

Møteinnkalling

Utvalg: Styret for Ørland Kultursenter
Møtested: Stjørdal
Møtedato: 12.03.2011
Tid: 12:00

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

- Opplevelsesveien Brekstad - Austrått:
 - Møtet med forskere ved universitetet på Ås
- Reformasjonsprosjektet:
 - Søknad til Sør-Trøndelag fylkeskommune om regionale utviklingsmidler
- Kino:
 - Oppstart av digital fremvisning og fremvisning i 3D
- Naturuken 2011:
 - Program
- Infotorget:
 - Status driftskonsept
- MGP 2011:
 - Evaluering. Dokumenter følger innkallingen

Saksnr	Sakstittel	Lukket
	Saker til behandling	
ST 11/4	Utleiepriser Ørland Kultursenter	
ST 11/5	Godkjenning av kontofordelt budsjett for 2011	

Saker til behandling

Saker til behandling

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/1	Styret for Ørland Kultursenter	03.02.2011
11/4	Styret for Ørland Kultursenter	12.03.2011

Utleiepriser Ørland Kultursenter

Vedlegg:

1 Utleiesatser Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Ørland Kultursenter sine utleiesatser ble sist revidert 29.september 2010. Det er behov for en ny gjennomgang hvor fokus er harmonisering av priser med andre kulturhus som det er naturlig å sammenligne seg med.

Styret må foreta en slik gjennomgang, og saken legges frem uten innstilling.

Styreleders innstilling

Saken legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 03.02.2011

Behandling:

Styret ønsker et beregningsgrunnlag vedrørende avskrivning av teknisk utstyr.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte





ØRLAND KULTURSENTER

Utleiesatser

- ⌘ Utleiesatser rom og saler
- ⌘ Utleiesatser teknisk utstyr og personell

ØRLAND KULTURSENTER KF

Fastsatt av styret i Ørland kultursenter KF i møte 11.desember 2008
Revidert av styret i Ørland Kultursenter KF i møte 9.desember 2009
Revidert av styret i Ørland Kultursenter KF i møte 21.april 2010
Revidert av styret i Ørland Kultursenter KF i møte 29.september 2010

Gjeldende fra 01.10.2010

Utleiesatser rom

ROM	FORMÅL	ROMINFO	UTSTYR	PRIS	MERKN.
Store sal	Ulike arr. Konserter, teater, dans, store konferanser, utstillinger, selskaper	Sal med teleskopamfi, 453 sitteplasser. Uten amfi, stående plass til 600 stk, 253m2 scene. 544 m2 flatt gulv inkl. scene	Tillegg for lyd, lys, oppbygging av scene, tekniker og artist-garderober	Dag 1: kr. 8 000 Dag 2: kr 6000,- Dag 3: kr. 4000,- + 10% av billettsalg	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris (1*)
Garderober	Ulike arrangement	2 garderober med plass til 8 stk ved speil pr. garderobe. Dusj og WC		Kr.200 pr. stk	
Anretnings- kjøkken	Ulike arrangement	Kjøkken fullt utstyrt til 250 personer.		Kr. 1.000,-	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Greenrom	Ulike arrangement	Rom på 28m2 med 10 sitteplasser i sofagruppe. Tilpasset bevegelses hemmede som artistgarderobe	Se egen prisliste	Kr. 200,- ifm arr. i Store sal. Kr. 400 ifm møter.	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Kino og konferansesal	Kurs, konferanser, konserter, filmfremvisning	Amfi- sal med 135 sitteplasser	Se egen prisliste	Kr. 5000,- pr. døgn.	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Vrimleareal ved Blackbox	Konserter og sammenkomster	Areal på ca 150 m2. I utgangspkt møblert, men der kan rigges scene		Kr. 5000,- pr døgn	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Blackbox	Konserter, teater, dans, utstillinger, møter, seminarer, selskap	Sal med 104 m2 flatt gulv, 7 m under tak, speil og dansebarrer	Se egen prisliste	Kr. 4000,- pr. døgn.	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Galleri Hans	Utstillinger	Utstillingslokale med 98 m2 flatt gulv		Leiepris avtales spesielt Min. pris kr. 200 pr. dag 30% prov. ved salgsutst.	(Forsikring)
Ateliè	Workshops, div. kunst-aktiviteter	Rom med plass til 15 stk ved bord	Tillegg for materialer	Kr. 500,-	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Balsnes	Møter, seminarer	Rom med plass til 40 stk i klasserom	Se egen prisliste	Kr. 2000,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Sannan	Møter	Rom med plass til 8 stk rundt bord	Se egen prisliste	Kr. 400,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Balsnes og Sannan	Møter, grupperom, seminarer	Rom med plass til 50 stk i klasserom	Se egen prisliste	Kr. 2200,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris

ROM	FORMÅL	ROMINFO	UTSTYR	PRIS	MERKN.
Møterom Yrjar	Møter, seminar	Rom på 100 m2 med plass til 40 stk i klasserom	Se egen prisliste	Kr. 2000,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Borgklinten	Møter, grupperom	Rom på 18 m2 med plass til 10 stk ved bord	Se egen prisliste	Kr. 400,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Smellingen	Møter, grupperom	Rom på 18 m2 med plass til 10 stk ved bord	Se egen prisliste	Kr. 400,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Borgklinten og Smellingen	Møter, seminar	Rom på 36 m2 med plass til 25 stk ved bord	Se egen prisliste	Kr. 700,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Trondheimsleia	Møter, seminar	Rom på 40 m2 med plass til 12 stk ved bord. Liten sofagruppe og minikjøkken.	Se egen prisliste	Kr. 700,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Møterom Kantine	Møter, seminar	Rom på 80 m2 med plass til 40 stk i klasserom	Se egen prisliste	Kr. 2000,- pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
6 møterom i kulturskole	Møter, grupperom	Rom på 13 m2 med plass til 6 stk ved bord	Se egen prisliste	Kr. 400,- pr. rom pr. gang	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Bandrom	Øvinger, innspillinger	Rom på 40 m2 med plass til 6 stk	Tillegg for leie av utstyr	Leiepris avtales spesielt	
Bandrom og innspillingsrom	Øvinger, innspillinger	Rom med plass til 6 stk og lydteknikere	Tillegg for leie av utstyr og teknikker	Leiepris avtales spesielt	

Romleie i fm kurs og konferanser.

Kino- og konferansesal	Yrjar	Kantina	Balsnes
1 time kr. 1700,-	1 time kr. 700,-	1 time kr. 700,-	1 time kr 700,-
2 timer kr. 3400	2 timer kr. 1400,-	2 timer kr 1400,-	2 timer kr 1400,-
Utover 2 timer kr 5000,- pr. dag	Utover 2 timer kr 2000,- pr dag	Utover 2 timer kr 2000,- pr dag	Utover 2 timer kr 2000,- pr dag

(1* Reduserte priser forutsetter at leietaker selv står for rigging/rydding. Evt at det avtales tillegg i pris

Alle møterom kan møbleres / utstyres etter behov og ønsker.

Utleiesatser utstyr og personell

TYPE UTSTYR		KOMMERSIELT	IDEELL / LOKAL
PA	Full rigg (se egen oversikt)	Dag 1 kr. 3.000,- Dag 2 kr. 2500,- Fra dag 3 kr. 2000,-	Dag 1 kr. 2500,- Dag 2 kr 1800,- Fra dag 3 1500,-
PA	Liten rigg,(to høytalere og mikrofon)	Kr. 500,-	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Lydtekniker		Kr. 430,- pr. time +50% tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)	
Lys	Full rigg (se egen oversikt)	Dag 1 kr. 3.000,- Dag 2 kr. 2500,- Fra dag 3 kr. 2000,-	Dag 1 kr. 2500,- Dag 2 kr 1800,- Fra dag 3 1500,-
Lys	Liten rigg,, grunnbelysning	Kr. 500,-	
Lystekniker		Kr. 430,- pr. time +50% tillegg i helg (Fra fredag kl. 18)	
Sceneelementer	Størrelse 2 x 1 m	Kr. 50,- pr element	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Backline	Trommesett, gitaramp, bassamp og el.piano (se egen typeoversikt)	Kr. 300,- pr. enhet	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Trådløse mygger /micer	Leie pr. stk pr. døgn	Kr. 200,-	
Røykmaskin	Inkl. røykveske, leie pr. døgn	Kr. 500,-	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Bord og stoler	Bord 75 x 140	Leiepris avtales spesielt etter antall	
AV utstyr	Projektor, PC, TV, DVD.	Kr. 300,- pr. enhet	
Flygel	Flygel på scene	Kr. 500,- pr. gang. Tillegg for stemming	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Flygel	Flygel i vrimleareal	Kr. 400,- pr. gang. Tillegg for stemming	Lokale lag og organisasjoner betaler halv pris
Personell for rigging		Kr. 330,- pr. time. Det betales for min. 2 timer pr. oppmøte	

Alle priser, med unntak av personell er oppgitt inkl. mva.

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/2	Styret for Ørland Kultursenter	03.02.2011
11/5	Styret for Ørland Kultursenter	12.03.2011
	Kommunestyret - Ørland kommune	

Godkjenning av kontofordelt budsjett for 2011

Vedlegg:

- 1 Budsjett 2011 Ørland Kultursenter
- 2 Budsjett 2011 - tildeling av budsjettmidler
- 3 Budsjett 2011

Sakens bakgrunn og innhold:

Med bakgrunn i tildelte budsjettmidler for 2011 legges det kontofordelte budsjettet for Ørland Kultursenter frem for godkjenning.

Styreleders innstilling

Det fremlagte kontofordelte budsjettet for 2011 godkjennes

Saksprotokoll i Styret for Ørland Kultursenter - 03.02.2011

Behandling:

Regnskap må legges frem.

Styrets vedtak:

Saken utsettes til neste styremøte



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 tynge 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 kostnadskrevende. 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

ANSVARsområder

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
	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
	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

Sentraladministrasjon

Ørland Kultursenter KF

Deres ref.

Vår ref.

146/2011/145/TORREI

Dato

04.01.2011

BUDSJETT 2011 - TILDELING AV BUDSJETT MIDLER

Budsjett for 2011 ble vedtatt av kommunestyret i sak 10/103 den 01.12.10.

Rammer for overføringer til Ørland kultursenter er vedtatt med følgende beløp:

- Driftsutgifter Ørland kultursenter KF	5.100.000,-
- utviklingsmidler drift	700.000,-
Sum driftsmidler	5.800.000,-

Beløpet utbetales kvartalsvis etter følgende utbetalingsplan:

01.01.11	kr 1.450.000,-
01.04.11	kr 1.450.000,-
01.07.11	kr 1.450.000,-
01.10.11	kr 1.450.000,-

Med hilsen


Gaute Krogfjord
økonomisjef

Budsiett 2011

Ansvar	Opprinnelig budsjett	Nytt budsjett
000 Daglig ledelse	1.486.000	809.000
001 Utviklingsprosjekter	1.500.000	700.000
100 Skranke/utleie	335.000	320.000
101 Biblioteket	930.000	903.000
102 Turistinformasjon	130.000	45.000
103 Kino	40.000	0
104 Kiosk/servering	50.000	285.000
200 Administrasjon og undervisning	1.990.000	1.886.000
202 Kulturskole Prosjekter	67.000	0
203 Galleri Hans	215.000	185.000
300 Egne arrangement	550.000	516.000
302 Lyd og lys	260.000	151.000
SUM	7.553.000	5.800.000