

Delårsrapport augusti 2019

Kulturnämnden



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Kultur.....	5
2.1	Vidga deltagandet.....	5
2.2	Utveckla kapaciteter.....	6
2.3	Gynna nyskapande	6
2.4	Nyttja tekniken	7
2.5	Öka internationaliseringen	8
3	Regiongemensamt arbete	10
3.1	Verksamhetens miljöarbete	10
4	Tillkommande rapportering	11
4.1	Omprioriteringar till följd av regionstyrelsens beslut den 23 april 2019	11
5	Mål och fokusområden.....	12
5.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	12
5.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	12
5.1.1.1	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	12
5.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	12
5.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	12
5.1.3	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	13
5.1.3.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	13
5.1.3.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	13
5.1.4	Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska.....	14
5.1.4.1	Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård.....	14
5.2	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	14
5.3	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	14
5.3.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	14

5.3.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	14
6	Ekonomiska förutsättningar	15
6.1	Ekonomiskt resultat.....	15
6.1.1	Resultaträkning för beställare regional utveckling.....	15
6.1.2	Intäktsutveckling.....	16
6.1.3	Kostnadsutveckling.....	16
6.2	Åtgärder vid ekonomisk obalans.....	16
6.3	Eget kapital.....	16
6.4	Investeringar.....	16
7	Bokslutsdokument och noter	17
8	Övrig rapportering	18
8.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	18

Bilagor

Bilaga 1: Bokslutsdokument 19-08

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Perioden har kännetecknats av utåtriktat arbete både med bredd och involvering (dialog inför kulturstrategin) samt synlighet och spets (seminarium i Almedalen samt filmpolitiskt toppmöte). Regionfullmäktiges mål att delaktigheten i kulturlivet ska öka genomsyrar stegvis allt mer av de regionala uppdragen. Det faktum att barnkonventionen blir lag 1 januari 2020 syns i planeringen hos verksamheter med regionalt uppdrag.

Det finns en god möjlighet att Västra Götalandsregionens arbete med att interkulturell dialog kan stärkas ytterligare internationellt.

1.2 Viktigaste händelserna

Händelser som har givit Västra Götalandsregionen stor synlighet under perioden är bland annat seminariet på Västsvenska arenan i Almedalen på temat medie- och informationskunnighet: *Desinformation, mediemisstro och näthat – Sverige behöver en nationell MIK-strategi*, som sändes av Sveriges television. Delar av kulturnämndens presidium deltog tillsammans med riksdagens kulturutskott och en rad företrädare för mediebranschen, bland annat SVT och Statens medieråd.

Ungdomslägret El Sistema slog deltagarrekorde även detta år och är ett lysande exempel på en internationellt uppmärksam metod med kompetensutveckling för den prioriterade målgruppen unga. Kulturen som socialt kitt.

2 Kultur

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala kulturstrategin *En mötesplats i världen*.

Avsnittet beskriver arbetet utifrån den regionala kulturstrategin *En mötesplats i världen*, kategoriserad efter de fem strategiområdena *Vidga deltagande*, *Utveckla kapaciteter*, *Gynna nyskapande*, *Nyttja tekniken* och *Öka internationaliseringen*.

2.1 Vidga deltagandet

Att vidga deltagande är kulturnämndens centrala mål – det är också regionfullmäktiges mål att Deltagandet i kulturlivet ska öka. De rapporteras båda under denna rubrik.

Att vidga deltagandet handlar om att beakta de olika perspektiv som riktlinjerna beskriver, bland annat barn- och tillgänglighetsperspektiven.

Det handlar ofta om nya grupper, om konst och kultur i miljöer och sammanhang där dessa är sällsynta.

Forskningsrådet för interkulturell dialog (FID) har i nuläget fem pågående forskningsprojekt och initierade under perioden ett nytt kring *Religion och kultur som fenomen i inkluderingsarbete*.

Frageställningen berör det faktum att Sverige skiljer sig från många länder varifrån nyanlända kommer genom att vara mer sekulärt. Forskning om nyanländas möte med det civila samhället kan ge ett viktigt kunskapsbidrag till den situationen.

FID arrangerade i samarbete med Centrum för global migration vid Göteborgs Universitet en konferens om interkulturell dialog och nationalism med deltagare från regionala, kommunala verksamheter samt från civilsamhället; *Nationalism, rasism och berättelsen om Sverige*. Frågan var hur interkulturell dialog kan främja att fler röster och perspektiv blir hörda och sedda.

Interkulturell dialog var i fokus på AER:s (Assembly of European Regions) årsmöte på Cypern där FID deltog. VGR:s arbete med interkulturell dialog uppmärksammades av representanter för Europarådet och AER och regionen bjöds att delta i de båda organisationernas bildande av nätverket *Intercultural Regions*.

I juni arrangerades *Side by side by El Sistema* för sjätte året. Lägret syftar till att ge barn och ungdomar oavsett bakgrund, erfarenhet, bostadsort, ålder, språk, eller ekonomi en möjlighet att mötas med musik som gemensamt intresse. På årets läger deltog 2250 barn och unga vilket är rekord. Innehållsligt utvecklades nya spår, digitala verktyg och samarbeten, bland annat för unga med funktionsvariationer. Genom lägret bidrar Göteborgs Symfoniker till kulturstrategins båda perspektiv *demokratisk öppenhet* och *nyttja tekniken* samt för större tillgänglighet till konstmusiken för fler barn och unga.

Regionteater Väst startade ett pilotprojekt inom dans för personer med Parkinson, vilket föll mycket väl ut och ska utvecklas i framtiden.

Under sommaren genomfördes *Artscape*, ett stort street art-projekt ett samarbete mellan Göteborgsregionens tretton kommuner. Kommunerna och GR finansierade projektet tillsammans med Västra Götalandsregionen och utöver graffiti-målningar genomfördes en lång rad pedagogiska aktiviteter mestadels för barn och unga. Projektet vidgar deltagandet i konsten först och främst genom att presentera samtida street art utanför de större städerna.

Körprojektet Hjässan är kal, arrangerades under våren. En manskör från Skövde (som var 10 personer vid starten och 40 vid projektets slut) sjunger sånger om manlighetens dilemman. Kulturnämnden har finansierat, Körcentrum Väst och Västarvet deltagit i utvecklingen

tillsammans med studieförbunden. Ett projekt som vidgar deltagandet genom att bearbeta svåra teman med en konstnärlig höjd och vidgat deltagande både genom kören och genom att verket spelades i olika fabrikslokaler där det aldrig tidigare bjudits på kultur.

Utvecklingsinsatser i kulturplanen:

- utveckla samverkansplattformen för interkulturell dialog PÅGÅR
- utveckla stödet särskilt till föreningar som drivs av invånare med utländsk bakgrund PÅGÅR
- stödja ett lokalt körliv med bredd och spets KLAR
- skapa förutsättningar för kulturfestivalerna att nå och engagera nya målgrupper PÅGÅR
- utveckla ett center för publikutveckling enligt strategin för arrangörsutveckling PÅGÅR

2.2 Utveckla kapaciteter

Kulturnämnden gör en stor satsning på pop- och rockmusik under 2019, som kan komma att stärka strukturen för sektorn. Bland annat fick Studieförbundet, Kultur i Väst, KulturUngdom och Svensk Live stöd för att utveckla stödformer för arrangörer, vilka ska testas under hösten. Röhsska museet återinvigdes efter att ha varit stängt för renovering och omorganisering i två år. I mars hade kulturnämnden överläggningar med Röhsska, Rörstrand och Textilmuseet om att skapa flera regionala form- och designnoder.

2.3 Gynna nyskapande

Målet inkluderar rapportering av stöd till konstutövare i form av stipendier, och exempel på konstnärlig utveckling, spets och synlighet. För att skapa bättre förutsättningar för att kunna verka som konstnär i Västsverige finns stipendier och residens – en form av kompetensutveckling och möjlighet till fördjupat arbete.

Kulturnämnden fördelade som beslutat kulturstipendier (30 000 kr styck), femton arbetsstipendier (100 000 kr styck) och ett kulturpris på 150 000 kr. Kulturpriset 2019 gick till poeten och författaren Lina Ekdahl från Göteborg.

Kulturnämnden har avsatt 1 100 000 kronor i medverkanssättning till sju konstmuseer med regionalt uppdrag.

Ny ateljé för 2019 i det internationella gästateljéprogrammet, är en vistelse i Kapstaden. Planen är att detta fortlöper under 2020.

Vidare har arbetsstipendievistelser genomförts i Detroit, i Beijing samt i Belgrad inom gästateljéprogrammet.

Dessutom har två av de tre planerade fria vistelserna genomförts. Här söker konstnärer medel att arbeta på en arbetsplats de själva väljer.

Under 2019 påbörjades en satsning på det för kulturnämnden nya konstområdet samtida cirkus. Projektet Cirkus i Väst etablerar nätverk och turnéer för cirkus på scener i Västra Götaland. Kultur i Väst startade ett nätverk för professionella och semi-professionella cirkusutövare. Kulturnämnden var för andra året i rad värd för Nationellt filmtoppmöte i samband med invigningen av Göteborgs filmfestival i januari. 150 personer deltog; politiker, bransch och tjänstepersoner. Film i Väst deltog på filmfestivalen i Cannes med tre samproduktioner varav en invigde festivalen. Dessutom hade man två chanser på en Oscar genom Björn Runge's *The Wife* där Glenn Close var nominerad i kategorin bästa kvinnliga huvudroll och genom Ali Abbasis *Gräns* med nominering i kategorin mask. På guldbaggegalan fick Film i Västs samproduktioner elva priser.

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- stödja och utveckla digitaliseringen för ökad interaktivitet PÅGÅR
- öka särskilt de unga invånarnas medie-och informationskunnighet PÅGÅR
- lägga särskilt fokus på att utveckla webb museer i samarbete med konstinstitutionerna PÅGÅR
- inrätta attraktiva, internationella produktionsresidens i samverkan med Konstnärsnämnden KLAR
- leda ett nationellt förnyelse-och utvecklingsarbete i samverkan med Nämnden för hemslöjdsfrågor KLAR
- utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av slöjdnärningar regionalt PÅGÅR
- skapa en samlad produktionsmiljö för dansens aktörer i samarbete med Göteborgs stad PÅGÅR
- inrätta teaterresidens för att utveckla kvaliteten och föra teatern närmare invånarna PÅGÅR
- utveckla ett regionalt nätverk för arkitektur, form och design PÅGÅR
- bevaka möjligheten att etablera ett regionalt arkitektur-och designcentrum med ett nationellt uppdrag PÅGÅR
- skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen (dans) PÅGÅR
- vidareutveckla residensverksamheten (litteratur) med särskild tonvikt på organisation, samverkansformer och profilering av satelliterna. PÅGÅR

2.4 Nyttja tekniken

Kulturnämnden antog i mars 2018 en ”digitaliseringsplan för kulturen i Västra Götaland” med syftet att bygga kunskap och utforska området tillsammans med aktörer inom konst, kultur och teknik. En pilotutlysning ledde till 22 ansökningar varav åtta beviljades stöd:

- Folkteatern Göteborg - konstnärligt nyskapande genom mediespecifika produktioner för en digital scen.
- Pitbull Ideell Filmärförening - nya sätt att uppleva dans med hjälp av VR-glasögon, som möjliggör en interaktiv upplevelse i 3D för publiken, oberoende av betraktarens egen rörelseförmåga.
- Visual Arena Lindholmen Science Park - Ett program för pilotidéer för kreatörer, som erbjuder idéutveckling för produktion i så kallad XR-teknik, baserad på virtuell verklighet, kompetenshöjning, produktion samt inspiration och spridning
- Bohusläns museum – nya pedagogiska metoder riktade till barn och unga med syfte att skapa engagemang i det lokala kulturarvet och interaktion med museets samlingar
- RISE Interactive - Tillsammans med Borås museum utvecklas en prototyp för museal pedagogik, ett ”innovationsmuseum” som visar hur teknisk utveckling i dåtid, samtid och framtid påverkar samhället och invånaren.
- Nordiska akvarellmuseet – utvecklar metoder för digital pedagogik, förmedling och nya arbetssätt för att interagera med besökare och publik. Idéutvecklingen genom digitala residens.
- Aftonstjärnans Kulturförening - Utveckla Aftonstjärnan som VR-biograf.
- Lidköping Folkets Hus - etablerar en gårdsbiograf anpassad efter årstiderna i samarbete med landskapsarkitekter, teaterkonsulter, videokonstnärer.

Under perioden har ett gemensamt lärande delrapporterats. Identifierade behov:

- Digital kompetensutveckling
- Stöd i att initiera samarbeten och mellan kulturverksamheter och teknikorganisationer
- Behov av sektoröverskridande laboratoriemiljöer med fokus på digitalisering. Science Centers är viktiga plattformar som har stor utvecklingspotential i sammanhanget.

Digikult

Konferensen Digikult – digitalt kulturarv i praktiken genomfördes under perioden med 25 programpunkter. En prioritering för en fortsatt god utveckling är en jämn könsfördelning på föreläsare och deltagare. Utvärdering av konferensen är genomförd och rapport väntas i september 2019. Utvecklingsplan för kommande års arbete är framtagen och bygger på att fortsatt försöka stärka den nordiska profilen och innehållet. Digikult är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen genom kulturnämnden, Västarvet och Kultur i Väst, Göteborgs kulturförvaltning, Göteborgs stadsmuseum, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Riksarkivet/Landsarkivet samt Riksantikvarieämbetet.

2.5 Öka internationaliseringen

2019 fick det nya regionala exportkontoret Westside Music Sweden (WMS) medel för att etablera och satsa på export av musik från Västsverige. Satsningen har lett till att västsvenska akter deltar på över tjugo musikfestivaler i fyra världsdelar under 2019. Genom samtalsserien Viva Sounds bjuds också representanter från musikbranschen i andra länder in.

GöteborgsOperan nominerades till International Opera Awards 2019, operavärldens Oscars, i kategorin *Opera Company*.

Under European Choir Games kom 6 300 sångare och 175 körer från hela världen till Västra Götaland för att tävla, uppträda och sjunga tillsammans. Kulturnämnden medfinansierade och Körcentrum Väst deltog i projektledningen. Inledningskonserten på Partille arena sändes via den Europeiska radio- och TV-unionen. Körerna i Västra Götaland har deltagit genom att tävla, vara värdar och delta på scen i en rad olika konserter. Ett gott exempel på ett bärkraftigt värdskap även internationellt nu bör renommé och kontakter tillvaratas.

I samband med konstbiennalen i Venedig i maj deltog kulturnämndens presidium vid GIBCA:s mottagning som samlade 300 personer från konstvärlden. GIBCA:s mottagning har blivit den självklara mötesplatsen för svenska och nordiska konstnärer i Venedig, vilket är ett värdefullt tillfälle att träffa curators, konstnärer och konstjournalister från hela världen.

I juni gjordes en resa till Anhui-provinsen i Kina för att undersöka samarbetsmöjligheter men också att stödja Falbygdens Mat & Kultur som deltog i resan med målsättning att genomföra en rad kulturutbyten. Studiebesök genomfördes till danskompanier, konstnärskollektiv samt en geopark. Kulturnämndens tidigare besök i Kina har öppnat en dörr in till Pekingoperan i Beijing vilket nu utnyttjades av Göteborg & Co som deltog i resan. En delegation från Anhui väntas till Västra Götaland under hösten 2019.

En delegation från North East England besökte Västra Götaland i maj. Presidiet gjorde därpå en planeringsresa till Newcastle. Kommande aktiviteter, inte minst anläggandet av en västsvensk trädgård i Gateshead och samarbetet med Göteborgs universitet, diskuterades. Trädgården invigdes i augusti.

Uruguays ambassadör besökte Västra Götaland för att undersöka kulturnämndens intresse av att inleda samverkan med en eller flera regioner i Uruguay.

Under perioden beviljades fyra svenskledda projekt medel ur EU-kommissionens kultur- och mediaprogram *Kreativa Europa*, varav två kommer från Västra Götaland: Kultur i Väst, *Centre Stage* och Borås stad *New Creative Trails*. Inget av dessa har sökt medfinansiering

från kulturnämnden.

I nuläget pågår tre projekt som har medfinansiering från kulturnämnden:

Dans- och teaterfestivalen i Göteborg: *Bespectative* 150 000 kronor per år 2019–2022

Tillt AB, *Cultural adaptations* 60 000 kronor per år 2019–2020

Tillt AB, *Borderline offensive* 465 000 kronor per år 2017–2020

Tillt AB har kulturnämndens uppdrag att främja tillkomsten av fler EU-projekt bland regionala kulturverksamheter.

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- stödja kommuner och kommunalförbund så att fler blir ägare av EU-projekt PÅGÅR
- informera om vägar in till EU för att stödja finansiering av regionens kulturverksamheter PÅGÅR

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

I kulturstrategin 2020–2023 lyfts bland annat återbruk inom scenkonstsektorn upp som ett utvecklingsområde med stor potential. GöteborgsOperan har sedan länge arbetat med hållbarhet och har ett internationellt känt miljöarbete. Wagners Ringen-trilogi sätts upp som ”grön opera” och i juli 2019 tilldelades Operan medel från *Kreativa Europa* för projektet OSCaR som utvecklar cirkularitet och resurseffektivitet inom scenkonsten.

Film i Väst har under året som första regionala samproducent i Sverige anställt en miljöansvarig som ska bidra till omställningen till en grönare filmproduktion och kompetensutveckla företagen i filmbranschen att bli mer miljömedvetna.

4 Tillkommande rapportering

4.1 Omprioriteringar till följd av regionstyrelsens beslut den 23 april 2019

Regionstyrelsen har uppmanar utskott, nämnder och styrelser att vara restriktiva med nya uppdrag, utredningar och utvärderingar som inte rör prioriterade områden. Samtliga övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen har fått i uppdrag att gå igenom och omvärdera sina budgetar för 2019 i syfte att få till ett ekonomiskt överskott för att lyfta regionens totala ekonomiska resultat för 2019.

Kulturnämnden har, genom att vara återhållsamma med beslut om externa konsulter, bokningar av externa lokaler och internationella åtaganden, möjlighet att prognostisera ett överskott på 3 mnkr för 2019.

5 Mål och fokusområden

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

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

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

Platsutveckling

Västra Götalandsregionen driver projektet Hållbara Platser – Samverkan för regional serviceutveckling som med medel från Tillväxtverket testar metoder för hållbar platsutveckling. Under perioden har projektet bidragit till att förändra och formalisera det interna arbetssättet med syfte att mer effektivt samordna regionala resurser och tjänster för att möta kommuner och aktörers behov av stöd i arbetet med platsutveckling. Kommunerna har lyft fram platsutveckling som ett prioriterat område för samverkan i den kommande kulturstrategin.

Projektet har bidragit till kvalitetsförbättring av kulturnämndens nya utlysning till kultursystem inom kulturella och kreativa näringar. Kultursystemen ska stödja processledning för kulturaktörer som vill skapa ett större oberoende i samarbete med kommun, näringsliv och övrigt civilsamhälle.

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- utveckla regionaliseringen av de tre internationella festivalerna Göteborg Dans & Teaterfestival, Göteborg Film Festival och Göteborgs Internationella Konstbiennial. KLAR
- verka för en utveckling av befintliga och nya kultursystem PÅGÅR
- skapa mötesplatser för verksamma inom kulturella och kreativa näringar PÅGÅR
- verka för att Borås Internationella Skulpturbiennial blir en del av regionaliseringen av internationella festivaler i Västra Götaland KLAR
- utveckla kvaliteten för besöksnäringen enligt Charts-modellen PÅGÅR
- utveckla samarbetet med Turistrådet Västsverige PÅGÅR

5.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

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

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- stödja lokala fristadskommuner PÅGÅR
- utvärdera insatser inom organisations-och kulturlivet enligt SROI-metoden PLANERAD/PARKERAD
- stärka kollektivverkstädernas möjligheter att driva kompetensutveckling PÅGÅR
- ge koreografer, dansare och pedagoger ökade möjligheter till fortbildning

PLANERAD/PARKERAD

- komplettera de treåriga yrkesutbildningarna i nutida dans med ett fjärde övergångsår
- PLANERAD/PARKERAD

5.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Se kapitel 2.1.

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

Folkbildning och kultur i samverkan fick 2019 kulturnämndens fortsatta stöd att hantera ett arrangörsstöd, samt att ge i uppdrag till folkhögskoleförvaltningen för de regionägda folkhögskolorna, Göteborgssymfonikerna, Göteborgsoperan, Regionteater Väst samt för Västarvet att samverka. Kulturchefen fick även i uppdrag ta fram ett förslag på att utvidga projektet så att det kan ingå i ordinarie uppdrag för Borås konstmuseum, Dalslands konstmuseum, Folkteatern, Röda Sten Konsthall, Skövde konstmuseum, Textilmuseet samt Västergötlands museum. Kulturchefen fick även i uppdrag ta fram ett förslag på överenskommelse med de rörelsedrivna folkhögskolorna i Västra Götaland. Dessa fyra uppdrag pågår.

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- förbättra den regionala spridningen av och öka antalet aktörer inom folkbildning och kultur i samverkan KLAR
- öka det fria musiklivets och institutionernas rörlighet i hela Västra Götaland PÅGÅR
- utveckla Vävcenter Sjuhärad med Textilmuseet och övriga textila aktörer i området PÅGÅR
- samordna och stödja kommunernas insatser för nya arenor och nätverk PÅGÅR
- inrätta ett regionalt forum – Västsvensk byggkonst 2.0 PLANERAD/PARKERAD
- stärka Hantverkslaboratoriet som ett nationellt centrum för hantverk och immateriellt kulturarv PÅGÅR

5.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Enligt en enkät från Statens Kulturråd svarade verksamheter inom kultursamverkansmodellen på hur de arbetat med breddat deltagande. Resultaten från regionens verksamheter visade att barn och unga fortsätter vara den viktigaste målgruppen i de regionala uppdragen, i linje med kulturnämndens prioritering.

Regionteater Väst fick medel från kulturnämnden för att dubblera antalet klassrumsföreställningar med produktionerna Silent Disco och Magnet. Satsningen innebär att ytterligare 9000 barn och unga får möjlighet att uppleva dans.

Kulturplanens utvecklingsinsatser:

- skapa långsiktiga hållbara arrangörsnätverk med särskild inriktning mot barn och unga PÅGÅR
- öka produktion och visning av film för barn och unga PÅGÅR
- inspirera till nya och innovativa idéer för biblioteken som mötesplatser och för läsfrämjande för barn och unga KLAR
- utveckla Industrimuseum Västra Götalands arbete med barn och unga PÅGÅR
- stödja föreningsarkiven i att utveckla metoder för att nå nya grupper, särskilt barn och unga

PLANERAD/PARKERAD

- samverka med kommunerna om kulturskolornas utveckling KLAR
- utveckla insatserna för kompetensväxling för barn och unga PÅGÅR
- samverka nationellt om tillgång till kultur för barn i vissa bostadsområden KLAR

5.1.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska

5.1.4.1 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård

Koncernavdelning kultur har tillsammans med miljöavdelningen och Botaniska trädgården börjat undersöka möjligheterna till platsutveckling genom kultur. Som en följd av detta har Botaniska inlett samarbeten med andra verksamheter i närområdet, och med Västarvet.

5.2 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

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

5.3.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

5.3.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Resultatet på - 9,6 mnkr är 5,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet för perioden (-14,7 mnkr). I huvudsak beror detta på att det i budget är svårt att veta när i tid nämnden fattar beslut om användande av främst strategimedel. En annan del av avvikelsen beror på att en del av de fattade besluten gäller de egna förvaltningarna, vilket innebär att avsättning av medel inte kan göras direkt när beslutet är fattat. Även detta har påverkat resultatet positivt.

Prognosen för helåret ligger på ett positivt resultat på 3 mnkr. På uppmaning av regionstyrelsen att ompröva budgeten för att skapa ett överskott, kommer kulturnämnden att i möjligaste mån anpassa sina beslut i enlighet med detta. Säkerheten i prognosen angående ett positivt resultat är relativt hög, dock kan storleken på överskottet inte med säkerhet utlovas.

6.1.1 Resultaträkning för beställare regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/budget mnkr	Förändring utfall/utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/budget mnkr	Förändring prognos/utfall %
Statsbidrag	224,4	221,8	223,1	2,7	0,6%	336,6	332,7	334,7	4,0	0,6%
Övriga erhållna bidrag	2,4	2,2	8,3	0,2	-71,0%	3,3	3,3	11,1	0,0	-70,4%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamheten intäkter	226,8	224,0	231,4	2,9	-2,0%	339,9	336,0	345,8	4,0	-1,7%
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-1,2	-1,3	-2,1	0,1	-44,4%	-1,9	-1,9	-2,7	0,0	-28,3%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-588,8	-587,9	-575,5	-0,9	2,3%	-883,0	-881,8	-863,8	-1,2	2,2%
Övriga lämnade bidrag	-420,4	-423,9	-414,7	3,4	1,4%	-607,6	-609,8	-595,2	2,2	2,1%
Verksamhetsanknutna tjänster	-7,7	-8,2	-9,4	0,6	-18,0%	-16,4	-16,4	-17,6	0,0	-6,7%
Material och varor, inkl. förbrukningsmaterial	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-66,0%	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	-82,9%
Lokal- och energikostnader	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	25,6%	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1	-9,9%
Övriga tjänster, inkl. konsultkostnader	-12,7	-12,3	-11,8	-0,4	7,0%	-18,8	-18,3	-17,8	-0,5	5,3%
Övriga kostnader	-1,3	-1,0	-0,8	-0,3	70,1%	-2,8	-1,4	-1,3	-1,3	106,3%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0%	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-1 032,4	-1 034,6	-1 014,7	2,2	1,7%	-1 530,8	-1 529,9	-1 499,2	-1,0	2,1%
Regionbidrag	796,0	796,0	769,4	0,0	3,4%	1 194,0	1 194,0	1 154,2	0,0	3,4%
Finansiella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-21,9%

intäkter/kostnader m.m.										
Resultat	-9,6	-14,7	-13,8	5,1		3,0	0,0	0,7	3,0	

6.1.2 Intäktsutveckling

Statsbidraget från Kulturrådet höjdes i januari och detta har gjort att kulturnämnden fått en ökning med ca 4 mnkr på årsbasis. Intäkterna ligger för övrigt i nivå med budgeterade värden.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Kostnaderna för perioden följer i stort de budgeterade värdena. Övriga bidrag ligger något under budget och beror i huvudsak på beslut om ej avsättningsbara kostnader till egna förvaltningar.

6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans

Ekonomisk obalans föreligger inte för kulturnämnden.

6.3 Eget kapital

Kulturnämnden har inte något beviljande om användande av eget kapital för 2019.

6.4 Investeringar

Kulturnämnden har inga investeringar planerade. De kontorsinventarier som tidigare legat kvar i nämndens balansräkning har nu förts över till koncernkontoret.

7 Bokslutsdokument och noter

Dokumenterna återfinns som bilagor nedan.

8 Övrig rapportering

8.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Kulturarv

Pilgrimslederna

Arbetet med att utveckla och säkerställa en sammanhållen pilgrimsled pågår fortsatt. Det viktigaste i nuläget är att skapa en certifierad sträcka som förbinder Sverige och Norge (St Olavsleden till Trondheim). Västkustleden är den led som har bäst förutsättningar att certifieras och kopplas dit. Parallellt arbetar Västarvet med två alternativa leder in i Värmland (samverkan med Värmland har påbörjats) via Dalsland samt hur Göteborg ska kopplas till befintliga leder.

Landskapsobservatorium (LOVG)

Västarvet har i uppdrag att tillsammans med Göteborgs universitet och Mariestads kommun arbeta med Landskapsobservatoriet. En pilotstudie är genomförd och i maj genomfördes ett uppstartsmöte. Idag finns en fungerande hemsida, kartläggning över landskapskompetenser i regionen, avsiktsförklaringar, samverkansplattform, tre genomförda fallstudier samt förslag till fortsatt långsiktig driftsform med organisation och finansiering. De tre genomförda fallstudierna är Lab 190, Geopark och HNV-link.

Flernivåsamverkan

Kulturfrågor har under perioden diskuterats brett, inom kultursektorn och i kommuner.

En förutsättning för att kunna ingå i kultursamverkansmodellen och för att erhålla de statliga medlen är att en kulturplan tas fram. Nästa styrdokument för kulturen, *Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020–2023* har färdigställts för remiss under perioden.

Att ta fram en ny kulturstrategi och plan innebär samråd med kommuner, kommunalförbund, kulturaktörer och det civila samhället. Syftet är att identifiera gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv. Processen har inkluderat ca 1300 personer i ett fyrtiotal dialoger.

Ett första utkast av strategin publicerades på hemsidan i januari där samtliga organisationer, institutioner och kommuner som deltagit i dialoger uppmuntrades att komma med synpunkter vilket resulterade i ca hundra svar.

Med särskilda medel från Statens kulturråd för att involvera civilsamhället och det fria kulturlivet, blev fördjupade samråd möjliga. Under februari arrangerades fyra *hearings*.

Kommunala förvaltningschefer – under våren arrangerades samråd med kommunala förvaltningschefer för att konkretisera resultatet från höstens delregionala kulturpolitiska dialoger. Ett särskilt samråd arrangerades med Göteborgs stad.

Överläggningar kommunalförbund – kulturnämndens presidium träffade kommunalförbundens direktorer för att förankra och prioritera i underlagen från de breda kulturpolitiska dialogerna.

I april beslutade kulturnämnden om remissversionen av *Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020–2023*.

Regionstyrelsen skickade strategin på remiss till kommunalförbund, kommuner samt regionala styrelser och nämnden under perioden maj till och med juli. Ca 60 remissvar inkom och bearbetades till ett förslag till BHU, regionstyrelsen och regionfullmäktige.

För att skapa en angelägen kulturstrategi och plan med ett starkt engagemang för

genomförande hos såväl politiker, tjänstepersoner som fältet, kommuner och kommunalförbund krävs en god struktur, transparent process, genomtänkta dialoger, tydlig återkoppling, kontinuerlig förankring och ett agilt förhållningssätt i processledningen. Förhållningssättet att erbjuda verksamheter, kommuner och kommunalförbund flera möjligheter att respondera på olika utkast och i olika forum under processen har upplevts som mycket positivt, vilket har uttryckts i inkomna remissvar. Kommentarer pekar på att tillit och förtroende för den regionala nivåns ambition och kapacitet att vara "kommunernas region" stärks, vilket har varit ett av arbetsprocessens mål. Likaså engagemang och vilja att arbeta i strategins riktning. Den statliga förordningen (2010:2012), den regionala kulturpolitiken, regionutvecklingsuppdraget samt behov och kunskap från kulturfältet, kommunerna och kommunalförbunden har präglat arbetsprocessen, skrivningar och prioriteringar i förslaget på kulturstrategi.