

Detaljbudget 2019

Kultur i Väst



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	4
2 Mål och fokusområden.....	5
2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	5
2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	5
2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	5
2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	5
2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	5
2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	5
2.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	5
2.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	5
2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter	6
2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras	6
2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	6
2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	6
2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling.....	6
2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	6
2.3.2.1 Satsa på ledarskap.....	6
2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet.....	6
3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet.....	7
3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans	7
4 Ekonomiska förutsättningar.....	8
4.1 Ekonomiskt resultat.....	8
4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	8
4.2 Eget kapital och obeskattade reserver	8
4.3 Investeringar.....	8

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse	9
---	----------

1 Sammanfattning

Kultur i Väst är en av regionens två kulturförvaltningar. Kultur i Väst arbetar inom femton olika verksamhetsområden inom de olika konstarterna och inom andra aspekter av kulturverksamhet. Förvaltningen genomför 250 - 300 aktiviteter och projekt per år.

Inför 2019 arbetar förvaltningen med nedanstående förutsättningar.

- Uppräkning av regionbidraget med 1,5%
- Flyttning till Nya Regionens Hus i Göteborg
- Översyn av verksamheten på uppdrag av Regiondirektören

Särskilda satsningar 2019 som beslutats av styrelsen.

- Ta fram utvecklingsstrategi för de kommande fem åren
- Utveckla nya metoder för kunskapsdelning i förvaltningen
- Förbättra systemen för att kurs- och utbildningsadministration
- Utveckla stödet till den kommunala kulturskolan
- Utveckla och stärka arbetet med Media- och informationskunnighet/MIK

2 Mål och fokusområden

2.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen

2.1.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland

2.1.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land

Kultur i Väst har samspelet stad/land i uppdraget om att vidga deltagandet i kulturlivet. Kultur i Väst arbetar över hela regionen med kommunerna, civilsamhället och det fria kulturlivet, både som samarbetspart och som målgrupp. Merparten av aktiviteterna som genomförs på Kultur i Väst har som syfte att vidga deltagandet i kulturlivet i hela regionen.

2.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

2.1.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv

Kultur i Väst har frågor kring utanförskap och segregation inom ramen för vårt uppdrag. Att vidga deltagandet till grupper som idag står utanför kulturlivet är prioriterat inom alla områden i förvaltningens verksamhet. En lång rad aktiviteter 2019 innefattas i detta arbete.

2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Att vidga deltagandet i kulturlivet är det övergripande målet i Kultur i Västs uppdrag. Det är ett mål som genomsyrar all verksamhet på Kultur i Väst. Verksamheten är särskilt inriktad på att fler barn och unga ska bli kulturellt aktiva.

Förvaltningen arbetar med alla aspekter av ett ökat deltagande. Det avser såväl en bredare och större publik som fler aktiva kulturutövare. Att inkludera grupper som idag står utanför kulturlivet är prioriterat i förvaltningens verksamhet.

2.1.3.1 Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet

Kultur i Väst har detta mål i uppdraget. Kulturlivets organisationer och fria kulturutövare är tillsammans med kommunerna förvaltningens viktigaste målgrupper. Stora delar av verksamheten bygger på samverkan med civilsamhället och det fria kulturlivet.

2.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Kultur i Väst har detta mål i uppdraget. Förvaltningen har en omfattande verksamhet med syfte att öka barns och ungas deltagande i kulturlivet. Barn och ungas perspektivet finns inom i

stort sett alla verksamhetsområden och berör i alla medarbetare. Ett centralt inslag i det arbetet är det regionala arrangörstödet som bidrar till att 160 000 - 200 000 barn årligen får ta del av ett omfattande kulturutbud inom olika konstformer.

2.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter

2.2.1 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras

2.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens

2.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

2.3.1.1 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling

Kultur i Väst har en platt organisation med två chefsnivåer. Därför erbjuds få möjligheter till formell karriär inom förvaltningen. Varje medarbetare har en individuell utvecklingsplan som ökar möjligheterna att utvecklas i sin tjänst, på andra tjänster inom förvaltningen eller på andra tjänster inom kultursektorn. Kultur i Väst är en viktig länk för karriär inom kultursektorn i Västra Götaland.

2.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Kultur i Väst arbetar förebyggande med arbetsmiljöfrågor inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Inför flyttningen till Nya Regionens Hus 2019 görs särskilda insatser för att uppmärksamma frågor som rör den fysiska och psykosociala arbetsmiljön där.

2.3.2.1 Satsa på ledarskap

Varje chef har en egen utvecklingsplan och särskilda insatser görs för att stärka och utveckla chefs- och ledarskap. Under 2019 kommer chefer att erbjudas fortbildning inom området förändringsledning. Kultur i Väst arbetar fortlöpande för att förbättra ledningsstrukturer och tydliggöra mandat. Många medarbetare har behov av ökade kunskaper om projekt- och processledning. Därför erbjuds utbildningar inom dessa områden.

2.3.2.2 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet

Kultur i Väst har ett gediget och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett särskilt program för personalsociala aktiviteter fortsätter 2019. Medarbetarna stimuleras till hälsofrämjande aktiviteter genom friskvårdsförmånen som är 1500 kr/år och medarbetare.

3 Ökat fokus på kostnadskontroll, ekonomi i balans, tillgänglighet och produktivitet

3.1 Kostnadskontroll samt ekonomi och verksamhet i balans

I styrelsens Plan för intern kontroll finns ett avsnitt som behandlar kostnadskontroll och ekonomisk balans. Styrelsen får i samband med delårsrapportering en ekonomisk rapport och prognos för året.

4 Ekonomiska förutsättningar

4.1 Ekonomiskt resultat

4.1.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1812	Prognos 1808	Budget 1912
Driftbidrag från nämnd inom regionen	74,0	74,2	75,4
Statsbidrag	0,2	0,2	0,2
Övriga erhållna bidrag	11,4	14,6	11,4
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,5	2,0	0,5
Verksamhetens intäkter	86,1	91,0	87,5
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-46,6	-46,6	-48,6
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0
Verksamhetsanknutna tjänster	-14,4	-16,8	-14,9
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-1,4	-1,4	0,0
Lokal- och energikostnader	-5,5	-5,5	-4,9
Lämnade bidrag	-10,8	-10,8	-11,4
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,7	-2,7	-3,4
Avskrivningar	-0,5	-0,5	0,0
Övriga kostnader	-4,2	-4,2	-4,2
Verksamhetens kostnader	-86,1	-88,5	-87,5
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0
Resultat	0,0	2,5	0,0

4.2 Eget kapital och obeskattade reserver

4.3 Investeringar

5 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Budget för Kultur i Väst baseras på det treåriga uppdrag som Kulturnämnden/KUN gett förvaltningen och de förutsättningar nämnden tagit beslut om i sin budget. I kulturnämndens budget är regionbidraget till Kultur i Väst uppräknat med 1,5%.

2019 är andra året för innevarande uppdragsperiod. Uppdraget har fyra övergripande mål och ett antal delmål. Uppdraget är det centrala styrdokumentet för Kultur i Västs budget och verksamhetsplanering 2019.

Kultur i Väst har femton huvudsakliga verksamhetsområden, varav tretton avser den externa verksamheten. För varje område finns en verksamhetsplan med omvärlds- och behovsanalys samt verksamhetsmål. Planerna är utgångspunkt för den årliga verksamhetsplaneringen men ger också en bild av den riktning som förvaltningen avser att på längre sikt ta för varje verksamhetsområde. Verksamhetsplanerna ligger till grund för fördelning av budgetmedel mellan enheter och verksamhetsområden. Planerna bidrar till styrningen mot mål och anger form för uppföljning och analys. Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplanerna i samband med beslut om budget 2019.

Rörliga medel för verksamheten är lägre än 2018. Kostnader för att hantera det regionala arrangörsstödet, som tidigare låg inom en särskild budget för arrangörsstödet, har inför 2019 flyttats till Kultur i Väst budget vilket påverkar verksamhetsmedel för 2019. Merparten av de fasta kostnaderna inom administration bygger på VGR-interna avtal och rutiner som inte är möjliga att påverka.

Kultur i Väst har en omfattande och diversifierad verksamhet med stora möjligheter men som också står inför ett flertal utmaningar de närmaste åren. Frågor som rör ekonomi, kompetensutveckling och ledarskap tillsammans med varumärkesarbete och mer kvalificerad uppföljning/analys står i fokus för ledningens strategiska diskussioner och framtidsanalys.

Under 2019 kommer ovanstående frågor som rör förvaltningens gemensamma processer att bli föremål för ledningens fortsatta analysarbete. Styrelsen har fattat beslut om att analysen ska resultera i en samlad strategi och plan för Kultur i Västs utveckling på fem års sikt. Strategin ska färdigställas under 2019.

Sammantaget har styrelsen fattat beslut om fem särskilda satsningar under 2019.

- Ta fram utvecklingsstrategi för de kommande fem åren
- Utveckla nya metoder för kunskapsdelning i förvaltningen
- Förbättra systemen för att kurs- och utbildningsadministration
- Utveckla stödet till den kommunala kulturskolan
- Utveckla och stärka arbetet med Media- och informationskunnighet/MIK

Under 2019 flyttar förvaltningen till Nya Regions Hus i Göteborg. Detta innebär ett omfattande förberedelse- och implementeringsarbete under hela året. Ett särskilt internt projekt bedrivs för att förbereda chefer och medarbetare på övergången till ett aktivitetsbaserat och i hög grad digitaliserat arbetssätt.

Ett flertal utredningar och översyner som berör Kultur i Västs verksamhet har gjorts de senaste åren. Under perioden 2018/2019 pågår en översyn av den regionala

kulturorganisationen med särskilt fokus på Kultur i Västs verksamhet. Under våren 2019 ska översynen presentera förslag på framtida struktur och organisation för verksamheten som Kultur i Väst bedriver.