



Buskerudmuseet og Portåsen - hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet, 7. juni

Tom Oddby - direktør

Eli Frøvoll Thoresen – stedsansvarlig Portåsen



Nøkkeltall 2022/2023

- 13 avdelinger og 20 besøks-steder fordelt på 12 kommuner
- 54 fast ansatte, 54.5 årsverk inkl. sesongansatte – *Portåsen 3.2 årsverk*
- Ca. 14 årsverk med bidrag fra frivillige i 2022 – *Portåsen 2 årsverk*
- Ca. 58 mill i budsjettert omsetning 2023, positivt driftsresultat åra 2019-2022
- 140 000 gjenstander
- 245 bygninger
- 270 000 fotos
- 12 kulturlandskap på totalt 772 dekar
- 86.000 besøkende i 2022, målsetting om 100.000 i 2023 – *Portåsen 12.230 i 2022*



Økonomi (2023-tall)

- Staten (ved KUD) yter tilskudd tilsvarende ca. 25 millioner
- Fylkeskommunen yter tilskudd tilsvarende ca. 14 millioner
- Kommunene yter tilskudd tilsvarende ca. 6.2 millioner
- Overføring fra Norsk Jernbanemuseum 4.7 millioner (Krøderbanen)

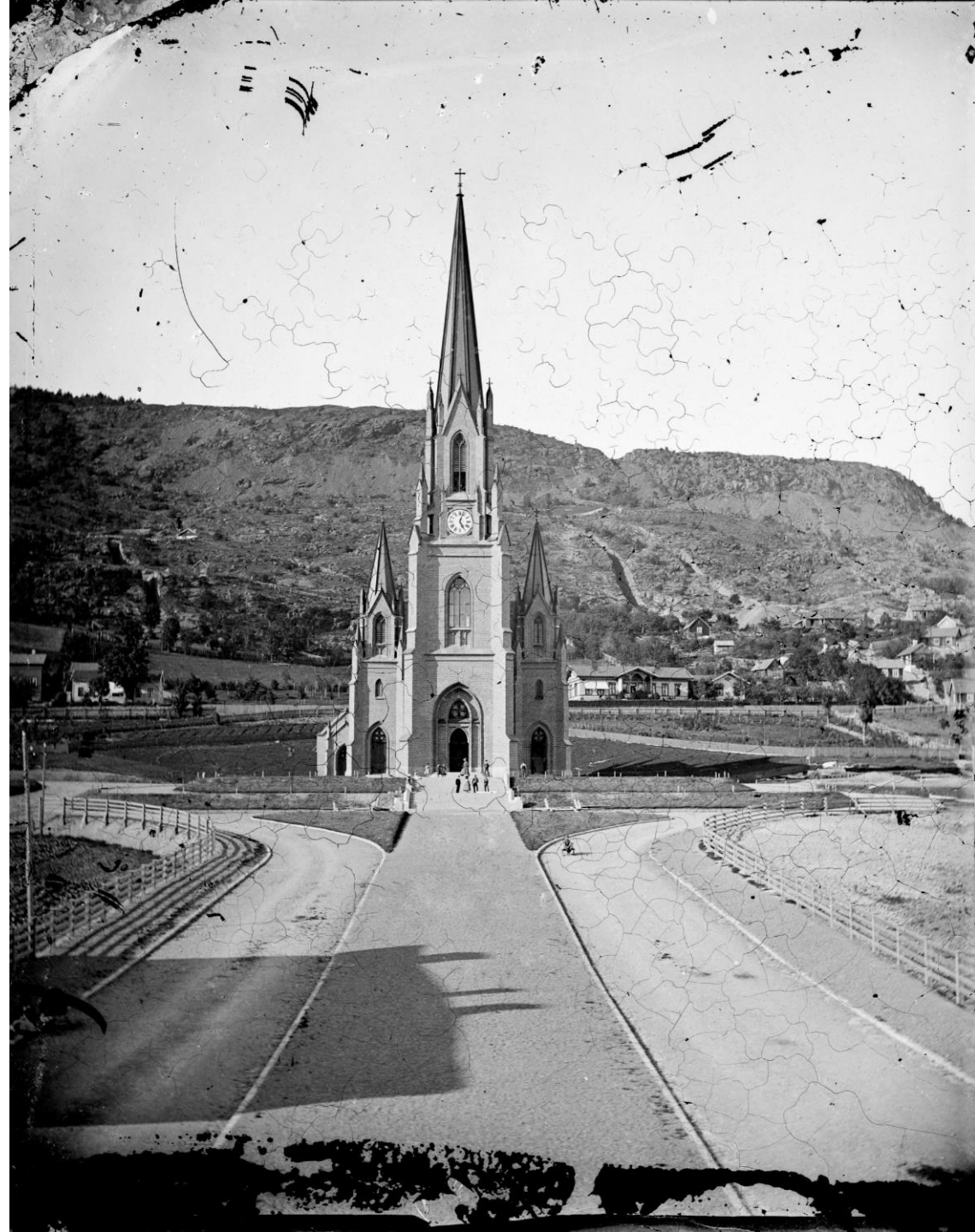
- Egeninntekter/salgsinntekter 8.5 millioner



Drammens sidste Marked 1908

Organisasjonen

- Et betydelig løft med etablering ca. 15 nye interne rutiner og retningslinjer, som gjør at vi nå jobber likt
- Arbeidet med **ny strategiplan** startet høst 2022
- Gjennomførte markeds- og kjennskapsundersøkelser sommer 2022
- Gjennomført **lederutviklingsprogram** i 2022/2023, oppstart for medarbeiderskap høst 2023
- Gjennomført **medarbeiderundersøkelse** vinteren 2023
- Etablert faggrupper som **jobber på tvers av organisasjonen**
- Virksomhetsstyring med **mål og måleindikatorer** innført fra 1.1.2022
- Et betydelig generasjonsskifte blant de ansatte, mye ny fagkompetanse er tilført
- Meget god budsjett disiplin





Kommunalt tilskudd 2023

Tilskuddet fra Drammen kommune er nå vedtatt i ØP-perioden, og med 1.2 millioner i årlig tilskudd



Fordeling av penger til Portåsen

Pkt. 1: overføring fra Buskerudmuseet – 1.750.000 kr

Pkt. 2: tilskudd fra Drammen kommune – 1.220.000 kr

Pkt. 3: egeninntekter Portåsen – 890.000 kr

Overføringene fra Buskerudmuseet til Portåsen er helt uavhengig av kommunale tilskudd. Hvis Drammen kommune øker sitt kommunale tilskudd blir det altså mer penger å produsere kultur for på Portåsen.





Konsertvirksomheten på Portåsen

1. Stoppet i 2019 pga stor økonomisk risiko
2. Styrevedtak om oppstart i 2021
3. Kommunalt tilskudd på 0.5 mill ekstra i 1. tertial 2021
4. Gjenopptatt fra 2022
5. Kommunalt tilskudd på 0.5 mill er vår «buffer» for konsertene – ført i vår balanse, gjenstår 177.000 kr.



1081
S. J. ...





Portåsen - Wildenveys rike

- Kultur møter natur – litteratur, musikk og kunst møter skog, hage og landbruk
- Ordet i fokus gjennom konserter, utstillinger, aktiviteter og arrangementer. Flettet sammen av en grønn tråd
- Antall besøkende så langt i 2023: ca. 4600





Portåsen - Wildenveys rike

Program i 2023

- Barn og unge har fått og vil få: konserter, verksteder, forestillinger og smaksreiser
- Konsert med Kaja Gunnufsen og Valkyrien Allstars. Countryfest med Embla and the Karidotters
- Kurs og verksteder: reparasjon av klær, kompost, kjøkkenhage, bygg av lekeplass i naturen, lag tråd av brennesle...
- En arena for lokale kunst og kulturutøvere: KØNST, barneteatre, plateinnspillinger, konserter