdering

Vi står nå svært trolig ovenfor en mer utfordrende situasjon i tiden framover. Budsjettet for 2021 er på nesten 35 mill. Det som vil være av betydningen for Roret er at inntektene (overføringene) øker fra kommunen, billett inntektene øker (publikum begynner å gå ut igjen) og at myndighetene slipper opp for mer enn 200 deltakere på offentlige arrangement. Etter dialog med eiendom og økonomi i Ørland kommune viser vi til forbehold om avklaring på de foreslåtte forutsetningene i innstillingen.

Verdien av de ikke avklarte forutsetningene er:

- Det forutsettes at kommunen dekker kulturmidler og tilskudd til lag og organisasjoner (kr. 700 000 i år 2020).
- Budsjettet forutsetter at foretaket får alle sponsorinntektene for Ørland Sparebank Arena (kr. 550 000 i år 2020)
- Budsjettet forutsetter at foretaket får inntektene fra inngåtte leieavtaler med Trøndelag fylkeskommune for Fosenhallen og Bjugnhallen med svømmehallen. (ca kr 1 200 000 i år 2020)

I dialog med Ørland kommune er følgende forutsetninger avklart:

- 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 kostnad for foretaket på kr 400 000
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lys tjenester, og utstyr når kommunen bruker foretakets kultur- og idretts-anlegg i skoletiden.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr. 80 000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai, med unntak av lyd- og lys tjenester, er inkludert i denne summen.

Inntektene i 2021 er forsiktig budsjettert da det er mange barn og unge til og med 16 år som skal ha fri leie i idretts- og kulturarenaer. Aktiviteter for de i høyere alder er lav blant annet pga koronapandemien.

Budsjettet viser en høyere lønnskostnader en i 2020. Dette skyldes bl.a. at det ble gjennomført en harmonisering mellom de to gamle kommunene, og en lønnsvekst på 1,7 %. Budsjettet viser at det er økt lønnskostnader på ansvar Administrasjon. Dette er gjort bevisst ved å flytte alle ansatte i skranke og kiosk inn under ansvar 100. Alle inntekter i skranke og kiosk er ført til ansvar 400 – kultur.

Ørland kommune har overført ansvaret for svømmehallene, frivilligsentralene og ungdomskubbene til Roret. Det forutsettes at det følger midler med.

Administrasjonen oppfordrer styret og kommunestyret til å vedta budsjettet med de forutsetningene som foreligger.

Investeringsprosjekter og driftsprosjekter 2021

Roret Ørland kulturforetak KF drifter flere pågående investeringsprosjekter. Flere av disse er ikke ferdigstilt og må videreføres i 2021. I samarbeid med eksterne aktører drifter Roret også prosjekter som er eksternt finansiert. Flere av disse vil også bli videreført i 2021.

Roret er kommunens utviklingsaktør innen kultur, natur, historie og idrett. De fleste av utviklingsprosjektene er jobbet frem i samarbeid med eksterne aktører. For å fortsatt drive dette arbeidet må man initiere nye prosjekter og etablere nye samarbeidspartnere. Roret vil også i 2021 ha stort fokus på dette arbeidet. Når man etablerer samarbeid med partnere som støtter prosjektene økonomisk er man avhengig av egenkapital. Roret ber derfor kommunen om investeringsmidler til nye prosjekter.

For å tilby våre innbyggere en optimal opplevelse er det viktig med oppgradering og fornying av utstyr i husene som Roret disponerer. Ørland kino har prosjektorer fra 2009. Disse må nå byttes og vi ber om investeringsmidler til denne utskiftingen.

Nye investeringsprosjekter 2021

Administrasjonen ber om investeringsmidler til følgende prosjekter i 2021:

Nye Kinoprojektorer	2 000 000
Turvei Sneppen - Uthaug	300 000
Valseidet gravfelt og fjordlandskapet Koet	500 000
Utstyrsbank for skoler	200 000
Totalt	3 000 000

VALSEIDET GRAVFELT OG FJORDLANDSKAPET KOET

Bjugn kommune bevilget i 2019 kr.900.000 til arbeidet med utvikling av fjordlandskapet rundt Valseidet og Koet. Disse midlene må rebudsjetteres i 2021. Dette er en av Norges største

kulturmiljøer fra eldre jernalder og et potensielt unikt friluft- og opplevelsesområde for både innbyggere og besøkende. Roret KF satte samtidig av 100 000 til dette prosjektet av egne midler. Det har blitt gjennomført tre møter med alle berørte grunneiere i området og alle er positive til at et slikt prosjekt gjennomføres. Roret søkte i 2020 Miljødirektoratet om kr.1.000.000 til å gjennomføre dette prosjektet. Bare arbeidet med den statlige sikringen ble tildelt midler (kr. 202 508,-), og direktoratet oppfordret Roret til å søke spillemidler til tilretteleggingstiltakene.

Roret ønsker primo 2021 sende inn søknad om spillemidler tilsvarende kr.1.500.000. Det opprinnelige prosjektet la kun opp til etablering av ny turvei-infrastruktur uten finansiering til etablering av rasteplasser og formidling i området. **For å kunne styrke prosjektet med mer publikumstilrettelegging ber Roret derfor om kr.500.000 i nye investeringsmidler til dette prosjektet.** Da kan kommunen og Roret legge 1 500 000 inn som egeninnsats og kan søke Trøndelag fylkeskommune om tilsvarende beløp i spillemidler.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Kostnader ved opparbeidelse av turvei trasé 1	1 220 000,-	
Kostnader ved opparbeidelse av turvei trasé 2	750 000,-	
Kostnader ved opparbeidelse av parkeringsplass	50 000,-	
Kostnader ved statlig sikring av areal	202 508,-	
Kostnader formidling av området	500 000,-	
Benker, bord, rasteplasser	200 000,-	
Uforutsette utgifter (ca. 10%)	280 000,-	
Investeringsmidler vedtatt av Bjugn kommune 2019		900 000,-
Egenandel Roret		100 000,-
Innvilget støtte fra Miljødirektoratet		202 508,-
Nye investeringsmidler 2021		500 000,-
Søknad spillemidler 2021		1 500 000,-
SUM	3 202 508,-	3 202 508,-

TURVEI SNEPPEN – UTHAUG

I forbindelse med prosjektet «Turveier til alle grender» igangsatte Roret et arbeid med å etablere en ny sjøpromenade fra gården Sneppen ved Utstrandveien og fram til Uthaug havn. Dette prosjektet lot seg ikke realisere innenfor prosjektperioden og vi søker derfor om 300 000 i investeringsmidler til å fullføre dette prosjektet.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Kostnader ved opparbeidelse av turveitrasé	200 000,-	
Kostnader formidling av området	50 000,-	
Sittegrupper og rasteplasser	50 000,-	
Investeringsmidler ØK		300 000,-
SUM	300 000	300 000,-

NYE KINOPROSJEKTORER

Ørland kino består av to kinosaler. Det står en kinoprojektor i hver sal. I mars 2021 går tiårsgarantien for de to kinoprojektorene ut. Fra den datoen må kinoen selv koste reparasjoner når deler blir ødelagt. Noen deler er rimelige, andre er svært kostbare, opptil 150.000 kroner. Ørland kino har fått tilbud om utvidet garanti til en pris på 6.000 kroner per måned. Det er en kostbar løsning på sikt, da utstyret uansett må byttes ut om noen år.

Dagens utstyr kan sikkert fungere i en tid fremover, men Ørland kino må ha mulighet til å kjøpe nytt utstyr på kort varsel når det gamle går i stykker. Alternativet er stengt kino i lang tid. Bransjeorganisasjon Film & Kino anslår at det vil koste om lag 1.000.000 kroner per laserprojektor, til sammen 2.000.000 kroner for nytt utstyr i begge saler.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Projektor kinosal	1 000 000,-	
Projektor Stor sal	1 000 000,-	
Investeringsmidler ØK		2 000 000,-
SUM	2 000 000,-	2 000 000,-

BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND – UTSTYRSBANK FOR SKOLER

En kostnadseffektiv oppgradering av skolenes utstyrspark for utforskende læring i naturfag

I ny læreplan er det lagt vekt på utforskende læringsmetoder i naturfag og "elevene skal være ute i naturen og lære gjennom lek, utforsking og praktisk tilnærming". Videre heter det at "læreplanen i naturfag skal bidra til undring og nysgjerrighet på verden omkring seg", hvor naturopplevelser er en viktig del. Konkret skal elevene blant annet "utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området" og "gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet". Dette innebærer ekskursjoner ut i kommunens rike natur.

Læringsutbyttet på slike turer kan løftes om man har utstyr for registrering av miljøtilstand og arts mangfold. Gjennom innsamling av slik data vil elevene lære naturvitenskapelig metode og begreper (fremhevet i læreplanen), og materialet kan bearbeides og modelleres (jfr. læreplan). Miljømåling ute i naturen vil også omfatte bruk av teknologi for å lage datagrunnlag og

tilstandsrapporter. Om datamaterialet blir stort og det lages lange tidsserier vil det også kunne være verdifullt for forvaltning og det kan skape beslutningsgrunnlag for videre kartlegging og utredning gjennomført av fagpersoner. Kommunen har flere naturrestaureringsprosjekt som er gjennomført eller er i støpeskjeen, og disse vil være naturlige objekter for oppfølging gjennom innsamling og prøvetaking.

Skolene har begrensede ressurser materielt, og omlegging til nye undervisningsmetoder vil også være krevende tidsmessig. Besøkssenter våtmark Ørland ønsker derfor å bidra med utlån av utstyr gjennom *Utstyrsbanken* hvor skolene i kommunen låner klassesett med utstyr for planlagte ekskursjonsdager. Dette vil være kostnadseffektivt for kommunen siden man vil få mer utstyr for pengene om utstyret deles mellom flere skoler. Naturveileder vil hjelpe med forslag til opplegg og instruksjon i bruk av utstyr som en oppstartspakke. Omvisning i BVØs utstillinger tilbys som en del av oppstartspakken, hvor man vil få basiskunnskap om våtmark og andre naturtyper og om bærekraftig forvaltning av disse.

Utstyrsbanken vil bl.a. inneholde innsamlingsutstyr for vanndyr i saltvann og ferskvann, innsamlingsutstyr for vannplanter, analyseverktøy for vannkvalitet, mikroskoper, teleskop, kikkert og hjelpemidler til artsbestemming av organismer.

Total kostnad for dette er **kr.200.000,-** Vi ber derfor kommunestyre i Ørland om å bevilge dette beløpet.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Klassesett med utstyr	200 000,-	
Investeringsmidler ØK		200 000,-
SUM	200 000,-	200 000,-

Investeringsprosjekter som må videreføres i 2021

Roret Ørland kulturforetak KF drifter flere pågående investeringsprosjekter. Flere av disse er ikke ferdigstilt og må videreføres i 2021.

UTSTILLING I BESØKSENTER FOR NATUR OG HISTORIE

Ørland kommune bevilget i 2019 kr.7.000.000 for å bygge et nytt besøks- og formidlingssenter for natur og historie. Byggeprosjektet avsluttes i 2020. Det ble også bevilget kr.1.000.000 til utstillingen som skal fylle huset. Ansvar for dette ble gitt til Roret, og midlene ble overført til Roret i 2020. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr.31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

HV-BRAKKA PÅ AUSTRÅTT

Ørland kommune bevilget i 2019 kr.1.100.000 til nytt brannanlegg og gjennomføring av strakstiltak for å sikre bygget. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr. 31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

RUSASET – UTVIKLING AV OMRÅDET

Restaurering av Rusasetvatnet oppstart 2014, Vannspeilet på ca.240 daa var ferdigstilt i 2017. Dette var da Norges største restaureringsprosjekt av ferskvann. I 2018 startet arbeidet med videreutvikling av området. Dette arbeidet styres av en faggruppe med kompetanse på ornitologi, botanikk, naturforvaltning og limnologi. Midlene som er budsjettet på dette prosjektet er investeringsmidler som Ørland kommune har bevilget tidligere. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr.31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

Driftsprosjekter som skal videreføres i 2021

I samarbeid med eksterne aktører drifter Roret også prosjekter som er eksternt finansiert. Flere av disse vil også bli videreført i 2021.

Fosenfrukt	850 000
Restaurering av myrer i Ørland	2 000 000
Restaurering og formidling av Gravhaugan og Sagastedet Opphaug	1 035 000
Turvei Fitjan-Skjeggehaugan - Austrått badestrand	800 000

FOSENFRUKT

Prosjektet Fosen-Frukt er utviklet av Roret KF som en regional satsning for å stimulere til økt fruktdyrking og til bevaring av stedsne fruktsorter og gamle frukthager i hele Fosen-regionen. Prosjektet har også en egen post for å lage en restaureringsplan for Austråtts gamle hage som i det meste av arealet var en frukthage. Dette prosjektet er igangsatt sammen med landbrukskontorene i hele Fosen og NMBU, men vil ikke gå inn sin mest aktive periode før 2021. Fagleder historie lønnes i 20% stilling for å drive dette prosjektet i 2021.

BUDSJETT 2021	KOSTNAD	FINANSIERING
Arrangement og innsatsmidler	250 000,-	
Administrasjon og reisekostnader	486 000,-	
Prosjektering av restaurering av Austråtthagen	114 000,-	
Fosen regionråd		300 000,-
Trøndelag Fylkeskommune		400 000,-
Egenandel Roret KF		150 000,-
SUM	850 000,-	850 000,-

RESTAURERING AV MYRER I ØRLAND

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag startet Ørland Kultursenter i 2018 opp arbeidet med restaurering av myr i Hildremsvatnet naturreservat og Stamselvmyra ved Rusasetvatnet.

Arbeidet styres faglig fra fylkesmannen og utføres av en lokal entreprenør. I 2020 ble prosjektet videreført til også å gjelde restaurering av Vassmyra. Prosjektet finansieres i sin helhet av fylkesmannen.

Tallene i budsjettet for 2021 er usikre da vi pr.dato ikke har full oversikt over utgiftene i 2020.

BUDSJETT 2021	KOSTNAD	FINANSIERING
Entreprenør	1 800 000,-	
Administrasjon	100 000,-	
Diverse utgifter	100 000,-	
Fylkesmannen i Trøndelag		2 000 000,-
SUM	2 000 000,-	2 000 000,-

RESTAURERING OG FORMIDLING AV GRAVHAUGEN OG SAGASTEDET OPPHAUG

Roret tok for flere år siden et initiativ for å prøve å reise ekstern finansiering til et prosjekt for å undersøke og restaurere gravhaugen på Opphaug. Dette monumentet var før deler av haugen ble gravd bort en av Norges største gravminner fra vikingtiden. Det viste seg i mange år vanskelig å få riksantikvaren med på spleiselaget, men i 2020 ble dette prosjektet landet. Samtidig har Trøndelag fylkeskommune også gitt et betydelig bidrag til prosjektet. Med forbehold om endringer grunnet korona skal en forundersøkelse gjennomføres alt i oktober 2020. Det øvrige arbeidet med å rive deler av driftsbygningen som i dag står på selve haugen, undersøke rivningstomten og rekonstruere gravhaugen skal gjennomføres våren 2021. Grunneierne er svært positive til tiltaket.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Rivning av deler av låve, reparasjon av gjenstående bygning og restaurering av gravhaugen	615 000,-	
Kostnader nytt formidlingspunkt	100 000,-	
Arkeologiske undersøkelser	320 000,-	
Bevilgning Riksantikvaren		450 000,-
Bevilgning Trøndelag fylkeskommune		335 000,-
Egeninnsats Roret KF		250 000,-
SUM	1 035 000,-	1 035 000,-

TURVEI FITJANVEIEN-SKJEGGEHAUGAN-AUSTRÅTT BADESTRAND

Dette er et prosjekt som Roret har arbeidet med over lengre tid. Formålet er å etablere en ny snarvei fra Fitjanveien, via Skjeggehaugan gravfelt og til den kommunale badestranda på Austrått. Derfra skal turveien lede publikum gjennom et skogsområde mellom campingsplassen og Skjegghauggården hvor restene av noen av Trøndelags største gravrøyser

befinner seg. Turveien vil til slutt kobles på stien mellom Fitjanveien og Austrått camping som Roret oppgraderte i 2018. Formålet med prosjektet er å etablere en snarvei til badestranda for alle som kommer fra Brekstad, og samtidig tilrettelegge noen av områdets viktigste kulturhistoriske attraksjoner.

Roret søkte Miljødirektoratet om støtte til dette prosjektet i 2019, men fikk kun midler til statlig sikring. Roret ble oppfordret til å søke om det resterende gjennom spillemiddelordningen. Vi ønsker å gjøre det med det bevilgede beløpet og vår egenfinansiering som egeninnsats i januar 2021.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Eablering av turveitrasé 1	315 000,-	
Eablering av turveitrasé 2	345 800,-	
Statlig sikring av grunn	46 050,-	
Eablering av rasteplass	13 150,-	
Uforutsette utgifter (ca. 10%)	80 000,-	
Bevilgning Miljødirektoratet		46 050,-
Egeninnsats Roret FK		353 950,-
Søknad om spillemidler 2021		400 000,-
SUM	800 000,-	800 000,-

Vedlegg

1 Kommunedirektørens kommentarer til Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF

Kommentarerer Budsjett 2021 - Roret Ørland Kulturforetak KF

Vi ser det som meget positivt at foretaket har startet budsjettprosessen tidlig. Det gir en god mulighet til å få til en god samhandling og et budsjett som henger godt sammen med kommunen sitt budsjett.

Som utgangspunkt for Roret KF sitt budsjett har vi følgende:

• Opprinnelig budsjett 2020	kr 12.400.000
• Tilleggsbevilgning juni 2020	kr 250.000
• Deflator (tilsvarende som kommunens enheter)	kr 170.000
• Sum før nye oppgaver	kr 12.820.000

De opplistede forutsetningene har vi følgende kommentarer til:

- De to første kulepunktene er OK (under forutsetning av ingen endring i driftsopplegget)
- Kulepunkt 3 og 4 må avklares med berørte enheter
- De tre siste kulepunktene medfører tilsvarende trekk i ramma og vil ikke gi noe økt inntekt, men vil kun være et regnskapsteknisk grep.

Frivilligsentraler og ungdomsklubber på Brekstad og i Bjugn overføres Roret KF og videreføres på begge steder også i 2021. Vi har kommet fram til følgende tall:

Frivillighet og ungdomsklubb er budsjettet i foretaket med kr 2.979.000. Budsjett for 2020 var på kr 2.524.000 inkludert folkehelse, hvorav kr 828.000 var folkehelse. Folkehelsekoordinator er benyttet i frivilligsentralene, ungdomsklubbene og ulike prosjekt. Det anses derfor reelt at 50 % av budsjettet tilfalles Roret KF og 50 % driftsorganisasjonen hvor folkehelsekoordinator skal utøve sin stilling.

På denne bakgrunn er totalramme for frivillighet og ungdomsklubb ((kr 2.524-kr 414)*1,35 %) kr 2.138.000, dvs en reduksjon i rammen på kr 841.000 i forhold til foretakets forslag. Det er i denne rammen ikke lagt inn videreføring av tiltaket Kjør for livet i 2021. Tilskudd til Uthaugsgården og Mølnargården/Bjugn Bygdattun ligger i kommunens driftsbudsjett på henholdsvis kr 400.000 og kr 130.000.

Vi har da følgende oppsett:

• Sum før nye oppgaver	kr 12.820.000
• Frivilligsentraler/ungdomsklubb/andel folkehelsekoordinator	kr 2.138.000
• Overtakelse av svømmehaller	kr ?
• Sum	kr 14.958.000 + ?

Høyere lønnskostnader som en følge av harmonisering må tas innenfor tildelt ramme.

Budsjettet må lages todelt. Det må settes opp et budsjett som om Korona ikke fantes (eller forsvant 31/12-2020). I tillegg må det lages en oversikt over forventede kostnader og ikke minst forventet tap grunnet pandemien. Det vil gi en identisk tilnærming som kommunen. Det bør vurderes hvilke tiltak som kan iverksettes for å gjøre tapet minst mulig.

- Investeringene må prioriteres sammen med kommunens øvrige investeringer som vil ha en øvre ramme på 22 mill kroner ut i fra kommunestyrets vedtatte måltall.

- Valseidet gravfelt – det er ikke behov for rebudsjettering da midlene er avsatt i kommunens regnskap. Vi syns det er en god ide med å søke om spillemidler på prosjektet, men er noe i tvil om alle opplistede kostnadselementer er søknadsberettiget og søknadssummen virker noe høy.
- HV-brakka er en liten utfordring i det det er eiendomsavdelingen i kommunen som har ansvar for all bygningsmasse og det er i en statusrapport anslått et større vedlikeholdsbehov enn budsjettet på 1,0 mill kroner. I tillegg er det stilt spørsmål ved avløpsløsningen.

Vi ser det som positivt at foretaket gjennomgår prosjekter som i stor grad er finansiert av andre. Dette gir en god informasjon for kommunestyret.

Vi savner de obligatoriske oppstillingene på drift og investering og gjør oppmerksom på at det må settes av midler for å dekke egenkapitaltilskuddet til KLP på investeringsbudsjettet.

Konklusjonen er at vi mener det framlagte forlaget gir en god bakgrunn for en diskusjon i styret, men at det må bearbeides noe mer før det kan framlegges for kommunestyret.

Bjugn 14/10-2020

Geir Aune

Kommunalsjef økonomi og finans

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/19	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	15.10.2020
	Kommunestyret	

2. TERTIAL RAPPORT - RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF

Daglig leder innstilling

1. Styret godkjenner den fremlagte tertialrapporten for 2. tertial
2. Styret henstiller til administrasjonen å arbeide for å bringe resultatet for 2020 i balanse

Sakens bakgrunn og innhold

Tertialrapporten for 2. tertial viser et merforbruk på kr 1 493 000. Effekten av pandemien og harmonisering av lønnsnivå er grunnen til dette.

Aktiviteten i foretaket i perioden har tatt seg noe opp, men det er fremdeles begrensninger i bl. a. publikumstall på kino og arrangement. Idrettsarenaene har også fremdeles restriksjoner.

Folkehelsevurdering

I disse koronatider er foretakets arbeid svært viktig, både for bo- og bli-lyst

Administrasjonens vurdering

Det har vært et krevende år med å håndtere pandemi, strukturelle og økonomiske tilpasninger. Det har vært lagt ned en solid innsats av de ansatte.

Andre tertial har også vært sterkt preget av pandemien, men selve driften er nå tilbake i så normal drift som mulig ut ifra smittesituasjonen. Det har vært noen avlyste aktiviteter da det fortsatt er restriksjoner på antall publikum i salen.

Roret var i balanse etter 6 måneder, men med løpende lønnskostnader i juli og august uten inntekter gjør at 2.tertial økonomisk ikke er i balanse. Det er ikke mulig å permittere ansatte i offentlig sektor.

Vedlegg

- 1 2. tertial rapport - Roret Ørland kulturforetak KF
- 2 Uttalelse fra kommunedirektør - rapport 2. tertial Roret KF

Tertialrapport
RORET Ørland kulturforetak KF



2.tertial 2020

Innhold

Innledning.....	3
Driftsregnskap 2.tertial.....	4
Kommentarer Økonomi:.....	4
Prosjektregnskap Investeringsprosjekter:	6
Prosjektregnskap Driftsprosjekter	6
Sykefravær	7

Innledning

Det har vært et krevende første halvår med å håndtere pandemi, strukturelle og økonomiske tilpasninger. Det har vært lagt ned en solid innsats av de ansatte.

Andre tertial har også vært sterkt preget av pandemien, men selve driften er nå tilbake i så normal drift som mulig ut ifra smittesituasjonen. Det har vært noen avlyste aktiviteter da det fortsatt er restriksjoner på antall publikum i salen.

Roret var i balanse etter 6 måneder, men med løpende lønnskostnader i juli og august uten inntekter gjør at 2.tertial økonomisk ikke er i balanse. Det er ikke mulig å permittere ansatte i offentlig sektor.

Roret mener det har vært viktig å opprettholde kulturtilbudet under pandemien, som et avbrekk i en ellers krevende hverdag for vårt publikum. Det handler om det samfunnsoppdraget vi i Roret har. Det er gjennomført arrangement i kulturhusene i perioden på tross av forventet tap. Dette har vært strategisk viktig for å opprettholde et minimum av tilbud for å unngå at publikum glemmer å benytte kulturtilbud.

I perioden har vi hatt idrettsarrangement i lokalene våre, både fotball cup og Gokart. Kulturskolen har gjennomført gode undervisningsopplegg med digitale undervisninger og streamet lørdagskafe. Det er vi stolte av.

Administrasjonen har hatt funksjon som Turistkontor i sommer. Det har vært en satsning med stor suksess. Austrått Fort har hatt meget godt besøk i sommer på tross av pandemien. Antall besøkende i sommersesongen er økt fra i fjor sommer, men det totale besøket til og med 2.tertial er mindre enn i 2019. Dette skyldes at vi ikke har hatt besøk av bussreiser. Tilbudet i sommer var viktig da Austråttborgen innskrenket sin åpningstid. Det har vært god aktivitet i bibliotekene, og særlig for barn i sommer.

I august var vi med og arrangerte åpning av den offisielle Kystpilgrimsleia fra Brekstad til Austrått. I perioden har enheten Natur gjennomført naturuken med bl.a åpning av våtmarkshagen, og feiring av Grande amfi sitt 10 års jubileum.

Arbeidet med Besøkssenteret for Natur og Historie er i rute i henhold til fremdriftsplan.

Enheten Historie har i 2.tertial hatt fokus på arbeidet med HV-brakka. Dette arbeidet er nå «satt på vent» i påvente av en gjennomgang av investeringsprosjektene. Det er også jobbet med den historiske utstillingen i 2.etg på formidlingsbygget, både utforming og finansiering. Meget glad er det at fylkeskommunen har bevilget kr.1,6 mill til utstillingene i det nye Besøkssenteret for Natur og Historie.

Driftsregnskap 2.tertial

Tallene viser hele 1000

			Revidert	
		Regnskap	budsjett	Awik
	Ansvar (T)	30/8-2020	30/8-2020	budsjett
100	Administrasjon (inkl. stab/støtte)	1951	1483	468
	Fosenhallen	984	766	218
	Ørland Sparebank Arena	373	645	-272
200	Idrett	1496	1611	-115
	Kulturskole Bjugn	1724	1441	283
	Kulturskole Ørland	2176	1917	259
300	Kulturskole	3900	3358	542
	Austrått fort	193	226	-33
	Galleri Hans	229	195	34
	Kulturhus Bjugn	635	696	-61
	Kulturhus Ørland	1269	1076	193
400	Kulturhus	2351	2320	31
	Kino	267	-72	339
	Bibliotek Ørland	865	764	101
	Bibliotek Bjugn	703	852	-149
500	Bibliotek	1568	1616	-48
600	Historie	856	842	14
700	Natur	268	6	262
800	Prosjekter	128	133	-5
	Resultat	6936	5443	1493

Kommentarer Økonomi:

I samarbeid med Ørland kommune har Roret meldt inn inntektstapet pr 2.tertial, som er vist i driftsregnskapet, til Fylkesmannen. Dette er korona midler som Fylkesmannen blir tildelt over statsbudsjettet denne høsten.

Roret var i en krevende økonomisk situasjon før pandemien. Vi står nå svært trolig ovenfor en mer utfordrende situasjon i tiden framover. Det som vil være av betydningen for Roret er at inntektene (overføringene) øker fra kommunen, billett inntektene øker (publikum begynner å gå ut igjen) og at myndighetene slipper opp for mer enn 200 deltakere på offentlige arrangement.

Prognosen pr 31.desember 2020 viser at Roret kan få et merforbruk på rundt 4 millioner kroner.

Administrasjon

Regnskapet viser en merutgift på lønn. Dette skyldes at Roret har gjort harmonisering på lønn og etterbetaling fra tidligere år på kvelds - og helgetillegg.

Det er gjort mye investeringer på IT utstyr for å kunne bli kompatibel med den nye kommunen sine system i henhold til Fosen IKT. Det er også gjort investeringer på felles info skjermer rundt om i den nye kommunen.

Idrett

Det er lave inntekter i idrettsanleggene i perioden. Noe av dette skyldes at barn og unge til og med 16 år trener gratis i idrettsanleggene

Det har vært i perioden et mindreforbruk pga sykerefusjoner og Roret har ikke leid inn ekstra bemanning

Kulturskole

Det har vært noe inntektssvikt i perioden. Dette skyldes at kulturskolen har fått mange søknader om redusert, eller ettergivelse, av kontingent som følge av at undervisningen ble lagt om pga pandemien. De fleste konserter, utstillinger og opptredener er blitt avlys av samme grunn.

Kulturhus

Perioden viser et resultat nesten i balanse. Dette skyldes at enheten har fått korona midler

Bibliotek og Kino

Vi opplever den samme utviklingen på kino som på kultursiden. Det er en begrenset kapasitet på kino, da flere filmer er trukket, samt at smittevernregler har gitt oss begrenset publikumskapasitet. Vi opplever kanskje også at folk flest går mindre på kino/kulturaktiviteter i pandemiperioden.

Prosjektregnskap Investeringsprosjekter:

Prosjektregnskap 2. tertial - Roret Ørland kulturforetak KF		
	Regnskap (pr 2. tertial)	Opprinnelig budsjett
Turveier til alle grender	509 350,89	536 100,00
Besøkssenter Våtmark	388 887,64	943 379,00
Rusasetvatnet - utvikling av området	384 708,00	997 738,00
Restaurering av HV-brakka	91 340,00	1 048 612,00
Møbler, oppussing og ombygging	53 802,14	48 409,00
Sum	1 428 088,67	3 574 238,00

Prosjektregnskap Driftsprosjekter

Beskrivelse	Regnskap 2.tertial	Budsjett
Naturscener	519 476	477 605
Rastauerering myr - Hildremsvatnet	206 349	2486282
Smellingen	10752	78592
Pilgrimsleia, Forprosjekt kultur og naturminneriket	350 480	212311
Innsmaling gamle stedsnavn Ørland	25 642	94531
Den kulturelle skolesekken, turneer	68 385	0
SUM	1 181 084	3 349 321

Sykefravær

Sykefraværet for perioden januar til og med august er på 9,9 %. Mesteparten er langtidsfravær da en ansatt ble covid-19 smittet, en ansatt har hatt operasjon samt to andre på langtidssykmelding. Sykefraværet i Roret er ca 0,4% høyere en Ørland kommune.

NAV og personal er inne og bistår enheten for å se på muligheten for å finne tiltak og løsninger som blir til det beste for ansatte og arbeidsplassen.

Målet med dette er å få til felles standard på arbeidet med trepartssamarbeid og rutiner på arbeidsplassene. Dette mener vi vil være et bidrag i arbeidet med sykefraværarbeidet.



9,9 %

Overordnet enhet:
RORET ØRLAND
KULTURFORETAK KF



3,9 %

Næring:
Kunstnerisk virksomhet og
underholdningsvirksomhet



5,1 %

Norge

Deres ref.

Vår ref.
22974/2020/210/GEAU

Dato
14.10.2020

UTTALELSE FRA KOMMUNEDIREKTØR - RAPPORT 2. TERTIAL RORET KF

Det vises til henvendelse fra daglig leder i Roret KF til kommunedirektør om uttalelse til 2. tertialrapport.

I henhold til kommunelovens § 9-16 skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som skal behandles av kommunestyret. Dette følger også av foretakets vedtekter § 13. Uttalelsen skal legges frem for styret i foretaket når styret skal behandle saken. Styrets vedtak skal deretter sendes til kommunestyret via kommunedirektøren.

I henhold til kommunelovens § 9-15 som gjelder budsjettstyring i kommunale foretak skal daglig leder «*minst to ganger i året rapportere til foretakets styre om utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med foretakets årsbudsjett. Hvis utviklingen tilsier vesentlige avvik fra årsbudsjettet, skal daglig leder foreslå endringer i dette. Styret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle kravene om realisme og balanse etter § 14-4. Styret skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter for kommunestyret eller fylkestinget som viser utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med kommunestyrets eller fylkestingets vedtatte rammer for foretaket.*»

Det er laget en omfattende tertialrapport for Roret KF som gir en god oversikt over aktiviteten og økonomien i det kommunale foretaket.

Innholdet i rapporten som sådan har vi ingen kommentarer til, foruten at foretaket fortsatt må være forberedt på å ta en del av koronakostnaden selv på tilsvarende måte som kommunen for øvrig.

Med hilsen

Geir Aune
Kommunalsjef
Ørland kommune