

Årsrapport for 2007

Vi viser til tildelingsbrev av 23.01.07 og brev av 05.12.07 om innrapportering til det sentrale statsregnskapet hvor kravene til årsrapport for 2007 fremgår.

1. Årsregnskap

Regnskapet for 2007 i henhold til gjeldende kontoplan for statsregnskapet følger vedlagt, (Vedlegg 1).

Regnskapet for 2007 viser et netto mindreforbruk på kr **1 249 462**. Midlene er søkt overført til 2008 og i hovedsak planlagt benyttet til investeringer i forbindelse med IT-prosjektet (ref vårt brev av 17.01.08).

Mindreforbruket i 2007 på kap. 323, post 1 på kr 1 806 553 har sin årsak i:

- Terminering av avtale med Ciber om utvikling av ny totalarkitektur på IKT-området.
- Mindreinntekter under kap. 3323, post 01.

Mindreforbruket i 2007 på kap. 3323 på kr 557 091 har sin årsak i:

- inntekter fra kommuneandelene ble lavere enn budsjettert pga halvåreffekt for Oslo mot budsjettert helårseffekt, avlysninger, samt avvik mellom budsjetterte elevtall og faktiske elevtall for privatskolene.

Ved inngangen av 2007 gjensto kr 1 033 334 av pålagt innsparinger på Rikskonsertenes budsjett, jf. departementets brev av 24. august 2004. Ved overføringen av ubrukte midler fra 2006 til 2007 ble det korrigert for dette beløpet i tildelt budsjetttramme til Rikskonsertene for 2007, jf. departementets brev av 23.03.07. På denne bakgrunn legges det til grunn at restbeløpet for innsparingen er oppgjort i 2007.

2. Resultatrapport

Rikskonsertene produserer og formidler konserter i nært samarbeid med fylkeskommunene, musikere fra hele verden og lokale konsertarrangører. I 2007 gjennomførte Rikskonsertene med samarbeidspartnere 10 114 konserter, fordelt på offentlige konserter, skolekonserter og konserter for førskolebarn. Dette er en samlet økning på 490 konserter i forhold til 2006. Imidlertid viser statistikken en nedgang på 28 i forhold til 2006 for offentlige konserter. Nedgangen i antall offentlige konserter skyldes i hovedsak at Rikskonsertene

våren 2007 hadde færre turneer og konserter på veien enn normalt. Dette må tilskrives direktørskifte, og at planleggingen for våren 2007 av den grunn ble noe utsatt. På grunn av dette ble det våren 2007 gjennomførte omlag 120 konserter mot 212 offentlige konserter høsten 2007. Til sammenligning kan det opplyses at det for 2008 er planlagt gjennomført 380 konserter totalt.

Rikskonsertenes konserter ble besøkt av i alt 1 306 335 publikummere i 2007. Dette er økning på 0,1 pst i forhold til 2006. I 2006 arrangerte Rikskonsertene P3 Session. Dette var en turné med gratis inngang som hadde om lag 17 000 i publikumsoppslutning. Korrigert for dette gratisarrangementet i 2006 var veksten i publikumsveksten i 2007 på 1,4 pst. Når det gjelder publikumstallene kan det ellers bemerkes at Hele Norge synger har nådd ut til langt flere mennesker enn det som er registrert, dels via lokal deltakelse og dels via aktiviteter i uterom. Rikskonsertene anslår at minst 10 000 personer, utover det som er registrert, har hatt glede av et møte med sangen og de sangglade i forbindelse med Hele Norge synger.

Konsertvirksomheten har vært gjennomført i tråd med de resultatmål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2007 og den virksomhetsplan styret fastsatte ved årets begynnelse.

Det vises til **vedlegg 2** for nærmere redegjørelse av aktivitetene i forhold til resultatmålene. I det følgende omtales innledningsvis noen hovedkonklusjoner.

Målrrette virksomheten og utnytte ressursene best mulig

Styret vedtok i desember 2006 det visjons- og verdidokument som er lagt til grunn for planleggingen av virksomheten for perioden 2007–2009.

Det ble i 2007 gjennomført ulike tiltak med den hensikt å forankre og konkretisere verdier og mål i forhold til Rikskonsertenes medarbeidere.

Året 2007 har vært preget av utviklings- og endringsprosesser innen mange ulike deler av virksomheten. Nye mål, visjoner og verdier skulle settes ut i livet, og nye arbeidsformer og samarbeidsforhold realiseres. Samtidig har behovet for moderne arbeidsverktøy og en grunnleggende opprustning av forvaltningsmessige rutiner, blitt stadig mer overhengende. Samarbeidet med fylkene om turnéleggeravtale, og de forestående forhandlinger med fylkene om ny avtale for skolekonsertene har stått i fokus. Det samme gjelder oppstart av Rikskonsertenes store profilprosjekt Hele Norge synger. Satsningen på økt profilering og markedsføring har vært meget vellykket.

Med hensyn til de resursmessige begrensninger en arbeider innenfor, anser Rikskonsertene at de overordnede mål for 2007 er oppfylt.

Overordnede mål og strategiske fokuspunkter for perioden 2007 tom. 2009 er:

- a) Kvalitet og mangfold
Rikskonsertene har registrert bred anerkjennelse for den høye kvaliteten på konserttilbudet, og styrket mangfoldet musikalsk og i forhold til publikumsmessig bredde.
- b) Utvikling og fornyelse
Prosesser for utvikling og fornyelse har vært igangsatt, og drives videre innen alle deler av virksomheten.
- c) Målrettet og tydelig formidling
Gjennom ny visuell profil, strategisk satsning på markedsføring og informasjon og forsøk med nye musikalske formidlingsformer har Rikskonsertene blitt markant mer synlige og nådd frem til flere.
- d) Økt publikumsoppslutning
Publikumsoppslutningen har økt med 0,1 pst fra 2006 til 2007. Korrigert for P3 Session med gratis inngang i 2006, er økningen på 1,4 pst. Det er da ikke tatt hensyn til ikke-registrert deltakelse på arrangementer i regi av Hele Norge synger.
- e) Større publikumsmessig bredde
Gjennom en bred satsning på å forankre konsertvirksomheten i det lokale og regionale musikklivet, har Rikskonsertene oppnådd en langt større publikumsmessig bredde.
- f) Helhetlig utvikling av musikklivet i Norge
Ved å initiere omfattende samarbeidsprosjekter på ulike nivåer har Rikskonsertene skapt nye nettverk som i sin tur har utløst samarbeid og nye idéer.
- g) Innsats og samarbeid PÅ TVERS av musikalske, administrative, institusjonelle, kulturelle forvaltningsmessige og geografiske grenser og skillelinjer.
Jfr. pkt f. For øvrig har målsetningen om samarbeide PÅ TVERS dannet utgangspunkt for den utviklings- og effektivitetsprosess som drives internt i organisasjonen.

Rikskonsertene har i 2007 etablert en ny arkivplan i henhold til lov og avtaleverk for offentlig forvaltning, og implementert et nytt system for arkiv- og saksbehandling, Public 360. Det er samtidig innført nye rutiner for arkiv og saksbehandling i virksomheten. Systemet oppfyller de obligatoriske kravene som stilles i NOARK 4 standarden og er godkjent av Riksarkivet.

Formålet er at virksomhetens medarbeidere skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver i henhold til definerte rutiner på en effektiv og kvalitativ god måte.

3. Likestilling

	Totalt		Lederstillinger		Øvrige stillinger	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Kjønnsfordeling – alle ansatte (%)	55	45	50	50	57	43
Kjønnsfordeling – heltidsansatte (%)	56	44	50	50	57	43
Kjønnsfordeling – deltidsansatte (%)	67	33	0	0	67	33
Gjennomsnittslønn (i 1000 kr)	373	374	568	483	355	340

Rikskonsertene er bevisst på å ha en jevn kjønnsfordeling i alle avdelinger. Det legges vekt på rekruttering av kvinner, særlig til de deler av virksomheten der de er i mindretall. For Rikskonsertene under ett er det en god kjønnsmessig balanse.

4. 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

Rikskonsertene har i løpet av 2007 gjort visse forberedelser for å møte de muligheter som ligger i både å profilere institusjonens lange historie inne dette feltet og å la våre aktiviteter og kompetanse komme Mangfoldsåret til gode. I denne sammenheng er heftet Tilbakeblikk produsert. Heftet presenterer Rikskonsertenes 20 års arbeid innen området. Heftet vil distribueres i slutten av januar 2008.

Rikskonsertene har en representant i referansegruppen til Mangfoldsårets sekretariat, og har også vært representert i programkomiteen til åpningsarrangementet i Stavanger.

For nærmere informasjon om aktivitetene som er gjennomført i 2007, vises det til omtale i vedlegg 2.

5. Integrering

	Ansatte med innvandrerbakgrunn pr. 01.01.07		Ansatte med innvandrerbakgrunn pr. 01.01.08	
	Antall	Andel (i pst)	Antall	Andel (i pst)
Faste stillinger	4	6	4	6
Midlertidige stillinger	0	0	2	3

Med innvandrerbakgrunn menes:

- personer med to utenlandsfødte foreldre som har innvandret til Norge
- person som er født i Norge med to foreldre som er født i utlandet.

6. Anskaffelser

Rikskonsertene har i 2007 avsatt ressurser tilsvarende ett årsverk til arbeidet med implementering av regelverket for offentlige anskaffelser. Arbeidet er omfattende og krevende og Rikskonsertene har derfor søkt å finne samarbeidsparter innenfor statlig forvaltning for kompetanseutveksling. Dette har ikke lyktes. Rikskonsertene har derfor funnet det nødvendig å søke eksternt juridisk bistand til hjelp i dette arbeidet.

Det er i løpet av året arbeidet med kartlegging av omfanget og størrelsen på ulike anskaffelsene. Det er videre fastsatt rutiner for når en anskaffelse kan skje direkte fra fagavdelingene og når denne må skje sentralt i Rikskonsertene.

Arbeidet med implementering av regelverket for offentlige anskaffelser vil fortsette for fullt i 2008, herunder revisjon av interne styringsdokumenter.

7. Universell utforming

Rikskonsertene arbeider med å sikre at prinsippene for universell utforming blir fulgt i forhold til arrangement i regi av Rikskonsertene. Dette er primært knyttet til valg av konsertlokaler og konsertarrangører slik at ingen skal være fysisk hindret for å kunne ta del i arrangementer i regi av Rikskonsertene.

I tråd med departementets forutsetning for tildelt ramme i 2007 er det en forutsetning at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager.

8. Miljøarbeid

Rikskonsertene utarbeidet i 2006 et system for miljøledelse i forhold til de krav som stilles til "Grønn stat". Nedenstående punkter beskriver miljømålsetninger i Rikskonsertene:

- Foretatt en kartlegging av Rikskonsertenes påvirkning på det ytre miljø. Kartleggingen har omfattet forhold vedrørende innkjøp, avfall, transport og energi.
- Utarbeidet en miljøpolitikk og satt mål for miljøvernarbeidet.
- Funnet fram til miljøforbedrende tiltak og satt opp en handlingsplan for gjennomføring av disse.
- Innarbeidet hensynet til det ytre miljø i rutiner og prosedyrer.
- Integreert miljøledelse i Rikskonsertenes eksisterende styringssystemer, mao at miljøarbeidet er eller skal bli omtalt i strategisk dokument, disponeringsskriv, VP og annen relevant rapportering.
- Har planer for gjennomføring av en årlig intern revisjon av miljøvernarbeidet slik at avvik oppdages og korrigeres, og stadig forbedring oppnås.

Rikskonsertene fortsetter arbeidet med å få systemet for miljøledelse til å fungere i praksis i 2008.

9. System for risiko- og vesentlighetsvurderinger

Identifisering av risikofaktorer som kan medvirke til at virksomhetens mål ikke nås, og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal inngå som en naturlig del av Rikskonsertenes plan- og budsjettprosess fra og med budsjettåret 2008. Det skal gis nærmere beskrivelse av metode i de årlige interne prosesskrivene.

Det gjenstår imidlertid en del formaliteter rundt implementeringsarbeidet knyttet til revisjon av "Instruks for Rikskonsertenes interne økonomiforvaltning".

10. Implementering av etiske retningslinjer for statstjenesten

Etiske retningslinjer for statstjenesten ble vedtatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (daværende Moderniseringsdepartementet) den 7. september 2005. Retningslinjene er implementert i Rikskonsertenes styringssystem ved fastsettelse av Etiske retningslinjer for ansatte i Rikskonsertene av 12. desember 2007. Retningslinjene trådte i kraft fra samme dato.

Styret retter en takk til alle som har bidratt til å virkeliggjøre disse resultatene for virksomheten i 2007.

Oslo 22. februar 2008

Rikskonsertenes styre:

Nina Badendyck
Leder

Gerhard Dalen
Nestleder

Kalyan K. Mukerji
Styremedlem

Kirsten Bråten Berg
Styremedlem

Anne Danielsen
Styremedlem

Guro Kleveland
Styremedlem (ansattes repr.)