



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Komite kultur, næring og miljø		
Formannskapet		
Kommunestyret		

Enhet kultur - budsjett 2014

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

1. Økte leiesatser for kino vedtas med virkning fra 01.07.2014
2. Økte gebyrsatser for biblioteket vedtas med virkning fra 01.03.2014
3. Innsparinger og omposteringer i budsjettet 2014, som gjelder tilskuddsfordeling for Enhet kultur tas til orientering

Vedlegg:

Stjørdal kino – leiesatser 2014
Stjørdal bibliotek – gebyrer 2014

Saksopplysninger

Enhet kultur har en rekke utfordringer i forbindelse med budsjett 2014. Med utgangspunkt i gjeldende ramme og at prinsippet om at virksomhetene skal opprettholdes har rådmannen redusert utgiftene så langt det er mulig. For å holde budsjettet i 2014 er det allikevel nødvendig med ytterligere tiltak.

Rådmannen har også sett på muligheter for å øke inntektene innenfor Enhet kulturs virksomhetsområde. Justerte leiesatser på Lokstallen ble vedtatt 19.12.2013, og vedlagt er det justerte leiesatser for leie av kinoen og økte gebyrer på biblioteket.

Enhet kulturs største utgiftspost er tilskudd til lag og organisasjoner. Stjørdal kommune er helt avhengig av de frivilliges innsats for å løse en rekke oppgaver, arbeid som vi belønner gjennom å yte tilskudd. Tilskuddene er enten vedtatte faste tilskudd, driftstilskudd (med søknadsfrist

01.04.2014) eller prosjekttilskudd (løpende behandling). Totalt for 2014 yter Stjørdal kommune kr. 4721000 i tilskudd.

Faste tilskudd til Opera Trøndelag (OT) og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) reguleres gjennom tildeling i statsbudsjettet og partnerskapsavtaler som forutsetter tilskudd fra kommune og fylkeskommune. For 2014 er tilskuddene økt for Stjørdal kommunes del med kr. 92.000 for OT og kr. 75.000 for SNK. Inngått samarbeidsavtale med Selbuskogen skisenter medfører en økning av tilskuddet for 2014 på kr. 43.000. Altså en økning av tilskudd utenfor økonomisk ramme på kr. 210.000.

For 2014 er dette finansiert gjennom en liten reduksjon på prosjekttilskudd og en reduksjon av driftstilskudd på 12 %.

Vurdering

Enhet kultur har en spesiell utfordring når det gjelder tilskudd som økes som følge av ytre påvirkning gjennom statstilskudd og inngåtte avtaler som ikke legges inn den økonomiske rammefordeling. Rådmannen mener at det er riktig å redusere de øvrige kommunale tilskudd slik at budsjettets økonomisk ramme holdes. Rådmannen har ikke redusert de kommunale tilskudd til lag og organisasjoner for å styrke enhetens driftsbudsjett utover å dekke økningen i de nevnte faste tilskudd. Men rådmannen vil likevel nevne at det kan være utfordrende å få frivillige til å utføre de forventede oppgaver innenfor enheten. Erfaringen viser at det faktisk kan være så krevende innenfor spesielt vedlikeholdsoppgaver av friluftsområder at enheten har vært nødt til å leie profesjonell bistand. Dette vil ikke bli gjort i 2014 og kan medføre at oppgaver ikke blir utført.

Når det gjelder de øvrige reduksjoner på Enhet kulturs budsjett mener rådmannen at det er forsvarlig, men påpeker at det ikke vil være rom for nye tiltak i 2014, og at man kan risikere stengt bibliotek ved sykdom da bruken av vikarer er stoppet. Ved bedring av enhetens samlede økonomi ved f.eks. økte inntekter vil unngåelse av stengt bibliotek bli prioritert.

Kinoens leiesatser er ikke økt siden 1995, og rådmannen mener det er riktig at dette økes slik det er foreslått. Leienivået er justert med hensyn til både Lokstallens leiesatser og det nye regionale kulturhuset, men leiesatsen ligger allikevel på et forholdsvis lavt nivå. Det er tatt høyde for en økning på dager hvor det ordinært er kinovisning, dette for å dekke opp noe av inntektsbortfallet disse dagene. Nye leiesatser foreslås gjeldene fra 01.07.2014, dette av hensyn til allerede inngåtte leieavtaler.

Bibliotekets gebyrsatser har kun vært indeksregulert siden 1999. Den foreslåtte økning er på nivå med sammenlignbare kommuner og vil gjelde fra 01.03.2014. Rådmannen forventer også en økning av inntektene på biblioteket ved innføring av betalingsterminal.