



ÅRSMELDING 2017



Styrets sammensetning 2017:

Styreleder: *Ove Vollan / Vegard Heide*

Nestleder: *Maria Husby Gjølga*

Styremedlemmer: *Odd Marvin Askjemshalten, Kine L. Kimo, Tor Langsæther, Stefan Hansen, Torill Anita Iversen*

Varamedlemmer: *Daniel Lyngseth Fenstad (vara for Stefan Hansen)*

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Vedtektsfestede formål for 2017:

KulturCompagniet Rissa KF skal:

- stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen.
- sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle og frivillige kulturlivet samt næringslivet.
- bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen.
- forvalte, tilrettelegge og koordinere aktivitet i kulturdelen på nye Åsly skole.

Styrets arbeid

Styremøter

Det ble avholdt 3 styremøter hvor 20 saker ble behandlet:

13.03.17 - 23.10.17 – 12.12.17. Vara, Daniel L. Fenstad ikke møtt.

Spesielle oppgaver

Alle saker har hatt relevans av normal grad, der ingen har vært særlig omfattende- eller av tidkrevende / særskilt art for styrets medlemmer. Ny styreleder, Vegard Heide, tok over for tidligere styreleder Ove Vollan. Første møte med ny styreleder 12.12.17.

Aktivitet

Foretakets rolle i spelet "Den siste viking" ble avklart allerede 2016, og f.o.m januar 2017 var denne tjenesteleveransen en av de store fokusområdene til foretaket. Kontrakt tilsvarende en ressurs på ca 40% stilling ble inngått med Stiftelsen Den siste viking, og tjenesteleveransen dekket i hovedsak assisterende daglig leder, markedsføringsansvarlig og ansvar for billettsalg- og billettbehandling. Generell kunstnerisk tilrettelegging ble også fort en del av leveransen.

Arrangementsbehandling, prosjektering- og eksterne prosjekter utgjorde i stor grad resten av foretakets daglige virke.

På driftssiden ble det initiert prosesser inn mot kommunesammenslåing. Navneendring til **KulturCompagniet Indre Fosen KF, og vedtektsendringer** ble vedtatt av KST (Indre Fosen Fellesnemd) 04.04.17 – **PS 21/17**. Valg av nytt styre ble vedtatt av KST (Indre Fosen Fellesnemd) 11.05.17 – **PS 27/17**.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

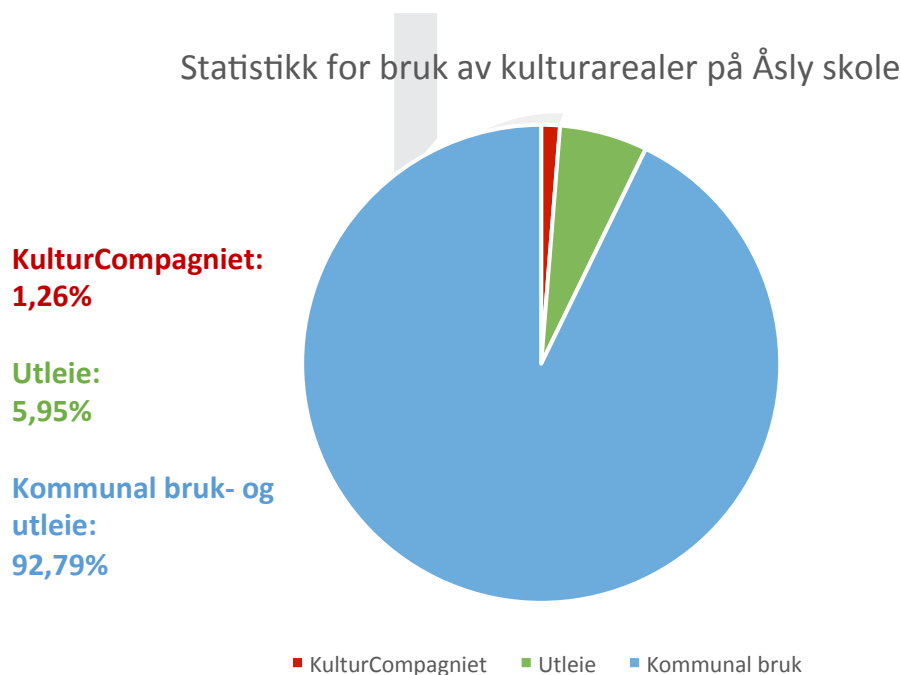
Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Arrangement:

KulCo håndterte i 2017 hele 872 bookinger gjennom DX (booking- og billettsystem). 624 stk av disse bookingene gjelder kulturskole, og 61 stk gjelder Åsly skole. KulCo arrangerte 10 stk offentlige arrangement i egen regi. Resterende 177 stk arrangement med lokale- og kommersielle aktører som arrangør. KulCo har håndtert 105 stk arrangement med billettsalg. 81 stk arrangement i Bojersal, og 80 stk eksterne arrangement. KulCo håndterte i gjennomsnitt **5 arrangement pr uke i 2017** (basert på virkedager).

KulCo solgte hele **14 299 stk billetter i 2017**. 40 stk av disse var forhånds solgte billetter til arrangement i 2018. **Solgte- og benyttede billetter i 2017 var 14 259 stk**. Disse utgjør en **billettomsættning for 2017 på kr. 4 385 910.-**

Av arrangementsstatistikken for 2017, fremgår det helt klart at **den kommunale bruken- og utleien utgjør størsteparten av aktiviteten i kulturarealene i Åsly skole**. Sirkeldiagram under her inkluderer Bojersal, auditorium, øvingsrom, musikkrom og kantine både i- og utenfor kjernetid.

**Prosjekter:**

Skolematprosjektet v/ Åsly skole: Foretaket har vært involvert i dette prosjektet fra starten av i 2016, som et ledd i det vedtektsfestede arbeidet med å bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen, og gjennom dette å øke nivået av mestring og trivsel blant elevene. For oss har det vært viktig å integrere lokal mat- og lokale aktører i prosjektet. Foretaket har siden 2017 forvaltet økonomien (prosjektmidler og eksterne tilskudd) i prosjektet, og hatt den koordinerende rollen mellom alle involverte aktører, i tillegg til å ha ansvar for driften av kantina på Åsly skole. I høstsemesteret 2017, var det 230 stk elever og 8 stk lærere som benyttet seg av skolemattilbudet. Skolematprosjektet videreføres inn i 2018, og foretaket er satt til å forvalte økonomien ut vårsemesteret 2018, i første omgang.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Design Thinking: Begrepet ligger i tiden og betyr i praksis at man endrer fokus for tjenesteproduksjon over til sterkere brukerstyring. Dette er et prosjekt gjennom "Rissamat", et treårig forskningsprosjekt i Rissa kommune. Kjernepunktet i Design Thinking dreier seg inn mot hvor det offentlige må søke nye samarbeidsrelasjoner utenfor i næringslivet; i forskningen, i frivilligheten og i andre etater. Andre involverte er NAV IO, frivilligheten, skole, FosenMat og ungdomskonsulent. Her var målet å komme frem til en gunstig modell for gjennomføring av **skolematprosjektet i praksis**, og foretaket inntok rollen som den koordinerende enhet i prosjektet.

RissaMat: Treårig forskningsprosjekt mellom tidligere Rissa kommune, Nofima, Sintef, NTNU og KS. Prosjektet har tatt for seg hvordan kommunen kan arbeide på tvers av sektorene med barn og unge, kosthold og velferd. Målet var å undersøke hvordan mat og måltider påvirker barn og unges konsentrasjon og mestring i utdanningsløpet. På sikt ønsker man også å fremme bevisst bruk av mat og råvarer for bedre helse i befolkningen. Foretaket har vært involvert de fleste hendelser i regi av RissaMat, samt sluttintervju med forsker Håkon Finne.

Train The Trainers: Et delprosjekt i RissaMat. Foretaket, v/ daglig leder var en av 5 stk som deltok i prosjektet. Formålet var å se nærmere på fremtidige brukerstyrte løsninger innenfor mat og folkehelse, samt bevisstgjøring på- og forståelsen av den forestående kommunesammenslåingen i et kulturelt perspektiv.

Kartlegging av kultur- og kulturbasert næring: Våren 2017 søkte foretaket midler til "Ekstern kulturbygging Indre Fosen". 500k ble innvilget til en helhetlig kartlegging av kulturlivet i Indre Fosen, med fokus på nettverks- og relasjonsbygging, for å nå et overordnet mål om felles kulturhistorie og identitet mtp den forestående kommunesammenslåingen med tidligere Leksvik kommune. Kartlegging av kulturbasert næring i Indre Fosen, del 1 av prosjektet, ble gjennomført i 2017. Resterende midler og del 2 av prosjektet gjennomføres i 2018. Siste halvpart av søknadssum utbetales ved endt prosjekt og godkjent rapportering, og vil således utgjøre 250k av kommunale overføringer i 2018.

Spelmarkedet i tilknytning til spelet "Den siste viking" var en del av dette prosjektet, der lokale aktører og produsenter innenfor kulturbasert næring i Indre Fosen fikk muligheten til å nå ut til ca 9 000 publikummere, samt andre interessenter. Spelmarkedet var åpent for alle, og forutsatte ikke billett til spelet. Vi anslår at ca 12 000 stk var innom Spelmarkedet i perioden 17. – 27. august 2017.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Prosjektering:

*Allerede før opprettelse av foretaket, var begge nåværende ansatte tungt inne i prosjekteringen av kulturarealene i nye Åsly skole, og stod bl.a for leveranse av entrepris for **SLLB** og **grensesnittnotat**. Dette er en svært viktig del av prosjekteringen, spesielt med tanke på flerbrukssal. Grensesnittnotat tar for seg omgang, kapasiteter, kvaliteter og beskrivelse av grensesnitt mellom byggfagene, med entrepris for **Scene-, Lys-, Lyd- og Bilde-teknikk i bunn**. Denne kompetansen, som det kommunale foretaket nå besitter, har vist seg å være en besparende kompetanse for Indre Fosen kommune i 2017.*

Flerbrukshuset i Leksvik: KulturCompagniet ble invitert til et prosjekteringsmøte av styringsgruppa for det nye flerbrukshuset, 28.02.17. Her kunne vi raskt påpeke at hverken entrepris for SLLB- eller grensesnittnotat forelå, og foretaket fikk i oppdrag å levere dette. Dersom denne delen av prosjekteringen hadde blitt oversett, ville man i verste fall blitt nødt til å meisle opp føringer i gulv (evt vegger) etter ferdigstillelse. Denne fellen er det flere som har gått i, og kostnadene er relativt høye. Anslått besparelse for Indre Fosen kommune som følge av foretakets leveranse: **ca kr. 500 – 700k.**

Vanvikan Samfunnshus: Scene- og alle scenetrekk ble plombert etter en kontroll våren 2017. Det ble konstatert at scenen ikke var sertifisert siden 1986. Sertifisering skal skje årlig. Scenen hadde **17 trekk** i taket (tepper / trosser etc), og kun **ett** av disse tilfredsstilte krav til sertifisering. Det ble her levert et pristilbud gjennom ansvarlig for sertifiseringen. På dette stadiet ble foretaket invitert til et møte for å se på alternative løsninger. Etter behovsutredning ble det redusert ned til **8 trekk** i tak uten å miste noe av funksjonaliteten. Foretaket innhentet tilbud på nødvendig opprustning via sitt nettverk, som ble den endelige løsningen, og samfunnshuset ble sertifisert uten anmerkninger. Anslått besparelse for Indre Fosen kommune som følge av foretakets leveranse: **ca kr. 100k.**

Julegave til ansatte 2017: Tradisjonen med at ansatte i tidligere Rissa kommune får en kulturelt arrangement i julegave, opprettholdes også i den nye kommunen. I 2017 var det første arrangementet for ansatte i Indre Fosen kommune. Øverst på ønskelista stod D.D.E. Foretaket fikk ansvaret for hele leveransen; fra prosjektering til gjennomføring. Dette innebærer bl. a booking, kontrakter, logistikk, produksjon, artisthåndtering, hospitality og budsjettansvar, for å nevne noe. Anslått besparelse for Indre Fosen kommune som følge av foretakets nettverk- og leveranse: **ca kr. 250k.**

Vurdering av aktivitet i forhold til mål:

Ihht foretakets vedtektsfestede formål har all aktivitet i 2017 underbygget disse, og foretaket har tydelig merket økt pågang mtp aktivitet og prosjektarbeid. Foretaket har i sitt andre leveår utøvd samfunnsansvar ved å generere kostnadseffektive tjenester i en allerede investert bygningsmasse, og samtidig dekket kommunens behov for en profesjonell kulturell arena, med profesjonelle rammer og høyt kunstnerisk nivå. Denne forvaltningen bidrar til å sikre en effektiv tjenesteproduksjon og en rimelig avkastning på den allerede investerte kapitalen. Foretaket vil ha fokus på at aktivitet, prosesser og prosjekter iverksatt i 2017, fortsatt vil underbygge foretakets vedtektsfestede formål inn i de kommende år.

Besøksadresse
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Postmottak
Rissa rådhus
Rådhusveien 13
7100 RISSA

Kontakt
Navn: Tom Modell Alte
Telefon: 916 25 813
E-post: tom@kulco.no

Økonomi

Ved etablering av foretak ble det vedtatt årlig kommunal bevilgning pålydende kr. 500k for 2016- og 2017. I vedtak om opprettelse av foretak er det ønskelig at foretaket skal være selvfinansierende innen 01.01.2018. Siden foretakets opprettelse har det av Kongen i statsråd (juni 2016) blitt vedtatt kommunesammenslåing mellom tidligere Rissa og Leksvik kommuner. Vedtak i KST har besluttet at foretaket videreføres under navnet **KulturCompagniet Indre Fosen KF**, og vedtektsendringer tilpasset den nye kommunen. Dette fordrer selvfølgelig at foretaket **skal favne hele den nye storkommunen**. I tillegg til doblet **geografisk virkeområde**, betyr dette også at foretaket etter beste evne skal forvalte tidligere Leksvik kommunes **kulturhistorie- og identitet**, samt bygge opp under de **aktuelle aktører innenfor kulturbasert næring**, for så på sikt å kunne **bygge en felles historie og identitet**. Dette fordrer ressurser og tid i en overgangsperiode, og er derfor i konflikt med ønsket om et selvfinansierende foretak innen 01.01.18. På bakgrunn av dette så styret det som en nødvendighet at tilskudd på kr. 500k også ble opprettholdt videre i 2018. Styret i foretaket vedtok at budsjett for 2018 ikke skulle legges frem i KST (Indre Fosen Fellesnemd) 7. desember 2017, på bakgrunn av usikkerheten rundt opprettholdelse av tilskuddet. Vedtak om tilskudd pålydende kr. 500k ble vedtatt i KST 7. desember 2017 – **PS 80/17**.

Årsregnskap 2017 - nøkkeltall (driftsregnskap vedlagt)

Økonomisk oversikt	Regnskap	Opprinnelig budsjett
Rammeoverføring	750 000	1 000 000
Sum driftsinntekter	6 518 198	2 315 500
Sum driftsutgifter	6 132 896	2 315 500
Brutto driftsresultat	385 302	
Netto finansinntekter	9 897	
Netto driftsresultat	395 199	
Sum avsetninger	187 523	("Matfokus i skolen")
Overskudd	207 676	Avsettes til disp.fond

Budsjettavvik 2017

Budsjettavvik **driftsinntekter / driftsutgifter** ifht opprinnelig budsjett:
 Budsjett for 2017 viser forventet **resultat**- ikke omsetning jmfr vedtak i styret.
 Budsjettavvik på **inntektssiden** begrunnes med:

- Økt belegg i kulturdeltakelse v/ Åsly skole ifht forventet i budsjett for 2017.
- Større omfang av tjenesteleveranser ifht estimert i budsjett for 2017.

Årsmelding- og årsregnskap 2017 er vedtatt av Styret i KulturCompagniet Indre Fosen KF, xx.xx.2018, SS XX/18