

Riksteatret
Gullhaug Torg 2
0484 Oslo

Deres ref

Vår ref
12/525

Dato
20.12.2012

Statsbudsjettet 2013 – tildelingsbrev

Brevet er disponert i følgende tre deler:

- Del I Budsjettrammer
- Del II Mål
- Del III Økonomiforvaltning, risikostyring og internkontroll, rapportering

Sammen med brevet følger følgende vedlegg:

- Vedlegg 1: Budsjettfullmakter for 2013
- Vedlegg 2: Krav til årsrapporten for 2013
- Vedlegg 3: Resultatmål- og indikatorer
- Vedlegg 4: Styringskalender

DEL I TILDELING AV BUDSJETTRAMMER

1. BUDSJETTRAMMER OG FORUTSETNINGER FOR 2013

1.2 Vedtatte budsjettrammer for 2013

Stortinget vedtok 13. desember 2012 Kulturdepartementets budsjett for 2013.

Kulturdepartementet stiller følgende budsjettrammer til disposisjon for Riksteatret for budsjettåret 2013:

Utgifter

Kap. 324, Post 01 Driftsutgifter	kroner	73 151 000
Kap. 324, Post 21 Spesielle driftsutgifter	kroner	60 446 000

Rammen under post 01 inkluderer midler til dekning av merutgifter som følge av lønnsoppgjøret i 2013 og midler til dekning av arbeidsgiveravgift.

Inntekter

Kap. 3324, Post 01 Ymse inntekter	kroner	113 000
Kap. 324, Post 02 Billett- og salgsinntekter m.m.	kroner	24 100 000

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 tildelingsbrevet.

1.3 Plan for disponering av tildelt bevilgning i 2013

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 2013, må helt ut dekkes innenfor den tildelte budsjettrammen. 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 2013.

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

1.4 Stillinger/årsverk

Ved disponering av stillinger må virksomheten sette av nødvendige ressurser til oppfølging av de forutsetninger, mål og resultatkrav som er lagt til grunn for 2013.

For ytterligere omtale av disponering av stillinger/årsverk viser vi 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 2013.

1.5 Spesielle forutsetninger for disponeringen av den tildelte budsjettrammen

Inkludering og mangfold

En inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser, uavhengig av faktorer som sosioøkonomisk-, kulturell- eller religiøs bakgrunn eller funksjonsevne. Departementet legger til grunn at

virksomhetene utvikler måter å arbeide på for å ivareta hensynet til inkludering og mangfold gjennom alle deler av sin ordinære virksomhet.

Med utgangspunkt i virksomhetens egenart og geografiske nedslagsfelt ber vi Riksteatret i rapporten for 2013, jf. vedlegg 2, redegjøre for hvordan kravet til mangfold og inkludering konkretiseres i virksomheten. Vi ber om en kort beskrivelse av Riksteatrets strategi for arbeidet med inkludering og mangfold, herunder hvilke mål, målgrupper og perspektiv som er særlig aktuelle for virksomheten og hva disse har resultert i så langt.

Tilgjengelighet

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.

Det er en forutsetning for det tildelte tilskuddet at alle som har ledsagerbevis for funksjonshemmede og som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, får gratis billett for sin ledsager. Det kan eventuelt tilbys rabattordninger som gjør at billettprisene for den funksjonshemmede og ledsager samlet ikke overstiger prisen for en ordinær billett.

Samarbeid

Kulturdepartementet oppfordrer til samarbeid innenfor og på tvers av kunstuttrykk og geografiske områder for å oppnå bedre kunstneriske resultater og ressursutnyttelse generelt. Det er en viktig oppgave for den enkelte institusjons ledelse å påse at de samlede kunstneriske, administrative og økonomiske ressurser blir utnyttet best mulig.

Samarbeid innenfor og på tvers av kunstuttrykk vil kunne åpne for mer kostnadseffektive og gode fellesløsninger administrativt. Departementet ser det som viktig at institusjonene bidrar til fornyelse og utvikling blant annet gjennom samarbeid både med ensembler og frie grupper samt med andre institusjoner, jf. resultatindikator 5.4.1.

Departementet viser i denne sammenheng til Innst. 14 S (2012-2013), jf. s. 105, der det står:

”F l e r t a l l e t vil vise til at de to hovedleverandørene; institusjonsteatrene og det frie scenekunstheltet bør samarbeide og utfylle hverandre, slik at publikum sikres et godt og variert tilbud.”

Grunnlovsjubileet

Departementet gjør oppmerksom på følgende:

Kultursektoren vil spille en viktig rolle i markeringen og feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014. Stortingets hovedkomité for grunnlovsjubileet har utarbeidet overordnede føringer for jubileet, jf. www.stortinget.no.

Vi ber om at virksomheter som har planer knyttet til grunnlovsjubileet omtaler disse i forbindelse med budsjettsøknaden for 2014.

Evalueringer

Departementet viderefører arbeidet med periodevise evalueringer, jf. Prop. 1 S (2012-2013). I 2012-2013 evalueres knutepunktinstitusjonene Festspillene i Bergen og Festspillene i Elverum. Et opplegg for evaluering av scenekunstinstitusjoner er utarbeidet sammen med Norsk teater- og orkesterforening. Formålet med evalueringen er å få informasjon og innsikt som kan belyse måloppnåelsen på scenekunstområdet. Det er også et mål å utvikle en modell som kan benyttes ved senere evalueringer. I 2013 vil Nationaltheatret, Sogn og Fjordane Teater og Rogaland Teater bli evaluert.

Likestilling

Statlige virksomheter skal i henhold til likestillingslovens § 1a arbeide aktivt for å fremme likestilling, jf. vedlegg 2.

Miljø- og samfunnsansvar

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

1.6 Samfunnssikkerhet og beredskap

Departementet legger til grunn at virksomhetens ledelse har et systematisk og målrettet arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og at dette er integrert i virksomhetens planverk og styringssystemer. Videre forutsettes det at man har rutiner for systematisk oppdatering av planverk og retningslinjer og et bevisst forhold til hvordan samfunnssikkerhet og beredskapstenkningen skal integreres i hele organisasjonens arbeid gjennom opplæring og kommunikasjon. Det skal spesielt legges vekt på ledelse, samhandling, kultur og holdninger.

Virksomheten skal utarbeide og årlig oppdatere eksisterende risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til virksomhetens ansvarsområde og manglende robusthet i kritisk infrastruktur, samt vurdere forebyggende og beredskapsmessige tiltak. I de tilfeller det er gjennomført tiltak som avbøter manglende robusthet i kritisk infrastruktur, skal dette dokumenteres. Eventuelle endringer i risikobildet skal rapporteres til departementet. Videre skal det etableres planer for alle typer kriser i egen virksomhet, herunder krisekommunikasjon. Man skal jevnlig øve på ulike scenarioer, slik at erfaringer og læringspunkter kan innarbeides i organisasjonen og planverk. Virksomheten skal avklare ansvar, roller og uklare grensesnitt innen eget ansvarsområde, og mot tilgrensende områder.

Virksomheten må vurdere og dimensjonere sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder planer, øvelser, kapasiteter og kompetanse, opp mot det samfunnsoppdrag og ansvaret/ansvarsområdet det har og den rollen den kan få i en eventuell krisesituasjon.

DEL II MÅL

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 dette bevisst og tilstrebe både kvalitet og kunstnerisk bredde. Den grunnleggende forutsetningen for norsk kulturpolitikk er at kunsten har en egenverdi, og at den skal være fri.

1. HOVEDMÅL

Hovedmålene for regjeringens kulturpolitikk er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2013. Hovedmålene for kap. 324 Scenekunstformål er:

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 2013 er lagt ved.

Det vises også til Prop. 1 S (2012-2013), Tabell 8.15 Antall forestillinger per fylke. Departementet tar sikte på å videreføre denne rapporteringen til Stortinget.

DEL III ØKONOMIFORVALTNING, RISIKOSTYRING OG INTERN-KONTROLL, 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 2013, 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 2013.

I forbindelse med rapporteringen for 2013 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 porteføljestylingen og realistisk inntektsbudsjettering.

Departementet forutsetter at virksomheten jevnlig foretar en vurdering av virksomhetens mislighetsrisiko, og at denne vurderingen blir dokumentert. Videre forutsettes det at etiske standarder knyttet til habilitet, bierverv og mottak av gaver og andre fordeler er implementert i virksomhetens interne retningslinjer og/eller rutinebeskrivelser.

I arbeidet med etisk bevisstgjøring er det nødvendig med kontinuerlig holdningsarbeid. Det er viktig å ha gode prosesser for å sikre at retningslinjene er godt kjent i virksomheten.

3. ÅRSRAPPORT FOR 2013

Virksomheten skal ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Virksomheten skal ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Årsrapporten for 2013 utarbeides som **eget dokument** og sendes Kulturdepartementet innen medio februar 2014. Eksakt dato for innsendelse av årsrapporten for 2012 vil bli gitt høsten 2013 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Årsrapporten skal utarbeides i samsvar med kravene i Vedlegg 2 Krav til årsrapport for 2013. Rapporten skal sendes elektronisk til adressen "postmottak@kud.dep.no".

Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen. Vi ber derfor virksomheten påse at rapporten blir utarbeidet i henhold til ovennevnte krav.

Med hilsen

Christine Hamnen (e.f.)
avdelingsdirekør

Elisabeth Pedersen Botilsrud
seniorrådgiver

Vedlegg: Om budsjettfullmakter
Krav til årsrapport for 2013
Resultatmål og resultatindikatorer
Styringskalender

Elektronisk gjenpart: Riksrevisjonen
Direktoratet for økonomistyring, Tromsø regionkontor

BUDSJETTFULLMAKTER FOR 2013

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 2013 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. Prop. 1 S (2012-2013)*:

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 Spesielle driftsutgifter 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. 3339, 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 av leieavtaler 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 2013.

8. Tilsetning 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 tilsetningen medfører innenfor den tildelte budsjetttrammen under post 01
- virksomheten kan dekke de lønns- og driftskostnader som tilsetningen medfører innenfor en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de påfølgende år
- tilsetningen er i tråd med de føringer/forutsetninger for øvrig som er omtalt i dette tildelingsbrevet
- tilsetningen ligger innenfor rammene av tjenestemannsloven
- det kun nyttes stillingskoder fra gjennomgående lønnsplaner eller egne etatsplaner
- lønnsplassing 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 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, 90.303 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 tilsettingsmyndigheten er lagt til Kulturdepartementet.

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

KRAV TIL ÅRSRAPPORT FOR 2013

Årsrapporten for 2013 skal utarbeides med utgangspunkt i de mål, forutsetninger og krav som er stilt i tildelingsbrevet. Årsrapporten skal inneholde:

1. Årsregnskap
2. Resultatrapport
3. Risikostyring og internkontroll
4. Likestilling
5. Miljøarbeid

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 2013 vil bli gitt høsten 2013 i departementets årlige rundskriv om innrapportering til det sentrale statsregnskapet.

Forklaring av avvik i regnskapstallene i forhold til tildelt budsjetttramme 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, også tilskuddsmidler dersom virksomheten har disponert slike midler.

Virksomheten må også utarbeide oversikt over uerholdelige fordringer og avskrivninger av krav.

2. Resultatrapport

Kulturdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i 2013 gjennom budsjettproposisjonen for 2015. Virksomhetenes resultatrapportering for 2013 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 for de mål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2013.

Virksomhetens rapport for 2013 skal inneholde:

- a. Kortfattet omtale av virksomhetens samlede aktivitet i 2013.
- b. Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2013 for de resultatmål som er trukket opp i tildelingsbrevet for 2013, jf. Del II, pkt. 2 Resultatmål. Omtalen må utarbeides med utgangspunkt i de tilhørende resultatindikatorer, herunder videreføring av rapportering av antall forestillinger per fylke. Det må også gis en kortfattet omtale av de konkrete tiltak som virksomheten har iverksatt i 2013 for å nå de fastsatte resultatmålene for 2013. Omtalen skal begrenses til tiltak som er sentrale for mål- og resultatoppnåelsen.

Omtale av planer og aktiviteter i 2013 i forbindelse med spesielle forutsetninger som er
- c. trukket opp i tildelingsbrevet for 2013, herunder Grunnlovsjubileet 2014 og inkludering og kulturelt mangfold.

Rapporten må inneholde 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 2012 og 2013 med tilhørende plantall for 2014.

Tiltak 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 2014 og/eller senere for at målet skal nås.

3. Risikostyring og internkontroll

Rapporten skal omfatte en redegjørelse for virksomhetens risikoanalyse og oppfølgingen av denne i 2013. Tiltak som er gjennomført for å redusere risikoen på de viktigste risikoområdene, herunder eventuelle områder som departementet har påpekt i tildelingsbrevet Del III, pkt. 2, skal omtales.

Virksomheten skal redegjøre for arbeidet med etiske retningslinjer og etisk bevisstgjøring internt i virksomheten.

4. 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 2013. 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

I tillegg 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 (2012-2013), Del III, 10 Likestilling:

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

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

5. Miljøarbeid

Handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser gjaldt t.o.m. 2010. Arbeidet med oppfølging av miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser skal likevel 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 forestillinger 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.

STYRINGSKALENDER 2013 FOR RIKSTEATRET

Når	Hva	Hvor	Ansvarlig
Primo januar	Budsjettskriv for 2014	Til statlige virksomheter	Aø-avdelingen
16. januar	Regnskapsrapport (kasserapport) pr. 31.12.12	Til Aø-avdelingen	Riksteatret
16. januar	Forklaringer til statsregnskapet 2012 m.m.)	Til Aø-avdelingen	Riksteatret
17. februar	Årsrapport 2012	Til Kunstavdelingen	Riksteatret
1. mars	Budsjettsøknad 2014	Til Kunstavdelingen	Riksteatret
1. mars	Evt. saker til revidert Budsjett 2013	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 2013	Til Kunstavdelingen	Riksteatret
Innen 1. oktober	Evt. saker til ny saldering av budsjettet for 2013	Til Kunstavdelingen	Riksteatret
Innen 1. november	Supplerende tildelingsbrev 2013 som følge av regnskapsrapportering og evt. lønnskompensasjon	Til Riksteatret	Kunstavdelingen
Oktober–november	Etatsstyringsmøte (bl.a. med drøfting av mål og prioriteringer for 2014, 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 2013	Til alle statlige virksomheter	Aø-avdelingen
Ultimo desember	Tildelingsbrev for 2014	Til Riksteatret	Kunstavdelingen