

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Oppdal, Statens hus, Trondheim
Møtedato: 23.10.2013
Tid: 09:30

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	
Henning Johansen	Nestleder	
Randi wenche Haugen	Medlem	
Randi Spets	Medlem	
Geir Jarle Sirås	Medlem	
Jon Suul	Medlem	
Oddvar Haagensen	Medlem	
Bente Eli Halsen Skaget	Medlem	

Vel møtt

Jarle Krangsås
Styreleder

ORIENTERINGSSAKER

- Virksomhetsplaner / tiltaksplaner
- Økonomi
- Personellsituasjonen

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 13/21	Tertialrapport andre tertial 2013, Ørland Kultursenter	
ST 13/22	Forslag til budsjett for 2014	

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/21	Styret for Ørland Kultursenter	23.10.2013

Tertialrapport andre tertial 2013, Ørland Kultursenter

Vedlegg:

1 Tertialrapport andre tertial 2013, Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem tertialrapport for andre tertial 2013. Rapporten viser at det vil være balanse i budsjettet ved utgangen av 2013.

Styreleders innstilling

Tertialrapport andre tertial 2013, Ørland Kultursenter godkjennes.



Tertialrapport Ørland Kultursenter

Andre tertial 2013

Innledning

Andre tertial har vært preget av sommeraktiviteter ved Ørland Kultursenter. På grunn av budsjettnedtrekket vi fikk i slutten av første tertial ble åpningstidene i perioden juni - september redusert. Kultursenteret åpnet ikke før kl.1100 i denne perioden. Dette hadde selvfølgelig innvirkning på vår oppgave som turistinformasjon for kommunen.

24.juni fikk vi ny fagleder for Ørland Våtmarkssenter, og vi føler nå at vi igjen er på riktig spor på natursatsingen vår. Våtmarkssenteret har etablert seg med kontor i terminalbygget.

I juni fikk Ørland Kultursenter i oppgave av rådmannen å gjennomføre en evaluering av vår drift. Evalueringen skal være ferdig til oktober, slik at den kan tas hensyn til i forbindelse med budsjettprosessen for 2014.

Før sommeren ble det gjennomført audition for vår oppsetting av Bør Børson. Dette blir en forestilling kun med lokale aktører. Billettsalget går strykende, og vi gleder oss til forestillingene i november.

Ørland Kultursenter er kommunes verktøy for å arbeide med kulturutvikling, og i tråd med dette, har vi i ulike sammenhenger deltatt med innspill når det gjelder planleggingstiltak i forbindelse med utbyggingen av den nye kampflybasen. Vi har også fått utfordringen med å lage kommunens nye kultur- og kulturminneplan.

Tertialrapporten henviser til tiltak som er beskrevet i vår virksomhetsplan/tiltaksplan og andre aktiviteter på våre tre plattformer.

DAGENS PULSERENDE LIV

Admin, utleie og servering

Sommersesongen er preget av lite aktivitet på kurs/konferansemarkedet. Derav blir det også lite møteromsservering. Sommersesongen ble gjennomført med minimal innleie av ferievikarer. Ansatte på biblioteket og våtmarkssenteret var de som hadde hovedansvar for å holde huset åpent. Besøket av turister var på samme nivå som i 2011. Det at vi hadde søndagsåpent med tilbud om guiding i galleriene ble satt stor pris på av tilreisende og lokalbefolkningen. Bemanningen i skranken og på våtmarkssenteret gjennomgikk et "ørlands-guidekurs" før sesongen startet.

Bibliotek

I følge virksomhetsplan/ tiltaksplan var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

1. Ansette ny biblioteksjef

- Det er foretatt intervjuer av to kandidater. På grunn av usikre budsjetter er ingen tilbudt jobben

2. Arrangement i samarbeid med Fylkesbiblioteket og forsvaret for å få vernepliktige interessert i bøker og tekst

- Arrangementet ble gjennomført 23.august

UTLÅNSTALL

	2012	2013
Utlån voksne	4149	3598
Utlån barn	3011	2258
Ikke angitt	212	134
Totalt utlån	7372	5990

Utlånstallene har fortsatt å gå nedover. Utlånstallene på mandager har gått markant ned, fra 1260 til 466 utlån. Dette kan sees i sammenheng med at vi ikke har bibliotekar på jobb denne dagen. De andre dagene har hatt en mye mindre nedgang i utlånet. Nedgang i lånetallene er også en trend i landet forøvrig.

Tilbud om utlån av e-bøker og oppgradering av biblioteksystemet Mikromarc har vi dessverre måttet utsette i påvente av at det blir ansatt ny biblioteksjef.

Besøket er jevnt godt og avisbaren er flittig benyttet. Mange har avislesing og en kopp kaffe i biblioteket som en fast rutine. Lokalrommet brukes mye til hjemmekontor/studieplass. Mange tilreisende benytter seg av trådløst nett og pc'er i sommersesongen, vi har også en økning i lånere med postnummer fra andre steder enn Ørland / Bjugn.

I sommer hadde biblioteket som vanlig salg av kasserte bøker, dette er en fast tradisjon om sommeren når det kommer mange tilreisende innom huset.

Biblioteket samarbeider med Ørland Hovedflystasjon og Sør-Trøndelag Fylkesbibliotek om prosjektet Les soldat! I den forbindelse har biblioteket hatt besøk av forfatter Emil Johansen som holdt foredrag om sin tid som soldat i Afghanistan. Biblioteket følger som en regel opp filmer og arrangementer på huset med små utstillinger.

Kino

I følge virksomhetsplan/ tiltaksplan var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

Det var ingen planlagte aktiviteter utenom normal drift i perioden.

Sammenligning 2012 og 2013	01.01. - 31.08. 2012	01.01. - 31.08. 2013
Forestillingsantall	402	401
Besøk	11.076	10.161
Brutto bill.inntekt	957.415	832.370
Besøk pr. forestilling	28	25

I stedet for en besøksøkning på 5 %, dvs. 554 personer, registrerer vi en nedgang på 946 personer, altså en nedgang på 8,5 %.

2. tertial:

Sammenligning 2012 og 2013	01.05. - 31.08. 2012	01.05. - 31.08. 2013
Forestillingsantall	195	183
Besøk	6.125	6.124
Brutto bill.inntekt	545.045	434.915
Besøk pr. forestilling	31	28

Nedgangen i besøket har 2 hovedårsaker:

- beskjeden tilgang på store kassasuksesser
- kinoens reduserte tilbud i sommer, noe som førte til redusert antall forestillinger, og til at forestillingene ble lagt tidligere på dagen.

Best besøkte filmer i 2013:

Grusomme meg 2, am. animasjon	879 besøk
Fast & Furious 6, am. action	631 besøk
Monsteruniversitetet, am. Anim.	553 besøk
Jag etter vind, norsk drama	493 besøk

Den norske filmen "De tøffeste gutta", med mobbing som hovedtema, ble vist for alle elever i Ørland på 1 - 7.trin

Kiosk / kafè

Vår kiosk og kafè driftes gjennom en modulpartneravtale med Location. Priser på varer i kiosk settes sentralt og går direkte til vårt kassesystem gjennom Data Nova. Priser på varer i kafèen settes av oss.

Vi har i dag en 30% stilling fast samt tre tilkallingshjelpere som er knyttet til ansvaret kiosk / kafè. Inntekter og utgifter henger nøye sammen med aktivitet og besøkstall på kino.

Austrått Fort

Ørland Kultursenter fikk i 2013 ansvaret for Austrått Fort.

Årets sommersesong på Austrått Fort var, økonomisk sett, en god sesong. Dette på grunn av at vi reduserte lønnskostnadene betydelig. Besøket var også godt.

Reduksjonen på lønn førte til at det i store deler av sesongen bare kunne være 1 guide til stede hver dag, noe som betød at turister som kom til museet ikke fikk kontakt med betjening, og til at kiosk-virksomheten bare delvis fungerte. Dette har sannsynligvis ført til redusert omdømme for Austrått Fort, som er en av de best besøkte guidede turistattraksjonene i Fosen.

Guidenes arbeidssituasjon var slik at de ofte hadde 4 guidede runder på dag, tilsammen 4,5 - 5,5 timer, og i tillegg opplåsing og lukking, innvendig rydding og vask, utvendig rydding vedlikehold, kioskbetjening og planlegging av neste dags bestillinger, og evt. tilkalling av ekstra guider på kveldstid og ved besøk av store grupper. Ofte var det ikke tid til å spise matpakke. Andre dager kunne arbeidssituasjonen være roligere. Det anbefales ikke å gå inn i neste sommersesong med samme arbeidsoppsett som i 2013.

Kulturskolen

I følge virksomhetsplan/ tiltaksplan var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

1. Gi elevene scene- og arrangementserfaring gjennom egne forestillinger, konserter og andre opptredener. Gjennomføre minst to større arrangement hvert semester.
 - Det har vært 3 store arrangement i perioden. Sangernes aften, utstilling for kunst-elevene og danseforestilling
2. Skaffe oversikt over mulige finansilder innen 1.august
 - Dette er et kontinuerlig arbeide
3. Søke prosjektmidler som kan utvikle undervisningstilbudet innen gjeldende søknadsfrister.
 - Det er søkt prosjektmidler til to prosjekter, Animasjonsfilm for grunnskeoleelever og "Musikk gjør meg god" (et tilbud om mer musikkundervisning i skoledagen for elever som faller litt utenfor). Ingen av prosjektene fikk støtte.

KONSERTER, FORESTILLINGER, UTSTILLINGER, OPPTREDENER

SANGERNES AFTEN er en tradisjon. Her får de fleste av våre sangelever presentert seg sammen med et proft orkester satt sammen av lærere. Årets konsert var en hyllest til kvinnen i dette stemmerettsjubileumsåret og de synger sanger laget og fremført av kvinner.

UTSTILLING for visuell kunst og foto- og billedbehandling åpnet i gangen utenfor Galleri Hans 11. juni.

DANSEFORESTILLING for alle danseelever i Ørland, Åfjord og MDD Vg1 deltok i årets danseshow 15. juni.

Emma Thorsen og David Grand Hovde var våre kandidater til Drømmestipendiet dette året. Begge holdt en opptreden på Dokkhuset i Trondheim 4. mai.

Trondheim Symfoniorkester og Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag samarbeider om "Superlørdag med TSO", hvor den overordnede målsettingen er synliggjøring av viderekomne ungdom i Trondheim og resten av Sør-Trøndelag før høyere kunstutdanning. To av våre elever ble plukket ut til å delta. Øystein H. Hegvik med et solo sangnummer og Stine Johanne Leseth Hegge på trompet. Konserten var lørdag 25. mai i Olavshallen store sal.

To av våre elever ble invitert til å delta i musikalsk åpning av ny avdeling på St. Olavs Hospital 31. mai. Øystein H. Hegvik og Sunniva Dalehavn.

FASTE AKTIVITETER

-Lørdagskaféene med kulturskoleelever er fast tradisjon en gang hver måned. Ansvarer går på rundgang blant lærerne

-Opptredener på sykeheimen og eldresenteret er fast en gang pr. måned. Dette er et samarbeid med "Kultur+Helse=Sant"

-Talentlaben er et fellesprosjekt for alle kulturskolene i Fosen. Her tilbys talentfulle elever en utvidet undervisningstilbud en lørdag hver måned. Ørland kulturskole har nå fire elever på Talentlaben, og to av våre lærere underviser der.

-Opptredener med elever og lærere er mye etterspurt. I løpet av andre tertial hadde kulturskolen 6 slike opptredener i tillegg til sine egne aktiviteter.

NYTT SKOLEÅR

Høsten 2014 er det 311 elever som får undervisning i 12 forskjellige disipliner. Elevtallet har gått ned med 10 elever ift høsten 2012. 13 lærere jobber i høst ved kulturskolen. En er ny, det er vår fiolinlærer Guro L.Næss. Hun vikarierer for Ingrid Lofnes.

Galleri

I følge virksomhetsplan/ tiltaksplan var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

1. Signere ny avtale med NKIM om overtagelse av drift for Hannah Ryggen-senteret
 - Avtalen er signert
2. Etablere en short-list over 3 andre relevante kunstinstitusjoner og/eller kuratorer vi ønsker å samarbeide med.
 - Disse kunstinstitusjonene er det etablert, eller planlegges det samarbeid med:
 - Nasjonalmuseet
 - Nils Aas museet
 - Nordenfjeldske kunstindustrimuseum
 - Kunstmuseet
 - TSSK
3. Utarbeide en formidlingsplan for oppvekstsektoren
 - Det utarbeides plan for hver utstilling i Galleri Hans.

UTSTILLINGER GALLERI HANS I ANDRE TERTIAL 2013

- Mai/juni: Arne og Carlos – eit ferdaminne. Vandreutstilling fra Nasjonalmuseet.

- Juli/august: Jubileumsutstilling med Aud Lilleengen

I gallerigangen: Brekstad Kulturfestival med festivalutstillere Kerry Grøneng.

Arne og Carlos ble svært godt besøkt. Mange skoleklasser var på omvisning og det ga en fin inntekt til galleriet. Aud Lilleengens jubileumsutstilling var også meget godt besøkt, og de fleste av bildene ble solgt. Dette ny rekord for vårt galleri

På grunn av innsparinger fikk vi dessverre ikke etablert galleributikken, men vi har fortsatt et lite utvalg av brukskunst til salgs.

BESØKSTALL GALLERI HANS

Arne og Carlos – eit ferdaminne	Antall besøkende i alt	862
	Antall barn på skoleomvisning	550
	Antall omvisninger	45
Aud Lilleengen	Antall besøkende	970

Hannah Ryggen-senteret er fortsatt godt besøkt av tilreisende grupper og turister. I sommersesongen hadde vi faste omvisninger hver fredag og søndag på galleriene. Lokalbefolkning og turister satte stor pris på dette tilbudet. Med bedre markedsføring kan dette tilbudet utvikles til neste år. På fredagene var omvisninga del av en guidet busstur på Ørland, og mange valgte å benytte seg av det tilbudet. Det er for tiden stor etterspørsel etter Hannah Ryggens tepper på utstillinger i Norge og ellers i Europa.

Arrangement - Lyd & lys

I følge virksomhetsplan/ tiltaksplan var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

1. Etablere en etterprøvbar prosedyre for gjennomføring av arrangement.

Plan og prosedyre for gjennomføring av arrangement er under utarbeidelse

2. Invitere de regionale kulturhusene til et samarbeidemøte

Kulturhusene i Oppdal, Røros og Støren er kontaktet. Dato for møtet er ikke satt

3. Legge frem høstprogrammet for styret

Høstprogrammet bel lagt frem for styret den 28.08.2013

4. Utarbeide en oversikt over aktuelle konferanser/arrangement og utarbeide en strategi for hvordan vi kan tiltrekke oss de ønskede arrangementene

Dette er et kontinuerlig arbeid som går gjennom hele året.

AKTIVITETER / ARRANGEMENT

Ørland Kultursenter har etter snart fem års drift høstet viktige erfaringer når det gjelder publikumsbesøk og årstider.

Det viser seg at det skal mye til å fylle våre saler når våren kommer, og det blir godt og varmt i luften. Vi har tatt hensyn til det når vi programmerer aktivitetene i huset.

2. tertial er derfor preget av seminarer, utearrangement og ferieavvikling.

Vi vil imidlertid nevne festivalen Sild og Seil der Ørland Kultursenter var

festivalarena for både Halten Ocean Race og folkefesten med konsert og gratis sildebord på Bryggeplassen lørdag 01. juni. Dette var et svært vellykket arrangement som vi håper blir gjennomført også til neste år.

Brekstad Kulturfestival er en fast leietaker, og to fine konserter med Rita Eriksen og Dana Fouchs ble arrangert St.Hans-helga. I tillegg hadde festivalen kunstutstilling i gangen utenfor Galleri Hans.

Ørland kultursenter hadde også tilbud om guidet bussturer rundt om på Ørland på fredager i sommer. Det er en utfordring med markedsføring av dette tilbudet og deltakelsen kunne vel vært større fra turister og andre interesserte. Dette er noe vi må jobbe mer med til neste år.

Ørland Sparebank Cup arrangerte også i år middag for alle fotballspillerne i Store sal under Cupen. Godt over tusen unge fikk god middag før neste kamp.

Store sal har i tillegg vært mye brukt i perioden til folkemøter om sentrumsutvikling og flystøy samt konferanser og møter

OVERSIKT ARRANGEMENT OG UMLEIE I STORE SAL

Dato	Arrangement	Besøkende
02.05.	Trondheim Kommune i Store sal	100
15.05.	Infomøte til ansatte Ørland Hovedflystasjon	300
22.05.	100-årsjub. For Sør-Trøndelag Sykepleieforb.	100
31.05.	Privat arrangement i Store sal	120
01.06.	Folkefest på Bryggeplassen, Sild og Seil	Ca 1.000
05.06.	Eldres dag	150
07.06.	Sangernes aften - elever ved Kulturskolen	44
11.06.	Stemmerettsjubileet	200
13.06.	Folkemøte	300
15.06.	Danseforestilling	143
20.06.	Brekstad Kulturfestival - Rita Eriksen	60
22.06.	Brekstad Kulturfestival - Dana Fouchs	92
16.08.	Ørland Sparebank Cup - servering av middag	Ca 1.200
17.08.	Ørland Sparebank Cup - servering av middag	Ca 1.200
	Sum besøkende Store Sal 2. tertial	4.789

HISTORIE

I tiltaksplanen for Historie var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

1. Invitere miljøet i Wittenberg til å besøke oss under Olavsfestdagene 2013.
 - Dette ble ikke gjennomført iht planen. Tiltaket videreføres og planlegges gjennomført i 2014.
2. Invitere relevante aktører til en work-shop hvor tema er videre utvikling og fremdrift for skuespillet "Fru Inger"
 - På grunn av sykemelding ble ikke work-shopen gjennomført. Tiltaket videreføres og planlegges gjennomført i januar 2014
3. Invitere Kommunal og Regionaledepartementet til et presentasjonsmøte.
 - Tiltaket blir gjennomført i 3.tertial
4. Etablere to KULMIN-prosjekter i samarbeid med STFK
 - Det er avholdt møte med STFK og prosjektet er under planlegging
5. Videreutvikle innholdet om kulturminner på databordet i Våtmarkssenteret
 - Dette er ikke gjennomført. Tiltaket videreføres til 2014
6. I samarbeid med Kulturminnefondet arrangere kurs, som en del av lørdagsuniversitetet, innen bygningsvern, hvordan man kan søke midler til restaurering og gamle håndverkstradisjoner/restaureringsteknikker
 - Kursene er ikke gjennomført. Tiltaket videreføres til 2014

NATUR - Ørland Våtmarkssenter

I tiltaksplanen for Natur var følgende aktiviteter planlagt i perioden:

Naturscener:

1. Det var planlagt bygging og åpning av gapahuk på Kråkvåg. Gapahuken ble åpnet 30.08, av statssekretær i miljøverndepartementet, Ellen Øseth. Åpningen ble gjennomført som et stort fellesarrangement, hvor kulturskole og våtmarkssenteret stor for regien, og elever fra Ørland og Bjugn bidro med fantastisk sang og tilstedeværelse.
2. Plan for byggestart i Innstrandfjæra 1. juli. Utsatt. Innsigelser fra fagpersoner til utforming av bygget måtte tas til etterretning. Plassering og adkomst var heller ikke klar.

Den 24.juni var ny fagleder for Natur på plass.

Strandryddedagen ble gjennomført 27. april.

Oppstartssamling for Fugleambassadørkurs ble gjennomført 23. mai. Samarbeid med HINT.

Fugleguide ble leid inn for å betjene våtmarkssenteret i sommersesongen. Lite etterspørsel etter guid i sommer. Vi har en jobb å gjøre i forhold til å bekjentgjøre tilbudet.

Sykkelutleie, teleskop og kikkertutleie har fungert godt. Det er kjøpt inn tre nye damesykler, og en sykkelvogn.

Det ble arrangert guidet busstur rundt på Ørland hver fredag gjennom sommersesongen. Guidene gjorde turen veldig interessant. Dette tilbudet bør markedsføres bedre til neste år.

Det ble produsert sommerbrosjyre for aktiviteter og severdigheter på Ørland i sommersesongen. Den kom ut litt seint, men vi har fått gode tilbakemeldinger på brosjyren.

Samling for autoriserte våtmarkssentre i Fet, Fetsund Lenser våtmarkssenter 20. og 21. august. Fagleder for våtmarkssenteret deltok. Lærerik og inspirerende samling.

Våtmarkssenteret samarbeid med Naturfagsenteret om undervisningsopplegg for barnehage og skole. Dette blir igangsatt når vi har fasiliteter på plass i våtmarkssenteret. Vi hadde innledende møte med fagleder for skole og barnehage 4. juli, hvor de ble informert om hvilke planer våtmarkssenteret har for samarbeid med skoler og barnehage. Våtmarkssenteret kom også med et ønske om innspill fra oppvekstsektoren. Det ble et nytt møte med fagleder for skole og barnehage 12. august. Da var også rektorer og styrere invitert. Våtmarkssenteret fikk presentert sine planer, og vi fikk en dialog om hvilke krav som stilles fra skoleledelsen. Resulterte i 4 deltakere på årets fuglekurs, og godt utgangspunkt for videre samarbeid.

Naturstier er satt ut i Grandefjæra, og fra Bystranda til Hovdetåa. Disse skal byttes ut hver 14. dag. Naturstien i sentrum er spesielt tilpasset barn. Barna må komme inn på våtmarkssenteret for å hente svarskjema. Naturstien i Grandefjæra har fasit og svarskjema på stedet.

Vi har opparbeidet en aktiv Facebook side. Denne oppdateres jevnlig, og brukes av mange. Vi gikk fra 56 til 214 «liker», fra juli til slutten av august. Siden brukes aktivt av publikum, til spørsmål om fugl.

«Kjell og Kjellfrid» som hekker i den japanske hagen, ble videoovervåket gjennom hele rugeperioden. Web-kamera sørget for direkte overføringer til våtmarkssenterets hjemmeside, og på skjerm i våtmarkssenteret. Dette var et populært tiltak.

Ny forbedret brosjyre om Rusasetvatnet var klar til 30.08, da prosjektet ble presentert for statssekretæren i miljødepartementet. Prosjektet er klart for gjennomføring, men det mangler fremdeles finansiering.

ØKONOMI

Ansvar	Årsbudsjett 2013	Revidert årsbudsjett 2013	Regnskap pr. 31.08.2013	Prognose pr. 31.12.13	Avvik
Daglig ledelse	2 745 000	2 085 000	1 470 000	2 011 000	+ 74 000
Utviklingsprosjekter	500 000	500 000	207 000	500 000	0
Admin/Info	74 000	134 000	225 000	144 000	- 10 000
Bibliotek	908 000	839 000	509 000	759 000	+ 80 000
Kino	330 000	83 000	133 000	83 000	0
Kiosk/kafè	-32 000	-72 000	-32 000	- 82 000	+ 10 000
Austrått Fort	0	0	- 118 000	0	0
Kulturskole	2 160 000	2 160 000	1 498 000	2 314 000	- 154 000
Galleri	8 000	135 000	165 000	135 000	0
Egne arrangement	249 000	449 000	347 000	449 000	0
Utleiearrangement	-180 000	-180 000	- 5 000	-180 000	0
Teknisk, lyd & lys	213 000	213 000	183 000	213 000	0
Ørland Våtmarkssenter	0	29 000	- 320 000	29 000	0
	6 975 000	6 375 000	4 262 000	6 375 000	0

KOMMENTARER

I henhold til periodisert budsjett så viser totalregnskapet et merforbruk på 12 000. Prognosen pr.31.12.2013 er at vi vil ha balanse i regnskapet. Mindreforbruk på daglig ledelse skyldes mindre utgifter på lønn. Admin/Info vil sansynligvis få et lite merforbruk. Dette pga mindre inntekter på utleie av rom. Kiosk/kafè vil få et mindreforbruk. Dette skyldes mer inntekter i kiosk. Kulturskolen vil få et merforbruk. Dette skyldes større utgifter til lønn enn det som er budsjettet.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/22	Styret for Ørland Kultursenter	23.10.2013

Forslag til budsjett for 2014

Vedlegg:

1 Forslag til budsjett for 2014

Sakens bakgrunn og innhold:

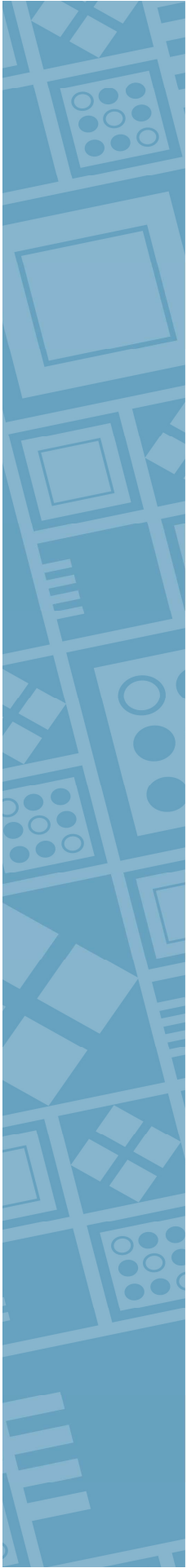
Daglig leder legger herved frem forslag til budsjett for 2014.

Ørland Kultursenter har fra Ørland kommune fått en foreslått ramme på kr.5.330.000 til drift. Dette er et nedtrekk på kr.1.145.000 i forhold til opprinnelig tildelt ramme for 2013. Utviklingsmidlene er har en foreslått ramme på kr.200.000. Dette er et nedtrekk på kr.300.000 i forhold til budsjett 2013.

Styreleders innstilling

Saken legges fram uten forslag til vedtak.





BUDSJETT 2014

ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

BUDSJETTFORUTSETNINGER

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- o Foretaket skal vederlagsfritt få tjenester av kommunens fellessystem (Infotorg, økonomi, IKT og personal)
- o 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.
- o I 2014 er det forutsatt følgende åpningstider for Ørland Kultursenter:
 - ✕ Mandag – torsdag 0800 – 1900
 - ✕ Fredag 0800 – 1600
 - ✕ Lørdag 1100 - 1500
 - ✕ Det åpnes for kino en halv time før forestilling,
- o Foruten utleiearealene i kulturhuset skal foretaket også ha ansvaret for utleie av Yrjar.
- o Ørland Kultursenter har også ansvar for aktivitetene som tidligere lå under ansvaret "Kulturadministrasjon" i Ørland kommune. Herunder også Austrått Fort, kulturvern og kulturminner.
- o Det er i budsjettet lagt inn 3% lønnsvekst og 2% prisstigning. Unntak blir kommentert under det enkelte ansvarsområde.

VEDRØRENDE STILLINGER

Vedlegg 1 viser en oversikt over faste stillinger i Ørland Kultursenter i 2014.
Det er ikke forutsatt nye stillinger i 2014.
Stillingen som biblioteksjef er forutsatt besatt fra 01.01.2014.
Stillingen som daglig leder er forutsatt å stå vakant i 2014.

MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2014

Vedlegg 2 viser forslag til møtegodtgjørelse til styret.
Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2013

ANSVARSRÅDER

DAGLIG DRIFT

000	Daglig ledelse
001	Utviklingsprosjekter
100	Skranke - utleie
101	Biblioteket
103	Kino
104	Kiosk - kafè
106	Austrått Fort
200	Kulturskole
203	Gallerier
300	Egne arrangement
301	Utleiearrangement
302	Lyd og lys
401	Ørland Våtmarkssenter

000 DAGLIG LEDELSE			
	utgifter	inntekter	netto
Styret	150.000		
Daglig ledelse	1.170.000		
Andre driftsutgifter	676.000		
Avsetning lønnsvekst 2012	250.000		
SUM			2.246.000

Det er lagt inn lønnsmidler til konstituert daglig leder fra 01.01.14.

Det er lagt inn lønn til styreleder i 34,5%stilling frem til 30.07.2014

Markedsføring for hele kultursenteret er budsjettert på dette ansvaret

001 UTVIKLINGSPROSJEKTER, Historie, Natur			
	utgifter	inntekter	netto
Utviklingsmidler	500.000		
Investeringsmidler	500.000		
SUM			1.000.000

Foretakets primære oppgave er å arbeide med kulturutvikling. Gjennom arbeidet med utviklingsprosjektene setter vi Ørland og resten av regionen på kartet.

I tillegg til foretakets eget budsjett arbeides det aktivt med å skaffe midler fra andre kilder.

I perioden 2009 – 2012 har utviklingsmidlene generert 6,5 mill i eksterne prosjekttilskudd. Det vises til til kultursenterets rapport "Evalueringsrapport 2013".

100 ADMIN / INFO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	640.000		
Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	370.000		
Utleieinntekter		400.000	
Annet salg, refusjoner		385.000	
SUM			225.000

Det er budsjettert med 1,2 stilling på ansvaret.

101 BIBLIOTEKET			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	860.000		
Kjøp av bøker	175.000		
Andre driftsutgifter	103.000		
Inntekter		100.000	
SUM			1.038.000

Stillingen som biblioteksjef har stått vakant i over et år. I budsjettet er det lagt inn biblioteksjef i 100% stilling fra 01.01.2014. Det er i tillegg lagt inn 40% stilling som bibliotekar.

103 KINO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.092.000		
Filmleie	460.000		
Andre driftsutgifter	165.000		
Billett inntekter		1.550.000	
Andre Inntekter		75.000	
SUM			92.000

Lønnskostnadene gjelder 40% fast stilling kinomaskinist, samt innleie av kinomaskinister og kvelds-/helgetillegg. Det er i tillegg her budsjettert med 100% stilling kulturkoordinator / programmerer kino

104 KIOSK - KAFÈ			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	402.000		
Innkjøp kioskvarer	270.000		
Drift	150.000		
Salgsinntekter		850.000	
SUM			-28.000

Lønnskostnadene gjelder 30% fast stilling samt innleie

106	AUSTRÅTT FORT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	130.000		
	Andre driftsutgifter	50.000		
	Inntekter		180.000	
	SUM			0

Lønnskostnadene gjelder innleie av guider

200	KULTURSKOLE			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	2.830.000		
	Andre driftsutg	410 .000		
	Kontingenter		1.050.000	
	Refusjoner, salg		400.000	
	SUM			1.790.000

Lønnsutgiftene er redusert pga at rektor for kulturskolen går inn som daglig leder og lønnes fra ansvar daglig ledelse. Lønnsutgiftene gjelder 4,97% stilling.
Kontingentene er beregnet etter et elevtall på 310 elevplasser, samt salg av dirigent-tjenester til kor og korps.

203	GALLERI HANS		
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	310.000		
Andre driftsutgifter	75.000		
Refusjoner		150.000	
Provisjoner salg		60.000	
Billettsalg, andre inntekter		60.000	
SUM			115.000

Lønnskostnader gjelder 50% stilling, samt helge-/kveldstillegg. Det er ikke lagt inn midler til innleie av gallerivakter

300	EGNE ARRANGEMENT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	676.000		
	Arrangementskostnader	400.000		
	Andre driftsutgifter	115.000		
	Billettsalg		650.000	
	Andre inntekter		50.000	
	SUM			491.000

Lønnsutgiftene gjelder 100 % stilling. Det er ikke lagt inn midler til innleie av ekstrapersonell

301 Utleie arrangement			
	utgifter	inntekter	netto
Arrangementskostnader	20.000		
Billettinntekter/provisjon		240.000	
SUM			-220.000

302 Lyd og lys			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	371.000		
Andre driftsutgifter	100.000		
Inntekter		300.000	
SUM			171.000

Lønnskostnader gjelder 60% stilling som teknisk leder samt innleie av lystechniker. Det er ikke satt av midler til innleie av lystechniker

401	ØRLAND VÅTMARKSSENTER		
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.168.000		
Driftsutgifter	450.000		
Overføring dep.		800.000	
Eksterne midler/prosjektmidler		818.000	
SUM			0

Ørland Kultursenter har påtatt seg et nasjonalt ansvar for bevaring og forvaltning av våre våtmarksområder. Ørland Våtmarkssenter ble autorisert i 2012 som et av 5 Våtmarkssenter i landet. For dette arbeidet overføres det kr.800.000 fra staten hvert år i 5 år. Det forventes at kultursenteret også bidrar med egne midler. Dette må finansieres med prosjektmidler eller andre eksterne midler. Lønnskostnadene gjelder 100% fast stilling samt innleie av tilkallingshjelp. Det er i tillegg lagt inn prosjektmedarbeider i 45% stilling.

SAMMENDRAG BUDSJETT

	Ansvar	Drifts- ramme	Utviklings- midler
000	Daglig ledelse	2.246.000	
001	Utviklingsprosjekter		
	Driftsmidler		500.000
	Investeringsmidler		500.000
100	Admin / info	225.000	
101	Bibliotek	1.038.000	
103	Kino	92.000	
104	Kiosk / kafè	-28.000	
106	Austrått Fort	0	
200	Kulturskole	1.790.000	
203	Galleri	115.000	
300	Egne arrangement	491.000	
301	Utleiearrangement	-220.000	
302	Lyd / lys	171.000	
401	Ørland Våtmarkssenter	0	
	Rammer 2014	6.920.000	1.000.000

Budsjettforslagets driftsramme er summen av rådmannens foreslåtte ramme **(5.330.000)** pluss kostnadene for å få ansatt ny biblioteksjef fra 01.01.2014 **(590.000)**.

Budsjettforslagets ramme for utviklingsmidler er rådmannens foreslåtte ramme **(200.000)** pluss **300.000** i driftsmidler pluss **500.000** i investeringsmidler. Når det gjelder begrunnelsen for påplussingen vises det til kultursenterets rapport "Evalueringsrapport 2013".

VEDLEGG 1

STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2012

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
000	Daglig leder	100
000	Styreleder	34 (til 30.06.2014)
101	Biblioteksjef	100
101	Kristin Hjerpseth	40
103	Harald Holberg	40
104	Renate Harbak	50
104	Bente Halsen Skaget	100
104	Marit K.Hammer (permisjon)	20
200	Henning Rø	35
200	Ingunn Solem	75
200	Knut Marius Sundnes	40
200	Gunnhild Tettli	20
200	Anders Marøy	50
200	Nina Gjølgasæter	70
200	Sarah Jennings	80
200	Guro L.Næss (vikar fiolin)	20
200	Astrid Klara Mjøen (salg korps)	15
200	Kim Aksnes (prosjekt)	8
200	Hallvard Mjøen	72
203	Gunnhild Tettli	50
300	Arve Width	100
302	Knut Marius Sundnes	60
401	Ingrid Bjørklund	100

VEDLEGG 2

GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2012

Styreleder	Kr 20.000
Medlem	Kr 10.000
Varamedlem	Kr 500,- pr møte