

Handläggare:
Monica Lagergren

Kulturnämndens budget 2008 med plan för 2009 och 2010

Innehållsförteckning

1	Ärendet	3
2	Förslag till beslut	3
3	Bakgrund	3
3.1	Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden	3
3.2	Koncernövergripande direktiv	4
4	Sammanfattning	4
5	Stöd till regional kulturverksamhet	5
5.1	Verksamhetsstöd	6
5.1.1	<i>Stockholms konserthus</i>	6
5.2	Kulturstöd	6
5.2.1	<i>Stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade till kulturprojekt som KUN stöder</i>	6
5.3	Scenkonststöd.....	7
5.3.1	<i>Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer</i>	7
5.3.2	<i>Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Circonova</i>	7
5.4	Kultur i skärgården.....	7
5.5	Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....	7
5.6	Film Stockholm.....	8
6	Stöd till föreningsliv	8
6.1	Ungdomsorganisationer	9
6.2	Stöd till idrotts- och friluftorganisationer	9
6.3	Pensionärsorganisationer.....	10
7	Stöd till folkbildning	10
7.1	Stöd folkhögskoleutbildning	10
7.2	Studieförbund	11

8	Kultur i Vården	11
8.1	Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.....	12
8.2	Projektstöd för Kultur i Vården	12
8.3	Programverksamheten inom Kultur i Vården	12
9	Konstverksamhet	13
10	Länshemslöjdskonsulenterna	13
11	F d Medicinhistoriska museet	14
12	Stockholms landstings idrottsförbund	14
13	Gemensamma kostnader	15
14	Disponibelt utrymme	16

Bilaga

Budgetunderlag 2008-2010

1 Ärendet

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut om budgetramar, uppdrag och andra direktiv, skall kulturnämnden fastställa budgetunderlag för 2008 och plan för åren 2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och plan för åren 2009-2012.

2 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa inriktningsmål för 2008 i enlighet med förvaltningens förslag till budgetunderlag,

att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2008 med plan för 2009 och 2010 enligt förvaltningens förslag till budgetunderlag,

att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,1 mnkr år 2008, 0,3 mnkr år 2009 samt 0,1 mnkr år 2010 till och med 2012.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser skall senast den 19 september överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen. Budgeten skall inges i form av ett budgetdokument som utformas enligt en landstingsövergripande disposition.

I de centrala budgetanvisningarna ingår dels koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels specifika direktiv för varje verksamhet.

3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges budgetdirektiv kan tre uppdrag till kulturnämnden utläsas.

1. Kulturnämnden skall stimulera och utveckla länets kultur- och föreningsliv.
2. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.
3. Kultur i Vården prioriteras.

3.2 Koncernövergripande direktiv

Generellt gäller att respektive verksamhets styrelse och ledning ansvarar för att verksamheterna styrs utifrån de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställer. Enligt fullmäktiges direktiv skall budgetunderlagen bli redovisa hur respektive styrelse avser att arbeta med miljö, jämställdhet och tillgänglighetsfrågor.

4 Sammanfattning

KUN:s landstingsbidrag för 2008 uppgår till 355 mnkr, vilket är 12,3 mnkr mer än 2007. Den totala omsättningen beräknas öka från 354 mnkr 2008 till 367 mnkr 2008.

I planen för de två nästkommande åren efter 2008 ökar KUN:s landstingsbidrag till 368,6 mnkr 2009 och 382,4 mnkr 2010.

Förvaltningen beräknar att mellan 60 och 70 procent av 2008 års budget kommer att riktas mot verksamhet för barn och unga. Nämnden uppfyller därmed landstingsfullmäktiges mål att barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2007-2010 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde(tkr)	Budget 2007	Förslag 2008	Plan 2009	Plan 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	1 217	5352	1,3	1,7
S:a landstingsbidrag	342 700	355 000	368,6	382,4

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 6 500 tkr. Därav ökar Verksamhetsstödet med 1 500 tkr. Stödet till Stockholms konserthus utökas med 5 mnkr till 101 mnkr.

Inom verksamhetsområdet för stöd till **Föreningsliv** utökas landstingsbidraget till idrotten med 400 tkr.

Inom verksamhetsområdet för stöd till **Folkbildning** utökas landstingsbidraget till studieförbunden med 300 tkr.

Det tillfälliga anslaget för att utveckla konsdatabasen inom **Konstverksamheten** minskas med 450 tkr 2008.

Landstingsbidraget för **Kultur i Värden** utökas med 1 265 tkr.

Landstingsbidraget för **Länshemslöjdskonsulenterna** är oförändrat 2008.

För f d **Medicinhistoriska museet** anslås 450 tkr för att förvara museets samlingar, vilket är en minskning av landstingsbidraget med 900 tkr jämfört med 2007.

Landstingsbidraget för **SLIF-kansliet** är oförändrat 2008, d v s 3 550 tkr.

Inom verksamhetsområdet **Gemensamma kostnaderna** budgeteras 1 000 tkr för avtalsenliga lönekostnadsökningar, höjda arbetsgivaravgifter samt ökade hyreskostnader samt 50 tkr för ökade kostnader för förtroendevalda.

Det **Disponibla utrymmet** (anslagsreserv) som står till nämndens förfogande för senare fördelning uppgår 2008 till 5,4 mnkr. Dessa medel förutsätts i huvudsak kunna fördelas i slutlig budget för 2008.

5 Stöd till regional kulturverksamhet

Tabell 2: Intäkter och kostnader 2007-2010, Regional kulturverksamhet

	Budget 2007 tkr	Budget 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	173 735	180 735	192,8	200,1
Landstingsbidrag	167 499	173 999	186,0	193,3
Statsbidrag	5 936	5 936	6,0	6,0
Övriga intäkter	300	800	0,8	0,8
Kostnader	173 735	180 735	192,8	200,1
Resultat	0	0	0	0

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung aktiv kultur) och Stöd till kultur i skärgården, Circonova samt Film Stockholm. Stödet till Stockholms konserthus budgeteras också under verksamhetsområdet.

2008 utökas landstingsbidraget med 6,5 mnkr till 174 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 5,9 mnkr samt övriga intäkter om 0,8 mnkr. Den största utökningen avser stödet till Stockholms Konserthus som uppgår till 5 mnkr.

5.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges till ett 30-tal organisationer bl a Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Internationella biblioteket och Stockholms läns Blåsarorkester samt fem av de sju länsfunktioner som KUN stöder.

Budgeten utökas med 1,5 mnkr 2008. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 46 950 tkr 2008. Enligt förvaltningens mening bör i första hand de större verksamheterna prioriteras liksom en fortsatt satsning på länsfunktionernas verksamhet för barn och unga.

5.1.1 Stockholms konserthus

Stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna utökas med 5 mnkr till 101 mnkr 2008 i enlighet med det förslag till avtal med konserthusstiftelsen som KUN antog i maj och som tillställts landstingsstyrelsen för fastställan.

5.2 Kulturstöd

Landstingsbidraget för Kulturstöd till regional kulturverksamhet är oförändrat 2008 och uppgår till 8 604 tkr.

5.2.1 Stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade till kulturprojekt som KUN stöder

Ett särskilt stöd (tillgänglighetsstöd) infördes 2007. Detta stöd skall ge stimulans så att människor med olika funktionshinder får ökad möjlighet att ta del eller medverka i olika kulturella aktiviteter.

Tillgänglighetsstödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet. Tillgänglighetsstödet kan inte sökas av de som får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

5.3 Scenkonststöd

KUN:s särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduktioner för barn, unga och familjer. Det är dels Scenkonststöd till teater-, opera-, dans- och mimgrupper som turnerar med föreställningar för barn, ungdom och familjer eller arbetar med projekt inom scenkonstområdet där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Dels Circonova där teatergrupper arbetar med länets grund- eller gymnasieskolor med specialskrivna produktioner utifrån ett hälso-perspektiv i vid bemärkelse.

5.3.1 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer

Verksamheten bedrivs i samråd med kommunerna i Stockholms län och i första hand fria scenkonstgrupper. Beslut om fördelning av stöd till scenkonstgrupperna fattas av KUN i februari och skall avse verksamhet under hösten samma år samt våren året därpå. Landstingsbidraget är oförändrat 2008 och uppgår till 8 800 tkr.

5.3.2 Stöd till hälso pedagogisk kulturverksamhet, Circonova

Circonovas uppdrag är att arbeta hälsofrämjande med scenkonst och pedagogik som metod. Circonova utgår från sin hälso pedagogiska modell som de har utvecklat under 10 år. Det är pedagogik, teater, cirkuskonster, friskfaktorer istället för riskfaktorer, möten, skratt och allvar på en och samma gång och alltid utan pekpinnar. Landstingsbidraget är oförändrat och uppgår till 3,9 mnkr 2008. KUN har under 2007 i uppdrag att utreda förutsättningarna att överföra Circonova till annan huvudman.

5.4 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet har landstinget främjat kulturprogram och verksamheter för främst den bofasta befolkningen på 15 öar i skärgården genom Kultur i Skärgården. Sedan 2000 fördelas medlen som projektstöd riktat mot nämnda öar. Landstingsbidraget uppgår till 300 tkr 2008.

5.5 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur

Ung Aktiv Kultur är ett projektstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet med utgångspunkt i ungdomars vardag. Landstingsbidraget är oförändrat 2008, d v s 1 700 tkr.

5.6 Film Stockholm

KUN beslutade i maj 2007 utöka budgeten för Film Stockholm med 500 tkr avseende det Regionala Växthuset för unga filmare

KUN har under 2007 i uppdrag att utreda förutsättningarna att överföra Film Stockholm till annan huvudman. I avvaktan på att den framtida hemvisten och driftformen för Film Stockholm klarläggs, hålls landstingsbidraget oförändrat inför 2008, d v s 2 725 tkr. Därutöver beräknas statligt stöd från Svenska filminstitutet om ca 1 mnkr.

6 Stöd till föreningsliv

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2007-2010, Stöd till föreningsliv

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	44051	44 451	46,0	47,4
Landstingsbidrag	44051	44 451	46,0	47,4
Kostnader	44051	44 451	46,0	47,4
Lämnade bidrag	44051	44 451	46,0	47,4
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer.

2008 utökas landstingsbidraget med 400 tkr avseende SISU-idrottsutbildarna som därmed skulle få ett stöd på 900 tkr 2008. Detta motsvarar det stöd SISU skulle erhålla från KUN om de skulle fått stöd som studieförbund 2008. Under 2007 har SISU erhållit 500 tkr i stöd från KUN. För övriga regionala distriktsorganisationer hålls anslagen oförändrade jämfört med 2007. Frågan om en ytterligare utökning av budgeten för distriktsorganisationerna kan åter prövas i samband med slutlig budget i januari 2008.

Tabell 4: Fördelning av landstingsbidrag till föreningstöd (tkr)

Område	Budget 2007	Förslag 2008
Stöd till pensionärsorganisationer	1 400	1 400
Stöd till ungdomsorganisationer	19 776	19 776
Stöd till idrotts- och friluftsförbundet	22 875	23 275
Summa stöd till föreningsliv	44051	44 451

6.1 Ungdomsorganisationer

En ny ungdomsorganisation har anhållit om att få bli prövad för stöd, nämligen Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS). Distriktet bildades i maj 2004 och bygger nu upp och utvecklar sin verksamhet. Den sista december 2006 hade distriktet 3 196 medlemmar i åldern 7 – 25 år. Totala antalet medlemmar var 5 546. Distriktet omfattar sex lokalföreningar i fyra kommuner.

Enligt kulturnämndens regler för stöd till regionala distriktsorganisationer skall distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången ha bedrivit kontinuerlig verksamhet under minst ett år. Nya organisationer prövas av kulturnämnden i samband med beslut om slutlig budget. Då fastställs även grundstödet som 2007 uppgår till 250 tkr per organisation.

Utifrån 2007 års bidrag per medlem skulle den nya organisationen vara berättigad till ca 600 tkr i stöd. För att stödet till övriga organisationer inte skall minska skulle således budgeten behöva öka med samma belopp. Utöver den nya organisationen så ökar även medlemsantalen i övriga organisationer som redan får stöd av KUN. Totalt beräknas antalet bidragsberättigade medlemmar öka med ca 8,3 procent inför 2008. Om stödet per medlem inte skall sänkas skulle budgeten behöva utökas med ytterligare ca 1 mnkr utöver ökningen till den nya organisationen, d v s en total budgetökning med 1,6 mnkr. Föreliggande förslag till budgetunderlag innehåller dock en oförändrad budget 2008 jämfört med 2007. Grundstödet fastställs i slutlig budget. Stödet per medlem fastställs av förvaltningschefen.

6.2 Stöd till idrotts- och friluftsförbundet

Stödet till idrotts- och friluftsförbundet utökas 2008 med 400 tkr avseende SISU-idrottsutbildarna som därmed skulle få ett stöd på 900 tkr 2008. Detta

motsvarar det stöd SISU skulle erhålla från KUN om de skulle fått stöd som studieförbund 2008. Under 2007 har SISU erhållit 500 tkr i stöd från KUN.

6.3 Pensionärsorganisationer

Anslaget föreslås oförändrat 2008 jämfört med 2007. Grundstödet fastställs i slutlig budget. Stödet per medlem fastställs av förvaltningschefen men beräknas preliminärt till 7,50 kr och utgår fr o m medlem 501.

7 Stöd till folkbildning

Tabell 5: Intäkter och kostnader 2007-2010, Stöd till föreningsliv

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	86 687	86 987	87,9	89,2
Landstingsbidrag	86 687	86 987	87,9	89,2
Kostnader	86 687	86 987	87,9	89,2
Lämnade bidrag	86 687	86 987	87,9	89,2
Resultat	0	0	0	0

7.1 Stöd folkhögskoleutbildning

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Fr o m 2005 finansieras SLL:s bidrag inom KUN:s budget.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar en ersättningsnivå på 340 kr/deltagarvecka. Höstterminen 2006 ökade KUN stödet till rörelsefolkhögskolorna från 325 kr per deltagarvecka till 332 kr per vecka. Helårseffekten 2007 innebär en kostnadsökning på 600 tkr jämfört med 2006. Kostnaderna för bidrag till rörelsefolkhögskolor samt interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning förutsätts oförändrade 2008. Bidragsbeloppet ligger därmed kvar på 332 kr/elevvecka. Landstingsbidraget till rörelsefolkhögskolorna och interkommunal 2008 ersättning är oförändrat jämfört med 2007 och uppgår till 39 027 tkr resp 14 069 tkr.

2007 balanserar KUN den tidigare underbudgeteringen för interkommunal ersättning. 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 kost-

nad kommer 2008 års budget att belastas med både ej budgeterad kostnad för 2007 och motsvarande kostnadsökning avseende 2008.

7.2 Studieförbund

Landstinget stöder studieförbunden i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. 2008 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2006. F n får åtta studieförbund stöd från KUN utifrån genomförda studiecirkeltimmar.

Utvecklingen av antalet studiecirkeltimmar är en minskning om drygt 20 % under de senaste fyra åren - då är SISU Idrottsutbildarna exkluderad i statistiken.

Stöden till studieförbunden förstärktes med ca 400 tkr 2007. Inför 2008 föreslås en ökning med ytterligare 300 tkr. Landstingsbidraget uppgår därmed till 33 891 tkr. Stödet har därmed räknats upp med 2 procent under tvåårsperioden 2007/2008. Under 2007 har ca 600 tkr av budgeten använts till det nya stödet till studieförbundens kulturverksamhet. Inför 2008 bör budgetförstärkningen om 300 tkr också användas till stöd för förbundens kulturverksamhet.

Grundstödet fastställs i slutlig budget men föreslås bli oförändrat; 150 tkr. Stödet per genomförd studiecirkeltimme fastställs av förvaltningschefen.

8 Kultur i Vården

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2007-2010, Kultur i vården

	Budget 2007 tkr	Förslag Budget 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	12 292	13 757	14,7	15,7
Landstingsbidrag	10 992	12 257	13,2	14,2
Övriga intäkter	1 300	1 500	1,5	1,5
Kostnader	11 892	13 357	14,3	15,3
Resultat	400	400	0,4	0,4

Kultur i Vården omfattar utbuden genom programkatalogen, projektstöd för kultur i vården med inriktning mot barn och ungdomar samt äldre, forsk-

ningsprojektet Kultur i vården och vården som kultur samt landstingets ersättning till STIM för den musik som spelas i landstingets lokaler, främst inom vården.

8.1 Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur

Anslaget till forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur reducerades 2007. Under 2007 fördelas inga forskningsmedel. I stället skall verksamheten utvärderas. En utvärdering beräknas vara klar till årsskiftet 2007/2008. Budgeten återställs 2008 till 2 mnkr vilket innebär en förstärkning med 385 tkr jämfört med 2007.

Fortfarande återstår att lösa hur forskningsprogrammet skall administreras - hur ansökningar skall beredas och vem som skall besluta om forskningsmedlen. 2006 innehöll budgeten drygt 600 tkr för administration av forskningsprogrammet samt ytterligare 200 tkr för den politiska ledningsgrupp som ansvarade för forskningsprogrammet. Några motsvarande medel har f n inte satts av i föreliggande budget för 2008.

8.2 Projektstöd för Kultur i Vården

Anslaget till projektstöd för Kultur i Vården utökades från 800 tkr till 1 mnkr 2007. Inför 2008 föreslås budgeten öka med ytterligare 200 tkr till 1,2 mnkr.

8.3 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Budgeten för programkatalogen utökas med 650 tkr enligt följande.

Extra medel 2007 för att webbanpassa bokningssystemet	- 100 tkr
Drift av bokningssystemet	50 tkr
Årlig höjning av artistarvoden (löner)	200 tkr
Ökad programverksamhet	500 tkr

I förslaget är 200 tkr upptaget som kostnadsökning 2008. Budgeten beaktar inte kostnader för ev avtal om tilläggs pensioner för musikerna.

Utökningen av programverksamheten möjliggör att ytterligare ca 150 program genomförs 2008 jämfört med 2007. Det totala antalet genomförda program beräknas därmed till ca 2 650 under 2008.

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för alla musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2007 uppgår ersättningen till ca 880 tkr. Kostnadsökningen är normalt ca 30 tkr om året varför budgeten

bör utökas med samma belopp (ersättningen baseras på antalet invånare i länet).

Totalt ökar anslaget till den Kultur i Vården-verksamhet som bedrivs inom kulturförvaltningen med 1 265 tkr 2008.

9 Konstverksamhet

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2007-2010, Konstverksamhet

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	3 950	3 200	4,0	4,7
Landstingsbidrag	3 650	3 200	4,0	4,7
Statsbidrag	300	0	0	0
Kostnader				
Lämnade bidrag	3 950	3 200	4,0	4,7
Resultat	0	0	0	0

2007 utökades konstverksamheten med 500 tkr för revidering av "Art Medica"- datasystemet förkonstdatabasen. 2008 avsätts 50 tkr för kontinuerlig utveckling/underhåll av systemet. Totalt minskas driftanslaget för konstverksamheten med 450 tkr till 3 200 tkr 2008.

Konstverksamhetens kostnader för ordinarie personal budgeteras under verksamhetsområdet Administration och gemensamma kostnader (se vidare avsnitt 13).

10 Läns-hemslöjds-konsulenterna

Läns-hemslöjds-konsulenterna är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. Konsulentverksamheten följer de riktlinjer och mål som KUN och den statliga tillsynsmyndigheten Nämnden för Hemslöjdsfrågor (NFH) fastställt. Inom ramen för verksamheten driver läns-hemslöjds-konsulenterna projekt med inriktning på hemslöjdstraditionen i Stockholms län.

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2007-2010, Läns-hems-löjds-konsulenter-na

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	2 799	2 809	3,2	3,7
Landstingsbidrag	1 819	1 819	2,2	2,7
Statsbidrag	560	570	0,6	0,6
Övriga intäkter	420	420	0,4	0,4
Kostnader	2 799	2 809	3,2	3,7
Resultat	0	0	0	0

2008 är landstingsbidraget oförändrat jämfört med 2007.

11 F d Medicinhistoriska museet

Tabell 9: Intäkter och kostnader 2007-2010, Avveckling av Medicinhistoriska museet

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	1 350	450	0,5	0,5
Landstingsbidrag	1 350	450	0,5	0,5
Kostnader	1 350	450	0,5	0,5
Resultat	0	0	0	0

Landstingsbidraget till f d Medicinhistoriska museet minskar 2008 med 900 tkr till 450 tkr. Medicinhistoriska museet tomställdes under hösten 2005. KUNs hyreskontrakt på lokalerna upphörde fr o m 1 maj 2007. Kostnaderna för att magasinera samlingarna budgeteras till 450 tkr 2008.

12 Stockholms landstings idrottsförbund

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Detta sker huvudsakligen genom anordnande av landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i sponsorarrangemang som Tjevgång, Våruset, Blodomloppet, Tjejmilen och Bellmansstafetten samt arrangemang av friluftaktiviteter som långfärdsskridskoåkning, kajakpadd-

ling och vandring på Sörmlandsleden. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar. Vid styrelsesammanträdet i oktober året före verksamhetsåret beslutar SLIF:s styrelse om vilken verksamhet SLIF-kansliet skall genomföra.

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2007-2010, SLIF

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	3 550	3 550	3,7	3,9
Landstingsbidrag	3 550	3 550	3,7	3,9
Kostnader	3 550	3 550	3,7	3,9
Resultat	0	0	0	0

Landstingsbidraget är oförändrat 2008 och uppgår till 3 550 tkr.

13 Gemensamma kostnader

Tabell 11: Intäkter och kostnader 2007-2009, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget 2007 tkr	Förslag budget 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	21 985	23 035	23,9	24,9
Landstingsbidrag	21 885	22 935	23,8	24,8
Övriga intäkter	100	100	0,1	0,1
Kostnader	22 385	23 435	24,3	25,3
Resultat	-400	-400	-0,4	-0,4

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Under verksamhetsområdet budgeteras även en gemensam lönepott för hela förvaltningen avseende avtalsenliga löneökningar. Totalt uppgår 2008 års landstingsbidrag till 22,9 mnkr vilket är 1,1 mnkr mer än 2007.

Kostnaden för avtalsenliga löneökningar beräknas till 550 tkr exkl Film Stockholm och Circonoa som beräknas gå över till annan huvudman under 2008. Hyreskostnaderna ökar med 200 tkr. Övriga driftkostnader beräknas öka med 50 tkr.

Kostnaderna för förtroendevalda i kulturämnden och landstingets konstnämnd beräknas öka med 50 tkr.

Enligt landstingsgemensamma budgetanvisning ökar därutöver det sk personalomkostnadspålägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kommunal kompletteringspension etc) för månadsanställda med nära två procentenheter 2008 vilket innebär en ökad personalkostnad om ca 200 tkr.

Liksom tidigare täcker landstingsbidraget för förvaltningskontoret inte budgeterad kostnad. Budgeten bygger på att 400 tkr av intäkterna för genomförda program ur programkatalogen Kultur i Vården används för att täcka förvaltningens personalkostnader samt att förvaltningen erhåller ränteintäkter på 100 tkr under året.

Tabell 12 Förändring av landstingsbidrag 2008 jämfört med 2007 (tkr)

Lönekompensation för senare fördelning	600
Kostnadsökningar (hyreshöjning m m)	200
Ökat PO-pålägg 2008	200
Förtroendevalda KUN, LKn	50
Summa förändring	1 050

14 Disponibelt utrymme

Tabell 13: Intäkter och kostnader 2007-2010 Disponibelt utrymme

	Budget 2007 tkr	Förslag budget 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	1 217	5 352	1,3	1,7
Landstingsbidrag	1 217	5 352	1,3	1,7
Kostnader	1 217	5 352	1,3	1,7
Resultat	0	0	0	0

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan KUN ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar. Förutom att ta i anspråk medel ur det disponibla utrymmet kan nämnden när som helst under året göra de omfördelningar inom budgeten som nämnden finner motiverade.

I föreliggande budget för 2008 sätts t v 5,4 mnkr av under det disponibla utrymmet i avvaktan på förväntade uppdrag att utreda dels möjligheterna att bredda utbudet i programkatalogen för Kultur i Vården, dels vilka resurser som krävs för att säkerställa att landstingets konst inventeras årligen enligt landstingsfullmäktiges beslut. Medlen fördelas i slutlig budget för 2008, preliminärt i januari 2008.

Hans Ullström