

Kulturnämndens budgetunderlag för 2008 med planering för 2009 och 2010

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1. SAMMANFATTNING | 4 |
| 2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION | 4 |
| 3. MÅL OCH UPPDRAG | 4 |
| 3.1. LANDSTINGSFULLMÄKTIGES BESLUT | 4 |
| 3.1.1. <i>Länets kultur- och föreningsliv skall stimuleras och utvecklas.....</i> | 4 |
| 3.1.2. <i>Barn och unga är en prioriterad målgrupp</i> | 4 |
| 3.1.3. <i>Kultur i Vården prioriteras</i> | 5 |
| 3.1.4. <i>Jämställdhet</i> | 5 |
| 3.1.5. <i>Tillgänglighet</i> | 5 |
| 3.1.6. <i>Miljö</i> | 5 |
| 3.2. KULTURNÄMNDENS INRIKTNINGSMÅL | 5 |
| 3.2.1. <i>Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet</i> | 5 |
| 3.2.2. <i>Kulturstöd.....</i> | 6 |
| 3.2.3. <i>Scenkonststöd</i> | 6 |
| 3.2.4. <i>Kultur i skärgården</i> | 6 |
| 3.2.5. <i>Kultur i Vården.....</i> | 6 |
| 3.2.6. <i>Länshemslöjdskonsulenterna</i> | 7 |
| 3.2.7. <i>Konstverksamheten.....</i> | 7 |
| 3.2.8. <i>Förvaltningskontorets verksamhetsidé.....</i> | 7 |
| 4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL..... | 8 |
| 4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR | 8 |
| 4.1.1. <i>Stöd till regional kulturverksamhet</i> | 8 |
| 4.1.2. <i>Stöd till folkbildning</i> | 8 |
| 4.1.3. <i>Stöd till regionala distriktsorganisationer</i> | 8 |
| 4.1.4. <i>Inventering av landstingets konst.....</i> | 9 |
| 4.1.5. <i>Utveckling av Kultur i vården</i> | 9 |
| 4.1.6. <i>Övriga kostnader.....</i> | 9 |
| 4.2. VERKSAMHETSTAL..... | 9 |
| 5. VERKSAMHETENS EKONOMI | 10 |
| 5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2008 | 10 |
| 5.2. RESULTATRÄKNING..... | 11 |
| 5.3. PERSONALEKONOMI | 11 |
| 5.4. BALANSRÄKNING | 12 |
| 5.5. INVESTERINGAR | 12 |
| 6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2008 | 12 |
| 7. PERSONAL | 12 |
| 7.1. <i>MINSKA SJUKFRÅNVARO OCH FRIKSVÅRDSINSATSER</i> | 13 |
| 7.2. <i>PERSONALFÖRSÖRJNING.....</i> | 13 |
| 7.3. <i>KOMPETENSUTVECKLINGSPLANER</i> | 13 |
| 7.4. <i>JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD.....</i> | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 8. MILJÖ..... | 14 |
| 8.1. MILJÖPOLICY | 14 |
| 8.2. MILJÖMÅL..... | 14 |
| 8.3. PLANLÄGGNING FÖR ATT UPPNÅ MILJÖMÅLEN | 14 |
| 8.3.1. <i>Miljökrav vid fördelning av kultur- och verksamhetsstöd.....</i> | <i>14</i> |
| 8.3.2. <i>Miljökrav vid upphandling av konstnärlig utsmyckning</i> | <i>14</i> |
| 8.3.3. <i>Miljökrav på Förvaltningskontoret</i> | <i>15</i> |
| 9. IT..... | 15 |

Bilagor:

Bilaga 3, Investeringar i maskiner, inventarier samt IT 2008-2012.

Bilaga 7, Investeringskalkyl maskiner, inventarier samt IT

Bilaga 8, Miljöbedömning maskiner, inventarier samt IT

Kulturnämndens budgetunderlag för 2008 med planering för 2009 och 2010

1. Sammanfattning

Stöden till länets kultur- och föreningsliv utökas med 7,2 mnkr 2008. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 5 mnkr och stödet till regional kulturverksamhet med 1,5 mnkr. Budgeten för Kultur i Vården utökas med 1,3 mnkr – bland annat utökas verksamheten i programkatalogen samtidigt som forskningen kring Kultur och hälsa återupptas.

Det under hösten 2007 införda stödet för att öka tillgängligheten till kultur för funktionshindrade permanentas under 2008.

Inför 2008 kommer KUN att se över möjligheterna att öka kravet på att mottagare av årligt verksamhetsstöd skall arbeta aktivt med miljöfrågor inom sina organisationer.

2. Verksamhetsidé och vision

Kulturen har som mål att stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, handikapp, etnisk bakgrund eller utbildning. Genom KUN:s stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Generellt prioriteras verksamhet för barn och unga. Därigenom ges dessa grupper möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv oavsett föräldrars intresse och ekonomiska förutsättningar.

3. Mål och uppdrag

All bidragsfördelning sker utifrån de fyra målområdena Demokrati, Jämställdhet, Jämlikhet och Tillgänglighet.

3.1. Landstingsfullmäktiges beslut

3.1.1. *Länets kultur- och föreningsliv skall stimuleras och utvecklas*

Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd skall ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade. Nämnden ställer även krav på att organisationer som erhåller årligt verksamhetsstöd om 500 tkr eller mer skall arbeta aktivt med miljöfrågorna.

3.1.2. *Barn och unga är en prioriterad målgrupp*

Minst hälften av nämndens budget används till verksamhet som kommer barn och unga till del. Vissa verksamheter så som scenkonststödet, stödet till Ung aktiv kultur, stödet till regionala ungdomsorganisationer samt stödet till idrottsrörelsen, vänder sig enbart till barn och ungdomar. Inom andra stödkategorier är ambitionen att hälften av stöden skall vända sig till verksamhet för barn och unga. Normalt går 60 till 70 procent av nämndens budget till verksamhet för de prioriterade målgrupperna.

3.1.3. *Kultur i Vården prioriteras*

2008 utökas budgeten för Kultur i Vården med ca 12 procent. Forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som Kultur återupprättas. Antalet utbud i programverksamheten utökas och fler nya former för kulturaktiviteter inom vården kan prövas genom en utökad projektstödsbudget. Därutöver utreder KUN under hösten 2007 möjligheterna att bredda utbudet i programkatalogen för Kultur i Vården genom att bereda flera grupper inom kultur- och föreningslivet möjlighet att medverka inom olika konstformer.

3.1.4. *Jämställdhet*

Båda könen måste vara representerade i styrelsen hos organisation som får kultur- eller föreningsstöd, undantaget organisationer vars syfte är att arbeta för ökad jämställdhet.

3.1.5. *Tillgänglighet*

Inför hösten 2007 har kulturnämnden infört ett särskilt stöd för att öka möjligheten för funktionshindrade att ta del av kultur – tillgänglighetsstöd. Stödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd. Stödet skall ge stimulans till att människor med olika funktionshinder får ökad möjlighet att ta del av eller medverka i olika kulturella aktiviteter. Stödet kan inte ges till ombyggnader av lokaler och eller annan investering i fastighet.

Under hösten 2007 anordnar kulturförvaltningen en tillgänglighetskonferens för länets kulturliv där det nya stödet kommer att marknadsföras inför 2008.

3.1.6. *Miljö*

Kulturnämnden ställer miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd. Nämnden har också vissa miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning.

3.2. **Kulturnämndens inriktningsmål**

3.2.1. *Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet*

Inriktningsmål Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet: Stödet kan sökas av organisationer och institutioner med kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet som är av betydelse för Stockholms län. Verksamheten skall hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområdena: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för funktionshindrade samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen. Verksamheten skall ha en tydlig regional spridning.

Därutöver skall något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

Organisationen/institutionen/föreningen skall

- verka för barn och ungdom,
- verka för att bevara kulturarvet,
- bevara och utveckla kulturtraditioner,
- värna om de mångkulturella inslagen i regionen,
- värna om och förmedla konstnärligt skapande verksamhet

3.2.2. Kulturstöd

Inriktningsmål Kulturstöd: Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten skall hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.

3.2.3. Scenkonststöd

Inriktningsmål Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer: Scenkonststödet skall ge barn och ungdomar i Stockholms län möjlighet att se bra teater. Scenkonsten skall i första hand utföras av fria scenkonstgrupper som vänder sig till barn och ungdomar.

Inriktningsmål Circonova: Verksamheten skall spegla barn och ungas egen vardag och särskilt belysa de ungas situation ur ett hälsopedagogiskt perspektiv. Vidare skall verksamheten ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.

- Verksamheten skall fokusera på kulturens roll i strävanden efter att stärka barn och ungas psykiska hälsa.
- Circonova skall bedrivas i nära samverkan med länets skolor.
- Genomförandet sker genom stöd till fristående scenkonstgrupper.

3.2.4. Kultur i skärgården

Inriktningsmål Kultur i skärgården: I enighet med landstingets skärgårdspolitiska program vill kulturnämnden

- satsa på en levande skärgård,
- att människor skall kunna bo och verka i skärgården på rimliga villkor,
- värna miljö och kulturmiljö samt att skärgården utvecklas som rekreationsområde.

Förutom landstingets skärgårdspolitiska program skall även beaktas

- satsning på barnens/ungdomarnas behov av kulturell stimulans,
- att arrangemangen/projekten genomförs i huvudsak under höst, vinter och vår,
- att man där så är möjligt eftersträvar en samverkan med folkrörelserna och primärkommunerna för att bättre utnyttja befintliga resurser.

3.2.5. Kultur i Vården

Inriktningsmål Kultur i Vården: Patienter som vistas en längre tid på landstingets vårdinstitutioner skall ges tillgång till kulturaktiviteter minst en gång per månad. Patienter, anhöriga och personal skall vara nöjda med erhållen kulturaktivitet. Beställda aktiviteter skall till största del tillgodoses.

3.2.6. Länshemslöjdskonsulenterna

Inriktningsmål Länshemslöjdskonsulenterna: Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län skall

- förmedla och väcka intresse för kvalificerad kunskap om hemslöjdens folkliga tradition och verksamhet,
- utveckla och ta tillvara kunskaper om hemslöjden som kulturarv genom materialkunskap, teknikkunskap, formspråk och tradition samt förnya bruksföremål inom textil-, hård- och internationell slöjd,
- sprida kunskap och intresse för hemslöjd bland barn och ungdom,
- skapa möten mellan kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället,
- bedriva kunskapsutveckling av hög kvalitet och dokumentera hemslöjdens särart i syfte att öppna för forskning inom hemslöjdens område,
- stärka hemslöjden som näring.

3.2.7. Konstverksamheten

Inriktningsmål Konstverksamheten:

- Landstingets konstnärliga utsmyckning är avsedd att berika det offentliga rummet i vårdmiljön och i administrativa lokaler.
- Konsten som anskaffas skall vara i olika material och utförande samt av god konstnärlig kvalitet.
- De medel som ställs till förfogande för konstnärlig utsmyckning bör disponeras uteslutande för arvoden till konstnärer och för kostnader som är knutna till själva framställningen.
- Inköp av lös konst skall huvudsakligen ske på gallerier.

3.2.8. Förvaltningskontorets verksamhetsidé

Förvaltningen skall företräda kulturnämnden (KUN) i dess roll som ombud åt landstingets invånare/kunder. Förvaltningen skall på KUN:s uppdrag ge stöd åt kultur- och föreningslivet inom Stockholms län samt följa upp effekterna i den verksamhet som stöds så att KUN kan tillgodose länsinvånarnas krav på ett mångsidigt kulturutbud med god kvalitet. Vidare skall förvaltningen ansvara för landstingets konstbestånd.

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

Budgeten domineras av stöd till länets kultur- och föreningsliv samt folkbildning som tillsammans har ett landstingsbidrag på 305 mnkr. I avvaktan på utredningar om ett breddat utbud inom Kultur i Vården samt vilka resurser som erfordras för att årligen inventera landstingets konst, avvaktar kulturnämnden fördelningen av 5,4 mnkr till slutlig budget upprättas.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2007-2010 per verksamhetsområde

| Verksamhetsområde(tkr) | Budget 2007 | Förslag | Plan | Plan |
|---|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 |
| Stöd till regional kulturverksamhet | 167 499 | 173 999 | 186,0 | 193,3 |
| Stöd till föreningsliv | 44 051 | 44 451 | 46,0 | 47,4 |
| Stöd till folkbildning | 86 687 | 86 987 | 87,9 | 89,2 |
| Konstverksamhet | 3 650 | 3 200 | 4,0 | 4,7 |
| Kultur i Vården | 10 992 | 12 257 | 13,2 | 14,2 |
| Länshemslöjdskonsulenterna | 1 819 | 1 819 | 2,2 | 2,7 |
| Medicinhistoriska museet | 1 350 | 450 | 0,5 | 0,5 |
| SLIF | 3 550 | 3 550 | 3,7 | 3,9 |
| Gemensamma kostnader | 21 885 | 22 935 | 23,8 | 24,8 |
| Disponibelt utrymme för senare fördelning | 1 217 | 5 352 | 1,3 | 1,7 |
| S:a landstingsbidrag | 342 700 | 355 000 | 368,6 | 382,4 |

4.1. Närmare om verksamhetsförändringar

4.1.1. Stöd till regional kulturverksamhet

Verksamhetsområdet utökas med totalt 6,5 mnkr.

Kulturstödsbudgeten ligger kvar på 2006 års nivå, d v s 8,6 mnkr, som är den högsta nivån någonsin. Verksamhetsstödsbudgeten skrivs upp med 1,5 mnkr vilket motsvarar ca 3,3 procent. Detta ger utrymme för att både utöka antalet organisationer som får stöd och öka stödbeloppet till vissa av de organisationer som får stöd i dag.

Stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna utökas med 5 mnkr till 101 mnkr i enlighet med det förslag till avtal med konserthusstiftelsen som kulturnämnden föreslagit landstingsstyrelsen att fastställa.

4.1.2. Stöd till folkbildning

Stöden till studieförbunden förstärktes med ca 400 tkr 2006. Inför 2007 ökar stöden med ytterligare 300 tkr. Stödet har därmed räknats upp med två procent under tvåårsperioden 2007/2008. Budgetförstärkningen specialdestineras till det nya stöd till studieförbundens kulturverksamhet som införts under 2007.

4.1.3. Stöd till regionala distriktsorganisationer

Stödet till idrotts- och friluftsförbund utökas med 400 tkr avseende SISU-idrottsutbildarna som därmed får ett stöd på 900 tkr 2008.

4.1.4. Inventering av landstingets konst

Varje förvaltning eller bolag skall själv inventera sin konst. Formellt ansvarar dock KUN för att landstingets konstbestånd inventeras så som landstingsfullmäktige lagt fast. KUN kan konstatera att i många verksamheter genomförs inte det lokala inventeringsarbetet tillfredsställande. Normalt inventeras därmed enbart en bråkdel av landstingets konstbestånd vilket lett till kritik från landstingsrevisorerna under flera år. Under hösten 2007 kommer KUN därför att se över vilka resurser som behöver sättas in för att uppfylla landstingsfullmäktiges direktiv att all konst skall inventeras årligen.

4.1.5. Utveckling av Kultur i vården

2008 utökas budgeten för Kultur i Vården med 1,3 mnkr till 12,3 mnkr. KUN räknar med att under 2008 åter börja fördela forskningsmedel inom ramen för forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som Kultur. En utvärdering av tidigare forskningsprogram beräknas vara klar vid årsskiftet 2007/2008. Inför 2008 sätter KUN av 2 mnkr för programmet. Formerna för handläggning och beslut måste utredas vidare.

Budgeten för programverksamheten och projektstöd utökas med 850 tkr och uppgår 2008 till 9,3 mnkr.

Under hösten 2007 utreder KUN möjligheterna att bredda utbudet i programkatalogen för Kultur i Vården genom att bereda flera gruppen inom kultur- och föreningslivet möjlighet att medverka inom olika konstformer.

Ersättningen till STIM för den musik som spelas i landstingets lokaler (främst på sjukhusen) beräknas till 910 tkr.

4.1.6. Övriga kostnader

Löpande kostnadsökningar i kulturförvaltningens egen verksamhet beräknas till 1 mnkr, främst genom avtalsenliga löneökningar, hyreshöjningar samt ökat personalomkostnads-pålägg. Kostnaderna för f d Medicinhistoriska museet reduceras med ca 900 tkr efter att kulturnämnden befriats från hyreskostnaderna under 2007.

4.2. Verksamhetstal

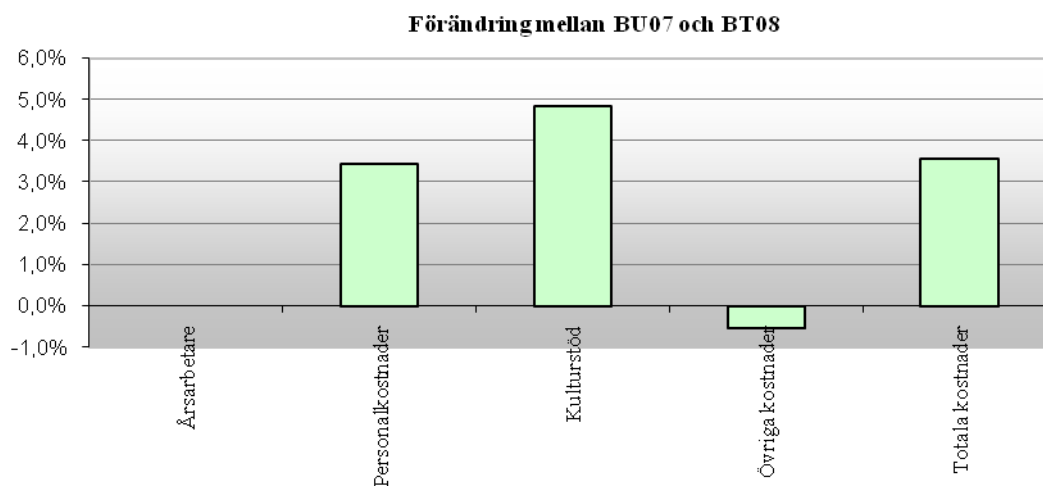
Tabell 2: Verksamhetstal (belopp i kr)

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Kostnad/invånare | 156 | 160 | 165 | 169 |

5. Verksamhetens ekonomi

5.1. Antaganden i budget 2008

Diagrammet nedan visar på förändringar mellan budget 2007 och budgetförslag för 2008.



5.2. Resultaträkning

KUN:s landstingsbidrag för 2008 uppgår till 355 mkr, vilket är 12,3 mkr mer än för året 2007.

| RESULTATRÄKNING (Mkr) | BT0812 (Controller) | PR0706 (Controller) | AC0612 (Controller) | Förändring BT08/PR07 | Förändring BT08/AC06 |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | | | |
| Sålda primärtjänster | 2 | 1 | <i>Ej jämförbart</i> | 100% | <i>Ej jämförbart</i> |
| Statsbidrag | 8 | 9 | | -11% | |
| Landstingsbidrag | 355 | 343 | | 3% | |
| Övriga intäkter | 2 | 3 | | -33% | |
| S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER | 367 | 356 | 0 | 3% | |
| <i>Varav internt SLL</i> | <i>355</i> | <i>345</i> | | <i>3%</i> | |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | | | |
| Personalkostnader | -30 | -29 | | 3% | |
| Köpta primärtjänster | -5 | -4 | | 25% | |
| Hyseskostnader | -6 | -6 | | 0% | |
| Inhyrd Personal | 0 | 0 | | | |
| Övriga kostnader | -325 | -315 | | 3% | |
| S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER | -366 | -354 | 0 | 3% | |
| <i>Varav internt SLL</i> | <i>-10</i> | <i>-10</i> | | <i>0%</i> | |
| Avskrivningar | -1 | -1 | | 0% | |
| Finansnetto | | 0 | | | |
| ÅRETS RESULTAT | 0 | 1 | 0 | | |

För helåret 2007 prognosticerar förvaltningen ett överskott om ca 0,7 mnkr. För helåret 2008 budgeteras ett nollresultat.

5.3. Personalekonomi

Personalbudgeten i nämndens egen verksamhet bygger på antaganden om generella lönekostnadsökningar om 3,5 procent. Därutöver bedöms vissa punktinsatser krävas till en högre kostnad. För perioden 2008 – 2010 beräknas ingen volymförändring jämfört med 2007.

| Årsvis personalkostnadsförändring (%) | BU 2007 | BT 2008 | P 2009 | P 2010 |
|---|---------|---------|--------|--------|
| Total personalkostnadsförändring | | | | |
| varav budgeterad löneökning | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
| varav budgeterad volymförändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| varav budgeterad pensionskostnadsförändring | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

| Summerad avtalad sysselsättningsgrad | BU 2007 | PR 2007 | BT 2008 | P 2009 | P 2010 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totalt antal årsarbetare | 44 | 42 | 44 | 44 | 44 |

5.4. Balansräkning

| BALANSRÄKNING (Mkr) | BT0812 (Contr.) | PR0712 (Contr.) | AC0612 (Contr.) | Förändring BT08/PR07 | Förändring BT08/AC06 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | | |
| Anläggningsstillgångar | 3 | 4 | <i>Ej jämförbart</i> | -25% | <i>Ej jämförbart</i> |
| Omsättningsstillgångar | 16 | 17 | | -6% | |
| <i>varav kassa och bank</i> | 14 | 15 | | -7% | |
| S:A TILLGÅNGAR | 19 | 21 | | -10% | |
| EGET KAPITAL | | | | | |
| Eget kapital | 0 | 1 | | | |
| <i>varav årets resultat</i> | 0 | 1 | | | |
| Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) | 0 | 0 | | | |
| SKULDER | | | | | |
| Långfristiga skulder | 0 | 1 | | | |
| Kortfristiga skulder | 19 | 19 | | 0% | |
| S:A SKULDER & EGET KAPITAL | 19 | 21 | 0 | -10% | |

5.5. Investeringar

| Investeringar (Tkr) | BU 2007 | BT 2008 | P 2009 | P 2010 | P 2011 | P 2012 |
|-------------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Inventarier/IT/serverar | 450 | 60 | 320 | 60 | 120 | 60 |
| Summering | 450 | 60 | 320 | 60 | 120 | 60 |

Kulturförvaltningens årliga investeringar under 2008-2012 beräknas uppgå till mellan 60 och 320 tkr. Dessa kommer huvudsakligen bestå av datorer och serverar.

6. Risker/möjligheter år 2008

2007 balanserade KUN tidigare års underbudgetering av kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning. Det är dock ännu för tidigt att veta om avsatta medel motsvarar de faktiska kostnaderna, slutliga kostnader är normalt inte kända förrän efter årsbokslutet. Om den faktiska kostnaden för 2007 överstiger budgeterad kostnad kommer 2008 års budget att belastas med både ej budgeterad kostnad för 2007 och motsvarande kostnadsökning avseende 2008.

7. Personal

Lönekostnaderna beräknas 2008 till 30 mnkr. 2007 budgeterades lönekostnaderna till 29,1 mnkr. Av lönekostnadsökningen på ca 1 mnkr utgör kostnaden för löneökningar ca 0,6 mnkr och höjningen av arbetsgivaravgiften ca 0,2 mnkr.

I 2007 års budget beräknas antalet årsarbetare till 44. Förutom Läns-hemslöjds-konsulenterna, Film Stockholm och Circonova består kulturförvaltningen i huvudsak av administrativ verksamhet som bedrivs i kontorsmiljö.

I budgetförslaget för 2008 upptas nedanstående mål:

- det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd minskar med 1 dag
- en medarbetarenkät genomförs för samtliga anställda inom KUN
- löneskillnaderna mellan könen skall minska med minst 5 % under åren 2007-2008

7.1. Minska sjukfrånvaro och friksvårdsinsatser

Målet för 2008 är att det genomsnittliga antal sjukdagar ska minska med 1 dag för både män och kvinnor. För att dels förebygga en ökning av antalet sjukdagar främst i gruppen 0-21 dagar, dels ytterligare minska antalet sjukdagar per år och anställd har hälsoundersökningar inkluderats i avtalen med företagshälsovården. I avtalet med företagshälsovården ingår också möjlighet till ergonomisk hjälp och konsultation av arbetsmiljöingenjör och psykolog. I 2008 års budget upptas ca 2 000 kr per anställd för företagshälsovård. Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bidrar till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda har möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med 2 000 kr om året.

7.2. Personalförsörjning

Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda är låg och uppgår till ca 5 procent om året. Inga svårigheter att klara personalförsörjningen beräknas.

7.3. Kompetensutvecklingsplaner

Utifrån nämndens verksamhetsplan har kompetensutvecklingsplaner för de anställda utarbetas. Budgeten rymmer 10 000 kr per anställd för kompetensutveckling.

7.4. Jämställdhet och mångfald

För jämställdhetsarbetet inom kulturnämndens verksamhetsområde prioriteras sju mål .

1. Värderingar, som syftar till att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män ska genomsyra kulturnämndens organisation och verksamhet.
2. Det genomsnittliga antalet sjukdagar per anställd ska minska med en dag om året.
3. En flexibel arbetsorganisation ska skapas och de anställdas inflytande utvecklas samt arbetet organiseras så att det underlättar för både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med hemansvar.
4. Ingen medarbetare ska uppleva sig utsatt för trakasserier p g a sitt kön
5. Likvärdiga anställnings-, utbildnings- och befordringsmöjligheter skapas för kvinnor och män.
6. Löneskillnader som beror på kön får inte förekomma

-
7. Hänsyn ska tas till jämställdhetsaspekten vid beslut om ekonomiskt stöd till länets kultur- och föreningsliv, beslut om utbud inom Kultur i Vården samt inköp av konst.

Målet med **mångfaldsarbetet** inom kulturnämndens verksamhetsområden är att ta tillvara och dra nytta av olikheter som följer med kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, utbildning, funktionshinder och språk. Vidare ska kulturförvaltningen bevaka och genomföra mångfaldsperspektivet inom områden som: rekrytering och urval, löner, anställningsförmåner, arbetsmiljö, utveckling i arbetet, utbildning, befordran och ledarskap samt värna om mångfalden i arbetsgrupperna. Alla som arbetar inom kulturnämndens ansvarsområden ska känna att de har lika värde och möjligheter. Kulturförvaltningens arbete ska bedrivas målinriktat för att främja etnisk mångfald i arbetslivet genom att skapa lika rättigheter och lika möjligheter för alla anställda i fråga om arbete, anställningsvillkor, studier och utveckling.

8. Miljö

8.1. Miljöpolicy

Kulturnämndens verksamheter skall:

- i miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölagstiftning,
- öka de anställdas kunskaper om miljön så att vi alla tar ett ansvar för miljön,
- genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på miljön,
- ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd,
- ta miljöhänsyn vid upphandling av större konstnärliga utsmyckningar,
- ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

8.2. Miljömål

Kulturnämnden skall

- ställa miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd,
- ställa miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning.

8.3. Planläggning för att uppnå miljömålen

8.3.1. Miljökrav vid fördelning av kultur- och verksamhetsstöd

Mottagare av årligt verksamhetsstöd som uppgår till 500 000 kr eller mer

- skall arbeta aktivt med miljöfrågorna och skall i sin ansökan om stöd redovisa miljöplan eller motsvarande dokument, som fastställs av organisationens styrelse.

Under 2008 kommer kulturnämnden att se över möjligheterna att ställa ökade krav på länets kultur- och föreningsliv i samband med fördelningen av ekonomiskt stöd.

8.3.2. Miljökrav vid upphandling av konstnärlig utsmyckning

- Konstnärer skall vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag vid större konstnärliga utsmyckningar, redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser.

-
- Konstnärer som får uppdrag i samband med avtalsskrivning förbinder sig att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser.

8.3.3. *Miljökrav på Förvaltningskontoret*

Förvaltningskontoret inklusive Läns hemslöjds konsulenterna, Circonova och Film Stockholm certifierades 2005 enligt den upgraderade standarden ISO 14001. Förvaltningskontoret skall

- minska pappersförbrukningen med 1,5 % genom bland annat ökad dubbelsidig kopiering och ökad sparsamhet.

9. IT

Inför 2008 beräknas driftkostnaderna för it-verksamheten till ca 0,6 mkr fördelat på ca 133 tkr för avskrivningar (datorer, servrar etc.), ca 350 tkr för drift av befintliga system, 55 tkr för förbrukningsartiklar samt ca 50 tkr för nyutveckling. För utveckling av it-system är förvaltningen beroende av extern kompetens.

Karin Ekdahl Wästberg