



oppdal kulturhus

Daglig leder Inge Lauritzen

presentasjon i kontrollutvalget

mandag 06. mai 2024

Hva er målet?



oppdal kulturhus

- Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd
- Øke attraktiviteten ved det å bo i og besøke Oppdal
- Bidra til ringvirkninger og verdiskaping i Oppdal
- Tilby en trygg lavterskel ikke-kommersiell møteplass

Hva er målet?



oppdal kulturhus

- **VISJON** - Oppdal kulturhus skal framstå som en kulturell, sosial og inkluderende møteplass for publikum og kulturformidlere på tvers av alder og kulturelle ytringsformer.
- **MÅL 1** - Oppdal kulturhus skal tilby et mangfold av aktiviteter og kulturtilbud på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
- **MÅL 2** - Oppdal kulturhus skal legge til rette for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og unge, og bidra til en bevisstgjøring av egne kulturverdier.
- **MÅL 3** - Oppdal kulturhus skal bidra til å utvikle Oppdal som reisemål og sikre inntjening ved at lokaler i kulturhuset leies ut til konferanse- og kongressformål, messer, stevner, festivalarrangement mv.

Vedtatt av Oppdal kommunestyre, 21. desember 2005

Regnskap 2016-23



oppdal kulturhus

Netto driftsresultat, dvs før bruk av fond

- I 2016 bidro «Børning 2», som ble filmet i Oppdal, til rekordtall på kino
- I 2018 hadde vi særs høye utgifter på strøm
- I koronaårene 2020-2022 kom vi samlet sett høvelig ut på bunmlinja

Årstall	Driftsresultat
2016	1.365.802
2017	240.461
2018	-896.909
2019	51.731
2020	-1.090.524
2021	1.616.951
2022	-397.696
2023	-1.914.849

Regnskap 2023

Brutto merforbruk og underskudd

- Prisøkning på strøm	232.000
- Økte pensjonskostnader	170.000
- Midler til Folkeverksted utbet. i 2024 (bibliotek)	100.000
- Utlovd lønnsstøtte fra flyktingetjeneste ikke mottatt	
- Feil tolkning av mva-beregning fra øk-kontor (u-klubb)	92.000
- Styrehonorar 2022, utbet i 2023	90.000
- Inntektssvikt i badeanlegg	313.000
<small>Likevel; 27.023 besøkende er beste tall siden 2019, og billettinntekter på 2.713.000 er høyeste noen sinne</small>	
- Inntektssvikt kafe/kiosk/info/billett	236.000
<small>Samlede salgsinntekter på 3.119.000 og samlet BF på 63,2, budsjettbom på kaffesalg</small>	
- Driftsunderskudd scene/sal	140.000
<small>Dårlig respons på påskekonserten bidro for første gang til underskudd på dette konseptet. Viser hvor små marginer vi operer med.</small>	
- Merforbruk i museum	292.000
<small>Fasaderehab på Sverresstoggo skulle dekkes av Venneforeninga, noe de nektet. Feilbudsjettering på lønn. Vannskade kjøkken.</small>	

Investeringsbidrag



oppdal kulturhus

Fra k-styret via handlingsprogram og budsjettbehandlingen

2012

- Digitalisering av kino 960.000

2014

- Klatrevegg, badeanlegget 250.000
- Reparasjon av vannskader i garderober badeanlegg 650.000

2018

- Utbedring av inngangsparti 2.000.000

2022

- Digitalisering av kino 2.000.000
- Sandfilter og dyser i badeanlegg 260.000

Økt ramme til drift



oppdal kulturhus

Bidrag fra k-styret til økt rammetilskudd via budsjett

2015

- Overtakelse av Oppdalsmuseet	1.200.000
- Overtakelse av Lenes Dansesenter	70.000
- Tilskudd til Ramaskrik	50.000

2016

- Tilskudd Barnas Verdensdager	75.000
--------------------------------	--------

2022

- Tilskudd til ungdomskafe, u-klubben	290.000
---------------------------------------	---------

2024

- Tilskudd til lønnsmidler ungdomsklubben	300.000
---	---------

Egne investeringer



oppdal kulturhus

Ekstraordinære investeringer tatt over drift

2015

- **Kjøp av Lenes Dansesenter** **300.000**
Rådmann og k-styret var tydelig på at denne investeringen måtte OKH ta selv

2017-18

- **Investering i brannvarslingsanlegg på museet** **275.000**
Ikke utført av Oppdal kommune mens de hadde ansvaret. Avslag i h-prog 2016 og 2018. Vi kunne ikke ta ansvar for at museet manglet varslingsystemer

2020

- **Redusering av ventelister k-skole, netto kostnad** **265.000**
Tilsagn gjennom h-prog i juni, avslag i budsjettbehandlingen des 2019. Hadde da allerede rekruttert instruktører og elever og valgte gå videre.

Egne investeringer



oppdal kulturhus

Andre større investeringer tatt over drift

- kjøp av lydmiksebord
- reparasjon av vannskader i fliser i basseng og vegger i badeanlegg
- reparasjon av settingskader i skifergulv
- skifte til LED-lys i kino, storsal, bibliotek og fellesarealer
- dusjvegg, stupebrett og sirkulasjonspumper i badeanlegg
- nye trådløse mikrofoner pga endring av frekvensområdet
- monitorer til foaje, OVS og butikksentra

Egne investeringer



oppdal kulturhus

Ekstraordinære investeringer tatt med egne fondsmidler

2011

- Digitalisering av kino 480.000

2014

- Reparasjon av vannskader i garderober badeanlegg 650.000

2015

- Klatrevegg, badeanlegg 150.000

2018

- Nytt Athmos lydanlegg i kino 700.000

Bare kulturhus...?

Ansvar ut over rent kulturhus

- I badeanlegget er det svømmeopplæring for alle skoler
- I allsalen har Aune barneskole gym-undervisning
- I musikkrommene har Oppdal ungdomsskole undervisning
- I flere av lokalene har ungdomskafeen, Oppdal Ungdomsskole friminutt

De tre første punktene ble regnet inn som kostnader ved oppstart i 2007. Men det registreres ikke på «riktig plass» i Kostra, slik at skoledriften i Oppdal ser billigere ut enn den faktisk er, mens utgiftene til kultur er høyere. Det er særlig strøm i badeanlegget som gir utslag.

I det store bildet



oppdal kulturhus

- Jeg har levd tre år med ryggen mot veggen, og det har kollegene mine også. Vi er ganske utmattet. Det vi har tjent opp av reservemidler er blåst.

*Øyvind Frich,
leder av bl.a. Oppdalsporten
VG, 12. oktober 2023*

- Arrangørvirksomhet har alltid vært en risikosport, og alt har blitt dyrere. Publikums privatøkonomi er strammere enn på lenge, og marginene mindre enn noensinne. Det skal ikke mye til før regnestykket ikke går opp lenger.

*Siri Haugan Holden,
leder av Norske kulturarrangører (NKA),
Samtiden 12. okt. 2023*

Kommersielle avdelinger



oppdal kulturhus

Utviklingstrekk – avd. scene/sal

- Betalte billett kompensasjon til kafe fram til 2019
- Mistet utleieinntekter på allsal som nå benyttes til danseundervisning og ungdomsklubb
- Markert negativ koronaeffekt. Medførte kanselleringer/endringer og ikke alle aktivitetene/arrangementene ga kompensasjon
- Billetter solgt til arrangement 2022 ble inntektsført i 2021.
- Månedsprogram opphørte i 2018. Halvårsprogram 2019/2020
- Har siden da også gått bort fra fast spalte i lokalavis og vi baserer oss nå på markedsføring i sosiale medier
- Tidligere to, nå en ansatt som jobber med arr, K&K, mf.
- Endret marked og alternativer på avtaler medfører færre utleieavtaler og flere splitt/garantiavtaler.
- Endret publikumsadferd etter pandemien, som igjen medfører større utfordringer til programtilbud og markedsføring.

Årstall	Besøkstall	Inntekter	Resultat
2007	18 211		
2008	16 516		
2009	14 765		
2010	14 400		
2011	13 706		
2012	13 089		278.006
2013	13 644		368.006
2014	12 982		207.885
2015	9 632		-1.700
2016	10 991	2.615.973	323.028
2017	11 067	2.782.325	259.616
2018	12 179	3.209.751	74.191
2019	13 127	3.191.000	-59.737
2020	4 554	1.678.000	-170.565
2021	6 056	3.666.000	658.805
2022	8 228	2.417.000	-159.008
2023	9 517	3.333.000	-140.712

Kommersielle avdelinger



oppdal kulturhus

Utviklingstrekk mv – avd. kino

- Overskudd i drift de to siste år
- Fem år med minustall etter rekordåret 2016
- Betalte billett kompensasjon til kafe fram til 2019
- Markert negativ koronaeffekt

- Resultat er veldig avhengig av hva som skjer i Hollywood og hva som produseres av norsk film

- Endrede publikumsvaner
- Økt konkurranse fra tv og streaming
- Økt filmleie og mva på billetter strammer inn på marginene

- Rekordbesøk og økt oppmerksomhet på Ramaskrik

Årstall	Besøkstall	Inntekter	Resultat
2007	20 742		
2008	31 079		
2009	32 545		
2010	23 602		
2011	28 705		-16.213
2012	29 528		-158.502
2013	31 669		426.327
2014	28 058		42.147
2015	32 572		271.978
2016	38 861	4.053.481	813.729
2017	30 521	3.267.739	-40.111
2018	31 628	3.399.579	-153.547
2019	27 843	3.035.146	-225.871
2020	14 660	1.651.605	-237.729
2021	16 709	1.850.922	-265.537
2022	22 133	2.661.161	224.398
2023	24 500	2.804.365	99.856

Kommersielle avdelinger



oppdal kulturhus

Utviklingstrekk mv. – avd badeanlegg

- Driver både lovpålagt svømmeopplæring og kommersiell virksomhet
- Høye strømmregninger og høye kommunale avgifter pga vann og avløp
- Mye teknisk utstyr samt flis som utsettes for slitasje og skader
- En god del av dette kan tilskrives skolens aktivitet men kulturhuset må dekke alt dette
- Betalte billettkompensasjon til kafe fram til 2019
- Høyere lønnskostnader i 2018 enn i 2023

Årstall	Besøksstall	Inntekter	Ramme-overføring	Resultat
2007	20 742			
2008	36 571			
2009	38 131			
2010	36 970			
2011	37 334			5.930
2012	37 571			-89.359
2013	36 436			-238.240
2014	35 118			-171.350
2015	36 133			-104.535
2016	36 747	2.766.732	1.200.000	443.746
2017	37 283	2.776.070	1.150.000	25.483
2018	35 099	2.723.234	1.100.000	385.110
2019	34 589	2.917.391	1.090.000	113.103
2020	26 291	2.388.731	673.000	179.075
2021	28 512	2.609.007	300.000	-35.405
2022	32 041	3.053.424	0	-117.007
2023	33 660	3.123.944	0	-483.404

Kommersielle avdelinger



oppdal kulturhus

Effekt på kafe/kiosk/info/billett

- Mottok billettkompensasjon til fra badeanlegg, scene/sal og kino fram til 2019
- Fall i omsetning av kioskvarer
- Fikk ingen kompensasjoner for markert inntektssvikt pga korona
- Økning i lønn 2018-2023 på 300.000
- Var fra starten av tiltenkt rollen som «Cafe Hjertet» dvs navet i virksomhetene i OKH
- Driftsunderskudd kan forklares med at det er prisen vi betaler for funksjoner som servicetorg, sentralbord, kantine, oppsyn med foaje, billettsalg mv..

Årstall	Inntekter	Kompensasjon billettsalg	Rammeoverføring	Resultat
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				-103.999
2012				95.066
2013				-222.924
2014				59.150
2015				174.236
2016	3.437.007	498.545	0	-35.310
2017	3.373.770	421.936	0	280.158
2018	3.317.246	549.428	0	-20.374
2019	3.030.248	568.047	0	-175.066
2020	1.574.976	0	0	-1.287.279
2021	2.161.145	0	250.000	-415.992
2022	2.664.425	0	258.000	-640.214
2023	3.150.776	0	0	-1.245.181

Eksterne faktorer



oppdal kulturhus

Forhold som nå har direkte og indirekte innvirkning

- **Rentenivå og prisøkninger på andre varer**
virker inn på folk sin råd og betalingsvne
- **Endret forbrukeradferd og kjøpsvaner**
sitter heller hjemme foran tven, billetter kjøpes senere
- **Endrer markedssituasjon**
økt konkurranse fra tv, streaming, mobil
- **Flere fastboende og flere fritidsboliger i Oppdal**
Vi må styrke vår markedsføring og profilering for å nå fram med våre tilbud

Hva har vi tatt på oss av oppgaver og tiltak

Driftsavdeling

- Storsal skulle fra starten brukes ca 2 ganger pr måned, og film i kinosal fem dager i uken. Fra 2011 økt utleie og økt bruk av scene, saler og rom. Film i begge saler seks dager i uken.

Bibliotek

- Utstyrsutlån gjennom «Folkeverksted». «Sommerles»-ordningen, økt samarbeid med skolene
- Språkkafe i samarbeid med innvandrer-tjenesten

Kulturskolen

- Elevtall økt fra 200 til 300. Elevplasser økt fra 200 til 432. Ansatt årsverk økt fra 4,7 til 6,03

Hva har vi tatt på oss av oppgaver og tiltak fra 2007 til 2023

Kafe

- Tok på oss ansvaret for julegrantenning og 17.mai uten kompensasjon

Ungdomsklubb

- Strekker oss kanskje lengre enn vi burde for å ha et tilgjengelig og godt tilbud som forebygger utenforskap, ensomhet, psykiske utfordringer og rus.

Scene/sal

- Har mistet utleieinntekter på nærmere 100.000 på allsal som nå benyttes til danseundervisning og ungdomsklubb

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

Endring i organisering og drift?

- **Gjennomgang av avdeling kafe/kiosk/info/billett**
holde stengt på dagtid ukedag fram til 16 fom august? naturlig avgang på tilkallingspersonal
hva gjør det med service ovf gjester? Må finne alternative løsninger for servicetorg, sentralbord, kantine, oppsyn med foaje, billettsalg m.v.
- **Endret organisering avdelingene kino/scene-sal/byggdrift**
mer samarbeid og effektiv organisering av ansvar og personell
- **Redusere åpningstid i andre avdelinger?**
vurdere helt eller delvis stenging på mandager, av fx bibliotek, u-klubb og/eller badeanlegg?

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

Vakante stillinger

- **Permisjon på museumshåndverker fom 24. juni, 80% stilling**
vedlikeholdsoppgaver, bl.a. taklekkasjer, blir lagt på vent
- **Vakante stillinger i kulturskolen, 49% stillinger**
tilbud blir ikke budt fram, særlig gjelder dette teaterfag
- **Driftsassistent på byggdrift, 60% stillinger**
leies inn etter behov framfor fast engasjement
- **Ansvarlig for Barnas Verdensdager, 15% stilling**
Ivaretas av DL, personell på arbeidstrening, flyktningetjenesten og frivillige

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

Andre forhold

- **Møtestedet**
aktivitetstilbud i samarbeid med frivillige og Oppdal kommune gjennom ABC-prosjektet
- **Offensive grep på markedsføring**
oppgradering av hjemmeside, halvårsprogram, produktark, mer direkte salg
- **Digitalisering**
undersøke effektiviseringsmuligheter og frigjøring av arbeidstid
- **Arrangementsservice**
samarbeide med Visit Oppdal, Enern og andre lag/organisasjoner ...?

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

Påkrevde investeringer

- **Automasjon og SD-anlegg** **1.250.000**
systemer for å styre energibruk på ventilasjon, pumper, varme, el osv.
I dag er to sikringstavler av i alt 14 ute av funksjon
- **Bekkastoggo** **400.000**
har mottatt kr 400.000 til vedlikehold fra UNI-stiftelsen, må stille med tilsvarende i egenkapital, frist ut året ellers blir tilsagnet trukket
- **Vedlikehold på bygninger, Oppdalsmuseet** **1.000.000**
tetting av taklekkasjer, reparasjon av råteskader, raftski og pilarer
- **Rom til lærere og undervisning, kulturskolen** **4.000.000**
har mottatt kr 1 mill fra TFK

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

Mulige investeringer pga endringer

- **Selvbetjeningskasser til salg og scan**
til morgenbad, badeanlegg generelt, forestillinger kino og scene/sal
- **Gitter/stengsel foran ubetjent kiosk**

Så hva gjør vi nå



oppdal kulturhus

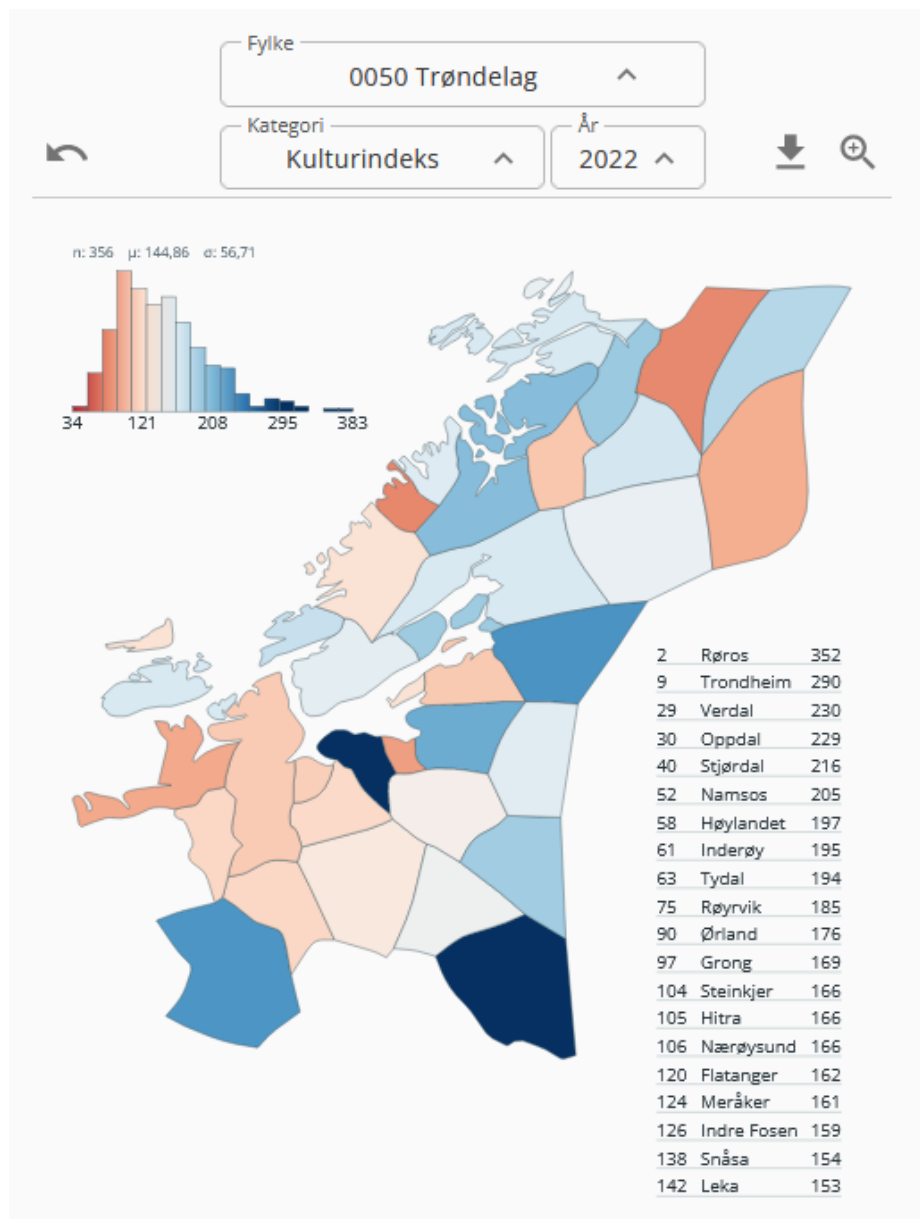
Økt driftsramme for å komme på offensiven

- **Ny administrativ stilling, min 50%**
til økonomi, administrasjon, personal, fakturering
- **Ny salgsstilling, min 50%**
til profilering, markedsføring, salg

Norsk kulturindeks



oppdal kulturhus



Oppdal kommune havner på 30. plass i Norsk kulturindeks i 2022 med 229 poeng. Rangeringer i de ulike kategoriene vises i tabellen til høyre.

Kommune: 5021 Oppdal
År: 2022

	Poeng	Plassering
Kunstnere	10	193
Kulturarbeidere	24	55
Museum	3	173
Kulturarrangement	24	42
Kino	68	1
Bibliotek	31	127
Scenekunst	12	78
Kultur for barn	32	84
Sentrale tildelinger	3	134
Frivillighet	23	70

Norsk kulturindeks



oppdal kulturhus

KOMMUNE	KUNSTNERE	KULTUR-ARBEIDERE	MUSEUM	KULTUR-ARRANGEMENT	KINO	BIBLIOTEK	SCENEKUNST	KULTUR-SKOLE	DKS	KULTUR FOR BARN	SENTR. TILD.	FRIVILLIGHET	TOTAL
2022	193	55	173	42	1	127	78			84	134	70	30
2021	168	58	175	28	1	141	118	105			280	34	30
2020	154	51	118	37	1	172	62	69			176	12	20
2019	167	45	106	35	1	158	83	71			301	103	34
2018	193	90	157	24	10	112	29	81	406		214	159	33
2017	172	27	262	39	7	114	54	95	249		179	159	41
2016	157	45	192	29	6	117	51	151	380		252	160	45
2015	144	66	231	37	6	118	58	226	367		249	139	58
2014	76	132	253	17	5	153	29	212	372		320	128	67



oppdal kulturhus

vedlegg

En ny kommunerolle



oppdal kulturhus



Kommune 1.0

Formynderkommunen

Kommunen bestemmer
«ovenfra og ned»

Public Administration (PA)
Hierarki



Kommune 2.0

Servicekommunen

Brukeren bestiller
«Kommunen bærer deg
gjennom livet»

New Public
Management (NPM)
Marked



Kommune 3.0

Samskapingskommunen

Vi lager løsninger
sammen
«Hva kan vi få til i
felleskap»

New Public Governance (NPG)
Samskaping og samstyring

Hva koster en elevplass

- Elevavgift 2024; kr 1.545 pr semester – kr 3.090 pr år
gj.snitt 36 undervisningsøkter pr år, dvs kr 85 pr økt (20 – 60 min)
- Gj.snittlig årslønn pr lærer; kr 590.000 – kr 49.166/mnd – kr 347/time
samt sosiale kostnader + 35% - dvs kr 468/time
- Antall undervisningstimer; 82 klokke timer/uke – 3.280 t/år fordelt på 36 uker
- Totale driftskostnader for k-skole pr år; kr 5.335.000 (2023)
dvs hver undervisningstime koster brutto kr 1.626
- Av dette dekkes kr 1.871.000 av foreldrebetaling, refusjoner og billettinntekter – kr 570/time
- Kr 3.463.000 er det offentlige tilskuddet – kr 1.055/time

Norsk kulturindeks



oppdal kulturhus

Kategori	Kilde	Vekting
1 KUNSTNERE		
1a Forfattere	DNF, Dramatikerforbundet, NBU, Forfatterforbundet, Samisk Forfatterforening og Norsk oversetterforening	2 %
1b Musikere og komponister	Creo, Folkorg, GramArt, NOPA, Norsk Jazzforum, Samiske Komponister, Juoigiid Searvi og Norsk komponistforening	2 %
1c Scenekunstnere	sfl	2 %
1d Visuelle kunstnere	FFF, Grafil, NIL, Norske billedkunstnere, Norske husflidshåndverkere, Samisk Kunstnerforbund og Norske kunsthåndverkere	2 %
1c Tildelinger fra Statens kunstnerstipend	Statens kunstnerstipend	2 %
2 KULTURARBEIDERE		
2a Kulturproduksjon	SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007)	2 %
2b Arkiv, bibliotek og museum	SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007)	2 %
2c Media	SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007)	2 %
2d Design, arkitektur og reklame	SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007)	2 %
2e Kulturformidling, -salg og -undervisning	SSBs sysselsettingsstatistikk (SN2007)	2 %
3 MUSEUM		
3b Antall utstillinger og arrangement	Norsk kulturråd	3,30 %
3b Totalt museumsbesøk	Norsk kulturråd	3,30 %
3c: Betalende museumsbesøk	Norsk kulturråd	3,30 %
4 KULTURARRANGEMENT		
4a Billetinntekter	DX, Gdbillett, Hoopla, Linticket, Ringbillett, Ticketco, Ticketmaster, TIX og Tikkio	10 %
5 KINO		
5a Antall filmfremvisninger	Film og Kino	5,00 %
5b Antall kinobesøk	Film og Kino	5,00 %
6 BIBLIOTEK		
6a Utlån fra folkebibliotek (alle medier)	Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket	2,50 %
6b Antall besøk i folkebibliotek	Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket	2,50 %
6c Voksne aktive lånere	Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket	2,50 %
6d Deltagere på arrangementer i folkebibliotekene	Folkebibliotekstatistikk fra Nasjonalbiblioteket	2,50 %
7 SCENEKUNST		
7a Antall teaterforestillinger	Årsrapporter fra teatre som mottar tilskudd over statsbudsjettet	3,30 %
7b Teaterpublikum	Årsrapporter fra teatre som mottar tilskudd over statsbudsjettet	3,30 %
7c Antall danseforestillinger	Danseinformasjonen	3,30 %
8 KULTUR FOR BARN		
8a Antall årstimer i kulturskolen	GSI	2,50 %
8b Antall elever fra kommunen i kulturskole	KOSTRA/SSB	2,50 %
8c Besøk Den kulturelle skolesekken	Kulturtanken	2,50 %
8d Besøk på fritidsklubber	KOSTRA/SSB	2,50 %
9 SENTRALE TILDELINGER		
9a Kulturfondtildelinger	Norsk kulturråd	3,30 %
9b Tildelinger Frifond	Frifond	3,30 %
9c Tildelinger Riksantikvaren	Norsk kulturminnefond	3,30 %
10 FRIVILLIGHET		
10a Mva.-refusjon	Lotteri- og stiftelsestilsynet	2,50 %
10b Antall korpsmedlemmer	Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett	1,25 %
10d Antall historielagsmedlemmer	Landslaget for historielag	1,25 %
10c Antall kormedlemmer	Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk sangerforum, Ung i Kor	1,25 %
10e Antall husflidsmedlemmer	Norges husflidslag	1,25 %
10f Antall kunstforeningsmedlemmer	Norske kunstforeninger	1,25 %