

Kulturetaten
Postboks 1453 Vika
0116

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):
22/4944-1

Saksbeh.:
Cecilie Midteide

Dato:
2. februar 2023

TILDELINGSBREV 2023 FOR KULTURETATEN

1. Innledning

Tildelingsbrevet er et av de sentrale styringsdokumentene i styringsdialogen mellom byrådsavdeling og underliggende virksomhet, sammen med vedtatt budsjett, årsberetning og Instruks for virksomhetsstyring. I tildelingsbrevet formidler byrådsavdelingene bystyrets budsjettvedtak, presiserer forventninger knyttet til dette og angir/varsler eventuelle særskilte oppdrag. I tillegg inneholder tildelingsbrevet føringer som er høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter i det kommende året, se pkt. 2.

Sak 1 Byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring (byrådssak 1036/22), Instruks for internkontroll (1037/22) og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse. Se også <https://felles.intranett.oslo.kommune.no/styring-og-ledelse/styring-og-ledelse/>. Spesifikasjon av endringer i budsjett for 2023–2026 framkommer i den digitale versjonen av budsjettet på Oslo kommunes nettsider.

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, kreves bidrag fra samtlige virksomheter. 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.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos etatsdirektør.

2. Fellesføringer for 2023

Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap

Virksomhetene i kommunen skal arbeide kunnskapsbasert, 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, arbeide forebyggende for å

hindre at uønskede hendelser inntreffer og ha fokus på kontinuitetsplanlegging. Virksomhetene skal i dette aktivt jobbe for å avdekke avhengigheter og sørge for involvering av relevante aktører. Erfaringer fra pandemihåndteringen skal implementeres i virksomhetens daglige arbeid med beredskap og settes i sammenheng med virksomhetens arbeid med organisering, styring og ledelse.

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetningen for 2023.

Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunens virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens mål, og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen, må kommunens virksomheter bidra til at antallet lærlinger økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetningen for 2023.

Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. For øvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra Byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Virksomhetene skal rapportere kort i årsberetningen for 2023.

3. Føringer for sektoren

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.

KIF-sektor har 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 virksomhetene må jobbe målrettet for å nå nye grupper med tilbudene, og iverksette tiltak for å redusere barrierer for deltakelse.

Vi ber om at Kulturetaten 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 sikre mangfold og representativitet i styrer, råd og utvalg som etaten oppnevner eller innstiller til

Etaten skal rapportere på dette i årsberetningen. Se også særskilte leveranser under pkt. 5.

4. Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Nedenfor følger oversikt over mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall for Kulturetaten i 2023.

Hovedmål	Tiltak	Resultatindikator	2020	Siste måling	Mål 2022	Mål 2023
1. Oslo skal være en attraktiv kunst- og kulturby som er tilgjengelig for alle	Arbeide for å etablere nye atelierer og produksjonslokaler					
	Gjennomføre utredning om nye, store konsertarenaer					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 1	Popsenteret, antall besøk	23 300	50 000	50 000	40 000
		Rommen Scene, antall publikum		5 500	28 000	28 000
		Øvingshotellet, antall besøk	67 978	49 723	110 000	110 000
	Støtte det frivillige og profesjonelle kulturfeltet i gjenoppbyggingen etter pandemien.					
	Tilrettelegge for nye atelierer i Kulturetatens lokaler i Tøyenbekken 5	Antall nye atelierer i Tøyenbekken 5				15
	Videreføre midlertidig utleie av atelierer og arbeidslokaler i Ila pensjonat og Myntgata 2.	Antall tomme kommunale bygg/eiendommer for øvrig midlertidig utleid til kultur/kulturnæring	5	4	5	3
	Resultatindikatorer knyttet til mål 2	Ladegården, antall deltakere klassebesøk	106	200	500	500
		Popsenteret, antall deltagende barn og unge på arrangement	2 037	2 230	7 000	6 500
2. Barn og unge skal tilbys gode kulturopplevelser og inspireres til egen kulturaktivitet		Popsenteret, antall deltakere, klassebesøk	2 170	1 798	5 900	5 000
		Rommen scene: Antall arrangementer for barn og unge		0	20	20
		Vigelandmuseet, antall deltakere, klassebesøk	230	429	1 500	1 500
	Videreføre ordningen med gratis kulturskole i Aktivitetsskolen					
	Videreutvikle kulturskoletilbudet, og bygge ut kapasiteten i tråd med byrådets kulturskolesatsning.	Kulturskolen - antall brukere	8 468	9 002	11 200	12 950
		Kulturskolen - antall elever	7 271	7 832		11 000

	Åpne Voldsløkka kulturstasjon					
3. Oslo kommunes kunstsamlinger, kultureiendommer, historie og kilder skal forvaltes og formidles på en god måte	Planlegge Oslo byjubileum 2024					
	Resultatindikatorer knyttet til mål 3	Byarkivet, antall besøk	2 225	992	5 000	5 000
		Ladegården, antall deltakere på arrangementer	695	1 500	6 000	6 000
		Vigelandmuseet, antall besøk	8 700	8 778	30 000	30 000
6. Det skal bli enklere å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet i Oslo	Koordinere arbeidet knyttet til Meråpen i kommune og bidra til å meråpne 10 skoler i 2023	Andel av etatens lokaler som benyttes til frivillig aktivitet	0,0 %	0,0 %	42,0 %	42,0 %
		Antall av etatens lokaler som bruker Oslonøkkel	0	2	5	10
		Antall av etatens lokaler som bruker bookingløsning	0	0	5	12
	Opprette et frivilligkontor	Popsenteret, antall arrangement i samarbeid med frivillige aktører			25	25
		Rommen scene: antall arr. i regi av frivillige aktører		22	30	30
	Videreutvikle Schous kulturbryggeri og øke tilgangen for frivillige i Popsenteret					

4.2 Tiltak i klimabudsjett 2023

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.

Det forutsettes at Kulturretaten gjør seg kjent med klimabudsjettet og bidra til at kommunen når sine klimamål. Byrådet har besluttet at klimakonsekvenser skal synliggjøres i saker til byråd og bystyre, dersom det er relevant. Alle virksomheter har fått tilsendt en veileder som kan benyttes til å vurdere klimakonsekvenser i saksunderlag. Byrådsavdelingen legger til grunn at veiledere tas i bruk på relevante saker.

Kulturretaten oppfordres til å søke finansiell støtte til å gjennomføre klimatiltak gjennom statlige støtteordninger, slik som Klimasats, Enova eller andre aktuelle ordninger.

Alle kontrakter som inngås med leverandører (jf. virkemiddel 14, 19 og 21 i klimabudsjettet) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal inkludere rapportering 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.

Alle virksomheter skal følge opp sin plan for å legge til rette for at ansatte i egne virksomheter kan reise mer klimavennlig til og fra jobb, og plan for hvordan transport i tjeneste (tjenestereiser) skal gjennomføres med klimavennlige transportformer.

Virksomheter med tunge kjøretøy og maskiner skal følge opp sine utskiftingsplaner for å nå målet om utslippsfritt/biogass innen 2025.

Følgende virkemidler gjelder for Kulturetaten i 2023:

Virkemidler i klimabudsjettet		Resultatindikator	Måltall 2023
Nr.	Navn		
5	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	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	
14	Krav til utslippsfri varelevering på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
19	Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, lastebiltransport (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
		Andel lastebiltransport på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	
21	Krav om utslippsfri bygg- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	
24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	

Anleggsmaskiner og kjøretøyparken skal være 100 % utslippsfri innen 2025. Lastebiltransporten kan eventuelt også gå på biogass. Bærekraftig biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Målene gjelder både for kommunale virksomheters egne maskiner og kjøretøy og maskiner og kjøretøy leverandører til kommunens virksomheter bruker.

Etaten skal bidra til å redusere indirekte klimagassutslipp, bidra til bærekraftig og redusert forbruk, plastminimering og urbant landbruk.

Kulturetaten skal følge opp tiltak som etaten har hovedansvar for i vedlegg til Sak 1/2023 "Tiltaksliste - til aktuelle samrådgruppe, slik at Bymiljøetaten får sammenstilt rapportering på tiltakslisten i forbindelse med levering av årsberetning.

4.3 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*

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	450	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	23 498	0	0
Overføringsutgifter	385 013	331 906	376 570
Finansutgifter	382	0	0
Sum Driftsutgifter	409 342	331 906	376 570
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-1 129	0	0
Refusjoner	0	0	0
Overføringsinntekter	-22 788	-6 325	-6 736
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-382	0	0
Sum Driftsinntekter	-24 300	-6 325	-6 736
Sum	385 043	325 581	369 834

Tilskudd og avsetninger på kap. 500

Sak 1 2023 inneholder en tabell for tilskuddsavsetninger på kap. 500. Etter bystyrets budsjettbehandling er tabellen som følger under. Spesifikasjon av driftstilskudd og avsetninger på kapitlet framkommer i en byrådens sak.

Beløp i 1000 kr

Avsetningen gjelder	Dok 3 2022	Sak 1 2023	Tilleggs- innstillingen 2023	Bystyrets budsjett- behandl. 2023
Driftstilskudd kunst og kultur og andre avsetninger 1)	165 731	177 670	185 799	188 842
Driftstilskudd Oslo Nye Teater 2)	79 500	88 885	86 885	86 885
Løpende kunst- og kulturtiltak 1)	6 750	7 500	7 500	7 757
Avsetning støtte byjubileet		3 300	3 300	3 300
Innovasjon innen kultur og kultur næring	2 800	2 800	2 800	2 800
Kunst- og kultur stipend, kulturpriser	5 000	5 000	5 000	5 000
Spillemidler til kulturbygg 3)	6 325	6 565	6 565	6 565
Mediestøtte i Oslo	3 000	3 500	3 500	3 500
Konsertstøtte frivillige tiltak	1 000	1 500	1 500	1 500
Frivilligsentraler 4)				
Filmfond	4 000	9 000	9 000	9 000
Kultur til barnehagebarn	3 000	3 000	3 000	3 000
Den kulturelle spaserstokken	4 000	4 000	4 000	4 000
Frivillighetsmelding, oppfølging	850	1 000	1 000	1 000
Besøkgårder/aktivitetsthus, byomfattende innhold	10 050	10 050	10 050	10 050

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner	10 400	10 400	10 400	10 400
Skolekor, korps, orkestre	11 000	11 500	11 500	11 500
Ferieleirer frivillige, barn/unge	6 900	8 400	8 400	8 400
Musikkråd, råd for ungd.org., Unginfo, mv.	8 100	9 400	9 400	9 400
Lokale kulturtiltak via lokale ungdomsråd	2 500	2 500	2 500	2 500
Samarbeidsråd for tros- og livssynssamfunn 5)	1 000	1 000	1 000	1 000
SUM	331 906	366 970	373 099	376 399

Noter:

- 1) Driftstilskudd til CAK er redusert fra 257 000 i Sak 1 til kr 0 etter bystyrets budsjettbehandling, jf. note 1) i Tilleggsinnstillingen. Beløpet er overført til den løpende tilskuddsordningen for kunst- og kulturtiltak. Avsetningen til Pusteromsby på 0,5 mill. er overført til kap. 120 etter Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettbehandling.
- 2) Avsetningen for Oslo Nye Teater ble for 2022 justert iht. teaterets prognose for egenkapital etter pandemiperioden. Justeringen gjaldt kun for 2022. Avsetningen er redusert med 2 mill. fra Sak 1 2023 etter Tilleggsinnstillingen og bystyrets budsjettbehandling.
- 3) Budsjettall for kulturbygg er prognose for statlig tilskudd.
- 4) Avsetning for frivilligsentraler følger føringer gitt i statsbudsjettet og er trukket ut av rammen for kap. 500.
- 5) Beløpet ble overført fra kap. 581 fra og med 2022.

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

Driftsbudsjettet for kap. 502

Beløp i 1000

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan 2023
Driftsutgifter			
Lønn	232 070	218 231	229 091
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal egenproduksjon	167 353	122 588	188 312
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon	11 113	18 902	20 131
Overføringsutgifter	12 741	6 505	7 091
Finansutgifter	36 352	0	0
Sum Driftsutgifter	459 629	366 226	444 625
Driftsinntekter			
Salgsinntekter	-122 485	-73 061	-77 809
Refusjoner	-20 896	-21 974	-23 402
Overføringsinntekter	-2 360	-10 964	-11 677
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner	-36 338	0	0
Sum Driftsinntekter	-182 078	-105 999	-112 888
Sum	277 551	260 227	331 737

Investeringsbudsjettet for kap. 502

Prosjekt- nr.	Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
		Ferdig år	Kostnadsramme (P85)	2023	2024	2025	2026	2023-26

Kulturetaten (KIF)									
106021	Hudøy, rehabilitering av bygninger	LØPENDE			4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
107002	Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer	2024	IA		12 000	7 000	7 000	7 000	33 000
113001	Kunstnerisk utsmykking	2024	IA		41 100	43 600	44 100	50 000	178 800
113044	Middelalderbeltet - utviklingsplan	LØPENDE			6 500	6 500	6 500	6 500	26 000
122020	Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr	2025	IA		0	0	3 000	0	3 000
123008	Parkinfrastruktur i middelalderbyen	2026	34 800		17 400	17 400	0	0	34 800
122019	Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr	2023	IA		3 000	0	0	0	3 000
Sum Kulturetaten (KIF)				34 800	84 000	78 500	64 600	67 500	294 600
Sum investeringsprosjekter				34 800	84 000	78 500	64 600	67 500	294 600

Hudøy, rehabilitering av bygninger

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

Kultureiendommer - rehabiliteringsrammer

Kultureiendommene har regulert leienivå, med en fastsatt subsidiefaktor. Utgifter til rehabilitering utover løpende vedlikehold dekkes derfor i mindre grad inn gjennom husleie. Det er fra 2023 lagt inn en årlig økning på 2 mill. som følge av at Kulturetaten overtar forvaltningen av Kulturhuset Hausmania, noe som gir en total rehabiliteringspott på 12 mill. i 2023. Fra 2024 reduseres avsetningen med fem mill. Slik at årlig, løpende avsetning blir på 7 mill. Midlene skal brukes på 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.

Kunstnerisk utsmykking

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 2023. 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 ordningen i 2023 utgjør 54,8 mill., hvorav 41,1 mill. i investeringer og 13,7 mill. i drift.

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.

Mortensrud kulturstasjon - inventar og utstyr

Inventar og utstyr til den nye kulturstasjonen.

Parkinfrastruktur i middelalderbyen

Bystyret vedtok i møte 27.04.2022 sak 112/22 en utbyggingsavtale med Bane Nor (BN) om opparbeidelse av Middelalderparken. Avtalen gjelder finansiering og gjennomføring av opparbeidelse av offentlig park i område P1-P3 i Middelalderparken. Avtalen innebærer en helhetlig opparbeidelse av Middelalderparken, og angir ansvarsfordelingen for opparbeidelsen mellom BN og kommunen. Utbyggingsavtalen sikrer at BN

finansierer og opparbeider realytelser beskrevet i utbyggingsavtalen. I tillegg beskriver avtalen kommunens ansvar for å opparbeide de delene av Middelalderparken som ikke omfattes av BNs forpliktelser. Kommunen forplikter seg til å drifte og vedlikeholde tiltakene etter ferdigstilling. Kommunen er forpliktet til investeringer beregnet til totalt 34,8 mill. fordelt over to år. Det er satt av 17,4 mill. i 2023 og 2024.

Voldsløkka kulturstasjon - inventar og utstyr

Inventar og utstyr til den nye kulturstasjonen.

4.4 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Vi forutsetter at Kulturetaten har rutiner som sikrer at byråds- og bystyrevedtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk fanges opp og følges opp på eget initiativ.

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

Egenbetaling for elevplasser ved Oslo kulturskole

Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo kulturskole økes med 3,7 % til kr 4 333 per elev per år fra 01.01.2023. Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett.

Universell utforming

Bystyret ber byrådet sikre at gjennomføringen av universell utforming i kommunen også sikrer at informasjon om tjenester og tiltak faktisk er tilgjengelig for alle.

Barn med nedsatt funksjonsevne og fritidsaktiviteter

Bystyret ber byrådet i større grad legge til rette for at barn med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på fritidsaktiviteter.

Løpende kulturtilskudd – tildeling – politiske partier

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

4.5 Risiko og risikostyring

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Virksomheten skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres. Det skal gjennomføres risikovurderinger i samsvar med kravene i instruks for internkontroll, og løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Risikovurdering og risikobilde skal dokumenteres og leveres skriftlig til byrådsavdelingen en uke i forkant av hvert etatsstyringsmøte. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.

5. Prioriterte områder og oppdrag i 2023

I punktene under er det listet opp områder og oppgaver som er særskilt viktige i 2023. Se for øvrig listen med særskilte leveranser for frister.

Byrådsavdelingen og etaten må ha tett dialog om disse områdene og oppdragene i 2023.

a) Kulturskolen

Satsingen på Oslo kulturskole fortsetter, blant annet gjennom etablering av flere elevplasser. I 2023 åpner Voldsløkka kulturstasjon med 1750 nye elevplasser. Prosjektet med gratis kulturskoletilbud i Aktivitetsskolen fortsetter, og tilbudet tredobles sammenliknet med 2021. I tillegg videreføres prøveordningen med redusert pris på utvalgte skoler.

I 2023 bes etaten særskilt om å:

- Prioritere arbeidet med satsingen på kulturskolen, herunder utvidelse av undervisningstilbudet og tiltak for å sikre reell tilgjengelighet for flere barn og unge.
- Gjennomføre målrettede tiltak for å sikre god informasjon om tilbudet og nå ut til nye grupper.
- Arbeide kunnskapsbasert med utvikling av kulturskolen. Levere kunnskapsgrunnlag for behov og tilbud i kulturskolen i ulike deler av byen, som kan ligge til grunn for videre utvidelse og utvikling av kulturskolen. KIF vil sende eget oppdragsbrev om dette.
- Redegjøre for hvordan prøveordningen for redusert pris ved utvalgte skoler har vært gjennomført og kommunisert ut, og vurdere om ordningen bør videreføres og utvides på bakgrunn av erfaringer.

b) Kultureiendommer

Kulturetaten skal utvikle og forvalte kultureiendommene på en god måte. I 2023 skal etaten særlig sikre god kontraktsoppfølging og dialog med brukerne. Prioriterte eiendommer i 2023 er Frogner Hovedgård, eiendommer i Kvadraturen og KVV for Lokomotivverkstedet. Videre må etaten prioritere nødvendige strakstiltak i Kirkeristen inntil avklaringer om denne eiendommen foreligger.

Etaten bes også om å:

- Sikre god gjennomføring av etatens investeringsprosjekter samt tilstrekkelig kompetanse om kommunens investeringsregime i rollen som bestiller.
- Gjennomføre overføring av Kulturhuset Hausmania fra Eiendoms- og byfornyelsesetaten til Kulturetaten.
- Sikre at alle tilgjengelige atelierer og produksjonslokaler i etatens eiendomsportefølje og midlertidige lokaler er utleid til kunstnere og kulturaktører.
- Se arbeidet med kultureiendommene i sammenheng med byjubileet der dette er naturlig, herunder opparbeidelse av tiltak i Middelalderparken.

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 arbeide for at kommunens lokaler i større grad kan benyttes til atelierer og andre kunst- og kulturformål både midlertidig og permanent. Dette vil bl.a. gjelde Veterinærhøyskolen, etterbruk av Gamle Munch og atelierer i Tøyenbekken 5 (jf. tiltak og resultatmål for sistnevnte). De midlertidige lokalene som benyttes til atelierer i Ila hybelhus og Myntgata 2 utgår i 2023, og etaten må søke erstatninger for disse.

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 og strategier, herunder utvikling av kulturskolen, kunstplan, bibliotekplan, arrangementsstrategi, frivillighetsmelding m.m.

I 2023 bes etaten om å følge opp behov for store konsertarenaer, konkret gjennom å bestille utredning av mulighetene for arenaer for store arrangementer ved tidligere Huken pukkverk.

d) Frivillighetsfeltet

Kulturetaten skal være en operativ støttespiller og tilrettelegger for frivillig sektor. Etaten skal også støtte bydelene i arbeidet med oppfølging av frivillighetsmeldingen og for å tilgjengeliggjøre lokaler.

I 2023 bes etaten særskilt om å prioritere følgende:

- Opprette et frivilligkontor der frivillig sektor kan henvende seg for veiledning og bistand fra kommunen. Kontoret skal utvikles i dialog med frivillig sektor for å møte deres behov for informasjon og veiledning. Vi viser til eget oppdragsbrev, hvor etaten er bedt om å utforme forslag til mandat for frivilligkontor og tverrsektorielt team.
- Arbeide for økt tilgang til lokaler, herunder:
 - Koordinere tverrsektorielt Meråpentteam for økt utlån av kommunale lokaler og bidra i arbeidet med å gjøre ti skoler meråpne.
 - Samarbeide med Origo om satsingen Åpen by.
 - Øke tilgangen for frivillige i etatens egne og innleide lokaler, med særlig vekt på Popsenteret.
 - Sikre god informasjon og veiledning knyttet til lån av lokaler for skoleåret 2023/2024, og sikre at informasjonen når ut til nye grupper.

e) Revisjon av forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner

Kulturetaten svarte i 2020 på oppdrag fra byrådsavdelingen om gjennomgang av forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Forslag til revidert forskrift skal etter planen sendes på høring våren 2023. Etaten bes om å bidra i arbeidet med å forberede høringen.

Etaten bes gjennomføre ekstern høring, oppsummere høringsuttalelsene og vurdere og foreslå eventuelle endringer i regelverket som følge av høringsrunden.

Byrådsavdelingen vil sende oppdragsbrev med utkast til revidert forskrift som skal sendes på høring.

f) Vurdere behov for endring i Forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner, i samråd med UngOrg/frivillig sektor

Kulturetaten skal i løpet av 2023 vurdere behovet for endringer i forskriften om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette skal gjøres i dialog med UngOrg og frivillig sektor. Etaten skal komme med forslag til eventuelle endringer dersom det er grunnlag for dette.

g) Byarkivet

Kulturetaten skal videreutvikle sentraliserte dokumentsentertjenester til de av kommunens virksomheter som ønsker det, og for de som allerede benytter tjenesten, med sikte på å oppnå høyere faglig kvalitet, mindre sårbarhet og bedre ressursutnyttelse på arkivområdet. Kulturetaten skal fortsette arbeidet med å realisere målbilde for håndtering, digitalisering og langtidslagring av dokumentasjon i bydelene.

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 teste ut en løsning for digital langtidsbevaring av arkiv for Oslo kommune gjennom pilotprosjekt i Arkivverket. Etaten skal utrede tilbud for digital tilgjengeliggjøring av arkiv for Oslo kommune.

h) Oslo kommunes kunstsamling

Kulturetaten skal styrke arbeidet med utadrettet formidling av Kunstsamlingen.

i) Handlingsplan for gatekunst

Kulturetaten skal prioritere oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for gatekunst 2022–2025.

j) 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. I arbeidet inngår også saksbehandling av søknader om tilskudd.

k) Virksomhetsstyring

Kulturetaten må fortsette arbeidet med å videreutvikle sitt interne styringssystem, herunder prioritere internkontroll og samhandling på tvers. Etaten må sikre gode rutiner for kvalitetssikring av etatens bidrag til beslutningsgrunnlag for politiske vedtak, som rapportering, budsjettinnspill og andre leveranser.

Særskilte leveranser

1. Redegjørelse og vurderinger om prøveordningen med reduserte priser i kulturskolen.
Frist: Etatens budsjettforslag
2. Kunnskapsgrunnlag om behov og tilbud i kulturskolen i ulike deler av byen, ref. eget oppdragsbrev.
Frist: 01.11.2023

3. Kunnskapsgrunnlag mv. til byrådssak om økt deltakelse i kulturlivet, jf. oppdragsbrev av 25.10.2022 og 22.11.2022. Frist: 01.03.2023
4. Overordnet risikoanalyse for etatens områder.
Frist: Ca. en uke før hvert etatsstyringsmøte (se styringskalender)
5. Rutiner for klagebehandling.
Frister: 01.05.2023 (restanseliste pr 15.04.2023)
01.12.2023 (restanseliste pr 15.11.2023)
6. Byjubileene – oppdatert notat om innretning på markeringen
Frist: 01.04.2023
7. Faglig innstilling til fordeling av tilskudd og avsetninger på kap. 500.
Frist: 18.08.2023
8. Utkast til årsplan for 2024 for anvendelse av avsetningen innen kunstordningen.
Frist: 15.12.2023
9. Inngå leieavtale med OBF i Gamle Munch for å sikre bedre magasiner, konserverings- og verkstedfasiliteter for Oslo kommunes kunstsamling, herunder magasiner, pakkerom, vareheis, fotoatelier, verksted, garasje og kontorplasser.
Frist: 01.03.2023
10. Konseptvalgutredning inkl. behovsanalyse (KVU) – Lokomotivverkstedet, jf. egen bestilling av oppdrag
Frister: 15.04.2023 (behovsanalyse)
15.12.2023 (KVU)
11. Gjennomføre høring og følge opp forslag til ny forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner.
Frist: 31.12.2023.
12. Vurdering av behov for endring i forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.
Frist: 01.10.2023.
13. Utredning av mulighet for arenaer for store arrangementer på Huken.
Frist: 01.12.2023.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 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 linjen.

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 Instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke områder som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Et forhold som **skal** tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre når det gjelder overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå. Det bør også tas opp hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten både i forhold til arbeidstidsbestemmelsene og i andre forhold av betydning for de ansattes arbeidssituasjon og arbeidsmiljø.

I tillegg til ordinære etatsstyringsmøter vil byrådsavdelingen innkalle til et eget strategimøte med virksomheten, der status og utfordringer diskuteres i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag vil være Lederens beretning i virksomhetens årsberetning for 2022.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Kulturetaten skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser til byrådssak om "Økonomireglementet for 2023 – 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 mål i 2023!

Med hilsen

Elisabeth Storaas Heggen

kommunaldirektør

Grete Cecilie Knudsen,

seksjonssjef