

Delårsrapport augusti 2019

Kultur i Väst



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	4
1.1	Sammanfattning	4
1.2	Viktigaste händelserna	4
2	Kultur.....	6
2.1	Vidga deltagandet.....	6
2.2	Utveckla kapaciteter.....	6
2.3	Gynna nyskapande	6
2.4	Nyttja tekniken	7
2.5	Öka internationaliseringen	7
3	Regiongemensamt arbete	9
3.1	Verksamhetens miljöarbete	9
4	Mål och fokusområden.....	10
4.1	Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen.....	10
4.1.1	Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland.....	10
4.1.1.1	Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land.....	10
4.1.2	Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska	11
4.1.2.1	Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv	11
4.1.3	Deltagandet i kulturlivet ska öka.....	11
4.1.3.1	Utveckla samverkan mellan VGRs kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet.....	12
4.1.3.2	Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet.....	12
4.2	Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens	13
4.2.1	Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras	13
4.2.2	Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska	13
4.2.2.1	Satsa på ledarskap.....	14
5	Medarbetare.....	15
5.1	Arbetsgivarvarumärket.....	15
5.2	Chefsförutsättningar	15
5.3	Hälsa och arbetsmiljö.....	15
5.4	Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys.....	15

5.5	Rese- och mötespolicy	16
6	Ekonomiska förutsättningar	17
6.1	Ekonomiskt resultat.....	17
6.1.1	Resultaträkning för utförare regional utveckling	17
6.1.2	Intäktsutveckling.....	18
6.1.3	Kostnadsutveckling.....	18
6.2	Eget kapital.....	18
6.3	Investeringar.....	18
7	Övrig rapportering	19
7.1	Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse.....	19

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Perioden har präglats av den fortsatta översynen av Kultur i Väst som slutligen resulterade i ett beslut om att bilda en ny kulturförvaltning tillsammans med Västarvet. Beslutet innebar också att viss verksamhet flyttas till en annan huvudman och att förslag läggs fram på ytterligare verksamhet som kan flyttas till en annan huvudman. Besluten innebär stora förändringar för verksamheten på Kultur i Väst jämfört med idag vilket skapat stor oro i personalgruppen. Samtidigt flyttade Kultur i Väst till nya lokaler i Nya Regionens hus i Göteborg vilket har inneburit en stor omställning för personalen och verksamheten. Flytten har föregåtts av ett omfattande förarbete på förvaltningen och kommer att kräva ett omfattande efterarbete för att hantera olika typer av arbetsmiljöfrågor.

Under perioden har verksamheten fortsatt enligt plan. Flera stora evenemang som föregåtts av långvarig planering har genomförts. Ett av dessa var European Choir Games 2019 som genomfördes i Göteborg i början av augusti. Ca 6000 tusen körsångare från hela världen tävlade med varandra och gav konserter över hela Göteborg. Projektet genomfördes som ett samarbete med Göteborgs stad och internationella organisationer. Under våren och sommaren har Kultur i Väst beviljats externa medel, totalt ca 13 mkr, för ett flertal projekt och verksamheter. Bland dessa finns teknik/scenkonstprojektet Techformance som fått ett treårigt bidrag från Allmänna Arvsfonden och bidraget från Statens kulturråd till inrättande av en ny tjänst som Cirkuskonsulent. Efter ett omfattande arbete och kontakter med parter i Spanien och Irland beviljades Kultur i Väst treårigt bidrag från EU-programmet Kreativa Europa till Center Stage, fortbildning av kvinnliga konstnärer. Parallellt har ett intensivt planerings- och organisationsarbete pågått för årets satsning på Bokmässan och för UNESCO-konferensen MIL Feature Conference som båda genomförs i slutet av september.

1.2 Viktigaste händelserna

Fortsättning sammanfattning p.g.a textbegränsning:

Kultur i Väst har under 2018 och våren 2019 haft vakanser inom vissa verksamhetsområden, detta i kombination med flera nya projekt har gjort att ett flertal rekryteringar påbörjats. På grund av den ännu oklara situationen med framtida organisation och personalbehov så görs alla rekryteringar till Kultur i Väst som tidsbegränsade anställningar. Kultur i Väst har sedan våren 2018 haft en tillförordnad förvaltningschef. Detta förhållande fortsätter fram tills den nuvarande förvaltningsorganisationen upphör den 31/12.

Ekonomi i Kultur i Väst är i god balans och för helåret förväntas ett överskott. Prognosen baseras främst på att det finns och har funnits vakanser bland personalen vilket leder till överskott i personalbudgeten. Text har det budgeterats för rekrytering förvaltningschef men beslut om ny organisation har medfört att dessa medel ej utnyttjats. Utöver det finns det överskott i verksamheten.

Viktiga händelser

Under perioden 2017/2018 genomfördes en utredning av Kultur i Västs verksamhet. Arbete utfördes av en extern utredare. Utredningen var en av flera som genomförts av förvaltningens verksamhet under åren. Utredningen följdes av ett internt fördjupande arbete på koncernkontoret kultur som i sin tur resulterade i ett förslag att lägga samman Kultur i Väst med Västarvet och att viss verksamhet som idag finns hos Kultur i Väst flyttas till annan huvudman. Regionstyrelsen och Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget som innebär att Kultur i Väst upphör som egen förvaltning den 31/12 2019 och istället blir en

del av en ny kulturförvaltning tillsammans med nuvarande Västarvet.

Den nya förvaltningen påbörjar sin verksamhet den 1/1 2020. Efter att beslutet fattats har arbetet påbörjats för att bilda den nya förvaltningen. En samordnade förvaltningschef har tillsatts för att leda det arbetet. I arbetet ingår förutom att lägga samman de nuvarande förvaltningarna till en ny förvaltning också att lämna förslag på ytterligare verksamheter hos nuvarande Kultur i Väst som ev. kan flyttas till andra huvudmän. Detta är inte klart idag vilket skapar en osäker situation för verksamheten och personalen.

Efter en lång tid av förberedelser flyttade Kultur i Väst i slutet av maj till Nya Regionens hus i Göteborg. Flytten innebar en stor förändring för alla medarbetare som gick från egna arbetsplatser grupperade i team till aktivitetsbaserad arbetsplats som bl a innebär att man inte har sin egen arbetsplats och inte med säkerhet kan sitta tillsammans i det team man arbetar inom. Flytten innebär också att de viktiga kontakterna och mötena med kulturlivet måste organiseras på ett annat sätt. Vissa delar av den kursverksamhet som Kultur i Väst driver kan inte genomföras i de nya lokalerna. För den verksamheten har Kultur i Väst tvingats hyra andra lokaler. Flytten har också inneburit att flera arbetsmiljöfrågor aktualiserats. En intern husgrupp med representanter för fack och ledning har bildats för att hantera frågor som dyker upp pga flytten och föra dessa vidare till den centrala husgruppen eller till andra berörda forum.

2 Kultur

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

2.1 Vidga deltagandet

Vidgat deltagande, med särskilt fokus på barn och unga, är ett helt dominerande perspektiv i Kultur i Västs verksamhet. Perspektivet återfinns i såväl uppdrag som övriga styrdokument för förvaltningens verksamhet och i verksamhetsplaner för samtliga verksamhetsområden.

Verksamhet med fokus på målgruppen barn och unga är omfattande och utgör ca hälften av förvaltningens verksamhet. Varje verksamhetsområde arbetar med aktiviteter som syftar till ett ökat deltagande i kulturlivet för barn och unga. Vid sidan av detta har Kultur i Väst två konsulenttjänster som enbart arbetar med aktiviteter för barn och unga och med det regionala arrangörsstödet. Genom det regionala arrangörsstödet ges ca 170 000 barn årligen möjlighet att ta del av professionell scenkonst och kulturarv.

Kultur i Västs konsulent för kultur och jämställdhet arbetar med fortbildning av personal i kultursektorn och fortbildning av kulturutövare. De senaste åren har innehållet särskilda satsningar för kvinnliga kulturutövare. Under 2019 har detta utvecklats till en internationell satsning och ett nyligen beviljat EU-projekt med två europeiska parter.

Inom området tillgänglighet till kulturlivet för personer med funktionsnedsättning arbetar Kultur i Väst med konsultativt stöd och fortbildning för kulturinstitutioner och andra kulturaktörer. Två konsulenter med specialistkompetens inom området tillgänglighet arbetar med frågor som rör både fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, två konsulenter med specialistkompetens inom kulturpedagogik arbetar med fortbildning av personal inom LSS och särskola.

Under 2018 och 2019 har Kultur i Väst byggt upp en verksamhet vars syfte är stöd och utveckling av kulturskolan. Ett fokus i det arbetet har varit att bredda rekryteringen av elever till kulturskolan och nå nya grupper, särskilt grupper med annan bakgrund än svensk.

2.2 Utveckla kapaciteter

Kultur i Väst är en främjarverksamhet vars huvudsyfte är att stödja andra aktörer och därmed bidra till utveckling av kulturlivet. Våra arbetsformer syftar till att utveckla andras kapaciteter för att dessa i sin tur ska ta nya initiativ såväl organisatoriskt och ekonomiskt som konstnärligt. Genom utbildningsinsatser, konsultation och utvecklingsprojekt bidrar Kultur i Väst till att nya arbetsformer utvecklas och att nya grupper av människor kan bli delaktiga i kulturlivet. Huvudsakliga målgrupper för Kultur i Västs verksamhet är kommuner med bibliotek, skola och kulturskola, kulturlivets organisationer samt det fria kulturlivet med enskilda utövare.

2.3 Gynna nyskapande

Kultur i Väst bidrar till nyskapande i projekt som syftar till metodutveckling i organisationers verksamhet och till konstnärlig förnyelse.

FilmCloud är en verksamhet som syftar till att stimulera unga filmares utveckling. Genom olika aktiviteter stöds ett ungt och kreativt filmklimat i Västra Götaland. Frame är en årlig kortfilmsfestival som är en mötesplats för den etablerade filmbranschen och unga filmskapare från Västra Götaland. Den är en viktig inspirationskälla för framtida filmskapande. Kultur i Väst arrangerar ett flertal residens för dansare, konstnärer, musiker och författare. Residensen ger möjligt att under en period utveckla sitt konstnärskap på en inspirerande plats. Fr om 2019

är residensprogrammen på Kultur i Väst kompletterade med AIR Litteratur som är ett program för författare som får tillfälle att utveckla sitt författarskap i en kommun under en tid. ”Hjässan är kal” som genomfördes under våren och tidigare ”Äggen är slut” var två körprojekt som bidrog med en ny repertoar och nya spelplatser för körmedlemmarna. Processtöd till bibliotek som drivits under två år syftar till att utveckla bibliotekens arbetsformer inom olika områden. De enskilda projekten som startas bygger på bibliotekets egen analys av utvecklingsbehovet. Kultur i Väst bidrar med kompetens och viss finansiering.

2.4 Nyttja tekniken

I projektet Techformance kan barn ta makten i teatersalongen och styra det som händer på scenen. I projektet möts teknik och scenkonst. Genom projektet Techformance vill Kultur i Väst skapa en metod och digital plattform som tillgängliggör och på ett innovativt sätt förnyar scenkonst för barn och unga. Genom sk gamification och ITK-teknik ges barn möjlighet att agera med varandra, inkluderas i föreställningen och reflektera kring den. Techformance bygger på bred samverkan mellan olika professioner, regissörer, dramaturger, skådespelare skapar tillsammans system- och spelutvecklare metoden och den digitala plattformen. Techformance genomförs i samverkan med Begripsam och ett flertal andra organisationer och teatrar.

MIL Feature Conference 2019 är en årlig global konferens som arrangeras på initiativ av UNESCO. I år genomförs i Göteborg med Västra Götalandsregionen som värd och finansär. MIL motsvarar det svenska begreppet MIK som står Media och Informationskunnighet. Konferensen samlar forskare inom områdena media, kommunikation, pedagogik och IT för att bl a diskutera hur ny teknik påverkar vårt sätt att lära och ta till oss information. Stort fokus ligger på ungas nuvarande och framtida mediavanor och teknikanvändning. På ett särskilt uppdrag från Kulturnämnden har Kultur i Väst arbetat med planering av konferensen under hela 2019. MIL Feature Conference genomförs i samverkan med Bokmässan i slutet av september.

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal, projektet Digitalt Först. Satsningen pågår under tre år och utförare är de regionala biblioteksverksamheterna, i VGR Kultur i Väst. Projektets huvudsakliga innehåll utgörs av olika fortbildningsinsatser riktade till folkbiblioteken. Under 2019 har en lärplattform för bibliotekspersonal lanserats. Parallellt har flera workshops och inspirationsdagar arrangerats. Detta fortsätter under resten av 2019 och 2020 med målet att folkbibliotekens personal har utvecklat sina digitala kompetenser och att folkbiblioteken har etablerats som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur.

2.5 Öka internationaliseringen

Flera projekt hos Kultur i Väst innebär omfattande internationella kontakter. Det nyss genomförda European Choir games var ett projekt med deltagare från alla delar av världen. Sammanlagt deltog 6300 körsångare i ca 200 köror från 47 länder i evenemanget. MIL Feature Conference som planerats under året och genomförs i september bygger helt på kontakter och samarbete med parter i andra länder. EU-projektet Center Stage som planerats under lång tid kommer att genomföras i samarbete med parter i Spanien och på Irland. Flera verksamhetsområden har fortlöpande internationella kontakter. Kultur i Väst bidrar i olika former till finansiering av resor för utövare. Under 2019 ger förvaltningen bl a stöd till dansare och koreografer för att delta vid konferensen STRETCH i Åbo senare i år. Parallellt pågår planering för STRETCH 2020 som Kultur i Väst genomför i Göteborg. Inom ramen för residensprogram och fristadsverksamheten erbjuds konstnärer att komma till Västra Götaland

under kortare eller längre tid.

Kultur i Väst deltar vid internationella konferenser, mässor och motsvarande, flera på musikområdet, men också inom andra verksamhetsområden. I maj besökte ledningsgruppen Århus som gjort stora satsningar på kultur. Kultur i Västs kommungrupp har genom studieresor under de senaste åren byggt upp ett kontaktnät kring kultur och samhällsutveckling. Årets resa gick till Galway på Irland.

3 Regiongemensamt arbete

3.1 Verksamhetens miljöarbete

4 Mål och fokusområden

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

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

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

- Det regionala arrangörsstödet till kultur för barn och unga är ryggraden i barn och unga verksamheten på Kultur i Väst. Förvaltningen ansvarar för stödet som delas ut till alla kommuner i Västra Götaland. Arrangörsstödet bidrar till att barn årligen tar del av teater, musik, dans, konst och kulturarv. Helårsstödet uppgår till 11 mkr. Av det har halva summan betalats ut vid halvårsskiftet. Ca 80 000 barn har hittills i år tagit del av kulturaktiviteter med hjälp av arrangörsstödet. KLAR.
- Kultur i Väst stödjer lokala arrangörer inom arbetet med de olika konstarterna men också inom det egna verksamhetsområdet Arrangörsutveckling. Arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för bl a ideella arrangörer på landsbygden att arrangera och att utveckla sin verksamhet. Inom arrangörsutveckling ryms särskilda satsningar som Festivalplattformen och RePublik – centrum för publikutveckling. KLAR.
- Under våren genomfördes *Arrangörslyftet* i Vänersborg. Just nu planeras för ett arrangörslyft i Lerum. Projektet syftar till att stärka lokala arrangörer på en ort. Genom samverkan med en kommun beskrivs situationen för arrangörerna och en rapport med förslag till åtgärder lämnas till kommunen. Efter genomförda projekt i Götene och Åmål har arbetet med arrangörerna fortsatt där. Sammanlagt har 6 arrangörslyft genomförts sedan starten. KLAR.
- Digitalt först är ett projekt med statlig finansiering som syftar till att öka IT-kompetensen hos allmänheten. Genom fortbildning av personal på folkbiblioteken får varje ort ett lokalt nav för grundläggande IT-kompetens. PÅGÅR.
- Kultur och samhällsutveckling handlar om att kultur är ett verktyg för utveckling inom andra samhällssektorer. Under året har konsulenterna för området arbetat med 4 konsultationsuppdrag: I Svenljunga för arbetet med kommunal kulturplan; I Bollebygd och Vårgårda för arbetet med kommunernas kultur- och fritidsstrategier; på Orust för arbetet med kommunal kulturplan. I Svenljunga har också en kulturdiallog med deltagare från näringsliv, utbildning, anhängstöd, kultur, kommunikation och gata/park genomförts. KLAR.
- Merparten av aktiviteterna som genomförs på Kultur i Väst har som syfte att vidga deltagandet i kulturlivet i hela regionen. Särskilt tydligt blir det i arbetet med arrangörsstödet, arrangörsutveckling, biblioteken, biograferna, kulturskolan och de kommunala kulturförvaltningarna. Aktiviteter som alla stödjer utvecklingen av kulturen på landsbygden. KLAR.

4.1.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska

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

Vidgat deltagande är huvudfokus för verksamheten på Kultur i Väst. Särskilt med inriktning mot barn och unga. Nedan exempel på aktiviteter som syftar till vidgat deltagande för grupper med olika bakgrund och förutsättningar. KLAR.

- FOKIS – folkbildning och kultur i samverkan. Ungdomar med svensk och utländsk bakgrund möter och tar del av kulturverksamheter. Den här verksamheten har nu etablerats som en del av folkhögskolans verksamhet. Folkhögskolor och kulturinstitutioner i hela Västra Götaland deltar. PÅGÅR

- Kulturskolan – Kultur i Väst gör en särskild satsning på Kulturskolan under tre år för att bli bredda och öka rekryteringen till kulturskolan. Avsikten är att bygga upp en regionalt stödjande verksamhet som fortlöpande kan bidra till Kulturskolans utveckling. PÅGÅR

- Mixed Minds - konstnärer från olika områden och med olika bakgrund möts för att hitta nya gränsöverskridande konstnärliga uttryck. Ett gemensamt konstnärligt lab genomförs under hösten. PÅGÅR.

- Konsten att delta – mentorsprogram för utlandsfödda konstnärer med ett inkluderande perspektiv för att vidga deltagandet i konsten. Matchmaking mellan konstnärliga utövare i samverkan med Gula huset i Uddebo. PÅGÅR.

- Arrangörstödet – stödet bidrar till att ge alla barn och unga oavsett bakgrund och förutsättningar tillgång till kultur. Stödramen har utökats för att också omfatta nyanlända barn som vistas i kommuner utan att vara folkbokförda där. Fr o m 2019 finns även en särskild pott för projektmedel till kommunerna inom arrangörstödet. PÅGÅR

- Körcentrum – bidrar till fortsatt utveckling av det omfattande körlivet i Västra Götaland. Projektet European Choir Games, med deltagare från hela världen, manifesterar kör som en konstform för alla. KLAR.

- Digitalt först – är ett projekt som syftar till att öka allmänhetens IT-kompetens. Genom fortbildning av bibliotekspersonal blir folkbiblioteken i alla kommuner lokala noder för IT-kompetens. Projektet är ett nationellt initiativ med statlig finansiering som genomförs regionalt under tre år.

4.1.3 Deltagandet i kulturlivet ska öka

Att öka deltagandet i kulturlivet är ett mål som genomsyrar all verksamhet på Kultur i Väst. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på att deltagandet i kulturlivet ska öka bland barn och unga. Därför bedöms uppdragets mål på området nås under uppdragsperioden.

Förvaltningen arbetar med alla aspekter av ett ökat deltagande. Det avser såväl en bredare och större publik till olika arrangemang som fler aktiva kulturutövare. Att inkludera grupper som idag inte erbjuds kulturaktiviteter eller ges möjlighet till eget skapande är prioriterat och i det arbetet läggs särskild vikt vid jämställdhets- och tillgänglighetsaspekter.

Kultur i Väst har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt arbete för ett jämställt och tillgängligt kulturliv, både som ett perspektiv i aktiviteter inom olika konstarter och som egna verksamhetsområden med konsulentfunktioner. Kultur i Väst har särskilda tjänster inrättade för kultur och jämställdhet samt kultur och tillgänglighet.

Den stora utmaningen för Kultur i Väst som för många andra kulturverksamheter är att öka

delaktigheten i kulturlivet för grupper med annan bakgrund än svensk, det interkulturella perspektivet. Flera viktiga aktiviteter och projekt har genomförts och är igång i de olika verksamhetsområdena men som helhet behöver perspektivet utvecklas, bli tydligare och mer omfattande i förvaltningens verksamhet under resterande del av uppdragsperioden.

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

Det civila samhället är vid sidan av kommunerna en av Kultur i Väst huvudmålgrupper. Stora delar av verksamheten bygger på samverkan med civilsamhället och det fria kulturlivet. Genom fortbildning, nätverksarbete och residens stärks de fria kulturutövarna och Kultur i Väst blir en efterfrågad resurs.

- Scenkonstdagar 2019 – fria kulturutövare, grupper och enskilda presenterar föreställningar för kommuner och andra arrangörer. Ca 220 personer deltog i scenkonstdagarna och ett 50-tal artister framträdde på scenen. KLAR.

- Musiknoder – i ett samarbete mellan ideella arrangörer, enskilda kulturaktörer, kommun och näringsliv skapas en nod för musik på Kosteröarna som gör dessa till en levande plats året runt. Att öppna Kosteröarna som en plats för residens för fria musiker är en viktig del i projektet. PÅGÅR.

- Hjässan är kal var ett nyskapande projekt som genomfördes i samverkan mellan Volvo Skövde Manskör och professionella frilansmusiker. Ett helt nytt verk skapades inom projektet. Kultur i Väst bidrog med expertis och samordning av projektet och tre konserter framfördes i samverkan med företag i Skaraborg. KLAR.

- Arrangörstödet för barn och unga är en viktig resurs för att göra kulturupplevelser tillgängliga för barn i alla kommuner i Västra Götaland. Stödet fördelas till kommuner men bygger helt på produktioner ur det fria kulturlivet. Via stödet skapas kontakt mellan regionens kulturverksamheter/Kultur i Väst, kommunernas kulturverksamhet och det fria kulturlivet. PÅGÅR.

- Arrangörer har en nyckelroll för att kultur ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Kultur i Väst stödjer arrangörer inom arbetet med de olika konstarterna men också inom det egna verksamhetsområdet Arrangörsutveckling. Det arbetet syftar till att skapa bättre förutsättningar för bl a ideella arrangörer att arrangera och att utveckla sin verksamhet. I arrangörsutveckling ryms särskilda satsningar som Festivalplattformen och RePublik – centrum för publikutveckling. PÅGÅR.

Projektet Folkbildning och kultur som syftar till samverkan mellan folkhögskolor och kulturlivet har ett stort antal enskilda aktiviteter genomförts. Aktiviteterna har inneburit att elever på folkhögskolor har deltagit i musik- och teaterföreställningar, fått konstupplevelser och kommit i kontakt med museiarbete. Projektet har också utvidgats med fler folkhögskolor och kulturinstitutioner. PÅGÅR.

4.1.3.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet

Kultur i Väst har en omfattande verksamhet vars syfte är att öka deltagandet i kulturlivet bland barn och unga. I alla konst- och övriga verksamhetsområden har merparten av de aktiviteter som genomförs fokus på barn och unga. Två konsulenter arbetar enbart med frågor som rör barn och unga och genomför aktiviteter av övergripande karaktär. Det regionala arrangörstödet till kultur för barn och unga är ryggraden i barn och unga verksamheten på Kultur i Väst. Förvaltningen ansvarar för stödet som delas ut till alla kommuner i Västra Götaland.

· Arrangörstödet bidrar till att 160 000 - 170 000 barn årligen tar del av teater, musik, dans, konst och kulturarv. Stödet ger också möjlighet för barn att själva skapa inom ramen för kulturpedagogiska projekt. Fr o m 2019 finns även en särskild pott för projektmedel till kommunerna inom arrangörstödet. Hittills i år har ca 80 000 barn har tagit del av kulturupplevelser som finansierats av stödet. PÅGÅR.

· Kultur i Väst har i uppdrag att stödja utvecklingen av kulturskolan. Huvudfokus under uppdragsperioden kommer att vara ”En jämlik kulturskola för alla” där centrala områden är vidgat deltagande, tillgänglighet, jämställdhet och delaktighet. Flera fortbildningsdagar har anordnats i år, bl a i Borås och Göteborg med sammanlagt ca 350 deltagande pedagoger. I arbetet med Kulturskolan samarbetar Kultur i Väst med pedagogutbildningen på Göteborgs Universitet. Kultur i Västs nuvarande arbete med kulturskolan har som syfte att bygga upp en regionalt stödjande verksamhet som fortlöpande kan bidra till Kulturskolans utveckling. PÅGÅR.

· FilmCloud är en unik samverkansmodell i Västra Götaland som syftar till att stimulera unga filmares utveckling. Genom att skapa visningssammanhang, mötesplatser, kurser och mentorsprogram vill FilmCloud stödja ett ungt och kreativt filmklimat. FilmCloud är till för unga filmare mellan 18 och 30 år. Som medlem i FilmCloud får man tillgång till program, aktiviteter och stöd. Verksamheten drivs i samverkan med Film i Väst och KulturUngdom. PÅGÅR.

· Sommarboken är ett nationellt projekt som ska stimulera fritidsläsning och lustläsning för barn mellan 8 och 12 år samt öka aktiviteten på bibliotekens barnavdelningar under sommaren. Sommarboken ska erbjuda en kravlös läsning och möjlighet att prata med andra om läsning. Sommarboken arbetar också med metodutveckling för att utveckla bibliotekens läsfrämjande arbete. Projektet anordnar fortbildningsdagar för bibliotekspersonal där best practice kombineras med expertföreläsningar. Verksamheten drivs av Kultur i Väst med finansiellt stöd av Statens kulturråd. PÅGÅR.

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

4.2.1 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras

Kultur i Väst har en platt organisation med två nivåer: förvaltningsnivå och enhetsnivå. På förvaltningsnivån finns en förvaltningschef och på enhetsnivån finns fem enhetschefer. 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 i kultursektorn. Kultur i Väst är en betydande arbetsgivare inom kultursektorn i Västra Götaland och är därför en viktig länk för arbete och karriär inom kultursektorn i regionen.

4.2.2 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

Kultur i Väst har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som fortlöpande avrapporteras till styrelsen. Förvaltningen har avtal med Hälsan & Arbetslivet som möjliggör individuellt stöd till medarbetare och chefer. Under flera år har förvaltningen arbetat med att förebygga utmattning och stress. Alla medarbetare har erbjudits utbildningar inom området. Utbildningarna har hållits av Hälsan och Arbetslivet.

Kultur i Väst har samverkansavtal. Under 2018 utvärderades det av fack och arbetsgivare gemensamt. Utvärderingen resulterade i vissa justeringar som gjort hanteringen tydligare för

såväl chefer som medarbetare.

Kultur i Väst arbetar med trivselskapande åtgärder inom en Må-Bra-grupp. Aktiviteter som knyter an till verksamheten som, litteraturcirkel, kör och kulturdebatt anordnas men också andra sociala aktiviteter anordnas. Kultur i Väst genomför årligen gemensamma förvaltningsdagar vår och höst.

Inför flytten till Nya Regionens Hus drevs ett särskilt flyttprojekt vars syfte var att fånga upp arbetsmiljöfrågor som aktualiseras i samband med flytten. Efter inflyttning i huset hanteras dessa frågor i en husgrupp. Flytten till Nya Regionens Hus har förändrat förutsättningarna för att arbeta på Kultur i Väst. Ett flertal större eller mindre arbetsmiljöfrågor kommer att behöva hanteras under resten av 2019 och 2020.

Medarbetarmätningen 2017 pekade på ett antal förbättrings- och förstärkningsområden. Handlingsplaner har upprättats för att hantera de olika områdena. Hösten 2019 genomförs nästa medarbetarmätning.

4.2.2.1 Satsa på ledarskap

Ledarskapet på Kultur i Väst ska vara samskapande, styrning och ledning ska bygga på dialog och samverkan med medarbetare. För att uppmärksamma rollen som samskapande ledare var ledarskap och chefsroll ett tema på ledningsgruppens planeringsdagar i maj. Tre av fem chefer har under perioden deltagit i universitetets introduktionsmöten för chefs- och ledarskapsutbildning och kommer att delta i kurser med start i under hösten. Förvaltningen deltar samtidigt i den gemensamma satsningen på chefs- och ledarskapsutbildning som görs av förvaltningarna inom VGR/Regional Utveckling.

5 Medarbetare

5.1 Arbetsgivarvarumärket

Kultur i Väst har många sökande till varje ledigförklarad befattning och låg personalomsättning.

Under 2018 och början av 2019 genomfördes en organisationsutredning som resulterat i ett beslut om samgående med Västarvet från 1 januari 2020. När den nya förvaltningen bildats aktualiseras frågan om ett gemensamt arbete som handlar om värderingar och den nya förvaltningens arbetsplatserbjudande.

Samtliga chefer har gått eller ska under året påbörja ledarskapsutbildningar.

Bra arbetsvillkor är viktigt och förvaltningen följer de lönenivåer som finns i branschen. Arbetstiderna är anpassade efter verksamhetens behov och är flexibla.

Kultur i Väst har en aktiv MåBra-grupp som erbjuder många och varierade aktiviteter.

Under det senaste året har mycket tid lagts på att förbereda inför flytten till Regionens Hus. Arbetsmetoder, arbetssätt och rutiner har utvecklats för att fungera i den nya aktivitetsbaserade miljön. I förberedelserna har också ingått kompetensutvecklingsinsatser där alla chefer och medarbetare har fått utbildningar för att kunna arbeta digitalt.

5.2 Chefsförutsättningar

För alla chefer på Kultur i Väst ryms antal underställda medarbetare inom normtalen.

5.3 Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid		
	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018
Kvinnor	5,13 %	6,86 %
Män	11,68 %	10,98 %
Totalt	6,28 %	7,71 %
Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron		
	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018
Kvinnor	53,9 %	56,2 %
Män	73,9 %	86,0 %
Totalt	60,4 %	65 %

Sjukfrånvaron har minskat med 1,43 % jämfört med motsvarande period förra året. Det var en hög sjukfrånvaro för män under årets första månader men den sjukfrånvaron har stadigt minskat under de senaste månaderna. Den stora variationen när det gäller sjukfrånvaro för männen beror på att det bara finns 14 män anställda på Kultur i Väst och det gör att enstaka män som är sjuka får stort utslag i sjukfrånvarostatistiken

Flera medarbetare som varit sjukfrånvarande tidigare i år har återgått i tjänst helt eller delvis.

Förvaltningen arbetar med rehabiliteringsplanering enligt den rehabiliteringsprocess som finns i VGR.

5.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys

(Årsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad, nettoårsarbetare = anställda x sysselsättningsgrad – frånvarande (t.ex. sjuk, föräldraledig) hela månaden.) Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2019			Augusti 2018		
	Anställda	Åa	Netto åa	Anställda	Åa	Netto åa
Utbildning, kultur och fritid	57	51,11	47,79	51	44,5	40,40
Teknik, hantverkare m.fl.	2	1,4	1,4	2	1,4	0,4
Administration	29	26,58	24,78	30	27,28	25,98
Summa	88	79,09	73,97	83	73,18	66,78

Anställda uppdelat på tillsvidare, visstid och tim. per personalgrupp						
Etikett/Kategori	Augusti 2019			Augusti 2018		
	Tillsv.	Visstid	Tim	Tillsv.	Visstid	Tim
Utbildning, kultur o fritid	44	11	2	45	3	3
Teknik, hantverkare m. fl.	2	0	0	2	0	0
Administration	25	4	0	25	5	0
Summa	71	15	2	72	8	3

Antalet anställda har ökat med 5 medarbetare totalt. Ökningen beror på att förvaltningen har anställt 7 medarbetare för tidsbegränsade uppdrag.

Belopp	Jan-Aug 2019	Jan-Aug 2018	Förändring
OB-tillägg	47 463	66 410	- 18 947
Mertid, komp, fyllnadstidsersättning	120 861	12 598	108 263
Enkel övertidsersättning	0	0	0
Kvalificerad övertidsersättning	0	2 698	- 2 698
Summa	168 323	81 707	86 617

Hälften av ökningen av mertid, komp, fyllnadsersättning beror på att inestående flextid reglerats när medarbetare slutat. Resterande ökning beror i huvudsak på att en studieledig medarbetare varit inne och gjort vissa arbetsinsatser.

Nettoårsarbetare har ökat med 7,19 vilket i huvudsak beror på ökningen av antalet visstidsanställda.

Anledningen till visstidsanställningarna är vikariat men också tidsbegränsande anställningar för att genomföra olika projekt.

5.5 Rese- och mötespolicy

Förvaltningen följer regionens rese- och mötespolicy. Förvaltningen har inga egna mål.

6 Ekonomiska förutsättningar

6.1 Ekonomiskt resultat

Utfallet t.o.m augusti uppgår till +6,7 mkr. Överskottet beror dels på vakanser men också på överskott i verksamheten främst beroende på externa intäkter för projekt där kostnaderna inte ännu bokförts. Under hösten kommer kostnader upparbetas på dessa projekt.

Prognosen för helår uppgår till +2,5 mkr. Prognosen baseras främst på att det finns och har funnits vakanser bland personalen vilket leder till överskott i personalbudgeten. Tex har det budgeterats för rekrytering förvaltningschef men beslut om ny organisation har medfört att dessa medel ej utnyttjats. Utöver det finns det överskott i verksamheten.

6.1.1 Resultaträkning för utförare regional utveckling

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvik else utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvik else prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	50,4	50,3	49,5	0,1	1,8%	75,6	75,4	74,2	0,2	1,8%
Statsbidrag	0,1	0,1	0,1	0,0	####	0,2	0,2	0,2	0,0	####
Övriga erhållna bidrag	12,3	7,6	9,9	4,7	####	15,3	11,4	16,3	3,9	####
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	0,2	0,0	0,0	0,2	####	0,0	0,0	0,1	0,0	
Hyresintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,5	0,0	####	0,0	0,0	0,7	0,0	
Övriga intäkter	3,7	0,3	3,8	3,4	####	0,5	0,5	5,4	0,0	####
Verksamheten intäkter	66,7	58,3	63,7	8,4	4,7%	91,5	87,5	96,9	4,0	####
Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-32,4	-30,9	-30,4	-1,6	6,8%	-46,6	-48,6	-48,4	2,0	####
Direkta trafik kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-7,3	-9,9	-7,9	2,6	####	-15,8	-14,9	-13,8	-0,9	####
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-3,1	0,0	-3,0	-3,1	3,3%	0,0	0,0	-4,9	0,0	####
Lokal- och energikostnader	-4,7	-3,2	-3,9	-1,6	####	-4,7	-4,7	-5,8	0,0	####
Lämnade bidrag	-6,9	-7,6	-7,1	0,8	####	-14,1	-11,4	-13,8	-2,7	2,5%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-2,9	-2,3	-2,1	-0,6	####	-3,4	-3,4	-3,1	0,0	9,1%
Övriga kostnader	-2,4	-2,8	-2,7	0,4	####	-4,2	-4,2	-3,8	0,0	####
Avskrivningar	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1	####	-0,3	-0,3	-0,5	0,0	####
Verksamhetens kostnader	-60,0	-56,9	-57,4	-3,1	4,4%	-89,0	-87,5	-94,2	-1,5	####

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	6,7	1,5	6,3	5,3		2,5	0,0	2,8	2,5	

6.1.2 Intäktsutveckling

Regionbidraget följer plan. Övriga intäkter är högre än budget beroende på:

- Projektmedel som erhållits för projekt förvaltningen bedriver
- Intäkter för verksamheten där förvaltningen stödjer biblioteken med databasupphandlingar.
- Dansnät Sverige som motsvaras av lika stora kostnader.

6.1.3 Kostnadsutveckling

Kostnaderna är högre än budgeterat vilket beror på projekt i verksamheten med extern finansiering.

6.2 Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick till 4,1 mkr vid årets ingång. Prognos för 2019 är + 2,5 mkr vilket ger ett prognostiserat utgående eget kapital på 6,6 mkr.

6.3 Investeringar

Förvaltningen har inga planerade investeringar för 2019.

7 Övrig rapportering

7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Perioden har präglats av den fortsatta översynen av Kultur i Väst som slutligen resulterade i ett förslag om att bilda en ny regional kulturförvaltning tillsammans med Västarvet.

Regionstyrelsens beslut togs i maj och därefter påbörjades arbetet med att den nya förvaltningen. En interimistisk förvaltningschef har tillsatts för att leda arbetet som har såväl organisatoriska som innehållsliga delar. I beslutet ingick även att flytta verksamheten VÄGUS, Västra Götalands ungdomssymfoniorkester som idag drivs av Kultur i Väst till annan huvudman och att ta fram förslag på andra delar av Kultur i Västs nuvarande verksamhet som kan flyttas till annan huvudman. Det sistnämnda har skapat stor osäkerhet och oro på Kultur i Väst. Arbetet med organisationsförändringen pågår fmv intensivt med slutmålet att den nya förvaltningen ska vara på plats den 1/1 2020.

I slutet av maj flyttade Kultur i Väst till nya lokaler i Regionens Hus i Göteborg. Det nya kontoret är organiserat som aktivitetsbaserad arbetsplats, där medarbetarna inte har någon fast arbetsplats utan byter arbetsplats beroende på arbetsuppgift och tillgång på platser. Den nya miljön innebär en rad utmaningar för medarbetarna och har genererat ett flertal nya arbetsmiljöfrågor. Vissa av dessa kan hanteras av förvaltningen medan andra måste föras till det gemensamma arbetsmiljöarbetet i huset.

Under perioden har Kultur i Väst fått positivt utfall på fler externa projektansökningar. Detta i kombination med att flera vakanser tillsatts har medfört att flera rekryteringar gjorts under perioden. Då utformningen och innehållet i den nya kulturförvaltningen ännu inte är klart så görs alla rekryteringar på Kultur i Väst fmv som visstidsanställningar.

Ekonomi i Kultur i Väst är i god balans och för helåret förväntas ett överskott. Prognosen baseras främst på att det finns och har funnits vakanser bland personalen vilket leder till överskott i personalbudgeten. T ex har det budgeterats för rekrytering förvaltningschef men beslut om ny organisation har medfört att dessa medel ej utnyttjats. Utöver det finns det överskott i verksamheten.

Under 2019 är omkring 250 projekt och aktiviteter planerade. Fler av dessa har genomförts under perioden medan andra planerats för senare genomförande. Som redovisats på styrelsemöten under året så är måluppfyllelsen god. Av 17 angivna delmål är 14 uppnådda, 2 är fortsatt på planeringsstadiet medan 1 av målen inte kommer att nås.

Några exempel på aktiviteter under perioden är nedanstående:

Jag häfdar min plats och jag kräver min rätt – om litteratur och text i

rösträttsrörelsen Den 24 maj 2019 var det hundra år sedan det slutliga beslutet om allmän och lika rösträtt togs i Sveriges riksdag vilket innebar att kvinnor nu för första gången fick rösträtt. För att uppmärksamma detta jubileum genomfördes två arrangemang kring temat rösträttens texter den 23 maj. Under dagen genomfördes en inspirations- och fortbildningsdag och på kvällen gavs en kortare offentlig version av programmet. Fortbildningsdagen vände sig till pedagoger inom olika skolformer, personal på museer och bibliotek, kommunala kulturtjänstepersoner samt kulturskapare.

Bibliotopia Årets regionala konferens för bibliotekspersonal genomfördes i Stenungsund i april. Sammanlagt deltog 250 personer i konferensen. Förutom bibliotekspersonal deltog politiker från kommuner i och utanför Västra Götaland. Kultur i Västs kompetens som arrangör av konferenser av denna typ gör förvaltningen till en angelägen resurs för kommunerna i Västra Götaland. Med det breda kontaktnät som konsulenterna har kan ett gediget och intressant program erbjudas som är aktuellt och intressant för hela

folkbibliotekssektorn.

Regionalt utvecklingsstöd barn och unga 2019 har Kultur i Väst inom ramen för det regionala arrangörsstödet avsatt särskilda projektmedel för att främja barn-och ungdomskultur. Alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av stödet. Genom stödet vill vi främja initiativ och utvecklingsidéer med utgångspunkt i kommunernas egna behov. Sökbart belopp per ansökan är max 50 000 kronor av den totala summan 300 000 kronor. I årets utlysning inkom 25 ansökningar från 24 kommuner varav 12 beviljades stöd.

En puff för språket I Göteborg, Skövde, Uddevalla och Borås arrangerades utbildningsdagarna ”En puff för språket”. Temat var barns digitala aktiviteter och språkutveckling. Dagarna riktade sig till kommunal personal som arbetar med små barn, bibliotekarier, bvc-personal och pedagoger. Över 100 personer deltog vid varje tillfälle.

Konsten att delta Konsten att delta väst har påbörjats. Projektet syftar till matchmaking och mentorskap mellan konstnärliga utövare. Det ska underlätta för utlandsfödda bild och formskapare att komma in i och bli en del av det svenska kulturlivet. Det regionala kulturlivet ska också få möta interkulturella nätverk för bild- och formskapare som de sällan kommer i kontakt med.

Konststartsövergripande utvecklingsarbetet I april genomfördes en armkroksresa till branschmässan Jazzahead i Bremen. Armkroksresenären var pianist och kompositör. Denne fick förberedande coaching från en mentor på Kultur i Väst. Medresenärer på armkroksresan var en producent för jazz & blues på Kultur i Väst samt två personer från Musikcentrum Väst. I slutet av maj genomfördes en armkroksresa till scenkonstfestivalen Imagine i Edinburgh, Skottland. En dansproducent och en danskonstnär följde med två konsulenter för barn och unga från Kultur i Väst. Rapporter från resorna har inkommit och är publicerade på Kultur i Västs hemsida.

European Choir Games I augusti genomfördes det stora internationella evenemanget European Choir Games i Göteborg. Evenemanget har föregåtts av ett omfattande planeringsarbete under två år. European Choir games var ett projekt med deltagare från alla delar av världen. Sammanlagt deltog 6300 körsångare i ca 200 körer från 47 länder i evenemanget. Projektet var ett samarbete mellan Kultur i Väst, Göteborg & Co och den tyska stiftelsen Interkultur.

Hjässan är kal Hjässan är kal var ett nyskapande projekt som genomfördes i samverkan mellan Volvo Skövde Manskör och professionella frilansmusiker. Ett helt nytt verk skapades inom projektet. Kultur i Väst bidrog med expertis och samordning av projektet och tre konserter framfördes i samverkan med företag i Skaraborg.

Budget- och planeringsprocessen för 2020 har påbörjats under perioden. Ledningsgruppen har genomfört planeringsdagar i maj och en planeringskonferens med hela personalen genomförs i början på september. Utgångspunkten för planeringen är uppdraget, verksamhetsplanerna och den nyligen antagna utvecklingsstrategin. Den pågående organisationsförändringen kan komma påverka innehållet i verksamheten. Planeringen för 2020 görs dock för den verksamhet som Kultur i Väst bedriver idag. Justeringar i planering och verksamhet görs om och när beslut fattas om förändringar som påverkar Kultur i Västs budget och verksamhet.