

Kulturdepartementet
Kulturavdelingen
Postboks 8030 Dep.
0030 Oslo

Deres ref 2011/00051 AØ/Ø GDV

Vår ref 11/00025

Oslo, 17.2.12

Årsrapport 2011 - Rikskonsertene

Det vises til tildelingsbrev av 14.1.2011 og brev av 7.11.2011 om innrapportering til det sentrale statsregnskapet hvor kravene til årsrapport for 2011 fremgår.

1. Årsregnskap

Regnskapet for 2011 i henhold til gjeldende kontoplan for statsregnskapet følger vedlagt (*vedlegg 1*).

For 2011 var Kulturdepartementets (KUD) netto bevilgning til Rikskonsertene (RK) på kr 137 354 000.

Kontantregnskap 2011 for RK viser et nettoresultat på kr 130 444 280. Dette innebærer et netto mindreforbruk i 2011 på kr 6 909 720.

Det netto mindreforbruket i 2011 på kap. 323, post 01, jf. kap. 3323 har sin årsak i:

- Av mindreutgiften i 2011 er om lag 3,2 mill. kr knyttet til beslutningen om omlegging av offentlig konsertvirksomhet. Dette omfatter tilbakeholdte nyansettelser og utsatte prosjekter innen IT, informasjon og organisasjonsutvikling.
- Ny overenskomst med MfO/NoDa i 2011 om nye utøversatser ble ikke ferdigbehandlet i 2011, dette utgjør ca. 1,5 mill. kr. Utsatt skolekonsertturné, produksjon og bestillingsverk fra høst 2011 til vår 2012 utgjør til sammen 0,6 mill. kr.
- Øvrige om lag 3,3 mill. kr er knyttet til tilpasning av virksomheten til inntektsbevilgningen på kap. 3323, post 01, jf. krav i tildelingsbrevet av 14.1.11, vedlegg 1 der det bl.a. heter: "Dersom inntektene under de inntektsposter som er omtalt i pkt 1ovenfor blir mindre enn budsjettert, innebærer dette at rammen under de aktuelle utgiftspostene må reduseres tilsvarende mindreinntekten."
- For offentlig konsertvirksomhet utgjør mindreinntekten 1,1 mill. kr. Mindreinntekten er som følge av at en ikke har greid å hente mer ut av markedet i 2011. Resterende 2,2 mill. kr knyttes til oppdragsvirksomheten for 2011, og prosjektvirksomhet overført til 2012.
- Det er til sammen utfakturert og innbetalt 0,8 mill. kr i desember som ikke er inntektsført i kontantregnskapet som følge av omleggingen til ny standard statlig kontoplan, beløpet står på mellomværende konto og inntektsføres kontantregnskapet i 2012. Videre utgjør utestående fordringer fra 2011 om lag 1,03 mill. kr.
- I 2011 er det til sammen tilleggstildelt 3,4 mill. kr fra Kulturdepartementet til Rikskonsertene i forbindelse med omleggingen av offentlig konsertavdeling og utvikling av kombinasjonskonserter, ca. 2 mill. kr av disse midlene går til utbetaling i 2012.

2. Resultatrapport

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

3. Likestilling

	Totalt		Lederstillinger		Øvrige stillinger	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Kjønnsfordeling - alle ansatte (%)	51	49	36	64	54	46
Kjønnsfordeling - heltidsansatte (%)	48	52	36	64	48	52
Kjønnsfordeling - deltidsansatte (%)	83	17	0	0	83	17
Gjennomsnittslønn (i 1000 kr)	445	452	638	592	418	441

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 kvinner er i mindretall. For Rikskonsertene under ett er det en god kjønnsmessig balanse.

4. Systematiske brukerundersøkelser

Rikskonsertene gjennomførte en ny omdømmeundersøkelse på slutten av 2009 der resultatene forelå på nyåret 2010. Omdømmeundersøkelsen tok utgangspunkt i en oppfølging og sammenligning av resultatene fra samme type undersøkelse gjennomført høsten 2006.

I tillegg ble det i 2010 gjennomført en publikumsundersøkelse.

Alle utøvere som er på offentlig turné med Rikskonsertene, får anledning til å gi tilbakemeldinger/ evaluering både av Rikskonsertene og arrangørens tilrettelegging og gjennomføring av turné og konsert (reiseopplegg, markedsføring, valg av konsertlokale tekniske forhold m.m.). Dette skjer enten gjennom egne evalueringsmøter eller skriftlige tilbakemeldinger.

Det er ikke gjennomført tiltak i 2011 grunnet politisk vedtak om omlegging og nytt mandat for konsertvirksomheten.

5. IKT-arkitektur og elektroniske tjenester

Rikskonsertene drifter i hovedsak sine systemer internt - det gjelder også Rikskonsertenes nettsteder, inkludert tjenester som tilbys samarbeidspartnere eller publikum generelt.

Rikskonsertene benytter DFØ for regnskap og faktura, samt håndtering av lønns- og personaldata. Rikskonsertene drifter egen installasjon av arkiv og dokumenthåndteringssystemet 360^o, og har initiert tilkopling til Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Rikskonsertene har ikke funnet felleskomponenter som kan ivareta Rikskonsertenes behov innen systemer for program- og turnéplanlegging. Virksomheten drifter et internt, egenutviklet system for formålet, men søker å erstatte dette med egnede tilpasninger i arkiv og dokumenthåndteringssystemet. Deler av de planlagte tilpasninger vil kunne dra nytte av felleskomponenter.

Interoperabilitet er et praktisk tema for Rikskonsertene både ved anskaffelse, tilpasning og bruk av systemer. Det arbeides internt med felles fagterminologi og format i tilknytning til program- og turnéplanlegging, det arbeides med harmonisering av rutiner og forenkling av systempark. Det gjenstår relativt få grep for å komme på høyde med dagens Referanse katalog for IT-standarder i offentlig sektor.

I 2010 startet arbeidet med å se på mulighetene for hel-elektroniske *kontraktssinngåelser*. Rikskonsertene vil blant annet se på mulighetene for å benytte Altinn/MinID til dette.

Rikskonsertene er kontinuerlig tilstede på internett, med nettsteder og et utvalg elektroniske tjenester. Foruten Rikskonsertenes hovedadresse – www.rikskonsertene.no – benyttes spesifikke adresser (eller underadresser) dels for faste virkeområder, dels for midlertidige prosjekter.

(Eks.: www.osloworldmusicfestival.no - www.helenorgesynger.no - www.letitrock.no - www.absoluttopera.no.)

I tilknytning til disse og lignende nettsider er det knyttet ulike former for interaktivitet og selvbetjeningstjenester:

- Mulighet for innsending av programforslag til turneer
- Tilbakemelding fra utøver etter gjennomført turné
- Utveksling av anbefalte programforslag på skolekonsertturneer (www.skolekonsertkatalogen.no)
- Selvstendig arbeid med bakgrunnsstoff for skoleturneer (www.musikkklubben.no)
- Råd og vink for elever som inntar rollen som lokale arrangører for skolekonserter (www.eleversomarrangorer.no)
- Eget ekstranett for arrangører av Rikskonsertenes offentlige konserter
- Søknadsskjemaer/påmeldingsmuligheter f.eks. for deltakelse i et INTRO-program, deltakelse på konferanser, eller som frivillig under Oslo World Music Festival
- Lenke til ledige stillinger i Rikskonsertene (her benyttes WebCruiter)
- Lenke til mulighet for kjøp av konsertbilletter (her benyttes BillettService.no)
- Konkurranser
- Nyhetsbrev
- Presserom

Rikskonsertenes nettsted er døgnåpne (med unntak av korte avbrudd ved teknisk vedlikehold), og kontrolleres jevnlig for egnethet i ulike nettlesere. Kravet til informasjonssikkerhet er fulgt opp gjennom etablering av system for risiko- og sårbarhetsanalyse.

6. 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, m.a.o. at miljøarbeidet er eller skal bli omtalt i strategisk dokument, disponeringsskriv, virksomhetsplan 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 søker spesielt å ivareta fastsatte prinsipper i forbindelse med anskaffelser.

7. Uerholdelige fordringer og avskrivning av krav

Når det gjelder uerholdelige fordringer i 2011 vises det til eget vedlegg (*vedlegg 3*). Rikskonsertene vil fortsette arbeidet med å innhente kravene i 2012.

8. Plandokumenter

Styret vedtok i desember 2006 det visjons- og verdidokument som er lagt til grunn for planleggingen av virksomheten for perioden 2007–2011.

Overordnede mål og strategiske fokuspunkter for 2011 har vært:

- 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 strategisk satsning på markedsføring, kommunikasjon og nye musikalske formidlingsformer har Rikskonsertene blitt markant mer synlige og nådd frem til flere. Våren 2011 ble arbeidet med en kommunikasjonsstrategi for virksomheten sluttført. Full implementering og en revisjon av kommunikasjonsstrategien som følge av nytt mandat vil gjennomføres i 2012.
- d) Økt publikumsoppslutning
I 2011 har Rikskonsertene fortsatt satsingen på større produksjoner med bred publikumsappell i tråd med det som er etterspurt fra arrangørene.
- e) Større publikumsmessig bredde
Gjennom en bred satsing 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 nye samarbeid og nye ideer.
- g) Innsats og samarbeid PÅ TVERS av musikalske, administrative, institusjonelle, kulturelle forvaltningsmessige og geografiske grenser og skillelinjer.
Jfr. pkt f. For øvrig har målsettingen om samarbeid PÅ TVERS dannet utgangspunkt for den utviklings- og effektivitetsprosessen som drives internt i organisasjonen.

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, inngikk som en naturlig del av Rikskonsertenes plan- og budsjettprosess fra og med budsjettåret 2008. Kravet til systematisk risiko- og vesentlighetsvurderinger er innarbeidet i Rikskonsertenes interne styringssystem.

10. Anskaffelser

I gjeldende rutiner for anskaffelser er det lagt opp til at anskaffelser over terskelverdiene skal foretas sentralt i Rikskonsertene. Rikskonsertene har avsatt en stilling til oppfølging av området (anskaffelser over terskelverdiene, rammeavtaler, intern kontroll og statistikk).

Innenfor reglene for offentlige anskaffelser legger Rikskonsertene vekt på en framtidig avtalestruktur som legger til rette for e-handel. Likeledes søker en å etterleve *Handlingsplan 2007-2012 T-167B Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser*. Planen er søkt fulgt opp i arbeidet med utvikling av maler for konkurransegrunnlag og avtaler. Rikskonsertene vil i 2012 starte arbeidet med utvikling av en anskaffelsesstrategi.

11. 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. Rutiner med nærmere spesifisering av retningslinjene ble fastsatt gjeldende fra 1. januar 2010.

12. Sykefravær

Rikskonsertene har i 2011 fortsatt arbeidet med bevisstgjøring i forhold til å oppfylle forpliktelsene i IA-avtalen for å få ned sykefraværet. Gjennomførte oppfølgingssamtaler er blitt en innarbeidet rutine. Oppfølgingssamtalene har resultert i oppfølgingssamtaler som leder og den sykmeldte er enige om, og hvor begge parter har forpliktet seg til å bidra til at den sykmeldte skal komme raskere tilbake i jobb der det er mulig. I tillegg har det blitt gjennomført noen dialogmøter sammen med NAV og behandlende lege.

13. Oppfølging av IA-avtalen

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av IA avtalen har Rikskonsertene utarbeidet en handlingsplan som har hatt hovedfokus på følgende områder:

- Styrke kompetansen til ledere med personalansvar
- Økt fokus på livsstil og helse
- Økt fokus på psykososialt arbeidsmiljø
- Bevisstgjøre lederne i bruken av medarbeidersamtalen

Rikskonsertene gjennomførte høsten 2011, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenteret, opplæring i sykefraværsoppfølging i praksis og nye lovregler fra 1. juli 2011 med ledere og tillitsvalgte. Planen var også å gjennomføre gruppesamtaler omkring det psykososiale arbeidsmiljøet i samarbeid med Hjelpt24 med fokus på arbeidsmiljømessige utfordringer knyttet til omstillingsprosessen. På grunn av arbeidet med omstillingsprosessen ble dette prosjektet nedprioritert. Samarbeidsprosjektet med Hjelpt24, "Frisk og tilstede i hverdagen", ble i stedet prioritert. Dette prosjektet hadde fokus på å bevisstgjøre hver enkelt medarbeider på egen helse, og vil bli fulgt opp videre i 2012. Prosjektet ble gjennomført med en pilotgruppe på ca 20 medarbeidere. Utover disse prioriteringene har Rikskonsertene fokus på å ha gode rutiner i forhold til oppfølgingsplaner og dialogmøter.

14. Varslingsrutiner

Rikskonsertene har utarbeidet et utkast for varslingsrutiner i henhold til arbeidsmiljølovens § 2-4. Utkastet er per 31.12.2011 ikke ferdigbehandlet.

15. Bedre tilgjengelighet

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.

Som tidligere år er det lagt til grunn at alle innehavere av ledsagerbevis for funksjonshemmede som kjøper billett til ordinær pris til et arrangement, gis rett til gratis billett for sin ledsager.

15. Integrering og inkludering

	Ansatte med innvandrerbakgrunn pr. 01.01.11		Ansatte med innvandrerbakgrunn pr. 01.01.12	
	Antall	Andel (i pst)	Antall	Andel (i pst)
Faste stillinger	2	3	2	3
Midlertidige stillinger	0	0	0	0

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.

Rikskonsertene har som mål å innkalle alle kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til intervju til ledige stillinger.

16. Kulturelt mangfold

Gjennom de siste drøyt 20 årene har Rikskonsertene opparbeidet seg en særlig kompetanse på verdensmusikk. Rikskonsertenes produsenter har lang erfaring med å presentere mange av verdens store kulturer for barn og unge. Det er derfor en naturlig konsekvens at Rikskonsertene også i 2011 har tatt et spesielt ansvar for å utvikle program med mangfoldsprofil som kommer hele skolekonsertordningen til gode. Definisjonen av hva som er norsk er i endring kontinuerlig, noe som blant annet påvirkes av at en solid kjerne av musikere med innvandrerbakgrunn gir skolekonserter over hele landet.

På vegne av Utenriksdepartementet (UD) opererer Rikskonsertene flerårige samarbeidsprosjekter med land i sør. Samarbeidspartnerne gjennom denne virksomheten bidrar med tilgang til kulturytringer og høyt kvalifiserte utøvere som Rikskonsertene ikke ville klart å finne frem til på egen hånd. Samarbeidet har ført til skolekonsertprogrammer og turneer med musikere fra India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Palestina, Kina, Sri Lanka og Sør-Afrika.

India-samarbeidet gjennomføres i samarbeid med Rogaland fylkeskommune, der blant annet tre kommuner i Ryfylke arrangerte hver sin familiekonsert med India som tema og med deltakelse av dyktige musikere fra India. Samarbeidet inkluderer også Universitetet i Stavanger.

Kina-samarbeidet gjennomføres i samarbeid med Hordaland og Akershus fylkeskommuner, der blant annet universitetsnettverket Musikknett Vest deltar.

Rikskonsertene arrangerte Oslo World Music Festival for 18. gang i 2011. Formålet med festivalen er å vekke interesse og forståelse for andre lands musikkuttrykk, og å skape møtesteder for mennesker med ulik kulturell bakgrunn og erfaring. Fjorårets festivalprogram involverte artister fra Asia, Afrika, Europa og Latin-Amerika, i tillegg til et knippe norske utøvere.

Barnas verdensdager er et gratis familietilbud fra Rikskonsertene i forbindelse med Oslo World Music Festival der kulturuttrykk fra mange verdenshjørner blir presentert i verksteder, utstillinger, forestillinger og konserter i løpet av en helg. For 4. år på rad videreførte Rikskonsertene sin satsing på å skape en modell for lokalt mangfoldsarbeid gjennom Barnas verdensdager ut i landet. Målet har vært å bidra til en fruktbar etterbruk av de mange gode initiativene som så dagens lys i Mangfoldsåret. Dette har vært gjort ved å tilby samarbeid om "Barnas verdensdager" til nye lokalmiljøer.

Med henvisning til denne årsberetning og tilhørende vedlegg anser Styret at Rikskonsertene har oppfylt den overveiende del av de mål man satte seg for 2011.

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

Oslo, 17. februar 2012

Rikskonsertenes styre:

Leif Holst Jensen	Sissel Knutsen Hegdal	Britt Hildeng
Leder	Nestleder	Styremedlem
Askil Holm	Namik Mackic	Alexandra Archetti Stølen
Styremedlem	Styremedlem	Styremedlem (ansattes repr.)