

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
21/6	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	03.06.2021
	Kommunestyret	

ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP 2020

Daglig leders innstilling

1. Årsrapport og årsregnskap for Roret Ørland Kulturforetak 2020 KF vedtas
2. Regnskapet for 2020 viser et netto driftsresultat på 3,2 millioner kroner. Dette disponeres som følger:
 - Avsetning til bundne fond 1,4 mill. kroner
 - Dekning av tidligere års merforbruk 0,3 mill. kroner
 - Avsetning til disposisjonsfond 1,5 mill. kroner

Sakens bakgrunn og innhold

Roret Ørland Kulturforetak KF legger sin årsrapport og årsregnskap for første driftsår frem for godkjenning.

Folkehelsevurdering

Roret Ørland kulturforetak KF bidrar til å utvikle folkehelsen til kommunens innbyggere.

Administrasjonens vurdering

Roret Ørland kulturforetak KF i sitt regnskap for 2020 viser et netto driftsresultat på 3,2 mill. Dette foreslås disponert som følger:

- Avsetning til bundne fond - 1,4 mill. kroner. Dette er eksterne midler som er bundet opp i pågående prosjekter.
- Dekning av tidligere års merforbruk - 0,3 mill. kroner. Dette er dekning av tidligere merforbruk i Campus Fosen KF.
- Avsetning til disposisjonsfond - 1,5 mill. kroner.

Roret Ørland kulturforetak KF har fra 1. januar 2021 overtatt ansvaret for forvaltning av svømmehallene i Ørland kommune. Det er i henhold til tidligere budsjett i Ørland kommune budsjettert med inntekt på svømmehallen på Brekstad på nesten kr 500 000. Da denne svømmehallen ikke er i bruk på grunn av tekniske problemer anser Roret denne inntekten som tapt i 2021. Dette vil medføre en merkostnad på kr 500 000 for Roret i 2021. Da svømmehallen i Bjugn har tidvis vært stengt beregner vi inntektstap på nesten kr. 100 000 der også.

Roret KF har i 2021 store planer for videreutvikling av selskapet, ikke minst innen idrett og IKON perspektivet. Sammen med Ørland kommune, Trøndelag idrettskrets og Trondheim Spektrum planlegges det en Nasjonal Idrettspolitisk Arena (NIPA) i kommunen. Roret ønsker å gå inn med en garantium på inntil kr. 450 000 på dette arrangementet.

Roret vil i 2021 videreutvikle den store reiselivsatsningen som ble påbegynt i 2020. Dette innebærer utvikling av opplevelsespakker som skal markedsføres og selges, slik at kommunen blir en foretrukken reiselivsdestinasjon. Her skal Roret utvikle digitale plattformer for enkel bestilling av opplevelsespakkene. Med ferdigstillingen av besøkscenteret for natur og historie høsten 2021, videreutviklingen av Austråttområdet og satsingen på nye turveier, har vi tro på at vi vil nå vårt mål om å bli Midt-Norges nye og foretrukne reiselivsdestinasjon. Både Roret og Ørland kommunen sammen med hotell og næringsliv vil med denne satsingen stå bedre rustet til å møte fremtiden etter pandemien.

Med bakgrunn i dette vil vi foreslå at 1,5 millioner kroner settes av til disposisjonsfond.

Vedlegg

- 1 Årsrapport og årsregnskap 2020 Roret_versjon 26052021
- 2 Revisjonsberetning 2020
- 3 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2020
- 4 Uttalelse fra kommunedirektør - årsrapport og årsregnskap 2020 Roret KF