

# **Detaljbudget 2009**

## **Kultur i Väst**

**Dnr: FKU 3-2008**

# Verksamhetens övergripande uppdrag och genomförandet av detta samt yttre förutsättningar och dess konsekvenser

## Sammanfattning

*Ordet, tonen, bilden och rörelsen är människans verktyg för överlevnad, kommunikation och kultivering. Dessa verktyg måste brukas, underhållas och slipas för att livet skall vara möjligt att förstå och upplevas meningsfullt, ge motiv för strävan, nöje och bestående hälsa. Kultur i Väst är en nyskapad organisation, baserad på Regionbiblioteket, Musik i Väst och Konst-och kulturutveckling, med en tydlig uppgift att tillvarata behov, bemöta önskemål, väcka intresse och skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv i regionen Västra Götaland.*

*Varje innevånare i Västra Götaland skall ges möjlighet att vara, kunna känna sig och beskriva sig som kulturaktiv.*

Kultur i Väst är en samlad regional kulturpolitisk resurs som rymmer en bred kompetens vad gäller specifika konstarter, målgrupper och metodutveckling på kulturområdet. Genom mångfalden av kompetensområden har förvaltningen möjlighet att driva och förnya arbetet omkring kulturens roll i en hållbar regional utveckling. Förvaltningen bidrar till den regionala lärandeprocessen genom den täta dialogen med de 49 kommunerna och är en motor när det gäller breda samverkanslösningar på kulturområdet.

Förvaltningen är inne på sitt andra verksamhetsår och bildades av verksamheter med ganska olik struktur, en förvaltning, en enhet inom regionkansliet och en stiftelse. Verksamheterna fungerar bra och våra tjänster är efterfrågade. Fler uppdrag har tillkommit, film- och arkitekturkonsulentverksamheterna, eller är på väg till förvaltningen, som nya uppdrag genom kulturnämnden men även utökade nationella uppdrag. Detta är oerhört positivt men uppbyggnaden av en gemensam struktur och ledning är också krävande. Olika traditioner, olika ekonomi-, IT- och uppföljningssystem ska integreras.

## Verksamhetens uppdrag

Huvuduppgifterna är att främja kulturlivet i regionen samt att skapa förutsättningar för en jämnt fördelad kulturverksamhet geografiskt, innehållsmässigt och socialt i enlighet med regionfullmäktiges mål att regionen är den ledande kulturregionen. Arbetsuppgifterna fokuserar på främjande, främjande genom produktion, nätverksbyggande, utveckling och att genom olika resurser och kompetenser stärka, utveckla, utbilda och främja lärandets infrastruktur, skapa mötesplatser samt vara utvecklingsstöd för såväl enskilda aktörer, som institutioner och kommuner. Aktiviteterna spänner över skilda arbetsätt och arbetsformer.

Förvaltningen får inför 2009 ett 3-årigt uppdrag, som har en mycket vid utformning.

## Gemensamma förutsättningar

Vision Västra Götaland Det goda livet är den självklara basen för alla de verksamheter som får stöd av regionen. Kultur i Västs verksamhetsplan skall utgå från visionen med avseende på de horisontella perspektiven jämställdhet, mångfald, internationalisering, regionalt mervärde samt tillgänglighet. Kultur i Väst förutsätts också att förhålla sig till de handlingsprogram som under uppdragsperioden beslutas av Kulturnämnden (f.n. Barn och unga, Lust att lära, Det

industrihistoriska och maritima kulturarvet, Natur- och kulturturism samt Handlingsprogram för näringslivsutveckling inom kulturområdet).

I arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och i årsredovisningarna skall också Regionfullmäktiges prioriterade mål beaktas:

Barns och ungdomars tillgänglighet till kultur skall öka i de institutioner och verksamheter som regionen stöder.

Kultur i Väst förutsätts samverka lokalt och regionalt men också med aktörer på nationell och internationell nivå för ett optimalt uppfyllande av uppdragen.

Förvaltningen skall särskilt samordna arbetet gentemot kommunerna med Västarvet.

Kultur i Väst förutsätts redovisa uppgifter till kulturpolitiskt jämställdhetsindex 2008-2010. Uppgifter omkring övriga kvantitativa data rapporteras fortlöpande enligt beställarens former för detta.

### **Uppdrag 2009-2011**

- Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring tillgängligheten till verksamhetens resurser
- Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys identifiera och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling
- Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring aktiviteter AV och MED invånarna

Avstämning kommer att ske i två etapper:

- Förvaltningens nulägesanalys ( ht 2009)
- Måluppfyllelsen av nyckeltalen (vt 2012)

### **Uppdrag 2009**

Kultur i Väst skall beskriva de aktiviteter som verksamt bidragit till ett socialt hållbart samhälle och verkat i relation till civilsamhället under den senaste 3-årsperioden (2006-2008).

Avstämning sker under våren 2010. Beskrivningen kommer att ligga till grund för ett 3-årigt uppdrag omkring social hållbarhet från och med 2010, vilket kommer att tas fram i dialog mellan Kultur i Väst och beställaren.

## **Sammanfattande beskrivning av viktiga förändringar 2009 vad gäller verksamhetens inriktning och omfattning**

### **Förvaltningen Kultur i Väst bildades bl.a. mot bakgrunden att:**

”Kulturnämnden och Beredningen för kultur ville se en kraftfullare aktör som verkar för utveckling i samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, fria kulturutövare, ideella organisationer etc

Styrning och samordning mellan organisationens olika delar måste säkerställa att företrädare för regionen ger samstämmiga budskap. Samordning mellan kunskapsområden underlättas

genom att kompetens, nätverk och resurser samlas inom den yttre ram som en större organisation ger. Därigenom kan effektivitet vinnas.

Från kommunalt håll vittnades om dubbelarbete och svårigheter att överblicka de tjänster som erbjuds från förvaltningen. Till det goda livet hör att kunna ta del av ett rikt kulturliv. Det vi ser i vårt samhälle är att den sociala utvecklingen pekar på större obalanser. Utanförskapet växer – regionen vill verka för hållbar utveckling även i sociala dimensioner.”

### **Förvaltningens styrelse fattade 2008-06-05 ett inriktningsbeslut som slår fast att:**

Förvaltningen i det fortsatta arbetet skall koncentrera sig inom några målgruppsområden, nämligen:

- Att arbeta med strategifrågorna med kommunerna
- Att arbeta med målgruppen barn och unga
- Att arbeta strategiskt med de regionala institutionerna
- Att arbeta med regional tillväxt

Ett sådant arbetssätt bildar ett antal tvärperspektiv inom förvaltningen och tar tillvara såväl fokus på att arbeta ”över gränserna” som att få till stånd arbetsgrupper som fokuserar förvaltningens strategiska arbete.

### **Gemensam organisation, verksamhetsidé och värdegrund**

Under 2009 kommer arbetet med att forma en GEMENSAM organisation för Kultur i Väst att fortsätta. Inför 2009 görs för första gången en gemensam verksamhetsplan, med en struktur som speglar uppdraget, men som också tydligt beskriver de arenor inom vilka förvaltningen verkar. Planen beskriver också de för förvaltningen gemensamma arbetsmetoderna – samt alla aktiviteter vars syfte är att bidra till uppfyllelse av förvaltningens strategiska mål.

I början av verksamhetsåret kommer ett underlag för en gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund att presenteras för styrelsen.

### **Gemensamt budgetarbete**

Gemensamma funktioner kommer att planeras och budgeteras, i.e. administrativt stöd, kommunikation/marknadsföring och gemensam verksamhetsutveckling. Under året kommer ett omfattande arbete att krävas för att få gemensamma processer och arbetsmetoder på plats.

## **Medborgarperspektivet**

### **Strategiska mål**

Kultur i Väst strategiska mål är formulerade för att garantera att Regionens horisontella perspektiv - jämställdhet, mångfald, internationalisering, regionalt mervärde samt tillgänglighet – ska präglade utvecklingen inom kultursektorn.

*”Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring tillgängligheten till verksamhetens resurser”*

- Kultur i Väst skall tillsammans med kommuner, regionala institutioner, arrangörer, organisationer och det fria kulturlivet, driva utvecklingsfrågor så att kunskaper och upplevelser kommer alla i våra målgrupper till del – med barn och unga, jämställdhet och mångfald i fokus.

- Kultur i Väst skall bidra till att goda samverkansformer byggs upp i regionen så att tillgången till information, kulturupplevelser och bildning förstärks
- Kultur i Västs skall aktivt verka för att förvaltningens roll, kompetensprofil och resurser ska vara kända och efterfrågade hos kommuner, regionala institutioner samt hos övriga aktörer

*”Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys identifiera och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring sin regionala roll för en långsiktig och hållbar samhällsutveckling”*

- Kultur i Väst skall bli den självklara partnern i det strategiska utvecklingsarbetet i alla kommuner, regionala institutioner samt hos övriga aktörer.
- Kultur i Väst skall genom sin kompetens och sina arbetsformer bidra till stärkandet av samspelet mellan nämnda aktörer i regionen
- Kultur i Väst skall genom ständig benchmark och inspiration från omvärlden (nationellt och internationellt), och genom en dynamisk metod- och verksamhetsutveckling förbättra sin främjarroll för kulturen i regionen.
- Kultur i Väst skall på bred front ta initiativ och delta i samverkan med kommuner, regionala institutioner samt övriga aktörer i regionen, i syfte att främja kulturens och lärandets roll i en långsiktig och hållbar samhällsutveckling
- Kultur i Väst skall i samverkan med kommuner, regionala institutioner samt övriga aktörer utveckla fler internationella kontaktytor och produktionsstrukturer, i syfte att stärka regionens attraktionskraft och kulturarbetsmarknader.

*”Kultur i Väst skall utifrån en nulägesanalys och i samråd med beställaren ta fram nyckeltal omkring aktiviteter AV och MED invånarna”*

- Kultur i Väst skall bidra till att alla regionens medborgare, med särskilt fokus på barn och unga, får en ökad tillgång till eget skapande och lärande inom kulturområdet, i syfte att stärka en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
- Kultur i Väst skall bidra till att mångfalden i kulturutbudet till våra målgrupper ökar i Västra Götaland.

Kultur i Väst verkar på följande ”ARENOR”, vilka skall ses som våra gemensamma motparter i det utvecklings- och samverkansarbete vi bedriver.

- Kommunernas ledningsfunktioner
- Bibliotek
- Skola
- Övriga kommunala institutioner
- Regionala institutioner
- Arrangörer och organisationer
- Det fria kulturlivet

Förvaltningen verkar genom följande arbetsmetoder:

- Bidrag
- Produktion
- Information
- Publicering
- Kartläggning
- Kurser och seminarier
- Nätverk
- Projekt
- Konsultation

- Metodutveckling

### **Sammanfattningsvis planeras följande aktiviteter:**

#### **Kommunernas ledningsfunktioner**

Vi skall arrangera en årlig ”kommunkulturkonferens” för alla kommuner i regionen, för målgruppen tjänstemän och politiker.

Vi skall arbeta med gemensamma och koncentrerade veckor med varje delregion, där vi arbetar utifrån ett gemensamt fokus och i samverkan med kommunalförbunden.

En förvaltningsgemensam ”programförklaring” tas fram för att öka möjligheterna till kontaktingångar.

Vi skall arbeta för att sätta igång kulturverksamhet i nya miljöer och med nya samarbetspartners.

Vi skall agera som samordnare och katalysator så att kulturverksamheter blir en naturlig del av kommunernas utbud och aktiviteter.

Vi skall vara en samtalspart i processarbetet kring kommunernas barn- och ungdomskulturplaner, och arbeta fram ett utbildningsprogram för politiker och berörda tjänstemän.

Vi skall introducera boken Befria från mångkulturalism som läromaterial i kommunernas mångfaldsarbete, och vi skall utveckla ”Gullspångsmodellen”, en modell för kulturutveckling i små kommuner.

Vi skall arrangera seminarier, kommunvis, för politiker och tjänstemän för arbetet med biblioteksplaner, och vi skall sprida kunskaper om bibliotek genom publikationer och webbplatser.

Vi skall stödja verksamhetsutveckling i kommunerna genom att initiera och ta konsultativa uppdrag.

#### **Bibliotek**

Vi skall bistå med olika akter/gästspel i projektet Musik på Bibliotek och genomföra skrivarkurser kring Olivias Poesiorkester.

Vi skall erbjuda vidareutbildning för bibliotekspersonal genom kortare och längre kurser, driva och utveckla systemet för informationssökning och mediaförsörjning i hela regionen.

Vi skall utveckla formerna för mediasamarbete och mediainköp mellan bibliotek i regionen och utveckla samsökningstjänster som omfattar fler bibliotek och andra institutioner.

Genom publicering skall vi bidra till kunskapsuppbyggnad inom biblioteksområdet, och vi skall stimulera biblioteken till utveckling av samverkan med aktörer utanför den egna verksamheten.

Vi skall fortsätta utvecklingen av barnbiblioteksverksamheten, fokusera på bibliotekens tillgänglighetsarbete, deras mångfaldsarbete, samt deras arbete med lässtimulans.

Vi skall stödja verksamhetsutveckling i biblioteken genom att initiera och ta konsultativa uppdrag.

Vi skall under 2009 etablera BBC/Barnbibliotekscentrum som ett resurscentrum för barnbiblioteksutveckling.

#### **Skola**

Vi skall utarbeta system för att nå regionens alla barn och ungdomar genom konserter, workshops och eget skapande och musicerande.

Vi skall utveckla former för att ta del av barns och ungdomars idéer och åsikter när vi planerar vår verksamhet.

Vi ska öka engagemanget och kunskapen kring Skapande Skola-satsningen i alla regionens kommuner.

Vi skall testa framtagen manual för regionala ”konst i skolan-projekt”.

Tillsammans med nationella aktörer inom barnmusikområdet kommer vi att arrangera en nationell konferens (Showcase -09) i syfte att fokusera och utveckla kvalitén inom området.

Vi skall producera Scenkonstkatalogen för Barn och Unga, Utbudskatalogen för pedagogik och projekt, och vidareutveckla webbkatalogen för Barn & Unga.

Vi skall presentera vårt utbud genom vårt Expo samt Dans- och teaterutbudsdagar.

Genom kompetensutvecklingsinsatser skall vi skapa förutsättningar för konstnärer i skolan och konst i lärandet.

Vi skall initiera lokala nätverk och partnerskap som syftar till att utveckla modeller och kunskap omkring miljöer som är trygga och stimulerande för barn och ungdomar.

Vi skall stärka nätverk mellan gymnasiala och eftergymnasiala dansutbildningar i regionen.

Vi skall formalisera och utöka forskarnätverket kring Share Music.

Vi skall stödja utvecklingen av bra skolbibliotek i hela regionen och erbjuda utbildning om biblioteksfrågor för skolledare och bibliotekspersonal i skolan.

Vi skall verka som en aktiv part för kommunerna, i samband med de kommunala barn- och ungdomskulturplaner samt kultur i skolan.

### **Övriga kommunala institutioner**

Vi skall som producent och samordnare fungera som katalysator för ökad kommunikation och ökat samarbete inom kommunen och mellan olika kommunala aktörer.

Musik- och kulturskolorna är viktiga kommunala institutioner och vi skall fortsätta våra strategiska och praktiska samarbeten t ex gällande ungdomars musicerande och fortbildningar för personalen.

Vi skall driva Dansresidens genom att vara samarbetspart och delfinansiär tillsammans med en kommun.

Vi skall arrangera performancefestivalen ”Live Action+”, i två kommuner, i samarbete med Göteborgs konsthall och fria kulturutövare.

Vi skall arrangera fortbildningar för det fria kulturlivet och kulturförvaltningar i syfte att bidra till mångfald i kommunernas kulturliv – och seminarier för kommunala tjänstemän om filmens och biografens roll.

Vi skall arbeta med stöd till biografer och kommuner kring biografutveckling

Vi skall driva pilotarbete med uppbyggnad av nätverk av samordnare/kontaktpersoner för Klangfärg i några av regionens kommuner.

Vi skall arbeta med Vänerborgs kommuns satsning på dans enligt gjord överenskommelse.

Vi skall föra diskussioner med Trollhättan om möjlighet att gå in som underpart i Dansnät Sverige 2010.

Vi skall jobba med ARTlab. Konst som metod för att skapa ett socialt hållbart samhälle; performance, Land Art och offentlig konst i fyra kommuner under tre år.

Listen to the world: vi skall involvera ett flertal kommuner i festivalen, med fokus på barn och unga.

### **Regionala institutioner**

Samarbetet med Västarvet kommer att fokusera

- de strategiska frågorna gentemot kommunernas ledningsfunktioner
- verksamhetsplan för ABM-samarbetet (arkiv-bibliotek-museer)
- praktisk samverkan kring gemensamma ABM-aktiviteter
- praktisk samverkan kring Biblioseum i Tranemo

- produktionen/projektet 50-talsliv för seniorer i Skara
- Samarbetet med Riksteatern Västra Götaland kommer att fokusera
- de strategiska frågorna gentemot kommunernas ledningsfunktioner
  - turnéläggningar
  - utbudsdagar
  - katalogproduktion
  - verksamhet riktad mot vuxna (inkl "småscener")
  - arrangörsnätverk
  - utbildningar
  - ev. Portal - och informationsarbete
- Samarbetet med Västsvenska Turistrådet kommer att fokusera
- samverkan kring webbplatsen Kultur: Väst

Samarbeten med studieförbunden skall utökas i långsiktiga projekt..

Vi arrangerar Listen to the World: Nutida musikkonserter och seminarier i nya miljöer och med nya målgrupper i samband med festivalen 24 september till 4 oktober.

Vi driver ett flerårigt nationellt samverkansprojekt med statliga konstinstitutioner och Region Skåne kring konst- och publikfrågor, ett seminarium (nr 2) med nordiska deltagare planeras i Malmö, 19-20 maj.

Vi arrangerar ett regionalt konstpedagogiskt forum i Borås utifrån begreppet offentlig konst. Vi skall förstärka befintliga samarbeten mellan kulturinstitutioner och föreningar. Ett exempel är seminarieserien FOKUS offentlig konst, som arrangeras för tredje gången i samarbete med Studio Västsvensk Konservering, Konstenheten och i samverkan med VSBK (Västsvensk byggkonst).

Vi arrangerar också mångkulturutbildningar för producenter, kulturinstitutioner, liksom workshops för bibliotekarier, konstantendenter, danspedagoger m.fl.

Vi skall förstärka befintliga samarbeten mellan kulturinstitutioner och föreningar.

### **Arrangörer och organisationer**

Vi skall främja uppkomsten av nya arrangörer genom att vara en stödjande resurs i deras uppbyggnadsfas och vi vill öka kommunikationen med regionens arrangörer inom såväl offentlig verksamhet som inom skola och seniorverksamhet för att på bästa sätt vara en främjande resurs i deras utvecklingsarbete.

Vi vill stärka samarbeten mellan kulturinstitutioner och föreningslivet.

I samarbete med Västarvet skall vi kartlägga hur bevarandet av det lokala och regionala filmarvet ser ut.

Vi skall arrangera seminarier för biografaktiva och kommunala tjänstemän.

Vi skall arrangera konstmedialog.

Vi skall arbeta med nationell nätverksutveckling av konst- och publikfrågor på Sveriges konstinstitutioner, biografägarnätverk och arrangörsutveckling med inriktning på teknik, publik och programmering med de regionala Dansnät Sverige arrangörerna.

Vidare skall vi arbeta med Listen to The World; ISCM World New Music Days 2009.

Förvaltningen skall arbeta med fördjupad metodutveckling inom ramen för Kultur i exil.

Vi skall följa upp arrangörsutvecklingsprojektet "Spår av Ristningar" (EMBLA dans & teater).

### **Det fria kulturlivet\***

*\*I detta sammanhang avses både professionella aktörer och amatörer*

Vi vill som en av regionens viktigaste arbetsgivare för frilansande musiker skapa former för artister att utveckla sitt musicerande i samklang med det lokala musiklivets behov. I detta arbete samarbetar vi bl a med Högskolan för scen och musik och Rikskonserter genom konferenser och annat utvecklingsarbete.

Vi vill genomföra auditions varje år för att nå och få kännedom om fler av regionens musiker och skapa arbetstillfällen.

Vi skall fortsätta att vara ett stöd för det fria musiklivet när det gäller projekt- och tonsättaransökningar.

Vi skall stärka och utveckla nätverken inom det fria kulturlivet, med särskilt fokus på de professionella konstorganisationerna (Origo).

Vi skall arbeta med stimulansbidrag till kulturföreningar för samarbete med sina kommuner och fortbildningar för det fria kulturlivet i syfte att bidra till mångfald i kommunernas kulturliv.

Internationella, nationella och regionala kurser, seminarier och workshops hålls i anslutning till festivalen Listen to the World.

Vi skall etablera turnégrupp med Share music.

Vi skall ta fram en manual för konstnärer i skolan.

Vi skall arrangera "Frame" - en videofilmfestival, Ung.dans, en festival för unga dansgrupper och Stig, - kurs i komposition och koreografi för unga.

Vi skall erbjuda konsultation efter behov och önskemål.

**Kultur i Väst** skall medvetet arbeta med **jämställdhetsperspektivet** inom samtliga, tillämpade arbetsmetoder. Exempel är fördelningen av artister på scen, fördelningen av ägandet av produktionsmedel samt att kulturutbudet skall spegla den kulturella och etniska mångfald som finns i samhället. Musik i Västs erfarenheter får inspirera i utvecklingen av tillvägagångssätt.

Samordningsgruppen för **Barn och Unga** skall verka för likvärdiga förutsättningar till kulturutbud för målgruppen i hela regionen. Den nulägesanalys som enligt uppdraget skall göras, samt tillsättandet av arbetsgruppen "Barn och Unga" kommer att fokusera förvaltningens strategiska och dagliga arbete mot målgruppen.

Biblioteken utgör självklara platser för det livslånga lärandet liksom verksamheterna inom Konst- och kulturutveckling och Musik i Väst är delaktiga i olika lärandeprocesser. För att åstadkomma **regional tillväxt** krävs ett arbete med tvärperspektiv i syfte att skapa lokal attraktionskraft och entreprenörskap inom kulturområdet.

Förvaltningen skall tillsammans med andra regionala institutioner, (specifikt Västarvet), samverka till att vidareutveckla de kulturella mötesplatserna. Biblioseum i Tranemo kan bli ett konkret sådant exempel.

### **Tillgänglighetsperspektiv**

Konst- och kulturutveckling ger sitt stöd till personer med funktionshinder genom bland annat Klangfärg och Share Music. Musik i Väst förmedlar och producerar produktioner för unga med funktionshinder samt arrangerar fortbildning för kulturskolepersonal. Regionbiblioteket producerar taltidningar och annat inläst material för synskadade. Inom ett projekt vidareutvecklas den information som finns på institutioner så att den blir lättillgänglig.

Under slutet av 2008 kommer den **regionala biblioteksplanen** att stå klar. Planen kommer att presentera fyra tydliga utvecklingslinjer:

1. Bättre samverkan mellan biblioteken i regionen
2. Biblioteken och det livslånga lärandet
3. Bibliotek för alla
4. Biblioteket som arena för kulturutveckling

## Verksamhetsperspektivet

*”Att fastställa en gemensam organisationskultur på pappret är enkelt. Det är en helt annan sak att i vardagen förändra attityder, beteenden, värderingar och förhållningssätt... Det krävs enträget och uthålligt arbete för att en ny vision och värdegrund ska få genomslag i arbetsplatsens vardag och prägla både internt och externt arbete.”*

### Gemensam verksamhetsplan

Inför 2009 görs för första gången en för förvaltningen gemensam verksamhetsplan. Den speglar, med uppdraget som utgångspunkt, de gemensamma arenor förvaltningen arbetar mot – samt de gemensamma arbetsmetoderna. Förvaltningens strategiska mål vittnar om en hög ambition att utveckla samverkan såväl inom förvaltningen, men framförallt utåt – i syfte att göra kulturen och information tillgänglig för alla, samt att främja kulturens och lärandets roll i en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.

Genom en systematisk nulägesanalys, baserad på våra gemensamma arenor och våra gemensamma arbetsmetoder relaterat till strategiska mål, kommer bristområden och förbättringspotentialer att bli tydliga. Att få till stånd en aktiv dialog med våra samarbetspartner i syfte att kartlägga behov och förutsättningar är en grundförutsättning för utvecklingsarbetet under 2009.

Kultur i Väst verkar genom följande arbetsmetoder:

- Bidrag
- Produktion
- Information
- Publicering
- Kartläggning
- Kurser och seminarier
- Nätverk
- Projekt
- Konsultation
- Metodutveckling

Dessa måste utvecklas och koordineras inom förvaltningen, och en ökad samverkan med och mellan de regionala institutionerna är ett måste för att på ett effektivt sätt åstadkomma ett bättre resultat.

Tillgängligheten till förvaltningens resurser är i fokus. Hänsyn till mottagarens arbetssituation och förutsättningar måste beaktas i det fortsatta utvecklingsarbetet. En tydlig ”programförklaring” av vad förvaltningen har att erbjuda behöver tas fram och synliggöras.

En annan målsättning är att förvaltningens insatser skall få en mera varaktig effekt. För att åstadkomma detta utvecklar vi ett konsultativt arbetssätt, arbetsnamn VEGA, och tittar på möjliga intentionsförsäkringar mellan samverkande parter.

Under året 2009 kommer ett omfattande arbete att utföras för att få gemensamma processer och arbetsmetoder på plats. Vi vill också skapa en lärande organisation – och behöver hitta former och verktyg för att åstadkomma en sådan.

God kännedom om varandras verksamhetsområden och förvaltningens uppdrag och mål är startplattan. En gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund skall genom dialog och implementering i det dagliga arbetet få fäste.

Regionens värderingar skall vara vägledande i utformningen av verksamhetsidé och värdegrund:

Öppenhet och kommunikation

Delaktighet och ansvar

Helhetssyn och samverkan

Hushållning med gemensamma resurser

Jämställdhet

Mångfald

### **Gemensam organisation och struktur**

Baserat på detta och förvaltningens uppdrag skall gemensamma processer, beslutsordning och fora för verksamheten beskrivas. Befattningsplaner, rollbeskrivningar och arbetskravsbeskrivningar skall formuleras. Eventuella kompetensväxlingsbehov identifieras.

Gemensamma funktioner kommer att införas på följande områden:

- Verksamhetsutveckling
- Administration
  - Personal
  - Ekonomi
  - IT
- Kommunikation
  - Intern
  - Extern
- Projektledning

För första gången görs ett gemensamt budgetarbete för förvaltningen.

En struktur för internkommunikation kommer att vara klar inför det nya verksamhetsåret, där gemensamma telemöten är en ingrediens – med syftet att ge en och samma information till samtliga medarbetare. En vidareutveckling av det som påbörjats som ett gemensamt intranät skall genomföras.

En gemensam extern kommunikationsstrategi och riktlinjer för hur man, trots olikheter, kan ge samstämmiga budskap kommer att utarbetas och införas under våren 2009.

En gemensam identitet kommer att tydliggöra förvaltningens roll för medarbetarna.

Regionfullmäktiges riktlinjer för profilprogram och logotypprogram skall implementeras.

Interna avtal med Regionservice skall skrivas under året. Uppbyggnad av omvärldsbevakning står på agendan. En kontinuerlig benchmark med såväl nationella som internationella aktörer skall ingå i årets aktiviteter.

### **Gemensam uppföljning**

En del av verksamhetsutvecklingen kommer under våren 2009 vara att ta fram nyckeltal i det 3-åriga uppdragets perspektiv. Dessa skall vara klara i maj. Analystal för att följa förvaltningens målsättning i samtliga dimensioner kommer att arbetas fram parallellt.

### **Miljö**

Förvaltningen kommer att anta en mötespolicy där telefon- och webbmöten är standard för interna möten mellan medarbetare placerade på olika adresser. Detta i syfte att minska resandet och att spara tid. Mötesformen kan med fördel användas även i upparbetade, externa kontakter.

Förvaltningen skall anamma regionens miljö- och resepolicy.

### **Säkerhet**

Förvaltningen skall upprätta handlingsplan för säkerhets- och riskarbete samt krishantering.

## **Medarbetarperspektivet**

Kultur i Väst skall vara en attraktiv arbetsplats där utrymme finns för egna initiativ och där arbetsplatsen präglas av mångfald och jämställdhet.

Alla anställda skall känna delaktighet i förvaltningen och vara delaktiga i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Gemensamma processer, beslutsordning och fora, befattningsplaner, rollbeskrivningar och arbetskravsbeskrivningar är viktiga för en gemensam plattform.

En gemensam vision, verksamhetsidé och värdegrund, en tydlig uppdrags- mål- och processbeskrivning samt transparent kommunikation och god dialog är grunden för ett gott medarbetarklimat.

Detta vill vi följa – och kommer att gå in i verksamhetsåret 2009 med en basmätning av medarbetar- och organisationsklimatet. Med detta som utgångspunkt kommer vi att sätta mål på kort och lite längre sikt. En åtgärdsplan blir den självklara följd – liksom uppföljningsmätningar.

Gemensamma tidplaner och mallar för medarbetar- och lönesamtal kommer att införas.

Aktiviteter för att skapa och förankra en gemensam värdegrund skall ingå i årsplanen.

Ett aktivt och närvarande ledarskap är en grundförutsättning för att förvaltningens mål skall uppnås. Cheferna är nyckelpersoner, förebilder och kulturbärare. Även detta område kommer att följas i medarbetarmätningar, målsättas och åtgärdas.

En fortsatt korrigerande av snedsitsar i lönelägen kommer att ske i samband med årets lönerevision.

Regionfullmäktiges prioriterade mål inom Medarbetarperspektivet 2009					
Prioriterat mål	Styrtal	RF Mål 2009	Måttal 2008	Måttal 2009	Insatser och aktiviteter för att nå måttet för 2009
Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska	Total sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid	Minska	% 4,3 Total sjukfrånvarotid/ Sammanlagd ordinarie arbetstid	% 2,0	En gemensam vision och värdegrund, gemensam verksamhetsplan och ett arbetssätt som bygger på delaktighet skall finnas under 2009. Medarbetarmätningar, medarbetarsamtal och en tät dialog mellan ledare och medarbetare i det dagliga arbetet skall vara grunden. En kontinuerlig uppföljning i ledningsgruppen av sjukfrånvaron skall införas.
Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan	Andel månadsanställda som har en individuell utvecklingsplan av totala antalet månadsanställda	Alla anställda ska ha en individuell utvecklingsplan	% 10,0 Antal månadsanställda som har en individuell utvecklingsplan/ Totala antalet månadsanställda	% 90,0	Gemensam tidplan och gemensamma mallar för medarbetarsamtal och individuella utvecklingsplaner, samt en förvaltningsgemensam kompetensförsörjnings- och kompetensväxlingsplan kommer att införas.
Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska	Kvinnors medellön av männens medellön	Minska	% 96,0 Medellön för kvinnor/ Medellön för män	% 100,0	BAS har genomförts under 2008. Analys samt stegvisa åtgärder, i syfte att jämna ut systematiska skillnader mellan de olika enheterna och mellan könen, sker inför varje löneöversyn.
Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska	Andel tillsvidareanställda med ofrivillig deltidsanställning av totala antalet tillsvidareanställda	Minska	% 2,0 Antal tillsvidareanställda med ofrivilliga deltidsanställningar/ Totala antalet tillsvidareanställda	% 0,0	Ses över löpande i samband med vakanser. Verksamheten inom Kultur i Väst är i vissa delar av sådan karaktär att den attraherar medarbetarna som av olika skäl önskar deltidsanställning.
Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska	Andel anställda med tillfälliga anställningar av totala antalet anställda	Minska	% 27,0 Antal anställda med tillfälliga anställningar/ Totala antalet anställda	% 25,0	Kultur i Väst är hemvist för ett antal projektuppdrag som får tillfälliga anställningar som en naturlig följd. 6 personer har under 2008 haft plusjobbansättningar, - 2 av dessa har anställts

## Ekonomiperspektivet

Förvaltningen tilldelades under 2008 ett extra anslag för förväntade ”puckelkostnader” i samband med förvaltningsbildandet.

Det framstår som alltmer uppenbart att de stora insatserna – och därmed resursbehoven, för att skapa en fungerande och enhetlig förvaltning, kommer att uppstå först under 2009. Arbetet låg s.a.s. bara i startgroparna under 2008, vi befinner oss i konsolideringsfasen nu.

Vår bedömning är att extra resurser kommer att behövas inledningsvis, - framförallt för verksamhets- och processutveckling.

Uppdraget till den tillträdande (dec -08) administrative/ ekonomichefen kommer att bli att se över samtliga rutiner och avtal inom ekonomi, personal, IT samt övrig administration. Förvaltningsgemensamma rutiner och riktlinjer skall skapas.

### Budgetförutsättningar

Förvaltningen får en anslagsökning på 3 % av 2008 års tilldelning. Något extra stöd är inte beslutat, ej heller väntas tillskjutande medel från Regionstyrelsen, vilket erhöles 2008. Budgeten kommer 2009 att vara underfinansierad med 2,0 mkr. Detta kommer att lösas i och med att förvaltningen ianspråktar 2,0 mkr av det egna kapitalet. Balans kommer därefter att kunna uppnås genom omfördelning av resurser på personalsidan och med hjälp av verksamhetsplanering i övrigt.

För att en aktiv satsning på verksamhetsutveckling skall kunna ske, behövs ytterligare medel som kommer att sökas.

Investeringsbehovet beräknas liksom tidigare år vara 1 miljon SEK.

Kulturnämnden har fördelat 73,2 mkr till förvaltningens verksamheter år 2009. Av dessa avsätts 13,4 mkr till Arrangörstöd barn och ungdom, 1,5 mkr till Mångkulturkonsulent, 1,8 mkr till Filmkonsulent, 0,6 mkr till Arkitektkonsulent, 0,8 mkr till delverksamheten Open och resten till enheternas basverksamhet. Danskontoret har en egen budget på 2,4 mkr liksom Share music 0,7 mkr. Härtill kommer sökta medel för kulturpolitiskt motiverade uppdrag såsom Listen to the World och en fortsättning av projektet Buskul.

De delar av ersättningen från Kulturnämnden som inte var beslutade vid budgetrapporteringen uppgående till 4,5 mkr har förvaltningen rapporterat med fiktiv motpart.

Externa och egenskapade intäkter tillkommer med 26,4 mkr vilket ger en total omslutning på 103,7 mkr.

Förvaltningen har i detaljbudgeten för 2009 följt de indexuppräknings som regionen antagit.

### Resultaträkning budget 2009

	Budget	Prognos	Budget
	2008	2008	2009
Regioninterna intäkter övrigt	71,8	72,7	77,7
Externa intäkter	9,9	25,2	26,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>81,7</b>	<b>97,9</b>	<b>103,7</b>
Personalkostnader	-42,2	-49,0	-50,4
Regioninterna kostnader övr	-2,5	-4,8	-5,5
Övriga externa kostnader	-37,1	-42,9	-50,0
Avskrivningar	-0,2	-1,1	-0,2
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-82,0</b>	<b>-97,8</b>	<b>-106,1</b>
Regionbidrag			
Finansiella intäkter/kostnader	0,3	0,7	0,4
<b>Resultaträkning</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,0</b>

### Ianspråktagande av eget kapital

Förvaltningen för kulturutveckling hemställer hos regionstyrelsen om att få ianspråka 2,0 mkr av det egna kapitalet för att balansera underskottet i budget 2009 samt att möjliggöra de satsningar på verksamhetsutveckling som förvaltningen planerat under kommande år.

### Övrigt av strategisk betydelse för planperioden 2010 – 2011

**Kulturutredningen** - överlämnande av utredningens betänkande till kulturministern kommer att ske den 12 februari 2009. Inriktningen, som vi uppfattat det, är att den som helhet går ”regionernas väg” – dvs att regionerna kommer att få mycket större handlingsutrymme, och att den pekar på ett arbetssätt som vi idag tillämpar inom förvaltningen. En osäkerhetsfaktor är att, som det hittills signalerats, statsbidragen kan komma att påverkas.

**Den ekonomiska situationen** i omvärlden kommer att påverka sysselsättningsgraden, skatteunderlaget och framtidstron i vår region.

Kulturen har en viktig roll i att erbjuda barn och unga ett sammanhang med mening, en stimulans och en bildning som kan upplevas som del av det goda livet och ett bidrag till en socialt hållbar utveckling.

Kultur i Väst kan ta initiativet till att måla visionen om hur kulturen blir navet i en långsiktig och hållbar samhällsutveckling.