

Tertialrapport Ørland Kultursenter

Første tertial 2013

Ansvar	Regnskap pr. 30.04.12	Periodisert budsjett pr. 30.04.13	Avvik pr. 30.04.13	Årsbudsjett 2013	Revidert årsbudsjett	Prognose pr. 31.12.13	Avvik
000 - Daglig ledelse	769 000	795 000	-26 000	2 745 000	2 385 000	2 385 000	0
001 - Utviklingsprosjekter	141 000	166 667	-25 667	500 000	500 000	500 000	0
100 - Skranke/utleie	80 000	-2 000	82 000	74 000	-6 000	-6 000	0
101 - Bibliotek	359 000	286 000	73 000	908 000	858 000	858 000	0
102 - Turistinformasjon	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0
103 - Kino	60 000	6 667	53 333	330 000	20 000	20 000	0
104 - Kiosk	66 000	-10 667	76 667	-32 000	-32 000	-32 000	0
105 - Galleributikken	6 000	0	6 000	0	0	0	0
106 - Austrått Fort	-3 000	0	-3 000	0	0	0	0
200 - Kulturskole	754 000	720 000	34 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0
202 - Kulturskoleprosjekter	11 000	0	11 000	0	0	0	0
203 - Galleri	120 000	2 667	117 333	8000	8000	8000	0
300 - Egne arrangement	391 000	149 667	241 333	249 000	449 000	449 000	0
301 - Utleiearrangement	-5 000	-60 000	55 000	-180 000	-180 000	-180 000	0
302 - Teknisk, lyd & lys	*219 000	71 000	148 000	213 000	213 000	213 000	0
401 - Ørland Våtmarkssenter	46 000	0	46 000	0	0	0	0
	2 997 000	1 958 333	1 038 667	6 975 000	6 375 000	6 375 000	0

Alle tall er nettotall og viser resultatet for hvert enkelt ansvar.

* Inkluderer innkjøp av trådløst utstyr i Store sal, ca 100.000,-. Skal belastes investeringsbudsjettet.

Innledning

Vi startet det nye året friskt med Vinterfestuka som ble arrangert for fjerde gang, og for første gang uten MGP Delfinale. Uka var vellykket både innholdsmessig og teknisk, men det økonomiske resultatet ble ikke slik vi skulle ønsket. Konseptet skal evalueres og videreutvikles, blant annet ønsker vi å inkludere lokal-samfunnet på en annen og bedre måte enn vi valgte å gjøre i år.

Når det gjelder kulturuttrykk, skal vi presentere sjangermessig bredde og dybde, fra det lokale til det internasjonale. Det har vi definitivt gjort også i første tertial. I Store sal har man kunnet se alt fra Svanesjøen med russiske ballettdansere til Ørlandsrevyen og kulturskolens storsatsing med musikalen Bugsy Malone. Vi har hatt fullt hus med Hellbillies på scenen, vi har hatt smalere arrangement med fokus på litteratur og film, vi har medarrangert Hannah Ryggenbiennalen, vi har hatt konserter, lørdagskafé, opera på kino med Verdis Requiem pluss kino flere dager i uka. Vi har gjennomført Historieuka med bredt program og stor deltakelse. Biblioteket er husets hjerte og et populært samlingssted for både ung og gammel.

Vi har utarbeidet virksomhetsplaner for alle de tre utviklingsplattformene, og disse blir våre viktigste styringsverktøy. Ørland våtmarkssenter går over i ordinær drift, og fagleder natur er tilsatt med tiltredelse i løpet av juni.

Ørland våtmarkssenter er finansiert med midler fra Miljøverndepartementet via Direktoratet for Miljøforvaltning.

Budsjettet vårt ble redusert med kr 600.000,- ved slutten av første tertial. En allerede stram bemanningssituasjon gjør at vi står overfor krevende og betydelige utfordringer aktivitetmessig sett. For å klare budsjettkuttet, ser vi oss bl.a. nødt til å redusere åpningstida ved senteret, vi lar ledige stillinger stå ubesatt, og vi kniper inn på innleie av ekstra bemanningsressurser. For utviklingsprosjektene innen historie og natur har vi i betydelig grad ekstern finansiering. Med mindre vi greier å finne tilleggsfinansiering fra eksterne kilder, også for plattformen "Dagens pulserende liv", må aktivitetsnivået vurderes nøye. Vi kommer derfor til å ha ekstra fokus på å skaffe oss finansielle samarbeidspartnere og søke prosjektmidler, gjennom f.eks. arrangørstøtte fra kulturrådet. Vi skal også se nøye på hvilke andre inntektsmuligheter vi har, og på senhøsten skal vi sette opp forestillingen Bør Børson, som har vist seg som en publikumsmagnet andre steder. Prosjektet skal i all hovedsak gjennomføres med lokale krefter og ved bruk av egne ressurser.

ØKS er kommunes verktøy for å arbeide med kulturutvikling, og i tråd med dette, har vi i ulike sammenhenger deltatt med innspill når det gjelder planleggingstiltak i forbindelse med utbyggingen av den nye kampflybasen.

DAGENS PULSERENDE LIV

Admin, utleie og servering - ansvar 100

- ∞ Det er marginalt høyere leieinntekter i 1. tertial 2013 sammenlignet med samme periode i fjor, men i forhold til årets budsjett ligger leieinntektene for lavt. Ørland Kysthotell er vår største betalende leietaker.
- ∞ Lønnsutgifter og andre utgifter er i tråd med budsjett.
- ∞ Etablert reiselivsforum på Ørlandet og gjennomført guidekurs; felles guide-pool er under etablering ved kultursenteret
- ∞ Deltatt i workshops for etablering av destinasjonsselskapet Kystkulturveien

Bibliotek - ansvar 101

- ∞ Utlånet av bøker og andre medier har gått ned fra totalt 9176 i første tertial 2012 til 7867 i første tertial 2013. Nedgangen har vært noe større på barnelitteratur enn på voksenlitteratur, og det har også vært en liten nedgang i utlånet av film og lydbøker. Det er stor etterspørsel etter nye lydbøker, så vi vil prøve å prioritere innkjøp av dette mediet litt sterkere framover.
- ∞ Innlånet fra andre bibliotek holder seg høyt, og antall Norgeslån (bestilt av låner selv fra andre bibliotek) har økt kraftig. Vi er tilknyttet transportordningen hos Norsk Bibliotektransport, og kan gi et meget godt tilbud når det gjelder fjernlån. Dette tilbudet er særlig mye brukt av fjernstudenter, men også i stor grad av andre lånergrupper.
- ∞ Vi arbeider nå med å få på plass utlån av e-bøker, og regner med å kunne tilby våre kunder dette utpå høsten.
- ∞ Vårt tilbud når det gjelder pc'er, aviser og tidsskrifter blir mye brukt både av barn (særlig pc) og voksne. Ellers ser vi at biblioteklokalene brukes mye som sosial møteplass.
- ∞ Vi har vært arrangør/medarrangør på flere arrangement. I samarbeid med kinoen har vi hatt utstillinger og foredrag om Tolstoj og Hamsun, lokalhistorisk bokbad, foredrag om speltradisjonen i Trøndelag og besøk av barnebokforfatter og illustratør. Vi har også hatt varierende utstillinger i biblioteket i forbindelse med arrangementene som har vært i huset, og vi merker at utlånet øker på det som stilles ut og løftes fram på denne måten.
- ∞ Videre i år ønsker vi å satse på å få på plass utlånet av e-bøker og om mulig også få oppgradert til siste versjon av biblioteksystemet Mikromarc. Vi vil også fortsette det etablerte samarbeidet vi har med skoler, barnehager og med flystasjonen.

Kino - ansvar 103

- ∞ Besøket var på 5.027, og brutto billettinntekter var 397.455 kroner (tilsvarende tall for 2012 var 4.951 og 412.370 kroner)
- ∞ Gjennomsnittlig billettpris for periodene er hhv. 79,06 (2013) og 83,29 (2012). - forskjellen skyldes ulik fordeling mellom tidlig- og seinforestillinger; mellom 2D og 3D; forskjell i antall militærbilletter; og et varierende antall skoleforestillinger.
- ∞ Best besøkte film er Rune Denstad Langlos "Jag etter vind", som er tatt opp i Stoksund.
- ∞ Spesielle tiltak ble laget rundt premierene på den britiske filmen "Anna Karenina" (regi: Joe Wright) etter Tolstojs roman, og på "Victoria (regi: Torunn Lian) etter Hamsun. Utstillinger i biblioteket og foredragskvelder om hhv. russisk gullalderlitteratur og Hamsuns ungdomsverker trakk et interessert, om ikke tallmessig imponerende publikum.
- ∞ 23. mars, lørdag før palmesøndag: I en direkte overføring fra Oslo konserthus framførte Oslo-filharmonien Verdis Rekviem.
- ∞ Film & Kino har bevilget 25.000 til gjennomføring av filmfestival til høsten.

Kiosk - ansvar 104

- ∞ Kostnader til lønn og innleie av bemanning er høyere enn budsjettet. Dette skyldes at alle utgifter til ekstrabemanning i skranke/kiosk/billettsalg er bokført på ansvar 104.
- ∞ Utgiftene henger nøye sammen med aktivitet og besøkstall på kino
- ∞ Bokførte inntekter er i henhold til budsjett

Kulturskolen - ansvar 200

- ∞ Vinterfestuka var en meget aktiv uke for kulturskolen. Kulturskolen deltok på 14 av 18 arrangement denne uke. Spesielt nevnes Barnas dag, hvor 400-500 barn deltok i aktiviteter på Kultursenter, vi hadde forestilling i Trollskogen og konsert på Austrått Fort.
- ∞ I forkant av Vinterfestuka gjennomførte kulturskolen et kor-prosjekt med deltakere fra Libra kjøpesenter og sykeheimen. Disse sang på konsert sammen med Tor Endresen under Vinterfestuka.

- ∞ Etter Vinterfestuka startet oppkjøringen til årets storprosjekt, musikalen Buggy Malone. Det var faste øvinger for dans, teater og musikk. I tillegg ble det etablert foreldregrupper for kulisselaging, sminking, scene-/backstagecrew, mat, en redesign-gruppe og en KultArr-gruppe.
- ∞ I mars ble to av våre elever, Emma Thorsen og David G. Hovde, nominert til Drømmestipendet. Disse deltok på konsert på Dokkhuset i Trondheim i mai. Jentebandet Black Fire representerte Ørland på Hitterkveld i mars og flere av våre elever deltok på UKM-fylkesmønstring på Støren.
- ∞ Musikalen Buggy Malone var vårens høydepunkt. Over 130 elever fra 4 til 18 år var aktører på scenen. Vi spilte to åpne forestillinger og én skoleforestilling på Ørland og én skoleforestilling i Rennebu. Over 1100 tilskuere fikk oppleve våre fantastiske flinke elever. Forestillingen er blitt lagt merke til langt utenfor kommunegrensene. Ikke minst på grunn av at elevene også hadde sentrale roller i selve organiseringen.

Faste aktiviteter

- ∞ Lørdagskafeeene med kulturskoleelever er fast tradisjon en gang hver måned. Ansvaret går på rundgang blant lærerne
- ∞ Opptredener på sykeheimen og eldresenteret er fast en gang pr. måned. Dette er et samarbeid med "Kultur+Helse=Sant"
- ∞ Talentlaben er et fellesprosjekt for alle kulturskolene i Fosen. Her tilbys talentfulle elever en utvidet undervisningstilbud en lørdag hver måned. Ørland kulturskole har nå fire elever på Talentlaben.
- ∞ Opptredener med elever og lærere er mye etterspurt. I løpet av første tertial hadde kulturskolen 10 slike opptredener i tillegg til sine egne aktiviteter.

Galleri - ansvar 203

Det har vært fire utstillinger i galleriet i løpet av første tertial:

- ∞ Medlemsutstillinga til Ørland/Bjugn Kunstforening
- ∞ Vevutstilling med Unn Sønju
- ∞ Inga Dalsegg, maleri, tegninger og litografi
- ∞ Historisk fotoutstilling

- ∞ Utstillingene har variert i sjanger og uttrykk.
- ∞ Vi har arrangert medlemsutstilling i samarbeid med Ørland/Bjugn Kunstforening og den historiske utstillinga ble arrangert i samarbeid med Fosen Bildearkiv og Yrjar Heimbygdslag.
- ∞ Flere skoleklasser har vært på omvisninger på galleriet. Hele ungdomsskolen besøkte utstillinga til Unn Sønju. I tillegg hadde vi omvisning både på Inga Dalseggs utstilling og den historiske fotoutstillinga.

Besøksstall:

- ∞ Medlemsutstillinga: 175, Unn Sønju: 445, Inga Dalsegg: 163, Fotoutstilling: 137

Hannah Ryggen Biennale:

- ∞ I samarbeid med Ørland/Bjugn Kunstforening arrangerte vi Hannah Ryggen Biennale 1. februar. Arrangementet ble knyttet til Unn Sønjus vevutstilling og Hannah Ryggens teppe "Vi lever på en stjerne".
- ∞ Arrangementet høstet stor oppmerksomhet i fagmiljøet, og fikk god omtale i flere aviser og fagmagasin, blant annet Adressa, Billedkunst, Artscene Trondheim og Kunsthåndverk. Omkring 30 deltakere deltok på Biennalen.

Arrangement - Lyd & lys - ansvar 300, 301 og 302

- ∞ Alt i alt et spennende og variert tertial. Publikumstilstrømningen har vært varierende. Vi brukte mye av egne midler under Vinterfestuka uten at dette ga det billettsalget vi ønsket. Mange av de øvrige produksjonene for øvrig leide seg inn til oss, så vår risiko var minimal. Ørland Teaterlag satte ny publikumsrekord med mer enn 1.500 solgte billetter.
- ∞ I februar installerte vi nytt trådløssystem i Store sal. Bakgrunnen for utskiftingene er at myndighetene har endret frekvensområdene fra 1. januar. Det innebar at systemene våre ikke lenger kunne benyttes. For vårt vedkommende ble det rimeligere å kjøpe nytt utstyr enn å bygge om det vi hadde.
- ∞ Liften vi bruker er sliten og moden for utskifting. Dette vurderes i samarbeid med kommunen.

HISTORIE

Historieuka var svært vellykket med godt besøk og et bredt sammensatt program, bl.a.:

- ∞ historisk rundtur på Ørland v/ Stipendiat Daniel Johansen
- ∞ lokalhistorisk bokbad med forfattere av lokalhistorie og med Morten O. Haugen som bademester.
- ∞ Historisk filmer: Lady Jane, Stories We Tell, Fru Inger til Østråt Norsk film med Ingerid Vardund. Innslag fra Ørland Kulturskole
- ∞ Musikk fra Fru Ingers tid; Foredrag v/organist Bernt Gjelvold.
- ∞ Maktmennesket Fru Inger v/historiker Terje Bratberg.
- ∞ Ibsens Fru Inger v/teaterhistoriker Thoralf Berg
- ∞ Reformasjonsseminaret ble gjennomført med meget godt program og cirka 20 deltakere.
- ∞ Middelalderstemning med 6. trinn ved Hårberg skole
- ∞ Historisk utstilling: Fosenkvinner i samarbeid med Fosen Bildearkiv og Yrjar heimbygdslag. Dette var også en markering av stemmerettsjubileet.

NATUR - Ørland Våtmarkssenter - ansvar 401

I første tertial har Bernt Jørgen Stranden vært innleid fra Landbrukskontoret som prosjektmedarbeider i opptil 80 % stilling. Ny fagleder er tilsatt og tiltrer i løpet av juni måned. Nedenfor en oversikt over gjennomførte aktiviteter i perioden:

- ∞ Informasjon om fuglelivet på Ørlandet for barnehager og småtrinnene under Vinterfestuka
- ∞ Verdens våtmarksdag ble markert 2. februar med snekring av fuglebrett og tegnekonkurranse for de minste. Seminar og fuglekikking for de større.
- ∞ To nye naturscener på Kråkvåg og i Innstrandfjæra er under planlegging og skal bygges i løpet av sommeren 2013
- ∞ I forbindelse med Rusaset pågår arbeid knyttet til masseberegninger, ny adkomst og avtaler med grunneierne
- ∞ De rugende tjeldene i den japanske hagen, Tjeld & Tjeldrunn, overføres *live* via webkamera
- ∞ teknisk arrangør for 2 samlinger vedrørende avbøtende til med tema natur.
- ∞ Deltatt i organiseringen av "Rydd en strand" og "Vårpuss på Ørlandet 2013"
- ∞ Politisk behandling av forprosjektrapporten om regionalt Ramsarsamarbeid mellom Hitra, Frøya og Ørland