

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Trondheim, Norsk kulturskoleråd, Fjordgt.1
Møtedato: 29.09.2010
Tid: 12:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Gunn Kristin Ørsleie. Medlemmene må selv innkalle sine varamedlemmer.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Jarle O. Krangsås	Leder	
Dagfinn Aune	Nestleder	
Randi Spets	Medlem	
Knut Sigurd Ljøkelsøy	Medlem	
Anne Sophie Hunstad	Medlem	
Charlotte Winsnes	Medlem	
Veronika Holder Bjørk	Medlem	

Vel møtt

Jarle Krangsås
Styreleder

Orinteringssaker:

- MGP 2011
- Økonomirapportering
- Utviklingsarbeidet
 - Åpning Grande fugletårn og friluftsamfi
 - Infosenter

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 10/13	Justering av timesats for utleie av teknisk personell	
ST 10/14	Budsjett Ørland Kultursenter 2011	

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Frank Robert Vik

Saksnr	Utvalg	Møtedato
10/13	Styret for Ørland Kultursenter	29.09.2010

Justering av timesats for utleie av teknisk personell

Sakens bakgrunn og innhold:

Ørland Kultursenter har hatt samme timesats på utleie av teknisk personell siden oppstart; kr 400,- pr time på hverdag og kr. 600 pr. time i helg. (Etter klokken 1800 fredag) Lokale lag og organisasjoner betalte halv pris.

I siste revidering av prisboken i møte 21.april 2010 besluttet styret å ta bort rabatten til lokale lag og organisasjoner på bakgrunn av at den faktiske utgiften på personell er den samme, uansett kommersiell leietaker eller lokale lag og organisasjoner. Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter etc på teknisk personell er ca. kr. 300 pr. time.

Vi har i flere sammenhenger sett mot Oppdal kulturhus i vårt arbeid, både i planlegging og drift. Det er sammenlignbart i besøk, størrelse og daglig drift. Oppdal kulturhus har følgende satser på teknisk personell:

Kommersielt kr 475,- pr time - Ideelle / lokale org kr 425,- pr time. 50 % tillegg helg.

På bakgrunn av dette samt at vi har betydelige utfordringer i vår økonomi, ønsker administrasjonen at styret foretar en justering av timesats for utleie på teknisk personell.

Styreleders innstilling

Styret justerer prisen for utleie av teknisk personell:

Hverdager: kr 430,- pr. time.

Helg, etter kl. 18 fredag tom søndag: 645,- pr. time

Justeringen trer i kraft 1.oktober 2010.



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
10/14	Styret for Ørland Kultursenter	29.09.2010

Budsjett Ørland Kultursenter 2011

Vedlegg:

1 Ørland Kultursenter budsjett 2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Forslag til budsjett for 2011 legges herved frem for styret. Budsjettet er bygget på våre erfaringer i driften og utviklingsarbeidet de 1,5 årene vi har vært i drift.

Styreleders innstilling:

Styret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett for 2011.



BUDSJETT 2011

ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

INNLEDNING

Når vi lager budsjettet for 2011 har vi lagt bak oss 1,5 års drift. Man skulle kanskje tro at denne erfaringsbasen er tilstrekkelig til at den daglige driften nå kan foregå noenlunde trykt og forutsigbart. Slik er det dessverre ikke. Selskapets kompetanse har økt. Vi presterer derfor på et høyere nivå i dag enn for et år siden. Vi må imidlertid også erkjenne:

- Produksjonene i Store sal er forbundet med betydelig mer risiko enn vi tidligere har antatt. I dag innser vi at svært mange ukontrollerbare faktorer bestemmer besøkstallene. Egne middels dyre og dyre produksjoner i Store sal er og vil være høyrisikoprojekter.
- Det er tyngre å få serveringsområdet til å gå i ballanse enn vi hadde håpet på. På dette området blir vi også utfordret av mange leietakere som ønsker å servere egen mat. Dette kan vi ikke etterkomme. Vi må bli enda strengere på at det er vi som serverer i eget hus. Dessuten må vi bli flinkere til å friste med gode menyer til alle som besøker kultursenteret. Våre menyer må derfor målrettes mot de ulike besøksgrupper.
- Gallerivirksomheten vår (Galleri Hans) er fortsatt kostnadskreven. Vi må nok erkjenne at vi ikke kan drive en virksomhet som vi har på dette området uten en betydelig nettokostnad. Kundetallene viser imidlertid en positiv utvikling. De 8 første månedene i 2010 har Galleri Hans hatt 2436 besøk totalt. 735 skoleelever har vært på galleriet på omvisning. Elevene betaler ikke inngangspenger. Det er også satt i gang en aktivitet gjennom "Kultur + Helse = Sant" hvor elever fra ungdomsskolen sammen med beboere ved sykehjemmet og omsorgsboligene besøker galleriet. Her tas det heller ikke inngangspenger.

Selskapet gikk i 2009 med et pengemessig underskudd på kr. 190.000,-. På bakgrunn av at dette var oppstartsåret, risikoen knyttet til deler av vår virksomhet samt det forhold at vår varebeholdning ved utgangen av året var ca kr 150.000,-, er vi godt fornøyd med vår økonomistyring oppstartåret.

Pensjonskostnadene ble mindre enn budsjettet i 2009. For selskapets ansatte var lettelsen tilsammen ca kr. 375.000,-. Denne kostnadsreduksjonen er selvsagt ikke selskapets fortjeneste, men vi nevner den fordi den viser at kommunens nettoutgifter til selskapet oppstartåret ble litt mindre enn budsjetterte nettoutgifter.

Budsjettforslagets markante utgiftsøkning skyldes følgende:

- Finansiering av daglig leder. Denne stillingen må på plass. I vårt budsjettforslag forutsettes stillingen besatt fra 01.04.2011.
- Utviklingsmidler. Utviklingsprosjektene det arbeides med er krevende så vel faglig som økonomisk. Ørland kommune kan selvsagt ikke finansiere prosjekter som settes i gang alene. Tvert i mot må det arbeides intenst med å framskaffe eksterne midler. På en annen side må Ørland kommune framstå som en finansiell partner hvor det ikke sås tvil om kommunens engasjement.

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
- 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.

VEDLEGG:

- Vedlegg 1 viser forslag til møtegodtgjørelse til styret. Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2010
- Vedlegg 2 viser en oversikt over faste stillinger i foretaket i 2011. Foretaket vil i 2011 ha 23 ansatte fordelt på 12,5 stillinger (inkl. salg av stillinger til lag/foreninger og andre kommuner). Det er forutsatt følgende nye stillinger: En 100 % stilling som daglig leder fra 01.04.11
- For prisbok: se eget vedlegg

ANSVAR SOMRÅDER

ANSVAR 000 LEDELSE OG STYRING

Ansvar 000 Daglig ledelse

Ansvar 001 Utviklingsprosjekter

ANSVAR 100 ADMINISTRASJONS- OG INFOSENTERET

Ansvar 100 Skranke/utleie

Ansvar 101 Biblioteket

Ansvar 102 Turistinformasjon

Ansvar 103 Kino

Ansvar 104 Kiosk/servering/salgsartikler

ANSVAR 200 UNDERVISNING OG ARRANGEMENT

Ansvar 200 Administrasjon og undervisning

Ansvar 201 KulturSFO

Ansvar 202 Kultur+Helse=Sant, Talentlab'en

Ansvar 203 Galleri Hans

Ansvar 300 Egne arrangement

Ansvar 302 Lyd og lys

Ansvar 000	LEDELSE OG STYRING	2 986 000
-------------------	---------------------------	------------------

Ansvar 000	DAGLIG LEDELSE			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Styremøter	160 000		
	Daglig ledelse	876 000		
	Andre driftsutgifter	100 000		
	Avsetning lønnsvekst 2011	350 000		
	SUM	1 486 000		1 486 000

Det er lagt inn lønnsmidler til daglig leder fra 01.04.11
 Avsetning lønnsvekst er beregnet ut fra en lønnsvekst i 2011 på 4,7%

Ansvar 001	UTVIKLINGS- PROSJEKTER			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Utviklingsarbeid	1 500 000		
	SUM	1 500 000		1 500 000

Foretakets primære oppgave er å arbeide med kulturutvikling.
 I tillegg til foretakets eget budsjett vil det bli arbeidet aktivt for å skaffe midler fra andre kilder.

Ansvar 100 ADMINISTRASJONS- OG INFOSENTERET 1 485 000

Ansvar 100	SKRANKE – Utleie	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	760 000		
	Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	615 000		
	Utleieinntekter		880 000	
	Billettinntekter utleiearrangement, Andre inntekter		160 000	
	SUM	1 375 000	1 040 000	335 000

Lønnskostnadene gjelder 100% stilling som leder for administrasjons- og informasjonssenteret, samt 20% stilling til informasjonsarbeid, og variabel lønn.

Ansvar 101	BIBLIOTEKET	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	750 000		
	Kjøp av bøker	175 000		
	Andre driftsutgifter	85 000		
	Inntekter		80 000	
	SUM	1 010 000	80 000	930 000

Lønnskostnadene gjelder bibliotekar i 100% stilling og bibliotekvert i 39% stilling

102	TURIST- INFORMASJON			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	75 000		
	Drift	145 000		
	Salg		90 000	
	SUM	220 000	90 000	130 000

103	KINO			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	560 000		
	Filmleie	310 000		
	Andre driftsutgifter	440 000		
	Billett inntekter		1 180 000	
	Andre Inntekter		90 000	
	SUM	1 310 000	1 270 000	40 000

Det er budsjettet med 40% fast stilling, samt kinomaskinister ut over dette tilsvarende ca 30%.
I henhold til planene for digitalisering vil dette bli gjennomført i februar i 2011.

104

**KIOSK -
SERVERING -
SALGSARTIKLER**

	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
Lønnskostnader	900 000		
Innkjøp kioskvarer	370 000		
Drift	100 000		
Salgsinntekter kiosk, servering		1 095 000	
Annet salg/refusjoner		220 000	
SUM			50 000

Grunnlaget for lønnskostnadene er:

170% fast stilling.

Tilkallingshjelp tilsvarende 20% stilling

Ansvar 200	UNDERVISNING OG ARRANGEMENT	3 082 000
-------------------	------------------------------------	------------------

200	ADMINISTRASJON OG UNDERVISNING			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	2 780 000		
	Andre driftsutgifter	460 000		
	Kontingenter		1 080 000	
	Refusjoner, salg		170 000	
	SUM			1 990 000

Kontingentinntektene er beregnet ut fra et elevtall på 310 elever.

201	KULTUR SFO			
		UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
	Lønnskostnader	110 000		
	Andre driftsutgifter	20 000		
	Tilskudd, foreldrebet.		130 000	
	SUM	130 000	130 000	-

Kultur - SFO forutsettes startet opp januar 2011.

202**Kultur + Helse =
Sant, Talentlaben**

	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
Lønnskostnader	177 000		
Andre driftsutgifter	10 000		
Salg av tjenester		80 000	
Andre inntekter		40 000	
SUM			67 000

Talentlab'en er et regionalt prosjekt, forutsettes oppstart januar 2011

203**GALLERI HANS**

	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
Lønnskostnader	200 000		
Andre driftsutgifter	85 000		
Salgsprovisjon		50 000	
Billettsalg, andre inntekter		20 000	
SUM			215 000

Det er lagt inn lønnskostnader tilsvarende 40% stilling

204**EGNE
ARRANGEMENT**

	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
Lønnskostnader	600 000		
Arrangements- kostnader	500 000		
Andre driftsutgifter	150 000		
Billettsalg		670 000	
Andre inntekter		30 000	
SUM			550 000

Det er lagt inn forutsetninger om 20 egne arrangement for 2011.

205**LYD OG LYS**

	UTGIFTER	INNTEKTER	NETTO
Lønnskostnader	360 000		
Andre driftsutgifter	80 000		
Inntekter		180 000	
SUM			260 000

Det er lagt inn lønnskostnader til 50% fast stilling som teknisk leder samt innleie av lystekniker tilsvarende 15% stilling.

SAMMENDRAG BUDSJETT

ANSVAR 000	LEDELSE OG STYRING	2 986 000
ANSVAR 100	ADMINISTRASJONS- OG INFOSENTERET	1 485 000
ANSVAR 200 OG 300	UNDERVISNING OG ARRANGEMENT	3 082 000
NETTO DRIFTSRAMME 2011		7 553 000

VEDLEGG 1 GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2010

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

VEDLEGG 2 STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2011

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
0	Styreleder	34
100	Frank Robert Vik	100
101	Morten Haugen	100
101	Kristin Hjerpseth	39
103	Harald Holberg	40
104	Bente Halsen Skaget	100
200	Gunn Kristin Ørsleie	100
200	Henning Rø	20
200	Ingunn Solem	75
200	Veronika Holder Bjørk	100
200	Knut Marius Sundnes	50
200	Gunnhild Tettli	65
200	Anders Marøy	60
200	Bernt Gjelvold	20
200	Margaret Aune Klette	50
200	Hallvard Mjøen	58
204	Arve Width	100
205	Knut Marius Sundnes	50