

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/10	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	20.04.2020
20/60	Kommunestyret	14.05.2020

BUDSJETT INVESTERINGSPROSJEKTER 2020 - RORET - ØRLAND KULTURFORETAK KFBUDSJETT INVESTERINGSPROSJEKTER 2020 - RORET - ØRLAND KULTURFORETAK KF

Styreleders innstilling

1. Styret for Roret – Ørland kulturforetak KF ber Ørland kommunestyre vedta de fremlagte budsjett for investeringsprosjekter i 2020

BUDSJETT 2020 TURVEIER TIL ALLE GRENDER	Kostnad
Materialkostnader	186 100
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	150 000
SUM	536 100

BUDSJETT 2020 RUSASETVATNET – UTVIKLING AV OMRÅDET	Kostnad
Materialkostnader	347 738
Entreprenørkostnader	300 000
Kjøp av tjenester	350 000
SUM	997 738

BUDSJETT 2020 BESØKSENTER VÅTMARK ØRLAND- NY UTSTILLING	Kostnad
Materialkostnader	493 379
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	250 000
SUM	943 379

BUDSJETT 2020 HV-BRAKKA	Kostnad
Materialkostnader	398 612
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	450 000
SUM	1 048 612

BUDSJETT 2020 KJØP AV MØBLER/INVENTAR	Kostnad
Innkjøp møbler	48 409
SUM	48 409

BUDSJETT 2020 UBUNDET INVESTERINGSFOND	Kostnad
Innkjøp teknisk utstyr	9 398
SUM	9 398

Sakens bakgrunn og innhold

Ørland Kultursenter har lang tradisjon for å gjennomføre store prosjekter. Både prosjekter som er finansiert med investeringsmidler fra kommunen og prosjekter med ekstern finansiering. Flere av disse prosjektene er ikke ferdigstilt pr.31.12.2019, og midlene knyttet til investeringsprosjektene må videreføres/refinansieres i 2020.

Roret Ørland kulturforetak KF viser til at dette er restmidler fra tidligere vedtak av midler som disponeres og de disponeres helt i tråd med de vedtatte rammene.

Administrasjonens vurdering

Administrasjonen legger frem følgende forslag til budsjett for investeringsprosjekter som skal videreføres i 2020:

TURVEIER TIL ALLE GRENDER

I 2014 bevilget Miljødirektoratet kr.2.442.000 til sikring av Austråttområdet og etablering av et turvei-nett som knyttet deler av kommunen sammen med Austrått området. I 2016 bevilget Miljødirektoratet kr.2.000.000 til sikring av areal og etablering av turveier som knyttet resten av kommunen opp mot Austråttområdet. Ørland kommune har bevilget kr.4.355.00 til prosjektet. Prosjektet ble igangsatt i 2017 og har følgende parseller:

1. Turveitrasé Rusasetvatnet-Røstadhaugen
2. Turveitrasé Opphaug-Uthaug, med avstikker til Ryggamyran
3. Turveitrasé Austrått-Bruholmen
4. Koblingsvei Austrått-Skogporten
5. Oppgradering av sti mellom Fitjanveien og Austrått camping/badestrand
6. Oppgradering av stier rundt Bruholmen (eksternt finansiert)
7. Turveitrasé Ottersbo-Lundamyrveien

Pr.31.12.2020 gjenstår noe arbeid på traseene Ottersbo – Lundamyrveien og Opphaug – Uthaug, samt noe arbeid med formidling og skilting. Dette vil bli ferdigstilt i løpet av 2020.

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Miljødirektoratet	2 000 000	Tilsagn 10.05.2016
Ørland kommune	385 000	Brusjett 2016
Ørland kommune	3 970 000	Budsjett 2018
Miljødirektoratet	39 150	Tilskudd Bruholmen
Mindreforbruk prosjektet Herregårdsveier for en ny tid	5 675	
Sum	6 395 725	

PÅLØPTE KOSTNADER PR.31.12.2019	Kostnad
Finansiering	6 395 725
Påløpte kostnader i 2017	-1 022 995

Påløpte kostnader i 2018	-2 280 972
Påløpte kostnader i 2019	-2 555 658
SUM resterende midler	536 100

BUDSJETT 2020 TURVEIER TIL ALLE GRENDER	Kostnad
Materialkostnader	186 100
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	150 000
SUM	536 100

RUSASETVATNET – UTVIKLING AV OMRÅDET

Det tekniske arbeidet med å gjenskape Rusasetvatnet ble avsluttet i 2018. Restmidlene fra dette prosjektet ble vedtatt avsatt til videre utvikling av Rusasetområdet, dette for å ivareta videreutviklingen og overvåkingen av området. Det skal utarbeidelse av en overvåkings- og skjøtselsplan, og friluftsområdet skal videreutvikles. Det er nedsatt en arbeidsgruppe for dette arbeidet. Denne gruppen har kompetanse på følgende fagområder:

1. Ornitologi
2. Botanikk
3. Naturforvaltning
4. Limnologi

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Restaurering av Rusasetvatnet	1 680 137	Godkjent årsregnskap 2018 Budsjett 2019

Påløpte kostnader pr.31.12.2019	Kostnad
Finansiering	1 680 137
Påløpte kostnader 2019	-682 399
SUM resterende midler	997 738

BUDSJETT 2020 RUSASETVATNET – UTVIKLING AV OMRÅDET	Kostnad
Materialkostnader	347 738
Entreprenørkostnader	300 000
Kjøp av tjenester	350 000
SUM	997 738

BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND – NY UTSTILLING

Kommunestyret bevilget den 29.08.2019 kr.7.000.000 til bygging av nytt Besøkssenter Våtmark Ørland. I tillegg ble det i samme sak bevilget kr.1.000.000 til ny utstilling. Dette prosjektet ble igangsatt i 2019. Ørland kommune har ansvaret for byggingen av nytt besøkssenter, og Ørland Kultursenter fikk ansvaret for å etablere den nye utstillingen. Utstillingen skal etableres i det nye bygget samt at «Japansk hage» skal bygges om til en Våtmarkshage.

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Ørland kommune	1 000 000	Vedtak KS 29.08.2019

Påløpte kostnader pr.31.12.2019	Kostnad
Finansiering	1 000 000
Påløpte kostnader 2019	-56 621
SUM resterende midler	943 379

BUDSJETT 2020 BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND- NY UTSTILLING	Kostnad
Materialkostnader	493 379
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	250 000
SUM	943 379

HV - BRAKKA

Kommunestyret bevilget den 29.08.2019 kr.1.100.000 til utvikling og brannsikring av HV-brakka på Austrått. Arbeidet ble igangsatt i 2019

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Ørland kommune	1 100 000	Vedtak KS 29.08.2019

Påløpte kostnader pr.31.12.2019	<i>Kostnad</i>
Finansiering	1 100 000
Påløpte kostnader 2019	-51 388
SUM resterende midler	1 048 612

BUDSJETT 2020 HV-BRAKKA	Kostnad
Materialkostnader	398 612
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	450 000
SUM	1 048 612

KJØP AV MØBLER/INVENTAR

Ørland kommune bevilget i 2018 kr.600 000 til innkjøp av nye møbler i og oppussing av kultursenterets publikumsarealer. Dette prosjektet ble ikke slutført i 2018 og resterende investeringer ble gjort i 2019. Siste innkjøp ble gjort i desember, og faktura for dette ble datert i 2020. Restbevilgningen må derfor overføres til 2020.

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Ørland kommune	600 000	Vedtak KS des.2017

Påløpte kostnader pr.31.12.2019	<i>Kostnad</i>
Finansiering	600 000
Påløpte kostnader 2018	-492 991
Påløpte kostnader 2019	-58 600
SUM resterende midler	48 409

BUDSJETT 2020 KJØP AV MØBLER/INVENTAR	Kostnad
Innkjøp møbler	48 409
SUM	48 409

UBUNDET INVESTERINGSFOND

Ørland kommune bevilget i 2018 kr.500 000 til et ubundet investeringsfond. Disse midlene ble ikke benyttet i 2018 og styret vedtok i 2019 at midlene skulle brukes til nytt teknisk utstyr i Ørland Kultursenter.

PROSJEKTETS FINANSIERING	Beløp	Dokumentasjon
Ørland kommune	500 000	Vedtak KS des.2017
Ørland kommune	5 529	Rest finansiering fra investering bevilget i 2015 til lys i Store sal

Påløpte kostnader pr.31.12.2019	Kostnad
Finansiering	505 529
Påløpte kostnader 2019	-496 131
SUM resterende midler	9 398

BUDSJETT 2020 UBUNDET INVESTERINGSFOND	Kostnad
Innkjøp teknisk utstyr	9 398
SUM	9 398

Vedlegg

- 1 Uttalelse til sak Budsjett 2020 - Roret KF - kommunalsjef for økonomi og finans 06.05.2020
- 2 Særutskrift Budsjett investeringsprosjekter 2020, Roret - Ørland kulturforetak KF

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 20.04.2020

Behandling:

Forslag fra styreleder til ny tekst til pkt 1:

2. Med forbehold om revisjonens godkjenning av regnskapet for 2019 for Ørland kultursenter, ber styret for Roret – Ørland kulturforetak KF Ørland kommunestyre vedta de fremlagte budsjett for investeringsprosjekter i 2020

Votering

Styreleders innstilling med styreleders forslag til ny tekst til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Med forbehold om revisjonens godkjenning av regnskapet for 2019 for Ørland kultursenter, ber styret for Roret – Ørland kulturforetak KF Ørland kommunestyre vedta de fremlagte budsjett for investeringsprosjekter i 2020

BUDSJETT 2020 TURVEIER TIL ALLE GRENDER	Kostnad
Materialkostnader	186 100
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	150 000
SUM	536 100

BUDSJETT 2020 RUSASETVATNET – UTVIKLING AV OMRÅDET	Kostnad
Materialkostnader	347 738
Entreprenørkostnader	300 000
Kjøp av tjenester	350 000
SUM	997 738

BUDSJETT 2020 BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND- NY UTSTILLING	Kostnad
Materialkostnader	493 379
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	250 000
SUM	943 379

BUDSJETT 2020 HV-BRAKKA	Kostnad
Materialkostnader	398 612
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	450 000
SUM	1 048 612

BUDSJETT 2020 KJØP AV MØBLER/INVENTAR	Kostnad
Innkjøp møbler	48 409
SUM	48 409

BUDSJETT 2020 UBUNDET INVESTERINGSFOND	Kostnad
Innkjøp teknisk utstyr	9 398
SUM	9 398

Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.05.2020

Behandling:

Votering

Daglig leder for Roret Ørland Kulturforetak KF sin innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

1. Med forbehold om revisjonens godkjenning av regnskapet for 2019 for Ørland kultursenter, ber styret for Roret – Ørland kulturforetak KF Ørland kommunestyre vedta de fremlagte budsjett for investeringsprosjekter i 2020

BUDSJETT 2020 TURVEIER TIL ALLE GRENDER	Kostnad
Materialkostnader	186 100
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	150 000
SUM	536 100

BUDSJETT 2020 RUSASETVATNET – UTVIKLING AV OMRÅDET	Kostnad
Materialkostnader	347 738
Entreprenørkostnader	300 000
Kjøp av tjenester	350 000
SUM	997 738

BUDSJETT 2020 BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND- NY UTSTILLING	Kostnad
Materialkostnader	493 379
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	250 000
SUM	943 379

BUDSJETT 2020 HV-BRAKKA	Kostnad
Materialkostnader	398 612
Entreprenørkostnader	200 000
Kjøp av tjenester	450 000
SUM	1 048 612

BUDSJETT 2020 KJØP AV MØBLER/INVENTAR	Kostnad
Innkjøp møbler	48 409
SUM	48 409

BUDSJETT 2020 UBUNDET INVESTERINGSFOND	Kostnad
Innkjøp teknisk utstyr	9 398
SUM	9 398