

# Ekonomisk uppföljning 2018

	Årligt regionbidrag	Årligt kommunbidrag	Årligt statsbidrag	Övriga intäkter	Totalt
<b>Estrad norr</b> (Musik, Teater, Musikteater, Dans)	12 121		16 431	6 399	<b>34 951</b>
<b>Enheten för kulturutveckling</b> (Hemslöjd, Bildkonst, Film, Bibliotek)	7 400		4 154	3 961	<b>15 515</b>
<b>Designcentrum</b>	1 232				<b>1 232</b>
<b>Kulturen stab</b>	15 055*				<b>15 055</b>
<b>Stiftelsen Jamtli</b>	19 084	10 803	10 098	46 389	<b>86 374</b>
<b>Föreningsarkivet Jämtlands län</b>	1 555		390	587	<b>2 532</b>
<b>Riksteatern J/H</b>	643		368	369	<b>1 380</b>
<b>Totalt</b>	<b>57 090</b>	<b>10 803</b>	<b>31 441</b>	<b>57 705</b>	<b>157 039</b>

\*Inklusive organisationsbidragen 8 460 tkr

## Kommentar

- Regionbidraget genererar statsbidrag och övriga intäkter 3 gånger den regionala finansieringen
- Minskat regionbidrag minskar statsbidrag med motsvarande andel och troligen även övriga intäkter

# Personalstatistik 2018

	Kärnkompetens		Teknisk personal		Administrativ personal		Övrig personal		Totalt
	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	Kvinnor	Män	
<b>Tillsvidareanställda</b>	43	21	1	6	12	2	20	18	<b>123</b>
<b>Årsarbeten för tillsvidareanställda</b>	37,03	17,01	0,36	5,99	11,75	1,57	17,65	15,36	<b>106,63</b>
<b>Visstidsanställda</b>	70	54	0	1	0	0	81	54	<b>260</b>
<b>Årsarbeten för visstidsanställda</b>	6,38	2,09	0,00	0,09	0,00	0,00	15,40	10,94	<b>34,90</b>
<b>Arvoderade med F- eller FA-skattsedel</b>	94	90	0	0	0	0	7	6	<b>197</b>

## Kommentar

- Kulturen sysselsätter 140 årsverken och drygt 450 i tillfälliga uppdrag och projekt – en stor arbetsgivare
- 63% kvinnor årsarbeten
- 51% kvinnor arvoderade

# Kvantitativ uppföljning 2018

Länet	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Föreställningar/konserter/Film (Estrad norr)</b>	797 (578)	684 (516)	602 (466)	631 (457)	694 (530)
Publik, totalt (Estrad norr)	81 663 (73 323)	50 991 (42 798)	47 416 (40 532)	49 308 (39 719)	47 039 (38 094)
Utbud utanför Ösd	57%	61%	57%	48%	60%
Utbud barn och unga	60%	65%	65%	64%	73%
<b>Programaktiviteter</b>	2 650	2 663	3 052	2 952	3 506
Deltagare	119 985	114 155	118 318	115 504	118 288
<b>Utställningar</b>	27	18	29	21	23
Publik, totalt (Jamtli)	208 331 (198 121)	204 643 (199 813)	209 278 (199 478)	194 266 (189 016)	199 976 (195 676)
<b>Totalt antal aktiviteter</b>	3 382	3 365	3 683	3 579	<b>4 272</b>
<b>Publik/deltagare totalt</b>	409 979	369 789	375 012	359 078	<b>367 339</b>
<b>Kvinnor på scen skolkonserter (mål)</b>	30% (40%)	44% (45%)	37% (45%)	49% (50%)	46% (50%)

# Viktiga händelser 2018

- Staare 2018
- Estrad norrs frilansresidens
- Två barnoperapremiärer
- Dans på äldreboenden
- Arrangörspeppen
- Nationalmuseum Jamtli och Jamtli stugby invigs
- Mittnordiska kulturdagar – Kulturarv
- Stor volontärverksamhet på Jamtli
- Jamtlis potentiella nya bolag i Berg och Åre
- Stärkta bibliotek och Digitalt först
- Nationell biblioteksstrategi
- Ökad samverkan mellan verksamheter
- Initierat slöjdgillen istället för föreningar
- Designprocesser – Omforma, Förändra tillsammans, SMICE
- Film i skolan-dag
- Primusrummet 10 år – fyra utställningar
- Kul Tur – Öppna ateljéer och verkstäder
- Konstkollo
- Östersund och Sápmi Pride
- After Work
- Politisk debatt inför valet
- Filmpool 25 år
- Mid Nordic Film Export - Nätverk kvinnliga filmare
- Barnteater i hela länet
- Filmrullen
- Talangutveckling
- 4 x Hantverkstäder
- Slöjdhandledarutbildning
- Craft Reach – 3 nya economuséer
- Kulturkraften
- Regional skolbiovecka