

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	

REGNSKAP 2020 - ORIENTERING

Daglig leders innstilling

Saken tas til orientering og legges fram med forbehold om revisors gjennomgang og godkjenning.

Sakens bakgrunn og innhold

Dette er Rorets første regnskapsavlegging. Etablering av Roret er basert på fire tidligere virksomheter og Roret er stolt av å vise til et positivt resultat.

Det kan se ut som årets resultat kan bli et mindreforbruk på ca. 1,6 millioner kroner. Dette skyldes i sin helhet tilbakeførte pensjonskostnader og et meget positivt premieavvik.

Roret har fått saldert inn i budsjettet for 2020, koronamidler på 5,5 millioner kroner. Når Roret i tillegg får et positivt pensjonsinnskudd fra KLP og premieavvik på til sammen 2,0 millioner kroner, fører dette til et regnskapsmessig mindreforbruk på ca. 1,6 millioner kroner

Tabellen viser foreløpig resultat på ansvarsnivå:

ANSVAR	BUDSJETT 2020	JUSTERT BUDSJETT	REGNSKAP 2020
Administrasjon	1 908 605	2 358 605	2 512 811
Idrett	1 655 566	2 405 566	1 759 352
Kulturskole	5 021 920	5 771 920	5 286 725
Kulturhus	1 487 812	3 617 812	3 270 366
Kino	-497 474	322 526	184 591
Bibliotek	2 414 906	2 634 906	2 546 677
Historie	205 243	435 243	1 030 923
Natur	3 422	435 243	1 011 895
Prosjekter	200 000	200 000	347 985
Kommunalt tilskudd	-12 400 000	-18 496 000	-18 496 000
Premieavvik			-1 084 263
RESULTAT			-1 628 938

Folkehelsevurdering

Alle aktiviteter i KF-et har stor og positiv påvirkning på folkehelsen i Ørland kommune.

Administrasjonens vurdering

Roret Ørland kulturforetak KF skal fra 1. januar 2021 overta ansvaret for forvaltning av svømmehallene i Ørland kommune. Det er i henhold historikk budsjettert med inntekt på svømmehallen på Brekstad på ca. 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.

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 vil i samarbeid med Ørland kommune gå inn med en egenandel på inntil kr. 600 000 i dette prosjektet som er en garantisum i forhold til søknader om eksterne midler.

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 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 årets mindreforbruk på ca. 1,6 millioner kroner settes av til disposisjonsfond.