

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for strategi og drift	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

SØKNAD OM STÅENDE RAMME FOR LIKVIDITETSLÅN - RORET KF

Kommunedirektørens innstilling

1. Roret regionale kulturforetak KF kan få inntil 2 mill kroner i likviditetslån fra Ørland kommune ved likviditetsproblem.
2. Likviditetslånet skal nedbetales med en gang likviditeten er positiv
3. Renten på lånet settes til kommunens innskuddsrente + 0,25%

Sakens bakgrunn og innhold

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF fattet i sak 21/3 følgende vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF gir administrasjonen fullmakt til å søke Ørland kommune om et generelt likviditetslån som kan benyttes ved behov.

Bakgrunnen for søknaden er som følger:

Roret Ørland kulturforetak KF har pågående prosjekter hvor spillemidler er en vesentlig del av finansieringen. Fylkeskommunen forhåndsgodkjenner søknader og gir tilsagn om utbetaling, men det kan ta flere år før midlene blir utbetalt til foretaket.

Foretaket kan starte opp prosjekter så snart at budsjettet er vedtatt og forhåndsgodkjenningen fra fylkeskommunen er på plass. Foretaket må, inntil utbetaling skjer, dekke prosjekt-kostnadene av egne midler.

I enkelte, kortere eller lengre perioder kan denne forskotteringen utfordre foretakets likviditet.

Administrasjonens vurdering

Da deler av drift og investering til foretaket er avhengig av tilskudd fra andre og det ofte er slik at både spillemiddelprosjekt og andre prosjekt må ferdigstilles før midlene utbetales vil dette kunne utfordre likviditeten til foretaket.

Foretaket har ingen innskutt egenkapital som kan benyttes som en likviditetsmessig buffer. Det er kun avsetning til fond som kan gi denne bufferen.

Da kommunen er ansvarlig for foretakets økonomi ser vi det som en fordel at man har et vedtak som tillater en likviditetsmessig støtte i perioder.

Det forenkler saksbehandlingen at kommunestyret fatter et generelt vedtak slik at administrasjonen har en hjemmel til å overføre midler.