

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Balsnes, Ørland Kultursenter
Møtedato: 21.10.2016
Tid: 13:15

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

Innkalling er sendt til:

<u>Navn</u>	<u>Funksjon</u>	<u>Representerer</u>
Jarle O. Krangsås	Leder	
Henning Johansen	Nestleder	
Randi Spets	Medlem	
Geir Jarle Sirås	Medlem	
Jon Suul	Medlem	
Bjørn Henrik Solbue	Medlem	OK-SP
Gunnhild Tettli	Medlem	
Randi Wenche Haugen	Medlem	

Vel møtt

Jarle O. Krangsås
Styreleder

ORIENTERINGSSAKER

1. Økonomirapportering
2. Rapport virksomhetsplan
3. Søknad re-autorisering, Besøkssenter våtmark Ørland
4. Kulturminneplan for bebyggelse i rød støysone
5. Rusaset
6. Turveiene

Saksnr	Innhold	Lukket
ST 16/16	Budsjett Ørland Kultursenter 2017	
ST 16/17	Ansettelse leder arrangement og kurs/konferanser	
ST 16/18	Godkjenning av lokale lønnsforhandlinger i kap.3 og kap.5, 2016	

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/16	Styret for Ørland Kultursenter	21.10.2016
	Formannskapet - Ørland kommune	
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Budsjett Ørland Kultursenter 2017

Vedlegg:

- 1 Styrets forslag til budsjett Ørland Kultursenter 2017
- 2 Konsekvenser nedtrekk budsjett 2017, Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem forslag til budsjett for 2017.

Driftsbudsjettet har en ramme på 7.463.000

Investeringsbudsjettet har en ramme på 1.900.000

STILLINGER

Det er i budsjettet lagt inn følgende ny stillinger:

- 100% stilling som fagleder for historie
- 100% stilling som kulturminneforvalter. Det forutsettes at denne stillingen finansieres av Ørland kommune
- 50% stilling som fagarbeider ved Besøkssenter Våtmark
- Stillingen som teknisk leder er økt fra 60% til 100%

PRISBOK

Det foreslås følgende endringer:

Billettprisene på kino endres.

Prisen pr.01.01.2016:

- Vanlig film (ikke 3D), barn kr.90,-, voksne kr.100,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.120,-

Priser pr.01.01.2017:



- Vanlig film (ikke 3D), barn kr.95,-, voksne kr.105,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.125,-

Styreleders innstilling

1. Billettpriser på kino endres.

Priser pr.01.01.2017:

- Vanlig film (ikke 3D), barn kr.95,-, voksne kr.105,-
- Film i 3D, barn kr.110,-, voksne kr.125,-

2. Det fremlagte forslaget til budsjett for Ørland Kultursenter 2017 godkjennes

BUDSJETT 2017

ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

BUDSJETTFORUTSETNINGER

Budsjettet er laget ut fra følgende forutsetninger:

- Foretaket skal vederlagsfritt få tjenester av kommunens fellessystem (Infotorg, økonomi, IKT og personal)
- 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.
- Foruten utleiearealene i kulturhuset skal foretaket også ha ansvaret for utleie av Yrjar og kantina.
- I 2017 er det forutsatt at kultursenteret er betjent følgende tider:
 - ⌘ Mandag – torsdag 0900 – 1900
 - ⌘ Fredag 0900 – 1600
 - ⌘ Lørdag 1100 - 1500
 - ⌘ Det åpnes for kino en halv time før forestilling, og en time før arrangement.
- Foruten utleiearealene i kulturhuset skal foretaket også ha ansvaret for utleie av Yrjar og kantina.
- Virksomheter/enheter i Ørland kommune har gratis husleie i Ørland Kultursenter. Kommunen betaler husleie for sine samarbeidspartnere ihht *Rutiner for bruk av lokaler i Ørland Kultursenter for kommunale enheter*
- 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)
- Ørland Kultursenter har ansvar for Ungdommens kulturmønstring (UKM) og DKS (Den kulturelle skolesekken) For dette arbeidet overfører kommunen 10% stilling til Ørland Kultursenter
- Ørland kommune kan ta ut kinobilletter til nye innbyggere i kommunen.
- Det er i budsjettet lagt inn 2,5% lønnsvekst og prisstigning. Unntak er kommentert under det enkelte ansvarsområde.

VEDRØRENDE STILLINGER

En oversikt over faste stillinger i Ørland Kultursenter i 2017 følger som vedlegg.

Det er i budsjettet for 2017 lagt inn følgende nye stillinger og økte stillinger:

- Det er forutsatt opprettet en 100% fast stilling som fagleder for historie.
- Det er forutsatt opprettet en 100% fast stilling som kulturminneforvalter. Denne stillingen forutsettes finansiert av Ørland kommune særskilt.
- Det er forutsatt opprettet en 50% fast stilling som fagmedarbeider ved Besøkssenteret

MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2017

Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2016

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	Historie
	302	Lyd og lys
	401	Natur

000	DAGLIG LEDELSE		
	utgifter	inntekter	netto
Styret	150.000		
Lønn	1.250.000		
Andre driftsutgifter	350.000		
Avsetning lønnsvekst	250.000		
Salg av tjenester		260.000	
SUM			1.740.000

Det er budsjettert med lønnsmidler til daglig leder i 100%, og lønn til arbeidende styreleder.

001	PROSJEKTER		
		DRIFT	INVESTERING
	Utviklingsprosjekter	500.000	500.000
	Oppgradering servicebygg Austrått Fort		500.000
	Nye møbler i vranglearealet		500.000
	Nytt lydbord og forsterkere i Store Sal		400.000
	SUM	500.000	1.900.000

Ørland Kultursenter arbeider med flere eksterne samarbeidspartnere. Kultursenteret inngår samarbeidsavtaler som innebærer at begge parter deltar i finansieringen. Driftsmidlene og investeringsmidlene til utviklingsprosjektene skal brukes til å løse ut engasjement og bidrag fra samarbeidspartnere.

Austrått Fort har hatt en økning i besøk de siste årene. Det gamle servicebygget var satt opp i 1992. Både kiosk, publikumsareal og toaletter må oppgraderes. Oppgraderingen er anslått til kr.500.000

Ørland Kultursenter har ikke byttet ut møbler siden åpningen i 2009. Flere hundrede tusen har i løpet av denne perioden besøkt kultursenteret og benyttet seg av møblelementet. Møblene er nå overmodne for en utskifting og skranke området må ombygges til et mer funksjonelt område. Tilbud på møbler og ombygging er innhentet og vil komme seg på kr. 500 000.

Lydbordet og forsterkere i Store Sal er i ferd med å gå ut på dato, og vi har hatt flere reparasjoner på forsterkerne i de siste årene. Kostnader med reparasjoner samt leie av utstyr mens reparasjonene pågår er store. Det er nå ingen importør av de gamle forsterkerne i Norge, og ved reparasjon må de sendes til Tyskland. Tilbud på nytt utstyr er innhentet og vil komme seg på kr.400 000.

100 SALG OG INFO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	734.000		
Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	438.000		
Utleieinntekter		520.000	
Annet salg, refusjoner		400.000	
SUM			252.000

Det er budsjettert med 1,2 stilling på ansvaret, samt tilkallingshjelp.

101 BIBLIOTEKET			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	847.000		
Kjøp av bøker	185.000		
Andre driftsutgifter	161.000		
Inntekter		70.000	
SUM			1.123.000

I budsjettet er det lagt inn leder bibliotek i 60% stilling, og bibliotekar i 60% stilling.
Samt ca.20% innleie.

103 KINO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	792.000		
Filmleie	570.000		
Andre driftsutgifter	492.000		
Billett inntekter		1.750.000	
Andre Inntekter		104.000	
SUM			0

Lønnskostnadene gjelder 52% fast stilling kinomaskinist, samt innleie av kinomaskinister. Det er i tillegg her budsjettert med 40% stilling for leder kino.

104 KIOSK - KAFÈ			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	423.000		
Innkjøp av varer	400.000		
Drift	71.000		
Salgsinntekter		1 080.000	
SUM			-186.000

Lønnskostnadene gjelder 30% fast stilling samt innleie. Dette er det samme som 2016.

106	AUSTRÅTT FORT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	322.000		
	Andre driftsutgifter	15.000		
	Overføring FKS for vedlikehold, materialforv., skjøtsel vegetasjon	60.000		
	Inntekter		337.000	
	SUM			60.000

Lønnskostnadene gjelder innleie av guider, og 20% stilling til ledelse/administrasjon

200	KULTURSKOLE			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	3.095.000		
	Andre driftsutg	410 .000		
	Kontingenter		1.100.000	
	Refusjoner, salg		550.000	
	SUM			1.855.000

Lønnsutgiftene gjelder 4,6 stillinger.

Andre driftsutgifter gjelder kjøp av tjenester fra Bjugn kulturskole tilsvarende 60% stilling. Dette er det samme som for 2016.

Det er lagt inn 10% stilling til administrering av Ungdommens kulturmonstring og Den kulturelle skolesekken.

Inntektene er beregnet etter et elevtall på 300 elevplasser, samt salg av tjenester til kor/korps og andre kulturskoler.

203	GALLERI OG MUSEUM		
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	389.000		
Andre driftsutgifter	41.000		
Refusjoner			
Provisjoner		30.000	
Billettsalg, andre inntekter		142.000	
SUM			258.000

Lønnskostnader gjelder 60% stilling.

300	ARRANGEMENT			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	688.000		
	Arrangementskostnader	285.000		
	Andre driftsutgifter	87.000		
	Billettsalg		450.000	
	Provisjon billettsalg		150.000	
	Andre inntekter		50.000	
	SUM			410.000

Det er budsjettet med 6 egne arrangement (kjøp av artister), 4 egenproduserte arrangement og 16 utleiearrangement.

Lønnsutgiftene gjelder 100 % stilling, leder arrangement og kurs/konferanser

301 HISTORIE			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.486.000		
Andre driftsutgifter	50.000		
Overføring fra kommune		690.000	
Overføring fra prosjekt		398.000	
SUM			448 000

Det er budsjettet med en 100% stilling som fagleder for historie og 100% stilling som kulturminneforvalter. Det forutsettes at stillingen som kulturmineforvalter i sin helhet finansieres av kommunen særskilt.

302 LYD OG LYS			
	Utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	485.000		
Andre driftsutgifter	78.000		
Inntekter		280.000	
SUM			283.000

Lønnskostnader gjelder 80% stilling som teknisk leder lyd/lys. Dette er en økning på 20% stilling fra 2016.

401 NATUR			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	1.254.000		
Driftsutgifter	384.000		
Overføring dep.		920.000	
Inntekter salg		50.000	
Eksterne midler/ prosjektmidler		270.000	
SUM			398.000

Ørland Kultursenter har påtatt seg et nasjonalt formidlingsansvar for våre våtmarksområder. Ørland Våtmarkssenter ble autorisert i 2012 som et av 5 Våtmarkssenter i landet. For dette arbeidet overføres det midler fra staten hvert år i 5 år. Det forventes at kommunen/kultursenteret også bidrar med egne midler. 2016 er siste året med avtalen om overføringer fra staten. Det er søkt om re-autorisasjon for 5 nye år.

Naturplattformen har hatt en meget god utvikling de siste 3 årene. Omfanget av aktiviteten har hatt stor økning, ikke minst på formidlingssiden. Det arrangeres aktiviteter for skoleklasser, barnehager og familier. I tillegg er det opprettet gode nettverk og kontakter inn i fagmiljøene og høyskole/universitet. Skal naturplattformen fortsette sin utvikling fordrer det mer basisresurser. Det må derfor nå tas et grep på dette området.

Navnet er i 2016 endret til Besøkssenter våtmark, Ørland.

Lønnskostnadene på ansvaret gjelder 100% fast stilling og 50% stilling som fagarbeider ved Besøkssenteret, samt tilkallingshjelp.

SAMMENDRAG BUDSJETT

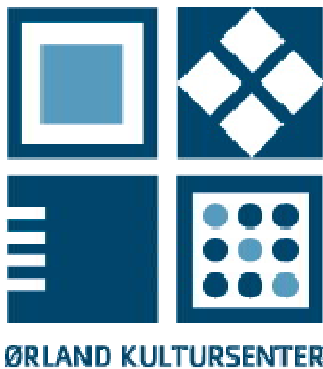
	Ansvar	Drifts- ramme	Investerings- midler
000	Daglig ledelse	1.740.000	
001	Utviklingsprosjekter Driftsmidler	500.000	
001	Investeringsmidler		1.900.000
100	Salg og info	252.000	
101	Bibliotek	1.123.000	
103	Kino	0	
104	Kiosk - kafè	-186.000	
106	Austrått Fort	60.000	
200	Kulturskole	1.855.000	
203	Galleri og museum	258.000	
300	Arrangement	410.000	
301	Historie	448.000	
302	Lyd / lys	283.000	
401	Natur	398.000	
	Ramme 2017	7.141.000	1.900.000

STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2017

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
Kultur		
000	Daglig leder	100
000	Styreleder	34/30
101/103	Hanne Tøfte	100
101	Kristin Hjerpseth	60
103	Øystein Jensen	52
100	Renate Harbak	30
100	Bente Halsen Skaget	100
100	Marit K.Hammer	20
100	Susann Halsen	11
200	Henning Rø	55
200	Ingunn Solem	75
200/203/106	Gunnhild Tettli	100
200	Anders Marøy	50
200	Nina Gjølgasæter	70
200	Sarah Mikkellhaug	50
200	Nella Penjin	15
200	Astrid Klara Mjøen	40
200	Kim Aksnes	11
200	Hallvard Mjøen	72
300	Leder arrangement og kurs/konf.	100
302	Knut Sundnes	80
Historie		
301	Fagleder historie	100
301	Kulturminneforvalter	100
Natur		
401	Ingrid Bjørklund	100
401	Fagarbeider Besøkssenter	50

GODTGJØRELSE TIL STYRET 2017

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



KONSEKVENSER NEDTREKK BUDSJETT 2017 ØRLAND KULTURSENTER

Ørland Kultursenter sitt budsjett for 2016 har en netto driftsramme på kr.5.840.000. Styrets forslag til netto driftsramme for 2017 er på kr.7.141.000. I tillegg foreslår styret at kommunen viderefører stillingen som kulturminneforvalter også i 2017. Dette vil øke driftsrammen med ytterlige kr.690.000. Denne stillingen er opprettet som en direkte følge av det behovet kommunen har for denne type fagkapasitet i forbindelse med flyplassutbyggingen. Styret tilrår at denne stillingen også videreføres i 2017 og at kommunen finner en løsning sammen med fylkeskommunen når det gjelder finansieringen.

Når vi i det videre i notatet henviser til netto driftsramme for 2017, menes rammen på kr. 7.141.000. I forhold til 2016 er rammen økt med kr. 1.301.000.

Økningen er i hovedsak summen av:

- Det er lagt inn en lønns- og prisvekst på 2,4%.
- Det opprettes 100% stilling som fagleder historie. Halvparten av stillingen er forutsatt finansiert over driftsbudsjettet.
- 50% stilling som fagarbeider ved Besøkssenter våtmark.
- Utviklingsmidler finansiert over driftsbudsjettet er økt fra kr. 200.000 til kr. 500.000.

I rådmannen sitt forslag til budsjett for 2017 er det for Ørland Kultursenter foreslått en ramme på kr.5.490.000. Sammenliknet med kultursenterets netto driftsramme for 2016 innebærer rådmannens forslag en reduksjon på kr. 350.000.

Å gjennomføre den produksjon vi har i 2016 vil koste ca kr. 150.000 mer i 2017 (lønns- og prisvekst). Rådmannens forslag til driftsramme for 2017 innebærer derfor et reelt nedtrekk på ca kr. 500.000 i forhold til 2016. Dette utgjør en prosentvis reduksjon på ca 9%.

Det sier seg selv at med en slik ramme vil kultursenteret gå inn i et taktskifte som alle som bruker våre tilbud vil merke.

NEDTREKK AV STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT

Styret har laget et forslag til budsjett som stimulerer til videreutvikling av kultursenteret som innovativ motor innen sine fagområder. Innretningen og prioriteringene i budsjettet er basert på det kommunestyret selv har vedtatt skal være fokus for kultursenterets arbeid, nemlig:

1. *ØKS øker sin satsning mot barn- og unge på alle plattformene som ØKS arbeider med.*
2. *Sett i sammenheng med Flyplassvedtaket er ØKS et av kommunens viktigste verktøy for få til en best mulig samfunnsutvikling med økt bolyst, økt næringsutvikling og videreutvikling av samarbeidet med frivilligheten.*
3. *ØKS forsterker og viderefører den lokale, nasjonale og internasjonale satsningen på natur og historie. Dette er spesielt og unikt for Ørland og har et stort og viktig potensial.*

Nedenfor har vi foreslått nedtrekk for å nå rådmannens forslag til ramme for kultursenteret. Nedtrekket er ikke behandlet i styret.

- Daglig ledelse
Ansvaret omfatter daglig leder og styret sitt arbeid samt markedsføring. Nettoutgifter på ansvaret er i styrets forslag til budsjett satt til kr.1.740.000. Ørland Kultursenter bruker ca.kr.350.000 i markedsføring pr.år. Størsteparten av disse utgiftene går til annonsering i Fosna-Folket. Det foreslås en reduksjon av annonseringen på kr.250.000. Vår markedsføring blir da i hovedsak bare på nett. Dette vil sannsynligvis redusere vårt publikumstall og våre inntekter.
- Utviklingsprosjekter
Ansvaret «Utviklingsprosjekter» er et finansielt arnested i kultursenterets budsjett. De midlene som avsettes her genererer kontaktflater, er inngangen til partnerskap som løser ut ekstern kapital og er kimen til at storsamfunnets søkelys på mange fagområder rettes mot oss. Styrets forutsetning er kr. 500.000 i driftsmidler i 2017. Vi ser oss dessverre nødt til å foreslå en reduksjon på kr. 200.000.
- Salg og info
Avdelingen Salg og Info er vårt publikumsmottak. Fra denne avdelingen styres daglige henvendelser, billettsalg, servering, booking og utleie av sykler/segway. Dette er hjerte i huset. Avdelingen har også ansvar for Ørland kommune sin turistinformasjon. Det er budsjettert med kr. 252.000 på dette ansvaret. Det foreslås en reduksjon på kr.130.000. Dette medfører en oppsigelse av en 20% stilling og reduksjon av innleie. Kultursenteret må da stenge i fellesferien. Turistinfo, utleie av sykler/segway og bestilling av omvisninger på Austrått Fort utenom åpningstidene må gjøres fra kommunens infotorg i denne perioden.
- Bibliotek
Biblioteket er en lovpålagt tjeneste. I budsjettet for 2017 er det foreslått 1.123.000 til drift av biblioteket. Det forutsettes samme driftsnivå som i 2016. Biblioteket er inne i en god utvikling med mange nye prosjekter. Det er derfor ikke foreslått reduksjon av dette ansvaret.
- Kino
Ørland Kultursenter driver i dag Fosen's eneste faste kino. Dette tilbudet er i vekst og blir mye benyttet av kommunens nye innbyggere. Kinoen går i dag i balanse. Det foreslås et nedtrekk på kr.50.000. Ved en reduksjon i budsjettet må

kostnadene kuttes der vi tjener minst. Det vil si at tilbudet om formiddagskino og skolekino må utgå.

- Kiosk og kafè

Dette ansvaret har siden 2009 utviklet seg til noe som kultursenteret tjener penger på. I budsjettet for 2017 er det lagt inn en inntjening på kr.186.000. Denne inntjeningen henger nøye sammen med resten av aktiviteten på huset, ikke minst kino. Reduseres aktiviteten i resten av huset så reduseres også inntektene her.

- Galleri og museum, Austrått Fort

Ørland kommune har en samarbeidsavtale med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum om drift av Hannah Ryggen-senteret. Kommunen mottar kr.700.000 i leie for HR-senteret. Drift og formidling samordnes med kultursenteret. Austrått Fort, Galleri Hans og Hanna Ryggen-senteret utgjør i dag en enhet med en samlet nettoutgift på kr.318.000. Innsparingen er foreslått til kr.40.000. Konsekvensen er at Austrått Fort må redusere sine åpningstider i sommerhalvåret til bare 3 timer pr.dag. Fortet har nå åpent i 5 timer pr. dag i sesongen.

Enheten Galleri og Museum har et stort utviklingspotensiale spesielt med tanke på formidlingen av Austråttområdet, Austråttborgen og Uthaugsgården. Vår ambisjon er å sette dette inn i faste former i nært samarbeid med NKIM og MIST.

- Kulturskole

Kulturskolen er en lovpålagt oppgave. Det er pr. i dag 290 elever ved kulturskolen og 12 lærer. Budsjettet for 2017 har en nettoramme på kr.1.855.000. Dette er samme nivå som for 2016. Selv dette er en lovpålagt oppgave foreslår vi et nedtrekk på kr.185.000.

Konsekvensen for kulturskolen er at det ikke vil bli satt inn vikarer ved sykdom/permisjoner, og at kontingentene må økes med kr.250 pr.år.

Kontingentene økes til kr.3.150 for vokal/instrumental og visuelle kunstfag, og kr. 2.750 for gruppeundervisning.

- Arrangement, kurs og konferanser

Arrangement, kurs og konferanser har i det foreslåtte budsjettet for 2017 en nettoutgift på kr.693.000.

Det foreslås et nedtrekk på kr.200.000. Konsekvensen er at våre priser på leie av rom/saler og teknikk må økes. Dette får store konsekvenser for lag/organisasjoner og skoler som i dag har gode avtaler for husleie og bruk av teknikk i kultursenteret.

- Historie

Ansvaret har en netto driftsramme på kr.448.000. Ørland Kultursenter har i budsjettet for 2017 foreslått å opprette en fast 100% stilling som fagleder for historieplattformen. 50% av denne stillingen forutsettes dekket fra driftsbudsjettet. Vi foreslår at 75% av denne stillingen i 2017 dekkes fra driftsbudsjettet. Vi foreslår derfor et nedtrekk på kr.248.000.

- Natur

Ørland Kultursenter og Ørland kommune har påtatt seg forpliktelser i forbindelse med Ørland våtmarkssystem. Dette har skapt engasjement og annerkjennelse fra storsamfunnet. For dette arbeidet mottar Ørland Kultursenter 900.000 pr. år. I dette tilskuddet er det lagt til grunn at også Ørland kommune skal bidra. Besøkssenteret søker i disse dager om re-autorisasjon for 5 nye år. Skal Besøkssenteret utvikle seg og oppfylle de kravene som en slik autorisasjon omfatter så er det behov for minst en 50% stilling som fagarbeider. Det er

budsjettet med kr.398.000 til denne stillingen. Vi foreslår at ansvaret reduseres med 398.000 og at stillingen som fagarbeider tas bort. Konsekvensen blir reduksjon av formidling til barn og unge, spesielt skolene,

OPPSUMMERING AV NEDTREKK:

1. Annonsering i Fosna-Folket reduseres med kr.200.000
2. Driftsmidler til utviklingsprosjekt reduseres med kr.200.000
3. Salg og Info reduseres med 20% stilling samt innleie. Kultursenteret holder steng i fellesferien. Reduksjon kr.130.000
4. Tilbudet på kino reduseres, ingen formiddagskino eller skolekino. Reduksjon kr.50.000
5. Åpningstidene ved Austrått Fort reduseres. Reduksjon kr.40.000
6. Økte kontingenter på kulturskolen, ingen innleie av vikarer ved sykdom/permisjoner. Reduksjon kr.185.000
7. Økning i priser for utleie av rom/saler og teknikk. Reduksjon kr.200.000
8. Stilling som fagleder historie finansieres med 75% fra driftsbudsjettet. Reduksjon kr.248.000
9. Stilling som fagarbeider ved Besøkssenter våtmark kuttes. Reduksjon kr.398.000

	Styrets forslag til ramme	Nedtrekk	Ny ramme
Daglig ledelse	1.740.000	200.000	1.540.000
Utviklingsprosjekter	500.000	200.000	300.000
Salg og info	252.000	130.000	122.000
Bibliotek	1.123.000	0	1.123.000
Kino	0	50.000	-50.000
Kiosk – Kafè	-186.000	0	-186.000
Austrått Fort, galleri og museum	318.000	40.000	278.000
Kulturskole	1.855.000	185.000	1.670.000
Arrangement, lyd og lys	693.000	200.000	493.000
Historie	448.000	248.000	200.000
Natur	398.000	398.000	0
SUM	7.141.000	1.651.000	5.490.000

Brekstad, den 01.11.2016

Gunn Kristin Ørslie
Daglig leder

Jarle O. Krangsås
Styreleder

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/17	Styret for Ørland Kultursenter	21.10.2016

Tilsetting leder arrangement og kurs/konferanser

Sakens bakgrunn og innhold:

Stillingen som leder for arrangement og kurs/konferanser har vært utlyst på profilerte stillinger og hos NAV, samt i sosiale media og kommunens og kultursenterets hjemmeside.

Ved utgangen av søknadsfristen den 01.09.2016 var det kommet inn 28 søknader.

Styret hadde en gjennomgang av søkerlisten i møte den 14.09.2016.

Følgende vedtak ble fattet:

Det velges et utvalg fra styret som skal gjennomgå søkerlisten og velge ut kandidater til intervju.

Utvalget skal foreta intervjuene og legge frem en innstilling til styret i neste møte.

Følgende styremedlemmer velges til utvalget:

- ☐ Randi Wenche Haugen
- ☐ Randi Spets
- ☐ Geir Jarle Sirås.

Daglig leder er sekretær for utvalget.

Utvalget har gjennomført intervju med 4 kandidater.

Utvalget vil legge frem sin innstilling til styret i møtet.

Styreleders innstilling:

Saken legges frem uten forslag til vedtak



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
16/18	Styret for Ørland Kultursenter	21.10.2016

Godkjenning av lokale lønnsforhandlinger i kap.3 og kap.5, 2016

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder har i oktober 2016 ført lønnsforhandlinger for ansatte i kap.3 og kap.5 ved Ørland Kultursenter. Ørland Kultursenter følger Ørland kommune sine lønnspolitiske retningslinjer. Kommunens tilbud er i 2016 på 2,4%.

Det er ført forhandlinger med Fagforbundet og A-fag, gjeldende 2 ansatte. Det er gitt tilbud om et flatt tillegg på 12.000. Dette er akseptert av forbundene. Til et av forbundene er det i tillegg gitt tilbud om kr.3.000 i kompensasjon for hjemmekontor. Dette er akseptert. Protokollene fra lønnsforhandlingene legges frem for styret på møtet.

Ørland Kultursenter har 3 ansatte i kap.3 og 2 ansatte i kap.5. Daglig leder ønsker å gi et flatt tillegg på kr.12.000 til alle i kap.3 og kap.5.

Styreleders innstilling

1. Det gis et flatt lønnstillegg til alle ansatte i kap.3 og kap.5
2. Protokollene fra lønnsforhandlinger med Fagforbundet og A-fag godkjennes

