

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
20/18	Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF	15.10.2020
20/45	Formannskap	05.11.2020
20/46	Utvalg for strategi og drift	12.11.2020
20/131	Kommunestyret	19.11.2020

BUDSJETT 2021 - RORET ØRLAND KULTURFORETAK KF

Daglig leders innstilling

- Styret i Roret Ørland kulturforetak KF vedtar administrasjonens budsjettforslag av 15. oktober 2020 som foretakets budsjett for 2021.
- Budsjettet har en ramme på kr 17 017 000
- Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger
 - Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
 - Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en kostnad for foretaket på kr 400 000
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lys tjenester, og utstyr når kommunen bruker foretakets kultur- og idretts-anlegg i skoletiden.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kr. 80 000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai, med unntak av lyd- og lys tjenester, er inkludert i denne summen.
 - Det forutsettes at kommunen dekker kulturmidler og tilskudd til lag og organisasjoner (kr. 700 000 i år 2020).
 - Budsjettet forutsetter at foretaket får alle sponsorinntektene for Ørland Sparebank Arena
 - Budsjettet forutsetter at foretaket får inntektene fra inngåtte leieavtaler med Trøndelag fylkeskommune for Fosenhallen og Bjugnhallen med svømmehallen.
- Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringprosjekter

Sakens bakgrunn og innhold

Budsjettet for foretaket legges fram med en netto ramme på kr 17 071 000,00. Det opprinnelige budsjettet for 2020 var på kr 12 400 000,00. Dette budsjettet ble i juni 2020 saldert med kr 3 250 000,00. Økningen fra 2020 skyldes blant annet at Roret har fått tildelt ansvaret for svømmehallene, frivilligsentralene og ungdomsklubbene. Det er i tillegg tatt høyde

for en lønnsøkning på 1,7 %. Det er også i løpet av 2020 gjennomført en harmonisering på lønn mellom ansatte fra de to tidligere kommunene.

Roret Ørland kulturforetak KF er kommunens utviklingsaktør innen kultur, idrett, historie og natur. Foretaket har stort fokus på bo- og bli-lyst, og for å ivareta dette ber vi om kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Driftsbudsjett 2021

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum TOTALE Inntekter Roret	-18 551	-17 879
Sum TOTALE Utgifter Roret	30 951	34 896
Administrasjon		
Inntekt Administrasjon	-232	-632
Utgift Administrasjon	2 847	4 085
<i>Netto Administrasjon</i>	<i>2 615</i>	<i>3 454</i>
Opplæringskontor		-117
SUM Administrasjon	2 509	3 336
Idrett		
Svømmehall Ørland		
Inntekt Svømmehall Ørland	0	-470
Utgift Svømmehall Ørland	0	1 579
<i>Netto Svømmehall Ørland</i>	<i>0</i>	<i>1 109</i>
Svømmehall Bjugn		
Inntekt Svømmehall Bjugn	0	-118
Utgift Svømmehall Bjugn	0	313
<i>Netto Svømmehall Bjugn</i>	<i>0</i>	<i>195</i>
Fosenhallen		
Inntekt Fosenhallen	-1 445	-898
Utgift Fosenhallen	2 183	2 084
<i>Netto Fosenhallen</i>	<i>738</i>	<i>1 186</i>
Ørland Sparebank Arena		
Inntekt Ørland Sparebank Arena	-727	-1 147
Utgift Ørland Sparebank Arena	1 445	1 232
<i>Netto Ørland Sparebank Arena</i>	<i>718</i>	<i>85</i>
Bjugnhallen		
Inntekt Bjugnhallen	0	-1 200
Utgift Bjugnhallen	0	0
<i>Netto Bjugnhallen</i>	<i>0</i>	<i>-1 200</i>
Ørlandshallen	0	0
SUM Idrett	1 656	1 376

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Kulturskole		
Kulturskole Bjugn		
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100	-1 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220	3 332
<i>Netto Kulturskole Bjugn</i>	<i>2 120</i>	<i>2 332</i>
Kulturskole Ørland		
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420	-1 100
Utgift Kulturskole Ørland	4 322	4 350
<i>Netto Kulturskole Ørland</i>	<i>2 902</i>	<i>3 250</i>
SUM Kulturskole	5 022	5 583
Kultur		
Austrått fort		
Inntekt Austrått fort	-322	-312
Utgift Austrått fort	368	378
<i>Netto Austrått fort</i>	<i>46</i>	<i>66</i>
Galleri Hans		
Inntekt Galleri Hans	-115	-115
Utgift Galleri Hans	365	383
<i>Netto Galleri Hans</i>	<i>250</i>	<i>268</i>
Kulturhus Bjugn		
Inntekt Kulturhus Bjugn	-1 390	-740
Utgift Kulturhus Bjugn	1 428	1 149
<i>Netto Kulturhus Bjugn</i>	<i>38</i>	<i>409</i>
Kulturhus Ørland		
Inntekt Kulturhus Ørland	-1 370	-1 200
Utgift Kulturhus Ørland	1 947	2 176
<i>Netto Kulturhus Ørland</i>	<i>577</i>	<i>976</i>
Kiosk Ørland kulturhus		
Inntekt Kiosk Ørland kulturhus	-2 330	-1 730
Utgift Kiosk Ørland kulturhus	1 806	525
<i>Netto Kiosk Ørland kulturhus</i>	<i>-524</i>	<i>-1 205</i>
SUM Kultur	888	514
Kino		
Inntekt Kino	-2 190	-1 600
Utgift Kino	1 693	1 573
SUM Kino	-497	-27
Bibliotek		
Bibliotek Ørland		
Inntekt Bibliotek Ørland	-20	-8
Utgift Bibliotek Ørland	1 207	1 324
<i>Netto Bibliotek Ørland</i>	<i>1 187</i>	<i>1 316</i>
Bibliotek Bjugn		
Inntekt Bibliotek Bjugn	-490	-356
Utgift Bibliotek Bjugn	1 718	1 721
<i>NettoBibliotek Bjugn</i>	<i>1 228</i>	<i>1 365</i>
SUM Bibliotek	2 415	2 681

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Historie		
Inntekt Historie	-1 280	-1 070
Utgift Historie	1 485	1 441
SUM Historie	205	371
Natur		
Inntekt Natur	-1 760	-1 610
Utgift Natur	1 763	1 814
SUM Natur	3	204
Frivillighet og ungdomsklubb		
Ungdomsklubb		
Inntekt Ungdomsklubb	0	-54
Utgift Ungdomsklubb	0	1 379
Netto Ungdomsklubb	0	1 326
Frivillighetssentral		
Inntekt Frivillighetssentral	0	-160
Utgift Frivillighetssentral	0	1 814
Netto Frivillighetssentral	0	1 654
SUM Frivillighet og ungdomsklubb	0	2 979
Netto Budsjett 2021 Roret	12 400	17 017

Ønsker her å vise hva som er den primære forskjellen på økningen fra 2020 til 2021:

Tabell som viser HVA som er økningen fra 2020 til 2021

Beskrivelse	Merkostnad i 2021 fra 2020
Administrasjon	827
Frivillighet og ungdomsklubb	2 979
Netto Svømmehall Ørland	1 109
Netto Svømmehall Bjugn	195
Netto Bjugnhallen	-1 200
Kulturskolene	561
Bibliotek	200
NETTO ekstra kostnad i 2021	4 671

Nye investeringsprosjekter 2021

Beskrivelse	Investeringer 2021
Nye Kinoprojektorer	2 000 000
Turvei Sneppen - Uthaug	300 000
Valseid gravfelt og fjord lanskpet Koet	500 000
Utstyrskasse for skoler	200 000
Totalt	3 000 000

Folkehelsevurdering

Store deler av foretakets virksomhet bidrar til å ivareta innbyggernes folkehelse.

Administrasjonens vurdering

Vi står nå svært trolig ovenfor en mer utfordrende situasjon i tiden framover. Budsjettet for 2021 er på nesten 35 mill. Det som vil være av betydningen for Roret er at inntektene (overføringene) øker fra kommunen, billett inntektene øker (publikum begynner å gå ut igjen) og at myndighetene slipper opp for mer enn 200 deltakere på offentlige arrangement. Etter dialog med eiendom og økonomi i Ørland kommune viser vi til forbehold om avklaring på de foreslåtte forutsetningene i innstillingen.

Verdien av de ikke avklarte forutsetningene er:

- Det forutsettes at kommunen dekker kulturmidler og tilskudd til lag og organisasjoner (kr. 700 000 i år 2020).
- Budsjettet forutsetter at foretaket får alle sponsorinntektene for Ørland Sparebank Arena (kr. 550 000 i år 2020)
- Budsjettet forutsetter at foretaket får inntektene fra inngåtte leieavtaler med Trøndelag fylkeskommune for Fosenhallen og Bjugnshallen med svømmehallen. (ca kr 1 200 000 i år 2020)

I dialog med Ørland kommune er følgende forutsetninger avklart:

- Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en kostnad for foretaket på kr 400 000
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av foretakets personell, med unntak av lyd- og lys tjenester, og utstyr når kommunen bruker foretakets kultur- og idretts-anlegg i skoletiden.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr. 80 000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai, med unntak av lyd- og lys tjenester, er inkludert i denne summen.

Inntektene i 2021 er forsiktig budsjettert da det er mange barn og unge til og med 16 år som skal ha fri leie i idretts- og kulturarenaer. Aktiviteter for de i høyere alder er lav blant annet pga koronapandemien.

Budsjettet viser en høyere lønnskostnader en i 2020. Dette skyldes bl.a. at det ble gjennomført en harmonisering mellom de to gamle kommunene, og en lønnsvekst på 1,7 %. Budsjettet viser at det er økt lønnskostnader på ansvar Administrasjon. Dette er gjort bevisst ved å flytte alle ansatte i skranke og kiosk inn under ansvar 100. Alle inntekter i skranke og kiosk er ført til ansvar 400 – kultur.

Ørland kommune har overført ansvaret for svømmehallene, frivilligsentralene og ungdomskubbene til Roret. Det forutsettes at det følger midler med.

Administrasjonen oppfordrer styret og kommunestyret til å vedta budsjettet med de forutsetningene som foreligger.

Investeringsprosjekter og driftsprosjekter 2021

Roret Ørland kulturforetak KF drifter flere pågående investeringsprosjekter. Flere av disse er ikke ferdigstilt og må videreføres i 2021. I samarbeid med eksterne aktører drifter Roret også prosjekter som er eksternt finansiert. Flere av disse vil også bli videreført i 2021.

Roret er kommunens utviklingsaktør innen kultur, natur, historie og idrett. De fleste av utviklingsprosjektene er jobbet frem i samarbeid med eksterne aktører. For å fortsatt drive dette arbeidet må man initiere nye prosjekter og etablere nye samarbeidspartnere. Roret vil også i 2021 ha stort fokus på dette arbeidet. Når man etablerer samarbeid med partnere som støtter prosjektene økonomisk er man avhengig av egenkapital. Roret ber derfor kommunen om investeringsmidler til nye prosjekter.

For å tilby våre innbyggere en optimal opplevelse er det viktig med oppgradering og fornying av utstyr i husene som Roret disponerer. Ørland kino har prosjektorer fra 2009. Disse må nå byttes og vi ber om investeringsmidler til denne utskiftingen.

Nye investeringsprosjekter 2021

Administrasjonen ber om investeringsmidler til følgende prosjekter i 2021:

Nye Kinoprojektorer	2 000 000
Turvei Sneppen - Uthaug	300 000
Valseidet gravfelt og fjordlandskapet Koet	500 000
Utstyrsbank for skoler	200 000
Totalt	3 000 000

VALSEIDET GRAVFELT OG FJORDLANDSKAPET KOET

Bjugn kommune bevilget i 2019 kr.900.000 til arbeidet med utvikling av fjordlandskapet rundt Valseidet og Koet. Disse midlene må rebudsjetteres i 2021. Dette er en av Norges største

kulturmiljøer fra eldre jernalder og et potensielt unikt friluft- og opplevelsesområde for både innbyggere og besøkende. Roret KF satte samtidig av 100 000 til dette prosjektet av egne midler. Det har blitt gjennomført tre møter med alle berørte grunneiere i området og alle er positive til at et slikt prosjekt gjennomføres. Roret søkte i 2020 Miljødirektoratet om kr.1.000.000 til å gjennomføre dette prosjektet. Bare arbeidet med den statlige sikringen ble tildelt midler (kr. 202 508,-), og direktoratet oppfordret Roret til å søke spillemidler til tilretteleggingstiltakene.

Roret ønsker primo 2021 sende inn søknad om spillemidler tilsvarende kr.1.500.000. Det opprinnelige prosjektet la kun opp til etablering av ny turvei-infrastruktur uten finansiering til etablering av rasteplasser og formidling i området. **For å kunne styrke prosjektet med mer publikumstilrettelegging ber Roret derfor om kr.500.000 i nye investeringsmidler til dette prosjektet.** Da kan kommunen og Roret legge 1 500 000 inn som egeninnsats og kan søke Trøndelag fylkeskommune om tilsvarende beløp i spillemidler.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Kostnader ved opparbeidelse av turvei trasé 1	1 220 000,-	
Kostnader ved opparbeidelse av turvei trasé 2	750 000,-	
Kostnader ved opparbeidelse av parkeringsplass	50 000,-	
Kostnader ved statlig sikring av areal	202 508,-	
Kostnader formidling av området	500 000,-	
Benker, bord, rasteplasser	200 000,-	
Uforutsette utgifter (ca. 10%)	280 000,-	
Investeringsmidler vedtatt av Bjugn kommune 2019		900 000,-
Egenandel Roret		100 000,-
Innvilget støtte fra Miljødirektoratet		202 508,-
Nye investeringsmidler 2021		500 000,-
Søknad spillemidler 2021		1 500 000,-
SUM	3 202 508,-	3 202 508,-

TURVEI SNEPPEN – UTHAUG

I forbindelse med prosjektet «Turveier til alle grender» igangsatte Roret et arbeid med å etablere en ny sjøpromenade fra gården Sneppen ved Utstrandveien og fram til Uthaug havn. Dette prosjektet lot seg ikke realisere innenfor prosjektperioden og vi søker derfor om 300 000 i investeringsmidler til å fullføre dette prosjektet.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Kostnader ved opparbeidelse av turveitrasé	200 000,-	
Kostnader formidling av området	50 000,-	
Sittegrupper og rasteplasser	50 000,-	
Investeringsmidler ØK		300 000,-
SUM	300 000	300 000,-

NYE KINOPROSJEKTORER

Ørland kino består av to kinosaler. Det står en kinoprojektor i hver sal. I mars 2021 går tiårsgarantien for de to kinoprojektorene ut. Fra den datoen må kinoen selv koste reparasjoner når deler blir ødelagt. Noen deler er rimelige, andre er svært kostbare, opptil 150.000 kroner. Ørland kino har fått tilbud om utvidet garanti til en pris på 6.000 kroner per måned. Det er en kostbar løsning på sikt, da utstyret uansett må byttes ut om noen år.

Dagens utstyr kan sikkert fungere i en tid fremover, men Ørland kino må ha mulighet til å kjøpe nytt utstyr på kort varsel når det gamle går i stykker. Alternativet er stengt kino i lang tid. Bransjeorganisasjon Film & Kino anslår at det vil koste om lag 1.000.000 kroner per laserprojektor, til sammen 2.000.000 kroner for nytt utstyr i begge saler.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Projektor kinosal	1 000 000,-	
Projektor Stor sal	1 000 000,-	
Investeringsmidler ØK		2 000 000,-
SUM	2 000 000,-	2 000 000,-

BESØKSSENTER VÅTMARK ØRLAND – UTSTYRSBANK FOR SKOLER

En kostnadseffektiv oppgradering av skolenes utstyrspark for utforskende læring i naturfag

I ny læreplan er det lagt vekt på utforskende læringsmetoder i naturfag og "elevene skal være ute i naturen og lære gjennom lek, utforsking og praktisk tilnærming". Videre heter det at "læreplanen i naturfag skal bidra til undring og nysgjerrighet på verden omkring seg", hvor naturopplevelser er en viktig del. Konkret skal elevene blant annet "utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området" og "gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet". Dette innebærer ekskursjoner ut i kommunens rike natur.

Læringsutbyttet på slike turer kan løftes om man har utstyr for registrering av miljøtilstand og arts mangfold. Gjennom innsamling av slik data vil elevene lære naturvitenskapelig metode og begreper (fremhevet i læreplanen), og materialet kan bearbeides og modelleres (jfr. læreplan). Miljømåling ute i naturen vil også omfatte bruk av teknologi for å lage datagrunnlag og

tilstandsrapporter. Om datamaterialet blir stort og det lages lange tidsserier vil det også kunne være verdifullt for forvaltning og det kan skape beslutningsgrunnlag for videre kartlegging og utredning gjennomført av fagpersoner. Kommunen har flere naturrestaureringsprosjekt som er gjennomført eller er i støpeskjeen, og disse vil være naturlige objekter for oppfølging gjennom innsamling og prøvetaking.

Skolene har begrensede ressurser materielt, og omlegging til nye undervisningsmetoder vil også være krevende tidsmessig. Besøkssenter våtmark Ørland ønsker derfor å bidra med utlån av utstyr gjennom *Utstyrsbanken* hvor skolene i kommunen låner klassesett med utstyr for planlagte ekskursjonsdager. Dette vil være kostnadseffektivt for kommunen siden man vil få mer utstyr for pengene om utstyret deles mellom flere skoler. Naturveileder vil hjelpe med forslag til opplegg og instruksjon i bruk av utstyr som en oppstartspakke. Omvisning i BVØs utstillinger tilbys som en del av oppstartspakken, hvor man vil få basiskunnskap om våtmark og andre naturtyper og om bærekraftig forvaltning av disse.

Utstyrsbanken vil bl.a. inneholde innsamlingsutstyr for vanndyr i saltvann og ferskvann, innsamlingsutstyr for vannplanter, analyseverktøy for vannkvalitet, mikroskoper, teleskop, kikkert og hjelpemidler til artsbestemming av organismer.

Total kostnad for dette er **kr.200.000,-** Vi ber derfor kommunestyre i Ørland om å bevilge dette beløpet.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Klassesett med utstyr	200 000,-	
Investeringsmidler ØK		200 000,-
SUM	200 000,-	200 000,-

Investeringsprosjekter som må videreføres i 2021

Roret Ørland kulturforetak KF drifter flere pågående investeringsprosjekter. Flere av disse er ikke ferdigstilt og må videreføres i 2021.

UTSTILLING I BESØKSENTER FOR NATUR OG HISTORIE

Ørland kommune bevilget i 2019 kr.7.000.000 for å bygge et nytt besøks- og formidlingssenter for natur og historie. Byggeprosjektet avsluttes i 2020. Det ble også bevilget kr.1.000.000 til utstillingen som skal fylle huset. Ansvar for dette ble gitt til Roret, og midlene ble overført til Roret i 2020. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr.31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

HV-BRAKKA PÅ AUSTRÅTT

Ørland kommune bevilget i 2019 kr.1.100.000 til nytt brannanlegg og gjennomføring av strakstiltak for å sikre bygget. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr. 31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

RUSASET – UTVIKLING AV OMRÅDET

Restaurering av Rusasetvatnet oppstart 2014, Vannspeilet på ca.240 daa var ferdigstilt i 2017. Dette var da Norges største restaureringsprosjekt av ferskvann. I 2018 startet arbeidet med videreutvikling av området. Dette arbeidet styres av en faggruppe med kompetanse på ornitologi, botanikk, naturforvaltning og limnologi. Midlene som er budsjettet på dette prosjektet er investeringsmidler som Ørland kommune har bevilget tidligere. Dette prosjektet er ikke ferdigstilt og vi ber om at ubrukte midler pr.31.12.2020 rebudsjetteres i 2021.

Driftsprosjekter som skal videreføres i 2021

I samarbeid med eksterne aktører drifter Roret også prosjekter som er eksternt finansiert. Flere av disse vil også bli videreført i 2021.

Fosenfrukt	850 000
Restaurering av myrer i Ørland	2 000 000
Restaurering og formidling av Gravhaugan og Sagastedet Opphaug	1 035 000
Turvei Fitjan-Skjeggehaugan - Austrått badestrand	800 000

FOSENFRUKT

Prosjektet Fosen-Frukt er utviklet av Roret KF som en regional satsning for å stimulere til økt fruktdyrking og til bevaring av stedegne fruktsorter og gamle frukthager i hele Fosen-regionen. Prosjektet har også en egen post for å lage en restaureringsplan for Austråtts gamle hage som i det meste av arealet var en frukthage. Dette prosjektet er igangsatt sammen med landbrukskontorene i hele Fosen og NMBU, men vil ikke gå inn sin mest aktive periode før 2021. Fagleder historie lønnes i 20% stilling for å drive dette prosjektet i 2021.

BUDSJETT 2021	KOSTNAD	FINANSIERING
Arrangement og innsatsmidler	250 000,-	
Administrasjon og reisekostnader	486 000,-	
Prosjektering av restaurering av Austråtthagen	114 000,-	
Fosen regionråd		300 000,-
Trøndelag Fylkeskommune		400 000,-
Egenandel Roret KF		150 000,-
SUM	850 000,-	850 000,-

RESTAURERING AV MYRER I ØRLAND

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag startet Ørland Kultursenter i 2018 opp arbeidet med restaurering av myr i Hildremsvatnet naturreservat og Stamselvmyra ved Rusasetvatnet.

Arbeidet styres faglig fra fylkesmannen og utføres av en lokal entreprenør. I 2020 ble prosjektet videreført til også å gjelde restaurering av Vassmyra. Prosjektet finansieres i sin helhet av fylkesmannen.

Tallene i budsjettet for 2021 er usikre da vi pr.dato ikke har full oversikt over utgiftene i 2020.

BUDSJETT 2021	KOSTNAD	FINANSIERING
Entreprenør	1 800 000,-	
Administrasjon	100 000,-	
Diverse utgifter	100 000,-	
Fylkesmannen i Trøndelag		2 000 000,-
SUM	2 000 000,-	2 000 000,-

RESTAURERING OG FORMIDLING AV GRAVHAUGEN OG SAGASTEDET OPPHAUG

Roret tok for flere år siden et initiativ for å prøve å reise ekstern finansiering til et prosjekt for å undersøke og restaurere gravhaugen på Opphaug. Dette monumentet var før deler av haugen ble gravd bort en av Norges største gravminner fra vikingtiden. Det viste seg i mange år vanskelig å få riksantikvaren med på spleiselaget, men i 2020 ble dette prosjektet landet. Samtidig har Trøndelag fylkeskommune også gitt et betydelig bidrag til prosjektet. Med forbehold om endringer grunnet korona skal en forundersøkelse gjennomføres alt i oktober 2020. Det øvrige arbeidet med å rive deler av driftsbygningen som i dag står på selve haugen, undersøke rivningstomten og rekonstruere gravhaugen skal gjennomføres våren 2021. Grunneierne er svært positive til tiltaket.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Rivning av deler av låve, reparasjon av gjenstående bygning og restaurering av gravhaugen	615 000,-	
Kostnader nytt formidlingspunkt	100 000,-	
Arkeologiske undersøkelser	320 000,-	
Bevilgning Riksantikvaren		450 000,-
Bevilgning Trøndelag fylkeskommune		335 000,-
Egeninnsats Roret KF		250 000,-
SUM	1 035 000,-	1 035 000,-

TURVEI FITJANVEIEN-SKJEGGEHAUGAN-AUSTRÅTT BADESTRAND

Dette er et prosjekt som Roret har arbeidet med over lengre tid. Formålet er å etablere en ny snarvei fra Fitjanveien, via Skjeggehaugan gravfelt og til den kommunale badestranda på Austrått. Derfra skal turveien lede publikum gjennom et skogsområde mellom campingsplassen og Skjegghauggården hvor restene av noen av Trøndelags største gravrøyser

befinner seg. Turveien vil til slutt kobles på stien mellom Fitjanveien og Austrått camping som Roret oppgraderte i 2018. Formålet med prosjektet er å etablere en snarvei til badestranden for alle som kommer fra Brekstad, og samtidig tilrettelegge noen av områdets viktigste kulturhistoriske attraksjoner.

Roret søkte Miljødirektoratet om støtte til dette prosjektet i 2019, men fikk kun midler til statlig sikring. Roret ble oppfordret til å søke om det resterende gjennom spillemiddelordningen. Vi ønsker å gjøre det med det bevilgede beløpet og vår egenfinansiering som egeninnsats i januar 2021.

INVESTERING	KOSTNAD	FINANSIERING
Eablering av turveitrasé 1	315 000,-	
Eablering av turveitrasé 2	345 800,-	
Statlig sikring av grunn	46 050,-	
Eablering av rasteplass	13 150,-	
Uforutsette utgifter (ca. 10%)	80 000,-	
Bevilgning Miljødirektoratet		46 050,-
Egeninnsats Roret FK		353 950,-
Søknad om spillemidler 2021		400 000,-
SUM	800 000,-	800 000,-

Vedlegg

1 Kommunedirektørens kommentarer til Budsjett 2021 - Roret Ørland kulturforetak KF

Saksprotokoll i Styret for Roret Ørland Kulturforetak KF - 15.10.2020

Behandling:

Nytt omforent forslag fra styret:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000

- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			

Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	-	1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320		3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320		2 282 203	
Kulturskole Ørland				
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	-	1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600		4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600		3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920		5 482 649	
Kultur				
Ungdomsklubb				
Inntekter Ungdomsklubb	0	-	93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0		985 671	
Netto Ungdomsklubb	0		891 871	
Austrått fort				
Inntekter Austrått fort	-322 000	-	362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329		378 210	
Netto Austrått fort	46 329		16 210	
Galleri Hans				
Inntekter Galleri Hans	-115 000	-	115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325		382 528	
Netto Galleri Hans	250 325		267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000		500 000	
Kulturhus Bjugn				
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	-	1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192		1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192		59 444	
Kulturhus Ørland				
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	-	1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712		2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712		626 062	
Kiosk Ørland kulturhus				
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	-	1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254		1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	-	604 708	
SUM Kultur	887 812		1 756 407	
Kino				
Inntekter Kino	-2 190 000	-	2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526		1 572 901	
SUM Kino	-497 474	-	427 099	
Bibliotek				
Bibliotek Ørland				

Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	-	8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902		1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902		1 316 194	
Bibliotek Bjugn				
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	-	356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004		1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004		1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906		2 681 080	
Historie				
Inntekter Historie	-1 280 000	-	1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243		1 440 849	
SUM Historie	205 243		320 849	
Natur				
Inntekter Natur	-1 760 000	-	1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422		1 813 559	
SUM Natur	3 422		153 559	
Prosjekter	200 000		-	
Frivilligsentralen				
Frivillighetssentral				
Inntekter Frivillighetssentral	0	-	160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0		1 348 009	
SUM Frivillighetsentralen	0		1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret			16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond			60 000	
Sum bevilgninger drift, netto			16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivninger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivninger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering		
	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135

Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Votering

Nytt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			

Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	-	1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876		2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876		936 443	
Ørland Sparebank Arena				
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	-	1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690		1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	-	115 160	
Bjugnhallen				
Inntekter Bjugnhallen	0		-	
Utgifter Bjugnhallen	0		-	
Netto Bjugnhallen	0		-	
Ørlandshallen	0		-	
SUM Idrett	1 655 566		2 325 704	
Kulturskole				
Kulturskole Bjugn				
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	-	1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320		3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320		2 282 203	
Kulturskole Ørland				
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	-	1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600		4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600		3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920		5 482 649	
Kultur				
Ungdomsklubb				
Inntekter Ungdomsklubb	0	-	93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0		985 671	
Netto Ungdomsklubb	0		891 871	
Austrått fort				
Inntekter Austrått fort	-322 000	-	362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329		378 210	
Netto Austrått fort	46 329		16 210	
Galleri Hans				
Inntekter Galleri Hans	-115 000	-	115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325		382 528	
Netto Galleri Hans	250 325		267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000		500 000	
Kulturhus Bjugn				
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	-	1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192		1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192		59 444	
Kulturhus Ørland				

Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	-	1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712		2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712		626 062	
Kiosk Ørland kulturhus				
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	-	1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254		1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	-	604 708	
SUM Kultur	887 812		1 756 407	
Kino				
Inntekter Kino	-2 190 000	-	2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526		1 572 901	
SUM Kino	-497 474	-	427 099	
Bibliotek				
Bibliotek Ørland				
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	-	8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902		1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902		1 316 194	
Bibliotek Bjugn				
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	-	356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004		1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004		1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906		2 681 080	
Historie				
Inntekter Historie	-1 280 000	-	1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243		1 440 849	
SUM Historie	205 243		320 849	
Natur				
Inntekter Natur	-1 760 000	-	1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422		1 813 559	
SUM Natur	3 422		153 559	
Prosjekter	200 000		-	
Frivilligsentralen				
Frivillighetssentral				
Inntekter Frivillighetssentral	0	-	160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0		1 348 009	
SUM Frivillighetsentralen	0		1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret			16 321 851	2 400 000

Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivninger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivninger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering		
	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135

Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627
Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Formannskap - 05.11.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil i behandling av saken da representanten er saksbehandler på saken.

Votering

Styret i Roret Ørland Kulturforetak sin innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.
- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000

- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjetttrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			
Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			

Inntekter Svømmehall Ørland	0	-	470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0		1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0		1 108 936	
Svømmehall Bjugn				
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	-	117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0		313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0		195 485	
Fosenhallen				
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	-	1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876		2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876		936 443	
Ørland Sparebank Arena				
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	-	1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690		1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	-	115 160	
Bjugnhallen				
Inntekter Bjugnhallen	0		-	
Utgifter Bjugnhallen	0		-	
Netto Bjugnhallen	0		-	
Ørlandshallen	0		-	
SUM Idrett	1 655 566		2 325 704	
Kulturskole				
Kulturskole Bjugn				
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	-	1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320		3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320		2 282 203	
Kulturskole Ørland				
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	-	1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600		4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600		3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920		5 482 649	
Kultur				
Ungdomsklubb				
Inntekter Ungdomsklubb	0	-	93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0		985 671	
Netto Ungdomsklubb	0		891 871	
Austrått fort				
Inntekter Austrått fort	-322 000	-	362 000	50 000
Utgifter Austrått fort	368 329		378 210	
Netto Austrått fort	46 329		16 210	
Galleri Hans				

Inntekter Galleri Hans	-115 000	-	115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325		382 528	
Netto Galleri Hans	250 325		267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000		500 000	
Kulturhus Bjugn				
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	-	1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192		1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192		59 444	
Kulturhus Ørland				
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	-	1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712		2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712		626 062	
Kiosk Ørland kulturhus				
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	-	1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254		1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	-	604 708	
SUM Kultur	887 812		1 756 407	
Kino				
Inntekter Kino	-2 190 000	-	2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526		1 572 901	
SUM Kino	-497 474	-	427 099	
Bibliotek				
Bibliotek Ørland				
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	-	8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902		1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902		1 316 194	
Bibliotek Bjugn				
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	-	356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004		1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004		1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906		2 681 080	
Historie				
Inntekter Historie	-1 280 000	-	1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243		1 440 849	
SUM Historie	205 243		320 849	
Natur				
Inntekter Natur	-1 760 000	-	1 660 000	50 000
Utgifter Natur	1 763 422		1 813 559	
SUM Natur	3 422		153 559	

Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetsentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivninger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivninger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627

Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Saksprotokoll i Utvalg for strategi og drift - 12.11.2020

Behandling:

Utvalg for strategi og drift fremmet følgende forbehold til innstillingen:

Forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

Votering

Formannskapet sin innstilling ble enstemmig vedtatt, med forbehold om eventuelle endringer i kommunestyrets behandling av saken.

Vedtak:

Styret i Roret Ørland kulturforetak KF tar til etterretning uttalelsen fra Ørland kommune og Kommunedirektøren på det fremlagte budsjettet, og ønsker å imøtekomme Ørland kommune på enkelte punkter.

Roret sitt budsjett for 2021 har en ramme på kr 16 321 851. Dette budsjettet er etter ønske fra Kommunedirektøren laget som om korona pandemien ikke eksisterer, men med en egen kolonne for forventet koronatap på kr 2 400 000.

- Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold.

- Tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal) er lagt inn i budsjettet med en samlet kostnad for foretaket på kr 400 000
- Budsjettet forutsetter at Roret og enheten Idrett får tildelt midlene fra avtalte sponsorer i Ørland Sparebank Arena. Avtalene har en opprinnelig sum på kr. 550 000,-. Denne er KPI regulert
- Det forutsettes at kommunen dekker kr 300.000 for bruk av kultur- og idretts-anlegg i skoletiden. Beløpet dekker ikke bruk og behov av lyd- og lys tjenester, og utstyr.
- Det forutsettes at kommunen dekker kr.80.000 til kommunale arrangement som 8. og 17.mai. Lyd- og lys tjenester ved disse arrangementene faktureres som ekstra kostnad.

Dersom kommunestyret ved behandlingen av budsjettet vedtar en ramme som reelt sett er strammere enn det som er lagt til grunn i budsjettforslaget, vil Roret utarbeide et nytt budsjettforslag som oversendes kommunestyret snarest mulig etter årsskiftet.

Et revidert budsjettforslag vil måtte innebære tiltak som reduserer tjenestetilbudet sett i forhold til inneværende år. Dette kan dreie seg om tiltak som reduserte åpningstider, redusert kvalitet på tjenestene samt stenging av tilbud. Og det må innebære en redusert bemanning.

I likhet med den ordinære kommunale organisasjonen, vil det selvsagt også for Roret være nødvendig å frigjøre ressurser gjennom omstillings- og effektiviseringstiltak. Det har vi fullt fokus på. Men det er lite realistisk å forvente effekter på kort sikt som gjør det mulig å opprettholde tilbudet med reduserte midler. Budsjettrammen for inneværende år innebar en betydelig innstramming sett i forhold til 2019. Det har vist seg krevende å klare å holde forbruket innenfor denne rammen, slik regnskapsrapporteringen viser.

Beskrivelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Koronatap
Sum totale inntekter Roret	-18 550 729	- 16 176 516	
Sum totale utgifter Roret	30 950 729	32 498 367	
Netto Roret Ørland kulturforetak KF	12 400 000	16 321 851	
Administrasjon			
Inntekt Administrasjon	-231 729	- 231 729	
Utgift Administrasjon	2 846 681	3 189 859	100 000
Netto Administrasjon	2 614 952	2 958 130	
Tverrfaglig opplæringskonto	-106 347	- 117 437	
SUM Administrasjon	2 508 605	2 840 693	
Idrett			

Idrett og tilskudd	200 000	200 000	
Svømmehall Ørland			
Inntekter Svømmehall Ørland	0	- 470 000	
Utgifter Svømmehall Ørland	0	1 578 936	
Netto Svømmehall Ørland	0	1 108 936	
Svømmehall Bjugn			
Inntekter Svømmehall Bjugn	0	- 117 550	
Utgifter Svømmehall Bjugn	0	313 035	
Netto Svømmehall Bjugn	0	195 485	
Fosenhallen			
Inntekter Fosenhallen	-1 445 000	- 1 098 000	200 000
Utgifter Fosenhallen	2 182 876	2 034 443	50 000
Netto Fosenhallen	737 876	936 443	
Ørland Sparebank Arena			
Inntekter Ørland Sparebank Arena	-727 000	- 1 297 000	150 000
Utgifter Ørland Sparebank Arena	1 444 690	1 181 840	50 000
Netto Ørland Sparebank Arena	717 690	- 115 160	
Bjugnhallen			
Inntekter Bjugnhallen	0	-	
Utgifter Bjugnhallen	0	-	
Netto Bjugnhallen	0	-	
Ørlandshallen	0	-	
SUM Idrett	1 655 566	2 325 704	
Kulturskole			
Kulturskole Bjugn			
Inntekt Kulturskole Bjugn	-1 100 000	- 1 100 000	100 000
Utgift Kulturskole Bjugn	3 220 320	3 382 203	
Netto Kulturskole Bjugn	2 120 320	2 282 203	
Kulturskole Ørland			
Inntekt Kulturskole Ørland	-1 420 000	- 1 200 000	100 000
Utgift Kulturskole Ørland	4 321 600	4 400 446	
Netto Kulturskole Ørland	2 901 600	3 200 446	
SUM Kulturskole	5 021 920	5 482 649	
Kultur			
Ungdomsklubb			
Inntekter Ungdomsklubb	0	- 93 800	
Utgifter Ungdomsklubb	0	985 671	
Netto Ungdomsklubb	0	891 871	
Austrått fort			
Inntekter Austrått fort	-322 000	- 362 000	50 000

Utgifter Austrått fort	368 329	378 210	
Netto Austrått fort	46 329	16 210	
Galleri Hans			
Inntekter Galleri Hans	-115 000	- 115 000	
Utgifter Galleri Hans	365 325	382 528	
Netto Galleri Hans	250 325	267 528	
Kommunalt tilskudd	500 000	500 000	
Kulturhus Bjugn			
Inntekter Kulturhus Bjugn	-1 390 000	- 1 140 000	400 000
Utgifter Kulturhus Bjugn	1 428 192	1 199 444	50 000
Netto Kulturhus Bjugn	38 192	59 444	
Kulturhus Ørland			
Inntekter Kulturhus Ørland	-1 370 000	- 1 600 000	400 000
Utgifter Kulturhus Ørland	1 946 712	2 226 062	50 000
Netto Kulturhus Ørland	576 712	626 062	
Kiosk Ørland kulturhus			
Inntekter Kiosk Ørland kulturhus	-2 330 000	- 1 930 000	200 000
Utgifter Kiosk Ørland kulturhus	1 806 254	1 325 292	
Netto Kiosk Ørland kulturhus	-523 746	- 604 708	
SUM Kultur	887 812	1 756 407	
Kino			
Inntekter Kino	-2 190 000	- 2 000 000	400 000
Utgifter Kino	1 692 526	1 572 901	
SUM Kino	-497 474	- 427 099	
Bibliotek			
Bibliotek Ørland			
Inntekter Bibliotek Ørland	-20 000	- 8 000	
Utgifter Bibliotek Ørland	1 206 902	1 324 194	
Netto Bibliotek Ørland	1 186 902	1 316 194	
Bibliotek Bjugn			
Inntekter Bibliotek Bjugn	-490 000	- 356 000	
Utgifter Bibliotek Bjugn	1 718 004	1 720 886	
Netto Bibliotek Bjugn	1 228 004	1 364 886	
SUM Bibliotek	2 414 906	2 681 080	
Historie			
Inntekter Historie	-1 280 000	- 1 120 000	50 000
Utgifter Historie	1 485 243	1 440 849	
SUM Historie	205 243	320 849	
Natur			
Inntekter Natur	-1 760 000	- 1 660 000	50 000

Utgifter Natur	1 763 422	1 813 559	
SUM Natur	3 422	153 559	
Prosjekter	200 000	-	
Frivilligsentralen			
Frivillighetssentral			
Inntekter Frivillighetssentral	0	- 160 000	
Utgifter Frivillighetssentral	0	1 348 009	
SUM Frivillighetsentralen	0	1 188 009	
Netto Budsjett 2021 Roret		16 321 851	2 400 000
Herav avsetning til bundne fond		60 000	
Sum bevilgninger drift, netto		16 261 851	

Bevilgningsoversikt drift A

Linjenavn	Budsjett 2021
Rammetilskudd	0
Inntekts- og formuesskatt	0
Eiendomsskatt	0
Overføringer fra Ørland kommune	-16 321 851
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-16 321 851
Sum bevilgninger drift, netto	16 261 851
Avskrivninger	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	16 261 851
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Renteinntekter	0
Utbytter	0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0
Renteutgifter	0
Avdrag på lån	0
NETTO FINANSUTGIFTER	0
Motpost avskrivninger	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	16 261 851
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0
Overføring til investering	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	60 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	60 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0

Det bevilges kr 3 000 000,00 til nye investeringsprosjekter.

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i varige driftsmidler inkl mva	4 479 545	7 253 135
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		0
Avdrag på lån		0
Sum investeringsutgifter	4 479 545	7 253 135
Kompensasjon for merverdiavgift	895 909	1 550 627

Tilskudd fra Ørland kommune		3 000 000
Støtte fra Miljødirektoratet		202 508
Tippemidler		1 500 000
Bruk av lån		0
Sum investeringsinntekter	895 909	6 253 135
Egenandel fra Roret Ørland kulturforetak KF		100 000
Overføring fra drift		0
Fond fra Bjugn kommune 2019		900 000
Fond fra Ørland Kultursenter KF 2019	3 583 636	
Dekning av tidligere års udekket beløp		0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	3 583 636	1 000 000
Fremført til inndekning i senere år	0	0

Utvalg for strategi og drift tar forbehold om at det kan komme endringer i kommunestyrets behandling av saken i møte 19. november 2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.11.2020

Behandling:

Hans Eide (SP) meldte seg inhabil under behandlingen da han er saksbehandler på saken. Kommunestyret godkjente representantens vurdering.

Laila Iren Veie (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og AP:

1. Kommunestyret vedtar en ramme på 16 721 851 til Roret Ørland regionale kulturforetak KF.
Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold. KF-et dekker kulturmidler og tilskudd til skiløyper, og betaler for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)
2. Administrasjonen og styret i Roret Ørland kulturforetak KF får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med tildelt ramme.

Votering

Styret for Roret sin innstilling ble satt opp mot forslag fremmet av Laila I. Veie (SP) på vegne av SP og AP. Forslag fremmet av Laila I. Veie (SP) på vegne av SP og AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar en ramme på 16 721 851 til Roret Ørland regionale kulturforetak KF.

Det forutsettes at Ørland kommune er ansvarlig for all bygningsdrift, herunder energi og renhold. KF-et dekker kulturmidler og tilskudd til skiløyper, og betaler for tjenester innen kommunens fellessystem (Sak/arkiv, økonomi/regnskap/lønn, IKT og personal)

2. Administrasjonen og styret i Roret Ørland kulturforetak KF får fullmakt til å regulere budsjettet i tråd med tildelt ramme.