



BUDSJETT 2013

ØRLAND KULTURSENTER



ØRLAND KULTURSENTER

INNLEDNING

Ørland Kultursenter har kreative og driftige medarbeidere med solid kompetanse som er viktig for den videre utvikling av selskapet. Mye fungerer veldig bra, men vi har også områder med potensial for forbedring og utvikling.

Vi skal være en sterk lokal aktør innenfor våre satsingsområder, og vi skal ha et bredt tilbud av arrangementer og aktiviteter. Programprofilen går fra lokalt til internasjonalt, fra smalt til bredt og fra frivillig til profesjonelt.

Vi ønsker å bygge opp Ørland som en natur- og kulturdestinasjon og utvikle et opplevelseskonsept som har appell ut over det regionale markedet. Vi arbeider med opplevelser som fremhever regionens og landsdelens historiske røtter og egenart. Våre utviklingsplattformer er Naturen, Historien og Dagen i dag. I samarbeid med andre utviklingsaktører skal vi arbeide med å levendegjøre vår natur, vår historie og vår kultur - både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Turistinformasjon er tatt ut som eget ansvar. Bakgrunnen for dette er at turistinformasjon er og skal være en viktig og fullt ut integrert del av arbeidet i senteret.

I 2011 fikk Ørland Kultursenter et driftstilskudd på kr 5.950.000. Rammen for 2013 er økt med 3 %. I tillegg har vi lagt til kr 160.000. Dette skyldes at kostnader til daglig leder var budsjettert med kr 500.000, mens de reelle kostnadene ble kr 660.000.

Sentrale prioriteringer i 2013:

- jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø som fremmer kreativitet, læring, arbeidsglede, helse og trivsel
- skape gode opplevelser basert på våre tre utviklingsplattformer
- økt fokus på salg, service og kvalitet
- ta i bruk større deler av huset, bl.a. ved å etablere galleributikk
- kompetansekartlegging og kompetanseutvikling
- styrke egenproduksjonen – kan gi oss større inntekter og en tydeligere identitet
- arrangement og aktiviteter for sommeren 2013 – være et mer åpent hus!
- utnytte senterets kreative potensial gjennom tverrfaglige samarbeidsprosjekter

Ørland Våtmarkssenter



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 Ørland Kultursenter. Dette i henhold til driftsavtale mellom Ørland kommune og Ørland Kultursenter KF. Foretaket skal ha oppgavene utført vederlagsfritt.
- I 2013 er det forutsatt følgende åpningstider:
 - × Mandag – torsdag 0800 – 1900
 - × Fredag 0800 – 1600
 - × Lørdag 1100 – 1500

Det vil bli arbeidet for å holde senteret mer åpent, minimum fire timer hver søndag fra 1. mai til 31. august.

I tillegg til arealene i kultursenteret har foretaket 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.

VEDRØRENDE STILLINGER

Foretaket vil i 2013 ha 22 faste ansatte fordelt på 15 årsverk (mot 24 fast ansatte fordelt på 14,2 årsverk i 2012).

MØTEGODTGJØRELSE TIL STYRET 2013

Møtegodtgjørelse til styret er den samme som for 2012:

Styreleder	kr 20.000,-
Medlem	kr 10.000,-
Varamedlem	kr 500,- pr. møte

ANSVARSRÅDER

000	Daglig ledelse
001	Utviklingsprosjekter
100	Skranke - utleie
101	Biblioteket
103	Kino
104	Kiosk
200	Kulturskolen
203	Galleri og galleributikk
300	Egne arrangement
301	Utleiearrangement
302	Teknisk - Lyd & lys
401	Ørland Våtmarkssenter

000	DAGLIG LEDELSE	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	604 492	783 000	1 650 000
	Styret	70 500	95 000	150 000
	Markedsføring	475 846	441 000	507 000
	Andre driftsutgifter	115 478	70 000	88 000
	Avsetning lønnsvekst		350 000	350 000
	Sum utgifter	1 266 316	1 739 000	2 745 000
	Sum inntekter	0	0	0
	Resultat	-1 266 316	-1 739 000	-2 745 000

Lønnskostnader gjelder lønn for 2,34 årsverk; daglig leder i 100 % stilling, styreleder i 34,5 % stilling frem til 1. juli 2013 og 100 % stilling innenfor markedsføring/salg og informasjon. Sistnevnte stilling har tidligere vært ført på ansvar 100. Styret er utvidet fra sju til åtte medlemmer sammenlignet med budsjett 2012, og posten inkluderer alle kostnader knyttet til styret.

001	UTVIKLINGS- PROSJEKTER	Bevilget 2012	Årsbudsjett 2013
	Utviklingsmidler	600 000	- 600 000

Utviklingsmidlene benyttes som egenfinansiering i forbindelse med ekstern finansiering.

100	ADM/INFO	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	620 321	1 007 000	714 000
	Andre driftsutgifter	307 367	265 000	295 000
	Innkjøp av varer for videresalg	538		
	Innkjøp til serveringssalg	10 801	120 000	100 000
	Sum utgifter	939 027	1 392 000	1 109 000
	Serveringsinntekter	282 541	220 000	300 000
	Utleieinntekter	491 469	600 000	600 000
	Andre inntekter/refusjon	334 042	130 000	85 000
	Sum inntekter	1 108 052	950 000	985 000
	Resultat	169 025	-442 000	-124 000

Lønnskostnader gjelder lønn for 1,4 årsverk fordelt på henholdsvis 70 %, 50 % og 20 % stillinger. Utleiesatsene er uendret i f.t. 2012.

101	BIBLIOTEK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	616 080	814 000	830 000
	Kjøp av bøker/digitale medier	222 326	175 000	200 000
	Andre driftsutgifter	183 439	72 000	103 000
	Sum utgifter	1 021 845	1 061 000	1 133 000
	Diverse inntekter	161 871	90 000	100 000
	Sum inntekter	161 871	90 000	100 000
	Resultat	-859 974	-971 000	-1 033 000

Lønnskostnader gjelder lønn for 1,4 årsverk, fordelt på 100 % stilling som biblioteksjef og 40 % stilling som bibliotekar. Her er det lagt inn en ekstra pott for å utvikle bibliotekets digitale satsing, spesielt overfor barn og unge.

103	KINO	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	514 055	519 000	490 000
	Andre tjenester - inkl. programmering	225 402	230 000	230 000
	Filmleie	425 122	350 000	360 000
	Andre driftsutgifter	177 086	108 000	225 000
	Sum utgifter	1 341 665	1 207 000	1 305 000
	Billettinntekter	1 330 560	1 150 000	1 250 000
	Andre inntekter	56 890	77 000	75 000
	Sum inntekter	1 387 450	1 227 000	1 325 000
	Resultat	45 785	20 000	20 000

Lønnskostnader gjelder fast lønn for 0,4 årsverk. De øvrige lønnskostnader gjelder innleie av kinomaskinister. Vi leier programmeringsressurs tilsvarende 0,3% årsverk fra Ørland kommune. Som en følge av at kinoen er digitalisert, betaler vi nå en egenandel til Film & kino på 67.000,- år.

104	KIOSK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	964 085	579 000	358 000
	Innkjøp kioskvarer	501 091	270 000	270 000
	Andre driftsutgifter	96 398	71 000	150 000
	Sum utgifter	1 561 574	920 000	778 000
	Salgsinntekter kiosk	936 588	920 000	810 000
	Andre inntekter	155 933	0	0
	Sum inntekter	1 092 521	920 000	810 000
	Resultat	-469 053	0	32 000

Lønnskostnader gjelder 30 % fast stilling, samt innleie/ekstra bemanning

200	KULTURSKOLEN	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	2 875 911	3 218 000	3 215 000
	Overføring til kommuner	321 027	295 000	262 000
	Andre driftsutgifter	90 838	110 000	203 000
	Sum utgifter	3 287 776	3 623 000	3 680 000
	Kontingenter	1 048 064	1 050 000	1 050 000
	Refusjoner, salg	471 269	530 000	470 000
	Sum inntekter	1 519 333	1 580 000	1 500 000
	Resultat	-1 768 443	-2 043 000	-2 160 000

Lønnsutgiftene gjelder 5,86 årsverk (6,15 i 2012). 1,5 årsverk av dette er engasjement som selges videre til kor/korps og andre kommuner. Kontingentsatsene er uendret fra 2012. Styret gis myndighet til å øke kontingentsatsene i Kulturskolen med inntil 10 % i løpet av budsjettåret dersom styret finner det nødvendig. Inntektene er beregnet ut fra et elevtall på 310. Det er lagt inn oppgradering av programvare samt innkjøp av datautstyr for bruk i undervisningen på til sammen kr 50.000,-.

203	GALLERIER + GALLERIBUTIKK	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	226 792	289 000	393 000
	Innkjøp av varer for videresalg			100 000
	Andre driftsutgifter	62 869	41 000	45 000
	Sum utgifter	289 661	330 000	538 000
	Salgsinntekter	109 408	30 000	300 000
	Avtale med NKIM			150 000
	Salgsprovisjon		60 000	60 000
	Billettsalg, andre inntekter	655	0	20 000
	Sum inntekter	110 063	90 000	530 000
	Resultat	-179 598	-240 000	-8 000

Lønn til 70 % stilling. Det er et mål å holde galleriene åpne i det meste av senterets åpningstid. Dette klarer vi ved å etablere galleributikk med fast arbeidsplass i området mellom Galleri Hans og Hannah Ryggensenteret.

300	EGNE ARRANGEMENT	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	554 953	612 000	625 000
	Arrangementskostnader	435 733	488 000	304 000
	Andre driftsutgifter/ egenproduksjon	75 452	20 000	220 000
	Sum utgifter	1 066 138	1 120 000	1 149 000
	Billettsalg	565 838	600 000	900 000
	Andre inntekter	33 802		
	Sum inntekter	599 640	600 000	900 000
	Resultat	-466 498	-520 000	-249 000

Lønn til 100 % fast stilling, hvorav en del også kan henføres til ansvar 301. Vi ønsker å redusere antall innleiearrangementer og heller øke andelen av egenproduksjoner. I dette arbeidet skal vi også søke å involvere det lokale og regionale kulturlivet.

301	UTLEIE- ARRANGEMENT	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Andre driftsutgifter	4 410	20 000	20 000
	Sum utgifter	4 410	20 000	20 000
	Billettinntekter, utleiearrangement	219 627	200 000	200 000
	Annet avg. fritt salg	0	0	0
	Sum inntekter	219 627	200 000	200 000
	Resultat	215 217	180 000	180 000

Lønnskostnader knyttet til dette ansvaret er ført på ansvar 300.

302	TEKNISK - LYD OG LYS	Regnskap 2011	Årsbudsjett 2012	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader	227 181	340 000	380 000
	Andre driftsutgifter, vedlikehold	190 262	110 000	103 000
	Sum utgifter	417 443	450 000	483 000
	Utleie, salg av tjenester	276 079	270 000	270 000
	Sum inntekter	276 079	270 000	270 000
	Resultat	-141 364	-180 000	-213 000

Dette gjelder 60 % fast stilling som teknisk leder, samt noe innleie.

401	ØRLAND VÅTMARKSSENTER	Årsbudsjett 2013
	Lønn og sosiale kostnader - fagleder natur/naturveileder	600 000
	Fugleambassadør/naturskole	70 000
	Videreutvikling utstilling	50 000
	Kikkerter/teleskop	50 000
	Sykler og sykkelutstyr	30 000
	Aktiviteter, foredrag o.l.	111 000
	Sum kostnader	911 000
	Overføring fra DN dersom vi autoriseres som nasjonalt våtmarkssenter	750 000
	Sykkeltutleie	45 000
	Fugleguiding	16 000
	Kursavgift	50 000
	Andre inntekter	50 000
	Sum inntekter	911 000
	Resultat	0

Ørland Våtmarkssenter åpnet 9. september og er et viktig skritt på veien mot å nå vårt langsiktige mål om Ørland som natur- og kulturdestinasjon.

Vi har søkt autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter, noe som innebærer faste årlige tilskudd på kr 750.000,- Svar på søknaden forventes å foreligge i løpet av oktober. Ansettelse av fagleder natur vil ikke skje uten slik autorisasjon. Aktivitetsnivået for øvrig vil også bli betraktelig redusert dersom søknaden ikke innvilges.

SAMMENDRAG BUDSJETT (eks. investeringer)	
000 - Daglig ledelse	-2 745 000
001- Utviklingsprosjekter	-600 000
100 - Skranke/utleie	-124 000
101 - Bibliotek	-1 033 000
103 - Kino	20 000
104 - Kiosk	32 000
200 - Kulturskole	-2 160 000
203 - Galleri	-8 000
300 – Egne arrangement	-249 000
301 - Utleiearrangement	180 000
302 - Teknisk, lyd & lys	-213 000
401 – Ørland Våtmarkssenter	0
	-6 900 000

INVESTERINGER	Investeringsbeløp
Projektor kinosal	- 100 000
Trådløst lydanlegg	- 100 000
Skjermer til markedsføring/digitalt bibliotek	- 100 000
Surroundanlegg i Storsalen	- 200 000
Etablering av galleributikk	- 100 000
Forprosjekt Austråttgården	- 1 000 000
Rusasetvatnet i h.h.t. kommunens økonomiplan	- 3 000 000
	- 4 600 000

- Projektoren i kinosalen har vært med fra Yrjarshall og må skiftes ut. Den er ustabil i drift og tilfredsstillende ikke lenger brukernes krav til moderne kurs- og konferanseutstyr.
- Det trådløse lydanlegget vårt må også skiftes ut. Myndighetene har tildelt nye frekvensområder slik at systemene ikke lenger kan benyttes. Trådløse systemer må enten bygges om eller byttes ut. For vårt system er det like dyrt å bygge om som å kjøpe nytt.
- Skjermene til markedsføring er tenkt som informasjonsenheter over hele huset og skal bl.a. erstatte plakater. De kan styres fra ett sted og oppdateres jevnlig. Her kan kultursenteret, kommunen, hotellet, frivillige organisasjoner og andre presentere sine arrangementer på en oversiktlig og profesjonell måte.
- Vi viser kino i både kinosalen og Storsalen, men lyden i Storsalen er ikke god nok som kinolyd. Det er derfor ønskelig å erstatte dagens anlegg med et moderne surroundanlegg tilpasset rommets størrelse.
- Som nevnt under ansvar 203 vil etablering av en galleributikk i området mellom Galleri Hans og Hannah Ryggensenteret gi mulighet for å holde galleriene åpne en større del av senterets åpningstid. Ved å legge butikken til dette området, får vi aktivert andre arealer i senteret. Området er i dag transportetappe og "dødsone". Alle senterets salgsartikler skal presenteres og selges i galleributikken. Vi oppnår også en bedre sammenheng mellom kultursenteret og Ørland Våtmarkssenter ved at vi kan ta i bruk den gjennomgående korridoren som en akse mellom natur og kultur.
- Forprosjekt Austråttgården tar utgangspunkt i brev fra rådmannen av 30.06.11. Ørland Kultursenter tar sikte på å overta drift og utvikling av Austråttgården fra 1/7-2013. I forkant av dette ønsker vi å gjennomføre et forprosjekt som skal resultere i en faglig utviklingsplan, forretningsplan og en teknisk rehabiliteringsplan.