

Landstingsdirektören

2009-10-07

Dnr LS 1254/2007

## Uppdrag för verksamhetsområde Kultur 2010

Föreliggande dokument utgör landstingsstyrelsens och landstingsdirektörens uppdrag till verksamhetsområde Kultur avseende verksamhetsåret 2010. Verksamhetschefen är ansvarig för att en verksamhetsplan upprättas med utgångspunkt från uppdraget och att uppdraget fullföljs.

### Verksamhetsområdets uppgift

Verksamhetsområdet ska bidra till att länets befolkning blir delaktig i och får del av landstingets kulturliv. Området ska medverka till att regionen präglas av hållbar utveckling och tillväxt samt inflytande och delaktighet, när det gäller kultur och utveckling

Verksamheten ska utveckla samverkan med nationell och lokal nivå, samt med kulturaktörer, arrangörer, utbildningsväsende, institutioner, organisationer, föreningar och det fria kulturlivet, initiera kulturprojekt utifrån ungdomars intressen samt skapa förutsättningar för alla medborgare, som vill, att vara delaktiga och skapande i kulturlivet.

Verksamhetsområdet ska driva nuvarande verksamheter i egen regi inom kulturområdet så att verksamheten bidrar till en positiv livsmiljö för alla i länet. De verksamheter som området ska driva i egen regi är: Estrad Norr - Länsmusik och Nätverk för Norrlands musik och dansteater, Jämtlands läns teater, Filmpool Jämtland, Designcentrum Jämtland, Bildkonsten och konsulentverksamhet - inom områdena Konst, Slöjd, Film, Mångkultur och Ung kultur.

Därutöver ges bidrag och stöd till kulturinstitutioner och organisationer med länsövergripande ansvar: Stiftelsen Jamtli, Jämtlands läns bibliotek för regional biblioteksverksamhet, Föreningsarkivet, Riksteatern i Jämtland-Härjedalen, Folkbildning, föreningsliv och organisationer.

### Landstingsgemensamma förutsättningar för uppdraget

Med förutsättningar avses de krav och restriktioner som verksamhetsområdet ska uppfylla.

- Landstingsplan är det övergripande styrdokumentet i landstinget. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med landstingets policies, strategier, handlingsplaner, regler och riktlinjer.
- Verksamhetsplan för området ska innefatta nedanstående och presenteras för landstingsdirektören senast 31 december 2009;

- Ekonomisk ram enligt bilaga 1, periodiserad och fördelad mellan områdets verksamheter så att varje verksamhet balanserar mot tilldelat budgetutrymme.
- Arbetad tid för egen och inhyrd personal budgeterad avseende såväl volym som kostnad.
- Planerade produktionsvolymmer.
- Verksamhetsområdet ska, innan införande av ny verksamhet, beskriva konsekvenser och få landstingsdirektörens godkännande

### Särskilda uppdrag för området 2010

- Delta i och vidta åtgärder utifrån Omställning 2010.
- Verksamhetsområdet ska aktivt medverka till införandet av ledningssystemet.
- Verksamhetsområdet ska arbeta för jämlikhet gällande utbud, delaktighet och tillgänglighet.
- Verksamhetsområdet ska vidta åtgärder utifrån avsiktsförklaringen mellan landstinget och statens kulturråd.
- Verksamhetsområdet ska, tillsammans med Östersunds kommun, Tillväxtverket och Länsstyrelsen se över framtida organisation, finansiering och verksamhet för Färgfabriken Norr
- Verksamhetsområdet ska vidta åtgärder för att öka unga kvinnors delaktighet i kulturverksamhet och stärka deras självkänsla

### Områdets mål för 2010

#### Regional utveckling

Mål	Mätetal	Mäts via	Målvärde
Länets befolkning ska vara delaktig i och få ta del av landstingets kulturutbud.	Procentuell andel av kulturutbudet som ges utanför Östersunds tätort	Egen produktionsstatistik	50 procent av kulturutbudet ges utanför Östersunds tätort.
	Procentuell andel av kulturutbudet som riktar sig till barn och unga	Egen produktionsstatistik	50 procent av länskulturens utbud riktar sig till barn och unga
Efterfrågat kulturutbud med upplevd hög kvalitet.	Kundnöjdhet	Arrangörsenkät med frågor om deltagarnas upplevelser	72 % nöjda eller mer än nöjda.

#### Attraktiva hälsofrämjande arbetsplatser

Mål	Mätetal	Mäts via	Målvärde
Sänkt sjukfrånvaro	Sjukdagar i förhållande till	Heroma	2 %

	arbetad tid		
--	-------------	--	--

### God ekonomi

Mål	Mätetal	Mäts via	Målvärde
Sänkta personalkostnader	Kostnad egen, inhyrd och arvodesanställd personal	Heroma och Raindance	Kostnad för personal får inte öka med än <b>3,5 %</b> jmf m 2009 (beroende av 2010 års lönerörelse)
Ökad avtalstrohet	Andel inköp inom avtal	Prodiver	90 %
Genomförd kostnadsänkning i enlighet med omställning 2010 del 1, bilaga 2	Kostnadsutfall	Ekonomisystemet	Sänkta kostnader med <b>554 tkr</b>

## Bilaga 1

### Ekonomiska förutsättningar

Utgångspunkten i arbetet med budget inför 2010 har varit oförändrad ram uppräknad med procentsatser enligt nedan:

- Externa intäkter räknas upp med 0,5 procent.
- Externa kostnader, interna kostnader och intäkter, intern ränta och avskrivningar räknas upp med 1 procent.
- Kostnaden för 2010 års avtalsrörelse (9 månader) justeras när avtalen är klara.

#### **Område Kultur har år 2010 följande landstingsbidrag:**

Landstingsbidrag 2009	49 429,8
Ramuppräkning enl. ovan	481,5
Omdisponering*	848,1
Sänkt internränta	-18,0
Ramförändring Omställning 2010**	-2 440,0
Landstingsbidrag 2010	48 301,4
* Lönerörelsen 2008, helårseffekt	848,1
**Effektivisering	-186,0
Bortprioritering	-1 886,0
Deluppdrag	<u>-368,0</u>
	2 440,0

## Bilaga 2

### 1. Omställning 2010 - effektiviseringar

Verksamhetsområdet ansvarar för att genomföra effektiviseringsåtgärder i enlighet med nedanstående tabeller

Kodnr	Hälsotillstånd/Syfte	Åtgärd	Bedömd effekt 2010 (tkr)
KU12		Marknadsföring	8
KU17		Nationella nätverksmöten	20
KU18		Marknadsföring	20
KU3		besp tekniktjänst	138
<b>Summa</b>			<b>186</b>

	Deluppdragen	Bedömd effekt 2010 (tkr)
	Jour och beredskap	
	Schemaläggning	
	Inköp	368
<b>Summa</b>		<b>368</b>

### 2. Omställning 2010 – bortprioriteringar

Verksamhetsområdet ansvarar för att genomföra bortprioriteringar i enlighet med nedanstående tabell.

Kodnr	Hälsotillstånd/Syfte	Åtgärd	Bedömd effekt 2010 (tkr)
KU1	Välbefinnande genom eget skapande	Bidrag Frösö målarskola	104
KU23		Utbudsbegränsning av organisationsbidrag	300
KU11	Bidrag till bygdespel, och div småprojekt.	Kulturanslag fria utövare. Form av arr.stöd.	200

<b>Kodnr</b>	<b>Hälsotillstånd/Syfte</b>	<b>Åtgärd</b>	<b>Bedömd effekt 2010 (tkr)</b>
KU6	Ökad sysselsättning	Arbetsmarknadsåtgärder	102
KU10	stärka regional struktur föreningslivet	Organisationsbidrag	300
KU13	allmänt stöd till enskilda mindre projekt	HÖRBART	50
KU16	Stärka föreningslivet	Fritt samhällsanslag (inom organisationsbidragsbudgeten)	50
KU4	Kulturrelaterade aktiviteter	Kultur i vården	430
KU7	God hälsa och livskvalitet genom kultur	Övrig produktion, levande musik i vården	50
KU5	Särskilt subventionerade teaterföreställningar för barn och unga samt vuxna	Finansiering Riksteatern	300
<b>Summa</b>			<b>1 886</b>