

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
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
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
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
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192		1 199 444
Netto Kulturhus Bjugn	38 192		59 444
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	-	1 600 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712		2 226 062
Netto Kulturhus Ørland	576 712		626 062
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	-	1 930 000
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
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 DRIFTSINNEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivninger	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 avskrivninger	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.