

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Møtedato: 28.09.2011
Tid: 13:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Gunn Kristin Ørsleie som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	Leder	
Dagfinn Aune	Nestleder	
Randi Spets	Medlem	
Geir Jarle Sirås	Medlem	
Therese Eidsaune	Medlem	
Veronika Holder Bjørk	Medlem	
Odd Inge Mjøen	Medlem	
Leif Harald Hanssen	Medlem	

Vel møtt

Jarle Krangsås
Styreleder

ORIENTERINGSSAKER

- Leievilkår i Kultursenteret for skolene i Ørland
- Høstprogram. Arrangement og galleri
- Infotorget
- Medarbeiderundersøkelse
- Naturinformasjonssenteret
- Prosjektfinansiering

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 11/9	Tertialrapport Ørland Kultursenter, andre tertial 2011	
ST 11/10	Møteplan styret for Ørland Kultursenter høsten 2011	

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/9	Styret for Ørland Kultursenter	28.09.2011

Tertialrapport Ørland Kultursenter, andre tertial 2011

Vedlegg:

1 Tertialrapport Ørland Kultursenter, andre tertial 2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger med dette frem tertialrapport for 2.tertial 2011 for Ørland Kultursenter.

Andre tertial 2011 har vært en rolig periode ved Ørland Kultursenter. Hovedfokuset i denne perioden har vært turistinformasjon og arbeidet med felles infotorg for Kultursenteret og kommunen.

Regnskapet som legges frem har et mål om at budsjettet skal være i balanse pr.31.12.2011. Det mest gledelige er at kinobesøket har vært meget godt i perioden, og vi har store forhåpninger til en god kinohøst.

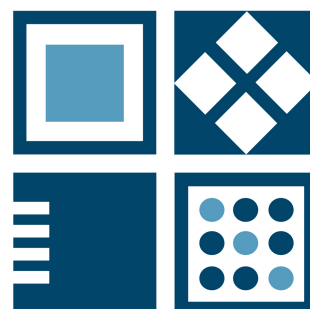
Styreleders innstilling

Tertialrapport Ørland Kultursenter, andre tertial 2011, godkjennes.



Tertialrapport Ørland Kultursenter

Andre tertial 2011



Innholdsfortegnelse

INNLEDNING	3
UTVIKLINGSPROSJEKTENE	3
DAGLIG DRIFT	4
ADMINISTRASJON OG INFORMASJON	5
<i>Skranke - utleie.....</i>	<i>5</i>
<i>Biblioteket.....</i>	<i>5</i>
<i>Kino</i>	<i>6</i>
<i>Kiosk og servering</i>	<i>7</i>
ARRANGEMENT OG UNDERVISNING	7
<i>Kulturskole.....</i>	<i>8</i>
<i>Galleri Hans</i>	<i>8</i>
<i>Arrangement.....</i>	<i>9</i>
ØKONOMI	10
BUDSJETTFORUTSETNINGER	10
ANSVARsområder	11
ØKONOMIRAPPORT PR.30.04.2011.....	11
KOMMENTARER.....	12
<i>Administrasjon og informasjon.....</i>	<i>12</i>
<i>Arrangement og undervisning.....</i>	<i>12</i>
SAMMENDRAG ØKONOMI.....	12

INNLEDNING

Andre tertial har vært en rolig periode i Ørland Kultursenter. Våre største arrangement denne perioden var konserten med Trondheim Symfoniorkester i mai og Brekstad kulturfestival i juni. Galleri Hans har i denne perioden hatt to utstillinger, "Hyllest til Hannah" med vevkollektivet ARAKNE og Jørleif Uthaug sin 100 års jubileumsutstilling.

Aktiviteten på kino har tatt seg opp betraktelig i denne perioden. Etter digitaliseringen ble gjennomført i februar har vi hatt en stor økning både i besøk og antall kinoforestillinger.

I sommermånedene har vi hatt fokus på turistinformasjon. Det ble laget et nytt Brekstad/Ørland-kart, og på ettersommeren ble det laget et sykkelkart. I august startet vi opp med sykkelutleie. Dette har blitt et populært tiltak for tilreisende til Ørland.

Vi har også i denne perioden hatt fokus på etablering av felles Infotorg mellom Kultursenteret og servicetorget. Inn i dette arbeidet ligger også etablering av Infotorget på web. Første fase av dette arbeidet blir slutført 01.11.2011. Da flytter servicetorget inn i Kultursenteret, og vårt informasjonsarbeid driftes fra et felles Infotorg.

UTVIKLINGSPROSJEKTENE

Historie

En viktig milepæl i Reformasjonsprosjektet Austrått 1537 er å bli et norsk initiativ i Lutherdekaden med de muligheter for nettverksamarbeid med store deler av Europa det gir. Ørland Kultursenter og Ørland kommune har gjennomført en reise til Lutherstadt Wittenberg og Lutherstadt Eisleben hvor formålet var:

1. Knytte kontakter med tanke på å etablere samarbeid med fagmiljøer som arbeider med reformasjonstiden.
2. Opprette kontakt med Wittenberg kommune med tanke på å få i stand en vennskapsavtale mellom Ørland og Wittenberg.
3. Forberede en tematur til Sachsen-Anstalt, Sachsen og Thüringen.

Vi er meget fornøyd med denne reisen:

- Vi ble meget godt mottatt både av fagmiljøene og av Wittenberg kommune.
- Vi ble invitert til å være med i reformasjonsnettverket i Europa.
- Wittenberg kommune signaliserte sin interesse for en vennskapsavtale med Ørland kommune.
- På alle steder vi besøkte ble vi vist vennlighet og deltakelse.

Det arbeides fortløpende med finansieringen av Reformasjonsprosjektet. Det er utarbeid en finansieringsplan som forutsetter deltakelse både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Natur

Ørland Kultursenter har gitt ut nytt sykkelkart for Ørland og omland. Flere har bidratt i arbeidet; Landbrukskontoret Ørland /Bjugn, Fosen næringshage, Folkehelse Fosen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fosen Trykkeri. Det har også blitt etablert sykkelutleie fra Kultursenteret. Etter våre åpningstider er det mulig å leie og levere sykler fra Ørland Kysthotell. Det har blitt inngått treårig serviceavtale med Sport 1 Brekstad. Det inkluderer reparasjoner og utskifting av samtlige deler.

Vi arrangerer også Naturambassadør kurs / Fuglekjennskap for naturentusiaster, pedagoger og reiselivsaktører. I samarbeid med Høgskolen i Nord - Trøndelag tilbyr vi i alt 7 kurssamlinger. Vi har gjennomført de første 4 samlingene med godt oppmøte, i snitt 27 kursdeltakere pr samling.

Kursinnhold:

Ramsarområder med internasjonal betydning - Ørland våtmarkssystem - Grandefjæra landets største tidevannsareal - Artskunnskap vadefugler - Didaktisk kunnskap opplevelse og læring - Sjeldne fuglearter - Fugler som trekker fugleturister.

Bygdadagene på Austrått 3. og 4. september - Utstilling av Ørland våtmarkssystem og bygging av 60 fuglekasser, Ørland Kultursenter og Landbrukskontoret Ørland / Bjugn. Markedsføring nytt sykkelkart for Ørland og omegn samt nye utleiesykler.

Friluftsdag 11. september ved Gjølgevatnet - Aktiviteter for hele familien!

Frammøte ca 200 personer. Mat på bål (4H), Kajakpadling (Fosen Kajakklubb), Tursykling (Ørland Kultursenter), Orientering (Bjugn IL), Fiske og Fangst (Ørland / Bjugn JFF), Fugleguiding (NOF Lokallag Fosen). Koordinator for Friluftsdagen var Ørland Kultursenter og Forum for natur og friluftsliv Sør - Trøndelag.

Ørland våtmarkssystem blir markedsført med egen side på Birdid.no. Ørland blir det første Ramsarområdet og IBA (Important Bird Areas) i Norge med områdepresentasjon. Arter blir presentert med bildequiz og lyd. Godt egnet for turister, lokalbefolkning og skoleklasser. Trøndelag reiseliv har tatt bilder og publiserer attraksjonene fugleguidning i Grandefjæra naturreservat og sykling på Ørland. Det har også blitt filmet fuglekikking i Grandefjæra amfi og fugletårn samt sykkelaktivitet. Filmsekvensene skal brukes til ny hjemmeside for Ørland Kultursenter, Ørland kommune og Birdid.no.

DAGLIG DRIFT

Ørland Kultursenter er siden høsten 2010 organisert i to avdelinger med underliggende ansvarsområder

- **ADMINISTRASJON OG INFORMASJON**

- Skranke - utleie
- Bibliotek
- Turistinformasjon
- Kino
- Kiosk og servering

- **UNDERVISNING OG ARRANGEMENT**

- Kulturskole
- Kulturskoleprosjekter
- Galleri Hans
- Arrangement
- Lyd og lys

ADMINISTRASJON OG INFORMASJON

Skranke - utleie

Utleie pr 31.august

2009: 408 stk
2010: 499 stk
2011: 470 stk

Det er Ørland kommune og Ørland kysthotell som er våre største brukere og leietakere. Det er en vesentlig bit som skiller de to kundene; den ene har fri husleie, den andre betaler.

Av store arrangement så langt i 2011 nevner vi arrangement i forbindelse med Vinterfestuka, Ungdommens Kulturmønstring, Musikalen Sarah, Ørland Sparebank Cup og Ørlandsrevyen.

Det er spennende å se det mangfoldet som Store sal gir oss. Både til møter, kurs og konferanser, men også selvfølgelig til konserter og kino.

Utleie av rom har gått ned i forhold til det som var forventet i perioden. Spesielt gjelder det utleieforhold som genererer inntekter.

Biblioteket

Løpende virksomhet

- Utlån av bøker, filmer, lydopptak
- Leserom med aviser og tidsskrift
- Støtte til skolenes leseopplæring og lystlesning
- Samarbeid med ØHF om bedre bibliotektilbud for soldatene
- Leseløveprogrammet og "Mitt første lånekort" for barn, hernunder også årlig bamsefest
- Litteraturstøtte og -veiledning til personer under etter- og videreutdanning

Utviklingsprosjekt på biblioteket

Evalueringsprosjekt fra fylkesbiblioteket. Ørland folkebibliotek hadde besøk fra fylkesbiblioteket i juni, for en evaluering av vår virksomhet. Fire forbedringspunkt ble identifisert: forbedre tilbudet for ungdom, videreutvikle bibliotekets internettside, en mer kritisk gjennomgang av samlingene med tanke på økt kassering, øke egen kompetanse mht bokutstillinger.

Vi har allerede satt i gang målrettet arbeid på de tre første punktene, og regner med å gjøre noe med det fjerde punktet i løpet av vinteren 2011/12. Erfaringene viser at hele bibliotekrommet brukes aktivt i løpet av dagen, hver dag, av flere ulike brukergrupper. Det er fremdeles en prioritert utviklingsoppgave å sørge for at rommet er best mulig innredet, både med tanke på opphold, lesing og boksøk.

Leseprosjekt for voksne. Gjennom prosjektet Leseåret i Fosen, med støtte fra ABM-Utvikling har vi startet et leseinitiativ i samarbeid med Ressursbasen, rettet mot arbeidsledige, unge voksne. De har vært på besøk her flere ganger. De har hatt omvisninger på biblioteket og på galleriene og hatt bok- og forfatterpresentasjoner og fått bokkasser. Målet er at deltakerne skal bli kjent med Kultursenteret og spesielt biblioteket, og at de kan bruke biblioteket og lese bøker.

Forfatter på huset. Med støtte på 50.000 fra Stiftelsen Fritt Ord hadde vi de tre forfattere Bjørn Ousland, Marit Nicolaysen og Nina E. Grøntvedt på besøk fra november 2010 til mars 2011. Alle tre var her flere dager, og deltok i et bredt spekter av aktiviteter. Særlig har skolene satt stor pris på å få besøk av forfatterne. Vi har også sett at de aktuelle forfatternes bøker har vært populære å låne på biblioteket i ettertid. Besøkene ble fordelt slik at alle elevene fra 2. -7. klasse på Hårberg skole og Opphaug skole fikk et besøk.

Barnas lørdag med ulike aktiviteter hver lørdag har vært et populært tiltak i vår, med mellom 2-20 deltagere. Vi har hatt lesestund, tegnekonkurranser, påskepynt-laging, sangstund, dramaleker, modelleire, perling og legobygging. Vi har knyttet mange av aktivitetene opp til aktuelle kinofilmer. Prosjektet fikk tildelt 10.000 av Sparebanken under gavetildelinga. Vi har ennå ikke avgjort om dette blir videreført i høst.

Bokbad. Biblioteket har berammet 2 forfattermøter (Torvald Sund og Egil Postmyr) og en lokalhistorisk bokmesse med foredrag i perioden sept-nov. Biblioteket samarbeider også med Fosen Historielag om å lage den årlige oversikten over Nye bøker fra Fosen.

Flere prosjekt på gang. Biblioteksjef Morten Haugen kom tilbake i august etter ett års permisjon. Vi tar sikte på å utvide prosjektporteføljen i løpet av høsten, men har foreløpig mest vekt på å gjennomgå samlingene og å utvikle bibliotekrommet, i tillegg til kontakten med skolene.

Kino

Etter at kino-Norge i 2010 opplevde en publikumsvikt gikk vi inn i nytt år i visshet om at vi skulle digitaliseres. I mars ble nytt utstyr montert og en ny hverdag åpnet seg for kinodrift. Med to saler har vi nå mulighet for å gi et bedre tilbud i form av mer film til publikum uten store ekstra lønnsutgifter på de faste kinodagene; tirsdag, torsdag, søndag. Vi nå tilgang til norgespremierer så og si når vi måtte ønske. Disse går som regel opp på fredager, og vi har nå kjørt "Premierefredag" for å se om vi, som resten av landet, kan få publikum til å gå på kino på en fredag i stedet for å se "Gullrekka" på NRK. Det ser ut som vi lykkes, flere og flere går på kino også på fredag.

Så langt har kinobesøket vært betydelig bedre enn 2010, og filmhøsten 2011 ser veldig lovende ut, noe som gir grunn til optimisme for kino. Vi mener økte billettinntekter skal dekke opp økte lønnskostnader i forbindelse med "Premierefredag"

En annen nyvinning i høst er at vi nå kan hente ned produksjoner fra satellitt. Vi kan da vise live forestillinger fra alle verdenshjørner. Først ute er overføring av 25 års jubileumsforestilling med Phantom of the Opera fra Royal Albert Hall 2.oktober.

Tall pr 31.august -

2009: 9 645 besøkende på 260 forestillinger
2010: 7 109 besøkende på 276 forestillinger
2011: 10 367 besøkende på 368 forestillinger

Tall for 1. og 2.kvartal 2011

Antall forestillinger	Besøk	Snittbesøk
102	2 720	27
266	7 647	29

Bemanning:

Det er fire ansatte som betjener kinoforestillingen. En fast ansatt i 40% stilling, samt tre faste som har timebaserte arbeidsavtaler.

Kiosk og servering

Oppgaver

Følgende oppgaver er lagt til bemanningen i kiosk og servering:

- Møteromsbooking
- Servering møter og arrangement
- Klargjøring av rom
- Plakatering rom
- Bestilling av varer
- Plakatering kino og arrangement
- Salg kaffè og kiosk
- Salg av billetter
- Sentralbord

Bemanning

Det er to faste ansatte i kiosk servering på tilsammen 120%. I tillegg har vi en medarbeider i skranken på 50%. Ved behov blir det engasjert tilkallingshjelp. Vi har hatt fokus på innsparing i forhold til lønn på dette området. Vi har lagt en ny turnus som også innlemmer leder Admin og Info i 50 % av den stillingen.

Tilbud

Foruten salg av kaffe/kaker og kioskvarer kan vi tilby:

- Kinobursdag

- Arrangement og konkurranser i forbindelse med kinopremierer

Det er også tidligere rapportert at drift av kiosk og servering i forbindelser med møter, kurs og konferanser er "risikosport". Vi har hatt fokus på dette og har nå inngått en samarbeidsavtale med Ørland kysthotell som gjør at vi kan tilby servering gjennom de. Vi selger det inn til kunden, og kunden opplever at det er vi som står for serveringen. Så langt har vi kunne tilby en meny fra en samarbeidspartner, men vi ønsker å se på mulighetene for at vi også kan få til tilsvarende avtaler med andre. Det er beliggenhet og praktiske årsaker til at vi gikk til Ørland Kysthotell først.

ARRANGEMENT OG UNDERVISNING

Kulturskole

Kulturskolen har pr 31. august 2011 14 lærere og 306 elevplasser. 27 av disse elevplassene gjelder instrumentalundervisning for medlemmer i ØBU. I 2011 har vi hatt fokus på å utvide og utvikle kulturskolens undervisningstilbud, og har etablert hele tre nye disipliner for skoleåret 2011/2012:

- Minimusikal – et tilbud til barn i 1.-3. trinn med undervisning i drama, dans og sang. Gruppen jobber med musikal i miniformat tilpasset aldersgruppen. Det langsiktige målet er å utvikle dette tilbudet, slik at vi også får et tilbud for 4.-6. trinn, og en ungdomsgruppe. Pr 31.08.2011 får 12 elever dette tilbudet.
- HipHop for gutter – det har lenge vært et ønskemål å få gutter inn i dansen. Nå har vi lærerkompetanse som gjør at vi kan få til det. Pr 31.08.2011 får 10 elever dette tilbudet.
- Foto og bildebehandling – elevene får her lære grunnleggende teknikker for fotografering og bildebehandling. Per 31.08.2011 får 10 elever dette tilbudet.

Ørland kulturskole har vært en pådriver i **Talentlab-prosjektet**, som er et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene i Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik. I Talentlab'en får ekstra flinke og motiverte elever mulighet til utvidet undervisning. Talentlab'en er støttet av Utdanningsdirektoratet, og starter sitt første driftsår 1. oktober. Prosjektet er av Utdanningsdirektoratet plukket ut som et prosjekt av nasjonal overføringsverdi, og følges av Nasjonalt senter for kunst og kultur i utdanningen.

Ørland kulturskole er også pådriver i **Skrekkspillene på Fosen**, en kulturskolefestival for elever fra kulturskolene i Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Leksvik. Skrekkspillene på Fosen er støttet av Kulturskolerådet, og avholdes 29. og 30. oktober.

Galleri Hans

Utstillinger:

Det har vært 8 utstillinger hittil i år. Høydepunktet har vært utstillingen med Håkon Gullvåg på Austråttborgen og jubileumsutstillingen med Jørleif Uthaug. Utstillingen med Gullvåg sto fra slutten av mai til ut august. Den var et samarbeid mellom Ørland Kultursenter og Nordenfjeldske. Jubileumsutstilling med Jørleif Uthaug var årets

sommerutstilling og kom i stand i forbindelse med Uthaug 100-årsdag. Begge disse utstillingene trakk svært mye folk.

Vi har fortsatt mye skolebesøk. På Fosenstipendiatet siste måned har alle klassene på ungdomsskolene, hele Steinerskolen og seks klasser fra Hårberg vært på besøk.

Besøkstall:

Siste del av Gullvåg-utstilling	180
Mgp-utstilling	115
UKM	86
Folkets Hans Ryggen	134
Vevkollegiet Arakne	1.080
Håkon Gullvåg på Austråttborgen	Tall fra Austråttborgen
Jørleif Uthaug, jubileumsutstilling	690
Fosenstipendiatet 2011	580
Tilsammen	2.865

Arrangement

	Antall arrangement Pr.31.08.2011	Antall besøkende
Egne Arrangement	12	1.622
Utleie arrangement	22	6.988

Oversikten gjelder alle arrangement frem til 31.08.2011. Egne arrangement har et gjennomsnittbesøk på 135 publikummere, og utleiearrangement har et gjennomsnittbesøk på 317 publikummere. Oversikten gjelder kun arrangement med billettsalg. I tillegg har vi hatt flere arrangement uten billettsalg med mange besøkende, bl.a. under Vinterfestuken. I tillegg arrangerer kulturskolen månedlig lørdagskaffe, som også er godt besøkt.

Kulturskolen står forøvrig for hele 6 av 12 av egne arrangement.

Andre tertial er en rolig periode, og det er ikke mange store arrangement. De to største er Brekstad Kulturfestival og konserten med Trondheim Symfoniorkester: From West End To Broadway. Begge veldig flotte arrangement!

ØKONOMI

BUDSJETTFORUTSETNINGER

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- Foretaket skal vederlagsfritt få tjenester av kommunens fellessystem (servicetorg, økonomi, IKT og personal) på lik linje med de enkelte virksomhetsområder i kommunen.
- Ørland kommune er ansvarlig for teknisk drift av det nye kulturhuset. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- I 2011 er det forutsatt følgende åpningstider ved Galleri Hans:
 - * Tirsdag og fredag 1100-1500
 - * Lørdag 1200 - 1500
- I 2011 er det forutsatt følgende åpningstider for skranke:
 - * Mandag - torsdag 1100 – 1900
 - * Fredag 1100 - 1600
 - * Lørdag 1100 - 1600 (endret pr.01.01.2011 til 1100 - 1500)
 - * Det åpnes for kino en halv time før forestilling
- Foruten arealene i kulturhuset skal foretaket ha ansvaret for utleie av Yrjar, Borgklinten, Smellingen og kantina i rådhuset.
- Det er forutsatt at aktivitetene "Kulturadministrasjon, herunder idrett (ansvar 430), Museer (ansvar 433), Støtte til lag og foreninger (ansvar 435) og Naturforvaltning og friluftsliv (ansvar 436) fortsatt skal forvaltes av kommunen.

ANSVAR SOMRÅDER

Avdeling		Ledelse og styring
	000	Daglig ledelse
	001	Utviklingsprosjekter
Avdeling		Administrasjon og informasjon
	100	Skranke - utleie
	101	Biblioteket
	102	Turistinformasjon
	103	Kino
	104	Kiosk og servering
Avdeling		Undervisning og arrangement
	200	Kulturskole
	202	Kulturskoleprosjekter
	203	Galleri Hans
	300	Egne arrangement
	302	Lyd og lys

ØKONOMIRAPPORT PR.30.04.2011

ANSVAR	BUDSJETT 2011	REGNSKAP 31.08.2011	REGNSKAP 31.12.2011	AVVIK 31.12.2011
Daglig ledelse	809.000	225.000	809.000	0
Utviklingsprosjekter*	700.000		700.000	0
Skranke - utleie	320.000	242.000	280.000	+ 40.000
Bibliotek	903.000	552.000	893.000	+ 10.000
Turistinformasjon	45.000	20.000	45.000	0
Kino	0	- 42.000	- 50.000	+ 50.000
Kiosk og servering	285.000	325.000	285.000	0
Kulturskole	1.886.000	1 563.000	1.976.000	- 90.000
Kulturskoleprosjekter	0	0	0	0
Galleri Hans	185.000	222.000	235.000	- 50.000
Egne arrangement	516.000	514.000	516.000	0
Lyd og lys	151.000	83.000	111.000	+ 40.000
SUM	5.800.000	3 704.000	5.800.000	0

KOMMENTARER

Administrasjon og informasjon

SKRANKE - Utleie

Det er også i 2.tertial mindre inntekter på utleie av rom enn forventet. Men store refusjoner gjør at området vil gå med overskudd pr.31.12.2011.

KINO

Aktiviteten på kinoen har økt både når det gjelder antall forestillinger og antall besøkende etter at kinoen ble digitalisert. Høsten 2011 ser ut til å bli en god kinohøst. Det er derfor prognosert et overskudd på kino pr.31.12.2011

KIOSK OG SERVERING

Økt aktivitet på kino har gitt økte inntekter i kiosk. Inntektene ligger derfor over det som var forventet i perioden. Inntektene på servering ligger litt under forventningene. Når det gjelder utgifter til personell er det satt stor fokus på det i 2.tertial. Dette fører til at vi vil nå vårt budsjettmål for området.

Arrangement og undervisning

KULTURSKOLE

På grunn av at to kor har sagt opp sin dirigentavtale og et kor har halvert sitt kjøp av dirigentstilling vil kulturskolen få en inntektssvikt på 90.000 pr.31.12.2011. Elevtallet for høsten 2011 er også litt mindre enn forventet.

GALLERI HANS

Galleri Hans har hatt større utgifter enn forventet i perioden. Dette er i hovedsak knyttet til Gullvågutstillingen på Austrått og Jørleif Uthaug sin 100 års jubileumsutstilling.

ARRANGEMENT

Inntektene på egen arrangement er under det som var forventet i perioden. Men vi vil nå vårt budsjettmål ved årets slutt.

SAMMENDRAG ØKONOMI

		Budsjett 2011	Regnskap 31.08.11	Resultat 31.12.11
000	Ledelse og styring	809.000	225.000	809.000
001	Utviklingsprosjekter *	700.000		700.000
100	Administrasjon og informasjon	1.553.000	1.127.000	1.553.000
200 - 302	Undervisning og arrangement	2.738.000	2.382.000	2.738.000
	SUM	5.800.000	3.734.000	5.800.000

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/10	Styret for Ørland Kultursenter	28.09.2011

Møteplan styret for Ørland Kultursenter høsten 2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Følgende forslag til møteplan foreslås for høsten 2011:

28.09.2011	kl.1300, Ørland
26.10.2011	kl.1300, Ørland
30.11.2011	kl.1300, Ørland

Styreleders innstilling:

Forslag til møteplan godkjennes

