

Kultur och skola
Anne Conradsson
Förvaltningscontroller

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2023-02-01	DNKS220328

Driftnämnden Kultur och Skola**Internbudget Kultur 2023 - regional och statlig finansiering****Förslag till beslut**

Driftnämnden Kultur och skola beslutar att

- godkänna förslag till internbudget för kulturverksamheten 2023. Detta beslut ersätter för kulturverksamheten den budget som antogs av nämnden 2022-12-12.

Sammanfattning

Den samlade budgeten för Region Hallands kulturverksamhet uppgår 2023 till 162 869 tkr. Av dessa är 124 436 tkr regionala anslag, medan den statliga medfinansieringen uppgår till 38 433 tkr. Det statliga bidraget kan användas till verksamheter inom Kultursamverkansmodellen. Totalt har anslagen till regional kulturverksamhet ökat med 11 611 tkr, där Region Hallands ökning uppgår till 10 189 tkr och Statens kulturråds till 1 422 tkr.

I kulturbudgeten fördelas 95 785 tkr till externa institutioner och organisationer, 59 755 tkr till verksamhet som bedrivs inom Region Halland inklusive institutionerna Art Inside Out, Musik Hallandia och Rum för Dans. Slutligen avsätts 7 329 tkr till kulturutveckling, det vill säga medel till det fria kulturlivet i form av olika sökbara stöd och stipendier samt medel för utvecklingsåtgärder inom till exempel kultur och samhällsutveckling och Regionsamverkan Sydsverige.

Bakgrund

Driftnämnden Kultur och skola antog den 12 december 2022 Verksamhetsplan 2023 inklusive internbudget, interkontrollplan och arbetsmiljöplan. I denna budget fanns 5 136 tkr ofördelade medel i avvaktan på beslut om statlig medfinansiering inom kultursamverkansmodellen. Den 27 januari 2023 meddelade Statens kulturråd sitt beslut om statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen (DNKS220234-47). I och med att den samlade finansieringen av regional kulturverksamhet 2023 nu är klar revideras det budgetbeslut som togs av nämnden 2022 avseende kulturdelen av Kultur och skolas verksamhet.

Internbudget 2023 regional kulturverksamhet

KULTURVERKSAMHET (tkr)			
	Region Halland	Stat	Totalt
Gemensamma kostnader			
Kultur - stab, gemensamt, driftnämnd	12 331	0	12 331
Kulturutveckling	7 029	300	7 329
Regionala kulturinstitutioner			
Stiftelsen Hallands läsmuseer	22 572	8 730	31 302
Rian Designmuseum/Falkenbergs kommun	950	400	1 350
Teater Halland	13 400	8 450	21 850
Musik Hallandia	1 819	9 275	11 094
Rum för Dans	4 179	2 705	6 884
Art Inside Out	3 120	1 693	4 813
Regional biblioteks- & litteraturutveckling inkl kultur och hälsa			
	7 226	2 500	9 726
Regional kulturutveckling inkl barn & unga			
	9 254	3 230	12 484
Regionala resurscentrum			
Konst i Halland/Stiftelsen Hallands läsmuseer	2 300	0	2 300
Kulturarv i Halland/Stiftelsen Hallands läsmuseer	700	0	700
Film i Halland/Katrinebergs folkhögskola	748	0	748

KULTURVERKSAMHET (tkr)			
	Region Halland	Stat	Totalt
Regional arkivverksamhet/Stiftelsen Hallands läns museer	1 910	725	2 635
Region Hallands Artotek	1 675	0	1 675
Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser			
Riksteatern Halland	1 425	425	1 850
Hallands bildningsförbund	6 675	0	6 675
RF-SISU Halland	4 075	0	4 075
Hallands Parasportsförbund	570	0	570
Stiftelsen Tjolöholms slott	520	0	520
Teckningsmuseet/Laholms kommun	570	0	570
Varbergs fästning & Världsarvet Grimetons radiostation/Varbergs kommun	570	0	570
Mjellby konstmuseum/Halmstads kommun	570	0	570
Unnaryds bonadsmuseum/Hylte kommun	400	0	400
Isildurs Bane	730	0	730
Teater Albatross	400	0	400
Kulturverket	385	0	385
Västsvensk Turnerade Sommar-teater	385	0	385
Hallands Spelmansförbund	550	0	550
Operation Opera	285	0	285
Konsthallen Hishult	285	0	285
Harp Art Lab	265	0	265
Garnisonsmuseet	88	0	88
Konstliv	115	0	115
Kulturakademin	990	0	990
Verksamhetsbidrag till organisationer			
Studieförbund	10 480	0	10 480
RF-SISU Halland - studieförbund	1 890	0	1 890
Barn- och ungdomsverksamhet	2 450	0	2 450
Pensionärsförbund	550	0	550
Summa 2023	124 436	38 433	162 869
Anslag 2022	114 247	37 011	151 258

Kommentarer till förändringar i budget efter beslut om statlig medfinansiering:

Kultur – stab, gemensamt, DNKS

Anslaget höjs med totalt 1 451 tkr utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.

Kulturutveckling

Kulturutveckling omfattar stöd till det fria kulturlivet i form av olika sökbara stöd och stipendier. Här avsätts också medel för utvecklingsinsatser inom till exempel kultur och samhällsutveckling samt Regionsamverkan Sydsverige. Höjning med 1 129 tkr.

Regionala kulturinstitutioner

Omfattar verksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen och därmed erhåller såväl regionalt som statligt stöd.

- **Stiftelsen Hallands länmuseer**, anslaget höjs med totalt 234 tkr. utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.
- **Rian Designmuseum**, anslaget höjs med totalt 75 tkr.
- **Teater Halland**, anslaget höjs med totalt 1 530 tkr.
- **Musik Hallandia**, anslaget höjs med 392 tkr utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.
- **Rum för dans**, anslaget höjs med 1 250 tkr utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.
- **Art Inside Out**, anslaget höjs med 27 tkr utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.

Regional biblioteks- och litteraturverksamhet

Anslaget höjs med totalt 114 tkr utöver de budgetjusteringar som gjordes i december.

Regional kulturutveckling

Region Hallands verksamhet inom bild- och form, film, kulturarv, slöjd, konsthantverk samt förvaltningens övergripande barn- och unga-arbete inklusive de medel som avsätts för att subventionera kulturprogram för barn och unga i kommunerna erhåller en höjning med totalt 146 tkr utöver budgetjusteringarna i december.

Verksamhetsbidrag till externa verksamheter med överenskommelser

Omfattar verksamheter som ingår i Kultursamverkansmodellen och därmed erhåller såväl regionalt som statligt stöd.

- **Riksteatern Halland**, ingen höjning.

Regional arkivverksamhet

Anslaget höjs med totalt 210 tkr.

Konsekvensbeskrivning

I arbetet med att förverkliga Hallands kulturplan och kulturstrategi 2021 - 2024, som är styrande för internbudgeten, beskrivs hur kulturverksamheterna ska verka för ett breddat deltagande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ökade anslag från såväl Region Halland som Statens kulturråd förstärker de regionala kultur- och folkbildningsverksamheterna, inte minst viktigt med tanke på de påfrestningar dessa utsatts för under pandemin och för att stärka återstart.

Kultur och skola

Karin Wettermark Jonsson
Förvaltningschef

Bilaga:

Beslut om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2023 inom ramen för kultursamverkans modellen (DNKS220234-47)

Styrelsens/nämndens beslut delges

Samtliga verksamheter som beviljats anslag

Statens kulturråd

Kulturnämnder eller motsvarande i alla halländska kommuner

Regionstyrelsen