

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Møtedato: 31.10.2014
Tid: 13:15

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	
Vilde T. A. Røstad	Medlem	
Bente Eli Halsen Skaget	Medlem	

Vel møtt

Jarle Krangsås
Styreleder

ORIENTERINGSSAKER

- Program for våren 2015
- Virksomhetsplan
- Økonomi
- Rusasetprosjektet

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST	Budsjett 2015, Ørland Kultursenter	

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Styret for Ørland Kultursenter	31.10.2014

Budsjett 2015 - Ørland Kultursenter

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2015 - Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem forslag til budsjett for 2015.

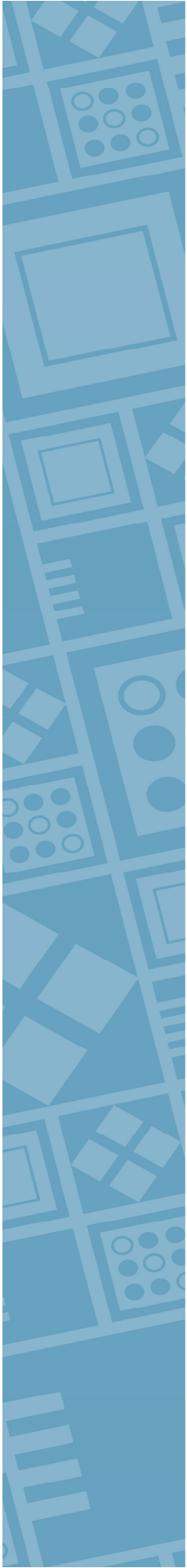
Budsjettet har en ramme på 6.975.000 i driftsmidler, og 500.000 i investeringsmidler.

Det er i budsjettet lagt inn resurser til bibliotekleder i 100% stilling og fagleder for historie i 50% stilling.

Styreleders innstilling

Styret godkjenner det fremlagte budsjettet for 2015





BUDSJETT 2015

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 kulturhuset. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- o I 2015 er det forutsatt at kultursenteret er betjent følgende tider:
 - ✕ Mandag – torsdag 0800 – 1900
 - ✕ Fredag 0800 – 1600
 - ✕ Lørdag 1100 - 1500
 - ✕ Det åpnes for kino en halv time før forestilling, og en time før arrangement.
- o Foruten utleiearealene i kulturhuset skal foretaket også ha ansvaret for utleie av Yrjar.
- o Virksomheter/enheter i Ørland kommune har gratis husleie i Ørland Kultursenter. Kommunen betaler husleie for sine samarbeidspartnere
- o På vegne av Ørland kommune har Ørland Kultursenter ansvar for all kulturaktivitet i kommunen. Unntatt er idrett, kulturpriser, tilskudd lag og foreninger og øremerkede tilskudd (eks.Uthaugsgården), samt friluftsområder. Når det gjelder friluftsområder så forutsettes det at ansvarsfordelingen mellom kommunen og kultursenteret klargjøres i 2015. Kultursenteret må være deltaker i forvaltningen av kommunens friluftsområder.
- o Ansvaret for Ungdommens kulturmonstring (UKM) tillegges Ørland Kultursenter fra 2015
- o Ørland kommune kan ta ut kinobilletter til gaver for kr.80,00 pr.billett
- o Det er i budsjettet lagt inn 3% lønnsvekst og 2% prisstigning. Unntak blir kommentert under det enkelte ansvarsområde.

VEDRØRENDE STILLINGER

En oversikt over faste stillinger i Ørland Kultursenter i 2015 følger som vedlegg. Det er foretatt følgende endringer i forhold til 2014:

- Det er forutsatt opprettet en fast 50% stilling som fagleder for historie.
- Stillingen som bibliotekleder i 100% stilling er forutsatt besatt fra 01.01.2015.

MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2015

Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2014

ANSVARSRÅDER

DAGLIG DRIFT

000	Daglig ledelse
001	Utviklingsprosjekter
100	Salg og info
101	Biblioteket
103	Kino
104	Kiosk - kafè
106	Austrått Fort
200	Kulturskole
203	Galleri og museum
300	Arrangement
301	Vår historie
302	Lyd og lys
401	Ørland Våtmarkssenter

000 DAGLIG LEDELSE			
	utgifter	inntekter	netto
Styret	150.000		
Lønn	1.200.000		
Andre driftsutgifter	350.000		
Avsetning lønnsvekst 2015	250.000		
SUM			1.950.000

Det er budsjettert med lønnsmidler til konstituert daglig leder fra 01.01.15, og lønn til styreleder frem til 30.07.2014

001 UTVIKLINGSPROSJEKTER,			
	utgifter	inntekter	netto
Driftsmidler	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 – 2014 har utviklingsmidlene generert ca.7 mill i eksterne prosjekttilskudd.

100 SALG OG INFO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	719.000		
Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	390.000		
Utleieinntekter		450.000	
Annet salg, refusjoner		400.000	
SUM			259.000

Det er budsjettert med 1,4 stilling på ansvaret. Dette er det samme som for 2014

101 BIBLIOTEKET			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.061.000		
Kjøp av bøker	180.000		
Andre driftsutgifter	110.000		
Inntekter		70.000	
SUM			1.281.000

I budsjettet er det lagt inn bibliotekleder i 100% stilling, og bibliotekar i 40% stilling. Biblioteket bemannes i 2014 av en 80% stilling samt ca.20% innleie. Det er helt nødvendig at bibliotekleder kommer på plass i 2015. Det vises til nasjonale krav for drift av bibliotek

103 KINO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	822.000		
Filmleie	460.000		
Andre driftsutgifter	330.000		
Billett inntekter		1.510.000	
Andre Inntekter		102.000	
SUM			0

Lønnskostnadene gjelder 40% fast stilling kinomaskinist, samt innleie av kinomaskinister og kvelds-/helgetillegg. Det er i tillegg her budsjettert med 50% stilling for fagleder kino.

104 KIOSK - KAFÈ			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	407.000		
Innkjøp kioskvarer	275.000		
Drift	170.000		
Salgsinntekter		900.000	
SUM			-48.000

Lønnskostnadene gjelder 30% fast stilling samt innleie. Dette er det samme som 2014.

106	AUSTRÅTT FORT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	270.000		
	Andre driftsutgifter	50.000		
	Inntekter		320.000	
	SUM			0

Lønnskostnadene gjelder innleie av guider, og 10% stilling til ledelse/administrasjon

200	KULTURSKOLE			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	2.743.000		
	Andre driftsutg	420 .000		
	Kontingenter		1.080.000	
	Refusjoner, salg		350.000	
	SUM			1.733.000

Lønnsutgiftene gjelder 5,0 stillinger. Inn i andre driftsutgifter ligger kjøp av tjenester fra Bjugn kulturskole tilsvarende 60% stilling. Dette er det samme som for 2014. Det er lagt inn 10% stilling til administrering av Ungdommens kulturmonstring. Kontingentene er beregnet etter et elevtall på 300 elevplasser, samt salg av dirigent-tjenester til kor og korps.

203 GALLERI OG MUSEUM			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	400.000		
Andre driftsutgifter	85.000		
Refusjoner			
Provisjoner salg		60.000	
Billettsalg, andre inntekter		60.000	
SUM			365.000

Lønnskostnader gjelder 70% stilling.

300	ARRANGEMENT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	676.000		
	Arrangementskostnader	250.000		
	Andre driftsutgifter	94.000		
	Billettsalg		350.000	
	Provisjon billettsalg		200.000	
	Andre inntekter		60.000	
	SUM			400.000

Det er budsjettert med 8 egne arrangement (kjøp av artister), 4 egenproduserte arrangement og 16 utleiearrangement.
 Lønnsutgiftene gjelder 100 % stilling. Stillingen kombineres med tilrettelegging for utleie.
 Tilrettelegginger/ytelser til kommunen i forbindelse med møter og arrangement i kultursenteret ligger også inn i denne stillingen.

301 VÅR HISTORIE			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	345.000		
Andre driftsutgifter	20.000		
SUM			365.000

Det er budsjettert med en 50% stilling som fagleder for historie.

Det er nå viktig å ha full fokus på å bygge opp arrangement fra nå av og til reformasjonsjubileet i 2017.

302 LYD OG LYS			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	360.000		
Andre driftsutgifter	110.000		
Inntekter		300.000	
SUM			170.000

Lønnskostnader gjelder 60% stilling som teknisk leder. Dette er det samme som i 2014.

401	VÅR NATUR	Ørland Våtmakssenter		
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	710.000		
	Driftsutgifter	350.000		
	Overføring dep.		800.000	
	Inntekter salg		100.000	
	Eksterne midler/ prosjektmidler		160.000	
	SUM			0

Ørland Kultursenter har påtatt seg et nasjonalt formidlingsansvar for våre våtmarksområder. Ørland Våtmakssenter ble autorisert i 2012 som et av 5 Våtmakssenter 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. Lønnskostnadene gjelder 100% fast stilling samt innleie av tilkallingshjelp.

SAMMENDRAG BUDSJETT

	Ansvar	Drifts- ramme	Utviklings- midler
000	Daglig ledelse	1.950.000	
001	Utviklingsprosjekter Driftsmidler Investeringsmidler	500.000	500.000
100	Salg og info	259.000	
101	Bibliotek	1.281.000	
103	Kino	0	
104	Kiosk / kafè	-48.000	
106	Austrått Fort	0	
200	Kulturskole	1.733.000	
203	Galleri og museum	365.000	
300	Arrangement	400.000	
301	Vår Historie	365.000	
302	Lyd / lys	170.000	
401	Vår Natur	0	
	Rammer 2015	6.975.000	500.000

STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2015

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
Dagen i dag		
	Daglig leder	100
	Styreleder	34 (til 30.07.2015)
	Biblioteksjef	100
	Kristin Hjerpseth	40
	Harald Holberg	40
	Fagleder kino	50
	Renate Harbak	50
	Bente Halsen Skaget	100
	Marit K.Hammer	20
	Ledelse/administrasjon Austrått Fort	10
	Henning Rø	35
	Ingunn Solem	75
	Knut Marius Sundnes	40
	Gunnhild Tettli	20
	Anders Marøy	50
	Nina Gjølgasæter	70
	Sarah Mikkellhaug	80
	Nella Penjin	15
	Astrid Klara Mjøen	26
	Kim Aksnes	10
	Hallvard Mjøen	72
	Arve Width	100
	Gunnhild Tettli	70
	Knut Sundnes	60
Vår historie		
	Fagleder historie	50
Vår natur		
	Ingrid Bjørklund	100

GODTGJØRELSE TIL STYRET 2015

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