

## Smøla Nærings- og kultursenter KF, budsjettforslag 2021

| Budsj Smøla Nærings- og kultursener KF                             | Budsjett<br>2020 | Deflator | Konsekvens-<br>justering | Konsekvensj<br>Budsjett | Tiltak | Total<br>ramme<br>2021 | Finans-<br>iering | Forslag til<br>budsjett<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Smøla Nærings- og kultursenter KF ramme                            | 6660             | 180      | -120                     | 6720                    | 695    | 7415                   | -695              | 6720                            |
| <b>Enheter</b>                                                     |                  |          |                          |                         |        |                        |                   |                                 |
| 1000 Overordnet Smøla nærings og kultursenter                      | 1867             | 180      |                          | 2047                    |        | 2047                   | 0                 | 2047                            |
| 1100 Driftsenhet Næring                                            | 1982             |          |                          | 1982                    | 310    | 2292                   | -310              | 1982                            |
| 1200 Driftsenhet Kultur                                            | 1501             |          |                          | 1501                    | 55     | 1556                   | -55               | 1501                            |
| 2000 Driftsenhet Gurisentret                                       | 1280             |          | -120                     | 1160                    | 150    | 1310                   | -150              | 1160                            |
| 4000 Driftsenhet Kurs og kompetanse                                | 30               |          |                          | 30                      | 180    | 210                    | -180              | 30                              |
| <b>Konsekvensjusteringer</b>                                       |                  |          |                          |                         |        |                        |                   |                                 |
| 1000 Lønnskostnader                                                |                  |          |                          |                         |        |                        | 130               | Del av                          |
| 1000 Revisjonshonorar                                              |                  |          |                          |                         |        |                        | 50                | defaltor                        |
| 2000 Redusert ramme, Gurisentret                                   |                  |          |                          |                         |        |                        | -120              |                                 |
| <b>Nye tiltak</b>                                                  |                  |          |                          |                         |        |                        | 695               |                                 |
| 1100 Ressurs kommunikasjon, media og markedsarbeid                 |                  |          |                          |                         |        |                        | 180               |                                 |
| 1100 Samarbeidsprosjekt med Smøla Næringsforening                  |                  |          |                          |                         |        |                        | 30                |                                 |
| 1100 Skilting/Digital merking og markedsføring                     |                  |          |                          |                         |        |                        | 100               |                                 |
| 2000 Produksjon og oppbygging av lokal kompetanse Fru Guri av Edøy |                  |          |                          |                         |        |                        | 150               |                                 |
| 1200 Kystpilegrimsleia                                             |                  |          |                          |                         |        |                        | 30                |                                 |
| 1200 Frivillighetssatsing, "oppgavekortet"                         |                  |          |                          |                         |        |                        | 25                |                                 |
| 4000 Mentor og arena for elever og studenter                       |                  |          |                          |                         |        |                        | 180               |                                 |
| <b>Finanser</b>                                                    |                  |          |                          |                         |        |                        |                   |                                 |
| Budsjett ramme 2020, inkl. nedtrekk på 120' for Gurisentret        |                  |          |                          |                         |        |                        | -6540             |                                 |
| Deflator                                                           |                  |          |                          |                         |        |                        | -180              |                                 |
| Bruk av fond, Gen dispfond KF                                      |                  |          |                          |                         |        |                        | -515              |                                 |
| Bruk av fond, Utdaning                                             |                  |          |                          |                         |        |                        | -180              |                                 |

### Forklaring:

- Budsjettforslaget er med utgangspunkt i dagens ramme på kr. 6.660'. Deflator er beregnet til 2,7%.
- Nedtrekk i forbindelse med låneopptak for Gurisentret er beregnet til kr. 120' av totalt 250. Nedtrekk for låneopptak starter i 2020 med 130'.
- Deflator vil dekke øktekostander, ref konsekvensjustering.

Nye tiltak som er lagt fram, vil kunne finansieres av egne disposisjonsfond som har avsetninger fra tidligere års drift og inntjente midler.

- 1100: Ressurs for kommunikasjon, media og markedsføring. Ca 20% stilling.**  
Med økt krav til mediehåndtering, er det prekær å få tilgang til ressurser som har kapasitet og profesjonalitet til å håndtere kommunikasjon med og informasjon til publikum og ikke minst kan

bistå i og tilføre kompetanse i markedsarbeid. For det Smøla Nærings- og kultursenter jobber med, er dette den viktigste prioriteringen for året som kommer. Smøla kommune og Smøla Nærings- og kultursenter KF har et kontinuerlig behov for å nå ut med informasjon, og for å kommunisere med innbyggere og publikum på en god og ryddig måte. Dette arbeidet er etter hvert blitt så omfattende og viktig at det krever dedikerte ressurser og kvalitetsmessig kompetanse. Plan og struktur for publikumskontakt er også et behov vi ser er nødvendig å forsterke.

Samlet oppfatter vi at det å styrke ressursene til dette arbeidet føre til god informasjonsflyt, målrettet kommunikasjon, omdømmebygging og positiv utvikling av Smølasamfunnet. Vi ser at et felles ressurs for hele Smøla kommune vil være hensiktsmessig i årene framover.

- **1100: Samarbeidsprosjekt med Smøla Næringsforening** vil kunne sørge for gjennomføring av prosjekt eller arrangement som ganger felles utfordringer/fokus fra næringene.
- **1100: Skilting og merking er etterspurt i omfattende omfang.** Avsatte midler vil være mulig bruke i sammenheng med andre midler for å få dekket noe av behovet. Ny teknologi må også vurderes i denne sammenheng.
- **2000: «Fru Guri av Edøy»,** apparat for gjennomføring må styrkes. Lokal kompetanse må bygges og endring i organisering er nødvendig for å bygge kompetanse for framtida.
- **1200 Kystpilegrimsleia;** Edøy er sted for Regionalt kystpilegrimssenter. Prosjektstilling på 50% er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Trøndelag kommune. Kulturenheten bidrar med 20% stilling og lokalt budsjett på kr. 30'.

Tidsressurser for Smøla Nærings og kultursenter KF avhenger av politiske og administrative prioriteringer i Smøla kommune. Dette innarbeides med revidering av framlagte forslag.

Investeringsbudsjett knyttet til ombygging/prosjekt ved Gurisentret videreføres iht. økonomi og handlingsplan i Smøla kommune.