

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/4	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	14.02.2020
20/8	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	23.03.2020
20/40	Kommunestyret	02.04.2020
20/59	Kommunestyret	14.05.2020

RORET KF BUDSJETT 2020

Daglig leders innstilling:

- Styret i Roret KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 14. februar 2020 som foretakets budsjett for 2020.
- I tråd med vedtak i kommunestyret i Ørland kommune har budsjettet en ramme på kr 12.400.000,00
- Budsjettet vedtas ellers med følgende forutsetninger:
 - Foretaket faktureres ikke for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
 - Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Foretaket. Foretaket faktureres ikke for disse tjenestene.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr 380.000,00 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lystjenester, og utstyr når kommunen bruker kulturhus og idrettsanlegg. Kommunale arrangement som 8. og 17. mai er inkludert i denne summen.

Sakens bakgrunn og innhold

RORET KF har utarbeidet et budsjett for 2020. Arbeidet har foregått siden november 2019. Arbeidet har vært krevende på grunn av at budsjettet er satt sammen av tall fra fire tidligere organisasjoner, Ørland kultursenter, Campus Fosen KF, Bjugn kommune og Ørland Sparebank Arena. Det har også vært utfordrende at alle kostnader og inntekter vedrørende bygningsdrift er lagt til Ørland kommune. Budsjettet har en ramme på kr. 12.400.000,00 i tråd med kommunestyrets vedtak av 12. desember 2019.

Folkehelsevurdering

Aktiviteten i Roret KF har stor betydning for folkehelsen i Ørland kommune. Fysisk aktivitet, kultur- historie- og naturdeltagelse/opplevelser har svært stor positiv effekt på fysisk og psykisk helse.

Administrasjonens vurdering

Vedtaket i PS 19/56 Budsjett 2020 – Roret Ørland regionale kulturforetak av 12. desember 2019 lyder som følger:

Ref. vedtak i sak 19/54 settes budsjetttramme for 2020 til en ramme på 12,4.

Styret i kulturforetaket bes komme tilbake til kommunestyret med et budsjett basert på tildelt ramme.

Ut ifra bestillingen fra kommunestyret har administrasjonen utarbeidet et budsjett som er svært stramt.

Vedlegg

- 1 Budsjettkommentarer Roret KF pr 27 februar 2020
- 2 Budsjetttrapport Roret 2020
- 3 Uttalelse til sak Budsjett 2020 - Roret KF - kommunalsjef for økonomi og finans 06.05.2020
- 4 Særutskrift Roret KF Budsjett 2020

Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 14.02.2020

Behandling:

Endring av dato i første kulepunkt for administrasjonens budsjettforslag av 6. februar - endres til 14. februar

Votering

Styreleders innstilling med endring av dato til 14. februar 2020 i første kulepunkt – enstemmig vedtatt

Vedtak:

- Styret i Roret KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 14. februar 2020 som foretakets budsjett for 2020.
- I tråd med vedtak i kommunestyret i Ørland kommune har budsjettet en ramme på kr 12.400.000,00

Saksprotokoll i Styret for Roret KF - 23.03.2020

Behandling:

Styret ber om at det under punktet folkehelse i saksframlegget, legges inn ordet *deltagelse*, før videre behandling.

Votering

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret i Roret KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 14. februar 2020 som foretakets budsjett for 2020.
- I tråd med vedtak i kommunestyret i Ørland kommune har budsjettet en ramme på kr 12.400.000,00
- Budsjettet vedtas ellers med følgende forutsetninger:
 - Foretaket faktureres ikke for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
 - Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Foretaket. Foretaket faktureres ikke for disse tjenestene.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr 380.000,00 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lystjenester, og utstyr når kommunen bruker kulturhus og idrettsanlegg. Kommunale arrangement som 8. og 17. mai er inkludert i denne summen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 02.04.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil under behandling av saken, da han er saksbehandler på saken.

Finn Olav Odde (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte i kommunestyret.

Votering

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i kommunestyret, 30.04.20.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil under behandling av PS 20/59 da han er saksbehandler på saken. Jomar Grande Rabban (SP) stilte som varamedlem under behandling av saken.

Daglig leder for Roret Ørland kultursenter KF, Hanne Falstad orienterte kort om saken.

Votering

Daglig leder for Roret Ørland Kulturforetak KF sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret i Roret KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 14. februar 2020 som foretakets budsjett for 2020.
- I tråd med vedtak i kommunestyret i Ørland kommune har budsjettet en ramme på kr 12.400.000,00
- Budsjettet vedtas ellers med følgende forutsetninger:
 - Foretaket faktureres ikke for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Foretaket. Foretaket faktureres ikke for disse tjenestene.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr 380.000,00 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lys tjenester, og utstyr når kommunen bruker kulturhus og idrettsanlegg. Kommunale arrangement som 8. og 17. mai er inkludert i denne summen.