

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Gunn Kristin Ørsleie

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

ØRLAND KULTURSENTER BUDJETT 2018

1 Budsjett 2018 - Ørland Kultursenter

Sakens bakgrunn og innhold:

Daglig leder legger herved frem forlag til budsjett for Ørland Kultursenter 2018.

Rådmann har redegjort for at kultursenterets ramme for 2018 skal ligge på samme nivå som i 2017 med en lønns og prisvekst på 2,6%. Dette utgjør en ramme på kr.5.430.000, samt kr.200.000 avsatt til utviklingsmidler.

For å holde daglig drift innenfor rådmannens forslag til ramme må det gjøres en del innstramninger. Innstramningene gjøres av daglig leder i samarbeid med de ansatte.

Ørland Kultursenter mottok i oktober 2017 kr.1.000.000 i forprosjektmidler av Sør-Trøndelag fylkeskommune for å utrede en modell for forvaltning og utvikling av særlig natur- og kulturminnerike landskap med Ørland-Bjugn og Froan som pilotområde. Dette er ment som er forarbeid for å få staten til å ta et større økonomisk ansvar for utviklingen av forvaltningen av de nasjonalt viktige natur- og kulturansvarsverdiene i dette området. Dette arbeidet skal ledes av faglederne for historie og natur ved Ørland Kultursenter. Det å sørge for at Ørland i oppbyggingsperioden for dette prosjektet har forutsigbarhet for disse stillingene kan derfor være en god investering for framtiden og for mulighetene til å få realisert potensialet i våre natur- og kulturminneverdier.

Med de muligheter som nå kan åpne seg er det viktig å sikre førsteklasses faglighet og god stabilitet i de stillingene som på vegne av Ørland kommune skal lede dette utviklingsarbeidet. Daglig leder vil derfor foreslå at kultursenterets driftsramme økes som følger:

1. Fagleder historie i 100%
Stillingen foreslås som fast stilling fra og med 2018. Stillingen er pr. i dag finansiert med prosjektmidler.
2. Fagarbeider natur i 50%



Det opprettes en 50% fast stilling som fagarbeider på naturplattformen fra og med 2018.

Disse forslagene utgjør en samlet økning av budsjettet på kr.845.000

Det fremlagte budsjettet får derfor en driftsramme på kr.6.275.000 hensyntatt de ovenfornevnte stillinger, pluss kr.200.000 avsatt til utviklingsmidler.

Det er i tillegg foreslått lagt inn kr.1.400.000 i investeringsmidler.

- | | |
|---|------------|
| 1. Utviklingsmidler | kr.500.000 |
| 2. Oppgradering servicebygget ved Austrått Fort | kr.500.000 |
| 3. Nytt lydbord i Store sal | kr.400.000 |

Det foreslås følgende endringer i priser for 2018:

1. Kulturskolekontingenter økes med 2,6%
2. Satser for utleie av rom og saler økes med 2,6%
3. Satser for leie av lyd og lys økes med 2,6%

Styreleders innstilling

1. Styret henstiller til kommunestyret om å utvide rådmannens forslag til ramme for 2018 med en 100% fast stilling som fagleder historie og en 50% fast stilling som fagarbeider på naturplattformen. Økningen utgjør kr.845.000.
2. Styret foreslår at det bevilges kr.1.400.000 i investeringsmidler.
3. Følgende prisendringer vedtas for 2018:
 - Kulturskolekontingenter økes med 2,6%
 - Satser for utleie av rom og saler økes med 2,6%
 - Satser for leie av lyd og lys økes med 2,6%
4. Styret for Ørland Kultursenter godkjenner budsjettet for 2018 slik det er fremlagt.