



# BUDSJETT 2012

## ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

# INNLEDNING

Når vi trer inn i 2012 har vi lagt bak oss 2,5 års drift. Selskapet har i denne perioden utviklet seg positivt og de ansatte sitter i dag med en erfaring som vil være en god ressurs i årene framover.

Selskapet gikk i 2010 med et overskudd på kr.144.000. Vi er veldig fornøyd med dette resultatet. Vi må også si oss fornøyd med økonomistyringen så langt i selskapet sett på bakgrunn av at vi har vært i en oppstartfase, den høye risikoprofilen vi har på mange av våre produksjoner og det faktum at vår organisasjon enda ikke er fullt bemannet.

Stillingen som daglig leder ved Ørland Kultursenter har vært vakant siden 2009, og en av våre fagledere har vært konstituert i jobben. I budsjettet for 2012 er det viktig å få finansiert stillingen som daglig leder. Det er nødvendig, med det etter hvert store og spennende oppgaveomfanget vi har, å få inn en leder på heltid som kan arbeide strategisk og forretningsmessig for denne bedriften.

Ørland Kultursenter skal være en regional aktør og ha en sterk stemme innenfor de områder selskapet arbeider med. Vi arbeider med opplevelser som fremhever regionens og landsdelens røtter og egenart. Våre utviklingsplattformer er Naturen, Historien og Dagen i dag.

Vi ønsker å bygge opp Ørland som en naturdestinasjon som forener naturvern med naturbasert næringsutvikling og lokalt friluftsliv. Videre, gjennom samarbeid med Hitra og Frøya og også andre i landsdelen ønsker vi å utvikle et opplevelseskonsept som virkelig frister det globale markedet. Vi ønsker å bygge opp Ørland som en kulturdestinasjon hvor vi levendegjør viktig historie som er både lokal, nasjonal og internasjonal. Vi er invitert til, og ønsker å arbeide sammen med resten av Europa om reformasjonshistorien. Vi ønsker å formidle og delvis gjenskape herregårslandskapet fra storhetstiden på Austrått. Vi ønsker å etablere en opplevelsesvei mellom det historiske Austrått og det moderne, pulserende Brekstad. Vi ønsker å være med på å sette merkelapper på det moderne tettstedet Brekstad som minner oss om vår natur og våre historiske røtter når vi beveger oss i tettstedet. Vi ønsker å utvikle et nettverksamarbeid knyttet til pilegrimsvandring. Vi ønsker å utvikle et historisk konsept på mat og drikke som blir en integrert del av våre opplevelsespakker.

Alle nevnte prosjekter og mange andre prosjekter arbeider vi med. På den relativt korte tiden siden selskapets oppstart har vi etablert en plattform for selskapets videre utvikling som vi mener er bærekraftig.

## Gullvåg på Austråttborgen 2011



## **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 det nye kulturhuset. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- I 2012 er det forutsatt følgende åpningstider for Infotorget:
  - ☒ Mandag – torsdag 0800 – 1900
  - ☒ Fredag 0800 – 1600
  - ☒ Lørdag 1100 - 1500
  - ☒ 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, Museer (ansvar 433), Støtte til lag og foreninger, herunder idrett (ansvar 435) og Naturforvaltning og friluftsliv (ansvar 436) fortsatt skal forvaltes av kommunen.
- Det er i budsjettet lagt inn 3,35% lønnsvekst og 2% prisstigning på alle ansvar

## **VEDRØRENDE STILLINGER**

Vedlegg 1 viser en oversikt over faste stillinger i foretaket i 2012.

Foretaket vil i 2012 ha 20 faste ansatte fordelt på 14,29 stillinger (dette inkluderer 100% stilling som daglig leder og 150% stilling engasjement for lærere i kulturskolen som selges videre til kor/korps og andre kommuner).

Det er forutsatt følgende nye stillinger:

- 100 % stilling som daglig leder fra 01.01.12

## **MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2012**

Vedlegg 2 viser forslag til møtegodtgjørelse til styret.

Møtegodtgjørelse for styret er det samme som for 2011

# ANSVAROMRÅDER

<b>Ansvar</b>	<b>000</b>	<b>Ledelse og styring</b>
	000	Daglig ledelse
	001	Utviklingsprosjekter
<b>Ansvar</b>	<b>100</b>	<b>Administrasjons- og infosenteret</b>
	100	Skranke - utleie
	101	Biblioteket
	102	Turistinformasjon
	103	Kino
	104	Kiosk – servering – salgsartikler
<b>Ansvar</b>	<b>200</b>	<b>Undervisning og arrangement</b>
	200	Administrasjon og undervisning
	202	Kulturskoleprosjekter
	203	Galleri Hans
	300	Egne arrangement
	302	Lyd og lys

## 000 LEDELSE OG STYRING

2.600.000

000 DAGLIG LEDELSE			
	utgifter	inntekter	netto
Styret	150.000		
Daglig ledelse	1.040.000		
Andre driftsutgifter	40.000		
Avsetning lønnsvekst 2012	370.000		
<b>SUM</b>			<b>1.600.000</b>

Det er lagt inn lønnsmidler til daglig leder fra 01.01.12

Det er lagt inn lønn til styreleder i 34,5%stilling frem til 01.05.2012

001 UTVIKLINGSPROSJEKTER			
	utgifter	inntekter	netto
Utviklingsarbeid Historien, Naturen, Dagens pulserende liv	1.000.000		
<b>SUM</b>			<b>1.000.000</b>

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.

## 100 ADMIN/INFO

1.907.000

100 SKRANKE – UMLEIE			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	784.000		
Andre driftsutgifter, markedsføring, vedlikehold teknisk utstyr	645.000		
Utleieinntekter		600.000	
Billettinntekter utleiearrangement, Andre inntekter		320.000	
<b>SUM</b>			<b>509.000</b>

Lønnskostnadene gjelder 120% fast stilling samt utgifter til vikarer og kvelds-/helgetillegg  
Det er lagt inn 90.000 til innkjøp av ny prosjektor i kinosalen

101 BIBLIOTEKET			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	830.000		
Kjøp av bøker	175.000		
Andre driftsutgifter	117.000		
Inntekter		80.000	
<b>SUM</b>			<b>1.042.000</b>

Lønnskostnadene gjelder 140% fast stilling samt utgifter til vikarer og kvelds-/helgetillegg

102 TURISTINFORMASJON			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	50.000		
Drift	50.000		
Salg		30.000	
<b>SUM</b>			<b>70.000</b>

Lønnsutgiftene gjelder tilkallingshjelp i sommersesongen

103 KINO			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	511.000		
Filmleie	350.000		
Andre driftsutgifter	350.000		
Billett inntekter		1.136.000	
Andre Inntekter		75.000	
<b>SUM</b>			<b>0</b>

Lønnskostnadene gjelder 40% fast stilling, samt innleie av kinomaskinister og kvelds-/helgetillegg



104 KIOSK - SERVERING - SALGSARTIKLER			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	961.000		
Innkjøp kioskvarer	380.000		
Drift	145.000		
Salgsinntekter kiosk, servering		1.120.000	
Annet salg/refusjoner		80.000	
<b>SUM</b>			<b>286.000</b>

Lønnskostnadene gjelder 170% fast stilling samt innleie av tilkallingshjelp og helge-/kveldstillegg

## 200 UNDERVISNING OG ARRANGEMENT

3.278.000

200	ADMINISTRASJON OG UNDERVISNING			
		utgifter	inntekter	netto
	Lønnskostnader	3.460.000		
	Andre driftsutgifter	410.000		
	Kontingenter		900.000	
	Refusjoner, salg		680.000	
	<b>SUM</b>			<b>2.290.000</b>

Lønnsutgiftene gjelder 645% stilling. 150% stilling av dette er engasjement som selges videre til kor/korps og andre kommuner).

Kontingentinntektene er redusert med 150.000 i forhold til 2011. Dette på grunn av mindre inntekter på salg av dirigenttjenester til kor og korps.

Kontingentinntektene er beregnet ut fra et elevtall på 300

202 Kulturskoleprosjekter			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	80.000		
Andre driftsutgifter	10.000		
Refusjoner		90.000	
<b>SUM</b>			<b>0</b>

Kulturskoleprosjektet som skal drives i 2012 er videreføring av Talentlaben. Dette er et statsstøttet regionalt prosjekt.

203 GALLERI HANS			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	293.000		
Andre driftsutgifter	62.000		
Salgsprovisjon		60.000	
Billettsalg, andre inntekter		20.000	
<b>SUM</b>			<b>275.000</b>

Lønnskostnader gjelder 50% stilling, samt helge-/kveldstillegg

Det er lagt inn 20.000 til innkjøp av nye utstillingsvegger

204 EGENE ARRANGEMENT			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	625.000		
Arrangementskostnader	400.000		
Andre driftsutgifter	115.000		
Billettsalg		550.000	
Andre inntekter		50.000	
<b>SUM</b>			<b>540.000</b>

Lønnskostnadene gjelder 100% stilling.

Det er lagt inn forutsetninger om 11 egne arrangement for 2012.

205 LYD OG LYS			
	utgifter	inntekter	netto
Lønnskostnader	343.000		
Andre driftsutgifter	100.000		
Inntekter		270.000	
<b>SUM</b>			<b>173.000</b>

Lønnskostnader gjelder 50% stilling som teknisk leder samt innleie av lystekniker

Inntektene er for 2012 redusert med 30.000. Dette fordi vi i 2012 ønsker å tilby skolene i Ørland gratis leie av lyd og lys.

## SAMMENDRAG BUDSJETT

000	Ledelse og styring	2.600.000
100	Administrasjons- og infosenteret	1.907.000
200 og 300	Undervisning og arrangement	3.278.000
<b>NETTO DRIFTSRAMME 2012</b>		<b>7.785.000</b>

## VEDLEGG 1

### STILLINGSOVERSIKT FASTE STILLINGER 2012

Ansvar	Ansatt	Stillingsstørrelse %
000	Daglig leder	100
000	Styreleder	34 (til 01.05.2012)
100	Frank Robert Vik	100
101	Morten Haugen	100
101	Kristin Hjerpseth	40
103	Harald Holberg	40
104	Renate Harbak	50
104	Bente Halsen Skaget	100
104	Marit K.Hammer	20
200	Gunn Kristin Ørsleie	100
200	Henning Rø	70
200	Ingunn Solem	65
200	Veronika Holder Bjørk	100
200	Knut Marius Sundnes	50
200	Gunnhild Tettli	25
200	Anders Marøy	50
200	Nina Gjølgasæter	23
200	Sarah Jennings	90
200	Hallvard Mjøen	72
203	Gunnhild Tettli	50
300	Arve Width	100
302	Knut Marius Sundnes	50

## VEDLEGG 2

### GODTGJØRELSE TIL STYRET FOR 2012

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

## Bryggeplassen



## Vinterfestuka 2011

