



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Riksteatret
Gullhaug Torg 2
0484 OSLO

Deres ref

Vår ref
2011/00724 KA ELP:lod

Dato
20.12.2011

Riksteatret - Statsbudsjettet 2012 – tildelingsbrev

Brevet er disponert i følgende tre deler:

- Del I Tildeling av budsjetterammer
- Del II Mål, utfordringer og satsingsområder
- Del III Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering

Sammen med brevet følger følgende vedlegg:

- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2012
- Vedlegg 2: Krav til årsrapporten for 2012
- Vedlegg 3: Resultatmål og – indikatorer
- Vedlegg 4: Styringskalender

DEL I TILDELING AV BUDSJETTRAMMER

1. BUDSJETTRAMMER FOR 2012

1.1 Vedtatte budsjetterammer for 2012

Stortinget vedtok 15. desember 2011 Kulturdepartementets budsjett for 2012.

Kulturdepartementet stiller følgende budsjetterammer til disposisjon for Riksteatret for budsjettåret 2012:

Utgifter

Kap. 324, Post 01 Driftsutgifter kroner 63 110 000

Kap. 324, Post 21 Spesielle driftsutgifter kroner 70 350 000

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret i 2011 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Inntekter

Kap. 324, Post 01 Ymse inntekter kroner 109 000

Kap. 324, Post 02 Billett- og salgsinntekter m.m. kroner 27 531 000

Det er en forutsetning for den tildelte budsjettrammen at virksomheten følger opp de mål, prioriteringer og spesielle forutsetninger, samt krav til økonomiforvaltning, kontroll og rapportering som er trukket opp i dette brevet.

1.1 Stillinger/årsverk

Ved disponering av stillinger må virksomheten sette av nødvendige ressurser til oppfølgingen av de mål og resultatkrav som er lagt til grunn for 2012, jf. også omtale av spesielle forutsetninger for disponering av tildelt budsjettramme under pkt. 1.3 nedenfor.

For ytterligere omtale av disponering av stillinger/årsverk vises det til pkt. 3.3.1 i instruksen for økonomi- og virksomhetsstyring fra Kulturdepartementet.

Nærmere regler om tilsetting av personale, opprettelse, inndragning og lønnsfastsetting av stillinger er omtalt i Vedlegg 1 Budsjettfullmakter for 2012.

1.2 Spesielle forutsetninger for disponeringen av den tildelte budsjettrammen

Bevilgningen til Riksteatret for 2012 er styrket med 1 mill. kroner til samarbeid med Oslo Nye Teater om fornyelse og videreføring av norsk figurteater, under forutsetning av et tilsvarende bidrag fra Oslo kommune. Bruken av midlene skal omtales særskilt i forbindelse med rapporteringen for 2012.

Det er en forutsetning for den tildelte rammen at Riksteatret sikrer den videre oppfølging av den nye prosjektmodellen og de nye styringssystemene som ble innført ved Riksteatret i 2010. Departementet ber om at det i årsrapporten for 2011 legges fram en statusrapport om oppfølging av den nye prosjektsstyringsmodellen. Det må også gis en redegjørelse for gjennomført risikoanalyse, med omtale av hva som er gjort for å redusere risikoen på de viktigste risikoområdene, herunder vurdering av risiko knyttet til porteføljestylingen og realistisk inntektsbudsjettering, jf. Del III, pkt. 2 under.

Kulturbyggsøknader

Kulturdepartementet mottar årlig 30-40 søknader om tilskudd fra budsjettposten Nasjonale kulturbygg. Departementet har de siste årene bedt Riksteatret om faglig vurdering av søknader som gjelder scenekunstlokaler. Innen 15. april 2012 vil departementet be Riksteatret om tilsvarende faglig vurdering av søknader om scenekunstlokaler for 2013. Departementet vil i tillegg be om Norsk kulturråd om faglig vurdering av søknader om tilskudd til museumsbygg og andre kulturvernbygg.

Ledsagerbevis

Det er en forutsetning for den tildelte rammen at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager, eller at det tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Departementet gjør oppmerksom på følgende:

- Kulturdepartementet forventer at statlige virksomheter vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for den norske Grunnloven i 2014. Arbeidet med å planlegge prosjekter og arrangementer i tilknytning til jubileet, i tråd med virksomhetens profil og samfunnsrolle, forventes satt i gang på et tidlig tidspunkt. Virksomhetens planer knyttet til grunnlovsjubileet må omtales i forbindelse med budsjettsøknadene for 2013. Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet har utarbeidet overordnede føringer for jubileet, jf. www.stortinget.no.
- I 2013 er det 100 år siden et enstemmig storting vedtok å innføre allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Regjeringen legger opp til at stemmerettsjubileet skal feires. Kultursektoren bør delta i feiringen av jubileet.
- En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til opplevelse og kunnskap, til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser uavhengig av sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn, alder eller nedsett funksjonsevne. Departementet legger til grunn at virksomhetene selv utvikler nye måter å arbeide på for å ivareta hensynet til inkludering og kulturelt mangfold gjennom sin ordinære virksomhet. Inkludering og kulturelt mangfold skal inngå som naturlig del av programmering, organisasjonsutvikling, rekruttering og publikumsarbeid og i virksomhetenes strategier på kort og lengre sikt, jf. vedlegg 2.
- Det er et kulturpolitisk hovedmål å gi flest mulig tilgang til kulturgodene. Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten skal være universelt utformet, jf. lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også nye IKT-løsninger som er rettet mot allmennheten, jf. lovens § 11.
- Statlige virksomheter skal i henhold til likestillingslovens § 1a arbeide aktivt for å fremme likestilling, jf. vedlegg 2

- Statlige virksomheter skal ta miljø- og samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser, jf. vedlegg 2.

1.3 Fellesføringer

Jf. også vedlegg 2 Krav til årsrapport for 2012.

I rundskriv P 12/2011 fra Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet er statlige virksomheter pålagt følgende:

Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en sysselsettingsstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne in i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere sysselsettingsstrategien.

Økt antall lærlinger

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011.

Det vises til PM 2011-6 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)".

Viderebruk av offentlige data

Virksomhetene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasett som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Virksomheter som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende datasystemer med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om

det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater. Dette kan gi grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

1.4 Plan for disponering av tildelt bevilgning i 2012

Jf. pkt. 2.2.3 i instruksen for økonomi- og virksomhetsstyring fra Kulturdepartementet.

Utgiftene knyttet til det planlagte aktivitetsnivået, inkludert nye tiltak som man vil sette i gang i 2012, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjettammen. I disposisjonsplanen må det derfor innarbeides dekning for alle utgifter som vil påløpe i budsjettåret i henhold til de aktivitetene som virksomheten har planlagt for 2012.

Økte utgifter som følge av prisstigning gjennom året må i sin helhet dekkes innenfor den tildelte budsjettammen.

DEL II MÅL, UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER

Kunst og kulturtilbudet skal være tilgjengelig for alle. På tross av stor økning i aktiviteten på kulturfeltet er det fortsatt store forskjeller når det gjelder bruken av kulturtilbud. Virksomhetene må også være seg bevisst og tilstrebe både kvalitet og kunstnerisk bredde.

1. HOVEDMÅL

Hovedmålene for regjeringens kulturpolitikk er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2011. Hovedmålene for kap. 324 Scenekunstformål er i 2012 følgende:

1. Et profesjonelt tilbud av teater-, opera- og danseforestillinger og andre sceneuttrykk over hele landet.
2. Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse.
3. Nå hele befolkningen.
4. Større mangfold.
5. Effektiv ressursutnyttelse.

2. RESULTATMÅL

Resultatmål og resultatindikatorer som ligger til grunn for bevilgningen i 2011 er lagt ved.

Det vises også til Prop. 1 S (2011-2011), Tabell 8.15 Antall forestillinger per fylke. Departementet tar sikte på å videreføre denne rapporteringen til Stortinget.

DEL III ØKONOMIFORVALTNING, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL, RAPPORTERING

1. ØKONOMIFORVALTNING

For nærmere omtale av økonomiforvaltningen vises det til kap. 3 i instruksen for økonomi- og virksomhetsstyring fra Kulturdepartementet.

Uforutsette utgifter må dekkes ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen, gjennom bruk av gjeldende budsjettfullmakter, jf. Vedlegg 1, eller ved å redusere den planlagte aktiviteten.

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport pr. 31. august 2012, der det i tillegg til forbruket pr. 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Det vil senere bli sendt ut retningslinjer for utarbeiding av slik rapport.

2. STYRINGSdokumenter, RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL

Virksomhetens interne styringsdokumenter skal utarbeides i henhold til pkt. 2.2.2 i instruksen for økonomi- og virksomhetsstyring fra Kulturdepartementet. For nærmere omtale av risikostyring og internkontroll vises det til pkt. 2.3 i ovennevnte instruks, jf. også krav til rapportering i Vedlegg 2 Krav til årsrapporten for 2012.

I forbindelse med rapporteringen for 2012 må Riksteatret gi en redegjørelse for gjennomført risikoanalyse med omtale av hva som er gjort for å redusere risikoen på de viktigste risikoområdene, herunder vurdering av risiko knyttet til porteføljestyringen og realistisk inntektsbudsjettering.

3. ÅRSRAPPORT FOR 2012

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Årsrapporten for 2012 utarbeides som eget dokument og sendes Kulturdepartementet innen medio februar 2013. Eksakt dato for innsendelse av årsrapporten for 2012 vil bli gitt høsten 2012 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Årsrapporten må derfor sendes både på papir og elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no". Kravene til årsrapporteringen framgår av Vedlegg 2.

4. RAPPORTERING OM LIKESTILLING

I tillegg til rapportering om likestilling, jf. punkt 3 i vedlegg 2, har departementet behov for oversikt over likestillingsdimensjonen i Riksteatret når det gjelder totale årsverk fordelt på stillingskategori. Departementet ber om følgende oversikt, jf. Prop. 1 S (2011-2012), Del III, 10 Likestilling:

Antall årsverk (faste og engasjerte) fordelt på kjønn og stillingskategorier, jf. tabell:

| <i>Stillingskategori</i> | <i>Antall årsverk kvinner</i> | <i>Antall årsverk menn</i> |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Teater-/operasjef | | |
| Ballettsjef | | |
| Adm. leder | | |
| Kunstnerisk personale | | |
| Adm. og teknisk personale | | |
| Sum | | |

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Elisabeth Pedersen Botilsrud
seniorrådgiver

Vedlegg

Elektronisk gjenpart: Riksrevisjonen
SSØ Region Tromsø

BUDSJETTFULLMAKTER FOR 2012

Sentrale bestemmelser om budsjettering, budsjett disponering og økonomiforvaltning i statlige virksomheter er samlet i Finansdepartementets "Veileder i statlig budsjettarbeid" som er tilgjengelig elektronisk på Finansdepartementets hjemmesider. Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-110/2005 av 05.12.2005, jf. Kultur- og kirke departementets brev av 12.12.2005 om ovennevnte.

For 2012 gjelder følgende budsjettfullmakter for virksomhetene under Kulturdepartementet:

1. Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter

Virksomhetene kan overskride driftsbevilgningene mot tilsvarende merinntekter slik det framgår av oversikten nedenfor, *jf. St. prp.nr. 1 (2011-2012)*:

| 1. overskride bevilgningen under: | mot tilsvarende merinntekter under: |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| kap. 300, post 01 | kap. 3300, post 01 |
| kap. 320, post 01 | kap. 3320, postene 01 og 03 |
| kap. 322, post 01 | kap. 3322, post 01 |
| kap. 323, post 01 | kap. 3323, post 01 |
| kap. 324, post 01 | kap. 3324, post 01 |
| kap. 326, post 01 | kap. 3326, post 01 |
| kap. 329, post 01 | kap. 3329, post 01 |
| kap. 334, post 01 | kap. 3334, post 01 |
| kap. 339, post 01 | kap. 5568, post 73 |

2. overskride bevilgningen under kap. 324 Scenekunstformål, post 21 Spesielle driftsutgifter med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på kap. 3324, post 02 Billett- og salgsinntekter. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.
3. overskride bevilgningene under post 21 under kap. 329, kap. 334 og kap. 339 med et beløp som tilsvarer alle merinntektene på hhv. kap. 3329, post 02 Inntekter ved oppdrag, kap. 334, post 02 Inntekter ved oppdrag og kap. 339, post 07 Inntekter ved oppdrag. Ubrukte merinntekter kan regnes med ved utregning av overførbart beløp på post 21.

Dersom inntektene under de inntektspostene som er omtalt i pkt. 1 ovenfor blir mindre enn budsjettet, innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende mindreinntekten.

Med unntak av kap. 3324, post 21, jf. pkt 2 ovenfor, kan bevilgningene under post 21 bare benyttes i den grad det kan skaffes oppdragsinntekter.

2. Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Virksomhetene kan benytte nettobudsjettering under post 01 Driftsutgifter ved utskifting av utstyr. Adgangen til å nettoføre inntekter ved utskifting av utstyr er begrenset til inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01.

3. Omdisponering mellom poster på budsjettet for statlige virksomheter

Virksomhetene kan gis adgang til å omdisponere inntil 5 pst. av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til investeringer under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, *kan overføres*. Slik omdisponering av midler skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. Før omdisponering kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik omdisponering til Kulturdepartementet.

4. Overskridelse mot innsparing i senere budsjett-termin

Virksomhetene kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen under post 01 Driftsutgifter med inntil 5 pst. til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre påløpende budsjett-terminene. Slik overskridelse skal godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle. Før overskridelse kan foretas må derfor virksomhetene sende søknad om slik overskridelse til Kulturdepartementet.

5. Inngåelse avleieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester

Virksomhetene kan inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret når avtalene gjelder virksomhetens ordinære drift og utgiftene kan dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå i avtaleperioden.

6. Overføring av budsjettmidler mellom statlige virksomheter

Overføring av budsjettmidler fra en virksomhet til en annen virksomhet kan skje ved at det overføres midler til mottakende virksomhets konto, eller ved at mottakende virksomhet får belastningsfullmakt, jf. Finansdepartementets rundskriv R-111/10 av 25.11.2010. Dersom det benyttes fullmakt, skal fullmakten alltid gis til virksomheten, og ikke til en eller flere personer.

Kopi av fullmakten sendes Kulturdepartementet v/Administrasjons- og økonomi-avdelingen.

7. Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste

Overføring av ubrukt driftsbevilgning (postene 01 og 21) fra ett år til neste skal godkjennes av Finansdepartementet. Virksomhetene sender eventuell søknad om overføring av ubrukt driftsbevilgning til Kulturdepartementet i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i eget rundskriv til virksomhetene om statsregnskapet for 2012.

8. Tilsetting av personale i statlige virksomheter

Jf. Statens personalhåndbok

Myndigheten til å tilsette virksomhetsleder ligger i Kulturdepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingsmyndigheten lagt til virksomhetene (tilsettingsråd/styrer).

Unntatt fra dette er likevel virksomheter uten styre/tilsettingsråd. For disse virksomhetene ligger tilsettingsmyndigheten i Kulturdepartementet.

9. Opprettelse og inndragning av stillinger

Den enkelte virksomhet kan selv opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår.

9.1 Opprettelse av stillinger

Det kan opprettes stillinger under forutsetning av at:

- virksomheten har budsjettmessig dekning for de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører innenfor den tildelte budsjettammen under post 01
- virksomheten kan dekke de lønns- og driftskostnader som tilsettingen medfører innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de påfølgende år
- tilsettingen er i tråd med de føringer/forutsetninger for øvrig som er omtalt i dette tildelingsbrevet
- tilsettingen ligger innenfor rammene av tjenestemannsloven
- det kun nyttes stillingskoder fra gjennomgående lønnsplaner eller egne etatsplaner
- lønnplassering av stillingen behandles i samsvar med hovedtariffavtalens bestemmelser, jf. særlig hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8 om kunngjøring av stilling.

9.2 Omgjøring av besatte stillinger

Jf. Statens personalhåndbok

Opphevelsen av Bevilgningsreglementets § 10 medfører ingen endringer i hovedtariffavtalens bestemmelser om omgjøring av besatte stillinger (også lederstillinger). Dette skjer som tidligere i årlige sentrale og lokale forhandlinger.

9.3 Inndragning av besatte stillinger

Forutsetningen for å kunne inndra en besatt stilling er at arbeidet faller bort. Vedtak om å inndra en besatt stilling må treffes skriftlig og skal inneholde:

- beskrivelse av stillingens arbeidsoppgaver og status (fast/midlertidig)
- begrunnelse for inndragningen - tas med både i oppsigelsesvedtaket og i underretningen til den tjenestemann som sies opp
- Kulturdepartementet skal orienteres om vedtaket.

Det vises ellers til pkt. 3 i Planleggings- og samordningsdepartementets PM 20/97 av 29. september 1997, samt reglene i tjenestemannsloven og Hovedavtalen.

9.4 Fullmakter

Opprettelse av lederstillinger på kontorsjefnivå eller høyere, jf. lønnsplanene 90.100, 90.103, 90.303 og 09.840, og opprettelse av stillinger som forsker, prosjektleder eller utredningsleder, jf. lønnsplanene 90.400, 90.510 og 90.520, skal forelegges Kulturdepartementet.

Virksomheter som er egne forhandlingssteder etter Hovedtariffavtalen i staten

Opprettelse av stillinger som avdelingsdirektør eller høyere skal forelegges Kulturdepartementet.

10. Lønnsfastsetting av stillinger ved tilsetting

Kulturdepartementet fastsetter lønn for de stillinger der tilsetningsmyndigheten er lagt til Kulturdepartementet.

For øvrige stillinger er lønnsfastsettingen lagt til den enkelte virksomhet, jf. hovedtariffavtalens pkt. 2.3.8.

KRAV TIL ÅRSRAPPORT FOR 2012

Årsrapporten for 2012 skal utarbeides med utgangspunkt i de krav som er stilt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet. Årsrapporten skal inneholde:

- regnskap for 2012
- forklaring av avvik i regnskapstallene i forhold til tildelt budsjettramme for 2012
- redegjørelse for måloppnåelse og for utviklingen i forhold til de strategier, hovedprioriteringer og eventuelle satsingsområder som er omtalt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet
- redegjørelse for oppnådde resultater i forhold til de resultatmål som er omtalt i det foreløpige/endelige tildelingsbrevet
- redegjørelse for forvaltningen av tilskuddsmidler (både midler under ordninger og enkelttilskudd) dersom virksomheten forvalter slike midler
- oversikt over uerholdelige fordringer og avskrivninger av krav
- redegjørelse for gjennomført risikoanalyse med omtale av hva som er gjort for å redusere risikoen på de viktigste risikoområdene, herunder eventuelle områder som departementet har påpekt i tildelingsbrevet
- omtale av strategier og gjennomførte aktiviteter knyttet til inkludering og kulturelt mangfold
- redegjørelse om likestilling
- redegjørelse om arbeidet med oppfølging av IA-avtalen
- redegjørelse for virksomhetens miljøarbeid, herunder oppfølging av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser.

Inklud/
mangfold
samlet i
ett punkt

For virksomheter der dette er aktuelt, skal det også redegjøres for:

- utviklingen i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser og framtidige planer som kan påvirke den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten
- hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes
- hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag.

Felles-
føringer
videre-
ført fra
fore-
gående år

1. Årsregnskap

Regnskapstallene skal som tidligere presenteres i henhold til gjeldende kontoplan for statsregnskapet og omfatte virksomhetens samtlige utgifter og inntekter. Nærmere orientering om rapportering til statsregnskapet for 2012 vil bli gitt høsten 2012 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Forklaring av avvik i regnskapstallene i forhold til tildelt budsjettramme må presenteres med tanke på at departementet skal benytte materialet i sine forklaringer til statsregnskapet overfor Riksrevisjonen. Regnskapstall og forklaringer må omfatte samtlige budsjettmidler som virksomheten har fått stilt til disposisjon i løpet av året.

2. Resultatrapport

Kulturdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 2012 gjennom budsjettproposisjonen for 2014. Virksomhetenes resultatrapportering for 2012 vil danne grunnlag for denne rapporteringen. Resultatrapporteringen er også et viktig grunnlag for departementets formulering av mål- og resultatkrav for kommende år. Virksomhetene må derfor legge vekt på å framskaffe og presentere data for oppnådde resultater i forhold til de mål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012.

De statlige virksomhetene varierer etter størrelse, formål, funksjon og egenart. Pkt. a.- c. nedenfor vil derfor i ulik grad komme til anvendelse, avhengig av den aktuelle virksomheten.

Virksomhetens rapport for 2012 skal inneholde:

- a. Kortfattet omtale av virksomhetens samlede aktivitet i 2012 med vekt på omtale av oppnådde resultater i forhold til de strategier, hovedprioriteringer og satsingsområder som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012.
- b. Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2012 i forhold til de resultatmål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2012. Omtalen må utarbeides med utgangspunkt i de tilhørende resultatindikatorer. Det må også gis en kortfattet omtale av de konkrete tiltak som virksomheten har iverksatt i 2012 for å nå de fastsatte resultatmålene for 2012. Omtalen begrenses til tiltak som er sentrale for mål- og resultatoppnåelsen.
- c. Omtale av aktiviteter i 2012 som det er knyttet spesielle forutsetninger til når det gjelder disponeringen av budsjetttrammen, jf. budsjettproposisjonen og tildelingsbrevet for 2012.

Omtalen må innholde både tekstomtale og tabelloversikter som dokumenterer de resultater som virksomheten har oppnådd. Det må benyttes tallmateriale som i størst mulig grad sier noe om virksomhetens ressursutnyttelse. Tabelloversikter utarbeides med sammenlignbare tall for 2011 og 2012 med tilhørende plantall for 2013.

Tiltakene som er gjennomført, men som ikke har gitt de forutsatte resultater, må også omtales. For slike tiltak må det gis opplysning om hvorfor målet ikke er nådd, hvilke ressurser/tiltak som må settes inn i 2013 og/eller senere for at målet skal nås.

Dersom det er avvik mellom regnskap og bevilgning, må dette kommenteres nærmere.

3. Likestilling

Offentlige myndigheter er i henhold til likestillingslovens § 1a pålagt å arbeide aktivt for å fremme likestilling, samt å redegjøre for arbeid og status på dette området. Virksomheten må derfor redegjøre for arbeidet med likestilling og status for dette arbeidet i 2012. Redegjørelsen må bl.a. inneholde følgende oversikt:

| | Totalt | | Lederstillinger | | Øvrige stillinger | |
|--|---------|------|-----------------|------|-------------------|------|
| | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
| Kjønnsfordeling - alle ansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Kjønnsfordeling - heltidsansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Kjønnsfordeling - deltidsansatte (<i>i pst.</i>) | | | | | | |
| Gjennomsnittslønn (<i>i 1 000 kr</i>) 1) | | | | | | |

1) beregnet med utgangspunkt i faktisk utbetalt lønn

4. Miljøarbeid

Selv om handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser gjaldt t.o.m. 2010, er det bestemt at arbeidet med oppfølging av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal videreføres, både når det gjelder statlige innkjøp og miljøledelse. Virksomhetene må derfor fortsatt rapportere om ovennevnte arbeid.

324 Scenekunstformål

1. Et profesjonelt tilbud av teater-, opera-, danseforestillinger og andre scenekunstuttrykk over hele landet.

1.1 Formidle scenekunst på egen scene og på turne.

- 1.1.1 Totalt antall forestillinger.
- 1.1.2 Antall forestillinger på egen scene/fast arena.
- 1.1.3 Antall forestillinger på turné i Norge.
- 1.1.4 Antall forstillinger i utlandet.
- 1.1.5 Antall mottatte gjestespill. Navngi gjestespillende teater/gruppe.
- 1.1.6 Antall transmisjoner.
- 1.1.7 Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken – grunnskolen.
- 1.1.8 Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken – videregående skole.

2. Høy kvalitet gjennom utvikling og fornyelse

2.1. Ett allsidig repertoar.

- 2.1.1 Totalt antall produksjoner.
- 2.1.2 Antall egenproduserte produksjoner.
- 2.1.3 Antall uroppføringer.
- 2.1.4 Antall produksjoner av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år.
- 2.1.5 Antall produksjoner av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkdramatikk fra de siste 15 år.
- 2.1.6 Antall produksjoner med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge.
- 2.1.7 Antall produksjoner av ny norsk koreografi.
- 2.1.8 Antall produksjoner av ny utenlandsk koreografi.
- 2.1.9 Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for å videreutvikle disse.

3. Nå hele befolkningen.

3.1 Formidle scenekunst til et bredt publikum.

- 3.1.1 Totalt antall publikum.
- 3.1.2 Antall publikum på billetterte arrangementer og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter.

- 3.1.3 Antall publikum på egen scene/fast arena.
- 3.1.4 Antall publikum på turnéforestillinger i Norge.
- 3.1.5 Antall publikum i utlandet.
- 3.1.6 Antall publikum på egenproduserte produksjoner.
- 3.1.7 Antall publikum på mottatte gjestespill.
- 3.1.8 Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken – grunnskolen.
- 3.1.9 Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken – videregående skole.

3.2 Tilbud til barn og unge.

- 3.2.1 Antall produksjoner rettet mot barn og unge.
- 3.2.2 Antall forestillinger rettet mot barn og unge.
- 3.2.3 Antall publikum rettet mot barn og unge.

3.3 Tilbud til andre særskilte grupper (spesifiser).

- 3.3.1 Totalt antall produksjoner.
- 3.3.2 Totalt antall forestillinger.
- 3.3.3 Totalt antall publikum.

4. Større mangfold

4.1 Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn.

- 4.1.1 Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn.

4.2 Utvikle strategier for publikumsarbeid som inkluderer minoritetsbefolkningen.

- 4.2.1 Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for publikumsarbeid som inkluderer minoritetsbefolkningen.

4.3 Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner.

- 4.3.1 Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner.

5. Effektiv ressursutnyttelse

5.1 Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse.

- 5.1.1 Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring.
- 5.1.2 Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse.
- 5.1.3 Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser.
- 5.1.4 Utvikle systemer for risikovurdering.

5.2 Systematisk egnevaluering av resultater og måloppnåelse.

- 5.2.1 Strategiplan rullert for kommende 4 år.
- 5.2.2 Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen.
- 5.2.3 Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet.

5.3 God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr.

- 5.3.1 Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning.
- 5.3.2 Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet.

5.4 Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene.

- 5.4.1 Antall samarbeidsproduksjoner. Navngi samarbeidspartnere og beskriv samarbeidets art.

UTKAST TIL STYRINGSKALENDER 2012 FOR RIKSTEATRET

| Når | Hva | Hvor | Ansvarlig |
|--------------------|---|--------------------------------|--|
| Primo januar | Budsjettskriv for 2013 | Til statlige virksomheter | Aø-avdelingen |
| 16. januar | Regnskapsrapport (kasserapport) pr. 31.12.11 | Til Aø-avdelingen | Riksteatret |
| 16. januar | Forklaringer til statsregnskapet 2011 m.m.) | Til Aø-avdelingen | Riksteatret |
| 17. februar | Årsrapport 2011 | Til Kunstavdelingen | Riksteatret |
| 1. mars | Budsjettsøknad 2013 | Til Kunstavdelingen | Riksteatret |
| 1. mars | Evt. saker til revidert Budsjett 2012 | Til Kunstavdelingen | Riksteatret |
| Mars-juni | Etatsstyringsmøte (budsjettmøte) | I KUDs lokaler | Kunstavdelingen, etter drøfting av dagsorden med Riksteatret |
| 15. april | Faglig vurdering og prioritering av nasjonale kulturbygg | Kulturvern-avdelingen | Riksteatret |
| 15. september | Regnskapsrapport pr. 31. august 2012 | Til Kunstavdelingen | Riksteatret |
| Innen 1. oktober | Evt. saker til ny saldering av budsjettet for 2012 | Til Kunstavdelingen | Riksteatret |
| Innen 1. november | Supplerende tildelingsbrev 2012 som følge av regnskapsrapportering og evt. lønnskompensasjon | Til Riksteatret | Kunstavdelingen |
| Oktober-november | Etatsstyringsmøte (bl.a. med drøfting av mål og prioriteringer for 2013, langsiktige strategier og satsninger, status for forbruk inneværende år, virksomhetsplan m.m.) | I KUDs lokaler | Kunstavdelingen, etter drøfting av dagsorden med Riksteatret |
| Ca. primo desember | Skriv om rapportering til statsregnskapet for 2012 | Til alle statlige virksomheter | Aø-avdelingen |
| Ultimo desember | Tildelingsbrev for 2013 | Til Riksteatret | Kunstavdelingen |



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Riksteatret
Gullhaug Torg 2
0484 OSLO

Deres ref

Vår ref
2011/00724 KA ELP:lod

Dato
19.01.2012

Tildelingsbrev for 2012 - justert omtale av inkludering og kulturelt mangfold

Departementet viser til tidligere utsendt tildelingsbrev for 2012. Vi melder med dette at omtalen av inkludering/kulturelt mangfold er justert til følgende (endring er understreket):

En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til opplevelse og kunnskap, til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser uavhengig av sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn, alder eller nedsett funksjonsevne. Departementet legger til grunn at virksomhetene selv utvikler nye måter å arbeide på for å ivareta hensynet til inkludering og kulturelt mangfold gjennom sin ordinære virksomhet. Inkludering og kulturelt mangfold skal inngå som naturlig del av programmering, organisasjonsutvikling, rekruttering og publikumsarbeid og i virksomhetenes strategier på kort og lengre sikt, jf. vedlegg 2. De enkelte virksomheter skal kartlegge sine brukergrupper. Virksomhetene skal definere og arbeide for å nå nye målgrupper og rapportere om dette arbeidet og oppnådde resultater av det.

Med hilsen

Torunn Willadssen e.f.
avdelingsdirektør

Elisabeth Pedersen Botilsrud
seniorrådgiver

