

NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

ÅRSRAPPORT FOR 2013



NIDAROS DOMKIRKES
RESTAURERINGSARBEIDER

ÅRSRAPPORT 2013



INNHold

INNHold	3
I STYRETS BERETNING	4
II INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTALL	5
HOVEDTALL 2011 – 2013.....	9
RESSURSFORDELING.....	10
III ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER	12
KONGEINNGANGEN.....	12
ARTILLERIBYGGET.....	15
STEINMEYERORGELET.....	15
FORSKNINGSVIRKSOMHET.....	18
KOMPETANSESENTER.....	19
FORVALTNING, DRIFT- OG VEDLIKEHOLD (FDV).....	22
SIKRING OG BEREDSKAP.....	24
MILJØLEDELSE.....	27
BESØK OG OMSETNING.....	28
KJENNSKAP.....	32
FORMIDLINGSTILBUD.....	33
FASTE OG SKIFTENDE UTSTILLINGER.....	35
PILEGRIMER.....	36
KVALITET OG SERVICE.....	37
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV (IA-ARBEID).....	38
LIKESTILLING.....	39
KOMPETANSEUTVIKLING.....	39
IV STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN	40
BUDSJETTSTYRING OG REGNSKAP.....	40
VURDERING AV SIKKERHETSTILSTANDEN.....	40
PERSONALMESSIGE FORHOLD.....	42
V VURDERING AV FRAMTIDSUTSIKTER	45
VI ÅRSREGNSKAP	47
LEDELSESKOMMENTARER.....	47

I Styrets beretning

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) har fokus på forvaltning og formidling av et av landets mest sentrale kulturminner. NDR er samtidig en mangeartet og variert virksomhet med en stor spredning av profesjoner og kompetanse. 2013 kan oppsummeres i tre hovedpunkter: Stor aktivitet, merinntekter og stor innsatsvilje fra personalet. Det er særlig arbeidene knyttet til forberedelse og gjenoppstilling av Steinmeyerorgelet som har preget virksomheten. Arbeidet har krevd betydelige ressurser i Restaureringsavdelingen og det har gitt Publikumsavdelingen mange, varierte og ekstra utfordringer. Når de forskjellige delrapporter for aktiviteten ses sammen med årsregnskapet, er det grunn til å være fornøyd med det totale resultatet.

Netto bevilgning over statsbudsjettet var kr. 35 979 000, i tillegg var inntektskravet på kr. 20 219 000. Regnskapsførte inntekter i 2013 er kr. 23 502 000. Merinntektene er i hovedsak relatert til at prisen på inngangsbilletter ble justert opp, samt at utleieaktiviteten i Erkebispegården var høy. Den særskilte bevilgningen til ombyggingsarbeidene i Nidarosdomen på ca. 3,5 mill. kroner ble utnyttet godt. Restaureringen av Artilleribygget går fremover, med store utfordringer i fundamenteringen.

2013 må betegnes som et «annerledesår». Fokuseringen på orgelet og arbeidene i denne forbindelsen har resultert i at det er gjennomført mindre av annet vedlikeholds- og restaureringsarbeid. Blant annet fikk Kongeinngangsprosjektet redusert aktivitet. Den internasjonale økonomiske situasjonen brakte færre turister til anleggene. For å nå så mange som mulig av våre inntekts- og publikums mål, har aktiviteten overfor lokal- og regionalpublikum fått økt fokus. Programaktiviteten utenom sommersesongen og utleievirksomheten i Erkebispegården har hatt et betydelig oppsving. NDR har høyt fokus på våre forskningsoppgaver så vel som på vårt oppdrag som nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Gjennom året har det blitt foretatt en gjennomgang og revisjon av virksomhetens organisering. Bakgrunnen for dette har vært å gjøre organisasjonen enda mer koordinert og samstemt i arbeidet mot felles mål. Virksomheten har mangeartede oppgaver, noe som krever en velfungerende, profesjonell og fleksibel organisasjon. Året 2013 brakte oss uten tvil i riktig retning.

Trondheim, 24. februar 2014


Anne Kathrine Slungård
Styreleder

II Introduksjon til virksomheten og hovedtall

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider har som hovedoppgave å forvalte Nidaros domkirke og Erkebispegården. Vedtekter er fastsatt av Kultur- og kirke departementet 1. mars 2003, og sist endret av Fornyings- administrasjons- og kirke departementet 16. august 2011. Vedtektene danner grunnlaget for styrets ansvar og oppgaver i tillegg til de mål og resultatkrav som fastsettes i tildelingsbrev eller i særskilte skriv.

Tildelingsbrevet for 2013 beskriver de overordnede utfordringer og prioriteringer slik:

«Målet for statens ansvar overfor Nidaros domkirke og Erkebispegården er å sikre at bygningene bevares, utvikles og formidles som levende byggverk. NDR forvalter eiendommene på dette grunnlag og skal samarbeide med berørte kirkelige instanser og antikvariske myndigheter for å sikre at ansvaret ivaretas på en best mulig måte. Nidaros domkirke og Erkebispegården skal utvikles etter sin egenart og bygningene skal formidles som både levende kulturminner og kirkelige byggverk til ulike fagmiljø og allmennheten.

Bygningsanlegget skal til enhver tid tjene sine formål. Løpende drifts-, restaurerings- og vedlikeholdsoppgaver er de sentrale innsatsområdene for NDR, i tillegg til forskning og formidling. Vedlikeholds- og restaureringsoppgaver skal basere seg på planer som er faglig forankret.

Departementet er innforstått med at driften ved NDR i de nærmeste årene til en viss grad må tilpasses istandsetting av Artilleribygningen. NDR forutsettes å avveie ressursbruk og framdrift for istandsetting av Artilleribygningen mot den øvrige virksomheten.

Ved ivaretagelse av de løpende restaurerings- og vedlikeholdsoppgavene må det legges vekt på brann- og sikringstiltak. NDR må til enhver tid ha kunnskap om restaurerings- og sikringsbehovene ved bygningsanlegget, bl.a. ved utarbeidelse av tilstandsrapporter som grunnlag for antikvarisk pleie, sikring og vedlikehold.»

Resultatmål

For 2013 gjelder følgende resultatmål, gitt av staten:

1. NDR skal ivareta et planmessig vedlikehold av Nidarosdomen og Erkebispegården, basert på forskning og anerkjente konserveringsmetoder, og gjennom en effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse.
2. NDR skal forestå formidling av bygningenes historie.
3. NDR skal videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Strategiske mål

NDR har følgende strategiske mål for perioden 2012-2015:

1. NDR skal gjennom høy faglig kompetanse innenfor forskning og tradisjonelle håndverksmetoder gjennomføre planmessige restaureringsprosjekter på Nidaros domkirke og Erkebispegården, og være ledende håndverksbedrift på nasjonalt plan innenfor våre fagområder. Intern opplæring og etterutdanning opprettholdes og videreutvikles slik at vi til enhver tid innehar nødvendig kompetanse for å løse de oppgaver NDR er satt til å utføre. Restaurering av Kongeinngangen vil ha hovedfokus i den kommende perioden.

2. NDR skal forvalte, drifte og vedlikeholde våre bygninger på et kvalitativt høyt nivå. Vi skal i perioden hente inn etterslepene i gjeldende forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsplan og være a jour med utskiftninger i de tekniske anlegg.
3. NDR skal gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere formidle kunnskap om Nidaros domkirke og Erkebispegården og skape opplevelser av høy kvalitet gjennom ettertraktede formidlingstilbud, en særegen gavebutikk og utleielokaler med historisk sus. Bedre kjennskap til NDR, bygghytta og anlegget skal gi økt besøk og sikre det økonomiske grunnlaget for videre drift.
4. Med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et trygt og godt arbeidsmiljø skal NDR være en god og attraktiv arbeidsplass. Vi skal ha en åpen kultur og et godt ytringsklima preget av respekt og samhold.

De strategiske målene tar utgangspunkt i NDRs visjon og verdier.

VISJON

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider skal med Nidaros domkirke og Erkebispegården i sentrum være landets fremste kompetansesenter innen restaurering av, kunnskap om, og formidling av verneverdige bygninger i stein.

VERDIER

Samspillverdier: Åpenhet – Respekt – Samhold

Omdømmeverdier: Pålitelig – Kreativ – Kompetent



Det nyrestaurerte Steinmeyerorgelet kom på plass i Nidarosdomen senhøstes i 2013.

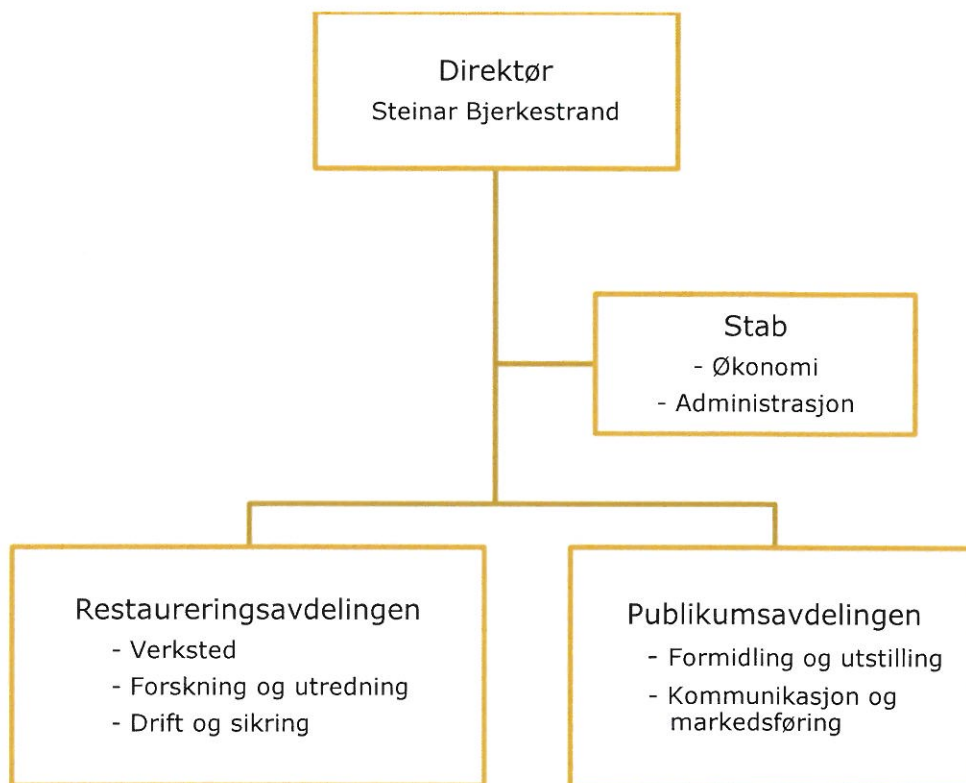
Organisasjonsstruktur

NDR har i perioden vært tilknyttet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Fra 2014 er ansvarlig departement; Kulturdepartementet.

NDR ledes av et styre:

Styreleder:	Anne Kathrine Slungård
Nestleder:	Jan Oddvar Skisland
Styremedlemmer:	Bispemøtets preses Helga Haugland Byfuglien Ellen Tveit Klingenberg Odd Inge Holmberget (ansattes representant)
Varamedlemmer:	John Egil Bergem Randi Sakshaug Gry Kleven (ansattes representant) Kristin Bjørlykke (ansattes representant)

Direktør Steinar Bjerkestrand leder administrasjonen og den daglige driften av NDR.



Begge de to avdelingene har i 2013 fått nye ledere. Marie Louise Anker begynte som avdelingsdirektør i Restaureringsavdelingen i januar, mens Inge Sørgård tiltrer som leder i Publikumsavdelingen, 1. mars 2014. Det har vært vakanse i denne stillingen store deler av året.

Det har vært jobbet med organisasjonsutvikling med hovedvekt på ansvars- og oppgavebeskrivelser i avdelinger og fagenheter. Gjennomgangen resulterte i noen justeringer og var nyttig for forståelsen av egne og andres ansvarsområder. Formidlingsavdelingen endrer navn til Publikumsavdelingen, og noen av fagenhetene har endret navn mer i overensstemmelse med ansvarsområdet. Delegasjonsreglementet er samtidig endret.

Disponibel bevilgning

Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet står for finansieringen av driften. For 2013 ble det bevilget kr. 56 198 000 over statsbudsjettet. Forutsetning for at midlene fullt ut ble stilt til disposisjon var at NDR hadde en inntjening på minimum kr. 20 219 000. Inntektene kommer fra blant annet inngangspenger, salg i butikk, utleie og oppdragsvirksomhet.

Resultatet for 2013 viser et mindreforbruk på kr. 1 400 000. Mindreforbruket omhandler budsjetterte midler til rehabilitering av Artillerikomplekset, som ikke ble forbrukt i 2013. Beløpet er søkt overført til 2014 for å anvendes inn mot samme formål.

Årsverk

Det er totalt benyttet 62,7 årsverk i 2013. To årsverk som renholdere ivaretar renhold i kirken og kontorer for Domkirken menighet, og omfattes av driftsavtalen NDR har med Kirkelig fellesråd i Trondheim (Restaureringsavdelingen), og gir tilsvarende inntekt.

	Ansatte pr. 31.12.13			Årsverk 2013		
	Fast ansatte	Midlertidig ansatte	Totalt antall ansatte	Faste ansatte	Midlertidig ansatte	Totale årsverk
Stab (inkl. direktør)	5	0	5	4,9	0	4,9
Restaureringsavdelingen	37	2 ¹	39	36,8	2,6	39,4
Publikumsavdelingen	13 ²	0 ³	13	9,5	8,9 ⁴	18,4
Sum	55	2	57	51,2	11,5	62,7

Utvikling antall årsverk:

År	Stab	Restaureringsavd.	Publikumsavd.	Totale årsverk
2011	5,1	35,6	18,5	59,2
2012	5,5	37,4	19,0	61,9
2013	4,9	39,4	18,4	62,7

Det er en økning i Restaureringsavdelingen med to årsverk, som skyldes tilsetning i en vakant lederstilling og tilsetning av en restaureringsassistent i murerfaget.

På grunn av vakanser er antall årsverk gått noe ned både i Publikumsavdelingen og i Stab. Nytilsetninger skjer i 2014.

¹ Inkl. 1 læring

² Inkl. fast tilsatte publikumsverter i deltidsstillinger

³ Korttidsansatte publikumsverter kommer i tillegg (antallet varierer etter sesong)

⁴ Inkl. beregnet årsverk for korttidsansatte publikumsverter gjennom hele året

Hovedtall 2011 – 2013

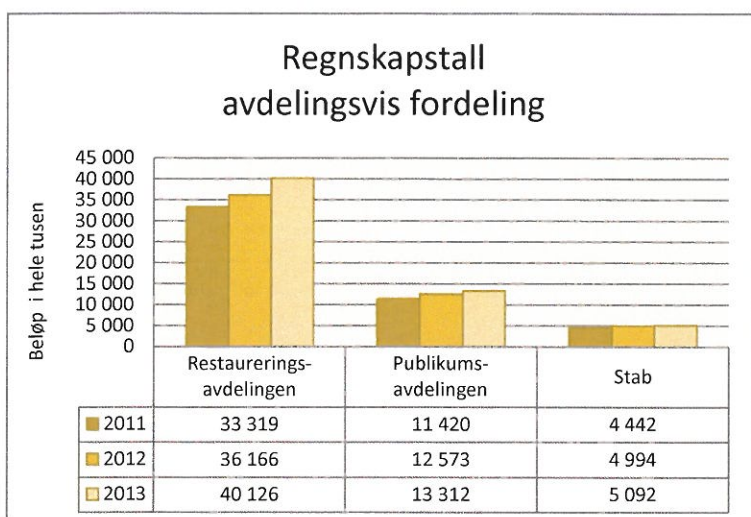
Regnskapet for 2013 er i henhold til Standard kontoplan i staten som ble innført 1.1.2013. Regnskapstallene for 2011 og 2012 er tilpasset den nye kontoplanen.

Regnskapstallene under Hovedtall og Ressursfordeling er i henhold til det statlige kontantprinsippet. Årsregnskap som følger som kap. VI og øvrige tallsammenstillinger i årsrapporten er i henhold til det periodiserte regnskapsprinsippet (SRS).

Kap. 4592/1592 Nidaros domkirke m.m.			
	2013	2012	2011
Statsbudsjettet (tildelt bevilgning - inntektskrav)	-31 590 000	-31 204 000	-30 266 000
Overført fra forrige år	-889 000	-1 051 000	1 067 000
Tildeling - ombygging Nidarosdomens kjeller	-3 500 000		
Tildeling - Artilleribygget			-300 000
Driftsbevilgning over statsbudsjettet	-35 979 000	-32 255 000	-29 499 000
30 Salgsinntekt, avgiftspliktig	-15 759 000	-14 869 000	-13 940 000
31 Salgsinntekt, avgiftsfri	-1 838 000	-1 733 000	-2 041 000
34 Inntekter fra tilskudd og overføringer	-1 149 000	-1 093 000	-928 000
36 Leieinntekter og andre driftsinntekter	-4 379 000	-3 839 000	-3 371 000
3 Salgs- og driftsinntekter	-23 125 000	-21 534 000	-20 280 000
57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft	-264 000	-46 000	-66 000
58 Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft	-562 000	-787 000	-429 000
5 Tilskudd/refusjoner vedrørende arbeidskraft	-826 000	-833 000	-495 000
SUM BEVILGNING, DRIFTSINNTEKTER OG REFUSJONER	-59 930 000	-54 622 000	-50 274 000
50 Lønn faste ansatte	24 077 000	23 009 000	21 906 000
51 Lønn midlertidige ansatte	2 819 000	2 618 000	2 761 000
53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	185 000	209 000	123 000
54 Arbeidsgiveravgift	3 778 000	3 545 000	3 504 000
59 Annen personalkostnad	584 000	495 000	399 000
5 Lønn og godtgjørelser	31 443 000	29 876 000	28 693 000
12 Transportmidler, inventar og maskiner	897 000	673 000	160 000
1 Transportmidler, inventar og maskiner	897 000	673 000	160 000
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata	804 000	837 000	643 000
43 Forbruk av innkjøpte varer og tjenester	2 605 000	2 583 000	2 814 000
4 Varekostnad	3 409 000	3 420 000	3 457 000
61 Frakt og transport vedrørende salg	8 000	69 000	35 000
63 Kostnader lokaler	10 162 000	9 369 000	12 334 000
64 Leie av maskiner, inventar o.l.	580 000	1 084 000	394 000
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer	806 000	566 000	377 000
66 Reparasjon og vedlikehold	6 567 000	5 323 000	965 000
67 Kjøp av fremmede tjenester	2 213 000	1 016 000	858 000
68 Kontorrekvisita, bøker, møter og kurs	698 000	484 000	450 000
69 Telefon, porto o.l.	440 000	621 000	472 000
6 Annen driftskostnad	21 474 000	18 532 000	15 885 000
70 Kostnader transportmidler	86 000	85 000	58 000
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.	512 000	449 000	567 000
73 Salgs, reklame og representasjon	229 000	187 000	162 000
74 Kontingent og gave	132 000	115 000	37 000
75 Forsikringspremie, garanti, service	15 000	16 000	15 000
77 Annen kostnad	332 000	380 000	186 000
7 Annen driftskostnad, fortsetter	1 306 000	1 232 000	1 025 000
80 Finansinntekt	0	0	0
81 Finanskostnad	1 000	0	3 000
8 Finansposter	1 000	0	3 000
SUM LØNNS- OG DRIFTSKOSTNADER	58 530 000	53 733 000	49 223 000
RESULTAT	-1 400 000	-889 000	-1 051 000

Ressursfordeling

Restaureringsavdelingen har ansvar for drift, vedlikehold og restaurering av bygningsmassen, samt forskning og utredning. Ved utgangen 2013 hadde avdelingen til sammen 39 ansatte.



Avdelingens samlede utgifter beløp seg til 40,1 mill. kroner, hvorav 18,9 mill. kroner gikk til lønn. Av de resterende 21,2 mill. kronene er i overkant av 10 mill. kroner bundet opp i regnskapsposten «Kostnader lokaler» som omhandler faste driftsutgifter som husleier, strøm, varme, brann- og annen sikring.

Restaureringsavdelingens største utfordring er et etterhvert kostnadskrevende vedlikehold av bygningsmassen

med tekniske anlegg.

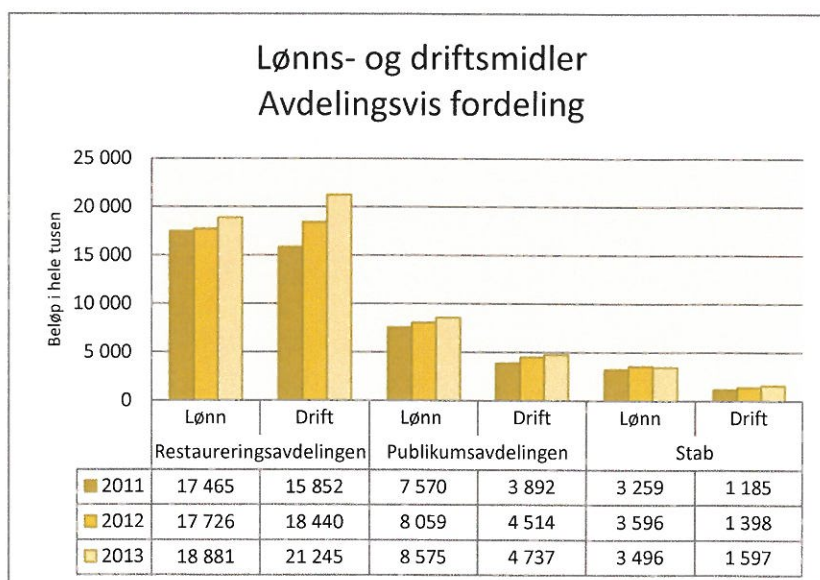
Større tiltak som ble gjennomført i 2013 er, foruten å videreføre sanerings- og restaureringsarbeidene på Artillerikomplekset, utvidet områdeovervåking ved Nidaros domkirke og Erkebispegården, tilrettelegging og ombygging av kjeller i domkirken for mottak av det restaurerte Steinmeyerorgelet, maling og ny belysning garderoben i Erkebispegårdens Nordfløy, innvendig maling i Besøksenteret, Bispegata 11 og sliping og oljebehandling av gulv i Bispefløyas foaje og konferansesal, samt at det har vært foretatt rørfornyning av avløpsledninger og ytterligere utskifting av adgangskontroll i bygningene. I tillegg har NDR stått for ombygging av biblioteket i Bispefløyas 3. etasje til kontorer og oppholdsareal.

Avdelingens inntekter, som kommer fra restaurerings- og verkstedsoppdrag, utleie av kontorer, restaurant og kafé og drifts- og renholdsavtale for Nidaros domkirke mv., ble til sammen 4,9 mill. kroner.

Publikumsavdelingens lønns- og driftsutgifter var 13,3 mill. kroner.

Avdelingen har ved årets slutt 13 faste ansatte fordelt på hel- og deltidsstillinger. I tillegg kommer publikumsverter på korttidsengasjement/tilkalling. Totale lønnsutgifter utgjorde 8,6 mill. kroner.

Driftsutgiftene omfatter innkjøp av varer for videresalg, produktutvikling og -tilvirking, oppdatering og videreutvikling av publikumstilbud, utstilling og markedsrettete aktiviteter.

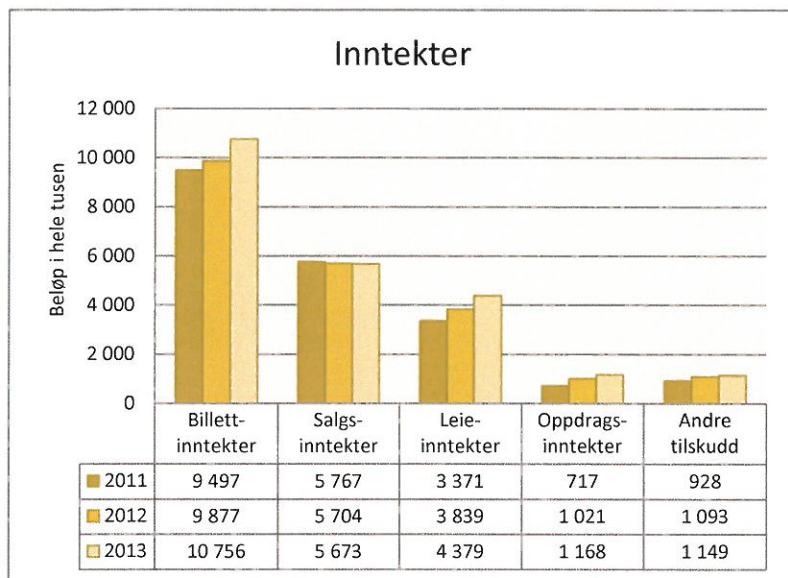


Inntekter fra billettsalg, salg av suvenirer, bøker mm og utleie av konferanse-/representasjonslokaler og uteområder ble til sammen 16,5 mill. kroner.

Stabens utgifter var på 5 mill. kroner, hvorav lønnsutgifter utgjorde 3,5 mill. kroner. Staben har 6 stillinger, inkludert direktør. Stab ivaretar fellestjenester, herunder personal- og økonomiforvaltning og saksarkiv.

Inntekter 2011 – 2013

Inntektskravet for 2013 var på til sammen kr. 20 219 000, fordelt med kr. 3 343 000 på leieinntekter og kr. 16 876 000 på salgs- og billettinntekter, oppdragsvirksomhet og andre tilskudd.



Billettsalgsinntekter har en økning på ca. 1 mill. kroner. Denne økningen kommer som følge av at billettprisene ble justert i 2013. Salgsinntektene viser en svak nedgang i forhold til tidligere år.

Leieinntekter har også i 2013 en økning på 0,5 mill. kroner, et resultat av økt fokus på utleie av arealene i Erkebispegårdsanlegget. Oppdragsinntekter og andre tilskudd er på samme nivå som i 2012.

III Årets aktiviteter og resultater

Resultatmål 1 (gitt av staten)

NDR skal ivareta et planmessig vedlikehold av Nidarosdomen og Erkebispegården, basert på forskning og anerkjente konserveringsmetoder, og gjennom en effektiv organisasjon med høy faglig kompetanse.

Resultatmål 3 (gitt av staten)

NDR skal videreutvikles som et nasjonalt kompetansesenter for restaurering av verneverdige bygninger i stein.

Strategisk mål 1

NDR skal gjennom høy faglig kompetanse innenfor forskning og tradisjonelle håndverksmetoder gjennomføre planmessige restaureringsprosjekter på Nidaros domkirke og Erkebispegården, og være ledende håndverksbedrift på nasjonalt plan innenfor våre fagområder. Intern opplæring og etterutdanning opprettholdes og videreutvikles slik at vi til en hver tid innehar nødvendig kompetanse for å løse de oppgaver NDR er satt til å utføre. Restaurering av Kongeinngangen vil ha hovedfokus i den kommende perioden.

Kongeinngangen

Hovedprosjektet på Nidarosdomen er restaurering av Kongeinngangen på kirkens søndre fasade. Arbeidene startet opp høsten 2010 og er nå planlagt fullført i 2020.

Periodemål:

- Ferdigstille demontering av Kongeinngangen.
- Gjennomføre konservering og nyhugging av stein med tanke på oppstart muring våren 2014.
- Gjennomføre prosjekter for og skaffe til veie kleberstein og kalkmørtel av optimal kvalitet.
- For å sikre steinleveranser for senere år er det nødvendig å jobbe målrettet i 2013 for å opprette en stabil leveranse av stein.
- Løpende dokumentasjon og kvalitetssikring.
- Informasjon og formidling til fagmiljø og publikum om arbeidet.

Evaluerings av måloppnåelsen:

Måloppnåelsen er ikke som planlagt, spesielt gjelder dette demonteringsarbeidet. Årsaken til dette er først og fremst mangel på personalressurser. Dette skyldes store arbeider som måtte gjøres i forbindelse med restaureringen av Steinmeyerorgelet og sykdom blant nøkkelpersonell i prosjektet. Det var planlagt benyttet ca. 10 årsverk på Kongeinngangen. Ca. 6 årsverk ble utført. Fullføringstidspunkt for hele prosjektet er flyttet 1 år fram i tid.

Risikoanalyse:

Ut i fra risikofaktorene som ble vurdert i årets arbeidsplaner er følgende gjort:

- a) *Mangel på stein.* Det har vært jobbet tett opp i mot Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og SINTEF for å analysere kvaliteten på klebersteinen i bruddet Dalhaugen i Vefsn. Resultatene er foreløpig så gode at det burde være realistisk å ta ut stein fra dette bruddet kommende sommer.
- b) *Manglende personalressurser.* Det er innleid ekstra steinhuggere for å opprettholde steinproduksjonen til Kongeinngangen. Det ble ikke valgt å ta inn ekstra personell til demontering, da logistikk og dokumentasjon er så omfattende at vi er usikre på om ekstra bemanning ville gagnet prosjektet.
- c) *Uforutsette bygningstekniske problemer.* Vi frykter vi vil få enda større utfordringer en antatt med å demontere middelaldersteinen på en skånsom måte slik at denne ikke skades. Ulike metoder utprøves for å finne en best mulig metode for utførelsen av dette arbeidet.

Gjennomførte tiltak:

Nyhugging og reparasjon av stein har pågått fortløpende. En rekke nye steiner er hugget, både enkle og mer komplekse steiner. Kvaliteten på steinen som benyttes fra Målselv har ikke vært den beste. Det er vanskelig å få pene overflater og skarpe kanter. Uttrykket blir fort litt «grøtete».



Gavlsteiner ferdig hugget på Kongeinngangens østlige tårn. Mye godt håndverk utført her, både av profil og ornamentikkhugging.

Utvikling og testing av murermørtel har pågått kontinuerlig gjennom året. Målet er å få produsert en god mørtel som kan benyttes ved gjenoppmuringen. Målet er å komme frem til en mørtel lik den som er benyttet på Nidarosdomen i middelalderen, og som viser seg svært godt egnet. Likeså er det arbeidet med å utvikle gode metoder for konservering/reparasjon av stein. Det tilstrebes å lage gode rutiner for hvilke reparasjoner som skal utføres på hvilke skader, og hvilke materialer/mørtler som skal benyttes på de ulike skadene.

Kvalitetstesting og HMS-tester av kleberstein fra Dalhaugen i Vefsn er gjennomført. Disse testene er utført i samarbeid med NGU og SINTEF. Tester er utført opp i mot flere

kvalitetskriterier av steinen og det er utført tester av asbestinnholdet i steinen. Gjennomføring av de ulike testene er utført både ved NDR sine lokaler og i bruddet i Vefsn.

Det ble også tatt ut grønskifer fra Skauge bruddet i Skaun sommeren 2013. Denne skulle etter planen benyttes til den horisontale frisen på Kongeinngangen. Vi er pr. i dag noe usikker på om kvaliteten på denne steinen er god nok for dette formålet.

Hele den omfattende dokumentasjonsprosessen som restaureringen av Kongeinngangen er, er i løpet av året digitalisert. Dette gir en grundigere og ikke minst enklere måte og dokumentere arbeidet på.

På bildet over diskuteres neste trekk i det kompliserte demonteringsarbeidet.



Overgangen mellom Kongeinngangen som skal demonteres i sin helhet og sideskipsveggen som skal stå igjen er et krevende område rent byggeteknisk.

Artilleribygget

Artilleribygget i Erkebispegården er soppsanert og under restaurering. Arbeidet ble påbegynt i 2010, mens tidspunkt for ferdigstilling er avhengig av bevilgningsnivået. Tidligst i 2016 med nåværende bevilgningstakt, mest sannsynlig ferdigstilt i 2018. Etter planen skal det re-etableres kontorer i bygget.

Periodemål:

Rehabiliterer byggets statiske konstruksjoner og ytre fasader som grunnmurer, vegger og tak.

Evaluerings av måloppnåelse:

Målet er nådd på alle områder med unntak av de statiske konstruksjonene der man er avhengig av fundamenteringsvalg. Dette spørsmålet er ikke avklart på grunn av at sikringskrav til kulturlagene i grunnen gir restriksjoner i framgangsmåten for fundamentering. Det holdes en nær kontakt med Riksantikvaren for å finne løsninger på problemstillingen.

Risikoanalyse:

Prosjektet er uforutsigelig med hensyn til bevilgninger og tillatelser til graving/fundamentering fra Riksantikvaren.

Prosjektet er basert på bevilgninger over NDRs driftsbudsjett, mens tiltaket i realiteten er beskrevet som en total rehabilitering/-restaurering, og burde hatt et investeringsbudsjett som ga langsiktighet i planlegging og gjennomføring.

Sannsynligheten for arkeologiske funn er vurdert som stor, og sannsynligheten for frigivelse av disse kulturminnene er liten.

Gjennomførte tiltak:

Bygningens bærende konstruksjoner er midlertidig avstivet i påvente av arkeologisk og antikvarisk klarering for hvordan krefter kan overføres til grunnen.

Arbeidene med grunnmur og fasader er godt i gang og baserer seg på at eksisterende grunnmur ikke skal overføre annen vekt fra konstruksjonene enn veggene over. Skjevheter i søndre vegg og takflate er jekket opp og jevnet ut. Takteking og takstein er ferdig lagt på søndre tak. Alle vinduer i tak og 2. etasje er tatt ut og er under restaurering.

Man har etablert en skrittvis utprøvnings- og framgangsmåte for å finne fram til endelig fundamenteringsmetode i samråd med arkeologisk og antikvarisk myndighet.

NDR har engasjert ekstern byggeledelse ved Asplan Viak og arbeidene utføres av entreprenør Tradisjonsbygg Trondheim AS.

Steinmeyerorgelet

Kirkelig Fellesråd i Trondheim har ansvar for restaurering og ombygging av Steinmeyerorgelet. Arbeidet startet opp høsten 2012 med demontering av orgelet. Steinmeyerorgelet skal være ferdig oppsatt og klar til bruk våren 2014. NDR har en rekke oppgaver dels i direkte tilknytning til orgelprosjektet, dels som en følge.

Periodemål:

- Beregning og prosjektering av rammekonstruksjon under orgelet.
- Ombygging av kjellerrom for vifter, belger og styring for orgelet.
- Bygningsarkeologiske undersøkelser og dokumentasjon/laserskanning av skipets vestvegg innvendig.
- Rens og overflatevedlikehold av hele vestveggen inkludert rosevinduetts grindverk samt det vestligste takhvelv.
- Fullføre planlegging av og forberedelse for samt gjennomføre re-etablering av kabelstrek og elektriske føringer.
- Demontering av gammel trappenedgang, re-etablering av bæring og hvelv.
- Etablering av vifterom og belgrom med gjennomføringer i gulv for rørføringer og kabler.
- Ombygginger i kjelleren for øvrig som omfatter etablering av ny trapp, rullestol-løfter og HC toaletter.
- Re-etablering av oppvarmingslokaler for kor og andre kunstnere.
- Utrede, planlegge og skaffe godkjenning for etablering av nye dører og inngangsløsninger på vestfronten.
- Tilgjengelighet for publikum opprettholdes til utstillingssone og toaletter i kjelleren.

Evaluerings av måloppnåelse:

Måloppnåelsen anses å være god. Arbeidene har i all hovedsak gått etter planen. De bygningsmessige tilpasningene var ferdig i tide, slik at alt var klart for oppstart når orgelbyggerne fra firmaet Kuhn i Sveits startet sine arbeider i september.

Risikoanalyse:

Ut i fra risikofaktorene som ble vurdert i årets arbeidsplaner er følgende gjort:

- a) Manglende personalressurser.* Det er satt av tilstrekkelig med personell. I all hovedsak er oppgavene løst med interne fagfolk, men det er også benyttet betydelig med ekstern arbeidskraft, da først og fremst opp i mot de tekniske fagene som elektriker og rørlegger.
- b) Løpende kontakt med antikvariske myndigheter.* Det har vært god kommunikasjon med Riksantikvaren angående orglet. Det ble imidlertid noe mer utfordrende å få de nødvendige avklaringer til rett tid opp i mot ny trapp og heis. Nødvendige vedtak ble tatt i siste liten, slik at trapp og heis i all hovedsak sto ferdig til jul.
- c) God oppfølging av leveranser.* Daglig oppfølging sikret dette.
- d) Ekstra bevilgning eller omprioritering av økonomiske midler.* Økonomien i prosjektet ble sikret ved at NDR fikk ekstraordinære midler i revidert nasjonalbudsjett.

Gjennomførte tiltak:

Arbeidene har vært omfattende, og Restaureringsavdelingen har brukt ca. 3 årsverk på dette prosjektet.

Det gamle orgelgalleriet ble dokumentert og demontert etter at Kuhn hadde demontert selve orglet. Når galleriet var tatt ned og vestveggen sto helt utildekket, benyttet vi muligheten til å dokumentere, kartlegge og restaurere vestveggen innvendig og rosevinduet.

I forbindelse med de estetiske valgene som måtte tas, både når det gjelder farge og volum på orgelet, laget NDR 1:1 modeller av deler som ble benyttet for å fatte de riktige beslutninger.

Tidlig i prosjektet ble det startet med statiske beregninger. Ville golvet i skipet tåle de rundt 40 tonnene det nyrestaurerte orgelet veier? Etter at disse beregningene var gjennomført, var det nødvendig med ulike tiltak. Ny bærevegg i kjelleren ble satt opp, og en rekke nye hull i golvet måtte tas for nye luftkanaler. Disse måtte forsterkes med stålmansjetter. Likeså er det bygget en kraftig stålramme som orgelet skal stå på. Denne har som misjon å fordele tyngden av orgelet på en gunstig måte.



I triforiehøyden på skipets sørside er det foretatt ombygginger og utvidelse av gulvarealet. Dette for å få plass til orgelets soloverk.

Rosevinduet hadde fem større skader som ble restaurert når vestveggen var tilgjengelig.

Innvendig vegg ble rengjort ved hjelp av svamper og støvsugere. Minst 50 års gammel skitt ble fjernet i store mengder.

Det er tatt hull i golvet for luftkanalene og stålrammen som skal fordele vekten av orglet er under montasje.

Trappen som tidligere gikk inne i det gamle orglet og ned i kjelleren ble revet. Hullet i golvet hvor denne sto, ble komplettert med et nytt hvelv, og nye heller av Fauskemarmor kompletter gulvet.

Ny trapp og heis er bygget i søndre tverrskip for å erstatte trappen som tidligere gikk inne i det gamle orglet. Det ble valgt å bygge «dummyer» av både heis og rekkverk rundt trapp for å ha et så godt utgangspunkt mulig for de antikvarisk og estetiske valgene.

Det vil bli adgang til nytt HC-toalett i kjelleren fra den nye trapp/heisen. Likeså blir det tilgang til øvingsrommet, som er vesentlig ombygget i forbindelse med prosjektet, fra den nye adkomsten.

Det var nødvendig å legge om en rekke elektriske føringer i forbindelse med prosjektet. Dette både i kjeller, hovedplan og opp i høyden av kirka. For NDR sin del medførte dette en rekke tilpassinger og hulltakinger for å få ført frem kablene på en elegant måte.



Forskningsvirksomhet

Oktagonen

Periodemål:

Gjennomføre fase 2 og 3 i PhD-arbeidet. Skrivning av bygningshistorie.

Evaluering av måloppnåelse:

Arbeidet har gått etter planen.

Gjennomførte tiltak:

Arbeidet følger oppsatt plan for gjennomføring og avhandling forventes ferdig skrevet innen utgangen av 2014.

Steinhuggermerker

Prosjektet startet som et forprosjekt våren 2007. Prosjektets mål er å registrere, dokumentere, katalogisere og analysere steinhuggermerker ved Nidarosdomen.

Periodemål:

Registrere og dokumentere de resterende merkene i oktagonen, koret og skipet. Skrive delrapport pr. 30.06.13.

Evaluering av måloppnåelse:

Delrapport var ferdig som planlagt. Oktagon og kor er ferdig registrert, mens det gjenstår mye dokumentasjonsarbeid på disse delene. Registrering og dokumentasjon på skipet er så godt som fullført.

Man er avhengig av en selvgående lift med god rekkevidde for å nå fram for å få til avstøpning av alle steinhuggermerkene, i tillegg er værforholdene avgjørende for når det arbeidet kan gjennomføres.

Gjennomførte tiltak:

Registrerings- og dokumentasjonsarbeidet er godt i gang, og det gjenstår bare mindre arbeider for å fullføre registreringen og dokumentasjonen for oktagon, kor og skip. Utvendige registreringer er prioritert da disse står i størst fare for å forvitre og forsvinne.

Det er til nå registrert rundt 5.500 merker totalt på kapittelhus, oktagon, kor og skip. De fleste merkene i skipet er dokumentert med gipsavstøpning. Det er også gjort en hel del avstøp på de andre bygningsdelene, men arbeidet er ikke ferdig.

Tverrskip og sentraltårn var ikke med i periodemålet og er ikke registrert enda.

Risikodempende tiltak:

Det ble tilsatt en sommeransatt assistent for å lette gjennomføringen av arbeidet.

Arkiv og samlinger

Periodemål:

- Etablere avleveringsavtale med Statsarkivet.
- Digitalisere 380 enheter av storformat i samlingene.
- Sikre at arkiver og samlinger har tilfredsstillende tekniske og klimatiske lagringsforhold.

Evaluering av måloppnåelse:

Ca. 380 enheter i storformat er avfotografert og digitalisert. Kvalitetskontroll under ferdigstilling. Materialet befinner seg delvis på Sverresborg i påvente av en avtale med Statsarkivet. Formatet på materialet medfører problemer for Statsarkivet.

Gjennomførte tiltak

Det er avholdt et avklaringsmøte med statsarkivet, og man har søkt og mottatt tillatelse fra Riksarkivaren om å beholde innrammet tegningsmateriale innrammet, tillatelsen kom i midten av desember 2013 og vi regner med å få til en avleverings avtale med Statsarkivet innen første halvår 2014.

Det er nå installert luftregulator(temperatur og fuktighet) i arkivet i kjeller Bispegata 11.

Kompetansesenter

Periodemål:

- Forberede årsmøte og konferanse for Europeische Dombaumeisterverein i Trondheim juni 2014.
- Gjennomgå forskningsbehov og fremme søknader om forskningsprosjekt knyttet til bygningsmasse og bygningshistorie.
- Forberede en forskningsplan.
- Etablere avtaler for samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner med tilsvarende og kompletterende kompetanse til NDRs egen kompetanse.
- Utredninger og undersøkelser knyttet til reetablering av gamle håndverksteknikker skal følge alt restaureringsarbeid.

Evaluering av måloppnåelse:

Det er lite som er gjennomført i forhold til periodemålet. Mye av vår kapasitet på feltet har vært opptatt med blant annet utredningsarbeid knyttet til Steinmeyerorgelet og forskning og utredning på Kongeinngangen i 2013.

Gjennomførte tiltak:

Planleggingskomite for Europeische Dombaumeisterverein, som NDR står som arrangør av, er nedsatt og i godt gjenge. Møtet skal avholdes i perioden 24. – 28. juni 2014.

Forskningsplan og forskningsbehov er ikke systematisk utredet, men ideer og enkeltproblematiseringer er samlet inn.

Forslag til generell tekst på samarbeidsavtale med forskningspartnere er utarbeidet, et utkast er oversendt Handverkslaboratoriet i Mariestad/Universitetet i Gøteborg, Sverige.

Det er ikke gjennomført systematiske rutinebeskrivelser i forbindelse med alt restaureringsarbeid i NDR regi, men forskningen på mørtelkvaliteter i forbindelse med Kongeinngangsprosjektet, og den digitale registreringen og dokumentasjonen som foregår i samme prosjekt gir et godt forbilde på framgangsmåter i andre prosjekt.

Risikodempende tiltak:

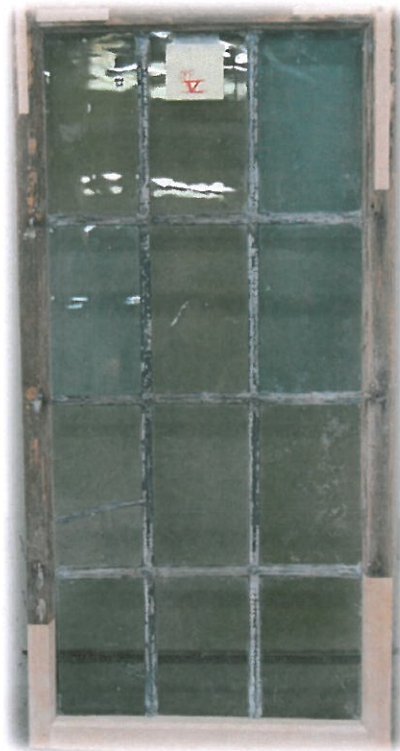
Prioritering av bemanning til enkelte av oppgavene og etablering av tydeligere rapporteringsrutiner kan redusere risiko for måloppnåelse. Det har ikke vært rom for slik prioritering i 2013, grunnet hovedfokus på enkeltprosjekts framdrift og ferdigstillelse.

Eksterne oppdrag

Alle de ulike verkstedene har i større eller mindre grad utført eksterne oppdrag inneværende år. Både rådgivningsoppdrag og eksterne oppdrag er utført. Inntekten er på drøye 1, 5 millioner, som er noe høyere en de foregående år.

Av større eksterne prosjekter kan nevnes, restaurering av vinduer i Lyse kloster kapell. Dette var et tverrfaglig prosjekt mellom, snekker, smie og glassverksted.

Bildet til høyre viser utbedring av råteskader. Skadet glass har fått bly bot. Beslag og malingsarbeidet gjenstår. Bildet under viser vinduet ferdig innsatt i kapellet.



På glassverkstedet har det vært en rekke eksterne prosjekt. Her kan nevnes større oppgaver for Tingvoll kirke og Stavanger kirke.

I gipsverkstedet er det blant annet støpt nye balustre til bygget Harmonien i Trondheim.

I steinhuggerverkstedet har man blant annet laget tilstandsrapport på Titran bautaen for Frøya kommune. I tillegg er det utført restaurering av flere gravsteder på Domkirkegården på bestilling fra kirkevergen.

I smia er det blant annet gitt råd om restaurering av spiret på Edøy kirke. Dette prosjektet vil komme som en praktisk utførende oppgave i 2014.

I snekkerverkstedet ble det utført ombygginger av kontorene i Bispefløyas 3. etasje (Erkebispegården). Disse arbeidene ble gjennomført i samarbeid med Eggen Arkitekter og eksterne tekniske firma.

Videreutdanning:

Bachelorgrad i teknisk bygningsvern og restaurering

5 av håndverkere har helt eller delvis fulgt studiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag inneværende år. Studiet er en del av NDRs interne opplæringsplan for restaureringsteknikere.

Master i kulturminneforvaltning

En av restaureringsteknikerne som avsluttet bachelorstudiet i Teknisk bygningsvern og restaurering i 2012, startet opp på masterstudiet i kulturminneforvaltning ved NTNU.

Seminar:

Det er gjennomført to seminarer, om arkeologi i Trondheims bygrunn og om Olavsikonografi, med henholdsvis 102 og 80 deltakere fra flere land. Seminarene fikk god mediedekning.

Deltakelse på studiereiser, konferanser og kurs mv.

Studiereiser:

- I Erkebiskop Eysteins fotspor, England (4)
- Tematur Olavsfestdagene til Istanbul (1)
- Forberedelse til St. Olavsfeiring, Rouen (1)
- Forberedelse av Dombaumeisterkonferanse 2014, Köln (1)
- Velferdstur til Ørland, Austrått og Brekstad i Sør-Trøndelag (Alle)
-

Konferanser/seminarer:

- Europäische Dombaumeisterverein, årsmøte i Vitoria-Gasteiz, Spania (3)
- Nordisk nettverk for handverksutvikling, Odense Danmark (2)
- Forskning i Fellesskap nettverk (kleber) (1)
- Building Limes Forum, Dublin (4)
- Nordisk Forum i Bygningskalk, Stockholm. Atle Elverum holdt foredrag (1)
- Seminar, «Smeden och stenen» i Bohuslän (2)
- European Stone festival, Lincoln (4)
- Smedfestival, Stia, Italia (3)
- Restaurering seminar, Amersfoort, Nederland. Chris Pennock holdt foredrag (1)
- Norges Museumsforbund, årsmøte i Tromsø (2)
- Skandinavisk Museumsforbund, konferanse i Stockholm (1)
- Konferanse om prosjekt «Historiske Trøndelag», Stiklestad (2)
- Konferanse om markedsføring/turisme, Stiklestad (2)
- Næringsforeningens temakonferanser (3), Trondheim (2)
- Årskonferanse Direktoratet for Økonomiforvaltning, Oslo (2)

Kurs

- Laserscanning og digitalisering av Nidarosdomen i regi av Westcon. Dette for å bli bedre kjent med terminologi og teknikk for gjennomføring av et slikt prosjekt, og for å kunne skaffe tilveie en bedre bestiller kompetanse.
- «Sats» lederopplæring for nye ledere i staten, Difi, Oslo (1)
- E-læring «Sats» lederopplæring (10)

Strategisk mål 2

NDR skal forvalte, drifte og vedlikeholde alle våre bygninger på et kvalitativt høyt nivå. Vi skal i perioden hente inn etterslepen i gjeldende forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsplan og være a jour med utskiftinger i de tekniske anlegg.

Forvaltning, drift- og vedlikehold (FDV)

NDR har ansvar for drift og vedlikehold av en bygningsmasse på nærmere 17 000 m². Oppgavene følges opp og utføres i henhold til «Vedlikeholdsplan med tilstands- og risikoanalyse», fra 2011.

Periodemål:

- Følge opp tiltak innenfor tilgjengelige ressurser og vedtatt tiltaksliste fra budsjettbehandlingen. Det legges vekt på sikring av bygninger og problematikk med forvitring.
- Øke antall gjennomførte fasadeinspeksjoner på Nidarosdomen fra 1 til 2 pr. år.

Evaluering av måloppnåelse:

Måloppnåelse totalt vurderes som god i henhold til de prosjekter som var planlagt. Tiltak er gjennomført i henhold til budsjett og prioriteringer.

Gjennomførte tiltak:

Nidarosdomen

Fasadeinspeksjoner er utført på utvendige fasader for å kartlegge områder hvor det kan være fare for nedfall av stein. Dette er også utført på de innvendige veggene i skipet. Det kan se ut som det er et tiltakende problem med at flere steiner løsner fra fasadene. Etter den kunnskap vi i dag sitter inne med skyldes dette steintypen som ble benyttet under gjenreisningen av skipet, stein fra Bjørnålibruddet i Mosjøen. Denne utviklingen gjør at vi i de kommende år må ha et ekstra fokus på disse kontrollene, for å avdekke eventuelt nye steiner som kan falle ned. Bildet til høyre viser en karakteristisk oppsprekking av stein fra Bjørnålibruddet. Bildet er tatt innvendig i kirkens skip.



Nye radiatorer er satt inn i triforiet sørside i vestskipet. Varmeanlegget er underdimensjonert og medfører at kirkerommet ikke kan holde tilfredsstillende temperatur i forbindelse med konserter i kalde vinterperioder. Spesielt med tanke på minimumskrav til musikere. Det benyttes derfor ekstra varmevifter for å oppnå

tilfredsstillende temperatur. Dette kan også bli en utfordring med tanke på Steinmeyerorgelet.

Det vil bli en gjennomgang av varmeanlegg og rørføringer i 2014 med tanke på utbedringer av sirkulasjon og utnyttelse.

Vi har produsert og montert nye snølemmer over øvre parapet på korets søndre fasade.

Smijernsgjerdet mellom oktagon og korets nordre side er restaurert.

Besøksenteret

Fellesareal og møterom er malt. Utebelysning er skiftet ut på grunn av for høy belysningsgrad, som medførte visuelle forstyrrelser mot vestfrontfasaden av Nidarosdomen.

Varmelegget har hatt noen småreparasjoner, mens varmevifte/port over hovedinngang er skiftet grunnet defekt.

Erkebispegården

Vakthuset på Erkebispegården er malt utvendig. Takene er kontrollert og manglende takstein er erstattet unntatt på østsiden av Bispefløyen i Erkebispegården. Arbeid utføres av eget mannskap. Det har vært økning av denne typen vedlikehold i 2013, noe som i hovedsak skyldes de ekstreme vindene som har herjet denne høsten.

I Borggården i Erkebispegården er det utført vedlikeholdsarbeid på en del skiferdekker og skifermurer. Mye av skiferarbeidet i Borggården fra 1997 ble utført på en dårlig håndverksmessig måte. Dette medfører at skiferdetaljene i Borggården fremstår i dårlig forfatning.

Vannlekkasje på gangvei foran portrom er utbedret. Det kom vann opp fra grunnen som medførte gravearbeid og tetting av gammel vannledning fra 1905.

Sliping og behandling av gulv i foajeen i Bispefløyen er utført og det er bygget om kontorer for Bispedømmet i 3. etasje.

I Museet Erkebispegården er avløpspumpe i kjeller skiftet grunnet teknisk svikt. Det er foretatt løpende reparasjoner av belysning og styringssystem. Lysanlegget har nådd en levealder som medfører at den bør skiftes ut. Kostnader forventes påløpt også i 2014.

I Lavetthuset er videoovervåking utvidet både inn- og utvendig, mens kompressor for sprinkleranlegg er byttet ut.





I representasjonslokalene i Nordfløya er garderoben pusset opp. Det er malt av eksterne firma og innredningen er renset og behandlet av vårt renholdspersonale. Belysningen i garderoben og hallen nede er skiftet ut og alarmanlegget er skiftet og utvidet.

Kontorareal i Bispegt. og Schirmersgt.

Fengselet i Bispegt. 11 er malt på nytt etter at vi reklamerte på arbeidet som ble utført i 2012. Alle malingsarbeider er utført av eksternt firma.

Kantinegulvet er behandlet og det er montert nytt kjøkken i kontorlokalene i Schirmersgt. Klimaanlegget i arkivrommet er byttet ut.

IKT-drift

Det er foretatt utvidelse av lokal server grunnet manglende lagringsplass. Rutiner for lagring av data er også gått igjennom og bedret.

Omlegging av OVF-nett til Kirkepartner IKT vil dette innebære en stor kostnadsøkning for 2014. Det har vært en gjennomgang av IT-leveranser i henhold til brukerbehov.

Risikovurdering:

Uforutsette hendelser med tekniske anlegg har medført overskridelser av budsjettposter. En del poster har vært underbudsjettet og må økes i 2014.

Sikring og beredskap

NDRs bygninger, områder og objekter skal til enhver tid være sikret i forhold til brann, innbrudd og skade.

Periodemål:

- Ferdigstille/revidere bedriftens beredskapsplan.
- Øke bevisstheten omkring beredskapsplanlegging og beredskapsplaner.
- Etablere områdesikring gjennom overvåking og restriksjoner på ferdsel, i og ved anleggene.
- Fullføre adgangskontrollopplegg.
- Oppdatere branntekniske dokumenter samt oppgradere brannteknisk tilstand på bygningene.

Evaluering av måloppnåelse:

Måloppnåelse totalt sett er delvis oppnådd.

Gjennomførte tiltak:

Forslag til beredskapsplan er under arbeid, men ikke ferdig godkjent. Måloppnåelsen er ikke som planlagt og må prioriteres høyt videre. Forslaget må gjennomgås og revideres i forhold til hva som er hensiktsmessig for virksomheten.

Alle ansatte har vært igjennom brann- og førstehjelpsopplæring, og det har vært gjennomgang av rutiner og instruksjoner på ran og bombe for økt bevisstgjøring i henhold til beredskapsplanen.



Vakthold

6 medarbeidere inngår i vaktordning som skal bistå i uforutsette, teknisk support av hendelser utover normal arbeidstid.

Driftsvakta har i 2013 hatt 496 telefonhenvendelser og 39 utrykninger.

I utrykninger inngår også noen få planlagte oppgaver som er hensiktsmessig å bruke driftsvakt til. Dette kan dreie seg fra oppdrag til bekransning til overvåking av heising av lysrigg i Nidarosdomen.

I tillegg kan driftsleder og driftsteknikere fjerntilkoble seg til tekniske anlegg fra PC for eventuell nødvendig betjening som måtte oppstå.

NDR har også avtale med vaktsekskap som omfatter alarmoverføring, vakthold, kontroll og utrykning. Vaktsekskapet hadde totalt 178 utrykninger på våre bygninger, av disse var 81 utrykninger til Nidarosdomen og 46 til Erkebispegården mot totalt 135 antall utrykninger i 2012. Utskifting av alarmsentraler og bytte av adgangskontrollsystemer har skapt mange unødvendige utrykninger. Målet er å få ned antall utrykninger grunnet teknisk eller brukerfeil.

Innbrudd og hærverk

Etter en økning i hendelser med innbrudd og hærverk i 2012, er det iverksatt flere sikkerhetstiltak. Det ble blant annet montert videoovervåking av Nidarosdomen og Erkebispegården i 2012. I 2013 er dette utvidet til Lavetthuset inn- og utvendig og utvidelse av antall kamera for overvåking av Besøkssenteret. Vi ser med tilfredshet at det i år har vært færre uønskede hendelser:

- Innbrudd i Besøkssenteret. Varer og verdier for ca. kr. 30 000 ble stjålet.
- Ruter knust på bak inngang Bispefløyen i Erkebispegården.
- Ruteknusing 4 ganger på Artilleribygget. Bygningen er under rehabilitering.
- Ruteknusing i svalgangen på Lavetthuset i Erkebispegården.

Adgangskontroll

Installasjoner er utført og det vil bli noen utvidelser i 2014 og tiltak for god stabilitet i systemet.

Alarmanlegg

Alarmsentralen i Erkebispegården er skiftet ut, fra flere små sentraler til en som dekker hele Erkebispegården, med unntak av Lavetthuset. Det er også nødvendig med utskifting av alarmsentraler i Nidarosdomen og Lavetthuset, grunnet fare for teknisk svikt og tilgang på deler, grunnet alder.

Brannsikring

Det har vært årlig gjennomgang, opplæring og omvisning for innsatspersonell fra brannvesenet i Nidarosdomen og Erkebispegården. Fokus i år var på objekter og verdiredning og hva man må ta hensyn til ved eventuell slukkearbeider. NDR har godt samarbeid med brannvesenet.

Nidarosdomen

Branntekniske tegninger er oppdatert med unntak av kjeller (grunnet ombygninger i forbindelse med restaurering av Steinmeyerorgelet). Det har vært brannteknisk gjennomgang av tilstanden med TekØk AS. Restaurering av Steinmeyerorgelet har ført til lavere risiko. Før restaurering var orgelet en stor brannrisiko på grunn av gammel elektroteknisk tilstand. Eget teknisk rom for orgelmotor og tilhørende utstyr er også gunstig for de branntekniske forholdene. I forbindelse med orgelrestaurering er fjernet gamle el-kabler, og opprettet nye gunstigere føringsveier for kabling fra kjeller til triforiehøyde i vestskipet.



Erkebispegården

Branntekniske tegninger er oppdatert og det er gjennomført brannteknisk gjennomgang av tilstanden med TekØk AS.

Risikoanalyse:

Flere planlagte oppgaver og iverksatte tiltak i løpet av året har redusert risikoen.

Erfaringsmessig ble det satt inn ekstra mobilt vakthold rundt Nidarosdomen og Erkebispegården i første del av mai.

Miljøledelse

NDR skal ta miljøhensyn gjennom innkjøp/forbruk, transport, avfallshåndtering, og energibruk.

Periodemål:

- Kreve miljøsertifisering ved innkjøp og velge miljøprodukter der hvor dette alternativet er hensiktsmessig.
- Velge miljøvennlig transportalternativ der dette er hensiktsmessig.
- Motivere ansatte til å velge kollektive transportmidler, gå eller sykle til/fra jobb.
- Avfallsmengden skal reduseres og utsorteringsgrad av avfallsmaterialet økes til 75 % mot 70 % i 2012.
- Energiforbruket pr. m² skal reduseres i forhold til 2012.

Måloppnåelse:

Sorteringsgrad av avfall lå ved utgang av april på 73,3 %. I løpet av 2013 forandret avfallstransportøren metode for hvordan man måler sorteringsgrad. Sorteringsgraden inkluderer nå også energi, som innebærer avfall som går til forbrenning.

Nye måltall som vil bli brukt som sammenligning for kommende år, ga følgende tall for 2013:

Sorteringsgrad inkludert energi: 91,00 %.

Sorteringsgrad kun materiell: 58,70 %.

Energiforbruk er forhold til brukstider og uteklime, stabilt. Energitemperatur (ET-kurve som brukes til å analysere forbruk) er normal i forhold til forbruk og utetemperatur. Økende utleie og arrangement i bygninger vil medføre økende forbruk i henhold til å opprettholde tilfredsstillende inneklime.

Risikoanalyse:

Ingen tiltak nødvendig.

Resultatmål 2 (gitt av staten)

NDR skal forestå formidling av bygningenes historie.

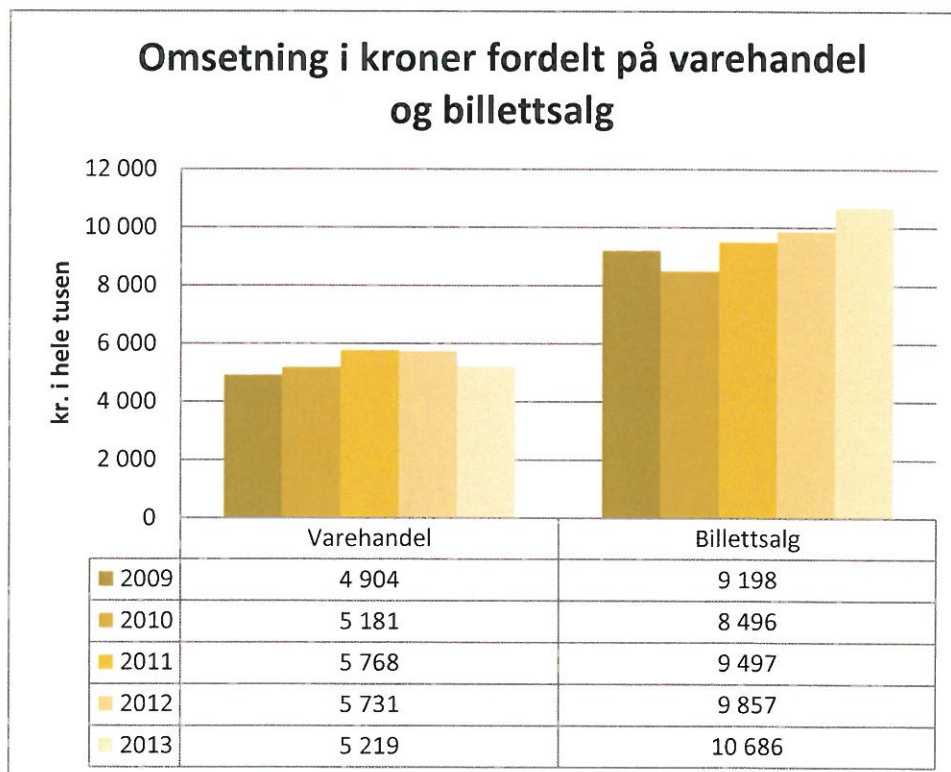
Strategisk mål 3

NDR skal gjennom kompetente og engasjerte medarbeidere formidle kunnskap om Nidaros domkirke og Erkebispegården og skape opplevelser av høy kvalitet gjennom ettertraktede formidlingstilbud, en særegen gavebutikk og utleielokaler med historisk sus. Bedre kjennskap til NDR, bygghytta og anlegget skal gi økt besøk og sikre det økonomiske grunnlag for videre drift.

Besøk og omsetning

For andre år på rad opplevde vi nedgang i besøket i sommersesongen. Denne utviklingen sammenfaller med utviklingen i norsk reiseliv generelt.

På grunn av anleggs- og ombyggingsarbeidene har noen av publikumstillerne vært ute av drift i perioder. Et forsiktig anslag viser oss allikevel at det samlede besøket til våre anlegg i 2013 har vært på 372 770 mot 382 344 i 2012.



Nedgangen i omsetning varehandel var 8,8 % fra 2012 til 2013. Tellingene viser en nedgang i besøket med 2,5 %, men justering av billettprisene pr. 01.01.2013 førte til en økning i omsetning billettsalg med 8,4 %.

Butikk

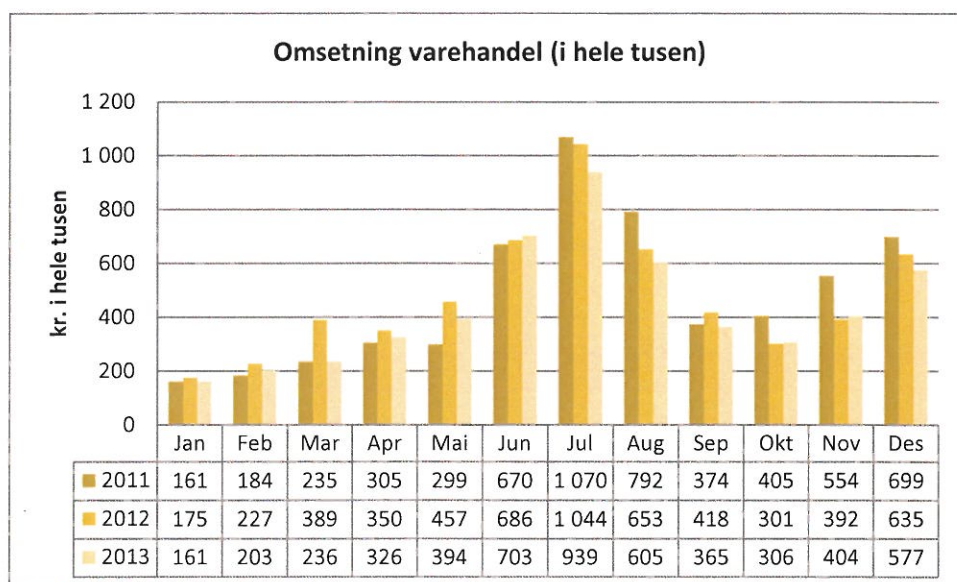
Besøkkssenteret er et viktig møtepunkt for publikum. Her er billettsalg og her ønsker vi en museumsbutikk med høyt nivå på vareutvalg og service. Butikken har også utsalg tilknyttet billettsalgene i Erkebispegården.

Periodemål:

- Omsetning: Nå en omsetning på kr. 6,2 mill. kroner.
- Sortiment: Utvikle flere signaturprodukter for å posisjonere butikken som gavebutikk for byens befolkning.
- Service: Holde høyt servicenivå og score godt på tilfredshetsmålinger.

Evaluering av måloppnåelse:

Butikken har en svikt i omsetningen. Omsetningen var på 5,219 mill. kroner, som er betydelig under målet. Nedgangen er størst i sommermånedene.



Ny nettbutikk ble utviklet for å spare lisenskostnader og for å få en mer brukervennlig løsning. Omsetningen i nettbutikken er på et skuffende lavt nivå. Vi ser at gratis promotering på facebook ikke er tilstrekkelig for å oppnå økt salg gjennom denne kanalen.

Risikoanalyse:

Nedgangen i omsetningen har tydeliggjort behovet for en bred gjennomgang av butikkdriften, både når det gjelder profil, vareutvalg og presentasjon i forhold til våre kundegrupper. Det er allerede iverksatt flere tiltak som vi håper vil forbedre resultatene.

Stor innsats og bevissthet på service de siste årene gir oss gode resultater på service- og tilfredshetsmålinger.

Gjennomførte tiltak:

Det er foretatt en analyse av vareutvalg og kundegrupper, og arbeider både for å styrke kjennskapen til butikken i lokalmarkedet og lage en tydeligere profil på vareutvalget. Vi jobber også med å styrke kjennskapen til butikken i lokalmarkedet. For å skape blest

rundt julebutikken, inviterte vi psaligrafikunstner, Karen Bit Veje til åpningen, hvor hun signerte bøker og presenterte sine papirklipp.

Det ble utviklet noen nye signaturprodukter i løpet av året, men dette er et arbeid som tar mer tid enn forventet. Utvikling av butikken vil bli prioritert i 2014 bl.a. gjennom nedsettelse av et bedriftsinternt utvalg.

Billettsalg

Det selges inngangsbilletter til Nidarosdomen, Museet Erkebispegården og Riksregalieutstillingen, samt at vi i høysesong selger billetter til tårnoppgang i Nidarosdomen.

Periodemål:

- Nå en omsetning på 10,45 mill. kroner.
- Gjennom økt aktivitet og profilering, øke salget av billetter i Museet Erkebispegården, Riksregalieutstillingen og til formidlingstilbudet for øvrig.

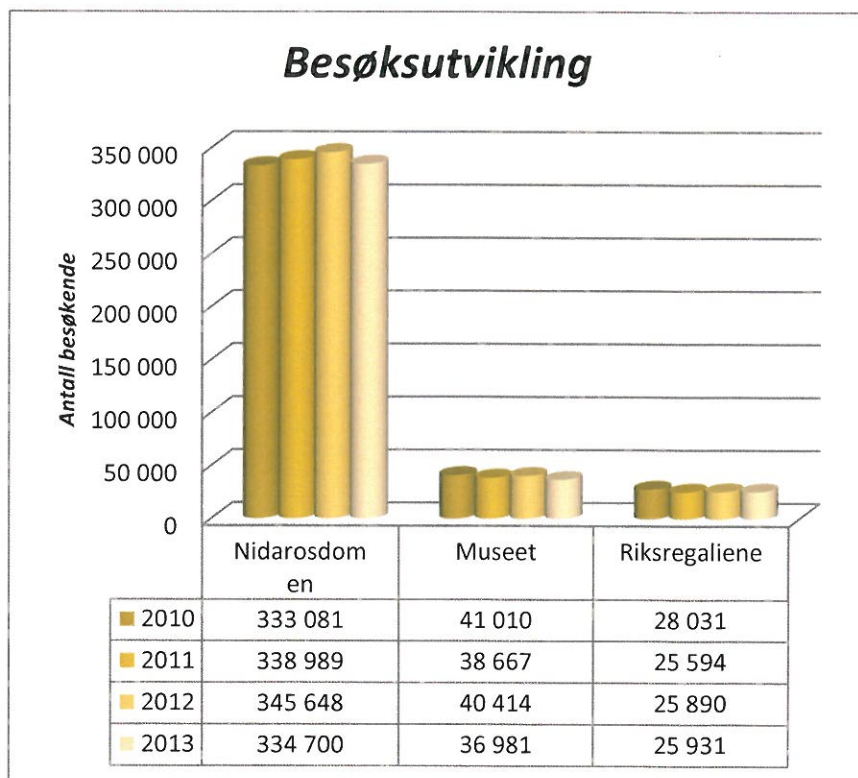
Evaluering av måloppnåelse:

Regnskapet viser en billettomsætning på 10,68 mill. kroner, som ligger i overkant av målet. Billettprisene ble justert i 2013, noe som medførte at resultatet ble nådd på tross av nedgang i besøket.

Antall solgte billetter har gått ned i forhold til året før. Nedgangen har sin hovedårsak i redusert turistbesøk. Svikten i utenlandsturisme har vi felles med alle reisemål i Norge. Noe av dette var forventet, og vi har igangsatt et arbeid for å øke interessen for våre anlegg i lokal- og regionalmarkedet, med utvidet program, vår og høst for byens befolkning.

Omvisningstilbudet i helgene er godt besøkt; også spesialomvisningene. Hurtigruten gikk noe opp første halvår. Dette skyldtes at Hurtigruten reduserte sitt byvandringstilbud – et tilbud som, på grunn av lav pris, til dels utkonkurrerte besøk i Nidarosdomen.

Tallene i tabellen er hentet fra elektroniske og manuelle tellinger. I 2013 var elektroniske tellere i Nidarosdomen delvis ute av drift over en periode. Her er det foretatt beregning i forhold til omsatte billetter.



Risikovurdering:

De siste sesongene har stadig flere cruisepassasjerer valgt kun fotostopp ved Nidarosdomen og ikke løst inngangsbillett.

Gjennomførte tiltak:

Det har i 2013 vært et spesielt fokus på å etablere en god dialog med cruiseoperatører og tilrettelegge slik at flere cruisepassasjerer benytter seg av våre formidlingstilbud. NDR er medlem av Trondheim Cruisenettverk, og har plass i styret.

En målrettet jobb for å trekke lokalpublikum i lavsesong, har allerede gitt positive resultater. Et variert omvisningstilbud i helgene i lavsesong har bidratt til en økning i besøket.

Utstillingen «Kong Oscars gave» bidro til en økning i besøket til Riksregaliene.

Utleie

NDR forvalter og leier ut lokaler av ulik art fra «Herresalen» med sin posisjon som byens og regionens offisielle representasjonslokale via konferansesal, møtelokaler, mindre møterom til store utearenaer som bl.a. Borggården.

Periodemål:

- Opprettholde omsetningen fra 2012 og nå en omsetning lik 1,5 mill. kroner.
- Etablere tetter samarbeid med eksterne aktører som kan øke bruken av anlegget.
- Fornye inngangspartiet til representasjonslokalene.

Evaluering av måloppnåelse:

I 2013 var det en økning i antall arrangementer, både i Herresalen, Øysteinsalen og utendørsarrangementer, som gjorde at vi endte med et enda bedre resultat enn rekordåret 2012. Resultatet viste seg å bli 1,85 mill. kroner.

Gjennomførte tiltak:

I tillegg til Olavsfestdagene, som er en av våre viktigste samarbeidspartnere, har vi innledet samarbeid både med musikkfestivalen «Barokkfest», Kosmorama Internasjonale Filmfestival og med lokale konsertarrangører som arrangerte store konserter i Borggården. Mulighetene for inntjening ble utvidet, anlegget er «åpnet» mer for offentligheten. Samtidig har vi sett at dette fører til økt belastning på anlegget som kulturminne. Det er igangsatt en evaluering for å fastsette klarere retningslinjer for bruken av våre anlegg, for å balansere bruk og vern.

Representasjonslokalene i Nordfløyen er pusset opp og garderoben er kalket og har fått ny belysning. Dette har gitt lokalene et lysere preg. I forbindelse med Klubselskabet Harmoniens 200-års jubileum 1. februar 2013 ble det gitt en gave til Trondheim by i form av 5 store kongeportretter til Herresalen. Disse ble montert i tråd med et program vedtatt i styret så tidlig som i 2010 og godkjent av Riksantikvaren i 2011. Portrettene av kongene Christian III, Christian IV, Christian V og Carl Johan (kunstner: Thomas Lahoda) pryder veggene mot nord og syd, mens portrettet av H.M. Kong Harald V (av Håkon Gullvåg) pryder vestveggen, midt i mot det gamle 1300-talls maleri av St. Olav (kopi av senere ødelagt original fra Marienkirche i Leipzig). Klubselskabet Harmonien skal ha sin tydelige takk også i denne sammenheng.

Kjennskap

Målet vårt er å øke kjennskapen til anleggene, bevisstheten om og stoltheten over vår historie på et nasjonalt plan og hos lokal- og regionalbefolkningen. Dette er spesielt viktig når vi opplever en nedgang fra internasjonale turister.

Periodemål:

- Øke kjennskapen til Nidarosdomen, Museet Erkebispegården, Riksregalieutstillingen og vårt formidlingstilbud i det norske markedet og bygge et positivt omdømme for NDR.
- Øke antall personer som følger oss på sosiale media.

Evaluerings av måloppnåelse:

Våre tre Facebook-sider har en jevnt økende interesse, eksemplifisert gjennom fra 17 % til 32 % økning i antallet «LIKES» fra året før. Vår hjemmeside «www.nidarosdomen.no» hadde i løpet av året drøye 108.000 besøkende. Dette er på samme nivå som i 2012. Det arbeides med kvalitetssikring av denne.

Risikovurdering:

Personalressursen ble økt med et 6 måneders engasjement i halv stilling, for å jobbe med markedsføring og sosiale medier.

Gjennomførte tiltak:

I 2013 har vi brukt mye tid på å kvalitetssikre og oppdatere nettsiden, samt gjort noen grep for å bedre søkemotoroptimaliseringen. I mars lanserte vi en engelsk versjon av hjemmesiden for å yte bedre service til utenlandske besøkende og for å øke kjennskapen til våre tilbud til folk som planlegger besøk i Trondheim. Nidarosdomen.no en felles hjemmeside for Nidaros domkirkes- og Vår Frues menighet, og gir noen utfordringer i fleksibilitet og stoffmengde. Samarbeidet fungerer godt og det planlegges en ny felles hjemmeside i 2014.

Et variert formidlingstilbud i helgene kombinert med økt innsats for å promotere disse gjennom facebook og hyppig plakatering i byen, har ført til en økning i besøket i helgene i lavsesong. Lokalmarkedet responderer positivt på slike tilbud. Vi har også ved flere anledninger fått drahjelp av media i møte med regionalt og nasjonalt publikum. Vi har fått god PR på våre spesialomvisninger i kjeller og kapeller, og i forbindelse med nasjonale medias fokus på restaureringen av Steinmeyerorgelet, det spesielle funnet av penger og kommentarer fra 1930 i orgelet, fokuset på St. Olavs relikvier og tilsvarende saker. Vi har støttet, og er aktivt med i Visit Trondheims økte satsing på markedsføring i det internasjonale markedet. Dette håper vi kan gi oss en mer langsiktig effekt.

Formidlingstilbud

Nidarosdomen og Erkebispegården er blant landets mest besøkte attraksjoner. Vi ønsker å gi de besøkende gode opplevelser, enten det er barnehagegruppe, cruiseturister eller langvandrende pilegrimer. Dette året har vi hatt særskilt fokus på å nå lokal- og regionalbefolkningen gjennom videreutvikling av tilbudet til barn og unge, og ved å tilby et utvidet vår- og høstprogram til byens befolkning.

Barn og unge

Periodemål:

- Utvikle nye pedagogiske tilbud til barn.
 - Utvikle middelaldervandring for barn
 - Utvikle skattejakt – Hvor er erkebiskopens mynt?
- Få nye tilbud inn i Den kulturelle skolesekken.
- Bedre kommunikasjon og markedsføring av NDRs tilbud til skoler og barnehager.
 - Lage brosjyre som presenterer NDRs tilbud til skoler/barnehager.
- Produsere oppgavehefte (Nidarosdomen, Museet, Riksregaliene).

Evaluering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen er tilfredsstillende. Nye tilbud er utviklet og etablert, og informasjonen til skoler og barnehager er bedret.

Risikovurdering:

Ekstra personalressurs ble engasjert for å jobbe med formidlingstilbudet.

Gjennomførte tiltak:

Det er i år utviklet to nye tilbud til barnehager og skoler; «Jakten på Erkebiskopens mynt» og «Middelaldervandring». På grunn av begrenset tilgang til Nidarosdomen grunnet orgelrestaurering, tilbød vi i år et alternativt førjulsprogram for skoler og barnehager med fortellerstund og engleverksted i Erkebispegården. Det var en liten nedgang i antallet besøkende til disse tilbudene i forhold til i fjor, som nok skyldes manglende tilgang til kirken.

Samarbeidet med Trondheim kommune og Den kulturelle skolesekken er videreført, og nytt tilbud er Middelaldervandring. 1647 barn deltok mot 1833 i 2012. Et samarbeidsprosjekt med Nidaros domkirkes og Vår Frues menighet om formidling av Nidarosdomen og kirkens orgler er under planlegging for 2014.

Det er utviklet et oppgavehefte for barn, «Steinhuggerens løype» som leveres ut sammen med billetten og som gir en liten belønning ved utfylling og retur til Besøkssenteret. 200 hefter ble delt ut i løpet av 2 måneder. Tilbudet ble godt mottatt og videreføres til neste år.

Byens befolkning

Periodemål:

- Etablere vår- og høstprogram for hele anlegget.
- Tilby spesialomvisninger for enkeltpersoner og grupper.
- Tilby omvisninger i samarbeid med To Tårn og i forbindelse med utleie i egne lokaler.

Evaluering av måloppnåelse:

Det er gjennomført et mer omfattende tilbud i lavsesong enn tidligere år. Programmet omfattet bl.a. 47 spesialomvisninger, 4 temadager, 2 tilbud gjennom Den kulturelle spaserstokken, åpen dag i verkstedene og kulturnatt med omvisninger og orgelkonserter. Vår- og høstprogrammet vurderes som vellykket og mønstergivende for aktiviteten neste år, selv om noen av enkeltarrangementene kunne vært bedre besøkt.

Risikovurdering:

Ekstra personalressurs ble engasjert for å jobbe med formidlingstilbudet.

Gjennomførte tiltak:

Det er opprettholdt full aktivitet i høysesongen med daglige fellesomvisninger, opptil 20 pr. dag, orgelmeditasjoner, gruppeomvisninger og opplevelsesvandringer. Olavsfestdagene er en viktig samarbeidspartner og under denne festivalen er det henimot «døgnkontinuerlig» drift i publikumsavdelingen. Vi utvider vårt publikumstilbud under festivalen, med bl.a. foredrag og aktiviteter for barn.

Publikumsverter og formidlingspersonalet for øvrig har hatt store utfordringer med delvis stengt kirke gjennom hele året, på grunn av orgelrestaureringen. De ansatte har vist stor fleksibilitet og har taklet utfordringene godt.

Det har vært gjennomført flere større arrangement for byens befolkning, som familiedag i Borggården, åpen dag i verkstedene og utvidet førjulsarrangement i Erkebispegården.

Publikumsavdelingen gir løpende tilbud om spesialomvisninger og «skreddersydd» opplegg på bestilling også i samarbeid med Restaureringsavdelingen. Eksempelvis spesialomvisninger i verkstedene og foredrag/informasjon for konferanser mv. i våre utleielokaler. Bare i noen grad har vi dette året kunnet kombinere arrangementer i kafe To Tårn med formidlingsopplegg. Her håper vi å få til dette bedre i 2014.



Faste og skiftende utstillinger

I Erkebispegården ligger Museet Erkebispegården og Riksregalieutstillingen. I tillegg har vi lokaler som brukes blant annet til skiftende utstillinger. NDR skal gjennom faste og skiftende utstillinger formidle anlegget historie, skape interesse og bidra til gjenbesøk.

Periodemål:

- En ny skiftende utstilling skal produseres til sommersesongen.
- Oppstart av planarbeid for videreutvikling av Museet Erkebispegården.
- Aktiviteter for barn tilknyttet utstillingene.

Evaluering av måloppnåelse:

Måloppnåelsen ansees som god. Det ble etablert en ny skiftende utstilling i 2013. Videreutvikling av Museet Erkebispegården er utsatt til 2014 på grunn av vakant stilling som avdelingsdirektør i Publikumsavdelingen store deler av året.

Risikovurdering:

Ikke behov for risikodempende tiltak.

Gjennomførte tiltak:

Utstillingen i Lavetthuset om Domkirkearkitektene ble demontert i mars. Utstillingen «Kong Oscars gave – glassmaleriene som Nidarosdomen ikke ville ha» åpnet 30. mai og har gjennom året presentert 11 av de glassmaleriene som Kong Oscar II ga til kirken i siste halvdel av 1800-tallet. Utstillingen har vært vellykket og hatt et større besøk enn fjorårets. Bare i perioden 1. juni til 30. august hadde nesten 20 000 besøkende vært innom. Verkstedene våre brukte ca. 330 timer på bygging av årets utstilling.

Det arrangeres verksteder for barn i utstillingene og tilbud om fargelegging av motiver fra glassmaleriene i Lavetthuset.



Pilegrimer

Nidarosdomen er målet for de aller fleste pilegrimer som kommer til Norge. Den mest brukte leden går fra Oslo til Nidaros. NDR skal være en aktiv bidragsyter i utviklingen av pilegrimstradisjonene sammen med de andre aktørene, men ha hovedfokus på pilegrimsmålet – Nidarosdomen.

Periodemål:

- Videreutvikle pilegrimsvandringer til Nidarosdomen i samarbeid med blant annet Historiske Trøndelag.
- Etablere pilegrimsmottak i kirken i samarbeid med menigheten og Pilegrimsgården.

Evaluering av måloppnåelse:

Samarbeidet med Pilegrimsgården og Nasjonalt Pilegrimssenter er under stadig utvikling parallelt med organiseringen av aktiviteten omkring pilegrimsledene til Nidaros. Pilegrimsmottaket er etablert.

Risikovurdering:

Ikke behov for risikodempende tiltak.

Gjennomførte tiltak:

Samarbeidsprosjektet «Historiske Trøndelag» ble offisielt avsluttet i august. Nye formidlingstilbud har vært utprøvd, men samarbeidet har generert lite besøk. Vi har startet med å utvikle lokale pilegrimsvandringer i samarbeid med Trøndelag Folkemuseum. Videre har vi støttet utviklingen av pilegrimsleden mellom Stiklestad og Nidaros. Dette har vært en del av et utvidet samarbeid som nå er etablert mellom NDR og Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Pilegrimsmottaket ble i sommersesongen etablert i Besøkssenteret, der alle pilegrimer som henvendte seg her i åpningstiden ble registrert. Vi protokollførte 82 «langvandrere» mot 74 i 2012.

12. juli ble Nidarosdomens «milestein» på vestfronten avduket av lederen for Nidaros Pilegrimsgård, Cathrine Roncale. Steinen markerer at pilegrimene har nådd målet for sin vandring. Den er hugget av vår steinhugger Ståle Gjersvold.

Norges og Sveriges riksantikvarer, Jørn Holme og Lars Amréus ved milesteinen 7.8.2013.



Kvalitet og service

Alle møter med publikum, kunder og samarbeidspartnere skal være preget av kvalitet og service.

Periodemål:

- Ta i bruk elektronisk bookingsystem.
- Gjennomføre salg- og servicekurs for alle publikumsverter.
- Evalueringsskjema til grupper etter besøk i anlegget.
- Legge ut løpende informasjon på internett.

Evaluering av måloppnåelse:

Anskaffelse av nytt bookingsystem gikk ikke som planlagt. Ved årets inngang var vi i ferd med å sette et elektronisk bookingsystem i bestilling. Avtalen med leverandør ble imidlertid kansellert grunnet manglende levering i forhold til avtale. Våre behov og spesifikasjoner er klare, og nytt bookingsystem inngår i planene for neste år.

Personalet har gjennomgått servicekurs og arbeider kontinuerlig med å holde et høyt servicenivå. Samlet sett scorer vi høyt på Midtbygruppens servicemåling Mystery Shopper og på tilfredshetsmålinger som Trip-Advisor. For andre år på rad ble Nidarosdomen kåret til Travellers Choice, blant 44 attraksjoner i Trondheim.

Risikovurdering:

På tross av at planene for nytt bookingsystem ikke ble gjennomført, har vi med ekstra innsats klart å bedre kontakten med kunder og mottak av bestillinger, og mottatt positive tilbakemeldinger i den forbindelse.

Gjennomførte tiltak:

Personalet har gjennomgått servicekurs og arbeider kontinuerlig med å holde et høyt servicenivå. Vi har ikke hatt kapasitet til å gjennomføre tilfredshetsundersøkelser blant publikum dette året, og må rapportere manglende måloppnåelse på dette punktet. Vi har valgt å vurdere Trip-advisor og Mystery Shopper som tilstrekkelige tilbakemeldingskanaler.

Vår nettside nidarosdomen.no er et samarbeid med menigheten. Det arbeides jevnlig for å holde sidene oppdatert. Vi ser imidlertid at sidene har en del svakheter både i oppbyggingen av informasjon, i kalenderfunksjonen og i det faktum at redigeringen av sidene krever et samarbeid med ekstern leverandør. Det er igangsatt et arbeid for å utvikle nye hjemmesider.

Strategisk mål 4

Med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver og et trygt og godt arbeidsmiljø skal NDR være en god og attraktiv arbeidsplass. Vi skal ha en åpen kultur og et godt ytringsklima preget av respekt og samhold.

Inkluderende arbeidsliv (IA-arbeid)

Som IA-bedrift skal vi jobbe for å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. På grunnlag av IA-avtalens nasjonale mål, er det utarbeidet interne mål og tiltaksplan for perioden 2012-2013.

Periodemål:

- NDR vektlegger å opprettholde et godt arbeidsmiljø og skal ikke ha sykefravær på grunn av dårlig arbeidsmiljø.
- Det legemeldte sykefraværet skal ikke overskride 4 %.
- Alle sykemeldte skal ha god oppfølging.
- Arbeidstakere med varig eller midlertidig redusert funksjonsevne skal gis individuell tilpasset tilrettelegging.
- NDR skal ha en eller flere arbeidstakere på midlertidig praksisplasser, for på den måte å bistå arbeidstakere med redusert arbeidsevne til å kunne vende tilbake til arbeidslivet.
- Det skal legges til rette for arbeidstakere i ulike livsfaser, herunder tiltak for seniorer for å stimulere til forlenget yrkeskarriere.

Evaluerings av måloppnåelse:

Inkluderende arbeidsliv er godt innarbeidet i virksomheten, og det jobbes godt med arbeidsmiljøet og oppfølging av sykemeldte. Det er god måloppnåelse på alle punkt. Det legemeldte sykefraværet har gått noe ned fra 4,1 til 3,9 fra 2012 (tall fra 3 kvartal).

Risikoanalyse:

Det har ikke vært behov for risikodempende tiltak.

Gjennomførte tiltak:

Før jul ble det gjennomført en ny arbeidsmiljøundersøkelse. Tilsvarende undersøkelse var gjennomført i 2009 og 2011. Resultatene i 2011 viste en framgang i forhold til 2009, som også fortsetter i 2013. Dette viser at det jobbes godt med arbeidsmiljøet i alle ledd. For å opprettholde det gode resultatet, involveres alle ansatte i oppfølgingsarbeidet etter undersøkelsen. Svarprosenten var 88 %.

Det er gjennomført HMS-dag for alle ansatte med kurs i brannsikkerhet og førstehjelp. Tema for øvrig var ruspolitikk.

Det legemeldte sykefraværet for 2013 (pr. 3. kv.) ligger på 3,9. Rutiner for oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær følges.

I løpet av året har vi hatt to personer på arbeidstrening/praksis gjennom NAV.

Tre arbeidstakere gikk av med pensjon i 2013. To av disse var 67 år og en 65 år. Ved årsskiftet er en arbeidstaker over 62 år.

Likestilling

Det er utarbeidet en handlingsplan for likestilling 2011-2015, for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Periodemål:

- Ta i bruk tiltak for rekruttering for å skape økt fokus på rekruttering av underrepresenterte grupper i de forskjellige avdelinger/enheter. Det bør legges vekt på tilsetting av flere menn i Publikumsavdelingen og flere kvinner i Verkstedsenheten.
- Andelen utenlandske arbeidstakere fra landgruppe 1 skal opprettholdes (8,9 % i 2011).
- Andelen utenlandske arbeidstakere fra landgruppe 2 skal økes fra dagens nivå på 1,8 %.
- NDR skal opprettholde en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) for arbeidstaker med varig nedsatt funksjonsevne.
- Det skal legges vekt på likelønn i lokal lønnspolitikk.
- Kvinner og menn har like muligheter til foreldrepermisjon og fravær ved barns sykdom i henhold til gjeldende lov og regelverk.

Evaluering av måloppnåelse:

Av to nytilsetninger i verkstedet er en kvinne. I Publikumsavdelingen er det tilsatt en mann, med tiltredelse i 2014.

Utenlandske arbeidstakere fra landgruppe 1 er 8,8 %, mens andelen utenlandske arbeidstakere fra landgruppe 2, er 3,5 %.

En arbeidstaker er tilsatt i 50 % stilling VTA (driftsassistent).

Det er ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger i 2013.

Antall uker med svangerskaps/fødselspermisjon var 22 uker. Kvinner avviklet 82 %. Omsorgspermisjon ved fødsel er til sammen 4 uker (alle menn).

Kompetanseutvikling

Periodemål:

- Ferdigstille kompetanseanalyse og utviklingsbehov.
- Utarbeide interne opplæringsplaner for aktuelle områder.
- Alle ledere skal gjennomføre lederutviklingsprogrammet SATS (Difi e-læring)

Evaluering av måloppnåelse:

Arbeidet har vist seg å ta lengere tid enn antatt.

Risikovurdering:

Det er ikke satt inn risikodempende tiltak.

Gjennomførte tiltak:

Kartleggingsfasen er gjennomført.

Lederutviklingsprogrammet er gjennomført i henhold til plan.

IV Styring og kontroll i virksomheten

Fra økonomiregelverket:

§ 14 Intern kontroll

Alle virksomheter skal etablere systemer og rutiner som har innebygd intern kontroll for å sikre at:

- a) beløpsmessige rammer ikke overskrides og at forutsatte inntekter kommer inn
- b) måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning
- c) ressursbruken er effektiv
- d) regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig
- e) virksomhetens verdier, herunder fast eiendom, materiell, utstyr, verdipapirer og andre økonomiske verdier, forvaltes på en forsvarlig måte

Budsjettstyring og regnskap

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) leverer lønns- og regnskapstjenester. NDR benytter DFØs fullservicemodell. Tjenesteleveransen er avtalefestet og arbeidsdelingen er dokumentert gjennom rutiner. DFØ har blant annet ansvar for systemvedlikehold, vedlikehold av grunndata, oppdatering av rutiner og avstemmingsoppsett.

Det er etablert rutiner for å sikre at beløpsmessige rammer ikke skal overskrides. I tillegg til interne instruksjoner og rutiner utarbeides årlige interne budsjett-disponeringsskriv og bestillingsfullmakter. Det er videre rutine på å sende ut månedlige regnskaps-/budsjett-rapporter på overordnet- og enhetsnivå og for tilbakerapportering.

NDR har betydelige kontantinntekter fra billett- og varesalg. I 2006 ble det anskaffet lukket kontanthåndteringssystem for å sikre både ansatte og kontantverdier og i 2013 ble systemet oppgradert samt at ny nattsafeenhet ble anskaffet slik at også denne siste delen av kontanthåndteringen skjer i lukket system. I forbindelse med utfakturering er det rutiner for betalingsoppfølging og NDR har samarbeidsavtale med Kredinor for inndrivning av fordringer. NDR har ikke hatt uerholdelige fordringer de siste årene.

Vurdering av sikkerhetstilstanden

Oversikt over verdier/aktiva:

Bygninger:

Nidarosdomen og Erkebispegården

Gjenstander:

Riksregalier som er utstilt i Lavetthuset (vestfløy), Erkebispegården.

Historiske gjenstander som er utstilt i Museet Erkebispegården.

Særskilte enkeltgjenstander i Nidarosdomen og Nordfløyen i Erkebispegården.

Uønskede hendelser:

- Steinfall fra klerestoriet i kirkens skip. Skjedde på natt. Ingen personskade.
- Innbrudd i Besøksenteret. Varer og verdier for ca. kr. 30 000 ble stjålet.
- Ruter knust på bakinngang Bispefløyen i Erkebispegården.
- Ruteknusing 4 ganger på Artilleribygget. Bygningen er under rehabilitering.

- Ruteknusing i svalgangen på Lavetthuset i Erkebispegården.

Interne og eksterne sikkerhetsrevisjoner:

- Beredskapsplan er under arbeid.
- Risikovurdering av steinfall Nidarosdomen. Rapport utarbeidet etter inspeksjon.
- Brannteknisk evaluering av Erkebispegården og Grenaderen utført av TekØk AS.
- Risikovurdering for store arrangement og scener i Borggården utført av TekØk AS.

Evaluering sikkerhetsarbeid:

NDR har bygninger og objekter med høy nasjonal symbolverdi og har derfor høy fokus på sikkerhet i virksomheten. Det arbeides med planverk og risikovurderinger. Det har vært framgang i arbeidet i 2013 uten at man har fullført alle vurderinger og planer. Det jobbes godt på flere nivå. Det er et løpende samarbeid med politiet vedrørende særskilte objekter. Det gjenstår noen avklaringer omkring status for noen særskilte gjenstander.

Øvelser:

Alle ansatte har gjennomført brann- og førstehjelpsopplæring. Det har vært gjennomgang av rutiner og instruksjoner på ran og bombetrussel for økt bevisstgjøring i henhold til beredskapsplanen.

Det har vært årlig gjennomgang, opplæring og omvisning for innsatspersonell fra brannvesenet i Nidarosdomen og Erkebispegården. Fokus i år var på objekter og verdirendning og hva man må ta hensyn til ved eventuelle slukkearbeider. NDR har et godt samarbeid med brannvesenet.

Tiltak gjennomført i 2013:

- ITV-anlegg (kameraovervåking) er utvidet. Det ble blant annet montert videoovervåking av Nidarosdomen og Erkebispegården. Utvidelse av videoovervåking i Lavetthuset inn- og utvendig og utvidelse av flere kamera for overvåking av Besøkssenteret.
- Adgangskontrollsystem er utvidet.
- Alarmsystem er utvidet i deler av bygningsmassen.
- Økt vekttertjeneste med kontroll av bygninger.
- Mulighet for tilkalling av vektere ved ubehagelige hendelser eller ved håndtering av bortvisninger.

Forbedringsforslag:

- Fullføre beredskapsplan og øve på krisehåndtering.
- Begrense tilgang og mulighet for kjøring rundt Nidarosdomen.
- Sette opp sperringer rundt Nidarosdomen med tanke på personsikkerhet grunnet steinfall.

Oppsummering:

NDR har i 2013 gjennomført forbedringer og tiltak på grunnlag av hendelser i 2012. Dette viser at virksomheten har fokus, samt evne til å gjennomføre tiltak. Etter en økning i hendelser med innbrudd og hærverk i 2012 er det iverksatt flere sikkerhetstiltak. Det har vært færre hendelser i 2013. NDR har som målsetting å gi besøkende en og trygg opplevelse i våre anlegg og gi de ansatte trygge og gode arbeidsplasser. NDR vil være i stand til å håndtere en eventuell krisesituasjon, men har mulighet for forbedring gjennom økt øvingsaktivitet.

Personalmessige forhold

Likestilling

NDR har utarbeidet handlingsplan for likestilling 2011-2015, for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Planen omfatter tiltak for å fremme likestilling av kjønn, etnisitet, religiøs tilhørighet og livssyn og nedsatt funksjonsevne.

Redegjørelse for likestilling:

		Kjønnsbalanse			Lønn	
		M %	K %	Total (N)	M %	K %
Totalt	2013	51	49	57	100	91
	2012	52	48	65	100	91
Direktør	2013	100	-	1	-	-
	2012	100	-	1	-	-
Avdelingsdirektør, personalsjef, økonomisjef	2013	-	100	3	-	-
	2012	33	67	3	100	96
Avdelingsleder (fagleder)	2013	40	60	5	100	98
	2012	40	60	5	100	98
Seniorrådgiver, forsker	2013	100	-	1	-	-
	2012	100	-	2	-	-
Rådgiver	2013	25	75	4	100	103
	2012	40	60	5	100	97
Førstekonsulent, konsulent	2013	17	83	6	100	96
	2012	14	86	7	100	105
Restaureringstekniker, restaureringsassistent	2013	85	15	20	100	95
	2012	85	15	20	100	95
Driftstekniker, fagarbeider, renholder	2013	50	50	8	100	94
	2012	56	44	9	100	97
Betjent (publikumsvert)	2013	-	100	7	-	-
	2012	9	91	11	100	104
Lærlinger	2013	100	-	1	1	-
	2012	100	-	2	-	-

	Ledere med personalansvar			Medarbeidere			Lønn	
	M %	K %	Total N	M %	K %	Total N	M %	K %
2013	33	67	9	52	48	46	100	91
2012	44	56	9	52	48	54	100	91

	Deltid		Midlertidig		Foreldrepermisjon		Legemeldt fravær	
	M %	K %	M %	K %	M %	K %	M %	K %
2013	11	32	7	-	18	82	2,3	4,9
2012	9	38	15	-	-	100	4,5	3,5
2011	7	30	-	7	-	-	4,5	1,8

Kjønnsfordelingen for 2013 viser en kvinneandel på 49 %, en liten økning i forhold til året før. For ledere er kvinneandelen ved årets slutt 67 %. Her er en lederstilling vakant. Nytilsatt leder vil gi samme kjønnsfordeling som i 2012. Det er ingen endring i gjennomsnittslønnen for kvinner i forhold til menn. Det er ikke gjennomført lokale lønnsforhandlinger i 2013.

Likestilling er satt opp som et eget periodemål i 2013. Se Kap. III Årets aktiviteter og resultater, strategisk mål 4.

Jobbstrategi for unge personer med nedsatt funksjonsevne

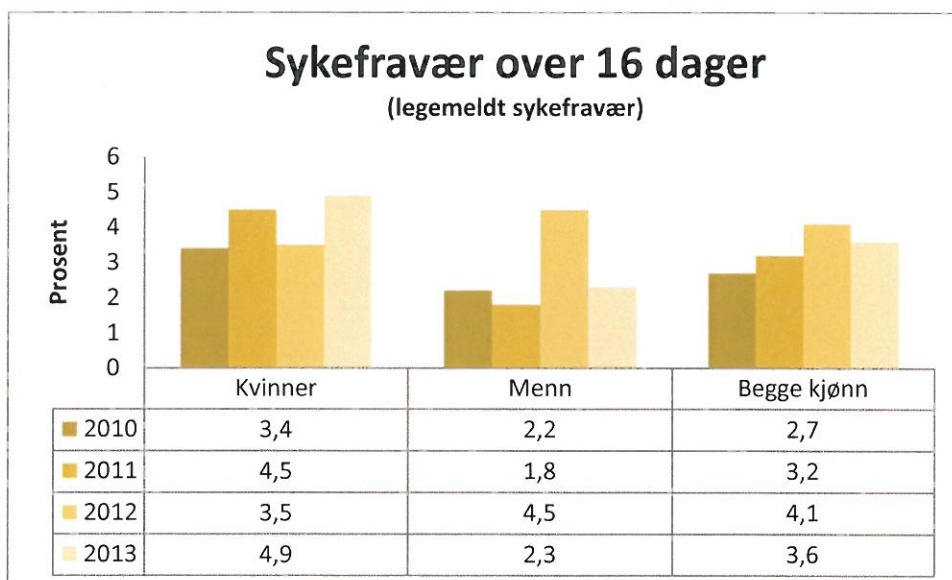
Det er ikke tatt inn noen personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år på praksisplass i virksomheten. NDR har en fast VTA (Varig tilrettelagt arbeid) arbeidsplass for en ung arbeidstaker.

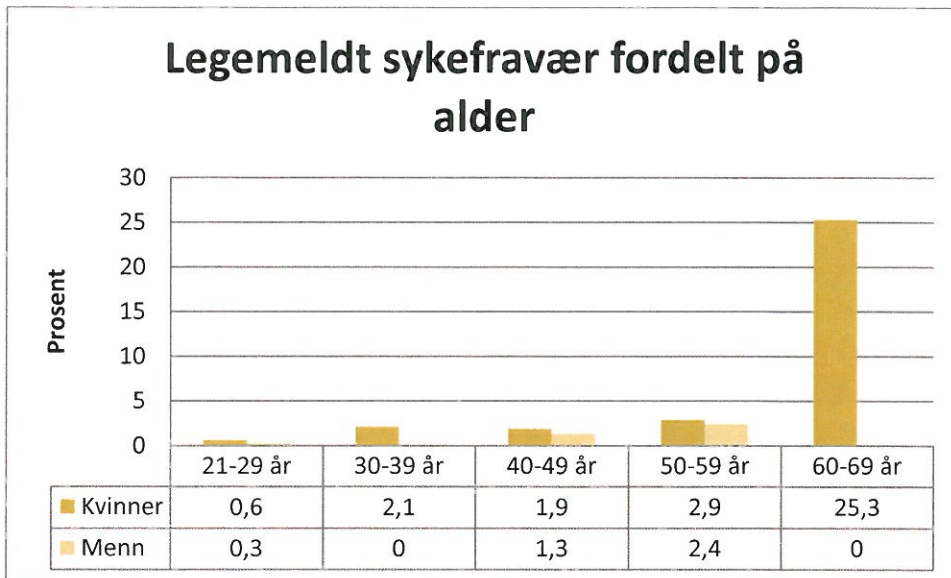
Lærlinger

NDR er pr. i dag godkjent lærebedrift innen fagene steinhugger, tømrer, smed, gipsmaker og blyglassmaker. Tre av fagene er definert som små og verneverdige fag. I 2013 har vi hatt 2 lærlinger i fagene smed og tømrer. Den ene plassen ble avviklet i løpet av året. Det tas sikte på å ta inn 4 nye lærlinger i 2014.

Sykefravær

Sykefraværet har gått litt ned i fra forrige år, og ligger under målet vårt på 4 %. Ut fra det vi vet om årsaker til sykefraværet, skyldes fraværet i hovedsak beinbrudd, muskel- og skjelettplager. Det er variasjoner mellom menn og kvinner, hvor kvinner har det høyest fraværet i 2013, men vi ser ingen kjønnsrelaterte årsaker knyttet til dette.





Arbeidsmiljø

Det er ikke behandlet saker knyttet til varsling av kritikkverdige forhold i 2013.

Det er gjennomført medarbeidersamtaler for ansatte.

Inkluderende arbeidsliv (IA) er satt opp som eget periodemål. Se Kap. III Årets aktiviteter og resultater, strategisk mål 4.

V Vurdering av framtidutsikter

Restaurering, vedlikehold og drift

Nidarosdomen og Erkebispegårdsanlegget er i en slik stand og av en slik art at det til enhver tid er mange og store restaureringsoppgaver og betydelige vedlikeholdsoppgaver som står for tur. For å kunne følge opp disse på en god og rasjonell måte, og for å få en god restaurerings- og vedlikeholdsplanlegging ønsker vi en grunnleggende oppdatering av tegningsgrunnlag og bygningsbeskrivelser. Vi ønsker å gjennomføre en digital scanning/oppmåling av katedralen – og gjerne også resten av anlegget. Et slikt prosjekt er kostbart, men det vil gjøre svært mange oppgaver enklere i etterkant. I tillegg vil det være et sentralt hjelpemiddel i den bygningsarkeologiske forskningen.

NDR har omfattende drift, bygningsvedlikehold og vedlikehold av tekniske systemer, sikrings- og kontrollanlegg på 14 bygninger (ca. 17 000 m²). Her skal det fortløpende oppdateres og fornyes systemer og anlegg med et høyt krav til kvalitet.

Noen av de viktigste restaureringsprosjekter som fortsetter, og etter hvert står for tur de neste årene er: Nidarosdomen: a) ferdigstilling av Kongeinngangen, b) utredning, prosjektering og oppstart av restaureringen på korets nordre fasade, c) utbedring av tak og spir, d) belyningsanlegget innvendig. Erkebispegården: a) restaurere kalkmaleriene i Regalierommet, b) fullføre Artilleribygget, c) utrede, prosjektere og restaurere Grenaderkomplekset. (Oppstillingen er ikke nødvendigvis i prioritert rekkefølge).

Håndverk og nasjonalt kompetansesenter

Det er en overordnet oppgave å holde vedlike og føre videre våre unike håndverkstradisjoner, og utvikle disse. Vi er glade for den utviklingen som har vært de seinere årene med økt fokus på utdanning og kompetanseoverføring av de små og verneverdige håndverk. Vi ser også at de forskjellige miljøene på nasjonalt plan etter hvert arbeider seg sammen og finner felles utdanningsplattformer. Vi ønsker å være aktivt med i utviklingen av dette. Samtidig vil vi være pådriver i samarbeidet mellom ulike aktører med tanke på å ha bærekraftige håndverksmiljøer som kan forvalte den store nasjonale antikvariske bygningsarven. Vi ønsker å utbygge vår kapasitet noe for å kunne møte behovet for oppfølging av eksterne oppdrag innenfor våre fagområder.

Kulturfaktor – historiefremidler – identitetsbygger

Nidarosdomen og Erkebispegården er sentrale både i Trondheim, i Trøndelag og i nasjonen for øvrig som identitetsbygger, utgangspunkt for forståelse av vår historie og inspirator for videre utvikling. Vi ser allerede at disse faktorene er sterke, men ser også at her er et stort utviklingspotensiale. Ikke minst i møte med barn og unge, med byens store studentmiljø og med den øvrige befolkningen. Både vår forskning og vår formidling må sees inn i denne sammenhengen, og det vil være et av våre satsningsområder å sette dette mer i fokus.

Kulturturisme – reiselivsmagnet – verdiskaper – regionens største turistmål

Det langsiktige arbeidet med utvikling av Pilegrimsledene er med og styrker Nidarosdomen som både pilegrimsmål og reiselivsmål. Vi vil videreutvikle samarbeidet med Nasjonalt Pilegrimssenter og med Nidaros Pilegrimsgård, og legge til rette for en jevn økning innenfor denne delen av virksomheten.

Selv om publikumsbesøket av forskjellige årsaker har gått litt ned de to siste årene, ser vi for oss en stigende utvikling i turistmarkedet. Det faktum at vår valuta ikke lenger er riktig så krevende for utlendinger, og at man begynner å få kontroll på den økonomiske krisesituasjonen i mange land, skaper en positiv forventning overfor reiselivsnæringen. NDR forvalter byens mest sentrale turistmål og skal være aktive i å ta vare på denne statusen. Økningen i byens konferansekapasitet er også et positivt tegn. Det gir oss både nye markeder og nye muligheter.

Framtidsutsiktene er dermed både positive og utfordrende. Samtidig vil det for flere av de nevnte prosjektene være nødvendig med en styrket økonomi langt ut over det vi selv vil være i stand til å tjene inn. Enkelte av de ovenfor nevnte prosjektene vil kreve periodevis tydelige økninger i bevilgningene fra staten. Når man regner samfunnsøkonomisk på ringvirkningene av sentrale attraksjoner og kulturminner, vil det samlet sett allikevel være lønnsomt å styrke vedlikeholdet og restaureringsprosjektene ved Nidarosdomen og Erkebispegården.

VI Årsregnskap

Ledelseskomentarer

Virksomhetens formål

Målet for statens ansvar ovenfor Nidaros domkirke og Erkebispegården er å sikre at bygningene bevares, utvikles og formidles som levende byggverk, jf. Prop. 1S (2012-2013) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider forvalter eiendommene på dette grunnlag og skal samarbeide med berørte kirkelige instanser og antikvariske myndigheter for å sikre at ansvaret ivaretas på en best mulig måte. Nidaros domkirke og Erkebispegården skal utvikles etter sin egenart og bygningene skal formidles som både levende kulturminner og kirkelige byggverk til ulike fagmiljø og allmenheten.

Regnskapsprinsipp

Regnskapet er utarbeidet i henhold til reglene i de anbefalte statlige regnskapsstandardene.

Driftsinntekter og utgifter

Netto bevilgning over statsbudsjettet var kr. 35 979 000, i tillegg kommer Inntektskravet for 2013 på kr. 20 219 000. Regnskapsførte inntekter i 2013 er kr. 23 502 000, ca. 3,3 mill. kroner over inntektskravet. Merinntektene er i hovedsak relatert til at prisen på inngangsbilletter ble justert opp pr. 1.1.2013, samt at utleieaktiviteten i Erkebispegårdsanlegget er økende.

I 2013 gikk ca. 55 % av driftskostnadene til lønn- og sosiale kostnader. Videre er en stor andel av driftskostnadene bundet opp i faste kostnader, som husleier, strøm, varme, brann- og annen sikring og kontorkostnader.

I 2013 har vedlikehold og sikring av bygningsmassen vært vektlagt. Større tiltak har vært:

- Videreføring av sanerings- og restaureringsarbeidene på Artillerikomplekset
- Utvide områdeovervåking ved Nidaros domkirke og Erkebispegården
- Tilrettelegging og ombygging av kjeller i Nidaros domkirke for mottak av det restaurerte Steinmeyerorgelet
- Maling og ny belysning garderoben i representasjonslokalene i Erkebispegårdens Nordfløy
- Sliping og oljebehandling av gulv i Bispefløyas foaje og konferansesal
- Ombygging for leietaker av biblioteket i Bispefløyas 3.etasje til kontorer og oppholdsareal
- Innvendig maling i Besøkssenteret, Bispegata 11 og Vakthuset utvendig
- Rørfornyning av avløpsledninger
- Utskifting av adgangskontroll i bygningene
- Produksjon av skriftende utstilling i Erkebispegårdens Lavetthus. Utstillingen «Kong Oscars gave» åpnet 30. mai 2013.
- Utvikling av nye publikumstilbud med fokus på barn og unge.

Trender og utvikling

Opp i mot 50 % av inntektene kommer fra salg av inngangsbilletter til Nidaros domkirke, Museet Erkebispegården og Riksregalietutstillingen. De siste årene har det vært en

nedgang i besøket fra det internasjonale markedet, det fremkommer særlig i sommermånedene. Så lenge det er en urolig økonomi internasjonalt forventes det ikke at besøket kommer til å ta seg opp. Det er satt inn mottiltak for å begrense inntektsbortfallet ved at det satses mer på det nasjonale markedet og særlig lokalmarkedet. I 2014 forventes inntektsbortfall i perioden januar – mai ettersom tilgangen til Nidaros domkirke er betydelig redusert under intoneringen (stemmingen) av det remonterte Steinmeyerorgelet. Det er usikkerhet om det vil bli en positiv besøkseffekt når Nidaros dommen igjen blir åpent for publikum.

En annen effekt av nedgangen i turisttilstrømmingen er at også salg av bøker, suvenirer og gaveartikler viser en jevn nedgang.

Resultat - Periodisert regnskap og kontantregnskapet

I det periodiserte regnskapet er resultatet kr. 1 930 321, mens det i kontantregnskapet er et resultat (mindreforbruk) på kr. 1 400 000. Avvik mellom resultat i periodisert regnskap og kontantregnskap er vist i oppstillingen under. Det kommer fra periodiserte inntekter og differanse mellom investeringer ført i kontantregnskapet og avskrivninger ført i det periodiserte regnskapet.

	SRS	Kontantregnskapet	Avvik
Inntekter fra bevilgning	-41 061 000	-35 979 000	-5 061 000
Inntekter	-23 502 000	-23 125 000	-377 000
Sum driftsinntekter	-64 563 000	-59 104 000	-5 459 000
Lønnskostnader	35 152 000	30 617 000	4 535 000
Driftskostnader	26 186 000	26 188 000	-2 000
Investeringer	0	897 000	-897 000
Avskrivninger	1 292 000	0	1 292 000
Finanskostnader	2 000	2 000	0
Sum driftskostnader	62 632 000	57 704 000	4 928 000
Årsresultat	1 931 000	1 400 000	531 000

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Resultatregnskap

	Note	31.12.2013	31.12.2012
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	41 061 045	
Gebyrer	1		
Tilskudd og overføringer	1	1 149 408	
Salgs- og leieinntekter	1	22 352 611	
Gevinst ved avgang av anleggsmidler	1		
Andre driftsinntekter	1		
Sum driftsinntekter		64 563 064	0
Driftskostnader			
Lønn og sosiale kostnader	2	35 152 384	
Varekostnader		3 407 881	
Andre driftskostnader	3	22 778 568	
Avskrivninger	4,5	1 291 594	
Nedskrivninger	4,5		
Sum driftskostnader		62 630 427	0
Driftsresultat		1 932 637	0
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	1 694	
Finanskostnader	6	622	
Sum finansinntekter og finanskostnader		2 316	0
Inntekter fra eierandeler i selskaper mv.			
Utbytte fra selskaper mv.	6		
Sum inntekter fra eierandeler i selskaper mv.		0	0
Resultat av periodens aktiviteter		1 930 321	0
Avregninger			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7	-1 930 321	
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	15		
Sum avregninger		-1 930 321	0
Periodens resultat (til virksomhetskapital)		0	0
Disponeringer	8	0	0
Innkrevningsvirksomhet			
Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen	9		
Overføringer til statskassen	9		
Sum innkrevningsvirksomhet		0	0
Tilskuddsforvaltning			
Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre	10		
Utbetalinger av tilskudd til andre	10		
Sum tilskuddsforvaltning		0	0

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Balanse

	Note	31.12.2013	01.01.2013
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
I Immaterielle eiendeler			
Forskning og utvikling	4		
Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler	4		
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		0	0
II Varige driftsmidler			
Bygninger, tomter og annen fast eiendom	5	51 231 493	52 100 000
Maskiner og transportmidler	5	395 766	120 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	5	2 423 907	2 226 000
Anlegg under utførelse	5		
Beredskapsanskaffelser	5		
<i>Sum varige driftsmidler</i>		54 051 166	54 446 000
III Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i datterselskaper	11		
Investeringer i tilknyttet selskap	11		
Investeringer i aksjer og andeler	11		
Obligasjoner og andre fordringer			
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		0	0
Sum anleggsmidler		54 051 166	54 446 000
B. Omløpsmidler			
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører			
Varebeholdninger	12	1 306 000	1 306 000
Forskuddsbetalinger til leverandører	12		
<i>Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører</i>		1 306 000	1 306 000
II Fordringer			
Kundefordringer	13	602 809	149 159
Andre fordringer	14		2 260
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	16		
<i>Sum fordringer</i>		602 809	151 419
III Kasse og bank			
Bankinnskudd	17		
Andre kontanter og kontantekvivalenter	17	390 284	0
<i>Sum kasse og bank</i>		390 284	0
Sum omløpsmidler		2 299 093	1 457 419
Sum eiendeler		56 350 259	55 903 419

Balanse

	Note	31.12.2013	01.01.2013
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD			
C. Virksomhetskapi tal			
I Innskutt virksomhetskapi tal			
Innskutt virksomhetskapi tal	8		
<i>Sum innskutt virksomhetskapi tal</i>		0	0
II Opptjent virksomhetskapi tal			
Opptjent virksomhetskapi tal	8		
<i>Sum opptjent virksomhetskapi tal</i>		0	0
Sum virksomhetskapi tal		0	0
D. Gjeld			
I Avsetning for langsiktige forpliktelse r			
Ikke inntektsfø rt bevilgning knyttet til anleggsmidler	4, 5	-54 051 166	-54 446 000
Andre avsetninger for forpliktelse r			
<i>Sum avsetning for langsiktige forpliktelse r</i>		-54 051 166	-54 446 000
II Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0
III Kortsiktig gjeld			
Leverandø rgjeld		3 908	0
Skyldig skattetrekk		-1 086 413	-1 059 718
Skyldige offentlige avgifter		771 708	156 155
Avsatte feriepenger		-2 557 567	-2 700 000
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	16		
Annen kortsiktig gjeld	18	-490 737	-445 816
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		-3 359 101	-4 049 379
IV Avregning med statskassen			
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)	7	1 060 008	2 591 960
Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)	15		
Ikke inntektsfø rt bevilgning (nettobudsjetterte)	15		
<i>Sum avregning med statskassen</i>		1 060 008	2 591 960
Sum gjeld		-56 350 259	-55 903 419
Sum virksomhetskapi tal og gjeld		-56 350 259	-55 903 419

Kontantstrømsoppstilling etter den direkte modellen for bruttobudsjetterte virksomheter

Virksomhet: G2 - Nidaros Domkirkes Rest

31.12.2013

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

Innbetalinger

innbetalinger av bevilgning ¹		
innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen	0	0
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre	0	0
innbetalinger fra salg av varer og tjenester	22 031 900	0
innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser	0	0
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre	1 149 408	0
innbetalinger av utbytte	0	0
innbetalinger av renter	0	0
innbetaling av refusjoner	826 014	0
andre innbetalinger	3 728 944	0
Sum innbetalinger	27 736 266	0

Utbetalinger

utbetalinger av lønn og sosiale kostnader	-27 401 380	0
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk	-25 578 528	0
utbetalinger av renter	-622	0
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter	-488 864	0
utbetalinger av tilskudd og overføringer til andre	0	0
andre utbetalinger	-5 042 321	0
Sum utbetalinger	-58 511 715	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * (se avstemming)	-30 775 449	0

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	0	0
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-896 761	0
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler	0	0
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler	0	0
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter	0	0
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter	0	0
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter	-896 761	0

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

innbetalinger av virksomhetskapskapital	0
tilbakebetalinger av virksomhetskapskapital	0
utbetalinger av utbytte til statskassen	0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter	0

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter	-31 672 210	0
---------------------------------------------------------	--------------------	----------

Avstemming

	31.12.2013	31.12.2012
periodens resultat (til virksomhetskapskapital)	1 930 321	
netto avregninger	0	0
bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0
ordinære avskrivninger	1 291 594	0
nedskrivning av anleggsmidler	0	0
inntekt fra bevilgning ²	-35 979 000	0
arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309	3 871 032	0
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)	-896 761	0
resultatandel i datterselskap	0	0
resultatandel tilknyttet selskap	0	0
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler	-394 834	0
endring i varelager	0	0
endring i kundefordringer	-453 650	0
endring i leverandørgjeld	-3 908	0
endring i ikke inntektsført bevilgning ¹	0	0
effekt av valutakursendringer	0	0
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)	4 687 210	0
pensjonskostnader (kalkulatoriske)	-4 687 210	0
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter	896 761	0
endring i andre tidsavregningsposter	-1 037 004	0
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter*	-30 775 449	0

¹ Benyttes normalt av nettobudsjetterte virksomheter

² Benyttes normalt av bruttobudsjetterte virksomheter

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER**Statsregnskapsrapportering for bruttobudsjetterte virksomheter**

Periode:

	Konto*	Bevilgning	Regnskap
I Driftsutgifter	159201	56 198 000	58 530 673
II Investeringer			
III Inntekter	459202	-16 876 000	-18 746 610
III Inntekter	459203	-3 343 000	-4 378 729
III Inntekter	459215		-111 265
III Inntekter	459216		-58 825
III Inntekter	459217		-153 203
III Inntekter	459218		-502 721
III Tilfeldige inntekter	530929		-93 005
Arbeidsgiveravgift	570072		-3 778 026
IV Overføringer			
V Innbetalinger – Norges Bank			27 736 267
VI Utbetalinger – Norges Bank			-59 408 477
VII Bevegelse mellomværende		35 979 000	-963 921

**Bør spesifiseres på kapittel og post*

			Regnskap
Mellomværende per 31.12.2012			-355 521
Bevegelse mellomværende			963 921
Mellomværende per 31.12.2013			608 400

Dato: 31.12.2013

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter

	31.12.2013	31.12.2012
<i>Inntekt fra bevilgninger (vesentlige tildelinger skal spesifiseres pr. post på egne linjer)</i>		
Årets bevilgning fra Fagdepartement	35 979 000	0
Årets bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt	0	0
- brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler av årets bevilgning	-896 761	0
- ubrukt bevilgning til investeringsformål (bruttobudsjetterte virksomheter)	0	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger)	1 291 595	0
+ utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0
+ inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som får arbeidsgivers andel av pensjon dekket via sentral bevilgning til SPK)	4 687 211	0
- utbetaling av tilskudd til andre	0	0
Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres)	0	0
Sum inntekt fra bevilgninger	41 061 045	0
<i>Salgs- og leieinntekter</i>		
Salgs- og leieinntekter	22 352 611	0
Tilskudd og overføringer	1 149 408	0
Sum salgs- og leieinntekter	23 502 019	0
<i>Gevinst ved avgang av anleggsmidler*</i>		
Salg av eiendom	0	0
Salg av maskiner, utstyr mv	0	0
Salg av andre driftsmidler	0	0
Gevinst ved avgang av anleggsmidler	0	0
* Vesentlige salgstransaksjoner skal kommenteres, og det skal angis eventuell øremerking av midlene. Merk at det er den regnskapsmessige gevinst og ikke salgssum som skal spesifiseres under driftsinntekter, ref. note 4 og 5.		
<i>Andre driftsinntekter:</i>		
Andre inntekter	0	0
Sum andre driftsinntekter	0	0
Sum driftsinntekter	64 563 064	0

Tilleggsopplysninger:	Kap/post	159201	459202	459203	Sum
Bevilgning overført fra forrige år		889 000			889 000
Årets bevilgning		55 309 000	-16 876 000	-3 343 000	35 090 000
Bevilgning overført til neste år		1 400 000			1 400 000

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 2 Lønn og sosiale kostnader

	31.12.2013	31.12.2012
Lønninger	24 656 326	0
Feriepenger	2 603 585	0
Arbeidsgiveravgift	4 337 807	0
Pensjonskostnader*	3 610 849	0
Sykepenger og andre refusjoner	-826 014	0
Andre ytelser	769 831	0
Sum lønn og sosiale kostnader	35 152 384	0
Antall årsverk:	62	0

*** Nærmere om pensjonskostnader**

Virksomheter som ikke betaler pensjonspremie selv:

Virksomheten betaler ikke selv pensjonspremie til SPK, og kostnad til premie er heller ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes i samsvar med sentral ordning i staten. Det er i regnskapet lagt til grunn en estimert sats for beregning av pensjonskostnad. Premiesatsen for 2013 er av SPK estimert til 16,49 prosent.

Pensjonene er kostnadsført basert på denne satsen multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i virksomheten. Vi viser for øvrig til note 1 om resultatføring av kalkulatoriske inntekter til pensjoner.

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 3 Andre driftskostnader

	31.12.2013	31.12.2012
Husleie	4 506 412	0
Vedlikehold egne bygg og anlegg	6 503 011	0
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	5 653 269	0
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	63 490	0
Mindre utstyrsanskaffelser	805 515	0
Leie av maskiner, inventar og lignende	580 381	0
Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne	2 212 811	0
Reiser og diett	512 296	0
Kontorkostnader, trykksaker og lignende	698 495	
Telefon, porto og lignende	439 784	
Øvrige driftskostnader (*)	803 104	0
Sum andre driftskostnader	22 778 568	0

() Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet*

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 5 Varige driftsmidler

	Tomter	Drifts- bygninger	Øvrige bygninger	Infrastruktur- eiendeler	Maskiner, transportmidler	Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	Anlegg under utførelse	Beredskaps- anskaffelser	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2013	0	52 100 000	0	0	120 000	2 226 000	0	0	54 446 000
Tilgang i 2013	0	0	0	0	312 672	584 089	0	0	896 761
Avgang anskaffelseskost i 2013 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2013	0	52 100 000	0	0	432 672	2 810 089	0	0	55 342 761
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger i 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 01.01.2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordinære avskrivninger i 2013	0	868 507	0	0	36 906	386 182	0	0	1 291 595
Akkumulerte avskrivninger avgang i 2013 (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balansført verdi 31.12.2013	0	51 231 493	0	0	395 766	2 423 907	0	0	54 051 166

Avskrivningssatser (levetider)	Ingen avskrivning	10-60 år dekomponert	20-60 år dekomponert	Virksomhets- spesifikt	3-15 år lineært	3-15 år lineært	Ingen avskrivning	Virksomhets- spesifikt	
--------------------------------	----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------	----------------------	---------------------------	--

Avhendelse av varige driftsmidler i 2013:

Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler

- Bokført verdi avhendede anleggsmidler

= Regnskapsmessig gevinst/tap

	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(1) Sett inn minus tegn hvis disse linjene benyttes

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

	31.12.2013	31.12.2012
Finansinntekter		
Renteinntekter	1 713	
Agiogevinst	-18	
Annen finansinntekt		
Sum finansinntekter	1 694	0
Finanskostnader		
Rentekostnad	622	
Nedskrivning av aksjer		
Agiotap		
Annen finanskostnad		
Sum finanskostnader	622	0

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:

	31.12.2013	01.01.2013	Gjennomsnitt i perioden
Balanseført verdi immaterielle eiendeler	0	0	0
Balanseført verdi varige driftsmidler	54 051 166	54 446 000	54 248 583
Sum	54 051 166	54 446 000	54 248 583

Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut)

12

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2013:

54 248 583

Fastsatt rente for år 2013:

1,73 %

Beregnet rentekostnad på investert kapital:*

938 500

**Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres.*

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 7 Netto avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (bruttobudsjetterte virksomheter)

A) Avregning med statskassen (periodisert og kontant)

(Relevant for alle bruttobudsjetterte virksomheter, men også for enkelte poster hos nettobudsjetterte)

	31.12.2013	31.12.2012	Endring
Finansielle anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler	0	0	0
Sum	A1	0	0
Omløpsmidler			
Varebeholdninger og forskudd til leverandører	1 306 000	0	1 306 000
Kundefordringer	602 809	149 159	453 650
Andre fordringer	0	2 260	-2 260
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	0	0	0
Kasse og bank	390 284	0	390 284
Sum	A2	2 299 093	151 419
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	3 908	0	3 908
Skyldig skattetrekk	-1 086 413	-1 059 718	-26 695
Skyldige offentlige avgifter	771 708	608 347	163 361
Avsatte feriepenger	-2 557 567	0	-2 557 567
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-490 737	66 184	-556 921
Sum	A3	-3 359 102	-385 187
Langsiktige forpliktelser			
Miljøforpliktelser	0	0	0
Andre forpliktelser	0	0	0
Sum	A4	0	0
Avregning med statskassen*	A	-1 060 009	-233 768
			-826 241

B) Hovedposter fra kontant mellomværende som inngår i avregning med statskassen

Omløpsmidler	Beholdningskonto (evt. egne bankkonti, kassebeholdninger)	390 284	0	390 284
	Forskudd ansatte/lønnsån mv.	0	0	0
	Andre fordringer	0	0	0
Kortsiktig gjeld	Skattetrekk	-1 086 413	0	-1 086 413
	Deposita mv.	0	0	0
	Merveridavgift	1 307 701	0	1 307 701
	Annet (2965/8060)	-3 171	0	-3 171
Avregning med Statskassen / kontantbasert mellomværende, jf. S-rapport	B	608 401	0	608 401

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld vil som hovedregel ha sin finansiering (motpost) knyttet til posten *Avregning med statskassen*, ref. gruppe "A" ovenfor. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld, som for bruttobudsjetterte virksomheter allerede er inkludert i balansen og i kontant mellomværende med staten, skal spesifiseres i hovedpostene som fremgår av gruppe "B" ovenfor.

Anleggsmidler vil som hovedregel følge forpliktelsesmodellen, d.s. ha finansiering (motpost) klassifisert som avsetning for langsiktige forpliktelser på regnskapslinjen *Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler*.

Avstemming av periodens resultat mot endring i mellomværende med statskassen

Konsernkonto utbetaling	-59 408 477
Konsernkonto innbetaling	27 736 267
Netto trekk konsernkonto	-31 672 210
Innbetaling innkreivingsvirksomhet	0
Utbetaling tilskuddsforvaltning	0
Inntektsført fra bevilgning (kontogruppe 19)	35 979 000
Arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap. 5700/5309	-3 871 032
Korrigerig av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling)	-37 387
Tilbakeførte utsatte inntekter ved salg/avgang AM, der forpliktelsen ikke er resultatført	0
Andre avstemningsposter (spesifiseres)	
Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto	398 371
Mellomværende med statskassen (IB) 1990	2 358 192
Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen	-1 930 321
Sum endring i avregning med statskassen *	826 241

* Skal være lik summen av A i endringskolonnen

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 12 Varebeholdninger

	31.12.2013	31.12.2012
Anskaffelseskost		
Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten	0	0
Beholdninger beregnet på videresalg	1 306 000	0
Sum anskaffelseskost	1 306 000	0
Ukurans		
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten	0	0
Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg	0	0
Sum ukurans	0	0
Sum varebeholdninger	1 306 000	0

Dersom virksomheten har foretatt forskuddsbetalinger til leverandører, skal det opplyses om forskuddsbetalt beløp. Det er bare forskudd til leverandører som leverer varer eller tjenester som er en direkte del av varekretsløpet eller tjenesteproduksjonen, som skal rapporteres i denne noten. Forskudd til andre leverandører skal rapporteres som andre fordringer (for eksempel: husleie, strøm og tidsskrifter).

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 13 Kundefordringer

	31.12.2013	31.12.2012
Kundefordringer til pålydende	602 809	149 159
Avsatt til forventet tap (-)	0	0
Sum kundefordringer	602 809	149 159

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

Fordringer	31.12.2013	31.12.2012
Forskuddsbetalt lønn	0	0
Reiseforskudd	0	0
Personallån	0	2 260
Andre fordringer på ansatte	0	0
Forskuddsbetalte kostnader	0	0
Andre fordringer	0	0
Fordring på datterselskap mv.*	0	0
Sum	0	2 260

* Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende

	31.12.2013	31.12.2012
Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter)	0	0
Øvrige bankkonti	0	0
Håndkasser og andre kontantbeholdninger	390 284	0
Sum bankinnskudd og kontanter	390 284	0

Virksomhet: NIDAROS DOMKIRKES RESTAURERINGSARBEIDER

Note 18 Annen kortsiktig gjeld

Gjeld	31.12.2013	31.12.2012
Skyldig lønn	-487 585	-512 000
Skyldige reiseutgifter	0	0
Annen gjeld til ansatte	0	0
Påløpte kostnader	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-3 153	66 184
Gjeld til datterselskap mv.*	0	0
Sum	-490 737	-445 816

* Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet.
Alle vesentlige poster skal spesifiseres. Legg til flere linjer om nødvendig.



Regnskapsprinsipper – Virksomhetsregnskap avlagt i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS)

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS).

ÅPNINGSBALANSE

Ved utarbeidelse av åpningsbalansen er det lagt til grunn at bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi representerer verdien for fysiske eiendeler, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler.

Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, i tillegg til kunst og bøker, er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten.

Finansieringen av anleggsmidler (eksklusive finansielle anleggsmidler) som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidlene som finansieringen dekker.

For omløpsmidler er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdsettelsen. Omløpsmidler, fratrukket kortsiktig gjeld og eventuelle øvrige forpliktelser, fremkommer som avregning med statskassen.

TRANSAKSJONSBASERTE INNTEKTER

Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.

INNTEKTER FRA BEVILGNINGSFINANSIERTE AKTIVITETER

Bevilgninger inntektsføres i den periode da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført, det vil si i den perioden kostnadene påløper. Ved avleggelse av årsregnskapet er årets endelige bevilgning til drift inntektsført. Endelig bevilgning til drift tilsvarer årets bevilgning. Ubenyttet bevilgning er ikke inntektsført.

KOSTNADER

Kostnader som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Kostnader som finansieres ved bevilgning, er i hovedsak regnskapsført i den periode aktivitetene som bevilgningen er forutsatt å finansiere, er utført.

PENSJONER

Virksomheten betaler ikke premie til SPK. Det er lagt til grunn en sjablongmessig sats for beregning av pensjonspremie. Denne baserer seg på beste estimat for virksomheten.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV BALANSEPOSTER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, og poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og nedskrives til virkelig verdi ved eventuell bruksendring.

VARIGE DRIFTSMIDLER

Varige driftsmidler er balanseført og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid.

FINANSIERING AV PERIODISERTE POSTER

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld

Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler, har motpost i avregning med statskassen. Avregningen gir således et uttrykk for statens eierkapital når det gjelder kortsiktige poster og eventuelle finansielle anleggsmidler.

Anleggsmidler

Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslinjen ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. Dette representerer finansieringen av disse anleggsmidlene. Ved tilgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler balanseføres anskaffelseskostnaden. Samtidig går anskaffelseskostnaden til reduksjon av resultatposten inntekt fra bevilgninger og til økning av balanseposten ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.

Avskrivning av anleggsmidler kostnadsføres. I takt med gjennomført avskrivning inntektsføres et tilsvarende beløp under inntekt fra bevilgning. Dette gjennomføres ved at finansieringsposten ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler oppløses i takt med at anleggsmidlet forbrukes i virksomheten. Konsekvensen av dette er at avskrivningene har en resultatnøytral effekt.

Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet, inntektsføres.

VAREBEHOLDNINGER

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

SELVASSURANDØRPRINSIPP

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

STATENS KONSERNKONTOORDNING

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likvider gjennom året. Virksomhetene har en trekkrettighet på sin konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen mellom inntektsført bevilgning og netto trekk på konsernkontoen inngår i avregning med statskassen. Ved årets slutt gjelder særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende. For bruttobudsjetterte virksomheter nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt regnskapsår.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.