

Kulturetaten
Postboks 1453 Vika
0030 OSLO

Deres ref.:	Vår ref. (saksnr.):	Saksbeh.:	Dato:
	21/4948 - 1	Cecilie Midteide, 450 66 774	04.02.2022

Tildelingsbrev - Kulturetaten - 2022

1. Innledning

Tildelingsbrevet, vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring utgjør de sentrale styringsdokumentene i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet. I tildelingsbrevet formidler byrådsavdelingen bystyrets budsjettvedtak og presiserer forventninger og føringer for Kulturetaten for 2022 og angir særskilte oppdrag. I tillegg inneholder tildelingsbrevet en fellesføring om noe som er særlig høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter det kommende året, jf. nærmere omtale i punkt 2.

Sak 1 Byrådets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022–2025, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Instruks for internkontroll og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse, se [https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/](https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/styring-og-ledelse/).

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kreves bidrag fra samtlige virksomheter. Vi viser til Sak 1, kapittel 1, med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2022. For å nå kommunens mål, og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.

Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Eventuelle uklarheter rundt dette tas opp i styringsdialogen.

Ansvaret for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsdirektør.

2. Fellesføringer for 2022

Samfunnssikkerhet og beredskap

Virksomhetene i kommunen skal arbeide helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Virksomhetene skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer.

Som et ledd i kommunens systematiske beredskapsarbeid skal alle virksomheter i 2022 påse at beredskapsplaner og risiko – og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er oppdatert. Disse skal være tilpasset Oslo kommunes overordnede ROS-analyse, Kommunalt risikobilde 2021 som ble revidert i 2021, med tilhørende handlingsplan. Arbeidet skal sees i sammenheng med den pågående evalueringen av koronapandemien.

Flere i arbeid og et inkluderende arbeidsliv

Flere i arbeid og et inkluderende arbeidsliv er en av byrådets tre viktigste hovedprioriteringer. Oslo kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. Virksomhetene må være forberedt på å redegjøre for egen innsats.

Vedlagt følger veileder for oppfølging av de to fellesføringene i styringsdialogen.

3. Føringer for sektoren

Deltakelse i aktiviteter, mulighet til egne kulturopplevelser og representasjon i egen virksomhet

Byrådet ønsker at Oslo skal ha små forskjeller og sterke felleskap, og at alle skal få ta del i det mangfoldige tilbudet innen kultur, idrett og andre fritidsaktiviteter.

Byrådet vil at kultur-, og fritidsarenaer skal være tilgjengelige for alle barn og unge som vokser opp i Oslo, uavhengig av hvor man bor eller hvilken bakgrunn man har. Det er et mål å engasjere dem som ikke bruker kulturtilbudene i dag, og å utvide det etablerte tilbudet med nye stemmer og nye fortellinger.

I byrådsavdelingens sektor har vi en viktig oppgave i å sørge for at flere barn og unge får en reell mulighet til å delta i de kultur- og fritidsaktivitetene de ønsker. De skal også ha mulighet til å utøve kunst og kultur, og ha en reell mulighet til egne kulturopplevelser. Det innebærer at vi må jobbe målrettet for å nå nye grupper med tilbudene våre, og iverksette tiltak for å redusere barrierer for deltakelse.

Vi ber om at virksomhetene arbeider strategisk med:

- å redusere barrierer for deltakelse blant barn og unge
- å sørge for mangfold i kulturtilbudene, både på utøversiden og i innholdet som tilbys
- publikumsutvikling for å nå ut til nye brukergrupper
- å videreutvikle organisasjonen med sikte på mangfold blant ansatte og ledere i hele virksomheten

Etaten skal rapportere på dette i årsberetningen, og status for arbeidet vil være tema i styringsdialogen.

4. Årsbudsjett 2022 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Mål for kap. 500 og 502:

Mål 1 Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig alle

Mål 2 Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet

Mål 3 Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte

Mål 6 Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo

Tiltak og resultatindikatorer for kap 502

Tiltak 1

Støtte det frivillige og profesjonelle kulturfeltet i gjenoppbyggingen etter koronapandemien.

Tiltak 2

Gjennomføre strakstiltak i Kirkeristen knyttet til byggets stand og høye nivåer av radongass.

Tiltak 3

Planlegge for en fremtidsrettet utvikling av nye kulturskoleplasser i forbindelse med de kommende nye kulturstasjonene.

Tiltak 4

Utvide prosjektet med kulturskole i Aktivitetsskolen.

Tiltak 5

Åpne Manglerud kulturstasjon.

Tiltak 6

Koordinere det tverrsektorielle Meråpent-teamet knyttet til innføring av meråpne skoler, samt utvikle modellen for utlån av kommunale lokaler videre.

Tiltak 7

Videreutvikle Schous kulturbryggeri.

Tiltak 8

Videreføre rehabiliteringen av Frogner hovedgård.

Tiltak 9

Videreføre midlertidig utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.

Tabell 12.12 Resultatindikatorer for Kulturetaten (kap. 502)

Resultatindikatorer	Resultat 2019	Resultat 2020	Måltall 2021	Måltall 2022
Antall av etatens lokaler som bruker Oslonøkkel	-	-	3	5
Antall av etatens lokaler som bruker bookingløsning	-	-	3	5

Andel av etatens lokaler som benyttes til frivillig aktivitet				42 %
Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturnæring	5	5	5	5
Vigelandmuseet, antall besøk	30 775	8 700	30 000	30 000
Popsenteret, antall besøk	55 100	23 300	50 000	50 000
Popsenteret, antall arr. i samarbeid med frivillige aktører	-	-	-	25
Øvingshotellet, antall besøk	109 900	67 978	110 000	110 000
Byarkivet, antall besøk	5 348	2 225	5 000	5 000
Ladegårdsarrangement, deltakere 1)	5 882	695	7 000	6 000
Antall deltagende barn og unge på arrangement ved Popsenteret	7 104	2 037	7 000	7 000
Ant. delt. klassebesøk (Popsenteret)	6 450	2 170	5 900	5 900
Ant. delt. klassebesøk (Vigeland-museet)	1 362	230	1 500	1 500
Ant. delt. klassebesøk (Ladegården) 1)	1 210	106	1 500	500
Rommen scene: antall publikum		-	28 000	28 000
Rommen scene: Antall arr. for barn og unge		-	-	20
Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører		-	30	30
Antall elevplasser kulturskolen	9 202	8 468	9 500	11 200

1) Tidligere års måltall for antall deltakere på ladegårdsarrangement omfattet både voksne og klassebesøk samlet. Fom. 2017 rapporteres klassebesøkene separat. I måltall for totalt besøk ble klassebesøkene feilaktig ikke trukket ut av måltallet for besøkende på ladegårdsarrangementene. Fra 2019 er dette rettet opp.

5. Prioriterte områder og oppdrag i 2022

I punktene under er det listet opp områder og oppgaver som vi mener er særskilt viktige i 2022. Se for øvrig listen med *særskilte leveranser* for frister.

a) Kulturskolen

Frem mot 2025 skal det etableres 5000 nye plasser i Oslo kulturskole. I tillegg er det i årene 2020-2022 lagt inn midler til et prøveprosjekt med redusert pris i enkelte områder. I 2022 fortsetter også prosjektet med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen, og tilbudet dobles sammenliknet med 2021. Byrådsavdelingen og etaten må ha tett dialog om dette også i 2022.

- Etaten bes om å prioritere arbeidet med satsingen på kulturskolen, herunder utvidelse av undervisningstilbudet, tiltak for å sikre reell tilgjengelighet for flere barn og unge i Oslo og behovskartlegging for et helhetlig tilbud i hele byen.
- Etaten må gjennomføre målrettede tiltak for å sikre god informasjon til byens barn og unge om kulturskoletilbudet og nå ut til nye grupper.
- Etaten må vurdere erfaringer med prøveordningene for kulturskolen underveis, som grunnlag for eventuell videreføring av ordningene.

b) *Kultureiendommer*

Kulturetaten skal utvikle og forvalte kultureiendommene på en god måte. I 2022 vil Kirkeristen og Frogner hovedgård være prioriterte eiendommer. I 2022 bes etaten også særskilt om å:

- Sikre god gjennomføring av etatens investeringsprosjekter og tilstrekkelig kompetanse i rollen som bestiller av større investeringsprosjekter og kompetanse i kommunens investeringsregime.
- Arbeide for overføring av Ila pensjonat til Kulturetaten for å etablere permanente atelierer og arbeidslokaler.
- Arbeide for avklaring av rammer og ressursbehov for mulig overføring av Kulturhuset Hausmania til Kulturetaten.
- Sikre at alle tilgjengelige atelierer og produksjonslokaler i etatens eiendomsportefølje og midlertidige lokaler er utleid til kunstnere og kulturaktører
- Arbeide for at kommunens lokaler i større grad kan benyttes til kunst- og kulturformål både midlertidig og permanent. Dette vil bl.a. gjelde Veterinærhøyskolen og etterbruk av Munchmuseet på Tøyen.
- Som følge av etableringen av Oslobygg KF, bes etaten starte vurderinger om framtidig forvaltning av etatens eiendomsportefølje, jf. bl.a. bystyrets vedtak i møte 29.01.2020 sak 18 Fremtidig organisering av Oslo kommunes eiendomsforetak – Byrådssak 317 av 14.11.2019. I vurderingen bør det bl.a. framkomme om hele eller deler av eiendomsporteføljen bør overføres til OBF, og om enkeltstående eiendommer bør overføres til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

c) *Kulturell infrastruktur og arealbehov*

Kulturetaten skal bidra til utvikling av kulturell infrastruktur i hele Oslo, og spille en aktiv rolle i byutviklingsprosesser. Etaten skal i samarbeid med relevante etater komme fram til gode løsninger og anbefalinger for hvordan areal til kultur best kan sikres, blant annet i kommunale flerformålsprosjekter. Disse prosessene er sammensatte, og til grunn må ligge både solid kunnskap om de kulturelle infrastrukturbehovene i byen og godt samarbeid på tvers av kommunale virksomheter og mellom virksomhet og byrådsavdeling.

Kulturetaten bes om å sikre forankring av behov som spilles inn i flerformålsprosjekter hos byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet, samt jevnlig oppdatere om fremdrift, slik at koblingen mot budsjettprosessene og overordnede prioriteringer er på plass. Arbeid med kulturell infrastruktur og arealbehov skal ses i sammenheng med andre oppdrag, herunder utvikling av kulturskolen og kultureiendommene.

Etaten skal videreføre arbeidet med kartlegging og innrapportering av kulturens arealbehov i oppfølging av eiendomsstrategien.

d) *Byarkivet*

Det er nødvendig med større magasinkapasitet for kommunens papirarkiv. Anbefaling i KVU og KS1 er at Byarkivet beholder dagens lokaler i Maridalsveien 3, kombinert med et nytt fjernmagasin. Flere premisser har endret seg underveis. Det skal derfor gjennomføres en avklaringsfase før forprosjekt. Kommunen har videre behov for en løsning for digital lagring og tilgjengeliggjøring av arkivmateriale.

- Kulturetaten skal bidra til avklaring av Byarkivets lokalbehov, herunder en anbefaling til løsning for håndtering av kommunens samlede mengde av papirarkiv i virksomhetene.

- Kulturetaten skal arbeide for å etablere en løsning for digital langtidsbevaring og digital tilgjengeliggjøring av arkiv for Oslo kommune.

Kulturetaten skal tilby sentraliserte dokumentsentertjenester til de av kommunens virksomheter som ønsker det. Formålet er høyere faglig kvalitet, mindre sårbarhet og bedre ressursutnyttelse på arkivområdet.

- Kulturetaten skal videreutvikle tilbudet med felles dokumentsentertjenester til kommunens virksomheter.

Kulturetaten skal følge opp prosjektet for felles dokumentsentertjenester og Websak for bydelene etter beslutninger iht. styringsmodellen for prosjektet.

e) *Kulturscene på Holmlia*

Kulturetaten skal følge opp verbalvedtaket om mulig kulturscene på Holmlia, jf. omtale under 6.1 nedenfor.

f) *Frivillighetens år*

2022 er frivillighetens år, og Oslo kommune vil bruke året til å løfte fram viktigheten av frivilligheten og å samarbeide med frivillig sektor om hvordan flere kan bli inkludert i frivillig arbeid. Året vil også bli brukt til å løfte fram kommunens frivillighetspolitikk og resultater av satsinger så langt. Økt tilgang til lokaler er et sentralt satsingsområde for frivilligheten også i 2022. Samarbeid med Origo om satsingen Åpen by er viktig.

I 2022 bes etaten særskilt om å

- støtte opp om frivillighetens år, bl.a. i tilknytning til aktuelle møteplasser, arrangementer og informasjonsarbeid. Byrådsavdelingen ber om at etaten orienterer om planlagte tiltak i styringsdialogen
- vurdere, i dialog med Byrådsavdelingen, hensiktsmessig fordeling av tilskuddsmidler i forbindelse frivillighetens år i 2022
- fortsette arbeidet med å gi frivillig sektor økt tilgang til lokaler, herunder
 - videreutvikle modell for å gjøre kommunens lokaler meråpne
 - videreutvikle modell for utlån av kommunale lokaler
 - koordinere det tverrsektorielle arbeidet på feltet, herunder samarbeid om slutføring og realisering av prosjektet Meråpen skole
 - følge opp funnene i prosjektet, blant annet ved å bidra til å kvalitetssikre tallmateriale og forslag for å redusere kostnadsnivået samt til å identifisere strakstiltak for frivillig sektor i innværende år
 - støtte bydelene i deres arbeid for å tilgjengeliggjøre lokaler
- styrke informasjonsarbeidet om lokaler og være et kontaktpunkt for koordinert og helhetlig informasjon om lokaler for frivillig sektor
- være en støttespiller for bydelene i deres oppfølging av frivillighetsmeldingen, gjennom å bidra til samordning og felles strukturer

g) *Byjubileene i 2024*

Etaten bes om å fortsette arbeidet med planlegging av markering av byjubileene i 2024 i samarbeid med andre kommunale virksomheter, kulturinstitusjoner og -organisasjoner.

h) *Fribyordningen*

Etaten har i 2020 og 2021 avgitt faglige vurderinger av utvidelse av Oslo kommunes fribyordning. På grunnlag av dette skal Kulturetaten, i samarbeid med Deichman, foreslå en hensiktsmessig modell i tide til å spille inn ressursbehov i etatens budsjettforslag, slik at en utvidet ordning kan være klar i 2023.

i) Prøveprosjekt for utstillingsavtale

Etaten bes om å utarbeide forslag til prøveprosjekt for å ta i bruk utstillingsavtale ved visningssteder som får tilskudd fra Oslo kommune og visningssteder i Oslo kommunes eie, jf. omtale i Oslo kommunes kunstplan, byrådssak 18/19.

j) Oppfølging av kunstforvaltning

Byrådsavdelingen viser til bystyresak 342/21 vedtatt 15.12.2021, jf. byrådssak 174/2021. Kulturetaten bes innen 31.12.2022 foreslå endringer i *Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter* i tråd med føringene i byrådssaken, herunder hvordan avhending bør reguleres. Inntekter generert gjennom avhending, skal gjennom reinvestering i samlingen sikre mangfold og representativitet. Etaten bes videre foreslå ny *Instruks for bygningsintegrert kunst*.

k) Evaluering av mediestøtteordningen

Bystyret vedtok 26.02.2020 *Forskrift om tildeling av tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo, jf. sak 58/20, jf. byrådssak 341/19*. Formålet med ordningen, som har vært en treårig prøveordning, er å bedre dekningen av lokalaviser for Oslo by og bydelene. Det ble bevilget 3 mill. kr hvert av årene 2019, 2020 og 2021. Bystyret vedtok i 2021 å forlenge prøveordningen med ett år, dvs. 3 mill. kr for 2022.

I 2021 gjennomførte Kulturetaten en vurdering av prøveordningen, som ifølge etaten ikke er å anse som en evaluering med tilhørende metodekrav. For å kunne vurdere om støtteordningen bør gjøres permanent, er det behov for at ordningens effekt evalueres.

- Kulturetaten bes om å evaluere i hvilken grad mediestøtteordningen har hatt ønsket effekt. Relevante faktorer er hvorvidt det kan påvises en økning i omfang/volum for journalistisk dekning av Oslo, samt om støtteberettigede medier kan dokumentere økning i redaksjonelle ressurser avsatt til formålet. Vurderingen skal resultere i en anbefaling av hvorvidt ordningen bør gjøres permanent eller avvikles.

l) Informasjonssikkerhet og personvern

Kulturetaten har i styringsdialogen og i rapporteringen om informasjonssikkerhet og personvern i 2021 (ledelsens gjennomgang og virksomhetsleders egenerklæring), opplyst om etatens arbeid med å etablere et tilfredsstillende internkontrollsystem, hvor kravene til informasjonssikkerhet og personvern ivaretas.

- Etaten bes om å rapportere om arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern, og hvordan dette er integrert i etatens helhetlige internkontrollsystem, i forbindelse med rapporteringen pr. 1. kvartal. Rapporteringen bør adressere punktene som ble vurdert som gule eller rødt i rapporteringen høsten 2021.

Særskilte leveranser

1. Forslag til modell for utvidelse av fribyordningen.
Frist: Etatens budsjettforslag
2. Evaluering av prøveordningen med kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen.
Frist: Etatens budsjettforslag
3. Vurdering om framtidig forvaltning av etatens eiendomsportefølje.
Frist: 31.05.2022
4. Evaluering av mediestøtteordning.
Frist: 25. mai 2022. Staten må gi en foreløpig vurdering ifm. budsjettforslaget.
5. Prosess for overføring av Ila pensjonat til Kulturetaten for å etablere permanente atelierer og produksjonslokaler.
Frist: Etatens budsjettforslag
6. Overordnet risikovurdering for etatens områder.
Frist: 28.04.2022
7. Rutiner for klagebehandling.
Frist: 01.05.2022 (restanseliste pr 15.04.2022)
01.12.2022 (restanseliste pr 15.11.2022)
8. Plan for markering av byjubileene
Frist: Etatens budsjettforslag
9. Faglig innstilling til fordeling av tilskudd og avsetninger på kap. 500.
Frist: 19.08.2022
10. Status for arbeid med personvern og informasjonssikkerhet.
Frist: Rapportering pr. 1. kvartal
11. Utkast til årsplan for 2023 for anvendelse av avsetningen innen kunstordningen.
Frist: 15.12.2022
12. Utarbeide forslag til prøveprosjekt for å ta i bruk utstillingsavtale ved visningssteder som får tilskudd fra Oslo kommune og visningssteder i Oslo kommunes eie.
Frist: 01.10.2022
13. Forslag til endringer i Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommunes virksomheter og forslag til ny Instruks for bygningsintegret kunst.
Frist: 31.12.2022
14. Beregning av gevinster og effekter for kommunen ved etablering av løsninger som ivaretar behovet for økt magasinkapasitet for papirarkiv og digitalt arkivdepot.
Frist: 31.12.2022

6. Tallbudsjettet

Vi viser til etatsleders plikt til å holde byrådsavdelingen løpende orientert om forhold av betydning, herunder spesielt kravet om å føre tilsyn og ha kontroll med virksomheten for overholdelse av budsjett, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.

Driftsbudsjettet for kap. 500

Beløp i 1000 kr			
Kap / Artsgr	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
500 Kulturtilskudd m.m. (KIF)			
10 Lønn og sosiale utgifter	840	0	0
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	22 993	0	250
14 Overføringsutgifter	332 455	328 175	331 656
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner	382	0	0
Sum utgifter	356 670	328 175	331 906
16 Salgsinntekter	-53	0	0
17 Refusjoner	-7	0	0
18 Overføringsinntekter	-6 017	-6 000	-6 325
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-382	0	0
Sum inntekter	-6 459	-6 000	-6 325
Netto utgifter	350 210	322 175	325 581

Tilskudd og avsetninger på kap. 500

Sak 1 2022 inneholder en tabell for tilskuddsavsetninger på kap. 500. Etter bystyrets budsjettbehandling er tabellen som følger:

Kap. 500 - Avsetningen gjelder (i 1 000 kr)		Vedtak byrådets sak 2021	SAK1 2022	Tilleggsinnst. 2022	Fin.utv/ bystyrets behandl.	Fordeling etter bystyrets behandl.
Driftstilskudd kunst og kultur		151 217	156 440		5 915	162 355
Driftstilskudd Oslo Nye Teater 1)		85 500	79 500			79 500
Avsetning for løpende kunst og kulturtiltak		6 750	7000	-250		6 750
Avsetning for innovasjon innen kultur og kulturnæring 2)		1 500	3 000	-200		2 800
Kunst- og kulturstipend og priser (byrådet/bystyret)		2 500	5 000			5 000
Avsetning for tilskudd til kulturbygg 3)	Spillemidler ift brutto ramme, estimat basert på 2021-tall	6 000	6 319	6		6 325
Avsetning mediestøtte i Oslo		3 000	3 000			3 000
Avsetning for konsertstøtte (frivillige tiltak)	(via Oslo Musikkråd)	1 000	1 000			1 000
Avsetning for frivillighetssentraler 4)		0	0			0
Andre avsetninger:						0
	Aktivitetskort for	300	300			300

	barn og unge					
	Gramo-avgift	290,702	431	-43		388
	Oslo kommunes Filmfond	9 000	4 000			4 000
	Viken filmsenter - tilskudd	2 617,298	2 688			2 688
	Avsetning for kultur til barnehagebarn	3 000	3 000			3 000
	Avsetning for Den Kulturelle Spaserstokken	4 000	4 000			4 000
	Avsetning for oppfølging av Frivillighetsmelding	2 000	1 000	-150		850
	Avsetning for besøkgårder/aktivitetshus, byomfattende	10 050	10 050			10 050
	Avsetning - frivillige barne/ungd-organisasjoner	10 400	10 400			10 400
	Avsetning - skolekor, korps, orkestre	11 000	11 000			11 000
	Avsetning - ferieleirer frivillige, barn/unge:					0
	Ferieleirplasser:					
	- hvorav Stiftelsen Hudøy	6 200	6 200			6 200
	- hvorav andre ferieleire	700	700			700
	Avsetning - lokale og sentr. barne-/ungdomsråd, musikkråd, infotiltak:					
	(inkl tilskuddsadm)					
	- hvorav Oslo Musikkråd inkl anleggskonsulent	1 400	1 400			1 400
	- hvorav UngOrg	2 900	2 200			2 200
	- hvorav Ung Medbestemmelse (tidl. inkl. i UngOrg)	-	700			700
	- hvorav Ungdomsinfo	3 800	3 800			3 800
	- hvorav Sentralt ungdomsråd	550	-			-
	Lokale kulturtiltak/unge via lokale ungdomsråd	2 500	2 500			2 500
	Samarbeidsråd for tros- og livsynssamfunn 5)		1 000			1 000
	Tilskudd og avsetninger 2022 - samlet	328 073	326 628	-637	5 915	331 906

1) Tilskuddet til Oslo Nye Teater er justert iht. teaterets prognose for egenkapital etter pandemiperioden. Justeringen gjelder kun for 2022.

2) Avsetningen er styrket for å ivareta den overførte statlige ordningen for regional bransjeutvikling av kreativ næring.

3) Budsjettall for kulturbygg er prognose for 2022 for statlig tilskudd (spillemidler).

4) Utbetales som øremerket statstilskudd for overføring til frivilligsentralene via kommunen. Da nivået og beløpet foreløpig er ukjent, er avsetningen trukket ut av rammen for kap. 500.

5) Overført fra kap. 581.

Komplett oversikt over alle bevilgede og utbetalte tilskudd og stipender skal inngå som vedlegg til etatens årsberetning.

Driftsbudsjettet for kap. 502

Beløp i 1000 kr			
Kap / Artsgr	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
50			
2 Kulturetaten (KIF)			
10 Lønn og sosiale utgifter	108 585	208 754	218 231
11 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon	86 536	109 689	122 588
13 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	9 858	18 388	18 902
14 Overføringsutgifter	7 572	6 466	6 505
15 Finansutgifter og finanstransaksjoner	20 997	0	0
Sum utgifter	233 548	343 297	366 226
16 Salgsinntekter	-52 124	-71 071	-73 061
17 Refusjoner	-12 485	-21 376	-21 974
18 Overføringsinntekter	-1 523	-10 728	-10 964
19 Finansinntekter og finanstransaksjoner	-20 957	0	0
Sum inntekter	-87 088	-103 175	-105 999
Netto utgifter	146 460	240 122	260 227

Investeringsbudsjettet, kap. 502

Beløp i 1000 kr			
Kap / Artsgr	Regnskap 2020	Dok 3 2021	Budsjett 2022
502 Kulturetaten (KIF)			
00 Lønn og sosiale utgifter	7 503	0	0
01 Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod	40 579	63 950	82 053
04 Overføringsutgifter	1 644	0	0
Sum utgifter	49 725	63 950	82 053
06 Salgsinntekter	-100	0	0
07 Refusjoner	-1 764	-6 030	-6 430
Sum inntekter	-1 864	-6 030	-6 430
Netto utgifter	47 861	57 920	75 623

Investeringsoversikt for Kulturetaten (kap. 502)

Kulturetaten (KIF)		Samlet bevilgning	Tidligere bevilget	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Byggestart - ferdig kv/år
Prosjektnummer og navn:								
106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger			4 000	4 000	4 000	4 000	løpende
107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer			10 000	10 000	5 000	5 000	løpende
113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan			6 500	6 500	6 500	6 500	løpende
118017	Brannsikring Kirkeristen, Dronningens gate 27			-11 200	0	0	0	avsluttes
119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	34 000	24 800	9 200	0	0	0	1/19 - 4/22
119022	Rehabilitering av installasjoner ved Øvingshotellet	2 000	1 500	500	0	0	0	1/19 - 4/22
119040	Kunstnerisk utsmykking			45 553	45 089	81 244	36 053	løpende
122017	Kirkeristen - strakstiltak			15 500	0	0	0	1/22 - 4/22
122018	Manglerud kulturstasjon - inventar og utstyr			2 000	0	0	0	1/22 - 4/22
122019	Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr			0	3 000	0	0	1/23 - 4/23
122020	Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr			0	0	0	3 000	1/25- 4/25
	Sum investeringsutgifter			82 053	68 589	96 744	54 553	
106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	Investeringsmoms		-800	-800	-800	-800	
107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	Investeringsmoms		-2 000	-2 000	-1 000	-1 000	
113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	Investeringsmoms		-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	
119021	Rehabilitering av Frogner hovedgård	Investeringsmoms		-1 830	0	0	0	
119022	Rehabilitering av installasjoner ved Øvingshotellet	Investeringsmoms		-100	0	0	0	
122018	Manglerud kulturstasjon - inventar og utstyr	Investeringsmoms		-400	0	0	0	
122019	Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr	Investeringsmoms		0	-600	0	0	
122020	Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr	Investeringsmoms		0	0	0	-600	
	Sum kapittel finansiering			-6 430	-4 700	-3 100	-3 700	
	Generell finansiering fra bykassen (inkl. fond)			75 623	63 889	93 644	50 853	

Investeringsprosjekter kap. 502

Strakstiltak i Kirkeristen

Det er i 2022 satt av 15,5 mill. til gjennomføring av strakstiltak i Kirkeristen, som følge av byggets dårlige stand og høye nivåer av radongass. Midlene er blant annet satt av til strakstiltak på fasader og sikring av branntårn, vinduer og takstein. 11,2 mill. av avsetningen er en omdisponering av midler opprinnelig avsatt til brannsikring av Kirkeristen (prosjektnr. 118017). De øvrige 4,3 mill. er lagt inn som nye investeringsmidler.

Hudøy - rehabilitering av bygninger

For rehabilitering og utvikling av skjøtselsplan inneholder budsjettet et løpende prosjekt på 4 mill. fra 2022. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med Stiftelsen Hudøy.

Kultureiendommer – rehabilitering og brannsikring

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Det er årlig satt av 10 mill. t.o.m. 2023, deretter 5 mill. årlig til rehabilitering og brannsikring. Prioriterte tiltak er brannsikring, tak-, vindu- og fasaderehabilitering og el-sanering, blant annet for fredede og bevaringsverdige eiendommer som Kirkeristen, Frysja kunstsenter, Kuskeboligen, og eiendommer i Kvadraturen; Garmannsgården, Rådmannsgården og Anatomibygget.

Middelalderbeltet - utviklingsplan

Dette er et prosjekt for tiltak i utviklingsplanen for Middelalderbeltet på 6,5 mill. årlig. Prosjektet har løpt siden 2014 og er videreført ut økonomiplanperioden.

Rehabilitering av Frogner hovedgård

Frogner hovedgård er en av de største og eldste gårdene i Oslo. Leietaker er Oslo Museum, Bymuseet. Vedtatt budsjetttramme er 34 mill. til rehabiliteringsarbeider, 9,2 mill. i 2022.

Rehabilitering av tekniske installasjoner ved Øvingshotellet

Øvingshotellet har nær 110 000 besøk årlig, noe som gir stor slitasje på utstyr og installasjoner. Det er satt av totalt 2 mill. til prosjektet, hvor det gjenstår 0,5 mill. i 2022.

Kunst i offentlige bygg og uterom i Oslo

Ordningen for kunstutsmykking i kommunale bygg og uterom innebærer at 0,4 prosent av kommunens samlede investeringsbudsjett, unntatt avgiftsfinansierte investeringer i VAR-sektoren og Oslo Havn KF, avsettes til kunstprosjekt i 2022. Satsen ble redusert fra 0,5 til 0,4 prosent i 2021. Avsetningen er et løpende prosjekt som skal benyttes til både midlertidige og permanente prosjekter i uterom, skoler, barnehager, sykehjem mv. Ordningen administreres av Kulturetaten etter fastsatt regelverk. Investerings- og driftsvolum for ordninga i 2022 utgjør 60,7 mill., hvorav 45,6 mill. i investeringer og 15,1 mill. i drift.

6.1 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Vi forutsetter at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyreutvalgenes behandling av byrådets årsberetning for 2021 (der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret) samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2021 fra Kontrollutvalget, kartlegges og følges opp på eget initiativ.

Følgende verbalvedtak er gjeldende og skal rapporteres på i kommende årsberetning:

Kulturscene på Holmlia

Bystyret viser til det pågående arbeidet for å få på plass en kulturscene på Holmlia som har enstemmig støtte i Bydelsutvalget i Søndre Nordstrand i vedtak 63/2021. Midlene som avsettes til oppussing av Deichman Holmlia ses i sammenheng med behovet for og mulighetene for å utvide biblioteket og samtidig sikre en kulturscene. Deichman, Kulturetaten, Bydelsutvalget og lokale aktører trekkes med i det videre arbeidet.

Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

Bystyret ber byrådet påse at de løpende tilskuddene ikke tildeles arrangementer i regi av politiske partier.

Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 2,6 % til kr 4 178 per elev per år fra 01.01.2022. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

6.2 Risiko og risikostyring

Virksomheten skal vurdere strategisk risiko ut i fra etatens kjerneoppgaver og samfunnsoppdrag, herunder måloppnåelse og leveranser i tildelingsbrevet. Virksomheten skal også vurdere risiko for den operative delen av virksomhetens arbeid, herunder risiko for korrupsjon og misligheter. Dersom risiko vurderes som uakseptabel, må det iverksettes tiltak som kan redusere sannsynligheten for at kjerneoppgaver, internkontroll og måloppnåelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Risikovurdering og risikobilde skal dokumenteres og leveres skriftlig til byrådsavdelingen en uke i forkant av hvert etatsstyringsmøte, og vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 7. Byrådsavdelingen kan være behjelpelig med veiledning/verktøy til hvordan

dette kan gjøres.

6.3 Tiltak i klimabudsjett 2022

Kulturetaten har ansvar for å bidra til å utvikle tiltak til klimabudsjettet der det er relevant. Det skal vurderes om klimatiltakene har fordelingsmessige konsekvenser eller bidrar til å øke sosiale forskjeller. I så tilfelle kan kompenserende tiltak foreslås. Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom statlige støtteordninger.

Kulturetaten skal jobbe for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by.

Kulturetaten skal bidra til bærekraftig og redusert forbruk - herunder reduksjon av unødvendig plast og engangsartikler av plast - i tråd med en tiltaksliste som er vedlagt Sak 1 for budsjett 2022. Det forutsettes at alle virksomheter gjør seg kjent med tiltakslisten for å sikre oppfølging av relevante punkter i egen virksomhet i 2022. Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes miljø- og klimarapportering ved årsslutt 2022.

Kulturetaten oppfordres om å tilrettelegge for klimavennlige jobbreiser for sine ansatte, og søke om midler gjennom «Grønn jobbreiseordning for kommunale virksomheter», for å tilrettelegge for klimavennlige jobbreiser. Se <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/hr-og-lonn/fond-stotte-og-tilskudd/gronn-jobbreiseordning/>.

Alle virksomheter skal utarbeide en plan for å legge til rette for at ansatte i egne virksomheter kan reise mer klimavennlig til og fra jobb. I tillegg skal det legges fram en plan for hvordan transport i tjeneste (tjenestereiser) skal gjennomføres med klimavennlig transportformen. Det vil sendes ut en egen bestilling om dette til alle virksomheter.

Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009. Følgende tiltak gjelder for Kulturetaten i 2022. Tiltak som omfatter egen drift er felles for alle kommunens virksomheter, og skal følges opp så fremt virksomheten har relevante aktiviteter:

Tiltak i Sak 1, tabell 2.2a og 2.2b		Resultatindikator	Måltall 2022
Nr	Navn		
6	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens kjøretøy	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	
		Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	
11	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport av masser og avfall fra bygge- og anleggsplasser på oppdrag for Oslo kommune	Andel nye kontrakter som innebærer transport av masser og avfall hvor det stilles krav til utslippsfrie kjøretøy eller kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff	100 %
13	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i kommunens maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	
18	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i transport ved innkjøp av varer og tjenester	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
24	Nullutslipp/bærekraftig biodrivstoff i	Andel nye kontrakter som innebærer bruk	100 %

	maskiner til bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for Oslo kommune	av maskiner hvor det stilles krav til utslippsfrie maskiner eller maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff	
--	--	--	--

For å nå målet i klimastrategien (109/20) og Sak 1 2022 om at alle kommunens tunge kjøretøy og maskiner er på nullutslipp eller biogass innen 2025, skal alle relevante virksomheter utarbeide konkrete planer for utskifting av kjøretøy og maskiner iht. bestilling sendt relevante virksomheter høsten 2021.

Egne og leverandørers tunge kjøretøy skal være utslippsfrie eller gå på biogass innen 2025. Byrådet legger til grunn at resterende lette fossile kjøretøy (person og varebil) som ikke har fått dispensasjon skiftes til utslippsfritt i løpet av 2021. Lette kjøretøy (en del varebiler) som i dag går på bærekraftig biodiesel må senest være over på nullutslippsteknologi innen utgangen av 2025.

Alle kontrakter som inngås med leverandører (jf. tiltak 11,18 og 24 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal rapportere på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh). Tallene skal brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

7. Styringsdialog og resultatoppfølging

7.1 Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linja.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, jf. Instruks for virksomhetsstyring.

Hovedvekt i etatsstyringsmøte skal være måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten i stort. Det skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker. Detaljer om oppdrag bør tas i egen dialog (oppdragsmøter), men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i etatsstyringsmøte.

I instruksjonen er nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnsikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser – som det ut fra en risikovurdering **kan** være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Virksomheten skal i etatsstyringsmøtene redegjøre for om den har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten eventuelt har iverksatt eller vil iverksette. Vi viser til Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre vedrørende overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå.

I tillegg til ordinære etatsstyringsmøter vil byrådsavdelingen innkalle til et eget strategimøte mellom byrådsavdeling og virksomhet, der status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag vil være Lederens beretning i virksomhetens årsberetning 2021.

7.2 Rapportering og resultatoppfølging

Etaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om "Økonomireglementet for 2022 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater". Vi viser også til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes rapportering.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

Rapportering til etatsstyringsmøter o.l. sendes i forkant av møtene, f.eks. 5 virkedager, slik at byrådsavdelingen får nødvendig tid til forberedelser.

Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2022!

Med vennlig hilsen

Elisabeth Storaas Heggen
kommunaldirektør

Grete Cecilie Knudsen
seksjonssjef

Vedlegg:
Styringskalender KIF KUL 2022
Veileder fellesføringer
500 Tiltaksskjema NY
500 Tiltaksskjema NY