

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

OVERFØRING RORET KF - SALDERING AV BUDSJETT

Kommunedirektørens innstilling

Overføringen til Roret KF økes med kr 3.250.000 som dekker tapte inntekter i forbindelse med Korona, samt kjøp av administrative tjenester innenfor regnskap og lønn.

Sakens bakgrunn og innhold

Styret i Roret KF vedtok følgende i sak 20/12 (tertialrapport 1 for Roret):

Styret tar 1.tertial rapport til etterretning og legger foreløpig til grunn at korona tap for Roret dekkes av Ørland kommune via midler stilt til disposisjon fra staten.

Styret ber administrasjon komme tilbake med løsning for inndekning av resterende nettoforbruk.

Vi har mottatt følgende fra administrasjonen i Roret KF:

Den første tertial perioden for Roret Ørland kulturforetak KF har vært tøff for virksomheten fordi Korona viruset traff oss med stor kraft. Virksomheten ble stengt fra 12.mars. Samtidig som at budsjettet var «skåret inn til beinet» fikk vi stor inntektsreduksjon. Rorets omsetning (brutto) for 2020 er på nesten 31 mill. Det vil si at to tredjedeler av budsjettet dekkes fra salg og eksterne tilskudd. I disse koronatider sier det seg selv at inntektstapet er stor og Roret vil ha store utfordringer med å nå inntektsmålene i 2020.

Det har påløpt ekstra kostnader som man ikke hadde oversikt over da budsjettet ble laget. Det har vært nødvendig å oppgradere IKT utstyret til ansatte i Roret for å bli kompatibel med Fosen IKT sine systemer etter kommunesammenslåingen. Dette har vært en nødvendig investering. Det har også vært nødvendig å gjøre en oppgradering av teknisk utstyr i kulturhusene. Det har også vært gjennomført en utjevning av lønn hos ansatte i Roret. Dette er i tråd med gjeldende lønnspolitik i Ørland kommune. Denne utgiften hadde man ikke oversikten over ved budsjett fremleggingen tidlig på året.

Mer detaljert har vi som følger:

Økonomisk tap i Roret relatert til Korona situasjonen

Den første tertial perioden for Roret har vært tøff for virksomheten fordi Korona viruset traff oss med stor kraft. Virksomheten ble stengt fra 12.mars. Samtidig som at budsjettet var «skåret inn til beinet» fikk vi stor inntektsreduksjon.

Det er laget en omfattende tertialrapport for Roret, se egen sak i kommunestyret 25.juni 2020, som gir en god oversikt over innholdet og aktiviteten i det kommunale foretaket.

Viser her en oversikt over inntektstap i de ulike enhetene i Roret i korona perioden 1.mars til 15.juni 2020.

Området	KR (i hele 1000 kr)
Kulturhusene	1 500
Fosen hallen/Ørland Sparebank Arena	400
UKM	250
Kino	280
Servering/kiosk	370
Øvrig	270
SUM inntektstap pga Korona	3 070

Ekstra kostnader påløpt i perioden

Det har vært nødvendig å oppgradere IKT utstyret til ansatte i Roret for å bli kompatibel med Fosen IKT sine systemer etter kommunesammenslåingen. Dette har vært en nødvendig investering. Denne oversikten hadde man ikke ved budsjett fremleggingen tidlig på året. Det har også vært nødvendig å gjøre en oppgradering av teknisk utstyr i kulturhusene. Det har også vært gjennomført en utjevning av lønn hos ansatte i Roret. Dette er i tråd med gjeldende lønnspolitikk i Ørland kommune. Denne utgiften hadde man ikke oversikten over ved budsjett fremleggingen tidlig på året.

Ekstra Lønn pga forhandlinger og annet oppgjør	681
Kjøp av IKT utstyr	310
SUM ekstra kostnader utenom budsjett	991

Tilskudd og utbetaling

Roret har fått korona midler samt at Roret har omdisponert ansatte til Ørland kommune i perioden.

Dette utgjør følgende inntjening:

Utbetaling fra ØK pga Omdisponering av ansatte LØNN	54
Tilskudd kino	273
Tilskudd Kulturrådet	113
SUM tilskudd og utbetaling	440

Tiltak og mulighetsrom

Ansatte i Roret ønsker å bidra til å utføre tiltak for å dekke noe av inntektstapet. Og man har gjennomført samlinger for å finne muligheter for å dekke inn noe av inntektstap i Korona perioden. Man har vært kreativ, men det er vanskelig å kreve av de ansatte å jobbe mer da programmet for høsten er fastlagt og fullt. De ansatte viser vilje og engasjement til å yte det lille ekstra for å dekke inn inntjeningsstap i korona perioden.

Et estimat viser at de ulike ekstra aktivitetene gir en mulighet for å ta igjen tapt inntekt på ca kr. 600 000.

De tiltakene som tilsvarer kr 600 000 er:

Det er nødvendig å etablere ekstra aktivitet på etablert program i høst. Dette for å skape merverdi av hvert arrangement.

Roret ønsker i større grad å tilby servering av mat og drikke på nye og eksisterende aktiviteter. Det planlegges opplevelsers konserter som på f.eks Grønnvatnet, Mølnagården og Rusasetvatnet.

Pop up konserter rundt eksisterende kulturhus

Opplevelsers pakker på Austrått Fort

Merverdi fra Go Karte kjøring i sommer

Stor fokus på markedsføring og informasjon som viser Rorets smitteverntiltak

Usikkerhet:

Det foreligger stor usikkerhet på om besøkende vil benytte seg av høstens tilbud. Dette kan skyldes frykt for smitte, samt man har endret sine vaner. Flere vil muligens ønske å sitte mer hjemme å se på en streamet konsert i stedet for å delta fysisk.

Roret ser allerede en merkbar nedgang i antall besøkende på kino. Der har Roret allerede sluttet med to film kvelder.

Kulturskolen beregner nedgang i antall elever. Dette skyldes redsel for smitte og endret vaner.

Et annet moment er at flere er permittert i samfunnet og dertil befinner seg i en situasjon med dårligere økonomi. Vil man da bruke penger på kultur?

Henstilling til Kommunestyret

Da Rorets budsjett ble vedtatt i desember 2019 var alle ansatte klar over at 2020 ville bli et tøft år. Enhetene var skåret inn til beinet for å få budsjettet til å gå sammen uten oppsigelser. Lite visste vi da om pandemien som skulle slå beina under oss den 12.03.2020.

Den informasjonen som er gitt i punktene viser at Roret ligger an til et underskudd på ca 3,6 mill i 2020. Dette forutsetter at budsjettmålene for andre og tredje tertial nås. Ansatte har brukt sine kreative evner og funnet tiltak som kan redusere dette tapet, men pr juni 2020 ser vi ingen mulighet for å dekke inn hele tapet. Skal tapet reduseres må det tilføres midler fra kommunen. Enten gjennom salderingsbudsjettet eller overføringer fra kommunens «Korona-tilskudd». Det kan nevnes at KS sier at tap av inntekter i kulturskolen som følge av Korona skal dekkes inn av overføringene kommunen har fått fra staten.

Roret sine ansatte har stått på og vist samhandling og endringsvilje i perioden. Roret har bistått Ørland kommune i å utvikle kommunen til å bli en attraktiv reiselivsdestinasjon. Dette uten ekstra kostander for kommunen.

Under korona perioden er ingen ansatte blitt permittert. Roret har omdisponert ansatte som har bistått Ørland kommune på ulike oppdrag, lage lunsj på barnehager, vakt på Bjugn legekantor og renhold.

Det forventes at Roret kan åpne opp igjen for fullt 15.juni og alle ansatte er klar for å sette inn et stort «trøkk» utover høsten.

Roret henstiller til kommunestyret om å være med å dekke inn deler av tapet på grunn av pandemien samt påløpte ekstra kostnader som følge av kommunesammenslåingen.

Hva er konsekvensen hvis Roret må dekke underskuddet selv?

En konsekvens er at Roret må stenge aktiviteter. Dette kan være mindre åpningstider på bibliotek.

En annen er at man ikke kan tilby mangfoldet i kulturskolen.

Og så kan den store konsekvensen bli å måtte si opp ansatte. Det håper Roret i det lengste å unngå.

Administrasjonens vurdering

Det er på det rene at Koronaen med nedstengingen fra 12. mars traff kulturområdet sterkt og dermed Roret som måtte stenge ned all sin aktivitet. Inntektene ble nullet ut og da man fulgte henstillingen fr KS om ikke å permittere ansatte fikk ikke foretaket noen vesentlig reduksjon i sine kostnader. I salderingssaken har vi anslått tapet til roret på 2,7 mill kroner. Denne saken har noen andre kostnader i tillegg som forklarer økningen opp til 3,0 mill kroner. Det er også positivt at foretaket ser på egne muligheter til å redusere kostnadene/øke inntektene.

Dersom kommunen velger å ikke kompensere for bortfall av inntektene, må kostnadene reduseres betydelig og det må da vurderes å legge seg på et helt annet driftskonsept. En kostnadsreduksjon av denne størrelsen vil medføre oppsigelse av ansatte og foretaket vil da ikke kunne tilby de samme tjenestene som tidligere. En slik vesentlig omlegging bør ikke være av midlertidig karakter, men være basert på en strategisk tenkning av hva foretaket skal tilby.

Det er i tillegg en sak fra opprinnelig budsjett som også må dekkes inn. I sak 40/ 20 skriver roret i saksframlegget følgende:

Budsjettet vedtas ellers med følgende forutsetninger:

- *Foretaket faktureres ikke for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/ regnskap/lønn, IKT og personal)*

Kommunens administrasjon hadde følgende kommentar:

Foretaket har avsatt noe til dekning av kostnader til støttetjenester. I en oppstartsfase kan det være fornuftig at merkostnadene dekkes av kommunen gjennom en budsjettssaldering. Dette vil administrasjonen komme tilbake til ved en salderingssak før sommeren.

Det har vært to forskjellige rutiner på dette, Campus Fosen betalte for dette, mens Ørland kultursenter betalte ikke. Administrasjonen ser det som økonomisk mest fornuftig at foretaket

betaler for slike tjenester. Foretaket kan da legge opp rutiner som medfører lavere kostnader på disse tjenester.

Overføringen må økes med kr 250.000 for å dekke disse kostnadene.

Oppsummert foreslås det å øke overføringen til Roret med kr 3.250.000