

KULTURNÄMNDEN

Tid	2015-12-11 13:00-16:00
Plats	Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallade	Ordinarie ledamöter Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S), vice ordförande Pernilla Sjöberg (M), 2:e vice ordförande Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Sara Rosén Andersson (S) Kerstin Axén Krag (MP) Kenneth Görtz (M) Vidar Lundbeck (C) Maria Svensson Lundin (KD) Ersättare Pontus Samuelsson (S) Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) Lennart Adell Kind (L) Sonja Emilsson (M) Fanny Battistutta (V)
Övriga kallade	Patric Littorin, Sekreterare Patric Littorin Helen Hägglund Lena Eriksson Emelie Johansson Jessica Linde Christel Gustafsson Lovisa Eriksson

1. Justering av protokoll

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att utse Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera protokollet. Justering sker 18 december kl 11.00.

2. Fastställande av dagordning

3. Kunskapsfördjupning – SKL:s rapport Kultur i hela landet

Emelie Johansson

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Det här ärendet är en återkommande kunskapsfördjupning kring olika teman. Syftet är gemensam kompetensutveckling kring kultursamverkansmodellen i Kronobergs län och den regionala kulturplanen.

Vid detta tillfälle handlar kunskapsfördjupningen om nuläge och utmaningar för kultursamverkansmodellen med utgångspunkt i ansvarsfördelningen mellan stat och region. Utgångspunkten är SKL:s rapport Kultur i hela landet. Tillgänglig via <http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kultur-i-hela-landet.html> samt i Netpublicator.

4. Uppföljning prioriteringar Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Det här ärendet är ett återkommande informationsärende. Syftet är löpande uppföljning av de insatser som genomförs konkret för att förverkliga den regionala kulturplanens tre prioriteringar.

De prioriteringar som den regionala kulturpolitiken ska ansvara för att driva och följa upp under kulturplaneperioden 2015-2017 är:

- Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
- Utveckla publikarbete och förutsättningarna för deltagarkultur
- Öka samhandling mellan politikområden

Den insats som särskilt följs upp vid detta nämndsmöte är:

- Dessa tre prioriteringar svarar upp mot de utmaningar och behov som formulerats gemensamt av länets aktörer inom kultursamverkansmodellen i framtagandet av den regionala kulturplanen. Prioriteringarna ska flytta oss från nuläge till målläge – ett innovativt kulturliv med bredd och spets.

Utvecklingsarbetet är processbetonat och ska komplettera och utveckla förvaltningen av den befintliga kulturella infrastrukturen och den ordinarie verksamheten. De insatser som konkret ska ligga till grund för förflyttningen från nuläge till målläge beskrivs i kulturplanens sista kapitel, s. 38 och framåt.

- Arbetet med det immateriella kulturarvet i Kronoberg
- Meg Nömgård, museichef Berättarnätet Kronoberg

5. Konstnärlig gestaltning restaurangen i Regionhuset 15RK1938

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att godkänna förslag till konstnärlig gestaltning i restaurangen i Regionhuset.

att godkänna att konstverket belastar budget för konstnärlig gestaltning i Regionhuset med 100 000 kronor.

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar enligt arbetsordningen för Region Kronobergs konstinköp. Region Kronoberg har en konstanteringsfunktion som ansvarar för konstinköp och konstnärlig miljögestaltning i framförallt egna lokaler. Inköpen görs enligt regionens konstpolicy där kriterierna specificeras. Inom denna ryms exempelvis konstnärlig kvalitet, variation av tekniker, att inköp görs till hälften hos länets gallerister, att merparten av inköpen görs av konstnärer med anknytning till länet, att genusperspektiv beaktas och att hänsyn tas till brukarna.

Region Kronobergs konsthandläggare har, enligt delegationsordning, rätt att besluta om konstinköp inom ramen för avsedd budget upp till ett prisbasbelopp. Beslut över ett prisbasbelopp fattas av kulturnämnden. Inköpen kan belasta budget för inköp av lös konst alternativt budget för ny- eller ombyggnation där medel avsätts för konstnärlig gestaltning. Region Kronoberg tillämpar den så kallade enprocentregeln för nybyggen och ombyggnationer som har en total kostnad på över 20 miljoner kronor.

Vid kulturnämndens sammanträde presenterar konsthandläggare Thomas Franzén förslag till konstnärlig gestaltning i restaurangen i Regionhuset. Förslaget är ett konstverk av Birgitta Heiling. Verket består av tio olika stora kvadratliknande former i mosaik tänkta att placeras på väggen inne i restaurangen.

Konstverket belastar separat budget för konstnärlig gestaltning i regionhuset med 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

- *Konstnärlig gestaltning restaurangen i Regionhuset*

6. Månadsrapport för kulturnämnden september 2015 15RK1888

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport för kulturnämnden september 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-september 2015 uppgår till +1,8 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom att samtliga driftstöd inte är utbetalade samt att egna medel inte är utnyttjade ännu.

Prognosen för helåret är att resultatet i stort ska följa budgeten med en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- *Missiv månadsrapport september*
- *Månadsrapport september*

7. Månadsrapport för kulturnämnden oktober 2015 15RK1889

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport oktober 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-oktober 2015 uppgår till +1,8 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom att samtliga driftstöd inte är utbetalade samt att egna medel inte är utnyttjade ännu.

Prognosen för helåret är att resultatet i stort ska följa budgeten med en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- *Missiv Månadsrapport oktober kultur*
- *Månadsrapport okt KN*

8. Internkontrollplan för kulturnämnden 2015 - uppföljning 15RK307

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för kulturnämnden 2015.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma, senast i december 2015.

Internkontrollplanen för kulturnämnden 2015 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Mindre avvikelser har funnits, som åtgärdats med omedelbar verkan.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- *Interkontrollplan 2015 Uppföljning - Missiv*
- *Intern kontrollplan för Kulturnämnden 2015*

9. Internkontrollplan för kulturnämnden 2016 15RK1222

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att fastställa internkontrollplan för kulturnämnden 2016.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisning. IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål.

Risker som värderats mellan 9-16 riskanalysen, ska tas upp i IK-planen.

Beslutsunderlag

- *Internkontrollplan för kulturnämnden 2016 - missiv*
- *IK-plan 2016 KN*

10. Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016 15RK1229

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår att kulturnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2016.

att godkänna förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2016.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på metoden balanserade styrkort.

Kulturnämndens verksamhetsplan 2016 beskriver nämndens uppdrag, långsiktiga mål och strategier. Verksamhetsplan 2016 innehåller även nuläge, aktiviteter för att nå målen och styrta för att kunna stämma av utvecklingen. De aktiviteter som kulturnämnden ska genomföra under 2016 bidrar till ett genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 och utgår från prioriteringar som tidigare beslutats i kulturnämnden, bland annat i samband med förhandlingsframställan till Statens kulturråd i oktober.

I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 föreslås kulturnämnden besluta om en fördelning av nämndens budgetram 2016.

Beslutsunderlag

- *Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016*
- *Kulturnämndens verksamhetsplan 2016*
- *Kulturnämndens budget 2016 inkl tabeller*

11. **Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016 15RK1846**

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslås att kulturnämnden beslutar

att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016

Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 2015 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län var totalt 33 304 000 kronor. Av reglementet för Region Kronobergs kulturnämnd framgår det att det ingår i nämndens uppgifter att, enligt regionstyrelsens anvisningar, fördela dessa medel.

Beslutsunderlag

- *Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016 - Missiv*
- *Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016*
- *Fördelningsprinciper 2015*
- *Fördelning 2015*

12. **Återkoppling från möten och konferenser**

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att med godkännande notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Mötesanteckningar från möten och konferenser finns tillgängliga på Netpublicator.

- Ägarsamråd Regionteatern Blekinge Kronoberg, 5 oktober
- SKL:s kulturkonferens, Karlstad 12-13 oktober
- Presidieträff med Växjö kommun, 29 oktober
- Låt oss prata om fristad, Växjö 29-30 oktober
- Ägarsamråd Kulturparken Småland, 5 november
- Sydostkultur, Karlshamn 16 november
- Prisutdelning kulturutmärkelser regionfullmäktige 24 november
- Kulturområdets bolag, regionstyrelsen 9 december

13. Inbjudningar till möten och konferenser

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att utse ...

Sammanfattning

- Kulturpolitisk dag, Myndigheten för kulturanalys, 19 januari

- Kulturens Open Space, 5 februari

- ”Prata om villkoren”, KLYS konferens om svensk konstnärspolitik i ljuset av kulturpolitikens regionalisering, 9 februari, Gävle

Inbjudningar finns tillgängiga på Netpublicator.

14. Anmälningar för kännedom

Ärendet i korthet

Nedanstående ärenden anmäls till kulturnämnden för kännedom. Handlingar redovisas i särskild mapp i Netpublicator.

- Regionala utvecklingsnämndens beslut om projektet Kulturella noder

- Kulturinsatser för asylsökande i Västra Götalandsregionen

- Principdiskussion och principbeslut om kultursamverkansmodellen, Kulturrådets styrelse

- Gemensamt uttalande länsteatrarna: Samverkansmodellen för kultur är på väg att krackelera.

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att notera anmälningsärenden till protokollet.

15. Redovisning av delegeringsbeslut

Förslag till beslut

Kulturnämndens presidieberedning föreslår kulturnämnden besluta

att notera delegationsbesluten till protokollet.

Delegeringsbeslut

- 15RK1038-9 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 9/2015: Bevilja medel till stipendiet Ljungbergsmuseets pris till Sven och Ann Margret Ljungbergs minne
- 15RK569-37 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 37/2015: Beviljat 70 000 kronor för projekt The Phoenix Project år 3
- 15RK1038-10 Kulturnämndens ordförandes delegationsbeslut nr 10/2015: avge yttrande "Förnyat kulturmiljöarbete - Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län 2016-2020
- 15RK569-38 Regional utvecklingsdirektörs delegationsbeslut nr 38/2015
- 15RK1802-1 Ansvarig konsthanterares delegationsbeslut nr 1-96/2015

16. Övriga ärenden

5

**Konstnärlig gestaltning restaurangen i Regionhuset
15RK1938**

Kulturnämnden

Konstnärlig gestaltning restaurangen i Regionhuset

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar

att godkänna förslag till konstnärlig gestaltning i restaurangen i Regionhuset

att godkänna att konstverket belastar budget för konstnärlig gestaltning i Regionhuset med 100 000 kronor

Sammanfattning

Kulturnämnden ansvarar enligt arbetsordningen för Region Kronobergs konstinköp. Region Kronoberg har en konsthantveringsfunktion som ansvarar för konstinköp och konstnärlig miljögestaltning i framförallt egna lokaler. Inköpen görs enligt regionens konstpolicy där kriterierna specificeras. Inom denna ryms exempelvis konstnärlig kvalitet, variation av tekniker, att inköp görs till hälften hos länets gallerister, att merparten av inköpen görs av konstnärer med anknytning till länet, att genusperspektiv beaktas och att hänsyn tas till brukarna.

Region Kronobergs konsthandläggare har, enligt delegationsordning, rätt att besluta om konstinköp inom ramen för avsedd budget upp till ett prisbasbelopp. Beslut över ett prisbasbelopp fattas av kulturnämnden. Inköpen kan belasta budget för inköp av lös konst alternativt budget för ny- eller ombyggnation där medel avsätts för konstnärlig gestaltning. Region Kronoberg tillämpar den så kallade enprocentregeln för nybyggen och ombyggnationer som har en total kostnad på över 20 miljoner kronor.

Vid kulturnämndens sammanträde presenterar konsthandläggare Thomas Franzén förslag till konstnärlig gestaltning i restaurangen i Regionhuset. Förslaget är ett konstverk av Birgitta Heiling. Verket består av tio olika stora kvadratliknande former i mosaik tänkta att placeras på väggen inne i restaurangen.

Konstverket belastar separat budget för konstnärlig gestaltning i regionhuset med 100 000 kronor.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Jessica Linde
Tf kulturansvarig

6

**Månadsrapport för kulturnämnden september 2015
15RK1888**

Kulturnämnden

Månadsrapport för kulturnämnden september 2015

Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport för kulturnämnden september 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-september 2015 uppgår till +1,8 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom att samtliga driftstöd inte är utbetalade samt att egna medel inte är utnyttjade ännu.

Prognosen för helåret är att resultatet i stort ska följa budgeten med en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Sara Nilsson
Tf Regional utvecklingsdirektör

Lena Eriksson
Ekonomichef

Bilaga: Månadsrapport för kulturnämnden september 2015

MÅNADSRAPPORT SEPTEMBER 2015

FÖR KULTURNÄMNDEN



REGION

Vårt uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga samverkansmodellen och Regional kulturplan för Kronobergs län. Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen. Kulturnämnden är också dialogpart i kultursamverkansmodellen där stat, region, det professionella kulturlivet och det civila samhället ingår.

Långsiktiga mål 2017

- Ett innovativt kulturliv med bredd och spets:
- En arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
- Samsyn råder kring gemensamma utmaningar och uppdrag
- Region Kronoberg är en ledande utvecklingsaktör
- Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
- Ekonomi i balans

Långsiktiga strategier

- Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
- Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur
- Öka samhandling mellan politikområden
- Internt jämställdhetsarbete
- Styrning och ledning som tar tillvara medarbetarnas innovativa förmåga och främjar ett flexibelt arbetssätt
- Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad arbetssituation
- Styrning och ledning som tydliggör verksamhetens mål i dialog med medarbetarna
- Gemensamma lärandeaktiviteter

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län



Respekt för människan

Invånare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet.

Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Verksamhetsövergripande

Perspektiv	Invånare	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
Vårt nuläge	- Befintlig verksamhet som flyttats över - Ny regional kulturplan som beskriver vilken utveckling som ska uppnås och komma invånarna tillgodo	- Ny organisation och lokalisering - Delvis förändrad roll och ett större kulturpolitiskt ansvar (kulturnämnden) - Hög kompetens hos medarbetarna, stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga	- Behov av gemensam verksamhetsidé - Drift av tidigare verksamheter fortsätter, samtidigt som behov av samarbete och att finna synergier och roller - Fortsatt behov av samverkan och samhandling med intressenter - Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum i RUS – behov av utveckling från ett stuprörstänk - Saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen	- Sammanslagningsbudget - Ökade kostnader p.g.a. organisationsförändring - Svag statlig anslagsutveckling - Behov av att resurssätta den regionala kulturplanen och tidigare projektverksamhet - Obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män
Aktiviteter	Genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017: - Samordning av befintliga nätverk i enlighet med kultursamverkansmodellens organisation och årscykel Processledning kultursamverkansmodellen - Implementering av den regionala kulturplanen och genomföra insatser i enlighet med kulturplanens tre prioriteringar (med särskilt fokus på utveckling professionell dans, fria ordet, bild- och formområdet, kulturarv och avsiktsförklaring för det civila samhället)	Delaktiga medarbetare med tydliga roller - Löpande dialog med medarbetarna kring roller och uppdrag - Delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé - Gemensamma lärandeaktiviteter	Utvecklad verksamhetsidé - Process för att ta fram en verksamhetsidé för avdelningen - Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner - Ta fram konkreta mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen Utmaningsdrivet arbetssätt - Påbörja implementering av ledningssystem enligt standard för hållbarhet - Utveckling av samverkansformer med intressenter, t.ex. nätverk - Undersöka former för VP-arbete som möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt	Ekonomi i balans - Hantering av gemensam budget och analys inför kommande år - Utveckla uppföljning - Projektbeslut vid behov - Hantering av minskade statliga anslag - Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor - Utveckla projektverksamheten och projektportföljen i enlighet med kulturplanen - Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten

Aktuella handlingsplaner	• Genomförande av Kulturplan	• Gemensamma lärandeaktiviteter	• Framtagande av verksamhetsidé	
-------------------------------------	--	---	---	--

Styrkort 2015

Styrtal	Nuläge aug 2015	Prognos/bedömning	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Invånare				
Medarbetare				
Verksamhetsutveckling				
Ekonomi				

Sammanfattning av perioden

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, utvärdering av tidigare år samt innevarande år visar att verksamhet skett och sker inom samtliga prioriterade områden inom kulturplanen.

Ekonomi följer i stort sett budget. Avvikelse beror på att medel ännu ej hunnit utbetalas.

1. Invånare

Nuläge

Befintlig verksamhet kopplad till kulturfrågor har flyttats över till och genomförs inom den nya organisationen.

Aktiviteter

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, förändringar i personella resurser under perioden har inneburit vissa omprioriteringar i verksamheten.

Den 17 september ägde verksamhetssamtal med regionala kulturverksamheter med statligt och/eller regionalt stöd rum. Då fick kulturnämnden möjlighet att möta de regionala verksamheterna och diskutera varje verksamhets specifika förutsättningar.

Dialog fördes på tjänstemannanivå med Riksantikvarieämbetet avseende kulturmiljöarbetet i länet då de intresserar sig för Kronobergs modell för samhandling mellan region, länsstyrelse och kulturarvsaktörer. Även dialog med Riksutställningar med anledning av statens nedskärning av medel till kultursamverkansmodellen.

11 september hade Kulturrådet rundabordssamtal som kulturstaben deltog på. Samtal kring kvalitetsförstärkande åtgärder, jämställdhetsintegrering och eventuella nya uppdrag till regionerna.

Processen kring utvecklingen av professionell dans fortskred i form av Sydostkulturs kunskapsseminarium om dans där NorrDans och Kulturrådet kompetensutvecklade regionalt förtroendevalda och tjänstepersoner från Blekinge, Kalmar och Kronoberg.

Måluppfyllelse 2015

Mål: Uppföljning av föregående kulturplaneperiod

Uppföljning av 2014 års verksamhet har skett tidigare.

Mål: Utveckling och kommunikation av det regionala erbjudandet på kulturområdet

Processledningsstöd för kommunerna i framtagande/revidering av lokal kulturplan kommunicerat.

Mål: Förvaltning och utveckling av det arbete som initierats i enlighet med kulturplanens prioriteringar

En intern avstämning gällande insatserna under respektive prioritering för att se huruvida insatsen var påbörjad, i planeringsstadium, pausad eller icke-påbörjad har skett tidigare under året. Avstämningen visade att under andra tertialen av kulturplaneperioden har verksamhet redan påbörjats i över hälften av insatserna. Förändringar i personella resurser samt den övergripande organisationsförändringen har dock inneburit att kulturstaben tvingats prioritera hårdare inom utvecklingsarbetet än tidigare.

Mål: Utvecklad dialog med statlig nivå

Dialog med Riksantikvarieämbetet avseende kulturmiljöarbetet i länet. Även dialog med Riksutställningar och Statens kulturråd.

2. Medarbetare

Nuläge

Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus under andra tertialet fortsatt har legat på dialog kring roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare har i juni 2015 flyttat till nya lokaler, vilket har krävt förberedelser och delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det andra tertialet har fortsatt inneburit stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler.

Under perioden har dialog kring roller och uppdrag fortsatt, dels på initiativ av avdelningens chefer, dels på initiativ av medarbetare.

När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden främst skett kopplat till ny lokalisering och verksamhetsplanering för 2016. Större delen av flytten till nya lokaler ägde rum i juni månad. Medarbetarna har varit delaktiga genom arbetsgrupper och möjlighet att lämna synpunkter individuellt. Verksamhetsplaneringen för 2016, tillsammans med diskussioner om vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, inleddes under avdelningens utvecklingsdagar i augusti, och kommer att fortsätta under september månad.

När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har en handlingsplan för detta upprättats under perioden. I enlighet med planen har avdelningens första gemensamma utvecklingsdag ägt rum i augusti, med fokus dels på att lära känna varandra, dels på verksamhetsplaneringen för 2016.

Måluppfyllelse 2015

Mål: Delaktiga medarbetare med tydliga roller

Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering, där större delen av personalen flyttade in i nya lokaler under juni månad. Vidare har startskottet för medarbetarnas deltagande i verksamhetsplaneringen för 2016 gått under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

TABELL Arbetad tid och frånvarotid, egen personal

Kulturstaben	Jan - sep 2015	Jan-sep 2014
A Närvarotid	3 377 tim	Saknas
C Frånvarotid	1 470 tim	Saknas
Summa	4 847 tim	

Kommentar: Anledningen till ganska hög frånvarotid är sjukskrivning pga graviditet samt att siffrorna innefattar semesterperioden. Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. I frånvarotiden ingår sjukdom, studieledighet, tillfällig föräldrapenning, kompledighet, tjänstledighet, semester och föräldraledigheter.

TABELL Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Jan- sep 2015			Jan – sep 2014		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Kulturstaben totalt	6,9	7,2	1,2	Saknas		

Kommentar: Sjukfrånvaron är något högre än i regionen totalt. Detta beror på att verksamheten har haft en långtidssjukskriven pga graviditet och att det slår hårt mot verksamheten då man inte är så många anställda.

TABELL Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-sep 2015			Jan-sep 2014		
	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr
Kulturstaben totalt	18,7	3,9	14,8	Saknas		

Kommentar: Även här beror det på långtidssjukskrivningen att siffran är relativt hög med 18,7 dagar per snittanställd. Sjukfrånvaron som förekommer är inte arbetsrelaterad.

Samtliga siffror som anges i tabellerna har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-augusti. Anledningen att det saknas en månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december. Av samma anledning saknas även jämförelsesiffror för 2014.

3. Verksamhetsutveckling

Nuläge

Kulturnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget diskuterats, samt behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Kulturnämnden saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen för 2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Aktiviteter

Framtagandet av en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har gått vidare genom att en extern konsult anlitats som ger expertkunskap i processen. Arbetet med framtagande av en verksamhetsidé kommer att pågå under hösten 2015 i enlighet med upprättad handlingsplan. Processen kommer att ske i nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen har fortsatt under perioden.

Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt snarare än enhetsvis påbörjades under förra perioden i ledningsgruppen. Det utmaningsdrivna arbetssättet låg också i fokus under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Såväl medarbetare som verksamhetens ledning identifierade behovet av att utveckla arbetssätt över avdelningsgränserna som skapar positiva synergieffekter.

Måluppfyllelse 2015

Mål - Utvecklad verksamhetsidé

Diskussioner har fortsatt i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. En extern konsult har anlitats för att stötta processen, vilken löper vidare i enlighet med upprättad handlingsplan.

Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt

Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har fortsatt i ledningsgruppen samt under verksamhetens utvecklingsdagar i augusti. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Mål – Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor

Arbete med möjliggörande för kommunerna att ta del av genomförarorganisationernas utbud har skett genom utveckling av processtöd för framtagande/revidering av lokala kulturplaner.

4. Ekonomi

Totalt efter nio månader visar kulturen ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor. Personalbudgeten följer i stort sett det budgeterade. Budgeterade tjänster är 2,6 tjänster. Det positiva resultatet beror på att egna medel ej är använda än och att vissa driftstöd är heller ej utbetalade.

Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

Kulturnämnden september 2015

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -september			Ackumulerat 2015			Årsbudget		Prognos
	Utfall	Budget	Differens	Utfall Ack	Budget Ack	Differens	2015	Helår	Budgetavv.
Administrativt stöd	-153,6	-175,0	21,3	-1 383,7	-1 573,6	190,0	-2 098,6	-2 098,6	0,2
Verksamhetsstöd	-3 891,6	-4 003,7	112,0	-34 460,6	-36 032,5	1 571,9	-48 043,5	-48 043,5	0,3
Totalsumma	-4 045,3	-4 178,6	133,4	-35 844,2	-37 606,1	1 761,9	-50 142,1	-50 142,1	0,5

Förutom egna medel och driftstöd så följer man budgeten ganska väl. Utmaningen för Kulturen är att man ska hinna betala ut före årsskiftet med årets medel eftersom redovisningar ofta sker sent under året eller kanske även efter årsskiftet. Man har nu meddelat berörda så de inkommer tidigare med sina redovisningar.

Måluppfyllelse 2015

Mål – Ekonomi i balans

Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

7

Månadsrapport för kulturnämnden oktober 2015 15RK1889

Kulturnämnden

Månadsrapport för kulturnämnden oktober 2015

Förslag till beslut

Föreslås att Kulturnämnden beslutar

att godkänna Månadsrapport oktober 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-oktober 2015 uppgår till +1,8 miljoner kronor, och kan främst förklaras genom att samtliga driftstöd inte är utbetalade samt att egna medel inte är utnyttjade ännu.

Prognosen för helåret är att resultatet i stort ska följa budgeten med en positiv avvikelse på 0,5 miljoner kronor.

Sara Nilsson
Tf Regional utvecklingsdirektör

Lena Eriksson
Ekonomichef

Bilaga: Månadsrapport för kulturnämnden oktober 2015

MÅNADSRAPPORT OKTOBER 2015

FÖR KULTURNÄMNDEN



REGION

Vårt uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga samverkansmodellen och Regional kulturplan för Kronobergs län. Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen. Kulturnämnden är också dialogpart i kultursamverkansmodellen där stat, region, det professionella kulturlivet och det civila samhället ingår.

Långsiktiga mål 2017

- Ett innovativt kulturliv med bredd och spets:
- En arbetsmiljö som präglas av jämställdhet, innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning
- Samsyn råder kring gemensamma utmaningar och uppdrag
- Region Kronoberg är en ledande utvecklingsaktör
- Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
- Ekonomi i balans

Långsiktiga strategier

- Stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse
- Utveckla publikarbete och förutsättningar för deltagarkultur
- Öka samhandling mellan politikområden
- Internt jämställdhetsarbete
- Styrning och ledning som tar tillvara medarbetarnas innovativa förmåga och främjar ett flexibelt arbetssätt
- Aktivt arbete med prioriteringar för att uppnå en balanserad arbetssituation
- Styrning och ledning som tydliggör verksamhetens mål i dialog med medarbetarna
- Gemensamma lärandeaktiviteter

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län



Respekt för människan

Invånare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet.

Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Verksamhetsövergripande

Perspektiv	Invånare	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
Vårt nuläge	- Befintlig verksamhet som flyttats över - Ny regional kulturplan som beskriver vilken utveckling som ska uppnås och komma invånarna tillgodo	- Ny organisation och lokalisering - Delvis förändrad roll och ett större kulturpolitiskt ansvar (kulturnämnden) - Hög kompetens hos medarbetarna, stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga	- Behov av gemensam verksamhetsidé - Drift av tidigare verksamheter fortsätter, samtidigt som behov av samarbete och att finna synergier och roller - Fortsatt behov av samverkan och samhandling med intressenter - Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum i RUS – behov av utveckling från ett stuprörstänk - Saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen	- Sammanslagningsbudget - Ökade kostnader p.g.a. organisationsförändring - Svag statlig anslagsutveckling - Behov av att resurssätta den regionala kulturplanen och tidigare projektverksamhet - Obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män
Aktiviteter	Genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017: - Samordning av befintliga nätverk i enlighet med kultursamverkansmodellens organisation och årscykel Processledning kultursamverkansmodellen - Implementering av den regionala kulturplanen och genomföra insatser i enlighet med kulturplanens tre prioriteringar (med särskilt fokus på utveckling professionell dans, fria ordet, bild- och formområdet, kulturarv och avsiktsförklaring för det civila samhället)	Delaktiga medarbetare med tydliga roller - Löpande dialog med medarbetarna kring roller och uppdrag - Delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé - Gemensamma lärandeaktiviteter	Utvecklad verksamhetsidé - Process för att ta fram en verksamhetsidé för avdelningen - Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner - Ta fram konkreta mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen Utmaningsdrivet arbetssätt - Påbörja implementering av ledningssystem enligt standard för hållbarhet - Utveckling av samverkansformer med intressenter, t.ex. nätverk - Undersöka former för VP-arbete som möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt	Ekonomi i balans - Hantering av gemensam budget och analys inför kommande år - Utveckla uppföljning - Projektbeslut vid behov - Hantering av minskade statliga anslag - Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor - Utveckla projektverksamheten och projektportföljen i enlighet med kulturplanen - Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten

Aktuella handlingsplaner	• Genomförande av Kulturplan	• Gemensamma lärandeaktiviteter	• Framtagande av verksamhetsidé	
-------------------------------------	--	---	---	--

Styrkort 2015

Styrtal	Nuläge aug 2015	Prognos/bedömning	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Invånare				
Medarbetare				
Verksamhetsutveckling				
Ekonomi				

Sammanfattning av perioden

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, utvärdering av tidigare år samt innevarande år visar att verksamhet skett och sker inom samtliga prioriterade områden inom kulturplanen.

Ekonomi följer i stort sett budget. Avvikelse beror på att medel ännu ej hunnit utbetalas.

1. Invånare

Nuläge

Befintlig verksamhet kopplad till kulturfrågor har flyttats över till och genomförs inom den nya organisationen.

Aktiviteter

Processledning av kultursamverkansmodellen har i huvudsak skett enligt plan, förändringar i personella resurser under perioden har inneburit vissa omprioriteringar i verksamheten.

Kulturnämnden har under månaden skickat in en förhandlingsframställan till Statens Kulturråd där utvecklingsprocesser kring professionell dans, det fria ordet, bild och form samt det civila samhället beskrivs. I framställan redogörs för regionens egna ekonomiska satsningar samt en hemställan om utökad statlig medfinansiering av kultursamverkansmodellen.

12-13 oktober var kulturnämndens ordförande och 2:a vice ordförande tillsammans med tjänstepersonerna på SKLs årliga kulturkonferens. Syftet var att belysa och diskutera kulturens möjligheter att bidra till ett öppet samhälle där alla människors lika värde och rättigheter respekteras och där konsten är fri och yttrandefriheten jämlik.

Processen kring utvecklingen av professionell dans fortskred i form av ägarsamråd för Regionteatern Blekinge Kronoberg där ägarna beslutade att ta fram ett nytt grunduppdrag till bolaget som inkluderar att arbeta med professionell dans.

Den 8 oktober hade Kulturnämndens presidium verksamhetssamtal med studieförbunden. Fokus var på relationen mellan studieförbunden och regionen samt hur vi kan arbeta för att förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser.

Nätverket av kulturansvariga tjänstepersoner på kommunal nivå möttes under månaden och diskuterade bland annat förutsättningar för samhandling och processer som sker kommunalt som bidrar till den regionala utvecklingsstrategins genomförande.

Måluppfyllelse 2015

Mål: Uppföljning av föregående kulturplaneperiod

Uppföljning av 2014 års verksamhet har skett tidigare.

2. Medarbetare

Nuläge

Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus under andra tertialet fortsatt har legat på dialog kring roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare har i juni 2015 flyttat till nya lokaler, vilket har krävt förberedelser och delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserad arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det andra tertialet har fortsatt inneburit stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler.

Under perioden har dialog kring roller och uppdrag fortsatt, dels på initiativ av avdelningens chefer, dels på initiativ av medarbetare.

När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden främst skett kopplat till ny lokalisering och verksamhetsplanering för 2016. Större delen av flytten till nya lokaler ägde rum i juni månad. Medarbetarna har varit delaktiga genom arbetsgrupper och möjlighet att lämna synpunkter individuellt. Verksamhetsplaneringen för 2016, tillsammans med diskussioner om vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, inleddes under avdelningens utvecklingsdagar i augusti, och kommer att fortsätta under september månad.

När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har en handlingsplan för detta upprättats under perioden. I enlighet med planen har avdelningens första gemensamma utvecklingsdag ägt rum i augusti, med fokus dels på att lära känna varandra, dels på verksamhetsplaneringen för 2016.

Måluppfyllelse 2015

Mål: Delaktiga medarbetare med tydliga roller

Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering, där större delen av personalen flyttade in i nya lokaler under juni månad. Vidare har startskottet för medarbetarnas deltagande i verksamhetsplaneringen för 2016 gått under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

TABELL Arbetad tid och frånvarotid, egen personal

Kulturstaben	Jan - okt 2015	Jan-okt 2014
A Närvarotid	3 935 tim	Saknas
C Frånvarotid	1 820 tim	Saknas
Summa	5 755 tim	

Kommentar: Anledningen till ganska hög frånvarotid är sjukskrivning pga graviditet samt att siffrorna innefattar semesterperioden. Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. I frånvarotiden ingår sjukdom, studieledighet, tillfällig föräldrapenning, kompledighet, tjänstledighet, semester och föräldraledigheter.

TABELL Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

	Jan- okt 2015			Jan – okt 2014		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Kulturstaben totalt	6,5	6,8	1,0	Saknas		

Kommentar: Sjukfrånvaron är något högre än i regionen totalt. Detta beror på att verksamheten har haft en långtidssjukskriven pga graviditet och att det slår hårt mot verksamheten då man inte är så många anställda.

TABELL Sjukfrånvarodagar (kort/lång) per snittanställd

	Jan-okt 2015			Jan-okt 2014		
	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr	Totalt	1-14 dgr	>14 dgr
Kulturstaben totalt	18,1	3,8	14,4	Saknas		

Kommentar: Även här beror det på långtidssjukskrivningen att siffran är relativt hög med 18,1 dagar per snittanställd. Sjukfrånvaron som förekommer är inte arbetsrelaterad.

Samtliga siffror som anges i tabellerna har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-september. Anledningen att det saknas en månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december. Av samma anledning saknas även jämförelsesiffror för 2014.

3. Verksamhetsutveckling

Nuläge

Kulturnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget diskuterats, samt behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Kulturnämnden saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen för 2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Aktiviteter

Framtagandet av en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har gått vidare genom att en extern konsult anlitats som ger expertkunskap i processen. Arbetet med framtagande av en verksamhetsidé kommer att pågå under hösten 2015 i enlighet med upprättad handlingsplan. Processen kommer att ske i nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen har fortsatt under perioden.

Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt snarare än enhetsvis påbörjades under förra perioden i ledningsgruppen. Det utmaningsdrivna arbetssättet låg också i fokus under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Såväl medarbetare som verksamhetens ledning identifierade behovet av att utveckla arbetssätt över avdelningsgränserna som skapar positiva synergieffekter.

Måluppfyllelse 2015

Mål - Utvecklad verksamhetsidé

Diskussioner har fortsatt i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. En extern konsult har anlitats för att stötta processen, vilken löper vidare i enlighet med upprättad handlingsplan.

Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt

Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har fortsatt i ledningsgruppen samt under verksamhetens utvecklingsdagar i augusti. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Mål – Tillgång till regionala utvecklingsinsatser på lika villkor

Arbete med möjliggörande för kommunerna att ta del av genomförarorganisationernas utbud har skett genom utveckling av processtöd för framtagande/revidering av lokala kulturplaner.

4. Ekonomi

Totalt efter tio månader visar kulturen ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor. Personalbudgeten följer i stort sett det budgeterade. Budgeterade tjänster är 2,6 tjänster. Det positiva resultatet beror på att egna medel ej är använda än och att vissa driftstöd är heller ej utbetalade.

Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

Kulturnämnden oktober 2015

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad -oktober			Ackumulerat 2015			Årsbudget		Prognos
	Utfall	Budget	Differens	Utfall Ack	Budget Ack	Differens	2015	Helår	Budgetavv.
Administrativt stöd	-188,6	-174,9	-13,7	-1 572,3	-1 748,5	176,2	-2 098,6	-2 098,6	0,1
Verksamhetsstöd	-3 974,5	-4 003,7	29,1	-38 435,1	-40 036,2	1 601,1	-48 043,5	-48 043,5	0,4
Totalsumma	-4 163,1	-4 178,5	15,4	-40 007,4	-41 784,7	1 777,3	-50 142,1	-50 142,1	0,5

Förutom egna medel och driftstöd så följer man budgeten ganska väl.. Utmaningen för Kulturen är att man ska hinna betala ut före årsskiftet med årets medel eftersom redovisningar ofta sker sent under året eller kanske även efter årsskiftet. Man har nu meddelat berörda så de inkommer tidigare med sina redovisningar.

Måluppfyllelse 2015

Mål – Ekonomi i balans

Prognosen är att budgeten ska följas möjligen med en liten positiv avvikelse.

8

**Internkontrollplan för kulturnämnden 2015 - uppföljning
15RK307**

Kulturnämnden

Internkontrollplan för kulturnämnden 2015 - uppföljning

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar

Att godkänna uppföljning av internkontrollplan för kulturnämnden 2015.

Sammanfattning

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma, senast i december 2015.

Internkontrollplanen för kulturnämnden 2015 har följts upp med beslutade kontrollmoment. Mindre avvikelser har funnits, som åtgärdats med omedelbar verkan.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Jessica Linde
Tf kulturansvarig

Bilaga: Internkontrollplan för kulturnämnden 2015 - uppföljning

Intern kontrollplan för Kulturnämnden 2015

Regionstyrelsen ska årligen utfärda regiongemensam internkontrollplan med anvisningar till nämnderna. Nämnderna ska efter regionstyrelsens anvisningar upprätta egna internkontrollplaner, samt ansvara för uppföljningen av desamma. För 2015 har den tidigare landstingsstyrelsen fastställt en landstingsgemensam internkontrollplan, vars huvudsakliga inriktning avser intern kontroll av hälso- och sjukvårdens verksamhet, samt regionövergripande processer. För regionförbundets tidigare verksamhet som överförs i och med bildandet av Region Kronoberg saknas plan för intern kontroll och uppföljning för 2015. Föreslås därmed att trafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden och kulturnämnden fastställer interkontrollplaner för 2015 senast den 15 mars 2015.

Resultatet av de antagna internkontrollplanernas uppföljning ska rapporteras i den omfattning som anges i planen. Uppföljningen av interkontrollplanerna 2015 ska senast ske i december månad 2015 till respektive nämnd och regionstyrelsen. Den interna kontrollplanen ska enligt reglementet för intern styrning och kontroll minst innehålla:

- Genomförd riskbedömning
- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp
- Omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapporteringen ska ske

Rapportering av uppföljning av intern kontrollplan 2014

Resultat av uppföljningen av kontrollmoment ska årligen rapporteras av kontrollansvarig till regiondirektören, senast 2016-01-31. All rapportering görs via mail krisberedskap@kronoberg.se

Rapporteringen ska innehålla uppgifter enligt bifogad mall.

	Process/system/rutin	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Kontroll- ansvarig	Risk
A	Dokument- och ärendehantering inom kulturnämnden	Att kommunallagen efterlevs och i övriga gällande lagar och riktlinjer, samt att kulturnämndens ärenden är tillräckligt beredda.	Stickprov och akt-granskning på regionala kulturnämndens beslutsärenden.	Kanslidirektör	6 K=2 S=3
B	Efterlevnad av delegationsordningar	Kontrollera att kulturnämndens delegationsordning efterlevs.	Stickprov på delegationsbeslut	Kanslidirektör	6 K=2 S=3
B	Upphandling	Att LOU, samt gällande avtal efterlevs.	Kontrollera att tjänster upphandlas eller köps in i enlighet med avtal.	Upphandlingschef	9 K=3 S=3
C	Budget	Kontroll av månadsrapporter. Efterlevnad av fastställd budget.	Stickprov beslutsunderlag.	Ekonomichef Regional utveckling	9 K=3 S=3
D	Projektredovisning	Säkerställa att interna och externa projekt redovisas enligt fastställda anvisningar och kriterier.	Stickprovskontroll av att redovisningen följer gällande anvisning.	Regional utvecklingsdirektör	4 K=2 S=2
G	Backup-rutin för IT-system	Säkerställa att backuprutinen sker enligt plan både avseende löpande	Kontroll av backup för IT-system har genomförts enligt rutin samt att inga fel har rapporterats. Kontroll sker via backupverktyg,	IT-driftchef	8 K=4 S=2



REGION
KRONOBERG

		backup och backuper tagna fungerar för återläsning.	1ggr/dag. Kontroll av att backuper tagna för IT-system fungerar för återläsning. Kontroll sker via backupverktyg på urval av backuper, 1ggr/månad.		
--	--	---	--	--	--

Riskbedömning

Riskbedömning innebär **en kartläggningsprocess** med uppskattning av konsekvenser och sannolikhet/risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna **multipliceras med varandra** och texten ger en beskrivning av risk.

Riskvärdet: Får man genom att multiplicera sannolikhet och konsekvens med varandra.

Sannolikhet: Hur stor risken är att något inträffar som får negativa konsekvenser. Värderas i en 4-gradig skala.

Konsekvens: De verksamhetsmässiga, ekonomiska, mänskliga, politiska, förtroendemässiga mm konsekvenser som skulle kunna uppstå vid fel och brister. Värderas i en 4-gradig skala.

Konsekvens:				
4 Allvarlig	4	8	12	16
3 Kännbar	3	6	9	12
2 Lindrig	2	4	6	8
1 Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet:	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik

Mall för uppföljning – interkontrollplan för Kulturnämnden 2015

	Process/system/rutin	Kontrollmoment	Eventuell avvikelse, samt förslag till ny åtgärd	Kontroll utförd
A	Dokument- och ärendehantering inom kulturnämnden	Att kommunallagen efterlevs och i övriga gällande lagar och riktlinjer, samt att kulturnämndens ärenden är tillräckligt beredda.	Anslagstid protokoll. Till förvaltningsgrupp Platina för att lägga spär ≥ 3 veckor	2015-10-05
B	Efterlevnad av delegationsordningar	Kontrollera att kulturnämndens delegationsordning efterlevs.	Utan anmärkning	2015-10-05
B	Upphandling	Att LOU, samt gällande avtal efterlevs.	Utan anmärkning	2015-10-12
C	Budget	Kontroll av månadsrapporter. Efterlevnad av fastställd budget.	Utan anmärkning.	2015-10-22
D	Projektreddovisning	Säkerställa att interna och externa projekt redovisas enligt fastställda anvisningar och kriterier.	Ekonomiskt underlag ej diariefört i ett av ärendena, åtgärdades omedelbart. Tydliggörande av rutiner för handläggare.	2015-10-20



**REGION
KRONOBERG**

G	Backup-rutin för IT-system	Säkerställa att backuprutinen sker enligt plan både avseende löpande backup och backuper tagna fungerar för återläsning.	Rutiner följs upp inom ordinarie IT-verksamhet för hela organisationen, ej specifikt per nämnd.	2015-10-30
---	----------------------------	--	---	------------

9

Internkontrollplan för kulturnämnden 2016 15RK1222

Kulturnämnden

Internkontrollplan för kulturnämnden 2016

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar

Att fastställa internkontrollplan för kulturnämnden 2016.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen upprätta en internkontrollplan (IK-plan) enligt anvisning. IK-plan utarbetas utifrån genomfört riskanalysarbete inom förvaltningen, och tas upp i respektive nämnd för beslut. Syftet är att följa upp att det interna styrnings- och kontrollsystemet fungerar tillfredsställande utifrån fastställda mål.

Risker som värderats mellan 9-16 i riskanalysen, ska tas upp i IK-planen.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Sara Nilsson
Bitr regional utvecklingsdirektör

Bilaga: Internkontrollplan för kulturnämnden 2016 samt riskanalys

Internkontrollplan Kulturnämnden 2016

Process/System/ Rutin/Aktivitet	Kontrollmoment (Utifrån risk/svarar på risk)	Riskbedömning	Kontrollmetod (omfattning och frekvens)	Kontrollansvarig	Resultat uppföljning (Är kontroll- momentet uppfyllt, Ja/Nej)	Avvikelse (Fylls i vid Nej i Resultat uppföljning)
Invånare						
Fattande av delegationsbeslut, inklusive konstinköp	Efterlevnad av delegationsordningar	9	Stickprov, 2 gångar per år	Kanslidirektör		
Hantering av hel- och delägda bolag	Efterlevnad av rutin för bolagskontakter	9	Genomgång av samtliga bolag som hanteras av KN, 1 gång per år	Regional utvecklingsdirektör		
Hantering av stöd till ungdomsorganisationer	Efterlevnad av rutiner för utbetalningar	9	Stickprov, 1 gång per år	Regional utvecklingsdirektör		
Hantering av stöd till studieförbund	Efterlevnad av rutiner för utbetalningar	9	Stickprov, 1 gång per år	Regional utvecklingsdirektör		

Hantering av stöd till verksamheter inom kultursamverkansmodellen	Efterlevnad av rutiner för utbetalningar	9	Stickprov, 1 gång per år	Regional utvecklingsdirektör		
Medarbetare						
Verksamhetsutveckling						
Dokument- och ärendehantering inom kulturenämnden	Efterlevnad av Regionens riktlinjer	9	Stickprov, 1 gång per år	Kanslidirektör		
Ekonomi						

Risikanalyt/bedömning

Verksamhet/förvaltning: Kulturnämnden					År: 2016		
Nr	Risk	Process/ System/ Rutin	Konsek- vens	Sanno- likhet	Risk- värde	Åtgärd/hantering	Kommentarer
1	Ärenden hanteras inte enligt regionens riktlinjer	Dokument- och ärendehantering inom kulturnämnden	3	3	9	Till IK-plan	K= Felaktigheter i ärenden, ärenden som missas eller felaktiga beslut. S= Medel. Några mindre brister vid tidigare uppföljning.
2	Beslut fattas utan stöd i delegationsordning, inklusive konstinköp	Efterlevnad av delegationsordningar	3	3	9	Till IK-plan	K = Besluten blir ej giltiga, påverkar externa aktörer negativt, och vårt anseende om de ej kan lita på besluten. S= Medel. Själva registreringen har

							brustit vid ett par tillfällen föregående år.
3	Inköp görs utan upphandling	Upphandling	3	2	6	Samtliga inköp över halvt basbelopp hanteras av upphandlingsavdelningen.	K = Bryter mot lagen. S= Låg, rutin finns.
4	Budgeten följs ej	Budget	3	2	6	Rapportering varje månad.	K = Budget följs ej. S = Liten, noggrann uppföljning sker redan. Relativt fasta kostnader som vi har kontroll över, om intäkter inkommer.
5	Medel utbetalas till projektägare utan tillräckligt underlag	Projektredovisning	2	3	9	Regelbundna avstämningar med ekonom på verksamhetsstöd.	K = Felaktigheter i utbetalningar, handlar om mindre summor under 2016. S= Medel. Noggranna rutiner som är väl inarbetade, men viss sårbarhet i hanteringen.

6	Bolagskontakter hanteras inte enligt regionens riktlinjer	Kulturnämndens bolagshantering	3	3	9	Till IK-plan	K= Bristande kontroll över ägda bolag. S =Medel. Ny rutin finns men den behöver inarbetas och omfattar många aktörer.
7	Ungdomsorganisationerna hanteras inte enligt regionens riktlinjer	Bidragssystem	3	3	9	Till IK-plan Utvecklingsarbete pågår gällande relation till civila samhället. Bidragssystemet är ett av de system som reglerar relationen.	K = Felaktigheter i utbetalningar. Påverkar externa aktörer negativt S= Medel. Rutin finns men det finns behov av revidering.
8	Studieförbundens bidrag betalas inte ut enligt regionens riktlinjer	Bidragssystem	3	3	9	Till IK-plan Utvecklingsarbete pågår gällande relation till civila samhället. Bidragssystemet är ett av de system som reglerar relationen.	K = Felaktigheter i utbetalningar. Påverkar externa aktörer negativt S= Medel. Rutin finns men det finns behov av revidering.
9	Medel utbetalas till verksamhet inom	Årlig redovisning via kulturdatabasen samt verksamhetssamtal	3	3	9	Till IK-plan	K = Felaktigheter i utbetalningar.

	kultursamverkansmodellen utan tillräckligt underlag						S= Medel. Noggranna rutiner som är väl inarbetade, men viss sårbarhet i hanteringen.
--	--	--	--	--	--	--	--

10

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016
15RK1229

Kulturnämnden

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2016

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar

att fastställa verksamhetsplan för kulturnämnden 2016.

att godkänna förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2016.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen ska kulturnämnden, efter regionstyrelsens anvisningar, utarbeta förslag till verksamhetsplan för verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Region Kronobergs verksamhetsplanering och uppföljning bygger på metoden balanserade styrkort.

Kulturnämndens verksamhetsplan 2016 beskriver nämndens uppdrag, långsiktiga mål och strategier. Verksamhetsplan 2016 innehåller även nuläge, aktiviteter för att nå målen och styrta för att kunna stämma av utvecklingen. De aktiviteter som kulturnämnden ska genomföra under 2016 bidrar till ett genomförande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 och utgår från prioriteringar som tidigare beslutats i kulturnämnden, bland annat i samband med förhandlingsframställan till Statens kulturråd i oktober.

I samband med beslut om verksamhetsplan 2016 föreslås kulturnämnden besluta om en fördelning av nämndens budgetram 2016.

Christel Gustafsson
Regional utvecklingsdirektör

Jessica Linde
Tf kulturansvarig

Bilaga: Beslutsunderlag Verksamhetsplan 2016
Beslutsunderlag Budget 2016



REGION
KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN 2016

Kulturnämnden

Vårt uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga kultursamverkansmodellen och länets regionala kulturplan. Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen. Kulturnämnden är också dialogpart i kultursamverkansmodellen där stat, region, kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället ingår.

Långsiktiga mål 2018

- Skapa förutsättningar för ett innovativt kulturliv med bredd och spets
- Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt
- Bredda delaktighet i genomförandet av den regionala kulturplanen
- En hållbar ekonomi i balans

Långsiktiga strategier

- Strategier enligt Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017
- Stärka medarbetarna att arbeta tillsammans internt och externt
- Utveckla effektiva arbetsmetoder samt tydliggöra vårt erbjudande
- Full finansiering av nya uppdrag samt säkrande av externa intäkter enligt budget

Vår vision

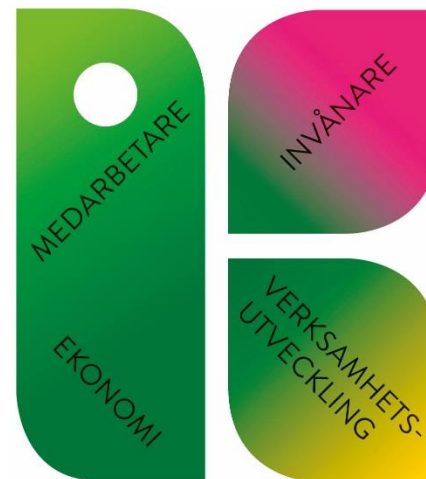
Vårt mål

Vår värdegrund

Ett gott liv i ett livskraftigt län

En kvalitetsstyrd region

Respekt för människan



**Respekt för
människan**

Invånare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet.

Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Nuläge och mål

Perspektiv

Vårt nuläge

- Länets förutsättningar kartlagda och mål satta för utvecklingen i Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017
- Pågående utvecklingsarbete för att förstärka invånarnas tillgång till professionell dans, det fria ordet samt bild- och form.

Medarbetare

- Det är fortfarande en relativt ny organisation som fortsatt behöver komma varandra närmre i arbetet.
- Det pågår fortfarande en anpassning till en aktivitetsbaserad arbetsmiljö för att ta del av effekterna.
- För att arbeta utmaningsdrivet i större utsträckning krävs stöd till medarbetarna.
- Finns ett behov av att ställa om medarbetarna från strategi till genomförande av RUS.

Verksamhetsutveckling

- Det finns behov av att utveckla och stärka strukturerna för samverkan och samhandling. För att kunna engagera civila samhällets aktörer att delta i planering och genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete behöver roller och ansvar tydliggöras.

Ekonomi

- Regionen ingår i den statliga kultursamverkansmodellen.
- Svag utveckling av statligt anslag. Behov av kontinuerlig dialog för att säkerställa bibehållen nivå och möjliggöra utveckling inom modellen.

Nämndens mål 2016-2018

- Skapa förutsättningar för ett innovativt kulturliv med bredd och spets
- Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt

- Breddad delaktighet i genomförandet av den regionala kulturplanen
- En hållbar ekonomi i balans

Aktiviteter

- Stärka och öka den professionella dansens närvaro i regionen
- Utveckla och sprida arbetet kring det fria ordet i regionen
- Förstärka infrastrukturen för bild- och formområdet

- Utveckling av gemensamma lärandeaktiviteter
- Fortsatt utveckling av en aktivitetsbaserad arbetsmiljö
- Utveckla stöd för utmaningsdrivet arbetssätt

- Förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser – pilot avseende studieförbunden

- Dialog med statlig nivå avseende roller och ansvar i kultursamverkansmodellen samt utveckling av modellen

Styrkort

Styrtal	Nuläge	Mål 2016	Långsiktigt mål 2018
Invånare			
Dans: Antal deltagare på dansföreställningar per 1000 invånare	5 (2014)	10 (2015)	20 (2017)
Det fria ordet: Antal deltagare på evenemang i Det fria ordets hus regi per 1000 invånare	2016 bildar basår	Ökar	Ökar
Bild- och form: Samordnande funktioner för bild- och formområdet	Prövas via projektinsatser	Struktur utarbetas	Struktur etablerad
Medarbetare			
Medarbetare som upplever att de arbetar utmaningsdrivet enligt definition	Basvärde saknas	50 %	75 %
Målkvalité enligt medarbetarenkät	51,1 (hela Regional utveckling)	60	>70
Stressprofilen enligt medarbetarenkät			
Verksamhetsutveckling			
Ändrat bidragssystem för studieförbunden	Ej ändamålsenligt bidragssystem	Utformas	I bruk
Nöjd organisationsindex; hög grad av nöjdhet hos våra intressenter	Basvärde saknas	Basvärde tas fram	
Ekonomi			
Uppräkning av statliga medel i nivå i jämförelse med regional uppräkning	I nivå	I nivå	I nivå

Mål: Skapa förutsättningar för ett innovativt kulturliv med bredd och spets

Aktiviteter:

- Stärka och öka den professionella dansens närvaro i regionen
- Utveckla och sprida det framgångsrika arbete som sker i regionen kring det fria ordet
- Förstärka infrastrukturen för länets brokiga mylla på bild- och formområdet

Inför 2016 kraftsamlar Region Kronoberg för att kunna förvalta de omfattande och lyckade utvecklingsprocesser som inleddes mot bakgrund av föregående kulturplanperiod (2012-2014). Det handlar om långsiktiga och strategiska investeringar som möjliggjorts av en delad projektförfinansiering mellan lokal, regional och nationell nivå i syfte att tillgängliggöra den professionella dansen som konstform för fler invånare i Kronobergs län, vidareutveckla det uppmärksammade arbetet med det fria ordet i regionen samt förstärka infrastrukturen för länets brokiga mylla på bild- och formområdet. Samtliga tre utvecklingsinsatser bidrar till kulturplanens prioritering *att stärka förutsättningarna för kulturens egenvärde och konstnärlig förnyelse* i Kronobergs län.

Förväntade effekter:

Förväntad effekt av satsningen på professionell dans är ett breddat utbud då konstformen etableras och förstärks i länet. Fler invånare ska få möta professionell dans och genom satsningen förväntas Regionteatern Blekinge Kronoberg även nå en ny publik. Det kan konstateras att dansens infrastruktur i länet är svag i förhållande till andra konstformer. Under 2014 mötte fem invånare per tusen i Kronobergs län professionell dans, vilket kan jämföras med femtio invånare per tusen för teater och över fyrahundra för musik. Målet med satsningen är att tio invånare per tusen ska få ta del av professionell dans under 2016 och tjugo invånare per tusen under 2017. Förväntad effekt är även en utökad statlig medfinansiering av kultursamverkansmodellen, se ekonomiperspektivet.

Förväntad effekt av satsningen på det fria ordet är att fler invånare i länet får ta del av verksamhet i det fria ordets hus regi och kommunernas arbete med yttrandefrihetsfrågor stärks.

Förväntad effekt av satsningen på bild- och formområdet är ett breddat utbud för invånare, likvärdighet i tillgång till konstpedagogik för barn- och unga samt förbättrade förutsättningar för konstnärer att verka i regionen.

Medarbetare

Mål: Skapa en arbetsmiljö som präglas av ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Aktiviteter:

Ambitionen för Kulturnämnden är att medarbetarna ska arbeta utmaningsdrivet, vilket ligger i linje med RUS. Ett första steg är att alla medarbetare ska bli medvetna om vad det innebär och börja tänka och agera utmaningsdrivet inför möten, projekt osv. För att underlätta arbetet krävs ett ökat internt samarbete mellan de olika avdelningarna. Gemensamma lärandeaktiviteter ska utvecklas som ett sätt att i större utsträckning skapa förutsättningar att lära av varandra över områdesgränserna. I samma syfte ska metodkompetens kartläggas bland medarbetarna.

I och med flytten till Nygatan infördes en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Den aktivitetsbaserade arbetsmiljön är ett strategiskt verktyg för att kunna arbeta utmaningsdrivet. Arbete pågår för att utveckla arbetsmiljön, och det krävs en uppföljning under 2016 för att medarbetarna på bästa sätt ska nyttja arbetssättet och trivas i miljön.

Förväntade effekter:

Den förväntade effekten av aktiviteterna är att medarbetarna arbetar utmaningsdrivet i större utsträckning och att det skapats en struktur för att utbyta erfarenheter och lära mer om varandras arbete. Genom att arbeta utmaningsdrivet förväntas arbetet bedrivas på ett effektivare sätt, genom att medarbetare med olika kunskaper och flera berörda intressenter tillsammans kan nå längre i arbetet. Arbetssättet bidrar också till att medarbetarna arbetar med "rätt" insatser utifrån de utmaningar som pekas ut i RUS. Sammantaget ska aktiviteterna leda till en god arbetsmiljö.

Verksamhetsutveckling

Mål: Breddad delaktighet i genomförandet av kulturplanen

Aktivitet: Förbättra förutsättningarna för det civila samhällets aktörer att delta i regionala utvecklingsprocesser – pilot avseende studieförbunden.

Samhällsutmaningarna kan inte lösas av en enskild aktör utan kräver en effektiv samhandling mellan politik, näringsliv, forskning och civilsamhälle. Region Kronoberg kommer under 2016 att arbeta i en sektorsövergripande process i syfte att förbättra förutsättningarna för det civila samhällets organisationer att delta i planering och genomförande av lokalt och regionalt utvecklingsarbete. Arbetet är en prioriterad insats i både regionens kulturplan och övergripande regionala utvecklingsstrategi (RUS).

Under 2016 genomförs omvärldsbevakning, gemensam kompetensutveckling samt ett pilotprojekt tillsammans med studieförbunden för att utveckla Region Kronobergs dialog med det civila samhället och skapa ändamålsenliga samhandlingsformer.

Förväntad effekt: Det civila samhällets organisationer har stor potential att vara en framgångsfaktor för hållbar tillväxt och social sammanhållning lokalt och regionalt. Utvecklingsarbetet förväntas leda till förtydligande av relationen mellan Region Kronoberg och det civila samhället och skapa bättre förutsättningar för samhandling och möjligheter för fler intressenter att involvera sig i regionala utvecklingsprocesser. Ytterligare en effekt är förbättrade kunskaper internt om det civila samhällets förutsättningar och potential som utvecklingsaktör.

Ekonomi

Mål: En hållbar ekonomi i balans

Aktiviteter: Dialog med statlig nivå avseende roller och ansvar i kultursamverkansmodellen samt utveckling av modellen

- Dialog med Statens kulturråd på tjänstemannanivå (medverkan vid möten, årlig samverkanskonferens och i specifika utvecklingsinsatser)
- Dialog med kulturdepartementet på politisk nivå (medverkan vid årligt möte som kulturministern bjuder in till)
- Medverkan i nätverk för att uppmärksamma kultursamverkansmodellen och relationen mellan regional och statlig finansiering (tex via SKL och interregionala nätverk som Sydostkultur och Regionsamverkan Syd)
- Årlig förhandlingsframställan till Statens kulturråd

Förväntad effekt: Primära effekten av aktiviteterna är att bibehålla den statliga finansieringen vilket ger effekter på övriga perspektiv. En förväntad ekonomisk effekt av satsningen på professionell dans (se invånarperspektivet) är att även den statliga nivån ska öka sin medelstillsdelning till länet via kultursamverkansmodellen. Vid minskade statliga resurser försvåras möjligheten att genomföra kulturplanen.

Kulturnämndens budget 2016

Ärendet

Regionfullmäktige har den 25 november beslutat om budget 2016 med flerårsplan 2017-2018. Kulturnämnden har i samband med detta fördelats en budgetram som omfattar totalt 52,2 miljoner kronor (exkl. de statliga medel som Region Kronoberg fördelar till verksamheter inom kultursamverkansmodellen).

Kulturnämndens budgetram innehåller fyra olika delar:

- Driftstöd till externa organisationer
- Regionala utvecklingsmedel (kultur)
- Förvaltning (personal, administration och egna stödsystem)
- Psykiatrihistoriska museet

Ärendet beskriver förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2016, för sammanfattning och detaljer se tabeller i slutet av texten.

Kultursamverkansmodellen – bakgrund, årscykel och uppföljning

Region Kronoberg ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen med ansvar för att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet enligt 17§ i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Kulturnämndens uppdrag är att förvalta och utveckla de gemensamma resurserna på kulturområdet på regional nivå, samt ansvara för de åtaganden som följer med den statliga kultursamverkansmodellen och länets regionala kulturplan.

Kulturnämnden utarbetar förslag till budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av budget och verksamhetsplan, genomför uppföljning av kulturplanen, ger uppdrag och beslutar i ärenden om kulturplanen.

Kulturnämnden är också dialogpart i kultursamverkansmodellen där stat, region, kommuner, det professionella kulturlivet och det civila samhället ingår.

Det finns en årscykel för kultursamverkansmodellen som kulturnämndens arbete struktureras efter och som styr uppföljningen av externa organisationer med driftstöd:

Kvartal 1

- Kulturrådet beslutar om fördelning av statliga medel till regional kulturverksamhet. Medel fördelas till organisationer inom kultursamverkansmodellen enligt särskilda fördelningsprinciper (se kvartal 4)
- Organisationer med statligt stöd redovisar föregående år i Kulturdatabasen

Kvartal 2

- Regionfullmäktige beslutar om rambudget

- Kvalitativ och kvantitativ redovisning till Kulturrådet

Kvartal 3

- Uppföljning av organisationer med statligt och/eller regionalt driftstöd via verksamhetssamtal och ägarsamråd

Kvartal 4

- Kulturnämnden beslutar om verksamhetsplan och fördelning av rambudget samt förhandlingsframställan till Kulturrådet
- Kulturnämnden beslutar om fördelningsprinciper för statliga medel till regional kulturverksamhet
- Intern budgetdialog Region Kronoberg – uppstart av ny budgetprocess

Uppföljning av organisationer med statligt och/eller regionalt driftstöd sker även genom verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser gällande grunduppdrag och särskilda avstämningar av kulturpolitiska uppdrag och prioriterade insatser kopplade till den regionala kulturplanen.

Budgetprocessen 2016 och kulturnämndens prioriteringar

Inför bildandet av Region Kronoberg gjordes en sammanläggningsbudget för 2015. Budgetprocessen inför 2016 genomfördes därmed för första gången i Region Kronoberg under 2015.

I mars 2015 lämnade kulturnämnden enligt regionstyrelsens anvisningar yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018. Inför kulturnämndens budgetarbete inkom elva äskanden¹ som totalt omfattade cirka 6,2 miljoner kronor. I kulturnämndens budgetyttrande gjordes prioriteringar inför 2016 med utgångspunkt att förvalta utvecklingsinsatser som genomförts mot bakgrund av den regionala kulturplanen:

- Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten
- Kronoberg utvecklar en plattform för det fria ordet
- Kronoberg utvecklar konstområdet

Behov av ytterligare personalresurser i förvaltningen lyftes också i budgetyttrandet. Kulturnämndens budgetunderlag och prioriteringar inför 2016 låg även till grund för den förhandlingsframställan som ställdes till Kulturrådet i oktober 2015.

Faktorer som påverkat arbetet på tjänstemannanivå har varit omorganisationen, nya rutiner för budgetarbetet samt den fördröjda budgetprocessen. Inför budget 2017 har rutinerna gjorts om och budgetarbetet inleddes i november 2015 med en budgetdialog där kulturnämndens presidium medverkade.

¹ Regionteatern Blekinge Kronoberg, Musik i Syd, Kulturparken Småland, Ljungbergsmuseet, Reaktor Sydost, Kronobergs läns hembygdsförbund, Smålands idrottsförbund och SISU. Äskanden inkom även från aktörer som idag inte uppbär ett regionalt driftstöd: Kosta musikkår, Smålandsoperan och Smålands kulturfestival.

Fördelning av kulturnämndens budgetram 2016

Nedan beskrivs förslag på fördelning av kulturnämndens budgetram 2016, för en sammanfattning se tabeller.

Driftstöd till externa organisationer

- Fördelning av driftstöd till externa organisationer samt uppräknings på 2,99% föreslås enligt tabell. För organisationer med delat huvudmannaskap beslutas uppräknings av det regionala anslaget i samråd mellan huvudmännen. Ingen uppräknings föreslås för medel kopplade till särskilda uppdrag.
- Utökat långsiktigt driftstöd om 300 000 kronor till Kulturparken Småland för att utveckla verksamheten vid Emigrantinstitutet. Kulturnämnden har av regionfullmäktige fördelats en utökad budgetram inför 2016 för detta ändamål.
- Utökat långsiktigt driftstöd om 1 100 000 kronor till Regionteatern Blekinge Kronoberg för ett förändrat grunduppdrag som även omfattar professionell dans. Omfördelningen grundar sig i hemställan från Regionteatern Blekinge Kronoberg och är ett led i Region Kronobergs långsiktiga satsning på professionell dans och den pågående förändringen av Regionteatern Blekinge Kronobergs grunduppdrag som ägarna beslutat om i ägarsamråd 2015. Medel omfördelas från regionala utvecklingsmedel (kultur).
- Ingen uppräknings för ramanslaget till ungdomsorganisationerna, med anledning av att dessa medel inte alltid upparbetas fullt ut. Nivåerna på de tre olika bidragen till ungdomsorganisationerna föreslås därför också bibehållas på samma nivå som 2015 (se tabell).

Utöver föreslagna förändringar så sker även en utökning i form av trappstegsmodell mot bakgrund av budgetbeslut 2015 (till Musik i Syd för Musica Vitae och till Kulturparken Småland för Kulturarvscentrum Småland).

Regionala utvecklingsmedel (kultur)

- Medel omfördelas från regionala utvecklingsmedel till driftstöd, 1 100 000 kronor till Regionteatern Blekinge Kronoberg (se *Driftstöd till externa organisationer* ovan) och förvaltning, 175 000 kronor till Crowdculture (se *Förvaltning – personal, administration och egna stödsystem* nedan)
- 300 000 kronor öronmärks för fortsatt samverkan med Växjö kommun kring Det fria ordets hus. En överenskommelse för 2016 arbetas fram gemensamt av de båda parterna. Överenskommelsen beskriver roller och ansvar och förväntade resultat under 2016.

Utöver detta tas beslut som belastar regionala utvecklingsmedel löpande under året mot bakgrund av prioriterade utvecklingsinsatser i den regionala kulturplanen. Enligt delegationsordningen kan regional utvecklingsdirektör fatta delegationsbeslut på upp till 200 000 kronor. De återrapporteras till kulturnämnden vid efterföljande möte. Beslut över 200 000 kronor fattas av kulturnämnden.

Förvaltning (personal, administration och egna stödsystem)

- Generell uppräknings i enlighet med lönerevision
- Medel till mikrofinansieringssystemet Crowdculture flyttas från regionala utvecklingsmedel (kultur) till förvaltning

Psykiatrihistoriska muséet

- Uppräkning sker med 1,9% enligt beslutade indexuppräknings

Konsekvensbeskrivning

Förslaget på fördelning av kulturnämndens budgetram 2016 innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare års fördelning. Förslaget innehåller dock prioriteringar som får konsekvenser då regionala utvecklingsmedel omfördelas till långsiktigt driftstöd samt knyts till specifika utvecklingsinsatser. Det innebär att medel till andra utvecklingsinsatser begränsas framöver, till 625 000 kronor per år istället för 1 900 000 kronor per år. Ytterligare en konsekvens är att inga av de tio övriga inkomna äskandena prioriteras i fördelningen. Det kan konstateras att det är svårt för nya aktörer att erhålla ett driftstöd på kulturområdet utan att befintliga resurser omfördelas. Det finns därför behov av att arbeta långsiktigt för att möjliggöra utvecklingsarbete och nya initiativ på kulturområdet i länet.

Samtidigt bedöms de negativa konsekvenserna av att inte genomföra omfördelningen vara större. Region Kronoberg och Regionteatern Blekinge Kronoberg har tillsammans initierat och genomfört ett framgångsrikt utvecklingsarbete för att stärka den professionella dansens närvaro i länet. Arbetet har genomförts i projektform under tre år och finansieringen har varit delad mellan kommun, region och stat. Resultaten av arbetet behöver nu implementeras i ordinarie verksamhet. Negativa konsekvenser av att inte omfördela medel i detta läge blir att utvecklingsarbetet när det gäller den professionella dansens närvaro i länet avstannar, tid och resurser som investerats under tre år får ingen långsiktig effekt och en prioriterad insats i den regionala kulturplanen inte blir av. Ytterligare en negativ konsekvens blir att länet riskerar att gå miste om en utökad statlig fördelning inom ramarna för kultursamverkansmodellen, då utvecklingsarbetet även genererat en starkt dialog med Kulturrådet. Den regionala och den nationella nivåns prioriteringar sammanfaller när det gäller utvecklingen av professionell dans, vilket bedöms skapa potential för en utökad statlig fördelning inför 2016.

Förslaget på fördelning av kulturnämndens budgetram och föreslagna prioriteringar är verktyg för att genomföra Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 och kulturnämndens verksamhetsplan 2016. Kulturnämnden har beskrivit sina prioriteringar i budgetyttrande till regionstyrelsen och i samband med förhandlingsframställan till Kulturrådet. Prioriteringarna har även arbetats in i verksamhetsplan 2016.

Kulturnämnden

Uppdaterat: 2015-12-02

Ramtilldelning 2016, <i>belopp i mnkr</i>	
Nettokostnadsram 2015	50,1
Varav internbudget: 0,3	
Indexuppräknningar, enligt budget 2016-2018	1,3
Lönekompensation (helårseffekt 2015-års lönerevision)	0,0
Avtal 2016	0,0
Volymförändringar	
Etableringsstöd Kulturarvscentrum södra Småland enligt budget 2015-2017	0,2
Utökat stöd till Musica Vitae enligt budget 2015-2017	0,2
Kulturparken -verksamhet emigrantinstitutet	0,3
Ramflytt till regionstyrelsen enligt beslut i RF 2015-10-28	-0,2
Effektiviseringskrav	
Effektiviseringar	0,0
Förändring internbudget jfr med föregående år (Total internbudget 2016: 0,6)	0,3 *
Nettokostnadsram 2016	52,2

Fördelning budget	
Förvaltningskostnader	2,6
Psykatrihistoriska museét	0,5
Driftstöd	48,5
Utvecklingsmedel	0,6

BUDGET 2016				
DRIFTSTÖD TILL EXTERNA ORGANISATIONER				
INOM SAMVERKANSMODELLEN				
BOLAG DELÄGDA AV REGION KRONOBERG	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
AB Regionteatern Blekinge Kronoberg (Blekinge, Växjö, Kronoberg)	9 680 779 kr	11 013 118 kr	1 332 339 kr	Uppräkning på 2,4 % beslutat på ägarsamråd + tillskott för professionell dans 1 100 000 kr från regionala utvecklingsmedel (kultur)
Kulturparken Småland AB (Växjö, Kronoberg)	9 057 042 kr	9 827 848 kr	770 806 kr	Inkl tidigare beslutat tillskott till Kulturarvscentrum Småland å 200 000 kr samt tillskott för utveckling av verksamhet på Emigrantinstitutet å 300 000 kr
Musik i Syd AB (Skåne, Kronoberg)	7 959 447 kr	8 397 434 kr	437 987 kr	Inkl tidigare beslutat tillskott till Musica Vitae å 200 000 kr
TOTALT	26 697 268 kr	29 238 400 kr	2 541 132 kr	
KONSULENTVERKSAMHETER OCH ÖVRIGA ORGANISATIONER INOM SAMVERKANSMODELLEN	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (Blekinge, Kronoberg)	2 668 996 kr	2 748 799 kr	79 803 kr	
Cirkus i Glasriket	308 670 kr	317 899 kr	9 229 kr	
Dans i Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg)	219 900 kr	226 475 kr	6 575 kr	Slutlig uppräkning beslutas i samråd med övriga huvudmän inom Sydostkultur
Hemslöjden i Kronobergs län	769 166 kr	792 164 kr	22 998 kr	
Ljungbergsmuseet	648 022 kr	667 398 kr	19 376 kr	
Reaktor Sydost (Blekinge, Kalmar, Kronoberg)	937 873 kr	965 915 kr	28 042 kr	Slutlig uppräkning beslutas i samråd med övriga huvudmän inom Sydostkultur
Riksteatern Kronoberg	309 971 kr	319 239 kr	9 268 kr	
TOTALT	5 862 598 kr	6 037 890 kr	175 292 kr	
UPPDRAG	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
Konstpedagogikuppdrag (Ljungbergsmuseet)	500 000 kr	500 000 kr	- kr	
Medverkans- och utställningsavtal, MU (Ljungbergsmuseet)	100 000 kr	100 000 kr	- kr	
Samordningsuppdrag scenkonststöd (Regionteatern)	50 000 kr	50 000 kr	- kr	
Scenkonststöd (Regionteatern)	300 000 kr	300 000 kr	- kr	
TOTALT	950 000 kr	950 000 kr	- kr	
TOTALT INOM SAMVERKANSMODELLEN	33 509 866 kr	36 226 289 kr	2 716 423 kr	

UTANFÖR SAMVERKANSMODELLEN				
	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
STUDIEFÖRBUND				
ABF	1 994 360 kr			Medel till studieförbund fördelas enligt särskilt bidragssystem. Fördelning sker under våren.
Folkuniversitetet	486 569 kr			
Ibn Rushd	36 522 kr			
Medborgarskolan	352 437 kr			
NBV	990 058 kr			
Sensus	618 129 kr			
Studieförbundet	956 889 kr			
Studieförbundet Bilda	390 348 kr			
Studieförbundet Vuxenskolan	942 077 kr			
TOTALT	6 767 389 kr	6 969 734 kr	202 345 kr	
IDROTT				
SISU	999 034 kr	1 028 905 kr	29 871 kr	
Smålands Idrottsförbund	1 754 953 kr	1 807 426 kr	52 473 kr	
TOTALT	2 753 987 kr	2 836 331 kr	82 344 kr	
ANDRA ORGANISATIONER				
Berättarnätet Kronoberg	468 353 kr	482 357 kr	14 004 kr	
Hembygdsförbundet i Kronoberg	52 633 kr	54 207 kr	1 574 kr	
Italienska palatset (föreningsbidrag)	80 900 kr	83 319 kr	2 419 kr	
Linnéateatern	168 427 kr	173 463 kr	5 036 kr	
Smålands konstarkiv	172 637 kr	177 799 kr	5 162 kr	
TOTALT	942 950 kr	971 144 kr	28 194 kr	
UNGDOMSORGANISATIONER				
Dacke Scoutdistrikt				Fördelning till organisationerna sker delvis efter årsskiftet varför 2015 års fördelning ännu ej syns. Organisationer kan tillkomma.
Equmenia Öst				
Friluftslivsförbundet Region Öst				
IOGT-NTO:s Juniorförbund Kronoberg				Nivåer för 2016: (oförändrat från 2015)
KFUK-KFUMs Smålandsregion				Grundbidrag: 10 000 kr per godkänd organisation
Kronoberg Blekinge Scoutdistrikt NSF				Ledarutbildningsbidrag: 200 kr/dag och deltagare
Kronobergs länsförbund av 4 H				Medlemsbidrag: (enl en regressiv tabell)
Kronobergs Vi Unga				Medlemsintervall; Relation; Bidrag/medlem
Riksförbundet Unga Musikanter,(RUM)Kronobergsdistriktet				250 eller färre; 1,0; 155 kr
Salt inom EFS i Sydöst-Sverige				251 - 500; 0,9; 139 kr
Svenska Kyrkans unga i Växjö stift				501 - 1000; 0,8; 124 kr
Sverok Jönköping-Kronoberg				1001 - 1500; 0,7; 108 kr
Unga örnar Kronoberg				1501 eller mer; 0,6; 93 kr
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Kronoberg				
TOTALT	1 445 000 kr	1 445 000 kr	- kr	
TOTALT UTANFÖR SAMVERKANSMODELLEN	11 909 326 kr	12 222 209 kr	312 883 kr	
DRIFTSTÖD TOTALT	45 419 192 kr	48 448 499 kr	3 029 307 kr	

REGIONALA UTVECKLINGSMEDEL (KULTUR)	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
Regionala utvecklingsmedel (kultur)	1 900 000 kr	625 000 kr	- 1 275 000 kr	1 100 000 omfördelas till Drift - Regionteatern Blekinge Kronoberg för professionell dans, 175 000 kr omfördelas till Förvaltning - Crowdculture
UTVECKLINGSMEDEL TOTALT	1 900 000 kr	625 000 kr	- 1 275 000 kr	
FÖRVALTNING (PERSONAL. ADMINISTRATION OCH EGNA STÖDSYSTEM)	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
Förvaltning övergripande	1 899 461 kr	2 149 074 kr	249 613 kr	
Crowdculture	- kr	175 000 kr	175 000 kr	Ingick 2015 i regionala utvecklingsmedel kultur
Processledning av kultursamverkansmodellen	150 000 kr	150 000 kr	- kr	
Kulturstipendier och priser	135 000 kr	120 000 kr	- 15 000 kr	
FÖRVALTNING TOTALT	2 184 461 kr	2 594 074 kr	409 613 kr	
PSYKIATRIHISTORISKA MUSEET	Budget 2015	Budget 2016	Förändring 2015-2016	Kommentar
Psykiatrihistoriska museet	522 500 kr	532 428 kr	9 928 kr	Uppräkning sker med 1,9% enl beslutade indexuppräknings
PSYKIATRIHISTORISKA TOTALT	522 500 kr	532 428 kr	9 928 kr	
TOTALBUDGET	50 026 153 kr	52 200 000 kr	2 173 847 kr	

11

**Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional
kulturverksamhet 2016 15RK1846**

Kulturnämnden

Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016

Förslag till beslut

Föreslås att kulturnämnden beslutar

att godkänna fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016

Sammanfattning

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. 2015 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län var totalt 33 304 000 kronor. Av reglementet för Region Kronobergs kulturnämnd framgår det att det ingår i nämndens uppgifter att, enligt regionstyrelsens anvisningar, fördela dessa medel.

Sara Nilsson
Tf regional utvecklingsdirektör

Jessica Linde
Tf kulturansvarig

Bilaga: Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016 – beslutsunderlag
Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2015
2015 års fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet

Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016

Bakgrund

Kronobergs län ingår sedan 2012 i den statliga kultursamverkansmodellen. I länet är det Region Kronoberg som ansvarar för administration och fördelning av medel enligt förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.¹ 2015 års fördelning av statsbidrag till Kronobergs län var totalt 33 304 000 kronor.

Statens kulturråd är samordnande myndighet på statlig nivå. Kulturrådets styrelse tar årligen beslut om storleken på det statliga anslaget till regional kulturverksamhet i de län som ingår i kultursamverkansmodellen. Kulturrådets beslut avseende 2016 års anslag fattas i slutet av januari 2016 och meddelas regionerna omgående. För att det statliga anslaget ska kunna utbetalas till berörda verksamheter i kultursamverkansmodellen i enlighet med Region Kronobergs ordinarie utbetalningsrutiner antar Region Kronoberg i slutet av året fördelningsprinciper för det statliga bidraget kommande år. Styrdokument för fördelningen är Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 med kulturpolitiska prioriteringar för en treårsperiod (se kapitel 4 i planen).

Förändrad hantering i Region Kronoberg

Fördelningsprinciperna har tidigare antagits årligen av respektive styrelse vid dåvarande Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland, efter beredning av respektive kulturberedning. I Region Kronoberg ingår det nu i kulturnämndens uppgifter att, enligt regionstyrelsens anvisningar, fördela dessa medel.

Regionstyrelsens anvisningar inför 2016 års fördelning

Regionstyrelsen har beslutat att uppdraga åt kulturnämnden att besluta om fördelningsprinciper för 2016 i enlighet med följande anvisningar:

- Fördelningen ska ske i enlighet med förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet
- Styrdokument ska vara Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017
- Fördelningen ska följa Region Kronobergs övriga rutiner och riktlinjer

Fördelningsprinciper

Förslag på principer avseende Region Kronobergs fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2016:

- Som riktvärde används 2015 års fördelning till de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen (se bilaga).

¹ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20102012-om-ford_sfs-2010-2012/

- Utbetalningsförfarande: de statliga medlen till verksamheter i kultursamverkansmodellen betalas ut kvartalsvis, i enlighet med Region Kronobergs ordinarie rutiner för utbetalning och enligt de riktvärden som anges ovan. Summan regleras i efterhand beroende på beslut från Statens kulturråd.
- Vid eventuell uppräknings från Statens kulturråd räknas det statliga anslaget för verksamheterna upp utifrån den procentnivå som anges.
- Eventuellt extra statligt anslag fördelas med utgångspunkt i utvecklingsarbete formulerat i Region Kronobergs framställan om utökad fördelning av statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen 2016 som ställts till Statens kulturråd 2015-10-30.
- En eventuell nedskärning från Statens kulturråd hanteras av Region Kronobergs kulturnämnd med utgångspunkt i en konsekvensanalys som genomförs om ett sådant utfall blir aktuellt.

Verksamheter med delat huvudmannaskap

För de verksamheter i kultursamverkansmodellen där det regionala huvudmannaskapet delas har följande administrativa uppdelning gjorts mellan huvudmännen i sydost (Blekinge, Kalmar och Kronoberg) gällande ansökan om de statliga medlen:

- Region Kronoberg söker för Regionteatern Blekinge Kronoberg (Region Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge)
- Region Blekinge söker för Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (Region Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge)
- Region Blekinge söker för Dans i Sydost (Region Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län)
- Regionförbundet i Kalmar län söker för Reaktor Sydost (Region Kronoberg delar huvudmannaskapet med Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län)

Bilagor

- Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2015
- 2015 års fördelning av regionala och statliga medel till regional kulturverksamhet

Helen Hägglund
Tel: 0470-72 47 37
E-post: helen.haggglund@rfss.se

Fördelningsprinciper avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2015

Ärendet

Förslag på principer avseende Landstinget Kronobergs och Regionförbundet södra Smålands fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2015:

- Som riktvärde används 2014 års fördelning till de verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen (se bilaga).
- Utbetalningsförfarande: de statliga medlen till verksamheter i kultursamverkansmodellen betalas ut kvartalsvis, i enlighet med Landstinget Kronobergs ordinarie rutiner för utbetalning och enligt de riktvärden som anges ovan. Summan regleras i efterhand beroende på beslut från Statens kulturråd.
- Vid eventuell uppräknings av Statens kulturråd räknas verksamheterna upp utifrån den procentnivå som anges.
- Eventuellt extra anslag från staten fördelas med utgångspunkt i utvecklingsarbete formulerat i *Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen inför 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen* som ställts till Statens Kulturråd per 2014-10-27. Hur och i vilken ordning utvecklingsarbetet ska bedrivas, i de fall processerna inte redan är igång, avgörs i den fortsatta samverkans- och samrådsprocessen.

Bakgrund

Regionförbundet södra Småland och Landstinget Kronoberg ingår sedan 2012 i statens kultursamverkansmodell med ansvar att fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. De statliga medlen administreras av Landstinget Kronoberg.

Styrdokument är *Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017* med kulturpolitiska prioriteringar för en treårsperiod (se kapitel 4 i planen).

Statens kulturråd är samordnande myndighet på statlig nivå. Kulturrådets styrelse tar beslut om statliga anslag till regional kulturverksamhet. Beslut avseende 2015 års anslag fattas i slutet av januari 2015 och meddelas regionerna omgående.

För de verksamheter i kultursamverkansmodellen där huvudmannskapet delas har följande administrativa uppdelning gjorts mellan huvudmännen i sydost (Blekinge, Kalmar och Kronoberg) gällande ansökan om de statliga medlen:

- Landstinget Kronoberg söker för Regionteatern Blekinge Kronoberg (Landstinget Kronoberg delar huvudmannskapet med Region Blekinge).
- Region Blekinge söker för Länsbibliotek Sydost (Landstinget Kronoberg delar huvudmannskapet med Region Blekinge)
- Region Blekinge söker för Dans i Sydost (Regionförbundet södra Småland delar huvudmannskapet med Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län)
- Regionförbundet i Kalmar län söker för Reaktor Sydost (Regionförbundet södra Småland delar huvudmannskapet med Region Blekinge och Regionförbundet i Kalmar län)

Förslag till beslut

Kulturberedningen föreslår styrelsen att godkänna fördelningsprinciperna avseende statliga bidrag till regional kulturverksamhet 2015.

Bilaga

Fördelning statliga och regionala medel inom ramen för kultursamverkansmodellen samt medel till utvecklingsarbete 2014

Bilaga. Fördelning statliga och regionala medel inom ramen för kultursamverkansmodellen samt medel till utvecklingsarbete 2014

Budget 2014	Kulturrådet	Landsting	Regionförb	Kommuner	Kommuner_
Verksamheter i samverkansmodellen					
Regionteatern Blekinge Kronoberg	11 891 670	9 417 100		4 112 000	Växjö
Samordning scenkonststöd			50 000		
Scenkonststöd			300 000		
Riksteatern Kronoberg	294 372		301 264		
Dans i Sydost * (adm: Blekinge län)			215 588		
Cirkus i Glasriktet	205 224		300 000		
Musik i Kronoberg	10 465 608	4 520 300		950 000	Växjö
Musica Vitae	3 005 838	1 875 000		1 491 000	Växjö
Smålands Musikarkiv		1 152 800			
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg* (adm:Blekinge län)		2 596 300			
Reaktor Sydost* (adm: Kalmar län)			919 483		
Hemslöjden i Kronobergs län	636 378		747 561		
Kulturparken Småland	6 351 234	8 615 800		4 460 000	Växjö
Kronobergsarkivet	446 964				
Ljungbergsmuseet	103 632		629 820	970 000	Ljungby
Konstpedagogikuppdrag		259 800	250 000		
Tillämpning av MU-avtalet			100 000		
Delsumma	33 400 920	28 437 100	3 813 716	11 983 000	
Verksamheter med regionala anslag					
Linneateatern			163 696	180 000	Växjö
Berättarnätet Kronoberg			455 198	580 000	Ljungby
Kronobergs läns Hembygdsförbund			51 155		
Smålands konstarkiv			167 788		
Italienska Palatset		408 900		165 000	Växjö
Studieförbunden i Kronobergs län			6 577 305	5 679 000	Samtliga kommuner
SISU			970 973	1 064 000	Samtliga kommuner
Smålandsidrottsförbund			1 511 277		
Ungdomsorganisationer			1 445 000		
Delsumma		408 900	11 342 392	7 668 000	
Regionens egna stödssystem					
Kulturpriser och stipendier			135 000		
Utvecklingsmedel inkl. Crowdculture		407 600	1 500 000		
Internt processtöd för samverkan		150 000	150 000		
Offentlig utsmyckning och konstinköp**		1 500 000			
Delsumma		2 057 600	1 785 000		
Total	33 400 920	30 903 600	16 941 108	19 651 000	
*Delat huvudmannaskap – statliga medel söks och fördelas enligt beskriven uppdelning mellan huvudmännen i sydost.					
Gällande det regionala anslaget beslutas slutlig summa i samråd mellan huvudmännen.					
**Uppskattad summa beräknad på tidigare års utfall. Omfattar fast konst och inköp av lös konst.					

Bilaga Budget 2015	Statens Kulturråd	Region Kronoberg
Verksamheter i samverkansmodellen		
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg *	<i>via Blekinge</i>	2 668 996 kr
Cirkus i Glasriket	204 628 kr	308 670 kr
Dans i Sydost *	<i>via Blekinge</i>	219 900 kr
Hemslöjden i Kronobergs län	634 530 kr	769 166 kr
Kulturparken Småland <i>inkl. Kronobergsarkivet</i>	6 778 455 kr	9 057 042 kr
Ljungbergsmuseet <i>inkl. Konstpedagogiskt uppdrag och MU-avtal</i>	103 331 kr	1 270 198 kr
Musik i Syd <i>inkl. Musica Vitae och Smålands Musikarkiv</i>	13 432 324 kr	7 959 447 kr
Reaktor Sydost *	<i>via Kalmar</i>	937 873 kr
Regionteatern Blekinge Kronoberg *	11 857 135 kr	10 040 579 kr
Riksteatern Kronoberg	293 517 kr	309 971 kr
Delsumma	33 303 920 kr	33 541 842 kr
Verksamheter med regionala anslag		
Linneateatern		168 427 kr
Berättarnätet Kronoberg		468 353 kr
Kronobergs läns Hembygdsförbund		52 633 kr
Smålands konstarkiv		172 637 kr
Italienska Palatset		488 900 kr
Studieförbunden i Kronobergs län		6 767 389 kr
SISU		999 034 kr
Smålands Idrottsförbund		1 754 953 kr
Ungdomsorganisationer		1 445 000 kr
Delsumma		12 317 326 kr
Regionens egna stödssystem		
Kulturpriser och stipendier		135 000 kr
Utvecklingsmedel inkl. Crowdculture		1 900 000 kr
Internt processtöd för samverkan		150 000 kr
Delsumma		2 185 000 kr
Total	33 303 920 kr	48 044 168 kr

* Delat huvudmannaskap – statliga medel söks och fördelas i samråd mellan huvudmännen. Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (Blekinge och Kronoberg), Dans i Sydost (Blekinge, Kalmar och Kronoberg), Kalmar redovisar Reaktor Sydost (Blekinge, Kalmar och Kronoberg) och Regionteatern Blekinge Kronoberg (Blekinge och Kronoberg). Gällande det regionala anslaget beslutas slutlig summa i samråd mellan huvudmännen.