

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
15/39	Styret for Ørland Kultursenter	12.10.2015

Budsjett 2016 - Ørland Kultursenter

Vedlegg:

1 Budsjett 2016 - Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem forslag til budsjett for 2016.

Budsjettet har en ramme på 7.810.000 i driftsmidler, og 1.000.000 i investeringsmidler fordelt på 500.000 til utviklingsprosjekter og 500.000 til teknisk utstyr.

STILLINGER

Det er i budsjettet lagt inn følgende ny stillinger:

- 100% stilling som kulturminneforvalter
- 50% stilling som fagleder for historie
- 50% stilling som fagarbeider Våtmarkssenteret

Stillingen som teknisk sjef er økt fra 60% til 100%.

PRISBOK

Det foreslås følgende endringer i priser:

Kulturskolen:

- Kontingent for instrumental-/vokalopplæring og visuelle kunsthøgskole økes med kr.100 til kr.2.900 pr.år
- Kontingent for gruppeundervisning økes med kr.100 til kr.2.400 pr.år.
- Satser for søskenmoderasjon settes til 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Det gis anledning til å søke om friplass.

Rom og saler, teknisk utstyr og teknisk personell:

Rom/objekt	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
------------	-----------	-----------------	-----------



Store sal	Med billettsalg 8.000.- Uten bill.salg 10.000.- 10 % provisjon av billetter	Med billettsalg 8.500.- Uten bill.salg 10.500.- 10% provisjon av billetter	Lokale lag og organisasjoner har halv pris for alle rom.
Garderober	200.- per stk	250.- per stk	
Kjøkken	1.000.-	1.100.-	
Greenroom	200.- i.f.m arrangement 400.- ved utleie	250.- i.f.m. arr. 450.- ved utleie	
Kinosal	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Vrimlearealet	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Blackboxen	4.000.-	4.300.-	Veggfast utstyr inkludert
Galleri Hans	200.- pr. dag 30% provisjon salg av kunst	250.-pr.dag 30% provisjon salg av kunst	
Atelier 2. etg.	500.-	550.-	
Møterom Balsnes	2.000.-	2.100.-	
Møterom Sannan	400.-	450.-	
Balsnes + Sannan	2.200.-	2.300.-	
Trondheimsleia	700.-	600.-	Rommet er gjort mindre
Kantina	2.000.-	2.000.-	Ingen endring
Kulturskolerom	400.-	400.-	Ingen endring
Bandrom			Etter avtale
Bandrom + innspilling			Etter avtale

Timeleie i.f.m. kurs og konferanser:

Rom/Sal	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
Kino/konferansesal	Pr. time 1.700.- 2 timer 3.400.- Utover 2 timer 5.000.-	Pr. time 1.800.- 2.timer 3.500.- Utover 2 timer 5.000.-	
Møterom Yrjar	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2 timer 2.100.-	
Møterom Kantine	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	
Møterom Balsnes	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2. timer 2.100.-	

Teknisk utstyr og teknisk personell:

	Nåværende	Endringsforslag	Merknader
Stor lydrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lydrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Stor lysrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-		Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lysrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Teknikker, ukedager	Kr. 430,- pr. time	Kr. 440,- pr. time	
Teknikker, helg (fred.1800- mand.0000)	Kr. 645,- pr. time	Kr. 660,- pr. time	

Annet teknisk utstyr		Ingen endring	
----------------------	--	---------------	--

Billettpriser kino:

Det foreslås differensierte priser for barn og voksne.

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

Styreleders innstilling

1. Elevkontingent for kulturskolen vedtas endret til:
 - Kontingent for instrumental-/vokalopplæring settes til kr.2.900 pr.år
 - Kontingent for gruppeundervisning settes til kr.2.400 pr.år.
 - Satser for søskenmoderasjon settes til 30 % moderasjon for 2. elevplass og 50 % moderasjon for de påfølgende. Det gis anledning til å søke om friplass.
2. Priser for rom og saler, teknisk utstyr og teknisk personell vedtas endret til:

Rom/objekt	Nåværende	Ny pris	Merknader
Store sal	Med billettsalg 8.000.- Uten bill.salg 10.000.- 10 % provisjon av billetter	Med billettsalg 8.500.- Uten bill.salg 10.500.- 10% provisjon av billetter	Lokale lag og organisasjoner har halv pris for alle rom.
Garderober	200.- per stk	250.- per stk	
Kjøkken	1.000.-	1.100.-	
Greenroom	200.- i.f.m arrangement 400.- ved utleie	250.- i.f.m. arr. 450.- ved utleie	
Kinosal	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Vrimlearealet	5.000.-	5.000.-	Ingen endring
Blackboxen	4.000.-	4.300.-	Veggfast utstyr inkludert
Galleri Hans	200.- pr. dag 30% provisjon salg av kunst	250.-pr.dag 30% provisjon salg av kunst	
Atelier 2. etg.	500.-	550.-	
Møterom Balsnes	2.000.-	2.100.-	
Møterom Sannan	400.-	450.-	
Balsnes + Sannan	2.200.-	2.300.-	
Trondheimsleia	700.-	600.-	Rommet er gjort mindre
Kantina	2.000.-	2.000.-	Ingen endring
Kulturskolerom	400.-	400.-	Ingen endring
Bandrom			Etter avtale
Bandrom + innspilling			Etter avtale

Timeleie i.f.m. kurs og konferanser:

Rom/Sal	Nåværende	Ny pris	Merknader
Kino/konferansesal	Pr. time 1.700.- 2 timer 3.400.- Utover 2 timer 5.000.-	Pr. time 1.800.- 2.timer 3.500.- Utover 2 timer 5.000.-	
Møterom Yrjar	Pr. time 700.- 2 timer 1.400.- Utover 2 timer 2.000.-	Pr. time 750.- 2 timer 1.500.- Utover 2 timer 2.100.-	
Møterom Kantine	Pr. time 700.-	Pr. time 750.-	

	2 timer 1.400,- Utover 2 timer 2.000,-	2 timer 1.500,- Utover 2. timer 2.100,-	
Møterom Balsnes	Pr. time 700,- 2 timer 1.400,- Utover 2 timer 2.000,-	Pr. time 750,- 2 timer 1.500,- Utover 2. timer 2.100,-	

Teknisk utstyr og teknisk personell:

	Nåværende	Ny pris	Merknader
Stor lydrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lydrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Stor lysrigg	Dag 1 -kr. 3.500,- Dag 2 -kr. 3000,- Fra dag 3 - kr. 2500,-		Lokale lag og organisasjoner: Dag 1 -kr. 2000,- Dag 2 - kr 1500,- Fra dag 3 -1000,-
Liten lysrigg	1.000	Ingen endring	Lokale lag og organisasjoner: kr.0
Teknikker, ukedager	Kr. 430,- pr. time	Kr. 440,- pr. time	
Teknikker, helg (fred.1800- mand.0000)	Kr. 645,- pr. time	Kr. 660,- pr. time	
Annet teknisk utstyr		Ingen endring	

3. Billettpriser på kino endres til:

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

4. Styret vedtar det fremlagte budsjettet for 2016 for Ørland Kultursenter