

6. Ekonomiperspektiv

Kulturnämnden har i 2010 års budget fått i uppdrag att öka tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter, som skall omfatta fler perioder under året. Kulturnämnden har också uppdrag att stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter. Uppdragen om att öka barn och ungdomars tillgänglighet till kulturen i de institutioner och verksamheter som regionen stöder kommer att fortsätta.

Budgeten utgår från en uppräkningsökning med 1,2%. Utgångspunkterna har främst varit att ta hänsyn till det fria kulturlivet vs institutionerna och förstärka den regionala fördelningen samt bedömt institutionernas förutsättningar. På grund av det ekonomiska läget, så beslutar Kulturnämnden att för somliga verksamheter få en uppräkningsökning med 1 %, de allra flesta har inte fått någon uppräkningsökning alls. Fokus ligger på verksamheter som kan fylla en viktig funktion för kulturlivets utveckling då arbetslösheten är hög bland kulturarbetare och särskilt unga kulturarbetare.

Reformer kommer att genomföras för Folkteatern hyreskostnader som utökats med 3 500 tkr, och för Vara Konserthus med 1 660 tkr samt Billströmska folkhögskolan kommer att få ett utökat driftsanslag för att täcka nödvändig ombyggnad. Nämnden har också infört nya budgetposter 2010 som är följande: Praktikplatser med bidrag på 2 000 tkr, Natur- och Kulturturismprogrammet med 1 250 tkr, Naturredum Läckö med 1 000 tkr, Romska folkhögskolan med 3 000 tkr och Biografstöd med 2 500 tkr samt Samarbete kring arbetsmarknadsåtgärder med 150 tkr. Ytterligare en stor satsning kommer också att genomföras på Handlingsprogrammet Kultur och Näringsliv som kommer att utökats med 1 500 tkr. Enligt beslut från Regionfullmäktige beviljas Grebbestads Folkhögskola ett ökat anslag för att täcka de ökade hyreskostnaderna.

2009 tilldelades GöteborgsOperan ett extra bidrag med 15 000 tkr. Denna ökning är föranledd av statens förändrade pensionssystem. Kulturnämnden beslutar 2010 att låta budgetramen för GöteborgsOperan ligga kvar på samma nivå som 2009. Nämnden har också gjort vissa omprioriteringar inom två av handlingsprogrammen. Handlingsprogrammen Lust att lära och maritimt/industriarv kommer att minska med 500 tkr var. Den största besparingen av större omfattning har gjorts på SISU med 2 miljoner kr.

Som nämnden genom åren påpekat, finns det endast en anslagspost som är svårbedömd och i praktiken omöjlig att kontrollera, nämligen interkommunal ersättning till folkhögskolor som ligger utanför regionen. Denna post är svårbedömd då det inte finns möjlighet att hämta information om vilka elever som kommer att studera vid dessa skolor. Nämnden har i 2010 års budget inte räknat upp 2009 års anslag. Den övervägande delen av nämndens budget fördelas i samband med uppdragen. Ytterligare en del fördelas till studieförbundsdistrikten, idrott och föreningsliv enligt fastställda regler. Nämnden hanterar själv en mindre andel för utvecklingsprojekt och för vissa strategiska insatser.

Regionstyrelsen har under år 2009 beviljat kulturnämnden att disponera 18 000 tkr av det egna kapitalet. 12 089 tkr av det egna kapitalet avser återbetalning av hyreskostnader till Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB. Resterande 5 911 tkr avses till speciella satsningar för handlingsprogrammen och tillväxtprogrammen. Kulturnämndens budgeterade helårsresultat för år 2010 förutsätter ett eget kapitaluttag om ca -2 000 tkr, vilket är i linje med det beviljade egna kapitalet vi har sedan 2009. Detta avser att användas till samma ändamål som 2009.

Kulturnämndens budget 2010				
	Regionbidrag 2007	Regionbidrag 2008	Regionbidrag 2009	Regionbidrag 2010
Göteborgs Stadsteater	38 793 000	41 714 000	42 960 000	40 958 000
Folkteatern	26 300 000	27 100 000	27 913 000	27 913 000
Hireskostnader Folkteatern		5 000 000	3 000 000	6 500 000
Västsvenska Teater- och dans AB	20 710 000	21 330 000	21 970 000	22 190 000
Amatörteaterstöd	663 000	683 000	700 000	
Danssatsning	2 244 000		2 400 000	1 500 000
GöteborgsOperan	155 600 000	160 270 000	180 000 000	180 000 000
Göteborgs Symfoniker AB	75 928 000	78 205 000	85 500 000	86 355 000
Musik i Väst	0			
Vara kommun (Vara konserthus)	14 546 000	15 000 000	16 050 000	17 710 000
Kultur Ungdom	1 476 000	1 520 000	1 565 000	1 500 000
Statsbidrag Länsmusiken	-26 645 000	-26 602 000	-26 000 000	-26 000 000
OPEN	765 000			
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag TDM	11 235 000			
TDM (teater, dans, musik)	321 615 000	324 220 000	356 058 000	358 626 000
Innovatum Kunskapens hus	4 152 000	4 300 000	4 430 000	4 430 000
Läcköstiftelsen	4 866 000	5 011 000	5 160 000	5 211 600
Göteborgs museer	31 484 000	32 114 000	33 077 000	33 077 000
Västarvet	77 587 000	79 900 000	82 300 000	83 123 000
Regionbibliotek Västra Götaland	0			
Handlingsprogram maritim/industriarv	1 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000
Handlingsprogram Lust att lära	1 700 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag ABM	5 598 000			
Fri entré Ungdomar		750 000	770 000	800 000
Fri entré Försök		1 750 000	1 800 000	1 850 000
ABM (Arkiv, bibliotek, museer)	126 387 000	128 325 000	131 537 000	131 491 600
Nordiska Akvarellmuseet	5 182 000	5 337 000	6 000 000	6 060 000
Gerlesborgsskolan	1 447 000	1 490 000	1 535 000	1 535 000
Bidrag till eftergymnasiala utbildningar	5 272 000	5 430 000	5 590 000	5 646 000
Konstenheten drift	3 570 000	4 180 000	4 300 000	4 300 000
Bild, form o litteraturskriftsstöd	942 000	1 000 000	1 030 000	1 000 000
Gästateljéprogram	408 000	570 000	600 000	600 000
Konstfästen	1 400 000	1 500 000	1 545 000	1 560 000
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag Konst	3 007 000			
Utvecklingsprojekt inom konstsektorn	500 000			
Arkitekturkonsulent		350 000		

Förslag till detaljbudget 2010
Kulturnämnden

Konstvandringar		150 000	300 000	300 000
Konst	21 728 000	20 007 000	20 900 000	21 001 000
Film i Väst	39 900 000	41 100 000	41 000 000	41 000 000
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag Film	1 430 000			
Biografstöd				2 500 000
Film	41 330 000	41 100 000	41 000 000	43 500 000
Samarbete kring arbetsmarknadsåtgärder och andra gemensamma frågor	100 000			300 000
Grebbestads fhsk	8 484 000	8 740 000	9 200 000	9 292 000
Billströmska fhsk	7 880 000	8 116 000	8 709 000	8 709 000
Göteborgs fhsk	7 890 000	8 126 000	8 370 000	8 453 700
Vara fhsk	7 044 000	7 255 000	7 470 000	7 544 700
Fristads fhsk	10 304 000	10 613 000	10 930 000	11 039 300
Dalslands fhsk	8 660 000	8 920 000	9 190 000	9 281 900
Rörelsefolkhögskolor inom reg	19 046 000	19 617 000	20 205 000	20 407 000
Interkommunala ersättningar folkhögskolor	11 650 000	11 650 000	11 650 000	11 650 000
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag Folkbildning	500 000			
Studiedistrikt	51 680 000	47 680 000	49 460 000	49 460 000
"Biskopsgården" (filial till Göteborgs fhsk)	700 000	721 000	742 000	1 000 000
Extra hyreskostnader				750 000
Företagsutbildning inom fhsk "Vincent"			500 000	
Folkbildning	133 938 000	131 438 000	136 426 000	137 887 600
Övrigt organisationsliv	15 279 000	15 660 000	16 130 000	16 130 000
Idrottsrörelsen	14 003 000	14 354 000	18 712 000	16 712 000
Handikappidrotten	1 348 000	1 388 000	1 430 000	1 500 000
Politiska Ungdomsförbund	1 753 000	3 000 000	3 090 000	3 090 000
Pensionärsorganisationer	2 915 000	3 000 000	3 090 000	3 000 000
SISU		4 000 000		
Distriktsorganisationer	35 298 000	41 402 000	42 452 000	40 432 000
Kultur i Väst	48 265 000	53 008 000	59 750 000	60 100 000
Arbets- och kulturstipendier	1 326 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Arrangörsstöd B&U	8 000 000	13 000 000	13 400 000	13 400 000
Konst- och kulturutveckling	0			
Offentligt arrangörsstöd	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Utvecklingsprojekt	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 000 000
Handlingsprogram Barn o unga	3 400 000	5 100 000	4 500 000	4 500 000
Internationalisering	1 600 000	2 300 000	3 700 000	3 700 000
Internationalisering, personal	900 000	1 000 000		
Information och kontaktarbete	3 509 000	3 600 000	1 600 000	1 500 000

Förslag till detaljbudget 2010
Kulturnämnden

Åtgärder för ökad tillgänglighet		2 000 000	2 000 000	1 500 000
Utvecklingsprojekt inom kulturinstitutioner	520 000	1 200 000		
Oförutsett	3 231 000	3 200 000	1 677 000	2 961 800
Utredningar-konferenser	1 000 000	2 300 000	2 000 000	1 500 000
Konstbiennalen/Dans- och teaterfestivalen	700 000	700 000	700 000	250 000
Kommunsamverkan +kommunalförbundstjänsterna	1 600 000		2 500 000	2 000 000
Kulturpolitiskt motiverade uppdrag		23 500 000	23 500 000	22 500 000
Kultur och näringsliv+handlingsprogram		2 400 000	2 500 000	4 000 000
Mångfaldskonsulent		1 500 000		
Kulturmiljonen tillväxtprogram		500 000	4 000 000	3 500 000
Nya poster				
Praktikplatser				2 000 000
Natur och kulturturismprogrammet				1 250 000
naturrum Läckö				1 000 000
Romska folkhögskolan				3 000 000
Övrigt	91 051 000	134 308 000	141 327 000	147 161 800
Finansiering	600 000	500 000	500 000	-400 000
Nämnd och beredningsgrupp	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Sekretariat	6 787 000	9 100 000	9 400 000	9 400 000
Disposition eget kapital	450 000	21 017 000		
Hyseskostnader enligt beslut			12 100 000	
Administration, beredning-nämnd	9 937 000	32 817 000	24 200 000	11 200 000
Totalt	781 284 000	853 617 000	893 900 000	891 300 000
Regionbidrag	780 834 000	832 600 000	875 900 000	889 300 000
Disposition av eget kapital				
Resultat	-450 000	-21 017 000	-18 000 000	-2 000 000

Förslag till detaljbudget 2010
Kulturnämnden

Resultatbudget 2010

(mkr)	Budget 2009	Prognos aug 2009	Budget 2010
Statsbidrag	26,0	26,0	26,0
Erhållna bidrag	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	26,0	26,0	26,0
Personalkostnader	-11,0	-11,0	-12,2
Lämnade bidrag	-893,9	-893,9	-891,3
Övriga kostnader	-14,5	-14,5	-14,2
Verksamhetens kostnader	-919,4	-919,4	-917,7
Regionbidrag	875,9	875,9	889,3
Finansiella intäkter/kostnader	-0,5	-0,5	0,4
Resultat	-18,0	-18,0	-2,0