



oppdal
kulturhus

ÅRSMELDING 2017

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse	1
Innledning.....	2
Sammendrag av årsmelding 2017	3
1. Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2017	6
2. Personell	9
3. Styrearbeid.....	10
4. Avdelinger	11
4.1 : Ansvar 100 - Ledelse, arrangement, markedsføring	11
4.2 : Ansvar 120 - Kafé, info, billettsalg	12
4.3 : Ansvar 140 - Byggedrift og tekniske tjenester.....	13
4.4 : Ansvar 160 - Oppdalsmuseet.....	13
4.5 : Ansvar 200 - Bibliotek.....	16
4.6 : Ansvar 220 - Kino	18
4.7 : Ansvar 240 - Badeanlegg.....	20
4.8 : Ansvar 260 - Ungdomsklubben	21
4.9 : Ansvar 270 - Ungdommens kulturmønstring.....	22
4.10 : Ansvar 280 - Kulturskolen.....	23
4.11 : Ansvar 290 - Barnas verdensdager	24
4.12 : Ansvar 300 - Storsal, arrangement og allsal.....	25
4.13 Kurs, konferanse og møter	27
4.14 Kunstgalleri.....	27
5. Andre forhold.....	28
5.1 Likestilling	28
5.2 Etikk.....	28
5.3 Diskriminering.....	29
5.4 Internkontroll.....	29
Vedlegg til årsmelding.....	31

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 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 kulturarrangementer, 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 for Oppdal. Forskning bekrefter at målrettet bruk av kultur bidrar til positiv utvikling innen helse både fysisk og psykisk, samt til læring og næringsutvikling. Kulturhuset er en sosial møteplass som fremmer en følelse av fellesskap. Det 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.

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 av hele Oppdal.

Sammendrag av årsmelding 2017

Det har også siste år vært stor bredde og god oppslutning i aktivitetene i kulturhuset. Vi er godt fornøyd med å opprettholde og øke aktivitetsnivå, besøkstall og omsetning i de kommersielle avdelingene kino, bad, kafe og scene/sal. Samtidig utvikler vi flerbrukshuset vårt med flere aktiviteter i andre avdelinger.

Kulturhusets mange avdelinger og lange åpningstider krever mye bemanning. Vi var ved siste årsskifte 56 ansatte. Husets mange avdelinger og oppgaver krever både fleksibilitet og samarbeidsvilje hos faste ansatte, ekstrahjelpere og tilkallingsvakter, og det får vi i fullt monn. Undersøkelser viser at arbeidsmiljøet i det store og hele er bra og entusiasmen på vegne av huset er stor!

Også i 2017 har vi hatt et bredt utvalg kulturtilbud av høy kvalitet. I kino, badeanlegg og storsal ble det solgt til sammen 81.498 billetter. Det er som forventet ned fra 88.804 i 2016 da kinoen hadde et eksepsjonelt år. I tillegg kommer 8.395 skoleelever som benytter badeanlegget, samt ca 20.000 personer som er med og til stede på arrangement hvor det ikke løses billett. Ca. 5.000 har besøkt Oppdalsmuseet. Biblioteket har registrert 27.042 besøkende i 2017. Så er det hver uke ca 448 elever på musikk, dans, drama og billedfag, i snitt 50 på ungdomsklubben, samt ca 250 på øving og trening i andre lag og aktiviteter, noe som gir et samlet besøk på ca 25.000 gjennom året. Vi kan dermed med rimelig stor sikkerhet fastslå at nærmere 175.000 personer besøker huset i løpet av året. Utenom dette er det alle dem som venter på eller møter noen, som gjør lekser, som kommer innom for en kaffe osv.

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. Til tross for nedgangen i kinobesøket har salget av kioskarer holdt seg godt. I tillegg har det vært økning i salg av badetøy og mat. Kaféen har konsolidert stillingen.

Etter rekordåret i 2016 forventet vi et normalår i 2017. Besøket endte på 30.518 - et snitt på 2.543 pr måned, og det er vi godt fornøyd med! I 2017 har vi hatt 1.350 visninger av totalt 145 ulike filmer, og «Askeladden i Dovregubbens Hall» ble med 1.811 den best besøkte filmen. Vi holder fortsatt stand som en av landets beste kinoer.

I samarbeid med Trondheim internasjonal Filmfestival "Kosmorama" arrangerte vi for sjuende gang "Norges skumleste filmfestival - Ramaskrik". Festivalen blir stadig større på besøk, omtale og innhold, og vi har tatt posisjonen som høydepunktet for sjangerfilm i Norge!

I storsalen har det vært 36 kommersielle konsert- og teaterforestillinger med totalt 10.984 besøkende. Det gir et snittbesøk pr forestilling på 305. 16 av forestillingene har vært med lokale artister, lag og foreninger mv. Konserten med Karpe Diem var med 1.202 det best besøkte arrangementet, mens kulturhusets jubileumsforestilling samlet 818 gjester til to forestillinger som viste bredden i bygdas kulturliv.

I løpet av året har vi registrert 120 «andre» arrangement i kulturhuset. Dette omfatter møter, skolearrangement og offentlige tilstelninger. Disse har til sammen hatt ca 20.000 besøkende. I tillegg har vi lag og organisasjoner som bruker huset til øving og trening.

Galleriet har hatt 15 utstillinger gjennom året. Vi hadde en egenprodusert utstilling i samarbeid med tidligere pressemann Ove Karlsvik. Vi vil også fremheve utstillingen med gjenstander fra Vangfeltet, 100-årsmarkering av Sametinget, tegninger og skulpturer av Ole Mauseth samt kunstlagets utstilling «Fårever» med Britt Dyrnes.

Badeanlegget har hatt 37.283 betalende gjester i 2017. 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 45.678.

I følge besøkstelleren har 27.042 personer besøkt biblioteket i løpet av året. Det var 1.807 aktive lånere, og utlånet økte med ca 400 til 26.327 enheter. Ca 19 % av lånerne har fast adresse utenfor Oppdal kommune. Biblioteket har også etablert seg som aktør på publikumsretta arrangement med bl.a. Del et dikt, Språkkafe og Mandagsforum. Foredraget med Vetle Lid Larsen var et høydepunkt i løpet av året.

På Oppdalsmuseet endte besøket på nivå med året før med 4.951. I løpet av sommeren var det åpent tre dager i uka. 17. mai bød på godt vær og 407 besøkende. Samarbeidet med 2. trinn på Aune BS har fortsatt og er et populært tilbud. I samarbeid med Historielaget ble det gitt ut en bok om 40 gjenstander på museet. Når det gjelder bygg og gjenstander ble det utført dreneringsarbeider rundt Skjørstadstuggu, det ble påbegynt kabling av brannvarslingsanlegg og vi rev tilbygget og rydda rundt Ørstadseterlåven.

Kulturskolen har gitt undervisningstilbud til 448 elevplasser fordelt på 304 elever og 79 timer pr uke. Til gjennomføring av dette er det 16 ansatte fordelt på 5,4 årsverk. Antallet opptredener og eksterne aktiviteter har økt.

Ungdommens Kulturmønstring samlet 110 deltakere. 25 deltakere gikk videre og sammen med to ledere deltok de på Fylkesmønstringen i Bjugn. Eivor Hoel gikk videre til Landsmønstringen med sin billedkunst. Arrangementet er en god arena for planlegging og gjennomføring hvor ungdom også deltar bak scena for å få det hele til å fungere.

Ungdomsklubben har stabil virksomhet med positive aktiviteter og brukermedvirkning. Det betyr at ungdommen er med i styrer og utvalg og er med i planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Det har vært åpent 71 kvelder, og gjennomsnittsbesøket har økt med ti fra i fjor til 48.

Barnas Verdensdager arrangert i Oppdal for 7.gang i et samarbeid mellom Oppdal kulturhus, flyktning-tjenesten, skolene og barnehagene i Oppdal. En koordineringsgruppe og 40 frivillige verter skaper en dag med god mat, verksted, underholdning og aktiviteter, og mange glade mennesker! I 2017 var det 1.500 besøkende i løpet av 4 timer.

Årets storarbeid innen bygg har vært rehabiliteringen i badeanlegget etter vannlekkasje i kontor/badstufloya. Dette ble en forsikrings sak. Det løp også på noen kroner for å få reparert et ventilasjonsaggregat til badeanlegget, og dette måtte vi dekke sjøl.

Etter 11 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, og vi håper i løpet av 2018 å få sjekket ut noen av de store løftene.

Dette dreier seg bl.a. om å følge opp planer og utredninger med sikte på endringer i foajeområdet i kulturhuset for å endre inngang, få til en permanent garderobeløsning og en generell ansiktsløfting for kafeutsalget og sitteplassene. Videre skal vi opprette lærerrom for kulturskolen samt vurdere ny løsning for billedfag, teaterfag og grunnopplæring. Så skal vi fullføre arbeidet med brann- og sikringstiltak ved museet og etablere det nye lydanlegget til kinoen.

Vi vil vurdere nye «harde» investeringer og samtidig se på om vi kan øke rammene for kulturskolen og ungdomsklubben. Skolen trenger økte ressurser for å ta unna administrative utfordringer og ventelister. Klubben ønsker å utvide tilbudet sitt til ungdommene ved å ha åpent en kveld til i løpet av uka. Det er fra politisk hold tatt tak i dette.

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 de resultater som er oppnådd. Vi står overfor nye 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 15. mars 2018

Jo Skorem
styreleder

Ingrid Grøtte Johanson
styremedlem

Knut Sneve
styremedlem

Gerd Myran Staverløkk
styremedlem

Olav Hoel
ansattes representant

Inge Lauritzen
daglig leder

1. Hovedtrekk fra regnskap og balanse 2017

Årsregnskap fordelt på resultatområder (netto resultat, avrundet hele 1.000 kroner.

Minustall står i rød skrift, plusstall i grønn skrift):

Ansvar		Budsjett	Regnskap	Avvik	Kommentar / noter
	Overføring fra Oppdal kommune	12.486.500	12.458.000		Avvik på;
100	Fellesutgifter / markedsføring	297.000	743.209	446.209	Regnskapsmessig mindreforbruk eller overskudd i driften
120	Kafé / info / billettsalg	0	280.158	280.158	Bedre bruttofortjeneste på flere varegrupper, refusjon av sykepenges
140	Byggdrift	0	165.943	165.943	Reparasjonsutgifter på ventilasjon, eget bidrag for styrket vegg i badeanlegg
160	Oppdalsmuseet	0	329.351	329.351	Refusjon av sykepenges
200	Bibliotek	0	176.531	176.531	Lavere lønnskostnader
220	Kinodrift	19.000	40.111	59.111	Avskrivning på investering i lydanlegg, økt filmleie
230	Ramaskrik	0	348	348	
240	Badeanlegg	43.000	25.483	17.516	Lavere billettinntekter enn budsjettet
260	Ungdomsklubb	0	16.646	16.646	Innkjøp av ny PC
270	UKM	0	16.009	16.009	Økte omkostninger på lyd, lys og film
280	Kulturskolen	0	199.878	199.878	Økte lønnskostnader, nye PCer, lavere foreldrebet.
285	Danseskolen	0	70.060	70.060	Høyere lønnskostnader, høyere foreldrebet.
290	Barnas Verdensdager	0	6.956	6.956	Lavere sponsorinntekter, høyere kost på artister
300	Saler, rom og scene	235.000	259.616	24.616	Økt kost på annonse og reiseutgifter kjøp av ledlys, inntekt på utstyr, lyd og lys
	Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	Se forklaring under

Det har vært et nytt godt økonomisk år for kulturhuset. Vi hadde et veldig bra resultat i 2016 og var spent på om det kunne fortsette. Vi har i løpet av året jobbet med utfordringer knyttet til alder og slitasje på huset og har investert en god del for å rette opp i dette. Dette vises bl.a på minustall for Byggdrift. Noen av avvikene over er fhv store, men alle kan forklares. Vi ser at refusjon av sykepenges bidrar til pluss for kafèen og museum, økte lønnskostnader bidrar til minus for kulturskole mens lavere lønn gir pluss for biblioteket. Når vi ser detaljert på driftsregnskapet så ser vi at vi i det store og hele holder oss til budsjett.

De kommersielle avdelingene er de som normalt skal bidra til foretakets inntekter. Kafe, badeanlegg, kino og sal/scene har bidratt med samlet overskudd på kr 525.494. De andre avdelingene lander også på plussida med et samlet regnskapsmessig mindreforbruk på til sammen kr 217.931. Dette blir viktige bidrag til våre fond, og vi vet at 2018 også vil utfordre oss med store investeringer på en rekke områder.

Sammendrag av resultatregnskap 2017 (netto resultat, beløp avrundet i hele 1.000 kroner)

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Driftsinntekter	18 678 128	15 715 000	2 963 128
Overføring fra Oppdal kommune	12 458 000	12 486 500	-28 500
Driftsutgifter	-31 223 445	-28 537 900	-2 685 545
<u>= Brutto driftsresultat</u>	<u>-87 317</u>	<u>-336 400</u>	<u>249 083</u>
Renteinntekter	126 935	90 000	36 935
Motpost avskrivninger	200 843	0	200 843
<u>= Netto driftsresultat</u>	<u>240 461</u>	<u>-246 400</u>	<u>486 861</u>
Bruk av tidl års mindreforbruk og bundne fond	1 480 990	1 481 400	-410
Avsetninger til fond og investeringsregnskap	-1 174 802	-1 235 000	60 198
<i>Regnskapsmessig mindreforbruk / overskudd</i>	<i>546 649</i>	<i>0</i>	<i>546 649</i>

Driftsinntektene ligger nærmere 3 millioner over budsjett, men de drar med seg utgiftene også, slik at vi ender med et driftsresultat på -87.317 som er 249.083 bedre enn budsjettet. Når vi legger til renteinntekter, avskrivninger og bruk av fondsmidler gir året et kombinert regnskapsmessig mindreforbruk og overskudd på kr 546.649.

En mer detaljert fremstilling av regnskapet (jfr Hovedoversikter 2017) viser at posten "andre salgs- og leieinntekter", dvs. egen-genererte inntekter, ligger 64.000 over budsjett, men har som forventet gått ned fra 2016, jfr det ekstreme kinoåret vi hadde i 2016. Ellers er det momskompensasjon, sykepenger og forsikringsoppgjør (vannskade i badeanlegget) som gjør at vi ender over budsjett på inntektssida.

På utgiftssiden ser vi at lønnsutgiftene samlet sett havnet 472.063 over budsjett. De faste lønningene ligger lavere enn budsjettet mens lønn til ekstrahjelp ble 561.582 høyere enn forventet. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at vi har fått refundert 901.324 i sykepenger.

Kjøp av varer og tjenester ligger over budsjett med 1.653.975. Den største overskridelsen ligger på vedlikehold og byggetjenester hvor vi endte 1.065.729 over budsjett. Dette har særlig sammenheng med rehabilitering og reparasjoner i badeanlegget. Strømkostnadene har vært forventet lavere etter at Oppdal kommune inngikk rammeavtale med Fjordkraft, men som i 2016 økte dette, nå med 227.853 sammenlignet med budsjett og 45.804 mot 2016.

Økningen på 136.086 på post, banktjenester og telefon er særlig knyttet til lisenser, avtaler og gebyr ved drift av terminaler og tilknytning til banktjenester. Både tilknytning og bruk belastes i stadig økende grad uten at vi får gjort noe med det pga av avtaler mellom vår bankforbindelse og de leverandører de har avtaler med.

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

	<i>pr 31.12.2017</i>	<i>pr 31.12.2016</i>
<u>Eiendeler</u>		
Anleggsmidler	23.357.953	21.495.794
Omløpsmidler	8.202.098	7.233.927
<i>Sum eiendeler</i>	<i>31.560.051</i>	<i>28.729.721</i>
<u>Egenkapital og gjeld</u>		
Egenkapital	-1.397.993	-1.547.489
Langsiktig gjeld	26.706.175	25.143.880
Kortsiktig gjeld	6.251.870	5.133.330
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>31.560.051</i>	<i>28.729.721</i>
<u>Endring arbeidskapital</u>		
Endring omløpsmidler	968.171	1.765.429
Endring kortsiktig gjeld	-1.118.539	-450.947
<i>Sum endring arbeidskapital</i>	<i>150.368</i>	<i>1.314.482</i>

Anleggsmidlene er i all hovedsak fremtidige pensjonsmidler spart gjennom KLP. I tillegg er det nye lydanlegget i kinoen lagt til. Omløpsmidlene er knyttet til kortsiktige fordringer, kasse og bankinnskudd.

Egenkapitalen omfatter bl.a. oppsparte fondsmidler på kr 1.404.582 (925.793). Til dette vil årets driftsoverskudd på 546.649 legges til. Det ble i 2017 brukt av fond for å dekke investeringer til nytt lydanlegg i kinoen, brann- og sikringsanlegg på museet, drenering og vanninntak på museet, led-lys til scene i Storsal samt nytt forsterker og høytalersystem i foaje.

Vi står overfor omfattende investeringer i 2018 og årene som kommer og vil ha fortsatt behov for både å bygge opp og ta av disse fondene. Det er i denne sammenheng utarbeidet en investeringsplan for foretaket. Denne bearbeides og justeres hvert år.

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 resultat-dokument. Dette skjer formelt gjennom avdelingsledermøter og i styremøter. Vi ser at vi kan bli bedre på systemer og rutiner omkring internkontroll.

2. Personell

Oversikt over antall ansatte og årsverk 2017 viser at dette ligger stabilt i de fleste avdelinger. I løpet av året har det vært 71 personer med større og mindre ansettelsesforhold til kulturhuset. Ti av disse har jobbet i flere avdelinger men åtte har slutta i sine stillinger. Elleve har i løpet av 2017 begynt i større eller mindre stillinger. Ved siste årsskifte var 56 personer (58 i 2016) knyttet til virksomheten i faste stillinger, hel- og deltid, eller i engasjement.

	Ansatte		Årsverk	
	2017	2016	2017	2016
Ledelse /arrangement / markedsføring /BVD	5	(5)	3,8	(3,3)
Kafé / info / billettsalg	15	(13)	3,0	(2,9)
Teknisk drift: bygg /renhold /kino /scene /lyd og lys	11	(9)	6,1	(5,5)
Bibliotek	5	(5)	2,5	(2,5)
Badeanlegg	11	(11)	3,7	(3,7)
Ungdomssklubb, UKM,	3	(4)	0,9	(0,8)
Kulturskolen,	16	(17)	5,4	(5,7)
Oppdalsmuseet	5	(6)	1,9	(2,7)
SUM	71	(70)	27,3	(27,1)

Drift av husets kino, storsal, kafé og badeanlegg 362 dager i året og 7 dager i uka fra morgen til kveld krever mange ansatte. Med økt aktivitet i helger og ferier, blir i sin tur avvikling av ferier og helligdagsfri en utfordring. 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 og lønn / personal utføres av Oppdal kommune. Våre "gode hjelpere" gjør en utmerket innsats for oss!

Legemeldt sykefravær var 7,8 % (6,7 i 2016). Egenmeldt kortidsfravær (1-8 dager) er på 0,3% (0,5). To ansatte har vært ute i barselpermisjon. Åtte har vært ute i delvis langtids sykemelding, og for tre av dem skyldes det arbeid eller forhold på arbeidsplassen. Av disse åtte har en person slutta, en er fortsatt 100% sykemeldt og de seks øvrige er ellers alle tilbake igjen i hele eller reduserte stillinger. Det er selvsagt et mål å unngå arbeidsrelatert sykefravær. Det ble avviklet ett felles personalmøte i 2017. Det har vært kjørt prosesser knyttet til konflikt ved en av avdelingene.

Vi et arbeidsmiljøutvalg som møtes regelmessig for å holde fokus på de ulike sider av arbeidsmiljøet. Det er også inngått avtale med NAV som IA-bedrift. Ellers er det tillitsvalgte og verneombud som også ivaretar sine respektive oppgaver gjennom regelmessig aktivitet.

Virksomheten legger vekt på å ha et godt arbeidsmiljø hvor arbeidstakerne skal kjenne at det er høyt under taket, rom for å utfolde seg, at det er et hyggelig sted å være og å jobbe.

3. Styrearbeid

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

Frem til mai 2017 var Gerd Mette Drabløs styreleder. Da hun flyttet fra Oppdal valgte kommunestyret å erstatte henne med Jo Skorem. Øvrige styremedlemmer har vært Ingrid Grøtte Johansson og Knut Sneve. Sivert Vindal takket av som styremedlem etter 10 år s virke og ble erstattet av Gerd Myran Staverløkk. Varamedlemmer er Arnt Gulaker, Ingrid Mellem og Gunnar Myhre. Ansattes representant er Olav J. Hoel mens Guri Hokseng har vært varamedlem.

Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 39 saker i 2017. I november avvikles et budsjett og planleggingsmøte sammen med avdelingslederne, hvor disse får presentert sin avdeling og sine ønsker for det kommende året direkte overfor styrets medlemmer.

4. Avdelinger

4.1 : Ansvar 100 - Ledelse, arrangement, markedsføring

Daglig leder har overordnet ansvar for administrasjon av foretaket, økonomi, bygg og drift, personal, representasjon, kunstnerisk profil samt sekretærfunksjon for styret. Han har også vært aktivt deltakende med utforming av program og programledelse i fbm jubileumsshowet 17. mars, med initiativ og utforming av galleriprogram og åpning av utstillinger.

Daglig leder har vært med i etableringen av Visit Oppdal i kjølvannet av Masterplanarbeidet og ble valgt som leder i Markedsrådet. Daglig leder har også vært medlem i arbeidsgruppa for IKON Oppdal som jobber med arrangements-utvikling, i programkomiteen for Næringskonferansen, i arrangementskomiteen for InnovasjonsCamp ved Oppdal VGS og i arbeidsgruppa for LS Oppdal 2023.

Det har vært arbeidet med investeringer knyttet til endringer i inngangspartiet og foaje (flytting av yttervegg, ny inngang, garderobe og toalett) samt nye rom i taket over badeanlegget med inngang fra biblioteket (nytt kontor til kulturskolens rektor, nytt lærerrom og rom til billedfag).

Kulturhusets administrasjon består for øvrig av tre kulturhuskonsulenter. Vi har en fulltidsstilling hvor hovedansvaret ligger på booking og arbeidet knyttet til aktivitetene i Storsal. Så en stilling hvor 50% går til arbeid med markedsføring, mens funksjonen som kinosjef fyller de øvrige 50. Det er også en 20%-stilling som salgsmedarbeider, som i tillegg jobber som avdelingsleder i kafe (50) og med salg av reklame til kino (30). Så har vi en kulturhuskonsulent som har en helstilling med varierte oppgaver, samt en som har en 10% stilling knyttet til Barnas Verdensdager og resten til museet. Administrasjon utgjør ved siste årsskifte 3,8 (3,3) årsverk.

Administrasjon jobber sammen om utvelgelse av artister og arrangement, utleie av saler, avtale-inngåelser osv. Arbeidet med planlegging, tilrettelegging, markedsføring og gjennomføring av arrangement er også en vesentlig del av dette arbeidet. Arbeidsoppgavene er fordelt med spesifikke ansvarsområder. Arbeidet er preget av å være prosjektbasert, og det svinger mye mellom rolige og hektiske perioder knyttet opp mot de arrangement man til enhver tid måtte jobbe med. Man må derfor være allsidig og kunne ta et tak der det trengs.

Oppdal kulturhus er opptatt av å drive god markedsføring gjennom ulike kanaler og med ulike virkemidler. Av sosiale medier brukes Facebook daglig for å nå ut med informasjon. Hver måned lages og distribueres en brosjyre som sendes alle husstander i Oppdal og Rennebu, Folldal, Lesja og Dovre. Brosjyrene kjøres også ut til de fleste reiselivsbedrifter i Oppdal for videre utdeling. 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 lokalavisene både på papir og nett, har vi kjørt fast spalte samt tilleggsannonsering. Vi har også hatt omtale og annonser andre medier samt i destinasjonsmateriell (felles brosjyrer for Oppdal), samt reklameplass i Oppdal skiheiser (Vangslia).

Kinoen kjører kontinuerlig reklame på forestillinger og arrangement. Vi har åtte tv-monitorer montert i kulturhuset, på Aunasenteret og Oppdal VGS hvor presentasjon av program går kontinuerlig. Disse digitale løsningene kan mer dynamisk informere om og markedsføre avdelinger og arrangement. Løsningen er arbeidsbesparende og gir langt mindre håndtering av papir og kopier.

4.2 : Ansvar 120 - Kafé, info, billettsalg

Avdelingen legger ned en stor innsats på å koordinere, betjene og supplere alle arrangementer i kulturhuset, og utgjør en viktig rolle for brukere, gjester og ansatte. Vi "sørver" husets møter, kurs og konferanser, og sikrer at alle får det de skal ha til enhver tid. Mye av dette skjer utenom våre ordinære åpningstider og turnus. Utfordringene er mange, og krever en god strategi og stor 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.

Omsetning

Kafeen har en stabil omsetning, og har de siste tre år hatt salgsinntekter eks mva på hhv 3.580 mill (2015), 4.069 mill (2016) og 4.107 (2017). Det gode kiosksalget har vedvart i 2017, selv om vi har hatt en nedgang sammenlignet med året før. Dette har sammenheng med varianter i kinobesøket. 2017 har en god økning i inntekt på salg av alkohol, som er et resultat av valg av flere festpregede arrangementer. Avdelingen har også en stadig økning i salg av badetøy/utstyr. Dette tror vi har sammenheng med vareplassering/eksponering – og et kurant vareutvalg.

Ansatte

De totale lønnskostnadene er på 1.984.280 (1.973.910 i 2017). I løpet av året har 15 personer vært knyttet til kafeen i større eller mindre stillingsbrøker og som tilkallingsvakter. Vi fortsetter å satse på bar – og alkoholserving i forbindelse med arrangementer, samtidig som vi stadig evaluerer tilbudet). Dette har krevd ekstra ressurser. Dagens turnus i hht åpningstider tilsvarer 2,54 årsverk. I tillegg kommer administrative oppgaver ved leder med 0,4 årsverk. Til sammen ca 3 årsverk. Ekstra bemanning i tilknytning til arrangementer og aktiviteter i husets avdelinger kommer også i tillegg.

En stor del av kafeansattes arbeidstid er knyttet til informasjon og salg av billetter til kino, badeanlegg og storsal. Kafeen fikk overført kr. 674.069 i kompensasjon for billettsalg i 2015. I 2016 var beløpet på kr. 498.545, og i 2017 var beløpet kr. 421.936. Kafeens øvrige inntekter svinger også i takt med besøket i andre avdelinger, særlig de kommersielle; kino, bad og storsal.

Areal / bruk drift

Avdelingen har et sambruk om Foajeen med husets øvrige avdelinger. Dette bidrar til et yrende liv, men også utfordringen med stor slitasje på inventar. Vi arbeider for å finne gode løsninger i kombinasjonen venterom og salgsareal, slik at alle brukergrupper skal føle seg like velkommen hos oss. Overgangen til ny innkjøpsavtale (Location) og utvidet kioskkonsept har ført til at vi nå fremstår som en kiosk, og har dratt gode gevinster ut av dette, selv om konseptet også bidrar til økte driftsomkostninger.

4.3 : Ansvar 140 - Byggdrift og tekniske tjenester

Enheten hadde ved utgangen av året en fast bemanning på 5,3 årsverk. Dette fordeler seg med 1.0 årsverk på driftsleder, 1,0 årsverk fordelt på kino (70) og storsal (30), 0,7 årsverk fordelt på byggdrift (35) og kino (35) og 1,6 årsverk på renhold. I tillegg har vi ca 1 årsverk ekstrahjelp fordelt på byggdrift, kino og storsal.

Kulturhuset er nå blitt 10 år og behovet for vedlikehold og utskiftninger av utstyr og maskiner blir større for hvert år. Lekkasje fra et vannrør førte til stenging av badstue og flere andre rom i badeanlegget. Dette ble en forsikringssak, men egenandel og oppgradering fra gips til leca i skillevegger måtte dekkes av kulturhuset. Dette utgjorde kr 110.000 kr av en total kostnad på kr 1.069.000.

I 2017 ble ventilasjonsaggregat til badeanlegget reparert med en kostnad på 125 000 eks mva. Etter at Oppdal kommune inngikk avtale om flytende spotpris på strøm så er energikostnadene vanskelig å beregne. Vi har forhåndstall på forbruk men pris pr kilowatt varierer altfor mye.

4.4 : Ansvar 160 - Oppdalsmuseet

Oppdalsmuseets samlinger består av ca. 5000 gjenstander og 34 hus og framstår som et unikt miljø fra slutten av 1500-tallet og fram mot midten av 1900-tallet.

I 2016 ble foretakets vedtekter oppdatert med et eget punkt om museumsvirksomheten. Kommunestyret vedtok at International Council of Museums (ICOM) etiske retningslinjer også skal gjelde vårt museum. I dette ligger at vi skal rette virksomheten etter museumsfaglige hovedprinsipper og etter internasjonale og regionale standarder og strategier når det gjelder forvaltning, forskning, formidling og fornying. Oppdalsmuseet legger særlig til grunn fylkets museumsstrategi for 2015-2018 for sin virksomhet. Fokusområder for 2017 har vært fortsatt utvikling av formidlingstilbud ut mot skole, eldre/demente samt innvandrere/flyktningetjeneste.

I løpet av tredje driftsår etter overtakelsen har vi fortsatt lagt vekt på å få på plass et rammeverk av planer samt å strukturere drift og virksomhet. Viktige tiltak i denne forbindelse har vært utarbeidelse av måldokument, vedlikeholds- og tiltaksplaner, brann- og sikringsplaner, oppgradering av museets nettsider, ytterligere forbedring av bookingsystem, videreføring av utleievilkår, utleiesatser og reglement, diverse markedstiltak samt utvikling, planlegging og gjennomføring av ulike arrangement og formidlingstiltak.

Ansatte og frivillige

Oppdalsmuseet har 3 ansatte fordelt på 1,9 årsverk. I løpet av sommersesongen holdt vi åpent tre til fire dager i uken. Dette krevde økt bemanning med to omvisere/håndverkere ved siden av en fast ansatte.

Gjennom hele året deltar mellom 10-15 frivillige hver tirsdag og torsdag fra kl. 10.00-14.00 for å gjøre ulike oppgaver, i tillegg til at museet fungerer som et sosialt møtested. Museet gjør bruk av ca. 30 % stilling til koordinering av dette frivilligarbeidet. Det ble i 2017 utført ett dialogmøte samt flere uformelle møter mellom frivillige og ansatte.

Museet har i 2017 gitt venneforeningen kr 15.000 til lunsjmat gjennom året. Vi setter stor pris på de mange samarbeidspartnere som bistår under ulike tiltak som Oppdalmuseets venner, Bygdekvinnelaget, Historielaget, Gammelteknisk forening, Husflidslaget samt andre frivillige enkeltpersoner m.m.

Bygg og gjenstander

To store tiltak ble jobbet med i løpet av året. For å løse fuktproblematikken knyttet til Magasinet ble det gravd opp, lagt drenering og ny vanntilførsel til Skjørstadstuggu. Videre ble det påbegynt kabling av brannvarslingsanlegg og strømframføring til flere bygg. I denne forbindelse ble også deler av området planert og opparbeidet, bl.a. på seteranlegget. Her ble høyløa flytta. I tillegg har vi funnet fram til et sæterfjøs som kan komme på plass i løpet av 2018.

Blant mindre tiltak ble det styrket fundamentering på Utemsmia. Videre ble det gjennomført takteking på Unndalsburet og «Gul-huset» ble flytta og omgjort til garasje i skiferanlegget.

Økonomi, prosjektstøtte og gaver

Oppdalmuseets har inntekter på arrangement, formidling, bevertning og utleie. De totale inntektene kom på kr 329.351.

Under kulturminnedagen den 10.september ble det lansert et nytt historisk hefte med omtale av 30 utvalgte gjenstander. Utgivelsen ble støttet av Oppdal Historielag.

Besøk

Det er registrert 4951 besøkende i 2017 mot 4.997 besøkende i 2016. Besøkstallene kommer fra sommersesongen, aktiviteter og arrangementer som 17. mai, åpen dag, historiekvelder, erindringsdager for demente, diktkvelder og strikkekafeer samt konsert og filmvisning. Barnehagene har vært flittige til å besøke museets uteområde til turformål.

Sommerbesøket gikk noe ned i forhold til 2016, og endte på 1238, noe som kan skyldes at vi hadde en dag mindre åpent pr uke enn i fjor. 89% av de besøkende under sommersesongen var nordmenn. Den største gruppen av utenlandske gjester kommer fra Nederland og utgjør 5% av besøkende.

Besøkspotensialet er større både i skuldresesongene og på sommeren, og vi jobber med dette. Vi har god dialog med flere lokale reiselivsaktører, som er behjelpelig med innsalg til grupper. I tillegg har gjennom Trøndelag Reiseliv fått inn produktark på formidlingstilbud rettet mot gruppemarkedet. Som medlem i Luggumt deltok Oppdalmuseet med profilering og salg på årets Fjell og fårikålfestival.

Arrangement

I 2017 har vi hatt mange ulike arrangementer og aktiviteter rettet mot ulike målgrupper. Under årets kulturminnedag markerte vi 80-års jubileet for museet (157) hvor Tore Forbregd, Eystein Volden og Kjell Haugland holdt hver sine foredrag. På kvelden var det konsert med den nordnorske visegruppa «Boknakaran» (36). I tillegg har vi avviklet to «Del et dikt» (92), 17. mai-feiring (407), «Åpen dag» (385), friluftsgudstjeneste (52) samt andre åpne arrangement.

De best besøkte arrangementene har vært:

	<i>tittel</i>	<i>antall besøkende</i>
1	17. mai markering	407
2	Åpen dag på museet	385
3	Ramaskrik, film	185
4	Markering av 80 – års jubileet for museet	157

Formidling og utstilling

I perioden 25. juni - 20. august hadde vi åpent 3 dager i uken (torsdag, fredag og søndag), samt to lørdager der det var store arrangement ellers i bygda. Vi satte opp en omvisning pr dag under sommer-sesongen, og dette er populære tiltak. I år som i fjor har vi hatt sommervikarer med kompetanse på håndverk, så det har vært tilbud om demonstrasjoner og prøving av ulike teknikker som treskjæring, trykkblokker, nålebinding, småvev mm.

Vi har i 2017 hatt besøk av flere skolegrupper. Vi har fast besøk fra 2. trinn ved Aune barneskole. De har et par innholdsrike dager med fokus på ulike håndverksaktiviteter (lage smørkniv og kullrosing, brikkeveving, karding og spinning, samt gammeldags skole). Foruten lærere ved Aune BS ble prosjektet utarbeidet i samarbeid med Ragnhild Skjelstad, Iver Bjørndalseter og Anne Ragnhild Rolvsjord.

En annen stor gruppe var fra den internasjonale korfestivalen i Trondheim; Coralua, bl.a barnekor fra Hong Kong og Kina. De fikk ett opplegg med gammeldagse uteleker, trykkblokker, tekstilaktiviteter, lage smørkniv, farging av ullgarn og besøk i skifersmia.

Det er også gjennomført erindringsdager for demente, og dagaktiviseringen i Engveien samt flyktningetjenesten har også vært på besøk og fått omvisning og deltatt i aktiviteter.

	<i>tittel</i>	<i>antall besøkende</i>
1	2. trinn Aune barneskole, skoleprosjekt	566
2	Coralua, korfestival	176
3	Gjensidige, 175 års markering	139
4	Omvisning, Oppdal videregående skole	99
5	Innvandretjenesten	65

Serveringstilbudet

Vi har hatt god omsetning på mat, men erfarer som mange andre at det er utfordrende å få til den ønskede bruttofottjenesten. Fersk mat er krevende men vi vil uansett fortsette med og forbedre våre tilbud. I tillegg vil økt fokus på lokal mat og historiefortelling vil være et satsingsområde framover.

Samlinger, vedlikehold- og tiltaksoppgaver

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 strategier for inntak og tilvekst blir dermed en nødvendig øvelse. Det er viktig å kunne være et «relevant museum» som i tråd med nasjonale og fylkeskommunale mål og strategier, skal være et museum tilpasset samtiden som museene er satt til å forvalte samlingene for. Vi arbeider derfor med en total strategi for hva Oppdalsmuseet skal inneholde og hvilken utvikling vi kan se for oss.

En større digitalisert nyregistrering av samlingene er igangsatt som et prioritert satsingsområde. Dette er et arbeid som vil gå parallelt med en gjennomgang av museets totale samlingsforvaltningsoppgaver i årene framover.

4.5 : Ansvar 200 - Bibliotek

Lånere og utlån

I følge besøkstallene har 27.042 personer besøkt biblioteket i løpet av året (27.201 i 2016). Biblioteket har hatt 1.807 aktive lånere, mot 1.763 i 2016. Vel 19 % av lånerne hadde fast adresse utenfor Oppdal kommune. Mange har Nasjonalt lånekort og benytter seg av fordelene det er å låne og levere hvor som helst i landet.

Det totale utlånet viser en økning på ca 400, hvor økningen, i 2017 som i 2016, i all hovedsak ligger i fornyelser av lån. Utlån av bøker viser en økning på 1.761, utlån av film har holdt seg stabilt, mens lydbøker har gått litt tilbake.

Utlånsstatistikk	Utlån 2016			Utlån 2017		
	Barn	Voksne	Totalt	Barn	Voksne	Totalt
Bøker o.a. trykt materiale	6 937	10 590	17 527	8 896	10 392	19 288
Lydbøker inkl. noe musikk	866	2 172	3 038	810	1 656	2 466
Film	1 762	1 090	2 852	1 717	1 150	2 867
Annet	-	2 509	2 509	-	1 706	1 706
Totalt utlån	9 565	16 361	25 926	11 423	14 904	26 327

(«Annet» registrerer materiale som ikke er spesifisert eller er tvetydig registrert i basen, bl. a. fjernlånsmateriale)

Når det gjelder lydbøker har vi store konkurrenter siden det har kommet gode streamingtjenester. Nye modeller både for digitale lydbøker og e-bøker forhandles mellom biblioteksektoren og forlagene. Det er større etterspørsel etter lydbøker enn det vi klarer å imøtekomme med det tilbudet som finnes i bibliotek i dag. Dette skyldes blant annet at det produseres færre lydbøker på generell basis, og enda færre på CD, som er formatet bibliotekene per i dag får tilby. Det vil være et stort løft når tilbudet om digitale lydbøker også kommer til bibliotekene, og da må vi regne med å gjøre investeringer her. Bibliotekene i Sør-Trøndelag tilbyr e-bøker til sine lånere. Oppdal ligger som nr 4 i utlån av e-bøker, med 569 utlån, bak Trondheim, Malvik og Røros.

Utlånet avspeiler ikke den totale bruken av biblioteket. Mange besøkende trenger informasjon, hjelp og veiledning av ulike slag. Gjestenettet og publikums-PCene er mye brukt, og mange trenger hjelp til å finne fram på nett. Mange brukere har også med egen PC eller nettbrett som de ønsker hjelp til å lære og bruke.

Bibliotekets samlinger er begrenset, og lånerens interessefelt vidt. Flere forespørsler gir derfor tidkrevende søk i eksterne databaser, som igjen fører til innlån av materiale utenfra. Ellers benytter brukerne seg av tilbud som leseplasser, leseapparat for mikrofilm (aviser), tidsskrifter og aviser, sjakk/

ludobord etc., - eller biblioteket som et uforpliktende sted å være. Biblioteket som møtested vurderes som en viktig funksjon.

Lånesamarbeidet mellom alle landets store og små fag- og folkebibliotek sikrer lånerne tilgang til mye mer enn det lokale biblioteket kan skaffe. Mange forespørsler gir tidkrevende søk i eksterne databaser, som igjen fører til innlån av materiale utenfra. Biblioteket har lånt inn 1.385 (1.393) enheter fra andre bibliotek, og lånt ut 459 (508) enheter. Norsk bibliotektransport (NBT) sørger for raskt omløp av bøker og andre medier. Ordningen er et spleiselag mellom kommunene som sparer ressurser med pakking og fraktkostnader.

Åpningstider og stillingsressurser

Biblioteket er åpent 6 dager i uka, totalt 34 t. Det er redusert åpningstid om sommeren for å få avviklet ferie.

Stillingsressursen har bestått av: biblioteksjef 100 %, bibliotekar (bibliotekfullmektig) 75 %, assistent 32 %. Biblioteket har i tillegg to ekstrahjelper; en frivillig som jobber ca 6 t/uke (fri i sommermånedene og etter ønske) med lønnet 5 timers vakt hver tredje lørdag, og en person på pensjonistkontrakt som tar vakter ved behov.

Tilvekst av medier 2017 (2016)	Barn	Voksne	Totalt
Bøker o.a. trykt materiale	391 (342)	807 (890)	1198 (1 232)
Lydbøker inkl. noe musikk	25 (25)	59 (71)	84 (96)
Film	15 (46)	17 (17)	32 (63)
Språkkurs og annet		27 (237)	27 (237)
Total tilvekst	431 (413)	910 (1 215)	1341 (1628)

Ca 40 % av tilveksten kommer fra Norsk kulturfonds innkjøpsordninger.

Aktiviteter og arrangement

Biblioteket samarbeider med Frivilligsentralen om «Språkkafé» for innvandrere. «Mandagsforum» er et samarbeid med en gruppe aktive pensjonister. «Del et dikt» er et arrangement i samarbeid med Oppdalsmuseet og frivillige. Vi har gjennomført «spilledag» i vinterferie og høstferie, lesefest etter «Sommerles!»-kampanjen, «Strikk & Lytt» og ett arrangement hvor vi presenterte høstens boknyheter. I tillegg har vi hatt foredrag med forfatter Vetle Lid Larssen i samarbeid med Oppdal Helselag og Demensforeningen. Totalt har det blitt gjennomført 52 arrangementer, inkludert 30 språkkafeer. 1.707 personer deltatt på arrangementer i 2017, inkludert frivillige.

Biblioteket lager utstillinger i tilknytning til Kulturhusets arrangement, i tillegg til annet som rører seg i lokalsamfunnet og tiden.

Biblioteket tar imot besøk av skoleklasser og barnehager til orientering og høytlesing, og skaffer litteratur til disse etter ønske. Biblioteket har jobbet mye med å opprette kontakter og faste avtaler med skoler og barnehager, både med lesestunder, utlån av bokkasser og annet undervisningsopplegg som f.eks. kurs i kildekritikk. Totalt i 2017 har biblioteket vært ute på besøk eller hatt besøk hos oss med opplegg 60 ganger. I tillegg har vi hatt mange «drop-in» besøk av barnehager. Biblioteket har også sendt

ut informasjonsskriv til alle skoler og barnehager om hva vi kan tilby for å få økt fokus rundt vårt tjenestetilbud.

Vi har i tillegg en rådgivende funksjon overfor skolene. Ett sett barnebøker fra Kulturfondets innkjøpsordning fordeles i grunnskolen. Oppdal ungdomsskole og Aune barneskole har egen bibliotekar, og det er nært samarbeid med disse, bl.a. i forbindelse med felles base i Mikromarc3. Biblioteket har ellers uformell kontakt med Helsesenteret og Boas for formidling av egnet litteratur til brukerne.

Nettsider, gebyrordning og vedlikehold av samling og katalog

I 2016 fikk biblioteket ny hjemmeside, og instagram-konto. Vi arbeider kontinuerlig med å følge opp nettsidene, og sosiale medier, og har som mål at det alltid skal være oppdatert, riktig og interessant informasjon i våre kanaler. Vi benytter disse verktøyene til å markedsføre våre arrangement og tilbud, og bli mer synlige også digitalt.

Fra 1. oktober 2016 gjeninnførte biblioteket gebyrordning, etter at dette er noe som har ligget på vent i flere år. Vi har lagt oss litt lavere på gebyrsatsene enn tidligere, men er strengere når det gjelder innkreving og oppfølging av bøker som ikke blir levert. Det ble innført rutine på purringer, gebyr og erstatningskrav som følges nøye. Som vi kan se av både regnskapet for 2017 og utlånstatusene har dette vært effektivt. Langt flere bøker erstattes, og langt færre bøker forsvinner. Vi ser også at for hver måned som går sendes det ut færre «siste varsel», som er siste purring før erstatningskrav, samt færre erstatningskrav.

Biblioteket har i løpet 2017 gått igjennom store deler av samlingen, merket om bøker, og kassert der det har vært behov. Vi ser at det er store forskjeller på hvordan materiale har blitt katalogisert gjennom mange år, noe som kan skape problemer med gjenfinningen. Dette er bakgrunnen for at vi sommeren 2017 har startet et stort prosjekt med å katalogisere om en del av materialet, legge til analytter og lenke serier sammen. Dette vil gjøre det enklere både for brukerne og de ansatte.

4.6 : Ansvar 220 - Kino

2017 ble det året vi skulle hoppe etter Wirkola. Vi nådde ikke like langt ned i bakken, men vi landet tross alt med nedslag. Med rekordåret 2016 på over 40.000 besøk bak oss bretta vi opp ermene og skulle følge opp så godt som mulig. En stor utfordring var at vi rykket opp til B-kino status med høyere filmleie.

Besøket endte til slutt på 30.518 løste billetter I tillegg kommer Ramaskrik filmfestival sine 2.713 besøk. Økonomisk hadde vi et minusresultat på ca. 40.000 kr på kino. og Ramaskrik fikk et overskudd på den nette summen av 348 kr. Med andre ord innertier der. På ordinær kinodrift ser vi at riktig budsjettanslag og økonomistyring er vesentlig, og at vi er helt avhengig at filmene vi booker gir oss det forventede besøket. Før om årene har kino ofte levert til dels store overskudd, så ble det ikke i år. To viktige årsaker til dette ligger på økt filmleie samt at et par store filmer ikke leverte som forventet besøk. I tillegg manglet vi de helt store norske publikumsdragerne i 2017.

Kinoen har faste forestillinger seks dager i uka, vanligvis med fire forestillinger om dagen. I ferier og høytider øker vi antall visninger utover dette. I 2016 har vi hatt 1.350 visninger (1.340 i 2016) av totalt

145 ulike filmer (155). Med 30.518 (41.066) besøkende gir dette et snitt på 2.543 pr. måned (3.422). Det har vært gjennomført dagforestillinger for ulike grupper; seniorkino, babykino, spesielle forestillinger for skoler og barnehager.

De 5 mest besøkte filmene i 2017

	<i>Tittel</i>	<i>antall besøkende</i>
1	Askeladden – I Dovregubbens hall	1.811
2	The Boss Baby (no. versjon)	1.220
3	Grusomme meg 3 (no. versjon)	1.126
4	Fast & Furious 8	1.122
5	Vaiana (no. versjon)	1.033

Norsk film er godt representert på kino i Oppdal med 25 % av besøket (36 % av besøket i 2016). Men til tross for at vi hadde hele 29 norske filmer på programmet (22 i 2016) maktet de ikke å generere det store besøket. Den store forskjellen på 2016 og 2017 var mangelen på flere store norske filmer. Riktignok har vi Askeladden på topp, men den er temmelig alene. I 2016 hadde vi «Børning 2», «Kongens Nei». «Snekker Andersen» som til sammen solgte flere kinobilletter enn alle de norske i 2017. Vi kan ikke understreke nok hvor viktig norsk filmproduksjon er. Det positive fra 2017 er mangfoldet av norske filmer – det var veldig bra i 2017.

Kinoen har som mål å vise en bredde i filmrepertoaret. Vi ønsker derfor å ha et godt tilbud innen såkalt kvalitetsfilm fra ulike nasjoner. Med to saler og mer tilgjengelige film har vi stor bredde av denne type filmer. Dette er ikke de best besøkte, men like viktig å vise. Mens den norske andelen er 25% utgjør besøket på amerikansk film hele 65 % av totalen. De resterende 10 % er film fra Frankrike, England, Russland, Sør-Korea, Israel, Sverige, Nederland, Spania, Australia, Israel, Italia, Canada, Japan, Tyskland og Belgia. Vi startet opp tiltaket «Perledykkerne» spesielt rettet mot de små filmene i 2017. Det har til dels lyktes, men krever langsiktig arbeid.

Ramaskrik filmfestival ble arrangert 19. - 22. oktober og tok nye, viktige steg oppover i besøkstall, kvalitet og omdømme. 2.714 besøkte visningene under festivalen, dette er hele 20 % økning i besøket. Vi fikk tilbakemeldinger fra både publikum, bransje og inviterte filmskapere om at dette var tidenes beste Ramaskrikfestival. Nøkkelen til suksessen ligger i filmprogrammet, stemningen og gjesteprogrammet. Vi opplever økende interesse både nasjonalt og internasjonalt, og Ramaskrik er det ubestridte høydepunktet for sjangerfilm i Norge. Hovedgruppen av gjester er tilreisende og vi hadde 246 romdøgn på Skifer. I tillegg kommer annen og privat overnatting. Vi lyktes også godt med finansiering fra både offentlige midler, sponsorer fra næringslivet og billettsalget.

Selve kinodriften er en kommersiell virksomhet som ikke mottar offentlige overføringer, og det økonomiske resultatet for avdelingen viser i år et negativt resultat. De økonomiske målene på kino er ambisiøse, og kan variere stort fra år til år. 2017 ble tøft økonomisk, men vi klarte likevel å levere et ok resultat. Det er kun det andre året i vår 10 år lange historie at vi har minustall foran sluttresultatet. De andre årene har kinoen levert til dels store overskudd til kulturhusets drift og fond. Med et innbyggertall på knapt 7.000 innbyggere er et besøksmål på 31.000 veldig ambisiøst. Når vi ender opp med 30 518 i et middels kinoår med få norske «blockbustere» skal vi vi være godt fornøyd.

Det ble høsten 2017 gjort vedtak om investering av nytt lydanlegg i kinosalen. Med bakgrunn i overskuddet for 2016 samt tilbakeføring av midler fra digitalkinoprojektet vil vi ved starten av 2018 oppgradere kinoen med Dolby Atmos lydanlegg.

Kinoåret krones med en god plassering på Telemarksforskning sin årlige kulturindeks. Oppdal kino er Norges 6. beste kino. Vi holder oss i toppsjiktet for sjetten år på rad!

4.7 : Ansvar 240 - Badeanlegg

I badeanlegget er det ca 3,7 årsverk, pluss en del ekstra på renhold, utleie og ferievikarer.

Åpningstidene

Åpningstidene er for det meste kl 16-20 på hverdagene og 12-18 lørdag og søndag. I vinterferien hadde vi åpent 12-20 på hverdag, og vanlig åpent lørdag og søndag. I påska hadde vi åpnet mandag til lørdag 12-20 og søndag 12-18. I sommerferien fra 19. juni til 20. august hadde vi åpent 12-18 på hverdag, lørdag og søndag 12-18. I høstferien hadde vi åpent 12-20 mandag til fredag, lørdag og søndag kl. 12-18.

Aktiviteter

I løpet av året hadde vi velværebader for damer med mulighet for massasje og fotpleie, en søndag i måneden kl 18-21 i januar, februar, mars, oktober, november. Morgenbad hadde vi hver tirsdag kl. 07-11.30 i periodene 01.01. til 30.04. og 01.10 til 31.12. Dette er blitt et populært tilbud med mange faste kunder. Voksenbad hadde vi hver onsdag kl. 19-21 i periodene 01.01. til 30.04. og 01.10 til 31.12. Seniorbad hadde vi hver torsdag kl. 15-16 i periodene 01.01. til 30.04. og 01.10 til 31.12.

Både vår og høst arrangerte vi 10 timers svømmekurs for barn fra 6 år. Kurset var fulltegnet men venteliste. De på venteliste fikk plass på neste kurs.

Badeanlegget leies fast av fysioterapeutene ved Helsesenteret, Oppdal kommune til vanntrim en gang i uka. Voksenopplæringen i Oppdal Kommune leier hallen flere ganger i uka. Rennebu kommune ved fysioterapeut leier hver mandag i perioden jan - juni og september - desember til trening for pasienter. Oppdal og Rennebu Revmatikerforening leier stort sett hver mandag kveld. Vollan skole og Berkåk skole leier badeanlegget gjennom hele skoleåret. Oppdal Ungdomsskole leier instruktør.

I januar-mars var vi med på en kampanjen «Svøm til Kroatia» i regi av Norges Svømmeforbund. 191 deltok og 103 klarte kravet på 10.000 meter for voksne og 2.500 meter for barn.

Besøksstatistikk	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Billettsalg	31.312	31.489	30.962	30.339	31.684	31.823	31.909	31.541
Betalende leietakere	5.971	5.258	5.171	4.779	4.753	5.748	5.425	5.429
Sum betalende gjester	37.283	36.747	36.133	35.118	36.437	37.571	37.334	36.970
Skoler/barnehager/SFO	8.395	8.192	9.215	8.849	8.122	8.114	8.903	7.677
Totalt antall besøkende	45.678	44.939	45.348	43.967	44.559	45.685	46.237	44.647

Gjestene i badet har gitt oss samlede inntekter på kr 2.784.406 (2.772.629 i 2016)) gjennom salg av billetter og svømmemerker, leieinntekter og utleie av badevert.

Vannlekkasje

Tidlig på året ble det oppdaget fukt i veggene ved kontoret. Det viste seg at et høytrykksrør hadde en liten lekkasje. Dette har nok pågått en stund. Forsikring og byggfirma ble kontaktet. Da de begynte å rive viste det seg at vannet har trengt under membran og inn i tilstøtende vegger. Som en følge av dette måtte kontor, handicapgarderobe, badstu, gang og området foran badstu ribbes til skinnen. Rommet måtte stå til tørk i ca. 2 mnd. før oppbygging igjen. I oktober var alt på plass.

Forsikringen tok regningen på kr. 1.060.000,-. Selv måtte vi ut med ca. 100.000,- i eget bidrag for å erstatte gipsplater, glava og stålstendere med lecablokker og murstøp.

4.8 : Ansvar 260 - Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er et tilbud for ungdom i alderen 13 - 18 år. Faste klubbkvelder er mandag kl 18-22 og fredag 18-23. Sesongen følger skoleruta, dvs. fra slutten av august til ca. midt på juni.

Medlemmer

Klubben har i 2017 hatt åpent 71 kvelder (71 i 2016). Gjennomsnittlig besøk pr. kveld har vært 48 (41/36 i 2016) ungdommer. Det er en ganske jevn fordeling av gutter og jenter og alle aldersgruppene er representert. De eldste tar godt imot nye yngre medlemmer, og de tar godt vare på hverandre og lokalene. Ungdommen er aktivt med i styret og er med i beslutning, planlegging og gjennomføring av aktivitetene. Styret består av 8 ungdommer og 2 voksne. 19 ungdommer og 2 voksne er med i crewgruppa.

Administrativt

De som er ansatte med tilknytning til klubben utgjør en total ressurs på 0,87 årsverk, fordelt på leder 50%, barne og ungdomsarbeider 7% og assistent 30%. Leder og assistent deltok på UKM lokalmønstring, fylkesmønstring og landsfestivalen i Trondheim.

Aktiviteter

Vi var med å arrangere UKM og Mairock. Det er gjennomført 20 aktiviteter/temakvelder, bl.a. filmkvelder, quiz, biljardturneringer, singstar-turnering, volleyballturnering, Halloween, Allsal-aktiviteter og juleavslutning med biljardkonkurransen mot lokalt politi.

Sist høst hadde vi et matambassadørkurs med «Unge kokker», for å sette fokus på sunn mat. Da kom det kokk fra Trondheim for å holde kurset for ungdommene. Det var flest gutter som meldte seg på dette kurset.

Allsalen benyttes noen fredager for å få i gang fysisk aktivitet, dette er et populært tilbud og gir ungdommene mulighet til å finne på aktiviteter selv. Studio 2 blir benyttet mer enn tidligere, og dette er også et populært tilbud.

Vi fikk kr 15.000 fra Frifond til nye spill, VR briller og spillmaskin, samt til to enhjulssykler og nye sett til slåball. Ungdomsrådet innvilget 33.000 til nytt biljardbord og tur til Arena Trondheim, der over 40 ungdommer deltok på aktiviteter som lasertag og sumobryting. Turen var gratis for ungdommene.

4.9 : Ansvar 270 - Ungdommens kulturmønstring

Ungdommens Kulturmønstring og Barnas Kulturmønstring ble arrangert lørdag 4.mars med tekniske prøver, og søndag 5.mars var det utstilling og scenemønstring. Ordfører åpnet kunstutstillingen.

Gjennomføring

Det var 11 deltakere som sto for rigging av scenen (arrangører). Disse kommer i all hovedsak fra fritidsklubben, men det er også andre ungdommer utenfra som har meldt seg på som arrangører gjennom påmeldingssystemet til UKM. Disse rigget også greenroom, der deltakere på UKM/BKM oppholder seg når de ikke er på scenen under mønstringen.

På søndag arrangerte vi Workshop for alle barn og unge i Oppdal som ville være med; det var sceneopptreden med Kim Andre Rønningen og foto med Ketil Jacobsen. På nettstedet var det 3 påmeldte, og disse jobbet godt sammen med Leoh Productions under ledelse av 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. Under sceneprøvene var det arrangørteamet som tok seg av all logistikk på scenen. Voksne lærere fra kulturskolen var med, men først og fremst som støtte, hvis det var noe som det trengtes hjelp til.

På søndag møtte vi i administrasjonen juryen til UKM/BKM. Disse må forholde seg til nasjonale regler på uttak til UKM. Kl. 13.30 var det åpning av utstillingen med alle utstillere tilstede, og det var 15 barn og unge som stilte ut sine kunstverk i galleriet. Vi hadde deretter tre forestillinger med sceneinnslag, og her var det 79 personer som deltok i ulike innslag (53 musikk, 13 dans, 13 teater).

Den 21.-23.april var Oppdal representert med en delegasjon på 25 stykker i Bjugn der det var Fylkesmønstring. Fra Oppdal var det Eivor Hoel som med sin billedkunst gikk videre til Landsmønstringen med ett av sine verk.

Ansatte

UKM Oppdal har en person ansatt i 20% stilling. Den ansatte kombinerer dette med undervisningsstilling i kulturskolen. Administrasjonen i kulturskolen har bistått med planlegging, forberedelser og gjennomføring. Den UKM-ansatte har gjensidig bistått kulturskolens administrasjon på de tider av året hvor det ikke er veldig høyt press på selve mønstringen. Dette har vært meget positivt fordi vi på denne måten får benyttet den totale ressursen effektivt gjennom hele skoleåret med vekselvis hovedvekt på enten kulturskole eller UKM. Vi har også benyttet oss av fritidsklubbens personale i planlegging og gjennomføring av lokalmønstringen, noe som har vært av stor betydning for å få til en best mulig mønstring.

Vi opplever at interessen for mønstringen er stabil i Oppdal. Totalt 110 påmeldte i Oppdal er meget bra. Mange av de påmeldte innslag innenfor kunst og scene kommer fra kulturskolen, men det er også en del som ikke er elever på kulturskolen. At vi er synlige på Facebook, med filmer, intervju og bilder fra

lydprøver og workshops er nok medvirkende til at interessen er stor. Samarbeidet med fritidsklubben som tar hånd om det praktiske rundt mønstringen på scenen og 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 fritidsklubben og lydmann i kulturhuset.

4.10 : Ansvar 280 - Kulturskolen

Kulturskolen har gjennom året 2017 gitt ukentlig opplæring til 448 (434) elevplasser fordelt 304 (315) elever. Undervisningen fordeler seg på 71 timer, fire dager i uka (mandag til torsdag). I all hovedsak foregår undervisningen mellom kl. 13:30-20:30. Gruppetilbudene våre er aldersinndelte, og på musikkfagene har vi individuelle timer, noen spiller to eller tre sammen, og vi tilbyr band og ensembler som elevene får i tillegg til individuelle timer.

Ansatte

Totalt er det 5,43 årsverk i kulturskolen. Disse er fordelt på 16 ansatte noe som antyder bredden i tilbudet vårt. Stillingsstørrelsene varierer fra 9 % til 100 %. Mange av de ansatte har gjerne flere arbeidsgivere og forholdsvis små stillingsstørrelser hos oss, noe som gir oss utfordringer når det kommer til møter, samarbeid og kontakt med andre kolleger.

Gjennom samarbeid med grunnskolene i Oppdal og Oppdal Juniorkorps, er det tre lærere som blir kjøpt fri og har kombinerte stillinger. Høsten 2017 selger vi 0,6 årsverk til skoler og 0,15 årsverk til korps. Vi har tre danselærere som reiser hver uke fra Trondheim for å undervise på dansefagene våre, og vi har tilreisende lærere fra våre nabokommuner. Vi har økt den administrative ressursen og er nå tre personer fordelt på 0,95 årsverk til hele skolen.

Elever

Elevene er fordelt på Småtroll (4-6 år), Introduksjonskurs (7- 10 år), visuelle kunstfag, teaterfag, 15 ulike instrumenttilbud og 6 ulike dansetilbud.

Pr 01.10.17 (GSI- rapportering) er det 76 søkere som står på venteliste. Enkelte søker på flere tilbud i kulturskolen, men når ventelisten består av så mange søkere, så prioriterer vi de som ikke har ett tilbud hos oss fra før. De som har fullført Introduksjonskurset vårt har også fortrinnsrett til elevplass, så sant det finnes ledige elevplasser.

Her har vi også en utfordring med kulturskolen; vi har mange elever som forblir elever hos oss fra de er 8 til de er 18 år. Når elevene blir hos oss så lenge, så åpner ikke det for nye elever. Hvis ingen slutter, blir det heller ikke ledige elevplasser. Dette tyder på elevene trives, men det åpner ikke for veldig mange nye elever pr semester.

Framføringer

11.januar: Pensjonistforeningen.

26.januar: Teaterforestilling; Turboshow.

1.februar: Kommunestyremøte og Pensjonistforeningen.

13.februar: Riksteater- underholdning.

14.februar: Sangerkafe.

1.mars: Pensjonistforeningen. 4.-5.mars: UKM/BKM.
6.mars: Riksteater- underholdning. 8.mars: Kommunestyremøte.
18.mars: Kulturhus- bursdag som en kulturkafe.
4.april: Riksteater- underholdning. 5.april: Pensjonistforeningen og Kommunestyremøte.
3.mai: Pensjonistforeningen og Kommunestyremøte.
6.mai: Barnas Verdensdager.
10.mai: Mairock i storsalen sm fritidsklubben. Gjesteband fra Rennebu. Utdeling av Drømmestipend.
14.mai: Danseforestillingen: «Huset med det rare i».
22.-24.mai: Aurlandstur. 24.mai: Kommunestyremøte.
29.mai: Klassisk pianokonsert. 30.mai: vårutstilling med visuelle kunsthver i galleriet.
7.juni: Pensjonistforeningen. 07.juni: oppdrag for Gjensidige på museet.
28.aug: oppstart kulturskolen.
6.september: Pensjonistforeningen. 20.sept: kommunestyremøte.
4.oktober: Pensjonistforening. 4.okt: Riksteaterunderholdning.
24. Kulturkafe i foajeen. 25.oktober: kommunestyremøte.
29.okt: oppdrag for Gjensidige i Innset kirke. 01.november: Pensjonistforeningen,
1.nov: Riksteater- underholdning. 15.november: kommunestyremøte.
19.nov: St. Edmundsdag i kirka med dans og band.
23.-24.nov: Kulturskoledagene i Stjørdal. 03.desember: Julegrantenning.

Salg av tjenester

Kulturskolen selger tre lærere til Aune Barneskole i løpet av året 2017. Disse har hatt musikktiler på forskjellige trinn. Oppdal Juniorkorps har kjøpt tjenester fra kulturskolen i form av stillingsstørrelser tilsvarende 15% aspirantdirigent.

Sykefravær

Kulturskolen har hatt ett relativt lavt sykefravær i 2017. Det har kun vært korttids fravær fra undervisning med egenmeldinger grunnet egen sykdom eller syke barn. Undervisningen har vært avlyst enkelte ganger pga mangel på vikar.

4.11 : Ansvar 290 - Barnas verdensdager

Barnas verdensdager ble i 2016 arrangert for 6.gang den 23. april kl. 11.30 - 16.00. BVD er et samarbeid mellom Oppdal kulturhus, flyktningetjenesten, skolene og barnehagene i Oppdal. Arrangementet er basert på mye frivillighet og dugnadsarbeid, og vi hadde rundt 40 frivillige verter den dagen til å ta seg av gjestene og hjelpe artistene.

Prosjektleder er tilknyttet kulturhuset. Vi har en styringsgruppe som er satt sammen av representanter fra kulturhuset, skolene, barnehagene, flyktningetjenesten og kommunen. Derest har vi en koordineringsgruppe som fungerer som en arbeidende gruppe med ulike ansvarsområder; markedsplass (mat), verter, dekor og verdensscenen.

BVD skal være en dag fylt av farger, lukter, smaker, latter og glede for alle barna som kommer. Det er mat fra mange nasjoner inne på Markedsplassen; Kongo, Thailand, Afghanistan og Litauen for å nevne

noen. Nytt av året var mat fra Baltikum. Det var mye god og spennende mat, og det var nesten tomt på alle fat da dagen var omme.

Verkstedene er en viktig del av BVD, og i år hadde vi to verksteder gjennom Rikskonsertene; Joik og Fortellinger. I tillegg hadde vi egenproduserte verksteder; drageverksted, bakeverksted, snekkerverksted, trommeverksted og malerverksted. Vi hadde et samarbeid med Nord Universitet (Høgskolen i Nesna) og barnehagelærerstudiet, som bidro med 4 verksteder; Talljungel, Skattejakt med Gruffalo, Magiske eventyr og Geometriske sansekasser. Verkstedene var ganske godt besøkt, noen mer enn andre.

Vi hadde også populære tilbud som ansiktsmaling, hennamaling og hårfletting, samt at Anne Baloon var på plass med sine fantasifulle ballongfigurer til stor glede for barna. Utendørs var det mulig å prøve barneridning og å sitte på hest og vogn. Barnas Turlag stilte med bålpanne og pinnebrød, samt en natursti for barna.

Inne i storsalen var det rigget til verdensscene. Her fikk flinke barn og unge vise seg fram med musikk og dans i en flott forestilling.

Alle verkstedene samt fellesarealene ble omhyggelig dekorert av frivillige hjelpere, bla fra SFO ved Aune barneskole og enkeltpersoner. Det ble en flott festdag med hele 1.500 besøkende, det vil si en økning på 50 % fra året før!

4.12 : Ansvar 300 - Storsal, arrangement og allsal

Det har i 2017 vært totalt 65 (85 i 2016) storsal-arrangement. Foruten konserter, teater, danseforestillinger, revy og andre show, inkluderer dette også konferanser, møter, messer, konfirmasjon, skoleavslutninger og andre arrangement. I tillegg benyttes storsalen til kinoforestillinger og noe til øvinger.

Det har vært 36 (45) konsert-/teater-/danseforestillinger. Dette gir et snitt på 3 arrangement pr. måned. Totalt er det solgt 10 984 (10 991) billetter til storsalarrangement i 2017 som gir et snitt på 305 (244) solgte billetter pr. forestilling. Det har vært et bredt tilbud av kulturarrangement for alle målgrupper: småbarn, barn, ungdom, voksne og eldre.

Det var 16 lokale arrangement (17 i 2016), dvs. 44% (38%) av totalen. Så var det 7 egen-bookede arrangement (12 i 2016). Et arrangement var med deltakelse av artister fra utenom Norge; Transatlantic Express gjestet oss i juni – for andre år på rad.

Riksteatret har besøkt Oppdal Kulturhus med 6 forestillinger i 2017 (6 i 2016) med totalt 1.823 solgte billetter (1.127).

Oversikten under viser fire (3 i 2016) lokale arrangement blant topp 10. Både kulturhusets egen Jubileumsforestilling og kulturskolens danseforestilling hadde to forestillinger hver. To av Riksteatrets forestillinger ligger på topp 10 – derav Pulverheksa som var barnas tilbud på førjulsvinteren. Påskens

store konsert med Karpe Diem sørget for totalrekord i Oppdal Kulturhus – aldri har det vært solgt så mange billetter på et arrangement! Oversikt over alle større arrangement / forestillinger i 2017 ligger som vedlegg.

De største arrangementene i 2017 etter besøkstall

	<i>arrangement</i>	<i>dato</i>	<i>solgte billetter</i>	<i>antall forestillinger</i>
1	Karpe Diem	12.04.	1202	1 ståkonsert m balkong
2	Jubileumsshow Oppdal Kulturhus 10 år	17.03.	818	2 med ord amfi
3	Hellbillies	25.02.	666	1 ståkonsert m/balkong
4	Huset med det rare i – Kulturskolens danseforestilling	14.05.	570	2 ord amfi
5	Nordowers	08.04.	548	1 ståkonsert m balkong
6	Oppdal Gospelkor med venner – julekonsert	10.12.	530	1 ord amfi + generalprøve
7	Terje Tysland ønskekonsert	02.12.	517	1 m amfi og parkett
8	Julestemninger – Ole Edvard Antonsen, Didrik Solli-Tangen og Stine Hole Ulla	25.11.	417	1 ståkonsert u/balkong
9	Kollaps i kulissene – RT	13.02.	405	1 med ord amfi
10	Pulverhekse – RT	01.11.	372	1 med ord amfi

Fire lag og foreninger har hatt ansvar for garderobesaker i forbindelse med arrangementene i storsalen i 2017; Oppdal Juniorkorps, Oppdal Musikkforening, Oppdal Songlag og Oppdal IL Fotball J-19. De tre første er faste ukentlige leietakere i kulturhuset. Fotballaga leier også lokaler i vinterhalvåret. Inntekten av garderobe går i sin helhet til de som har ansvaret. De hadde totale inntekter på kr 135 957 (90.282 i 2016). Prisen pr. yttertøy ble høsten 2016 økt fra kr 10 til 20. Som vi ser har dette medført en forholdsvis stor økning til ansvarlige lag.

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.

Det er etablert en fast stab på ca 25 kulturinteresserte personer som arbeider som kulturhusverter og som ivaretar billettkontroll, sikkerhet og service ved arrangement i Storsalen.

I løpet av året har vi registrert ca 120 «andre» arrangement i kulturhuset. Dette spenner fra møtearrangement (se under) og "Språkkafeer" via skolens avslutningsarrangement til 17. mai, "Fjell- og fårikålfestivalen", «Barnas kulturfestival» og «Barnas Verdensdager». Disse har til sammen hatt ca 20 000 besøkende. Det tydeliggjør at kulturhuset blir brukt i vid forstand, og ikke bare til kjøpte og betalte tjenester.

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, SFO Aune, ulike avdelinger i Oppdal IL, Oppdal Sjakklubb og et par private fotballtreninger for voksne, er blant dem som regelmessig bruker huset.

4.13 Kurs, konferanse og møter

Arrangement	K&K, seminar		Foredrag		Møter		Undervisning		annet	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Storsal	3	6	3	3	0	2	0	0	7	5
Grønrommet					9	8				
Kinosal	4	5	3	5	2	7	8	0	3	4
Speilsal	8	3	4	0	40	61	70	56	3	4
Andre rom				1		1				5
Sum	15	14	10	9	51	79	78	56	13	18

Aktiviteten er forholdsvis jevn sett i sammenheng med 2016. Ordinær undervisning ved ungdoms- og kulturskolen er ikke oppført i tabellen. Heller ikke faste øvinger og undervisning er tatt med i tabell. Universitetet Nord har desentralisert utdanning i en fireårsperiode, noe som bidrar til økning i tallene under utdanning i tabellen over.

4.14 Kunstgalleri

Galleriet har hatt kontinuerlige utstillinger hele året. Det ble avholdt totalt 15 utstillinger samt tre mindre utstillinger knyttet til salg og arrangement. Variasjonen har vært stor med deltakelse av barn, unge og gamle, profesjonelle og amatører.

Av profesjonelle tilreisende billedkunstnere har vi hatt utstillinger med Edith Skjeggstad og Ingrid Juul. Av lokale kunstnere har vi hatt skulptur og billedkunstutstilling med Ole Mauseth, foto og maleutstilling med Solveig Austlid Rise og Marit Bjerkås samt medlemsutstilling med Oppdal Maleklubb.

Oppdal Kunstlag arrangerte utstillingen «Fårever» med Britt Dyrnes. I samarbeid med Aune BS og kulturhuset arrangerte Kunstlaget også Utstilling av eleverarbeider innen kunst og håndverk. Pilegrimsutvalget hadde utstillingen «På vandring» med Magne V. Kristiansen i juli.

Ove Karlsvik viste pressebilder fra 80- og 90-tallet Oppdal i desember.

I forbindelse med markeringen av at det var 100 år siden det første sametinget hadde vi en utstilling med samisk brukskunst, bilder fra reindriftsvirksomhetene og informasjon om historien til samene. I løpet av sommermånedene hadde vi en utstilling med gjenstander fra og informasjon om gravfeltet på Vang. Gudrun Nyhus Horvli hadde en utstilling hvor hun viste kjoler til hverdag og fest fra 50-tallet og utover.

Videre var det flere utstillinger for og av barn - UKM, Kulturskolens vårmønstring og Barnas Kulturfestival. I desember hadde vi en julemesse i regi av lokale håndarbeider, håndverkere og selgere.

5. Andre forhold

5.1 Likestilling

Oppdal kulturhus har ved utgangen av 2017 en klar kjønnsmessig overvekt av kvinner.

Ledergruppen har bestått av 6 kvinner og 4 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 tre menn og fire kvinner.

Ansatte ved utgangen av 2017 (endringer fra 2016 i parentes)

	Menn	Kvinner
<i>Ledergruppen</i>	4	6 (5)
Administrativ ledelse / arrangement / markedsføring	2	2
Kafe / info / billettsalg	2 (0)	9 (10)
Teknisk drift: bygg / renhold / kino / scene / lyd og lys	4 (6)	6 (4)
Bibliotek	0	4
Badeanlegg	4	5 (4)
Fritidsklubb / UKM	0	3
Kulturskolen	6	10 (11)
Oppdalsmuseet	2	1 (2)
<i>Avdelingsvis summert</i>	<i>24 (24)</i>	<i>46 (45)</i>
<i>Sum - en ansatt regnet kun en gang</i>	<i>20</i>	<i>36</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 9 medlemmer (5 pluss 4 vara) er 5 menn og 4 kvinner.

5.2 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.

5.3 Diskriminering

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 ble i 2017 gjennomført personalmøte med fokus på medarbeiderskap.

Kulturhuset ble IA-bedrift i 2011. I samarbeid med NAV legger vi vekt på gode arbeidsforhold, både psykisk og fysisk, for våre ansatte.

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. Oppdal Kulturhus har nulltoleranse for diskriminering og mobbing.

5.4 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. Kulturhusforetaket generer ca 60% av omsetningen gjennom salg av egne tjenester og produkter. 40% er offentlige midler. Dette betyr at vi må være offensive og kreative for å sikre oss de nødvendige inntekter.

Vi utarbeider hvert år et måldokument som er et viktig styringsverktøy for virksomheten. Avdelingslederne har innenfor dette stor frihet til å handle på egen hånd. Det avvikles avdelingsledermøter hver 14. dag slik at vi kan holde hverandre oppdatert på hendelser, utvikling og tiltak. I forbindelse med arrangement og aktiviteter avvikles i høysesonger ukentlig rekvisisjonsmøter for å sikre planlegging og koordinert innsats fra ulike avdelinger. Møtene har også evaluering av gjennomførte tiltak.

Foretakets styre møtes seks 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. Høsten 2017 ble det iverksatt en to-trinns oppgradering av Risiko- og sårbarhetsanalyse samt gjennomført kurs og analyse omkring vold og trusler på arbeidsplassen. Dette vil våren 2018 munne ut i konkrete tiltaksplaner.

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 2017

Balanseregnskap 2017

Investeringsregnskap 2017

Hovedoversikter 2017

Noter til årsregnskapet 2017

Mål- og resultatoppnåelse 2017