



oppdal
kulturhus

ÅRSMELDING 2023

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse.....	1
1. Innledning.....	2
2. Sammendrag av årsmelding 2022	3
3. Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2022	6
4. Personell.....	11
5. Styrearbeid	12
6. Avdelinger	13
6.1 : Ansvar 100 - Ledelse, arrangement, markedsføring	13
6.2 : Ansvar 120 - Kafé, info, billettsalg.....	13
6.3 : Ansvar 140 - Byggedrift og tekniske tjenester	15
6.4 : Ansvar 160 - Oppdalsmuseet	16
6.5 : Ansvar 200 - Bibliotek	18
6.6 : Ansvar 220 - Kino.....	20
6.7 : Ansvar 240 - Badeanlegg	22
6.8 : Ansvar 260 - Ungdomsklubben	23
6.9 : Ansvar 270 - Ung kultur møtes	24
6.10 : Ansvar 280 - Kulturskolen	25
6.11 : Ansvar 290 - Barnas verdensdager	27
6.12 : Ansvar 300 - Storsal, arrangement og allsal	28
6.13 : Kurs, konferanse og møter.....	31
6.14 : Kunstgalleri.....	31
7. Andre forhold	32
7.1 : Likestilling.....	32
7.2 : Etikk	32
7.3 : Diskriminering	33
7.4 : Internkontroll.....	33
Vedlegg til årsmelding	35

1. Innledning

Oppdal kulturhus sin visjon er å fremstå som en kulturell, sosial og inkluderende møteplass for publikum og kulturformidlere på tvers av alder og kulturelle ytringsformer.

Vi har tre overordnede målsetninger

1. Vi skal tilby et mangfold av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
2. Vi skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier.
3. Vi skal bidra til å utvikle Oppdal som reiselivsmål og sikre inntjening ved at lokaler i kultur-huset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer, stevner, festivalarrangement mv.

Fundamentet for Oppdal kulturhus er tredelt: kultur, kunnskap og fysisk aktivitet, slik det illustreres i kulturhusforetakets logo. Det skal være et sted for fysisk ytelse, åndelig ytelse, konsentrasjon, underholdning, inspirasjon, rekreasjon, avkobling, drømmer og oppdagelser.

Oppdal kulturhus er en innholdsrik virksomhet. Foruten lovpålagte oppgaver kan vi by på tjenesteyting og kommersielle tilbud innenfor et bredt spekter. Vi har kafé og kiosk med et godt utstyrt kjøkken og baravdeling, kunstgalleri og utstillingslokaler, bibliotek, museum, kulturskole med tilbud innen musikk, dans, teater og billedfag, ungdomsklubb, møterom, øvingsrom og studio, allsal til idrett, kor og korps, badeanlegg med velværeavdeling og badstu, kinosal med plass til 104 og storsal som har plass til 431 i amfi, eller opp mot 1200 uten amfi. Husets fleksibilitet gjør det godt egnet til store og små kulturarrangement, fysisk aktivitet, stevner, messer og utstillinger, selskap, kurs og konferanser.

Oppdal kulturhus representerer med mange av sine tilbud det levende kulturlivet og en motvekt til flukt og lettvinde løsninger. Samtidig byr vi på ren underholdning. Kultur innehar egenverdi og nytteverdi som er viktige. Forskning bekrefter at målrettet bruk av kultur, både reseptivt (passiv betrakter og tilhører) og kreativt (aktivt deltakende), bidrar til positiv utvikling av både fysisk og psykisk helse. Kulturhuset er en arena for læring, kunnskap og fysisk aktivitet. Dette bidrar i sin tur til å styrke barn og unges selvfølelse ved at barnets ressurser tas i bruk og at det legges til rette for opplevelse av mestring.

Nasjonale og internasjonale artister er med på å gi impulser og skape inspirasjon til lokale kulturaktører. I sin tur er disse med på å skape fellesskap og en følelse av "Yes we can!", som smitter over på annet som skjer i bygda. Kulturhuset er også en sosial møteplass som fremmer en følelse av fellesskap, og den ivaretar en viktig funksjon siden den er en av de få offentlige møtestedene man kan oppholde seg uten å måtte betale eller kjøpe noe.

Kulturhusets kapasitet til større konferanser vil kunne ha stor betydning for Oppdal. Vi har et av Midt-Norges mest moderne audiovisuelle anlegg. Dette åpner for spennende muligheter for lokalt næringsliv, herunder hotellene i bygda samt for større kurs og konferanseaktører i Norge.

Til slutt er kulturtilbudet med på å komplettere Oppdals kvaliteter som bosted, arbeidssted, skolested og reiselivsdestinasjon. Dermed bidrar kultur til å skape identitet, og slik er kulturhusets tilbud og muligheter en viktig motor i utviklingen samt for å skape attraksjonskraft for Oppdal.

Opplysninger i pliktig årsberetning (§14-7)	Referanse i kulturhusets årsmelding
Forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid	Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2023 Se for øvrig Regnskap 2023.
Forklaringer på avvik i forhold til budsjett	Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2023 i kap 3 samt kommentarer under hver enkelt avdeling, jfr kap 6.
Vesentlige avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene	Ingen vesentlige avvik å vise til.
Virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig betydning for kommunen eller innbyggerne	Styringsdokument 2023 samt kommentarer under hver enkelt avdeling, jfr kap 6.
Sikre betryggende kontroll og høy etisk standard	5.2 Etikk og 5.4 Internkontroll
Likestilling	5.1 Likestilling
Funksjonsnedsettelse	5.3 Diskriminering

2. Sammendrag av årsmelding 2023

Vi har lagt bak oss et år hvor inntektene i stor grad er tilbake til tross for at vi mangler nesten 12.000 gjester i de kommersielle avdelingene. På den annen side har vi ikke klart å holde styr på utgiftene, noe som har straffet oss hardt.

Kulturhusets mange avdelinger og lange åpningstider krever mye bemanning. Vi hadde ved siste årskifte 30,5 årsverk fordelt på 50 ansatte. Husets mange avdelinger og oppgaver krever både fleksibilitet og samarbeidsvilje hos faste ansatte og tilkallingsvakter.

I kino, badeanlegg og storsal ble det solgt til sammen 72.456 billetter. Til sammenligning solgte vi 66.399 i 2022, 51.268 i 2021, 45.558 i 2020 og 75.559 i 2019. I tillegg var det 9.516 skoleelever som benyttet badeanlegget. Biblioteket har registrert 31.666 besøkende i 2022. Kulturskolen har opprettholdt sitt undervisningstilbud for 448 elevplasser på musikk, dans, drama og billedfag. Ungdomsklubben har hatt åpent opp mot fem kvelder i uken med økt besøk, og har i tillegg drevet en populær ungdomskafe i langfriminuttet for ungdomsskolen.

Mye av trafikken går gjennom vår kafeavdeling. Informasjon om forestillinger og aktiviteter, salg av billetter samt salg av kioskarer, mat og drikke, gjør at dette er et viktig nav i foretaket. Salgsinntektene har økt og passerte 2019-nivå. Avdelingen er særs avhengig av antall personer som besøker de kommersielle avdelingene, særlig kino og badeanlegg.

Kinobesøket endte på 23.668 besøk, noe som er forsiktig opp fra 22.130 i 2022. 1.309 visninger fordelt på 130 titler er der vi skal være, det gjenstår bare å få inn flere gjester pr film. «Barbie» ble med 1.173 den best besøkte filmen. Vi arrangerte for 13. gang "Norges skumleste filmfestival - Ramaskrik ". Vi fikk et rekordbesøk på 5.136 solgte billetter. Arrangementet ble drevet i balanse og Ramaskrik holder stand som en ledende festival for sjangerfilm i Norge.

I storsalen har det vært 35 konsert- og teaterforestillinger med totalt 9.517 besøkende. Det gir et snittbesøk pr forestilling på 272. 11 av forestillingene har vært med lokale artister, lag og foreninger mv. Festkonserten med Rotlaus var med 1.101 det best besøkte arrangementet, mens kulturskolens danseforestilling («Snurr film!») samlet 692 gjester i det som ble det beste besøkte lokale arrangementet.

I løpet av året har vi en rekke andre arrangement i kulturhuset, med både møter, skolearrangement og offentlige tilstelninger som 17.mai og julegrantenning. Vi har også lag og organisasjoner som bruker huset til øving og trening.

Galleriet har hatt 12 utstillinger gjennom. Det var utstillinger med kunstnerne Åse Lyng, Trond Are Bergan, Rigmor Myhren samt våre egne Jarleif Vågen og Haldor Strand. Oppdal kunstlag hadde en utstilling med frank Abildsten, Øyunn og Yngvild Sæther samt Therese Myran fra Trondheim.

Badeanlegget har hatt 33.660 betalende gjester i 2023. I tillegg til ordinært billettsalg brukes anlegget av skoler og barnehager og til utleie, bl.a til tilreisende svømmeklubber, lag og foreninger. Totalt besøk endte på 43.176, og vi må tilbake til 2017 for å finne tilsvarende tall.

I biblioteket var det rekordbesøk med 31.666 registrerte besøk. Det er en økning på 13% fra 2022. Utlån til barn har økt med 22%. Det har vært samarbeid med museet og kino, og tilbudet på skoler og barnehager er også i god utvikling.

Oppdalsmuseet har satt særlig søkelys på samlingsforvaltning, tekstilforvaltning og bygningsvern, for å etablere god praksis rundt dette. I løpet av sommersesongen var det åpent fem dager i uken, hvor bl.a flere frivillige stilte opp.

Kulturskolen har gitt undervisningstilbud til 448 elevplasser fordelt på 299 elever og 82 timer pr uke. Til gjennomføring av dette er det 20 ansatte fordelt på ca 6,2 årsverk.

Ungdomsklubben har hatt mange positive aktiviteter og økt oppslutning. Det har vært åpent 218 kvelder, opp mot fem kvelder i uka. Dette har gitt oss 8.962 besøkende, dvs et snitt på 41 barn/unge pr kveld. Sist høst økte det såpass på at vi fikk støtte fra både Flyktingetjenesten og Oppdal kommune for å styrke bemanningen. Ungdomskafè for elevene på ungdomsskolen er et veldig godt brukt tilbud og lokalene er ofte fulle.

Innen bygg/drift er det i løpet av året investert forsiktig. Det ble skiftet taklys (pendellamper) i bibliotek fra kompaktlysrør til led. I andre rom er det også påbegynt skifte til led-armatur, og det har gått en stor del av vedlikeholdsbudsjettet til utfasing av gamle lysarmatur. Gjennom eget arbeid er det foretatt maling og lakkering av gulv i Storsal foruten en rekke andre forefallende oppdrag og jobber ila året.

Etter 17 års drift dukker det stadig opp utfordringer knyttet til slitasje på utstyr og bygg. Vi har gjort mye gjennom ordinær drift og oppsparte midler for å holde oss aktuelle og møte de krav publikum stiller. De økonomiske smellene vi har fått de siste årene vanskeliggjør noen av de planlagte investeringene. Alle fondsmidlene våre har gått med og vi har kun driftsmidler å bruke.

For 2023 ender vi opp med et merforbruk og underskudd i driftsregnskapet på kr 1.690.732. Vi er sjølsagt både skuffet og misfornøyd med å ha endt opp der. Vi ser at vi har lyktes godt med å sikre oss de budsjetterte inntekter, men at det på kostnadssida har vært overskridelser i nesten alle avdelinger. Det er ikke noen få store poster som drar opp, men heller summen av mange små. Vi kommer ikke utenom et stramt budsjett for 2024 og med sterkt fokus på kostnadskontroll.

Kulturhuset driver med kommersiell virksomhet, offentlig tjenesteyting og lovpålagte oppgaver. Hver eneste dag forholder vi oss til publikum, gjester, brukere, kunder, samarbeidspartnere og ansatte. Vi har søkelys på å være operative, yte gode tjenester og god service. For å lykkes på våre mange aktivitetsområder er vi avhengige av å være lydhøre og tilpasningsdyktige.

Ved siden av å skulle oppfylle egne kulturpolitiske og kulturstrategiske målsetninger, så skal vi være ei storstue som tilhører alle i Oppdal. Vi som jobber for Oppdal Kulturhus er ydmyke i forhold til det mandat vi er satt til å forvalte på vegne av våre sambygdinger. Vi er stolte over huset og veldig mange av de resultater som vi når året gjennom. Vi står overfor tøffe men også spennende utfordringer i året som kommer, både når det kommer til eksternt retta aktiviteter og mer interne tiltak. Dem skal vi ta fatt på og løse!

Takk til alle som jobber i Oppdal Kulturhus for stor innsats og gode resultater!

Oppdal 11. mars 2024

DocuSigned by:

Roar Skimmeli

C14A6E59088E4F4...

Roar Skimmeli
styreleder



Knut Sneve
nestleder



Linda Blindheim
styremedlem



Marte Johannessen Carstens
styremedlem



Heidi Pawlik Carlson
ansattes representant



Inge Lauritzen
daglig leder

3. Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2023

Årsregnskap fordelt på resultatområder

(Netto resultat, avrundet hele 1.000 kroner.):

	Ansvarsområde	Regnskap	Rev. budsjett	Oppr. budsjett	Avvik
	Rammetilskudd fra Oppdal kommune	15.631.000	15.631.000	15.444.000	0
100	Fellesutgifter / markedsføring	2.085.569	1.926.000	1.916.000	159.569
120	Kafé / info / billettsalg	1.245.181	639.000	560.000	606.181
140	Byggdrift	4.319.038	4.450.000	4.475.000	58.962
160	Oppdalsmuseet	2.427.859	2.135.000	2.421.000	292.859
200	Bibliotek	2.030.418	1.980.000	2.000.000	50.418
220	Kinodrift	99.856	243.000	389.000	143.144
230	Ramaskrik	50.000	50.000	50.000	0
240	Badeanlegg	483.404	203.000	340.000	686.404
260	Ungdomsklubb	1.247.439	1.137.000	1.076.000	110.439
270	UKM	152.302	155.000	160.000	2.698
280	Kulturskolen	3.456.606	3.652.000	3.750.000	195.394
290	Barnas Verdensdager	40.509	80.000	80.000	39.491
300	Saler, rom og scene	140.712	175.000	31.806	315.712

2023 ble et nytt utfordrende år, i likhet med de fem foregående. Besøkstallene for de kommersielle avdelingene viser ca 12.000 færre besøkende enn der vi har vært og gjerne vil være i et normalår, og kun kinoen gikk ut med positivt driftsresultat. Kun tre av 13 avdelinger gikk i pluss i ft budsjett.

Kafe/kiosk er veldig avhengig av aktivitetene i de andre avdelingene for å lykkes på sitt felt. Når besøket i bad, kino og sal/scene går ned fører dette til nedgang i salget av mat- og kioskvarer og lavere inntekter for avdeling kafe/kiosk. I ft budsjett bommer vi med kr 236.858, og vi ser at det særlig er salget av matvarer, kaffe og baderekvisita hvor vi ble for optimistiske. Bruttofortjenesten på de ulike varegruppene viser at vi treffer ganske bra med unntak av is og matvarer. På utgiftssida er det særlig lønnskostnader som drar opp. Når vi trekker fra sykepenger, så har vi en lønnsoverskridelse på ca kr 103.000. I ft budsjett får vi et underskudd som ligger 606.181 dårligere enn ønsket.

Vi hadde håp for kinoåret 2023, men skrev samtidig i fjorårets årsmelding av det vi kanskje må vente til 2024 før vi er tilbake til gammelt nivå. Et dårlig første halvår, ble avløst av et langt bedre andre halvår. Vi

traff ganske godt på billettinntektene, fikk litt mindre i reklameinntekter enn budsjettert, og klarte et pluss i driftsregnskapet. Ramaskrik oppnådde rekordbesøk med 5.136 solgte billetter, og ble drevet i balanse.

Badeanlegget hadde også økt besøk. Vi hadde håp om å være tilbake på normalen med ca 30.000 betalende gjester, men endte opp med 27.023 i stedet. Dette var likevel såpass bra at anlegget oppnådde rekordhøy omsetning med kr 2.713.863. Ellers på kostnadssida var det særlig strøm og kommunale avgifter som førte til merforbruk.

Scene/sal fikk et driftsunderskudd på kr 140.712. Driftsinntektene var gode og endte 311.129 over budsjett hvor særlig billettinntekter og utleie av sal og utstyr bidro til overskuddet. På utgiftssida trakk artisthonorar i motsatt retning, og endte 465.834 over budsjett. Dette skjedde fordi vi i langt større grad enn tidligere har splittavtaler på konserter, og hvor artistens billettinntekter føres som artisthonorar. I løpet av andre halvår fikk vi virkelig på følelsen av at besøket var tilbake slik det har vært, da vi hadde mange godt besøkte arrangement. Selv om påskekonserten ikke oppnådde det resultatet vi hadde ønsket og budsjettert for, hadde vi mange andre som fikk høyere besøk enn budsjettert.

De kommersielle avdelingene skal bidra med en viktig andel til foretakets inntekter utenom rammeoverføringene, men vi sliter fortsatt med ettervirkninger av koronaen. Besøkstallene er ikke tilbake på 2019-nivå. Vi driver på veldig små marginer hvor vi har opprettholdt tilbudet, men hvor etterspørselen ikke helt er der. I mange henseende ser vi også at forbrukeradferden og kundevanene har endret seg.

Oppdalsmuseet har høye lønnsutgifter særlig knyttet til sommeråpent museum. En ambisiøs satsing med fem åpningsdager pr uke, ga verken i 2022 eller 2023 den ønskede uttelling. Netto merforbruk på lønn endte på 143.000. På inntektssida fikk vi høy inntekt på salg av mat og en bruttofortjeneste på 65%.

Biblioteket hadde et merforbruk i regnskapet i ft budsjett på kr 50.418. Bak dette skjuler det seg et merforbruk på kjøp av bøker og AV-media på kr 38.992. Videre skulle vi hatt prosjektmidler fra fylkeskommunen på kr 100.000 til utviklingen av «Folkeverksted». Pga manglende kapasitet hos TFK rakk de ikke utbetale dette i 2023.

Ungdomsklubben hadde første hele driftsår med ungdomskafeen, og en markant økning i besøket på klubbkveldene. Dette har resultert i økt salg av mat- og kioskvarer, noe som ga kr 245.036 i inntekt. Noen stor bruttofortjeneste er det ikke snakk om, og fikk vi en feiltolkning av mva-reglene som bidro i negativ retning.

For kulturskolen sin del ble det et mindreforbruk på kr 195.394. Det er i hovedsak lavere bruk av lønnsmidler samt sykepenger som bidro til dette.

Bygg/drift hadde et mindreforbruk på kr 58.962. Strømutgiftene (kr 106.552) og ekstrahjelp på renhold etter langtids fravær (kr 107.053) dro utgiftssida til et merforbruk på kr 227.792. Bl.a. pga refusjon av sykepenger (kr 170.602) fikk vi et totalt mindreforbruk på kr 58.962.

Sammendrag av resultatregnskap 2023 (netto resultat, beløp avrundet i hele 1.000 kroner)

	Regnskap	Rev. budsjett	Avvik
Rammeoverføring fra Oppdal kommune	15 631 000	15 631 000	0
Andre overføringer og refusjoner fra kommune	178 136	117 000	- 61 136
Overføring, refusjoner og tilskudd	3 328 585	2 584 000	- 744 585
Brukerbetalinger	1 153 855	1 177 000	23 145
Salgs- og leieinntekter	13 431 146	13 770 000	338 854
Driftsinntekter	33 722 722	33 279 000	443 722
Lønnsutgifter	19 043 681	18 392 000	651 681
Sosiale utgifter	3 723 338	3 447 000	276 338
Kjøp av varer og tjenester	11 862 425	10 425 000	1 437 425
Overføringer og tilskudd til andre	1 159 307	963 000	196 307
Avskrivninger	432 234	0	212 827
Driftsutgifter	36 220 985	33 227 000	2 993 985
= Brutto driftsresultat	<u>2 498 263</u>	<u>- 52 000</u>	<u>2 550 263</u>
Finansinntekter	- 151 180	-130 000	
Motpost avskrivninger	- 432 234	0	
= Netto driftsresultat	<u>1 914 849</u>	<u>-182 000</u>	
Overføring til investering	0	70 000	
Avsetninger til bundne driftsfond	0	0	
Bruk av bundne driftsfond	- 224 117	- 113 000	
Bruk av driftsfond		225 000	
Dekning av tidl års merforbruk			
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsres	-224 117	182 000	
= Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	<u>1 690 732</u>	0	

For 2023 fikk vi altså et netto negativt driftsresultat på kr 1.914.849 før årsoppgjørdisposisjonene. Til sammenligning så var det for de foregående årene minus kr 397.696 for 2022, pluss på kr 1.616.951 i 2021 og minus 1.107.492 i 2020. Ifølge kommuneloven og budsjett- og regnskapsforskriften §5-6, må foretaket dekke inn merforbruk i kommende driftsår.

Vi ser at inntektene ligger ganske nært opp til resultat, og endte kr 443.722 over budsjettet resultat. Da ser det dårligere ut på utgiftssida hvor vi hadde utgifter som lå 2,99 mill over budsjett.

Det er særlig kjøp av varer og tjenester som drar opp, med et avvik på kr 1.437.425. Det er noen få poster som bidrar med høyere summer, fx utbetaling av artisthonorar som endte 465.834 over budsjett. Forbruket av strøm ligger stabilt, men det gjør ikke prisene og vi måtte ut med ca kr 232.000 mer enn budsjettet. Ellers er det summen av mange små overskridelser som gir en stor sluttsum. Det er kun biblioteket som hadde lavere driftsutgifter enn budsjettet. Ellers gikk alle andre avdelinger over.

På lønn kom vi egentlig godt ut. Det viser overskridelse på kr 651.681. Samtidig er refusjoner, som for det meste er syke- og fødselspenger, på kr 744.585. To avdelinger overskred sine lønnsbudsjett med kr til sammen 285.000, mens det ellers var i balanse og i pluss, bl.a. takket være sykepenger.

Honorar til styret ble vesentlig høyere etter endring i satsene og fordi både 2022 og 2023 ble registrert på siste års regnskap med en samlet merforbruk på kr 89.593. Normalt betaler vi alltid mindre enn budsjettert til pensjonssparing. For 2023 avregnet KLP slik at de skulle ha utbetalt ca kr 173.000 mer enn vi budsjetterte.

Vi ser at posten "salgs- og leieinntekter", endte på 13.431.146. Året før kom den på 11.580.722. Vi har altså økt inntektene med kr 1,85 millioner, eller 14%, fra 2022 til 2023.

Rammeoverføring og egne inntekter

Kommunedirektøren innstiller hvert år et forslag til kommunestyret på det som skal utgjøre rammen til Oppdal kulturhus. Normalt vil det være et påslag med utgangspunkt i gjennomsnittlig lønns- og prisvekst i kommunal sektor (deflator).

De offentlige overføringene skal gå til å finansiere de lovpålagte oppgavene og de ikke-kommersielle avdelingene som driver med offentlig tjenesteyting. Dette dreier seg om bygg/drift, bibliotek, barnas verdensdager, kulturskole, UKM - ung kultur møtes, ungdomsklubb, og fellesutgifter/markedsføring. De såkalte kommersielle avdelingene driftes på publikumsinntekter og mottar ingen direkte overføringer. Dette dreier seg om kino, sal/scene og kafe. Badeanlegget kommer i en mellomstilling siden det både drives lovpålagt svømmeopplæring og er et kommersielt tilbud. Det samme gjelder Oppdalsmuseet hvor det ved siden av samlingsforvaltning og kulturminnevern drives publikumsretta virksomhet med utleie, salg av billetter og mat.

Vi er avhengige av å tjene egne penger og jobber hardt for å få til dette. De siste fem årene har vært tøffe for oss når vi får kastet over oss uventede utgifter, fall i inntekter og pandemi. Til tross for en årlig justering av egne salgspriser, og en rammeoverføring som skal fange opp lønns- og prisstigning, så ser vi at det for flere varer er høyere prisoppgang enn KPI. I tillegg spiser økte kostnader seg inn, særlig på betalingsløsninger og digitale løsninger. Så armslaget blir ikke bedre, tvert imot. Vi sparer på det vi kan, vi omstiller og tilpasser oss, er løsningsorienterte og gjør ting selv og prøver å respondere på det som kan være endringer i våre gjesters (for)bruksmønster.

Likevel krever kulturhuset mer midler fordi det må fornyes, skiftes ut, rehabiliteres og repareres, og fordi kravene til våre tjenester endrer seg. Underskudd og fondsbruk i fem av de seks siste årene bidrar til at vi må kjøre et stramt økonomisk løp både på drift og investeringer. I 2023 gjorde vi ingen større investeringer. Alle kjøp gikk over driftsbudsjettet.

Det som særlig ligger på oss nå framover er ny styringsenhet for det elektriske anlegget. Vi vet at Oppdal kommune skal skifte sitt tilsvarende anlegg på Rådhuset. Vi har innhentet tilbud på skifte av 2 av 14 enheter, og hvis dette skal fullføres er det fort snakk om en investering på 1 mill. Videre er det aktuelt med en løsning for kulturskolen med nye rom til lærere, administrasjon og billedfagsundervisningen. I tillegg trenger vi mer personal til å jobbe med det store etterslepet i samlingsforvaltningen på museet samt på salg og markedsføring av alle foretakets tilbud.

Sammendrag av balanseregnskapet (netto resultat, beløp avrundet i hele 1.000 kroner)

	<i>pr 31.12.2023</i>	<i>pr 31.12.2022</i>	<i>pr 31.12.2021</i>
<u>Eiendeler</u>			
Anleggsmidler	44.379.135	41.125.842	36.917.028
Omløpsmidler	4.327.540	5.294.588	5.441.915
<i>Sum eiendeler</i>	<i>48.706.675</i>	<i>46.420.430</i>	<i>42.358.943</i>
<u>Egenkapital og gjeld</u>			
Egenkapital	6.793.689	8.808.209	6.247.248
Langsiktig gjeld	36.216.394	33.118.381	31.314.565
Kortsiktig gjeld	5.696.592	4.493.840	4.797.130
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>48.706.675</i>	<i>46.420.430</i>	<i>42.358.943</i>
<u>Endring arbeidskapital</u>			
Endring omløpsmidler	-967.048	-147.327	-65.688
Endring kortsiktig gjeld	1.202.752	303.290	1.493.480
<i>Sum endring arbeidskapital</i>	<i>235.704</i>	<i>155.963</i>	<i>1.427.792</i>

Anleggsmidlene er i all hovedsak fremtidige pensjonsmidler spart gjennom KLP. Omløpsmidlene er knyttet til kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd.

Utviklingen knyttet til omløpsmidlene må tas på alvor. Siden toppåret 2018, hvor vi hadde kr 8.504.000 disponibelt, har det gått nedover for hvert år. Inntektssvikt i koronaårene 2020-2022 ble avløst av markant økning i pengebruken i 2023.

Egenkapitalen omfatter bl.a. fondsmidler og midler på kapitalkonto. Merforbruket/underskuddet i driftsregnskapet kommer også til fratrukk på egenkapitalen. Alle frie fondsmidler ble i fbm årsoppgjørsdisposisjonene overført driftsregnskapet for å rette opp i merforbruket.

Den langsiktige gjelda er i sin helhet knyttet til ansattes pensjonsrettigheter, mens den kortsiktige bl.a. omfatter feriepenger, arbeidsgiveravgift og leverandørgjeld.

Det jobbes løpende med oppfølging av budsjett og regnskap samt et detaljert mål- og resultatdokument som vil bli endret til et såkalt styringsdokument. Dette skjer formelt gjennom avdelingsledermøter og i styremøter. Vi jobber også med å forbedre systemer og rutiner omkring internkontroll, og er i gang med flere prosesser knyttet til økt digitalisering.

4. Personell

Oversikt over antall ansatte og årsverk 2023 viser at dette ligger fhv stabilt i de fleste avdelinger. I løpet av året har det vært 89 personer med større og mindre ansettelsesforhold til kulturhuset. Seks av disse har jobbet i flere avdelinger. 19 personer har slutta i sine stillinger. 13 har i løpet av 2023 begynt i større eller mindre stillinger. I tillegg kommer 5-6 som har vært inne i korte vikariat. Ved siste årsskifte var 50 personer (55 i 2022) knyttet til virksomheten i faste stillinger, hel- og deltid, eller i engasjement.

	Ansatt, engasjement		Årsverk	
	2023	2022	2023	2022
Ledelse /arrangement / markedsføring /BVD	2	(3)	1,2	(2,2)
Kafé / info / billettsalg	14	(16)	3,6	(3,5)
Teknisk drift: bygg /renhold	7	(6)	3,7	(3,7)
Kino	6	(5)	1,8	(1,8)
Sal/scene/lyd-lys	2	(2)	1,6	(1,6)
Bibliotek	3	(4)	2,4	(2,4)
Badeanlegg	10	(11)	3,5	(3,5)
Ungdomsklubb	8	(5)	1,9	(1,7)
Kulturskolen, UKM	23	(26)	7,5	(6,8)
Oppdalsmuseet	6	(7)	3,0	(2,5)
SUM	80	(85)	30,2	(29,7)

Drift av husets kino, storsal, kafé og badeanlegg 362 dager i året og 7 dager i uka fra morgen til kveld krever mange ansatte. Som det fremgår av tabellen er det mange deltidsstillinger i kulturhuset. Dette har å gjøre med lange åpningstider, turnus samt de ulike jobbenes innhold. Pga store variasjoner i driften ved arrangementer, er spesielt kafé og teknisk avhengig av mange deltidsansatte og mye fleksibelt tilkallingspersonell.

Alle "støttefunksjoner" som regnskap, revisjon, fakturering, post, lønn, personal og IKT utføres av Oppdal kommune. Våre "gode hjelpere" gjør en utmerket innsats for oss!

Legemeldt sykefravær var 5,9 % (7,7 i 2022). Egenmeldt kortidsfravær (1-8 dager) er på 0,6% (1,2). Den kjønnsmessige fordelingen lege- og egenmeldt er 0,4 + 0,8 % på menn og 10,1 + 0,8 % på kvinner. Det totale antall fraværsdager kom på 837 (904) fordelt på 138 tilfeller. To ansatte har vært eller er ute i barselpermisjon. Fire ansatte har vært ute i helt eller delvis langtids sykemelding, og for en skyldes det helt eller delvis arbeid eller forhold på arbeidsplassen. Ved siste årsskiftet var to av disse helt tilbake, den tredje har sluttet og den siste er fortsatt sykemeldt på ubestemt tid pga av alvorlig sykdom.

Nitten ansatte sluttet i sine stillinger i løpet av året; Anne Lise Fløttum sluttet etter å ha vært i kulturhuset siden oppstarten i 2007. Hun gikk over til stilling i Kulturdirektoratet. I kulturskolen sluttet lærer på gitar og vokal Kim Andre Rønningen, treblås Inge Moene, fiolin Karin Brandsbol, danseinstruktørene Marie Sande, Hedda Kvål, Maria Kovalenko, Aksel Strand og Dorthe Holand. I biblioteket valgte barne- og ungdomsbibliotekar Andrea Eggan å si opp sin stilling. I kafeen sluttet Sigrun Bjørndalseter, Kaja Hoel,

Siv Taaraan Almskår, Margit Gustavsen, Genebe Riise og Laila Jørgensen. I badeanlegget Fredrik Thun Almlid, Espen Lillemark, og Irene Midtskog.

I kulturskolen kom Lage Robak til som lærer på fløyte, Hege Jørgensen på treblås, Joakim Størvold på slagverk, Bjørgunn Thyve på vokal, Venla Niitema på dans. I badet begynte Anja Lorentzen og Soma Khaled Ali. I biblioteket ble Line Elise Strøm ansatt fast i 100% stilling. I badeanlegget begynte Øystein Riseth Kvello som badevert i 100% stilling. I kino jobber Stine Mørck som assistent. I kafeen begynte Magnus Bjørgen, Mikael Steen, Agnes Riise, Amanda Aandal og Genebe Riise. Camilla Fossheim og Martin Bjørgen begynte i ungdomsklubben som assistenter på tilkalling. Til sammen 16 «nye» navn.

Vi har et arbeidsmiljøutvalg som møtes regelmessig for å holde fokus på de ulike sider av arbeidsmiljøet. Videre er vi tilknyttet Driv HMS som bl.a deltar på AMU-møter, gjennomfører helseundersøkelser og bistår på andre områder. Ellers er det tillitsvalgte og verneombud som også ivaretar sine respektive oppgaver gjennom regelmessig aktivitet. Det er jevnlig møter mellom dagligleder, verneombud og tillitsvalgte. I de fleste avdelinger gjennomføres medarbeider- og jobbsamtaler mellom avdelingsleder og ansatt i tillegg til arbeids- og planleggingsmøter.

Det er i løpet av året gjennomført flere møter og prosesser i tilknytning til Oppdal kommunes «Prosjekt kunnskapsgrunnlag» (PWC-rapporten) samt til vår egen strategiprosess i samarbeid med Silje Granum i Folksnakk. Dette kom i kjølvannet av tidligere års medarbeiderundersøkelser (2020 og 2022), som har vært fulgt opp i samarbeid med Driv HMS og NAV Arbeidslivssenter. Den planlagte framdriften er satt litt på hold siden vi må løse utfordringene knyttet til driftsunderskuddet, men målet er at vi så snart som mulig skal gå videre og vurdere ev endringer og justeringer i organisasjonen.

Virksomheten legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne skal kjenne at det er høyt under taket og at det er et hyggelig sted å være og å jobbe. Innenfor de rammer som årlig reviderte måldokument og budsjett strekker opp, skal ansatte kunne kjenne at de har frihet til å utfolde seg og være med på å forme sin egen arbeidshverdag.

5. Styrearbeid

Styret består av fem medlemmer inklusive ansattes representant og fire vararepresentanter, inklusive fast vara for ansattes representant.

Styreleder siden vår 2022 er Roar Skimmeli fra Melhus. Øvrige styremedlemmer har vært Knut Sneve og Jan Kåre Bjørkås, og Martine Hårstad. De to sistnevnte valgte å gå ut av styret våren 2023 og ble erstattet av Linda Blindheim og Marte Johannessen Carstens. Som varamedlemmer har vi hatt Iver Vammervold, Randi Holen Grøseth og Alf Morten Olsen. Randi døde i august 2023. Ansattes representant har vært Heidi Pawlik Carlson, og hennes vara har vært Torleiv Skjøtskift.

Det har vært avholdt 7 styremøter og behandlet 53 saker i 2023. I november ble det som vanlig avviklet budsjett- og planleggingsmøte sammen med avdelingslederne, hvor disse presenterte sine avdelinger og sine ønsker for det kommende året. Vi har fulgt opp praksisen hvor styret i fbm styremøter har besøkt en avdelingsleder og en avdeling som har presentert seg nærmere

6. Avdelinger

6.1 : Ansvar 100 - Ledelse, arrangement, markedsføring

Medarbeidere

Daglig leder har overordnet ansvar for administrasjon av foretaket, økonomi, bygg og drift, personal, felles møter, representasjon, kunstnerisk profil samt sekretærfunksjon for styret. Han er ansvarlig for utforming av galleriprogram, åpning og oppfølging av utstillinger.

Brukere

Avdelingen rommer det administrative ansvaret for foretaket, og på vegne av andre avdelinger, avdelingsledere og ansatte tas fellesutgifter på styregodtgjørelse, bedriftshelsetjeneste, velferdstiltak, lisenser og utgifter på digitale løsninger og datakommunikasjon, revisjon, medlemskap i Fellesgode-finansieringen og Oppdal Næringsforening.

Markedsføring

Oppdal kulturhus er opptatt av å drive god markedsføring gjennom ulike kanaler og med ulike virkemidler. Vi bruker Facebook daglig for å nå ut med informasjon. I tillegg annonseres det i lokalavisa Opp, gjerne med koblinger til andre aviser i samme konsern.

Videre henges det opp plakater i kulturhuset, Oppdal og Berkåk sentrum, egne infotavler i tre kjøpesenter samt andre treffpunkt og steder hvor folk ferdes. Vi sender DM med informasjon til kontaktpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Biblioteket bistår med å profilere spesielt teater og filmer, bl.a med utstilling av relevant litteratur. I lokalavisa både på papir og nett, har vi kjørt fast spalte samt tilleggsannonsering. Vi har også hatt omtale og annonser andre medier, samt reklameplass i Oppdal skiheiser (Vangslia).

Kinoen kjører kontinuerlig reklame på forestillinger og arrangement. Vi har åtte tv-monitorer montert i kulturhuset hvor presentasjon av program går kontinuerlig. Disse digitale løsningene kan mer dynamisk informere om og markedsføre avdelinger og arrangement.

Økonomi

Avdelingen endte opp med et merforbruk på kr 159.569. Dette er knyttet til økte satser for honorar til styremedlemmer og at honorar både for 2022 og 2023 ble utgiftsført med kr 189.593 mot budsjettet kr 100.000. Konsulenthonorar (revisjon og strategi) gikk kr 37.170 over budsjett, mens gebyrer ved banktransaksjoner, lisenser/ avgifter og abonnement havnet kr 89.507 over budsjett.

6.2 : Ansvar 120 - Kafé, info, billettsalg

Avdelingen legger ned en stor innsats på å koordinere, betjene og supplere alle arrangementer i kulturhuset, og har en viktig servicefunksjon for brukere, gjester, kunder og ansatte. Det ytes info om

det meste som foregår i huset, og det selges billetter på vegne av badeanlegg, kino og scene/sal. Dette skjer både over disk samt pr telefon, siden avdelingen også fungerer som husets sentralbord.

Det håndteres varer til kiosk og produseres mat til kafeutsalg. Avdelingen betjener husets møter, kurs og konferanser samt andre arrangement og aktiviteter med mat og servering. En del av dette skjer utenom ordinære åpningstider og turnus. Det er åpen bar i fbm arrangement på helg. Avdelingen ivaretar også funksjonen som kantine for ansatte i foretaket.

Utfordringene er mange og effektiv drift krever god planlegging og vilje til fleksibilitet. Ingen annen avdeling krever en så kontinuerlig aktivitet, der mange er involvert med mange oppgaver som gjerne ikke blir lagt merke til i det daglige.

Brukere

Avdelingen har en lang åpningstid for å betjene alle som er innom huset i forbindelse med ulike tilbud og aktiviteter. Åpent hus fra kl 11 er bra av mange årsaker; sentralbord, servicetorg, kantine, informasjon og billettsalg, men samtidig er det fHV liten omsetning av salgsvarer kl 11-16 med unntak av når det er møter og arrangement. Det er særlig besøkende på kino og i badeanlegget på kveld og dagtid helg som bidrar til omsetning av kiosk- og kafevarer.

Salg av billetter er en viktig service avdelingen yter. Denne gir ikke inntekter til avdelingen, så den jobben som gjøres for andre avdelinger med informasjon, billettsalg og service på dette området, må avdelingen sjøl dekke inn.

Medarbeidere

I løpet av året har 14 personer vært knyttet til kafeen i større eller mindre stillingsbrøker og som tilkallingsvakter. Dagens turnus inkl. ekstra bemanning i tilknytning til arrangementer og aktiviteter i husets avdelinger tilsvarer 2,8 årsverk. I tillegg kommer administrative oppgaver som ved leders sykefravær har vært på ca 1,0 årsverk. Til sammen 3,8 årsverk.

Netto lønnskostnader kom på 2.451.221 (1.969.843 i 2022). Det er en lønnsover-skrivelse i ft budsjett på ca kr 103.000. Dette skyldes bruk av ekstra timer på fast ansatte samt etterbetaling av lønn fra 2022.

Økonomi

Fram til 2019 mottok avdelingen kompensasjon for billettsalg fra andre avdelinger. Fra 2021 ble de inkludert i rammeoverføringene, og avdelingen ble godskrevet med kr 253.000 i 2022. Kafeens øvrige inntekter svinger ellers i takt med besøket i andre avdelinger, særlig kino, badeanlegg og scene/sal.

Salget i avdelingen har de senere årene vært sterkt preget av konsekvensene av koronaen, særlig til lavere besøk i de kommersielle avdelingene. Avdelingen endte opp med samlede salgsinntekter på kr 3.271.240 i 2023. Dette er høyeste inntekter kafeen har hatt siden 2018. Kafeen har de tre foregående år hatt salgsinntekter på hhv 1.574.976 (2020), 2.161.230 (2021) og 2.664.425 (2022).

Bruttofortjeneste for varegruppene mineralvann, kaffe, alkohol og baderekvisitter, ligger over eller like ved måltall. Unntaket er for matvarer (60,3% BF vs 66% som mål), kioskvarer (65,7% vs 70%) og is (29,7% vs 42%).

På utgiftssiden havnet avdelingen 369.324 over budsjett. Det er først og fremst lønn og pensjonspremie som drar opp. Videre er det mindre overskridelser på kjøp i noen varegrupper og på vakthold i fbm festarrangement. På inntektssiden havnet avdelingen samlet 236.858 lavere enn budsjettet. Det er særlig lavere salgsinntekter på matvarer, kaffe og baderekvisitter som drar ned i ft budsjett. Det var budsjettet med et samlet driftsunderskudd (ikke merforbruk siden dette handler om kjøp og salg av varer) på kr 639.000. Driftsregnskapet viser et minus på kr 1.245.181, altså kr 606.181 dårligere enn budsjettet.

Areal / bruk drift

Avdelingen har et sambruk om foajeen med husets øvrige avdelinger. Dette bidrar til et yrende liv, og avdelingen ivaretar på mange måter husets funksjon som møtested, venterom og SFO. Vårt personell bidrar til trygghet for brukere og gjester. Sjøl om avdelingen skal være kommersiell, så skal vi også være det offentlige stedet i Oppdal hvor du kan sitte ned uten at du må handle noe.

Det har vært kontakt opp mot kioskvareleverandør Location om utvikling av salgsfunksjonen i avdelingen. Vi ser også at det kaqn være et potensial for

6.3 : Ansvar 140 - Byggdrift og tekniske tjenester

Medarbeidere

Enheten hadde ved utgangen av året en fast bemanning på 4,4 årsverk. Dette fordeler seg med ett årsverk på driftsleder, 0,35 + 0,60 årsverk drift, 2,15 % faste stillinger renhold og 30 % ekstrahjelp renhold. Det har vært et langtids sykefravær pga alvorlig sykdom.

Brukere

Avdelingen har en stabsfunksjon for alle avdelinger. Det utføres vaktmestertjenester og renhold i hele huset. Avdelingen har ansvar for opplæring og kursing når det kommer til brannalarm og hjertestarter.

I forbindelse med arrangement og aktiviteter har avdelingen oppdrag knyttet til mottak av utstyr, rigg og nedrigg av scener, bord, stoler og ellers gjøre nødvendig utstyr tilgjengelig. Dette innebærer også vedlikeholdsansvar og -rutiner, hvor både eksterne aktører blir involvert og man ansatte i avdelingen sjøl utfører reparasjoner og vedlikehold. Servicekontroller utføres regelmessig på alle fagområder.

Økonomi

På grunn av EU-direktiv om utfasing av kompaktlysrør og andre lyskilder ble produksjonen av slikt stanset i august 2023. Kulturhuset startet overgang til led i løpet av året da pendellamper i bibliotek ble skiftet. Pga omkostningene er dette ikke fullført, og skifte av lyspunkt var og vil bli en stor kostnad.

Skade på skifer ved inngangsparti ble utbedret i løpet av året. Maling av vegger innvendig og scenegulv i Storsal ble også utført i egen regi. Ikke noe av dette eller andre oppdrag har forårsaket vesentlige overskridelser på regnskapet. Vi vet jo ikke hva som kan oppstå av problemer i løpet av et driftsår, så budsjettering er utfordrende. Fx har vedlikehold elektrisk svingt fra 20.000 til 160.000 og ventilasjon fra 70.000 til 180.000 ila få år. Høye strømpriser har for foretaket i 2023 ført til samlet overskridelse på ca kr 232.000.

Kulturhuset har vært i drift i 17 år. Behovet for vedlikehold og utskiftninger av utstyr og maskiner blir større for hvert år. I tillegg vil de mest brukte rommene ha behov for mer omfattende vedlikehold.

6.4 : Ansvar 160 - Oppdalsmuseet

Oppdalsmuseets samlinger består av ca. 5.000 gjenstander og 35 hus fra slutten av 1500-tallet og fram mot midten av 1900-tallet, men med en vekt på bondekulturen på 17- og 1800-tallet.

Som medlemmer i Norges Museumsforbund er vi underlagt nasjonale retningslinjer for faglig drift av museum samt International Council of Museums (ICOM) etiske retningslinjer. I dette ligger at vi skal rette virksomheten etter museumsfaglige hovedprinsipper og etter internasjonale og nasjonale standarder og strategier når det gjelder forvaltning, forskning, formidling og fornying. Oppdalsmuseet legger videre til grunn for sin virksomhet offentlige utredninger, stortingsmeldinger og standarder skissert i kvalitetssystemet Spectrum og det digitale registreringssystemet Primus.

Medarbeidere og frivillige

Oppdalsmuseet har hatt dyktige medarbeidere med bred faglig kompetanse innen samlingsforvaltning, tekstilforvaltning, bygningsvern og på arrangement og formidling. Fra mars til medio august hadde vi en ansatt som jobbet spesifikt med samlingsforvaltningsarbeid. Det ble i den perioden gjort et viktig arbeid med å kvalitetssikre arbeidet med Primus, lage veiledninger og rutiner for samlingsarbeidet. Stillingen er inntil videre vakant.

Ved utgangen av 2023 var det 4 fast ansatte knyttet til museet, i tillegg til en person på tilkalling. Til sammen 2,35 årsverk. I løpet av sommersesongen holdt vi åpent fem dager i uken. Dette krevde økt bemanning med to omvisere/håndverkere ved siden av en fast ansatt, der en av disse var ungdom i arbeid.

Vi har hatt frivillige som har stilt opp på arrangement og aktiviteter vi har hatt under sommeråpning. Vi setter også stor pris på de mange samarbeidspartnere som bistår under ulike arrangement og aktiviteter som Frivilligsentralen, Oppdal Historielag, Gammelteknisk forening, Husflidslaget, Barnas Turlag, Oppdal Spel- og danserlag samt andre frivillige.

Vi vil særlig nevne det arbeidet som gjøres av frivillige som arbeider med etablering av skiferavdeling og jernbaneavdeling under ledelse av hhv Ragnhild Skjelstad og Ivar Lauritzen. Det er oppført eller under oppføring bygninger og anlegg, og det er innsamlet gjenstander. Når prosjektgruppene anser seg ferdig med sitt arbeid, vil anleggene overføres museet, noe som er planlagt til 2024 og 2025.

Samlinger, vedlikehold- og tiltaksoppgaver

Det er i løpet av året blitt utført mye godt arbeid på vedlikehold- og tiltak. Vi fikk inn en dyktig ressurs som startet på det store arbeidet med å strukturere samlingsforvaltningsarbeidet og fikk registrert ferdig, og lagt ut bilder og informasjon om bygningene våre på Digitalt Museum. Dessverre mistet vi den som jobbet med samlingsforvaltning til en annen jobb. Inntil videre er stillingen vakant.

Oppdalsmuseet representerer en stor samling av hus og gjenstander som kontinuerlig har behov for vedlikehold, rengjøring, restaurering m.m. Å ta vare på alt er en umulighet, og tydelige planer for inntak og tilvekst er påkrevd. En mål- og strategiplan som sier noe om hva museet skal og kan inneholde samt hvilken utvikling vi kan se for oss er på det nærmeste ferdig. Det er lagt til rette og investert for en større digitalisert nyregistrering av våre samlinger. Denne er nå igangsatt, men vil ta mange år å ferdigstille.

Brukere

Vi har sett en liten økning av besøkstall og aktivitetsgrad etter noen år der det har vært lave tall pga pandemien. Vi har likevel ikke helt klart å komme opp til nivå som var før pandemien. Vi hadde godt besøk på de store utendørsarrangementene bortsett fra 17. mai som var en veldig kald dag. Vi arrangerte blant annet Firrijul for andre gang, og det var et populært arrangement på en dag med fin snø og sol. Ellers så har vi hatt skoleklasser og barnehage på besøk med ulike opplegg knyttet til «gamle dager». Det har også vært en del utleie til konfirmasjoner og andre merkedager.

Den store brukergruppen på museet er godt voksne personer fra bygda med interesse for lokalhistorie. Mange kommer også til museet fordi de trives her. Det er en utfordring å få nye brukergrupper til museet. Det henger sammen med type aktiviteter, valg av utstillinger og arrangement, og hvordan gjester kan aktiveres.

Arrangement

Vi avviklet tilnærmet samme antall som foregående år. Dette inkluderer de faste store utendørs arrangementene som nasjonaldagsfeiring, Oppdalstreff, Kulturminnedagen og Firrijul.

	<i>Tittel</i>	<i>antall dager</i>
1	Sommeråpne dager	29
2	Utleie uten ressurser (kun lokaler)	18
3	Utleie med ressurser (med servering, guiding mv.)	24
4	Grupper med guiding og/eller servering	5
5	Egne arrangement	8
6	Interne arr/møter	6
7	Skolebesøk	4
8	Annet	2
	Totalt arr./akt.	104

De best besøkte arrangementene ved Oppdalsmuseet;

	<i>Tittel</i>	2022	2023	<i>Endring 22- 23</i>
1	Oppdalstræffet	375	450	20 %
2	Erindringstreff, 9 ganger	225	270	20 %
3	Firrijul	220	300	36 %
4	Kulturminnedagen	120	200	67 %
5	Vandrekonsert	140	154	10 %
6	Skoleopplegg	110	120	9 %

Formidling og utstilling

I perioden 5. juli – 13. august hadde vi åpent 5 dager i uken (onsdag - søndag), til sammen 30 dager. Vi hadde omvisning på bestilling og det var jevnt med besøk gjennom hele sommersesongen. Det var besøkende fra mange ulike land, en del av våre nye landsmenn bosatt i bygda fant også veien til museet i tillegg til hytteinnbyggerne og fastboende. Sommerværet var ikke så fint som vi kunne ønsket, og det la nok en demper på besøkstallet.

I tillegg til faste ansatte hadde vi to sommervikarer i jobb- tillegg har vi hatt noen frivillige som har bidratt med kompetanse på håndverk, så det har vært tilbud om demonstrasjoner og prøving av ulike håndverk og husflidsaktiviteter. Som tidligere har vi også hatt en seterhelg med ljåslått og hesjing, noe som var en populær aktivitet. Vi avsluttet sommersesongen som vanlig med Gudstjeneste i regi av Oppdalskirkene.

Økonomi

Utgiftene ved museumsdriften endte kr 410.321 over budsjett. Av dette utgjør netto merforbruk på lønn ca kr 143.000. Strømgjeldene kom på kr 91.854 mot kr 60.000 budsjettet, og det er ellers de mange små overskridelsene på mange konti som i sum blir et stort beløp. Inntektene endte kr 117.463 over budsjett, og her er det salg av matvarer som drar opp da dette kom kr 59.693 over budsjett.

I sum fikk museet et merforbruk/underskudd på kr 292.859.

6.5 : Ansvar 200 - Bibliotek

Brukere

Besøkstall, utlånstall og samlinger har utviklet seg svært positivt. Vi har hatt et godt samarbeid med museet og kino, og tilbudet på skoler og barnehager fortsetter den gode utvikling. I tillegg er vi begynt en dialog med skolene rundt en drifting av biblioteksystem og konsulentbistand til skolebibliotekene. Ungdomshjørnet ble ferdig og tatt godt imot.

I tillegg til de bestående folkeverkstedstilbud søkte vi at etablere et ungdomsfolkeverksted i samarbeide med ungdomsklubb og kulturskole men det var vanskelig å tiltrekke nye brukere. Tilbudet til barnehagene inkluderer nå alle barnehager i kommunen. Barnehagene er glade for tilbudet og vi ser flere barnehagebarn komme på biblioteket på ettermiddag og lørdag sammen med foresatte. Alle ansatte har deltatt i eksterne kurs i løpet av året. Det var færre deltakere på Sommerles men de barn som deltok leste mye og litt overraskende var det 5 gutter og 5 jenter i topp 10. Det er som oftest flest jenter.

Alt i alt var det 145 arrangement. De fleste var bibliotekets egne arrangementer men vi deltok også i Ramaskrik, Firrijul på museet og andre store felles arrangementer. Det trakk folk til biblioteket som ellers ikke kommer her. Språkkafeen fortsatte med to ukentlige arrangement à 1,5 t. Det er biblioteket som koordinerer språkkafeen for menn og er involvert på de dagene det ikke er nok frivillige som deltar.

Det ble registrert 31.666 besøk på biblioteket. Vi har 1.419 aktive lånere av fysiske bøker, og av disse er 22% bosatt utenfor Oppdal kommune.

Medarbeidere

Det er tre ansatte i biblioteket fordelt på 2,44 årsverk. En ansatt valgte å slutte i løpet av året som gikk, og vi engasjerte etter utlysning Line Stene i 100% stilling som barne- og ungdomsbibliotekar.

Hovedtall	2022	2023	Endring 2022-23
Kjøp av bøker, tidsskrift og DVD	172.898	186.688	+8%
Lønn	1.709.402	1.712.096	+0,2%

Bruk	2022	2023	Endring 2022-23
Fysiske besøk	27.980	31.666	+13%
Arrangementer	102	145	+42%
Herav for barn	58	78	+34%
Antall deltakere	2.191	4.428	+102%

Utlånsstatistikk (1.gangs lån)	2022		2023		Endring 2022-23	
	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Barn	Voksen
Fysiske bøker o.a. trykt materiale	7.399	6.086	9.247	6.520	+25%	+7%
Fysiske lydbøker	137	168	130	143	-5%	-15%
Fysiske film	665	795	614	782	-8%	-2%
E-medier		3.212		3.321		+3%
Annet		1.623		1.655		+2%
Totalt	8.201	11.872	9.991	12.421	+22%	+5%

Det var en endring i registrering av digitale utlån (e-medier) fra 2022 til 2023. Tall for 2022 er justert så de avspeiler utviklingen.

Bestand	2022	2023	Endring 2022-23
Barnebøker	5.292	5.059	-4%
Bøker for voksne	9.578	9.760	+2%
Annet	884	789	-10%
Totalt	15.754	15.608	-1%

Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på 2,5%. Det er konti til tidsskrift, bøker og digitale medier som viser det største prosentuelle merforbruk. Dertil kommer at det er budsjettert med 155.000 kr i prosjektmidler. Biblioteket mottok 60.000 kr i 2023 men det var ikke mulig å avslutte prosjektrengskap med Trøndelag fylkeskommune i 2023 pga manglende kapasitet i fylket. Disse midler vil bli overført februar 2024.

Måloppnåelse

Oppdal kulturhus prøvde ut Questback – en tjeneste hvor man kan utarbeide spørreskjema. Biblioteket var superbruker på det og vi utarbeidet den første undersøkelsen. Det var en respektabel svarprosent og vi er godt tilfredse med især de frie tilbakemeldinger. De fikk oss til å forstå, at vi må formidle bibliotekets tilbud enda mer aktivt og at det ikke er så enkelt at utarbeide en relevant undersøkelse. Nytt biblioteksystem ble ikke en realitet i 2023. Det er en lang og treg prosess men det ser ut til at vi kommer i mål i løpet av 2024.

6.6 : Ansvar 220 - Kino

Brukere

Brukerne av Oppdal kino er mangfoldig. 28.807 løste billetter totalt på kinofilm i Oppdal betyr et snitt på 3,9 kinobesøk pr. innbygger. 23.668 på kino og 5.136 på Ramaskrik filmfestival. Dette er en økning på knapt 11 % fra 2022. Brukerne våre ser Familiefilm, de store blockbusterne samt at vi har et generelt godt besøk på filmer for voksne – de såkalte kvalitetsfilmene scorer godt i Oppdal.

Vi hadde et meget godt skolebesøk på hele 2.368 gjester, dvs. 10 % av besøket ved den vanlige kino-driften. Ramaskrik filmfestival tilfører oss brukere fra hele Norge, og treffer godt hos ungdom og unge voksne. Helt i tråd med Oppdal som destinasjon, så er kino et tilbud som trekker tilreisende til bygda

Medarbeidere

Avdeling kino har til daglig fast ansatt fem personer i ulike stillingsprosenter. Til sammen 1,77 årsverk. I tillegg har vi tilknyttet oss freelancere og frivillige i fbm. planlegging og gjennomføring av Ramaskrik. I en periode på høsten har vi i tillegg engasjert vikar for deler av stillinga til kinosjef, mens han jobber med Ramaskrik filmfestival. Dette er finansiert i sin helhet av festivalen.

Økonomi

Kinodrifta i Oppdal kulturhus har en sunn økonomi og går isolert sett med et overskudd på kr. 100.000. Budsjettmålet er et overskudd på kr. 243.000. Med andre ord et budsjettunderskudd på kr. 143.000. Dette skyldes lavere kinobesøk enn budsjettet, og årsaken til dette ligger i all hovedsak på besøkssvikt i andre kvartal. Årsaken til dette ligger nok delvis i manglende attraktiv film, samt en meget pen vår sånn værmessig. Vi lyktes ikke godt nok med påska, og perioden etter.

Man kan spekulere i hvorfor, men kinobransjen peker på to viktige faktorer; etterslep av pandemien – det ble ikke produsert nok store filmer i Hollywood, eller i Norge, under pandemien og dette merker vi nå i etterkant. I tillegg var det en langvarig streik i Hollywood som gjorde at filmer ble satt på vent og streikende filmarbeidere var ikke i posisjon til å lansere filmer. Kinodrift er kommersiell og global, og dette påvirker oss kraftig. Kinodrifta har ingen øremerkede kommunale overføringer og er derfor en kommersiell avdeling avhengig av egeninntjening på alle brukte kroner, samt for å generere et overskudd til Oppdal kulturhus.

Ramaskrik filmfestival hadde en økning på 17 % fra 2022 til 2023 og leverte tidenes best besøkte festival. I motsetning til mange lignende arrangement øker vi etter pandemien, ikke stagnasjon eller nedgang. Festivalen omsetter nå for over 1.3 millioner kroner inkl. egeninnsats og bidrar i 2023 med 450.000 kroner i offentlige tilskudd fra stat og fylke til Oppdal, samt 175.000 kroner i sponsormidler (penger og tjenester) fra næringslivet. Festivalen har en god økonomistyring og gikk i balanse i 2023. Vi tilførte 32.000 kroner fra vårt bundne fond av oppsparte midler fra tidligere festivaler.

Kinoåret

2023 startet godt der vi bla. satte fokus på den samiske kampen i Alta gjennom opplegg rundt «Ellos eatnu - La Elva Leve». I tillegg fikk vi over 800 skoleelever som gjester på den store skolekinodagen. Både vinterferien og påska skuffet med lave besøk og dette påvirker totalbesøket vårt. Våren ble som nevnt

tøff, men fra juli kom fenomenet «Barbenheimer» og siden da har kinobesøket vært sterkt, bl.a. med gode norske publikumssuksesser. Siste halvår 2023 beviser at kino står sterkt.

Kino er Oppdals største kulturtilbud, om man ser bort fra idretten. Feriene er sterke og viser nok at vi treffer godt hos tilreisende, både hyttebefolkning og nabokommuner samt andre turister – både sommer, høst og juleferie. Kinoen er et viktig kulturtilbud for Oppdal kommune, og vi er helt på topp på Telemarkforsknings kulturindeks. I mars 2023 fikk vi i tillegg hederlig omtale fra Norske Filmdistributørers Forening for å være en svært aktiv og synlig norsk kino.

De 5 mest besøkte filmene i 2023

	<i>Tittel</i>	<i>antall besøkende</i>
1	Barbie	1173
2	Oppenheimer	1128
3	Den første julen i Skomakergata	1085
4	Super Mario Bros – filmen	1070
5	Kampen om Narvik	1048

Bærekraft

Kino er et lavterskeltilbud innen kulturlivet, med forholdsvis lave priser. Mange benytter seg av dette og gir sosial bærekraft. I løpet av 2023 hadde vi flere arrangement, spesielt rettet mot barn og unge, som var sterkt subsidiert/gratis av næringslivet og organisasjoner som gjør at «alle» kan delta på samme aktivitet og dermed samme opplevelse. Vi vil også nevne samarbeid med flyktningetjenesten om to arrangement med Ukrainske filmer som ble vist både på Ukrainsk og norsk/norsk tekst samt Oppdal helselag som ga bort billetter til norsk familiefilm i jula. Lokal bedrifter har hatt to gratis visninger av familiefilm høsten 2023. Skolekino har også sterkt reduserte priser som senker terskelen for deltagelse. Programmet til Oppdal kino er mangfoldig i forhold til tema, nasjonalitet og kulturer. Rett og slett et vindu ut i verden, inn i norsk kultur samt filmer med aktuelle tema i samfunnet. Vi viste totalt 141 ulike filmer på kino i 2023 pluss Ramaskrik sine nærmere 50 titler. I løpet av 2023 har vi hatt flere filmskapere på besøk, på filmer som f.eks. «Ola – en helt vanlig uvanlig fyr», «Bunadsgeriljaen», «Birk & Magna» og «Sulis 1907».

Ramaskrik filmfestival er en internasjonal festival som gir Oppdals innbyggere helt andre blikk og sjangre enn andre kinoer i Norge, på vår størrelse. Festivalen får norske og internasjonale filmskapere til Oppdal, som møter publikum fra ulike deler av Norge og lokalt. Vi skaper et unikt fellesskap mellom publikum, filmskapere, frivillige og ansatte. Festivalen har over 30 frivillige, i all hovedsak ungdom i Oppdal, som får bidra, vise engasjement og skaffe seg erfaring fra et stort kulturarrangement. Vi har et svært godt samarbeid med klubben, og samarbeider også med Oppdal VGS. Det er sterkt fokus på gjenbruk, kortreiste salgsvarer, lokale råvarer og lokal kultur. Festivalen har en egen strategi med bærekraft som en svært viktig del.

Ramaskrik filmfestival

Festivalen er belyst på flere punkter ovenfor, men fortjener noen ord utover dette. Oppdal er altså arrangør og vertskap for den viktigste arenaen for skrekkinnsfilm og sjanger-relaterte filmer i Norge. Den er Norges Fantastic Fest og har opparbeidet en sterk standing både i Norge og internasjonalt, og er fra høsten 2023 innlemmet som medlem av Melies International Festivals Federation. En av kun to

festivaler i Norden, og vi har nå kolleger blant de største og mest toneangivende festivaler i Europa og verden innen vår sjanger. 13 års arbeid ligger bak, og 2023 ga oss tidenes festival. Det jobbes strategisk på alle områder og vi står nå på terskelen av å bli en enda tydeligere del av kinodriften i Oppdal kulturhus. Svært få mindre lokalsamfunn i Norge har en svært godt besøkt internasjonal festival som et lokalt kulturtilbud i sin kommune.

Kort oppsummert om kinodrifta i Oppdal kulturhus. Kino som arena står sterkt, er godt benyttet og tiltrekker seg lokalt, samt hyttebefolkning, nabokommuner og tilreisende. Vi øker besøket i 2023. Kinoens rolle som samlingspunkt er i aller høyeste grad sterk og økonomien er sunn.

6.7 : Ansvar 240 - Badeanlegg

Brukere

På offentlig bading er det forskjell på hverdager og helg. I midtuka er det stort sett lokale brukere, mens på helg er det overvekt av hyttefolk og andre turister. Åpningstidene er for det meste kl. 16-20 på hverdagene og 12-18 lørdag og søndag. I vinterferie, påske og høstferie hadde vi åpent 12-20 på hverdag, og 12-18 lørdag og søndag. I sommerferien fra 26. juni til 20. august hadde vi åpent 12-18 alle dager.

På dagtid er det svømmeopplæring i regi av skolene samt utleie til ulike brukergrupper. Fysioterapeutene ved Helsesenteret, Oppdal kommune leier anlegget til vantrim 2 ganger i uka. Innvandrer-tjenesten i Oppdal Kommune leier hallen en gang i uka. Rennebu kommune ved fysioterapeut leier hver mandag i perioden jan - april og september - desember til trening for pasienter. Oppdal Revmatikerforening leier stort sett hver tirsdag og torsdag kveld. Voll skole, Vollan skole og Rennebu barne- og ungdomsskole leier badeanlegget gjennom hele skoleåret. Oppdal Ungdomsskole leier instruktør til alle sine svømmetimer. Barnehagene og skolene i Oppdal benytter badeanlegget til svømmeundervisning og lek gjennom hele skoleåret. Vi har også noen svømmeklubber som leier seg inn noen helger.

Besøksstatistikk	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Billettsalg	27.023	26.269	23.480	22.273	28.329	28.604	31.312	31.489
Betalende leietakere	6.637	5.772	5.032	4.018	6.260	6.495	5.971	5.258
Sum betalende gjester	33.660	32.041	28.512	26.291	34.589	35.099	37.283	36.747
Skoler/barnehager/SFO	9.516	7.511	8.859	5.834	7.188	7.322	8.395	8.192
Totalt antall besøkende	43.176	39.552	37.371	32.125	41.777	42.421	45.678	44.939

Medarbeidere

I badeanlegget er det to stillinger i 100 %, og to stillinger i ca. 17 %. I tillegg har vi 5 stk. på tilkalling på helg, ferier og utleie, og to stk. på renhold. Samlet utgjør dette ca. 3,3 årsverk. I høst ble det ansatt en ny i 100 % etter at gammelsjefen Arne Otto ble pensjonist på heltid. Denne personen sa opp etter kort tid, og stillingen er blitt utlyst på nytt.

Aktiviteter

Morgenbad hadde vi hver tirsdag kl. 07-11.30 i periodene 03.01. til 25.04. og 03.10 til 19.12. Dette er blitt et populært tilbud med mange faste kunder. Voksenbad hadde vi hver onsdag kl. 19-21 i periodene 04.01. til 26.04. og 04.10 til 20.12. Seniorbad/babybad hadde vi hver torsdag kl. 15-16 i periodene 05.01. til 27.04. og 05.10 til 21.12. Både vår og høst arrangerte vi 10 timers svømmekurs for barn fra 6 år. Kursene var fulltregnet med venteliste. De på venteliste fikk plass på neste kurs.

Vedlikehold

Badeanlegget måtte stenge idrettsbassenget noen uker på våren p.g.a. utskifting av løs flis på bunnen av den grunne delen av bassenget. I tillegg ble det utført noen småreparasjoner rundt omkring. Rundt vælværebassenget ble det byttet ut 25 meter med overløpsrist. Boblebadet fikk ny vannpumpe.

Økonomi

Gjestene i badet har gitt oss samlede inntekter på kr. 3.122.802 (kr 3.046.833 i 2022), gjennom salg av billetter, svømmemerker, leieinntekter og utleie av badevert. De samlede billettinntektene på kr 2.713.363 er det høyeste vi har hatt, men de er likevel kr 436.637 lavere enn budsjettet. Ser vi enda nærmere på tallene ser vi en svikt i billettsalg, særlig første halvår. Bare i påskeuka mistet vi ca 1.100 besøkende sammenlignet med et normalår. Her må vi skylde på det gode været. Vi fikk heller ikke det forventede besøket i sommerferien, men det bedret seg en del utover høsten.

På utgiftssiden var det særlig strøm som dro opp og kom kr 125.136 over budsjett, mens lønn og tilhørende kostander endte ca 100.000 over budsjett. Vedlikeholdsposten ble også overskredet med kr 26.247, jfr beskrivelsene over. Samlet på utgiftssida endte vi kr 373.380 over budsjett.

På inntektssida endte vi kr 313.024 under budsjett. Sammenlignet med budsjett kom vi ut med et underskudd/merforbruk på kr 686.404. I driftsregnskapet for badeanlegget med merforbruket/underskuddet på kr 483.404.

6.8 : Ansvar 260 - Ungdomsklubben

Brukere

Ungdomsklubbens tilbud for ungdom i alderen 10 - 24 år på kveldstid har i 2023 vært mandag kl 17-20, onsdag 18-22, torsdag 19-22, fredag 19-23 og lørdag 19-23. Sommerstengt Juli.

Klubben er et lavterskel og rusfritt aktivitetstilbud og møtested for ungdom. Mens det tidligere som oftest var et tilbud til uorganisert ungdom, ser vi i dag at brukergruppen er veldig sammensatt og speiler det mangfoldet som barn og ungdom representerer. Foruten det aktivitetsretta tilbudet er klubben et viktig møtested bare for å være sammen, uten noen form for forpliktelser ut over det å være greie mot hverandre. I tillegg gir det ungdommer en mulighet til å prate med voksne i en uformell setting, og å kunne ta opp det som for mange kan være vanskelige tema.

Klubben har i 2023 hatt åpent 218 kvelder (152 i 2022). Totalt besøk i 2023 var 8.962, dette gir ett snittbesøk pr. kveld på 41 personer. Det er en ganske jevn fordeling av gutter og jenter og alle årskullene er representert. De eldste tar godt imot nye yngre medlemmer, og de tar godt vare på hverandre og lokalene. Juniorklubb på mandager (10-13 år) har blitt en populær kveld med veldig godt besøk

Ungdommene er aktivt med i styret og er med i beslutning, planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Styret består av 10 ungdommer og 2 voksne.

Medarbeidere

De som er ansatte med tilknytning til klubben utgjør en total ressurs på 1,9 årsverk, fordelt på leder 85%, pedagog 20%, barne- og ungdomsarbeider 35%, assistent 20% og assistent 30%. Det meste av dette dreier seg om avvikling av klubbkvelder og ungdomskafè, men ansatte har også deltatt på UKM lokalmønstring og regionmønstring. I tillegg har vi 4 tilkallingsvikarer som har vært med å dekt opp når det ble behov for å øke fra 2 til 3 ansatte på helg

Aktiviteter

Vi var med å arrangere UKM. Det er gjennomført aktivetskvalder med biljard- og bordtennis-turneringer, Halloween, valentinskveld, påskeparty, cosplay, gamingaktiviteter og filmkvelder. Allsalen benyttes noen fredager og lørdager for å få i gang fysisk aktivitet, dette er et populært tilbud og gir ungdommene mulighet til å finne på aktiviteter selv. Vi har også ett godt brukt gaming rom med 12 gaming-pc`er

Ungdomskafe

Fra skolestart august 2022 har ungdomsklubben hatt «ungdomskafè» for elevene på ungdomsskolen i matfriminuttet hver dag. Vi bruker klubbens 3 rom samt allsalen. Det er kjøpt inn en del utstyr så som bordtennisbord, baller, kort, brettspill o.l , samt at elevene benytter biljardbord, playstation osv.

Elevene får tilbud om å kjøpe enkel mat og drikke. Tilbudet er veldig godt brukt og lokalene er fulle hver dag. Vi ser at elevene møtes på tvers av klassetrinn og samhandler godt om de forskjellige aktivitetene. Tilbudet fungerer veldig godt for både ansatte og elever.

Økonomi

I 2023 har vi brukt mer enn budsjettet på innkjøp av kioskarer. Dette var første hele år med kantine og vi visste på forhånd lite om hva vi kunne forvente av salg. Vi bommet derfor med kr 40.000 på innkjøp. På salg bommet vi med nesten 40.000 også. Dette skyldes at vi etter første halvår fikk beskjed om nye momsregler og dette ble gjort gjeldende for hele 2023.

På grunn av økt ungdomstilstrømming, flere med behov for hjelp til integrering, og noen grupperinger som var krevende i sin adferd, måtte vi øke bemanning fra 2 til 3 ansatte på fredager og lørdager. Her skulle vi få 50.000,- fra flyktningetjenesten for å dekke opp økt bemanning, men dette ble trukket.

Vi fikk i 2023 gaver på kr 100.000 fra Ungdom og fritid og kr 50.000 fra Sparebank 1 SMN. Her er det kjøpt inn spillutstyr og utstyr til aktiviteter.

6.9 : Ansvar 270 - Ung kultur møtes

Ung Kultur Møtes, tidligere Ungdommens kulturmønstring, ble arrangert lørdag 11. mars, med rigging og lydprøver to dager i forkant.

Gjennomføring

9 deltakere var meldt på som arrangører og sto for rigging av scenen og omrigging/logistikk underveis i mønstringen. Disse tok seg også av registrering. To deltakere var påmeldt nettredaksjon, og arbeidet sammen med Leoh Productions (Jørn Hoel). De filmet, tok bilder og la deretter ut på Facebook-siden til UKM Oppdal. Dette gjorde at vi var synlige på sosiale media hele helgen. Lærere fra kulturskolen var med, men først og fremst som støtte hvis det oppsto uforutsette problemer.

Utstilling i galleriet ble også filmet og deltaker viste fram og snakket om sine verk. Det var til sammen 2 kunstverk. På scenen var det 22 forskjellige sceneinnslag fordelt på musikk, dans, poesi og akrobatikk. De som var med var Teatergruppe 2, Sanna og Signe, GitarGutta, Rock Boys, Harriet Lian-Bjørgum, Oppdal drilltropp, Fride Megarden, I'm going solo, Eirin og Hannah, The Stones, The big 4, Jubileumsbandet, Pernille, Phanouta, Sina, Flow, Eirin Jønsson, Siv Taaraan, Sina Abraha, Oliver, Tamara Ivanovic og Gardinakrobatene.

Vi deltok på regionfestival på Støren med 5 sceneinnslag, 2 kunstverk, 9 arrangører og 3 ledere.

Ansatte

UKM Oppdal har en person i 15% stilling. Ansatte fra ungdomsklubb og kulturskole har vært med på selve gjennomføring av lokalmønstringen. Ansatte fra ungdomsklubb var med som ledere på regionfestivalen.

Samarbeidet med ungdomsklubben og kulturskolen som tar hånd om det praktiske rundt mønstringen på scenen og i greenroom, gjør at de unge som er med som arrangører opparbeider seg en kunnskap om det å jobbe bak scenen også. Her mener vi at vi har lagt til rette for god opplæring sammen med ungdomsklubb og lydmann i kulturhuset.

Økonomi

UKM ble gjennomført med en økonomi i balanse.

6.10 : Ansvar 280 - Kulturskolen

Elever

I skoleåret 2023 er det gitt ukentlig opplæring til 448 elevplasser fordelt på 299 elever (pr 01.10.23, GSI). Undervisningen foregår fra mandag til torsdag i tidsrommet 13:30- 20:30, og fordeler seg på 82 undervisningstimer i uka.

Elevene fordeler seg på 14 ulike musikktilbud der undervisningen foregår individuelt og i grupper, samt tilbud om 6 ulike samspillgrupper, Småtroll 4-5 åringer, 4 grupper i visuell kunst, 4 ulike dansetilbud med gruppeundervisning og teaterfag. Teater har vært kortkurs høsten 2023 på grunn av utfordringer med å rekruttere pedagog i dette faget.

Pr 01.10.23 (GSI- rapportering) var det 148 ønsker på ventelisten, fordelt på 126 søkere. Søkerne fordeler seg på alle tilbud, men det er flest søkere til dansetilbudene. Flere av de som søker er inne fra før mens andre står som søkere på flere tilbud. Vi prioriterer de som ikke har ett tilbud hos oss fra før samt at søkeren må passe inn i de aldersinndelte gruppetilbudene våre.

Medarbeidere

I skoleåret 2023 har det vært ansatt ca 20 ansatte i faste/midlertidige stillinger, og disse er fordelt på ca 5 årsverk med undervisning. Stillingsbrøkene varierer fra 4,68% til 100%. En person har full stilling i kulturskolen, de andre er i deltidsstillinger. Dette medfører utfordringer mtp møtetid, samarbeid og kontakt med andre kolleger. To pedagoger pendler fra Trondheim for å undervise i kulturskolen i dans. Den administrative ressursen i kulturskolen var 1 årsverk på våren, og 1,2 årsverk på høsten.

Kulturskolen skal med utgangspunkt i tverrfaglig tjenesteproduksjon, samarbeide og medvirke til å styrke kompetansen og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Kulturskolen jobber med rollen som lokalt ressurscenter med salg av tjenester til Aune barneskole, Den Kulturelle Skolesekken og Oppdal Juniorkorps. Vi samarbeider også med Oppdal spel- og dansarlag om opplæring av de unge rekruttene i samspill med lønnet lærerressurs fra kulturskolen. Kulturskolen er også involvert i samarbeid med Flyktningetjenesten og Oppfølgingstjenesten ved videregående.

Kulturskolen er med i Norsk Kulturskoleråd sitt prosjekt; «Veiledning i kulturskoleutvikling» 2023-2024. Fokusområde for det skolebaserte utviklingsarbeidet; «Styrke kulturskolens identitet».

Sykefravær har i 2023 dreid seg mest om korttidsfravær fra undervisning med egenmeldinger grunnet egen sykdom eller syke barn. Det har vært to langtidssykemeldinger i 2023. Undervisningen har vært avlyst enkelte ganger pga mangel på vikar.

Arrangement og prosjekter

Internt avvikler vi tre større faste konserter/forestillinger hvert år; danseforestillingen, «Mairock» og Sommeravslutning på museet. Vi arrangerer egne kulturkafeer og såkalt «Åpen scene» i foajeen fire ganger i året, mens avdeling for visuelle kunsthøgskolen har egen utstilling i galleriet.

Kulturskolen er også sterkt involvert i Ung Kultur Møtes (UKM) og Barnas Kultur Møtes (BKM), hvor vi bidrar med ressurser i planlegging og gjennomføring av arrangementet. I prosjektet «Flere Farger» bidrar vi med lærerressurs og i fbm Barnas Verdensdager har kulturskolen ansvaret for sceneinnslag. Vi har samarbeid med andre avdelinger i foretaket: storsal, ungdomsklubben, museum og bibliotek om konkrete prosjekt med elever, og har også ordnet innslag i fbm filmfestivalen Ramaskrik.

Eksternt opptrer skolens elever på kommunestyremøter, pensjonistforeningens festmøter, sykehjemmet, BOAS og Sanateltunet. Under St. Edmundsgudstjenesten i Oppdal kirke har kulturskolen har innslag med dans og musikk.

Vi tar også oppdrag på forespørsel som kan dukke opp med ujevne mellomrom.

Utfordringer

Det har vært utfordrende å skaffe teaterpedagog. Stillingen har vært utlyst to ganger i 2023 uten hell. Har hatt kortere teaterkurs med innleid pedagog fra Trondheim på høsten 2023 for 13 elever.

Kulturhuset er et flerbruks hus, og de forskjellige avdelingene avløser hverandre med aktivitet på de forskjellige rommene i huset. Nå er det nådd en grense for aktivitetsnivå.

Kulturskolen har hatt en jevn økning av elever de siste årene og lærerstillinger og gruppestørrelser presses for å kunne ta inn så mange elever som mulig. Ventelisteproblematikken kunne vært løst ved å tilføre økonomiske midler, men dette må også sees i sammenheng med tilgjengelige rom i huset. Kulturskolen har en positiv innvirkning på oppvekstmiljøet i kommunen ved at barn- og unge får en arena for mestring, tilhørighet og sosialt fellesskap. For noen kan det ha en avgjørende betydning i livet om man får tilbud om elevplass eller ikke.

Lærerrom til 20 ansatte i faste/midlertidige stillinger finnes fortsatt ikke på kulturhuset til tross for at det gjennom flere år er meldt inn behov for dette via handlingsprogrammet. pr i dag. Det finnes øvingsrom og studio, men ikke lærerrom hvor man kan samles som kollegium.

Økonomi

Regnskapet viser god kontroll på utgiftssiden. En overskridelse på kr 41.799 av en total omsetning på kr 5.337.799, er innafor. På inntektssiden er det særlig refusjoner i fbm sykemeldinger, utdanningsmidler og utleie av personell som bidrar til at avdelingen ender kr 237.194 over budsjett. Totalt sett går avdelingen kr 195.394 i pluss sammenlignet med budsjett.

6.11 : Ansvar 290 - Barnas verdensdager

BVD er et samarbeid mellom Oppdal kulturhus, flyktingetjenesten, skolene og barnehagene i Oppdal. Det skal være et arrangement fylt av farger, lukter, smaker, latter og glede for alle barn og voksne som gjester oss. I 2023 ble BVD arrangert som tidligere år arrangert inne i kulturhuset.

Brukere

Arrangementet trakk i 2023 1.070 gjester. Dette spenner vidt fra småbarn til pensjonister. Noen vil bare være der, andre vil delta i aktiviteter, noen vil spise eksotisk mat. Arrangement pågikk kl 1130-1500, og selv om toppen nås ca kl 13, så vi at det kunne ha vart lengre.

Medarbeidere

Vi har en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra kulturhuset, skolene, barnehagene, flyktingetjenesten og kommunen. Dernest har vi en koordineringsgruppe som fungerer som en arbeidende gruppe med ulike ansvarsområder; markeds plass (mat), verter, dekor og verdensscenen. Prosjektleder var daglig leder i kulturhuset.

Arrangementet er basert på mye frivillighet og dugnadsarbeid, og vi hadde med oss rundt 25 frivillige verter fra Helse & omsorg samt Salg & service ved Oppdal videregående Skole.

Et populært innslag er mathallen. I 2023 hadde vi med oss representanter fra Ukraina, Somalia, Kongo, Syria, Nederland, Portugal, Eritrea og Oppdal bygdekvinnelag.

Årets eksotiske bidrag var danseren, musikeren og fortelleren Celio de Carvalho fra Brasil. Ellers var det husflidsverksted, drageverksted, yoga og sjakk samt ansiktsmaling, hennemaling og hårfletting, hestekjøring og konsert i Storsalen.

6.12 : Ansvar 300 - Storsal, arrangement og allsal

Brukere

Brukerne av arrangementene i storsalen har stor bredde i alder. I 2023 hadde vi ingen forestillinger for de helt yngste, men for de fra ca 5 år og oppover. Aldersgruppen litt større barn/unge opp mot 18-20 år er nok den målgruppen som er vanskeligst å vekke interesse hos. Det kan være utfordrende å balansere aktuelle artister/forestillinger med økonomisk risiko/resultat. Det er heller ikke innen denne målgruppen det er størst variasjon og tilbud. Den Kulturelle Skolesekken bruker kultursalen i en del av sine kulturtilbud til barn/unge via grunnskolen, så målgruppen barn/unge får en tilnærming til lokalene via dette.

Når det gjelder spredning i alder er nok den voksne delen av befolkningen større brukere enn de unge. Grunnet gode samarbeidsavtaler mellom Riksteatret og sponsorer, er det stort sett ved de forestillingene muligheter til å søke om gratisbilletter til elever (fortrinnsvis ved videregående skoler men også enkelte ganger ved barne-og ungdomsskoler). Dette er en viktig og fin ordning for å kunne gi barn og unge en god introduksjon av kulturarrangement.

Geografisk har vi gjester fra sørsiden av Dombås, fra Lesja og Follidal, østover mot Tynset, vestover mot Sunndalsøra og nordover mot Gauldalen. Vi ser også at våre hytteoppdalinger gjør bruk av tilbudene når det passer seg.

Tilbudene og program i storsalen er også forsøkt å nå de fleste sjangere gjennom året, vi arbeider med mål om at programmet skal ha så god bredde og variasjon som mulig. Tilgangen på aktuelle arrangement er varierende og avhenger av både kapasitet og økonomi.

Medarbeidere

Avdelingen har en person ansatt i 100 % der arbeidsoppgavene og ansvar går på kontakt mot artister og management i forbindelse med arrangement. Det dreier seg om booking, avtaleinngåelse, planlegging, tilrettelegging, markedsføring og gjennomføring av arrangement, inkl utleie av sal, rom og utstyr. Avdelingen har også ansvar for utleie av kurs- og konferanselokaler, skoleavslutninger, markeringsarrangement og utleie til møter. En person er ansatt i 60% stilling for scene, lyd- og lystemiske tjenester, vertsfunksjon ovf gjestende artister og teknikere samt vedlikehold. I tillegg har avdelingen en arrangementsvert på tilkalling ved behov.

Avdelingen har også tilknyttet ca 25 frivillige som deltar som kulturhusverter ved arrangement. Denne gruppen gjør en flott innsats for kulturhuset og bidrar til gode opplevelser for vårt publikum. Hver og en er viktige ambassadører for Oppdal Kulturhus.

Fire lag og foreninger har hatt ansvar for garderobes i forbindelse med arrangementene i storsalen i 2023; Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdal Songlag og Oppdal IL Fotball J-17. De tre første er faste ukentlige leietakere i kulturhuset. Inntekten av garderobe går i sin helhet til det laget som har ansvaret/tjenesten, og utgjør totalt ca kr 140.000, som gir en fin inntekt til lagene. Samme lag og foreninger samt Oppdal Gammeltekniske forening, er også samarbeidspartnere under lemping og rigging i forbindelse med arrangement. Dette avlønnes med timebetaling med utgangspunkt i fast startsum.

Arrangement

Etter en hektisk høst i 2022, med mange utsatte arrangement grunnet pandemien, samt ekstra stor aktivitet fra musikere/artister etter et par stillestående år, har vi i løpet av 2023 kommet tilbake til et tilnærmet «normalt driftsår» sett i sammenheng til årene før pandemien. I likhet med andre hus i bransjen så vi at endring og kansellering av arrangement hadde medført endret adferd hos publikum, særlig når det kom til langtidsplanlegging og forhåndskjøp av billetter. Endrede vaner med mer hjemmetid har muligens også medført nedgang i billettsalg og tydelig reservasjon fra publikum for forhåndskjøp av billetter.

Ettersom mesteparten av kurs- og seminaraktiviteten ble satt på vent i første halvår, medførte dette forskyvelse/utsettelse av mange aktiviteter til høsten. I tillegg til allerede planlagte arrangement, økte aktiviteten generelt i avdelingen i siste del av året.

Det har i 2023 vært totalt 80 (73 i 2022) storsal-arrangement. Foruten konserter, teater, dans, revy og andre show, inkluderer dette også konferanser, møter, messer, konfirmasjon, skoleavslutninger og andre arrangement. I tillegg benyttes storsalen til kinoforestillinger og mye til øvinger.

Det har vært 35 (43 i 2022) interne konsert-/teater-/danseforestillinger med billettsalg. Dette gir et snitt på ca 3 arrangement pr. måned. Totalt er det solgt 9.517 billetter (8.228) til storsalarrangement som gir et snitt på 272 (191) solgte billetter pr. forestilling. Det betyr at det var noen færre arrangement i 2023 enn året før, men totalt flere billetter solgt pr arr. og som utgjør en økning på 81 bill. pr arrangement.

Det var 11 lokale arrangement (12 i 2022), dvs. 31% (28% i 22) av totalen. Det var et arrangement med utenlandske artister, den internasjonale pianistinnen Elena Lasco med konsert i august.

De største arrangementene i 2023 etter besøkstall

	arrangement	dato	solgte billetter	antall forestillinger
1	Rotlaus	18.03.	1101	1 ståkonsert (u/amfi)
2	Åge & Sambandet	02.06.	875	1 ståkonsert (u/amfi) + sitteplasser på balkonger
3	Snurr Film! – kulturskolens danseforestilling	07.05.	692	2 forestillinger med ordinært amfi.
4	Terje Tysland – Bøgda mi!	18.11.	532	1 sittekoncert m/amfi + x parkettseter
5	Bjørn Tomren – Et anstrøk av jul.	22.12.	472	1 sittekoncert m/amfi + x parkettseter
6	Didrik Solli-Tangen – O Helga Natt.	09.12.	458	1 sittekoncert m/amfi + x parkettseter
7	Romjulsconcert – SpareBank1 SMN	29.12.	417	1 konsert med ord. amfi
8	Harm & Hegseth	01.12.	389	1 forest. med ord. amfi
9	Countrykonsert med Oppdal Songlag	28.10.	369	1 konsert med ord. amfi
9	Terje Sporseem – Absolute norsk	24.02.	369	1 forest. med ord. amfi
10	Bernhoft – Avenue of Loveless Hearts Turné	25.11.	339	1 kons. med ord. Amfi + parkettrader

Riksteatret har besøkt Oppdal Kulturhus med 3 forestillinger i 2023 (1 i 2022) med totalt 652 solgte billetter (369 i 22). «Nei og atter nei» i april med 196 solgte, «Detektimen i september» med 268 solgte, og for barna/de unge: «Hør'a dagbok» i september med 188 solgte.

Turneteatret i Trøndelag har besøkt oss med 1 forestilling i 2023 (3 i 2022) – «Instamamma» i november med 64 solgte billetter (517 i 2022). I tillegg har vi samarbeid med MidtNorsk Jazzsenter og HilmarScena og får gode artister til rabatterte avtaler via våre avtaler.

Oversikten under viser 3 lokale arrangement blant topp 10, det samme som i 2021. Program settes normalt med formål å ha et bredt og variert tilbud til barn og voksne. Totalt ser vi at det har vært tilbud i alle sjangre og greit fordelt mellom barn og voksne.

Foruten kommersielle og andre arrangement, brukes huset av en rekke lag og foreninger som har faste avtaler på øving og trening i huset. Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdal Songlag, Seniordansen, og et par private fotballtreninger for voksne, er blant dem som regelmessig bruker huset. Ellers har danseundervisningen og ungdomsklubben overtatt en god del tid i Allsalen, noe som betyr mindre ledig tid og bortfall av inntektsmuligheter i fbm utleie. Dette er ikke kompensert.

Økonomi

Året 2023 har vært en liten tilnærming til «normalen før pandemien» i storsalen. En ser muligens en forandring i kjøpsmønsteret til publikum etter pandemien og som fortsatt er gjeldende. God start på tidlig forhåndssalg er kun ved de helt unike og ettertraktede arrangementene, der en vil være sikker på å få plass. Vi har en stor og fin kultursal med 432 seter med ordinært amfi, og da er det kun på de mest populære aktørene at det vil bli utsolgt. På de som ikke ligger helt i toppsjiktet i popularitet, ser en at publikum avventer lengre mot arrangementsdag før billett kjøp. I mange tilfeller er det stort salg de siste ukene/dagene mot arrangement.

På utgiftssiden drar honorar til artister opp sammen med tjenester på lyd og lys og innleie av vakter i fbm festarrangement. Utgiftene endte kr 626.840 over budsjett. Dette er ofte til å leve med, for vi tar gjerne igjen disse forhøyede utgiftene med høyere inntekter, og disse ble kr 311.129 høyere enn budsjettet. Så godt som alle arrangement ble loset i havn med positive resultat, men ett arrangement ødela for oss; påskekonserten. Publikumstallet ble vesentlig lavere enn forventet. Dette har nok flere årsaker, og vi har derfor valgt å sette dette «tradisjonelle» arrangementet rettet mot de yngre konsertgjengerne på vent.

Avdelingen har etter påskekonserten gjort det den kan for å hente inn tapet, men et resultat på driftsregnskapet endte på minus kr 140.712. Budsjettmål var satt til et overskudd på kr 175 000, og i ft regnskap endte vi dermed opp med et resultat på minussiden med kr 315.712.

6.13 : Kurs, konferanse og møter

Arrangement	K&K, seminar		Foredrag		Møter		Undervisning		annet	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Storsal	11	11	3	1	0	0	7	0	0	3
Kinosal	5	3	12	9	7	2	0	0	0	0
Speilsal	0	5	3	3	69	40	1	2	5	6
Andre rom										
Sum	16	19	18	12	76	66	8	2	5	9

6.14 : Kunstgalleri

Galleriet har hatt kontinuerlige utstillinger hele året. Det ble avholdt 14 utstillinger som til sammen utgjorde en stor bredde og variasjon der både barn, amatører og profesjonelle har vært delaktig. Koronaen bidro til at tre planlagte utstillinger ble avlyst.

Av lokale aktører hadde vi Jarleif Vågen som i januar stilte ut sine dikt-bilder. Dette ble kombinert med fokus på mobbing og psykisk helse. På tidlig høst stilte Haldor Strand i anledning sin 80-års dag ut fotografier tatt gjennom et aktivt liv. Dette ble kombinert med konsert og visninger av digitaliserte gamle oppdalfilmer.

Av eksterne aktører, profesjonelle og amatørkunstnere, hadde vi utstillinger med kunstnere utenfra; Åse Lyng (Sunndal), Trond Are Berge (Hovin) og Rigmor Myhren (Lillehammer).

Oppdal Kunstlags vårutstilling var med Frank Abildsten, Øyunn Sæther og Yngvild Sæther. Videre arrangerte de en utstilling med Therese Myran i desember og medlemsutstilling i september.

På høsten hadde Oppdal juniorkorps en fotoutstilling i anledning en markering av 70 år som korps. Av andre utstillinger laget for og med barn og unge hadde vi UKM, kulturskolens vårmønstring med visuelle billedfag samt skoleutstillingen. I desember hadde vi en julemesse i regi av lokale håndarbeider og håndverkere.

Både kunstlaget og kulturhuset har slitt med å få til salg på utstillingene. Om det er en bieffekt av koronaen, endrede preferanser og forbruksvaner, hardere prioritering av pengebruk eller andre årsaker er ikke godt å si. Vi har diskutert problemstillingen og jobber for å møte denne utfordringen.

7. Andre forhold

7.1 : Likestilling

Oppdal kulturhus har ved utgangen av 2023 en klar kjønnsmessig overvekt av kvinner. Ledergruppen har bestått av 5 kvinner og 5 menn. Den kjønnsmessige forskjellen varierer sterkt i enhetene. Seks ansatte har vært registrert på to avdelinger hver, mens en ansatt dekker tre avdelinger. Dette gjelder fire menn og tre kvinner.

Ansatte ved utgangen av 2022 (endringer fra 2021 i parentes)

	Menn	Kvinner
<i>Ledergruppen</i>	5	5
Administrativ ledelse / arrangement / markedsføring	2	-
Kafe / info / billettsalg	3 (1)	5 (8)
Teknisk drift: bygg /renhold	3 (3)	4
Kino	5	0
Scene / sal	1	1
Bibliotek	1	2 (2)
Badeanlegg	5 (6)	5 (4)
Fritidsklubb / UKM	4 (3)	4 (3)
Kulturskolen	7 (8)	12 (11)
Oppdalsmuseet	2	3 (4)
<i>Avdelingsvis summert</i>	<i>33 (31)</i>	<i>36 (37)</i>
<i>Sum - en ansatt regnet kun en gang</i>	<i>28 (27)</i>	<i>36 (35)</i>

Oppdal kulturhus KF har sluttet seg til de samme lønnspolitiske retningslinjene som gjelder for Oppdal kommune. Vi har som målsetting at det skal være en mest mulig lik lønn for ansatte som utfører likeverdig arbeid, og mest mulig lik avlønning mellom ansatte med samme krav til kompetanse og ansvar. Dette gjelder både mellom ulike og innenfor bestemte yrkesgrupper.

Av styrets totalt 8 medlemmer (5 pluss 3 vara) er 5 menn og 3 kvinner.

7.2 : Etikk

Både ledelse og styret i Oppdal kulturhus er opptatt av åpenhet - åpen kommunikasjon og åpenhet om prosesser og tiltak. Vi legger vekt på å inkludere ansatte og/eller ansattes representanter i det meste som skjer, ved å rådføre oss og ha en åpen og redelig dialog.

Videre opplever vi ansatte i Oppdal Kulturhus som ydmyke i forhold til den jobben de gjør og de tjenester de yter overfor sambygdingene. Serviceholdningene er gode og det utvises fleksibilitet og hjelpsomhet for å bidra til gode løsninger og godt samarbeid.

Kulturhuset er en offentlig virksomhet som gjennom sine publikumsrettede tjenester er på folks lepper og får mye omtale i pressen. Vi ønsker at denne praten og omtalen skal være positiv. Det er denne vi lever av. Vi føler at vi er der i dag, og at dette er en posisjon vi skal holde fast ved. Vi skal tåle innsyn og få satt søkelyset på oss for de minste ting.

I våre styremøter, avdelingsledermøter og personalmøter vil vi fastholde prinsippene om åpenhet og at vi i alt vi foretar oss skal holde en høy etisk standard. Vår kompetanse, våre holdninger og kjennskap til lovverket skal bidra til at vi alltid er på rett side når det kommer til vurderinger på hva vi kan, bør og skal gjøre. Våre handlinger og beslutninger skal oppleves som rettferdige, rimelige og vi skal alltid kunne forsvare dem offentlig.

7.3 : Diskriminering

Kulturhuset ble IA-bedrift i 2011. I samarbeid med NAV legger vi vekt på gode arbeidsforhold, både psykisk og fysisk, for våre ansatte. Det er et eget arbeidsmiljøutvalg i Oppdal Kulturhus med tre representanter hver fra ansatte og ledelse. Det avvikles fast fire møter pr år i samarbeid med Driv Bedriftshelsetjeneste. Det er faste orienteringsmøter mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud omkring drift og med særlig fokus på det som berører personalet.

Tillitsvalgte (verneombud, ansattes representanter i styre, medlemmer i AMU etc) har stående tilbud om og har deltatt på kurs for å styrke sin kompetanse på de områder de er satt til å ivareta på vegne av sine kolleger.

Styre og ledelse er opptatt av gode arbeidsforhold og at Oppdal Kulturhus har medarbeidere som trives på jobb. Ansatte skal ses og høres og tas vare på. Dette har med respekt for den enkelte arbeidstaker å gjøre. Vi er i tillegg overbevist om at dette virker positivt inn på tilstedeværelse og jobbutførelse, og dermed lønnsomheten i driften. Vi har en historikk på å være imøtekommende dersom arbeidstakere av ulike grunner (psykisk eller fysisk) skulle ha behov for tilpasninger i sin arbeidshverdag.

Oppdal Kulturhus har nulltoleranse for diskriminering og mobbing.

7.4 : Internkontroll

Internkontroll er de systemer og rutiner som etableres for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og etterlevelse av regelverk. Det dreier seg om kontroll, styring og læring.

Vi er opptatt av å sikre mål- og resultatoppnåelse. 44% av våre driftsinntekter kommer i form av den offentlig rammeoverføringen. Kulturhusforetaket generer 40% av omsetningen gjennom salg av egne tjenester og produkter, leieinntekter og brukerbetaling. Det resterende er overføringer og refusjoner. Dette betyr at vi må være offensive og kreative for å sikre oss de nødvendige inntekter.

Vi har hvert år utarbeidet et måldokument som er et viktig styringsverktøy for virksomheten. Avdelingslederne har innenfor dette stor frihet til å handle på egen hånd. Det avvikles regelmessig avdelingsleder-møter slik at vi kan holde hverandre oppdatert på hendelser, utvikling og tiltak, samt å gjennomføre opplæring, kursing og informasjon med eksterne aktører. I forbindelse med arrangement og aktiviteter avvikles i høysesonger logistikkmøter for å sikre planlegging og koordinert innsats fra ulike avdelinger. Møtene har også evaluering av gjennomførte tiltak.

Foretakets styre møtes sju ganger gjennom året, og blir fast forelagt økonomisk statusrapport foruten oppdatering om hva som skjer på de ulike områder i virksomheten.

Det gjennomføres årlig vernekontrollrunder, branntilsyn samt kontroll og tilsyn med tekniske installasjoner i flere avdelinger. Vi følger opp dette systematisk, har god dialog med de som er involvert og har ingen pågående negative anmerkninger.

Vi har jobbet med konkrete tiltaksplaner i kjølvatnet av utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse. Vi har tatt i bruk Oppdal kommunes kvalitets- og avvikssystem (Compilo) og har også knyttet oss til en FDV-modul for renhold og bygg (Laft). For øvrig har alle avdelinger sine egne rutiner og sjekklister som skal bidra til å sikre og heve kvaliteten på utført arbeid.

Foretakets årsmelding med tilhørende underlagsdokumenter blir hvert år lagt fram for Oppdal kommunes kontrollutvalg til gjennomsyn og evaluering. Dette gir folkevalgte mulighet til å følge opp at foretakets drift og prioriteringer er i tråd med de retningslinjer kommunestyret har fastsatt og gir de ønskede resultater.

Vedlegg til årsmelding

Årsregnskap 2023

Balanse, regnskap og noter 2023