

Detaljbudget 2020
Förvaltningen för
kulturutveckling



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning.....	3
2	Mål och fokusområden.....	4
2.1	Hållbar, innovativ och kreativ region.....	4
2.1.1	Fler i arbete genom bättre matchning.....	4
2.1.2	Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka	4
2.1.3	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	4
2.1.3.1	Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling	4
2.1.4	Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska	4
2.1.4.1	Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"	4
2.1.5	Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling	5
2.1.5.1	Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas	5
3	Ekonomiska förutsättningar	6
3.1	Ekonomi och verksamhet i balans.....	6
3.2	Ekonomiskt resultat.....	6
3.2.1	SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling.....	6
3.3	Eget kapital och obeskattade reserver	7
3.4	Investeringar.....	7

1 Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 28 maj 2019 att styrelsen för Kultur i Väst och styrelsen för Västarvet den 1 januari 2020 ersätts av en ny styrelse med ansvar för en samlad regionalförvaltning för kultur, natur- och kulturarv. Den 12 november beslutade regionstyrelsen om inriktning och namn. Namnet ska vara styrelsen för kulturutveckling (förvaltningen för kulturutveckling). Sammanslagningen syftar bland annat till att underlätta för samarbetsparter och enskilda invånare att förstå hur ansvar och uppgifter är fördelade mellan regionens kulturverksamheter, öka möjligheterna till intern samordning, prioritering och att frigöra utvecklingsresurser. Denna detaljbudget utgörs delvis av en sammanslagning av de detaljbudgetar för 2020 som styrelsen för Kultur i Väst respektive styrelsen för Västarvet tagit beslut om. Den överenskommelse om uppdrag som ska genomföras under 2020 och de ekonomiska förutsättningarna för detta som tidigare styrelser gjorde under oktober månad, ligger som grund för genomförande av verksamhet under året. Under våren 2020 kommer styrelse och förvaltning konkretisera inriktningen och arbeta fram en samlad verksamhetsplan utifrån överenskommelsen med kulturnämnden.

2 Mål och fokusområden

2.1 Hållbar, innovativ och kreativ region

2.1.1 Fler i arbete genom bättre matchning

Kulturutveckling arbetar bl.a. i projekt som matchar invandrade konstnärer med konstnärer som är etablerade i Sverige.

2.1.2 Hela regionen ska växa. Jobb, kommunikationer samt delaktighet och attraktivitet i både stad och land ska öka

Kulturutveckling bidrar både direkt och indirekt till att stärka delaktigheten och attraktiviteten i både stad och land bl.a. genom att aktivt bidra i genomförandet av regionens program för Kulturella och kreativa näringar.

2.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka.

Vidgat deltagande i kulturlivet inkl. natur- och kulturarvsfrågor är ett av de specifika uppdrag verksamheten har. Ca 50% av verksamheten inom f.d. Kultur i Väst är inriktad på kultur för barn och unga. Verksamheten har särskilda uppdrag kring frågor om utanförskap och segregation. Ett centralt inslag i det arbetet är det regionala arrangörsstödet som bidrar till att 160 000- 180 000 barn årligen får ta del av ett omfattande kulturutbud inom olika konstformer. En annan del är produktion av nya utställningar på besöksmålen, som ofta sker i samverkan med studieförbund och andra parter.

2.1.3.1 Öka antalet insatser inom kulturen som främjar deltagande i hela regionen och bidrar till landsbygdsutveckling

Verksamheten har samspelet mellan land och stad i uppdraget att vidga deltagandet i kulturlivet och arbetar på olika sätt med detta i samverkan med Kommuner och civilsamhället.

2.1.4 Klimatutsläppen från fossil energi i Västra Götaland ska minska

Verksamheten följer regionens riktlinjer för resor och väljer så långt det är möjligt att använda kollektiva transportmedel inom regionen. Då nyttjande av kollektiva transportmedel inte är möjligt används istället regionens bilar.

2.1.4.1 Öka takten i "Klimat 2030 Västra Götaland ställer om"

Verksamheten bidrar till genomförandet av handlingsprogrammet Ett hållbart Västra Götaland bl.a. genom att processledarförsöksverksamheten Landskapsobservatorium Västra Götaland, en samverkan med Göteborgs universitet och Mariestads kommun.

2.1.5 Skapa attraktiva arbetsplatser och förbättra möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling

Verksamheten bidrar till genomförandet av handlingsprogrammet Ett hållbart Västra Götaland bl.a. genom att processledarförsöksverksamheten Landskapsobservatorium Västra Götaland, en samverkan med Göteborgs universitet och Mariestads kommun.

2.1.5.1 Låta lönesättningen präglas av större flexibilitet, där hänsyn tas till marknadssituationen och kompetensbehov samtidigt som budget ska hållas

Verksamhetens karaktär gör detta mål till en nödvändig och viktig utmaning. Med stödjande och rådgivande insatser förutsätter att stora delar av medarbetarna har akademisk utbildning och erfarenhet av tidigare arbete inom sektorn eller andra relevanta sektorer. Detta påverkningångslönerna som hamnar relativt högt inom vissa områden samtidigt som lönerna historiskt sett är relativt låga inom natur- och kulturarvsområdet.

3 Ekonomiska förutsättningar

3.1 Ekonomi och verksamhet i balans

I överenskommelse mellan kulturnämnden, f.d. styrelsen för Kultur i Väst och f.d. styrelsen för Västarvet 2020 (KUN 2019–00461) slås fast att driftsbidraget för 2020 uppräknas med 2%, samt att den nya förvaltningen skall göra en effektivisering på motsvarande 2,5 mnkr. F.d. styrelsen i Kultur i Väst gör bedömningen att kostnaderna kommer att öka med 2 %, bland annat som en konsekvens av ökade krav på interna stödfunktioner i ett flertalexternfinansierade projekt. Överenskommelsen innehåller också tillfälliga uppdrag och bidrag till Västarvet under 2020: kulturarrivs/arrangörskonsulent 0,640 mnkr, nationella minoriteter 0,2 mnkr och år 2 avförsöksverksamheten landskapsobservatorium 0,6 mnkr. Vid möte mellan presidierna den 1 oktober enades man om ett tilläggsbeslut till överenskommelsen som tydliggör effektiviseringskravet genom formuleringen "en effektivisering inte i nuläget räknas in i verksamhetens budget utan beskrivs som en kommande effektivisering. Dessutom kom parterna överens om att kulturnämnden inte avser att lägga fram sparkrav inom de närmsta månaderna. Det är först när en ny förvaltning tagit form och verksamhet och budget möjligen ändras, som kulturnämnden lyfter frågan omjusterat uppdrag och finansiering igen." För att hantera effektiviseringen i budgetarbetet har f.d. Västarvet justerat i posterna personalkostnader respektive övriga erhållna bidrag för att kunna presentera en budget i balans, som också är realistisk att genomföra under 2020.

3.2 Ekonomiskt resultat

Förvaltningen budgeterar ett nollresultat.

3.2.1 SD05 Sammanställd detaljbudget Utförare regional utveckling

Resultatbudget (mnkr)	Budget 1912	Prognos 1908	Budget 2012
Driftbidrag från nämnd inom regionen			169,7
Statsbidrag			2,4
Övriga erhållna bidrag			19,0
Biljettintäkter			0,0
Försäljning av tjänster			29,0
Hysesintäkter			0,4
Försäljning av material och varor			6,1
Övriga intäkter			0,7
Verksamhetens intäkter			227,3
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal			-139,0
Direkta trafik kostnader			0,0
Verksamhetsanknutna tjänster			-15,7
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial			-7,7
Lokal- och energikostnader			-25,9
Lämnade bidrag			-11,1

Övriga tjänster, inkl konsultkostnader			-12,9
Avskrivningar			-3,1
Övriga kostnader			-11,7
Verksamhetens kostnader			-227,0
Finansiella intäkter/kostnader m.m.			-0,3
Obeskattade reserver			0,0
Resultat			0,0

3.3 Eget kapital och obeskattade reserver

Det prognostiserade UB 2019 / IB 2020 (inkl. bokslutsdispositioner) för den nya förvaltningen beräknas uppgå till 4,7 mnkr.

3.4 Investeringar

Basutställningar

Regionstyrelsen fattade beslut om basutställningar på museerna i september 2018. Beslutet innebär att verksamheten fått i uppdrag att genomföra investeringar för 20 mnkr under en fyra-årsperiod, se fördelning nedan. Investeringarna ska finansieras inom ramen för ägarstyrda investeringar. Det beslutades också att verksamhetens behov av årlig kapitaltjänstkostnad ska beaktas i framtida budgetarbete.

Basutställningar, mnkr	2019	2020	2021	2022	Summa
Lödöse	2 500 000	1 500 000			4 000 000
Vänersborg	750 000	750 000			1 500 000
Vitlycke	500 000	1 500 000			2 000 000
Göteborg	750 000	3 250 000	3 000 000	5 000 000	12 000 000
Forsvik		500 000			500 000
Basutställningar, beslutade	4 500 000	7 500 000	3 000 000	5 000 000	20 000 000

Utrustningsinvesteringar

Årets övriga investeringar har budgeterats till 2,5 mnkr (exklusive basutställningarna)

Fastighetsinvesteringar

Årets fastighetsinvesteringar inom f.d. Västarvet har budgeterats till 7,0 mnkr. Vitlycke museum: Av olika anledningar kommer investeringsramen för 2019 (4,0 mnkr) inte att nyttjas. Därför har Västarvet lämnat in underlag till Koncernkontoret om en glidning från 2019 till 2020/2021 och ökning över tvåårsperioden till 5,0 mnkr. Planen är att besöksparkering med servicehus färdigställs under 2020 – 2021. Planering för bl.a. markinköp, som Västfastigheter håller i samt diskussioner med Länsstyrelsen pågår. Kulturlagret: Arbetet pågår med att ta fram underlag för byggnation av förrådsutrymmen. Ramen för 2019 (4,0 mnkr) kommer inte att nyttjas. Även avseende denna investering har Västarvet lämnat in underlag till Koncernkontoret om en glidning från 2019 till 2020/2021 och minskning över tvåårs-perioden till 3,0 mnkr. Planen är att ombyggnation ska ske under 2020 – 2021.

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
Fastighetsinvesteringar		7000
Fordonsinvesteringar		
Utrustningsinvesteringar	7500	2500

Investeringsbudget	Ägarstyrda investeringar	Verksamhetsstyrda investeringar
varav ägarstyrd följdutrustning till fastighetsinvesteringar		
varav ägarstyrd medicinteknisk utrustning		
varav strålbehandlingsutrustning		