

KULTURFÖRVALTNINGEN

DELÅRSRAPPORT

2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Sammanfattning av delårsbokslut	3
2	Måluppföljning	3
2.1	Minst 60 % av de externa stöden skall nå målgruppen barn och unga	3
3	Verksamhetens omfattning och innehåll	4
3.1	Regional kulturverksamhet	4
3.1.1	Verksamhetsstöd	4
3.1.2	Kulturstöd.....	4
3.1.3	Ung aktiv kultur	4
3.1.4	Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer	4
3.1.5	Kultur i skärgården.....	4
3.1.6	Hälsopedagogisk kulturverksamhet.....	5
3.1.7	Film Stockholm.....	5
3.1.8	Länshemslöjdskonsulenterna	5
3.2	Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer	6
3.2.1	Idrotts- och friluftorganisationer	6
3.2.2	Ungdomsorganisationer	6
3.2.3	Pensionärsorganisationer	6
3.3	Stöd till folkbildning	6
3.3.1	Stöd till folkhögskoleutbildning	6
3.3.2	Stöd till studieförbunden.....	7
3.4	Konstverksamheten	7
3.5	Kultur i vården.....	7
3.6	Stockholms landstings idrottsförbund - SLIF	8
3.7	Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader	8
3.8	Disponibelt utrymme.....	8
4	Ekonomiskt utfall för perioden januari-juni 2008	8
4.1	Intäkter periodens utfall	9
4.2	Kostnader periodens utfall	9
4.2.1	Personal.....	9
4.3	Investeringar periodens utfall	11
4.4	Balansräkning	11
5	Ekonomisk helårsprognos	12
5.1	Intäkter prognos år 2008	12
5.2	Kostnader prognos år 2008.....	12
5.2.1	Personal.....	13
5.3	Investeringar prognos år 2008.....	14
6	Riskfaktorer	14
7	Omställningsåtgärder med anledning av strukturförändringar	14
8	Ledningens åtgärder	14

9	Specifika ägardirektiv	14
10	Landstingets finanspolicy.....	14
11	Personal	14
12	Miljö.....	15
13	Bilagor	16
13.1	Uttalande från förvaltningsledning	16
13.2	Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur	16

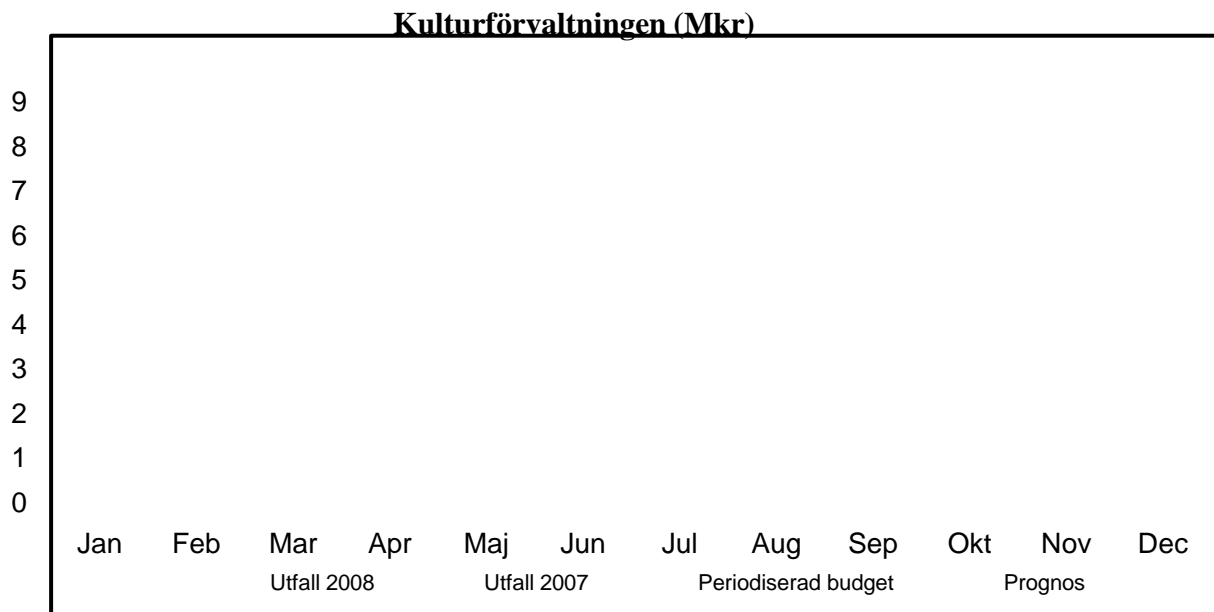
Bilaga 1. Uttalande från förvaltningsledning

Bilaga 2. Kultur i vården och vården som kultur – *från forskningsprogram till spridning*

Textkommentarer för delårsrapport juni månad år 2008

Kulturnämnden

1 Sammanfattning av delårsbokslut



Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar KUN överskott på 2,5 mnkr i den löpande bokföringen.

Överskottet för perioden hänförs i första hand till Förvaltningskontor och gemensamma kostnader och beror på ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT) samt vakanter i samband med pensionsavgångar. Överskottet beror även på att färre aktiviteter beställts än vad som beräknats inom ramen för det nya anslaget för Fri Kultur i vården, samt högre ränteintäkter än budgeterat.

För helåret 2008 prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr som beror på att ränteintäkterna blir högre än budgeterat och att kostnaderna för f d Medicinhistoriska museet blir lägre än budgeterat.

2 Måluppföljning

2.1 Minst 60 % av de externa stöden skall nå målgruppen barn och unga

Mellan 60 och 70 procent av nämndens budget kommer under 2008 att användas 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.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

3.1 Regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar verksamhets- och kulturstöd till regional kulturverksamhet, stöd till scenkonst med inriktning mot barn och ungdom, projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung Aktiv Kultur), stöd till kultur i skärgården samt Film Stockholm som drivs inom kulturförvaltningen.

3.1.1 Verksamhetsstöd

Budgeten för verksamhetsstöd 2008 har förstärkts med 1 500 tkr jämfört med 2007. Kulturnämnden har beviljat stöd till 30 organisationer med totalt 46 750 tkr. Stockholms Konserthus har de senaste två åren räknats med i sammanställningen över verksamhetsstöd men redovisas 2008 separat eftersom särskilt avtal upprättats med konserthusstiftelsen. Romskt Kulturcenter - RKC har i år återigen beviljats ett verksamhetsstöd. 2007 missade man ansökningstillfället för verksamhetsstöd 2007 och beviljades då i stället ett kontinuerligt kulturstöd.

3.1.2 Kulturstöd

Budgeten för kulturstöd har minskats med 500 tkr jämfört med 2007. Kulturnämnden har hittills i år beviljat 92 ansökningar med totalt 6 145 tkr varav 20 avsåg kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 2 460 tkr. Ett beslutstillfälle återstår i år. Totalt 1 959 tkr finns kvar att fördela.

Ett nytt stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur infördes 2007. Detta stöd kan organisationer söka tillsammans med kulturstödet. Kulturnämnden har hittills i år fördelat ut 30 tkr till 2 organisationer för utökad tillgänglighet.

3.1.3 Ung aktiv kultur

Anslaget till Ung Aktiv Kultur är oförändrat jämfört med 2007, d.v.s. 1,7 mnkr. I år inkom 69 ansökningar och 29 beviljades stöd, 21 organisationer och 8 skolor/kommuner.

Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet.

3.1.4 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer

Budgeten för 2008 uppgår till 8,8 mnkr. Kulturnämnden har 2008 fördelat stöd till 29 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 4 dans- och mimgrupper. Nämnden har även avsatt 750 tkr ur anslaget till projektet In med dansen där ett 15-tal dansgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten. Verksamhet bedrivs under hösten 2008 och våren 2009.

3.1.5 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Budgeten uppgår i år till 300 tkr som fördelats till kulturverksamhet för i första hand fast boende på 15 skärgårdsöar. Hela anslaget är förbrukat.

3.1.6 Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Kulturnämnden beslutade i budget 2008 att inrätta ett stöd för hälsopedagogisk kulturverksamhet. Nämnden budgeterade 5 000 tkr varav 3 920 tkr avsåg Circonova. Eftersom överförandet av Circonova från kulturförvaltningen till Studieförbundet i norra Storstockholm inte kunde genomföras förrän den 1 april har någon föreställningsverksamhet inte genomförts under det första kvartalet. Det har inneburit att kostnaderna för Circonova blev lägre än budgeterat och att ytterligare 400 tkr kunde avsättas till hälsopedagogiska kulturprojekt.

Vid nämndens sammanträde den 22 maj fördelades stöd till Zirkus Loko-Motiv med 483 tkr avseende höstterminen 2008 samt stöd till AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus med 997 tkr i avseende läsåret 2008/2009.

3.1.7 Film Stockholm

Film Stockholm fortsätter att verka för att stärka Stockholms läns barn och ungas tillgång till ett kvalitativt filmkulturellt utbud. Budget för 2008 uppgår till 4,7 mnkr, varav landstingsbidrag 2 925 tkr, 950 tkr i statsbidrag och 800 tkr i övriga intäkter.

Bland annat har mediepedagogiskt stöd om totalt 150 tkr fördelats för utveckling av lokal mediepedagogisk verksamhet bland barn och unga tom 20 år. Stöd till unga filmare tom 30 år för kort- och dokumentärfilm har fördelats med ca 500 tkr till ett 20-tal filmare och projekt. Film Stockholm har även arrangerat Stockholmsuttagningen - regionala filmfestivalen för unga filmare i samarbete med Vårullen filmfestival/Xenter Botkyrka.

Film Stockholm har fortsatt att samordna och driva Filmbasen - regionalt växthus för unga filmare, på uppdrag av Botkyrka kommun och Stockholms läns landstings kulturnämnd. Verksamheten finansieras med totalt 1,3 mnkr i externa projektmedel. För driften har tecknats samarbetsavtal med föreningen Fanzingo.

Film Stockholm har under våren erhållit en högre extern finansiering än väntat. Pengar har tilldelats från Botkyrka kommun för att skriva fram en strategi för en utökad filmsatsning, 50 tkr från Stockholm stad för visning av regional kortfilm samt ca 230 tkr från Nordiska Ministerrådet för Östersjösamverkanprojektet Screenit! som utvecklas tillsammans med parter från Litauen, Lettland, Estland, Finland och Åland. Totalt har Film Stockholm tagit emot ca 1 mnkr i extern finansiering under första halvåret 2008.

3.1.8 Länshemslöjdskonsulenterna

Budgeten för länshemslöjdskonsulenterna för 2008 uppgår till 2,9 mnkr, i summan ingår statsbidrag (0,6 mnkr) och övriga intäkter (0,4 mnkr). Länshemslöjdskonsulenternas verksamhet följer den av kulturnämnden beslutade verksamhetsplanen inom textil- och hård slöjd, hemslöjd för barn och ungdom och internationell slöjd. Verksamheten marknadsförs bland annat genom häftet Slöjdförfröjd och via olika hemsidor.

Under våren har projektet Den virtuella slöjd- och virkesstigen presenterats. Det är ett pedagogiskt redskap för skolor och ett användbart verktyg för att hantera expertkunskap inom den traditionella slöjdens material och tekniker. Webbplatsen www.slojdeniskogen.se är en del av

projektet och omfattar ett stort antal faktauppgifter såsom träslag, verktyg arbetsbeskrivningar mm.

I Slöjdhuset i centrala Stockholm planerades under våren 28 kurser i egen regi. Slöjdhuset hyrs också ut till studieförbund och andra intressenter. Ett fåtal kurser ställs in på grund av för få deltagare.

För att kartlägga aktiva slöjdare har konsulenterna påbörjat en förstudie och genomgång av slöjdarregistret för att hitta de slöjdare som arbetar med slöjden som näring. I länet finns många slöjdare som har hemslöjden som biinkomst. När registret är klart planeras ett näringsprojekt.

3.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer

3.2.1 Idrotts- och friluftorganisationer

Anslaget till idrotts- och friluftorganisationer har förstärkts med 1 500 tkr jämfört med 2006 och uppgår till 22 875 tkr. Kulturnämnden har beviljat stöd till tre organisationer med totalt 22 725 tkr. SISU Idrottsutbildarna som tidigare haft ett stöd som studieförbund har fr.o.m. i år fått stöd inom ramen för stöd till idrotts- och friluftorganisationer.

3.2.2 Ungdomsorganisationer

Stöd har i år beviljats 34 ungdomsorganisationer och 5 inom handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Två nya ungdomsorganisationer har i år tillkommit, nämligen Stockholms distrikt av UNF (Ungdomens nykterhetsförbund, UNF) och Syrianska Ungdomsförbundet Region Stockholm (SUF).

3.2.3 Pensionärsorganisationer

Stöd ges till fyra pensionärsorganisationer som är distriktsorganisationer. Hela anslaget på ca 1,4 mnkr kommer att utnyttjas.

3.3 Stöd till folkbildning

Stödet till folkbildning 2008 uppgår till drygt 89 mnkr, varav knappt 34 mnkr till studieförbunden.

3.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län uppgår till drygt 41 mnkr, att dela på för 25 folkhögskolor.

Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholm till rörelsefolkhögskolorna utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka

3.3.2 Stöd till studieförbunden

Halva verksamhetsstödet till de åtta studieförbunden har utbetalats. Resterande del av stödet utbetalas i höst. Hela anslaget kommer att utnyttjas. Hela stödet om 700 tkr till studieförbundens kulturverksamhet har fördelats i vår.

3.4 Konstverksamheten

Konstverksamhetens budget för 2008 uppgår till 4,4 mnkr. I år har extra medel (1,2 mnkr) avsatts för att öka antalet inventerade konstverk på landstingets arbetsplatser. Under våren har därför motsvarande två heltidsanställda anställts för att hjälpa förvaltningar och bolag att komma igång med sina konstinventeringar. Det innebär i många fall att utföra en grundinventering tillsammans med den konstansvarige, så att underlaget för kommande inventeringar är uppdaterat. På så sätt får den konstansvarige också praktisk handledning i hur en inventering går till, vad man skall tänka på o s v. På större arbetsplatser, t ex de stora sjukhusen, kan det också handla om att hjälpa till med att organisera det ”nät” av konstansvariga som behövs för att täcka hela sjukhuset och därmed göra en årlig inventering av hela konstbeståndet till en rimlig arbetsuppgift för var och en. Konstnärerna arbetar året ut och förvaltningen räknar med att fortsätta enligt samma metod 2009.

3.5 Kultur i vården

Budgeten för Kultur i vården uppgår totalt till 13,7 mnkr varav nära 12,2 mnkr utgörs av landstingsbidrag och 1,5 mnkr av avgifter som tas ut från länets kommuner.

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, Fri Kultur i vården, projektstöd för kultur i vården, samt landstingets ersättning till STIM för den musik som spelas i landstingets lokaler, främst inom vården.

Kultur i vårdens programkatalog fick under 2008 ett utökat anslag med ca 0,9 mnkr, vilket gör att bruttobudgeten för 2008 uppgår till 9,4 mnkr, varav 1,1 mnkr är externa intäkter. Verksamheten består av ett programutbud som vänder sig till personer som vistas en längre tid på vårdinstitutioner samt barn, ungdomar och äldre i den kommunala äldrevården. Landstingets institutioner har rätt att kostnadsfritt beställa ett program per månad och avdelning, medan kommunala och privata sjukhem betalar 50 procent av självkostnaden. Hittills under året har 1558 program beställts från programkatalogen (1453 st för 2007).

Fri Kultur i vården som startade den 12 maj har hittills fått in ca 30 beställningar. Fri Kultur i vården har ett anslag om 1,7 mnkr för helåret 2008.

Anslaget till **Projektstöd Kultur i Vården** har förstärkts med 200 tkr jämfört med 2007 och uppgår till 1 200 tkr. Totalt har elva organisationer beviljats stöd i år och hela anslaget är förbrukat. Sammanlagt 860 tkr (72 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen.

Kulturnämnden ansvarar för landstingets **ersättning till STIM** för den musik som spelas i landstingets lokaler, främst inom vården. Kostnaden för 2008 uppgår till 910 tkr.

3.6 Stockholms landstings idrottsförbund - SLIF

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av ideella idrottsföreningar inom landstinget. Budgeten för 2008 uppgår till 3 550 tkr.

Under första halvåret har SLIF anordnat landstingsmästerskap i bowling, terränglöpning, golf och friidrott. SLIF har även medverkat i sponsorarrangemang som Tjejpgång, Våruset, Blodomloppet och årets nyhet Cykelutmaningen samt arrangerat friluftaktiviteter som långfärdsskridsko, kajakpaddling och vandringar som Vårvandring och Skärgårdsvandring. Dessutom har funktionärsträff och kurs för föreningsledare arrangerats. Hittills har 3300 deltagit i olika aktiviteter, ska jämföras med 3900 för hela 2007.

3.7 Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till KUN och landstingets konstyrelse samt verksamhetsgemensamma kostnader, bl a kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår 2008 till 24,3 mkr varav 1,1 mkr avser kostnader för nämnderna. Överskottet för perioden (1,9 mkr) hänförs i första hand till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT) samt vakanser i samband med pensionsavgångar.

3.8 Disponibelt utrymme

För 2008 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 456 tkr för senare fördelning. Per den 30 juni har 40 tkr tagits i anspråk.

4 Ekonomiskt utfall för perioden januari-juni 2008

Resultaträkning	Utfall 0806	Utfall 0706	Förändring %	Periodens budget	Avvikelse %
Intäkter	222,8	226,4	-2%	221,2	1%
Kostnader	-220,4	-222,7	-1%	-220,6	0%
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-15,8</i>	<i>-14,2</i>	<i>11%</i>	<i>-14,7</i>	<i>7%</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-204,6</i>	<i>-208,5</i>	<i>-2%</i>	<i>-205,9</i>	<i>-1%</i>
Avskrivningar	-0,4	-0,4	0%	-0,4	0%
Finansnetto	0,5	0,3	67%	0,0	
Resultat	2,5	3,6		0,2	

Resultatutfallet för perioden januari-juni för kulturnämnden är 2,5 mkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m juni 2008 och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 2,3 mkr.

Det månatliga resultatet är 1,1 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

Textkommentar per kontogrupp	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Löneersättningar, vidaredebiteringar konst	0,6	-0,6	0,0		
Bidrag fr Nordiska ministerrådet	0,2		0,2		
Förvaltningskontor, övrig drift mm		1,9	1,9		
Lönekostnader Circonova, Konsten		-0,7	-0,7		
Kultur i vården		0,2	0,2		
Ränteintäkter	0,5		0,5		
Övrigt		0,2	0,2		
Evej analyserad restpost			0,0		
S:a avvikelser	1,3	1,0	2,3		0,0

4.1 Intäkter periodens utfall

Periodens intäktsutfall är 222,8 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 221,2 mkr. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 2,5 %. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras av vidaredebiteringar av kostnader i samband med konstutsmyskningar, externa löneersättningar, externa bidrag samt högre ränteintäkter än budgeterat. Verksamhetens intäkter har minskat med 1,6 % jämfört med motsvarande period år 2007.

4.2 Kostnader periodens utfall

Periodens kostnadsutfall är 220,4 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 220,6 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för förvaltningskontoret är lägre än budgeterat för perioden (1,9 mnkr) samtidigt som ej budgeterade lönekostnader och vidaredebiteringar uppgår till ca 1,3 mnkr. Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 3,6 %.

4.2.1 Personal

Periodens personalkostnadsutfall är 15,8 mkr. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är 2,2 % att jämföra med den faktiska personalkostnadsutvecklingen på 7,5 %.

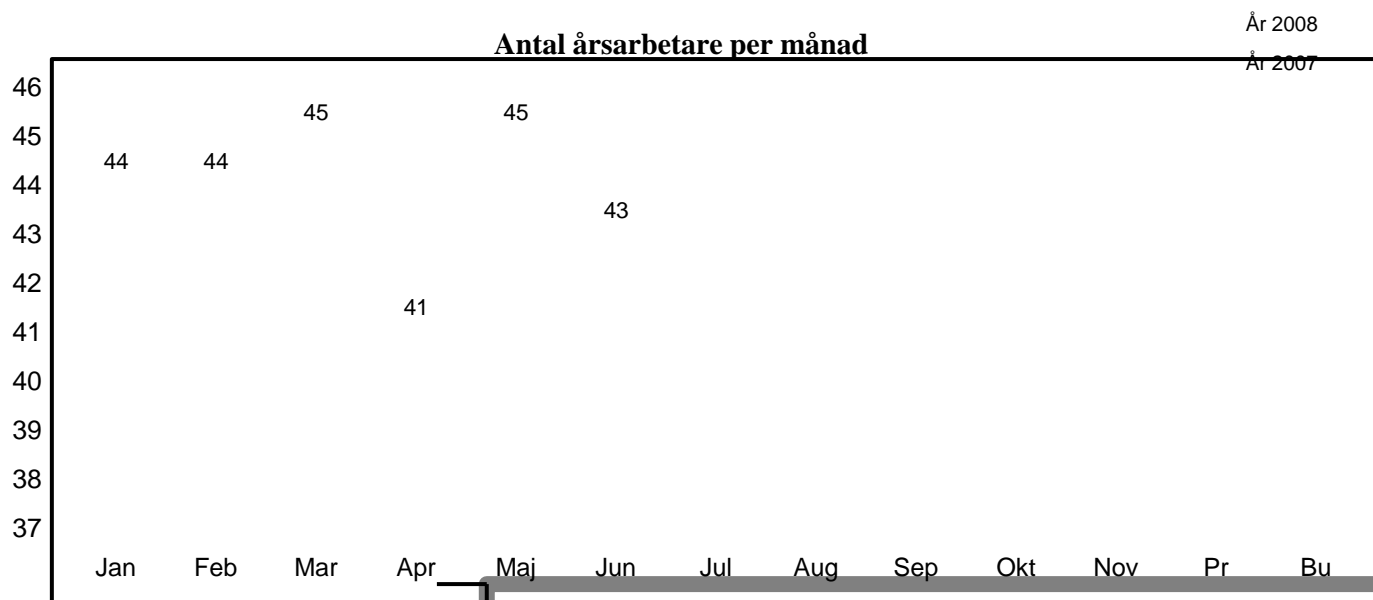
Personalkostnadsökningen uppgår till 1,6 mkr, dvs 11 % högre än jämfört med samma period 2007. Avvikelsen beror bland annat på projektanställda konstnärer, minskad sjukfrånvaro samt tillsatta vakanser.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 0,1 mkr. Detta är en ökning med 0,1 mkr jämfört med motsvarande period 2007 och den beror på att en tidigare medarbetare slutat på förvaltningen och tillfälligt ersatts med en inhyrd kontorsassistent.

Personal (Mkr)	Ack utfall jun-08	Ack utfall jun-07	Förändring %	Periodens budget	Avvik %
Summa personalkostnader	-15,8	-14,2	11,3%	-14,7	7,5%
<i>varav förändr. semesterkuld</i>	-0,6	-0,6	0,0%		
<i>varav lönskostnad</i>	-15,2	-13,6	11,8%	-14,7	3,4%
<i>varav pensionskostnad</i>					
Inhyrd personal	-0,1				
<i>varav kontorsassistenter</i>	-0,1				
<i>varav yrkeskategori 2</i>					
<i>varav yrkeskategori 3</i>					
Summa bemanningskostnad	-15,9	-14,2	12,0%	-14,7	8,2%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 2008	Ack utfall 2007	Förändring		
Genomsnittligt ant sjukdgr per anställd^D	12	12	0		
Andel sjukfrånvaro i % av ord arb tid^D	6,8%	7,3%	-0,5%		

Antalet årsarbetare ökar med två mellan juni månad 2008 och samma månad föregående år. Förändringen beror på att vakanta tjänster i samband med pensionsavgångar har tillsatts.

I samband med att Circonova överfördes till ny huvudman avfördes tre årsarbetare från verksamheten samtidigt som förvaltningen projektanställde fem konstnärer för konstinventering samt fyra konstnärer till RTK:s arbete med ny RUFs (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen).



	Ack utfall 08-06	Ack utfall 07-06	Förändring %	Budgeterad LF/LS/HSN beslutad (ja/nej)
Årsarbetare				
Årsarbetare totalt	43	41	5%	
<i>varav förflyttning vård/nytt uppdrag per förändr.</i>				
<i>varav "</i>				
<i>varav "</i>				

4.3 Investeringar periodens utfall

Investeringar (Mkr)	Utfall 2008-06-30	Budget 2008-12-31
Objekt 1		
Objekt 2 osv		
Övriga specificerade objekt	0,0	0,1
Periodens investeringar	0,0	0,1

Inga investeringar har gjorts under perioden.

4.4 Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	Ack utfall 0806	Budget 0812	Ack utfall 0706	Förändring utfall 0806/ utfall 0706	Förändring utfall 0806/ budget 0812
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	3	3	4	-15%	10%
Omställningsstillgångar	26	15	38	-32%	68%
<i>varav kassa och bank</i>	22	9	33	-35%	131%
S:A TILLGÅNGAR	29	19	42	-30%	58%
EGET KAPITAL					
AVSÄTTNINGAR (+ ev Minoritetsirresse)	3	0	4	-35%	2500%
SKULDER					
Långfristiga skulder	0	0	1	-60%	0%
Kortfristiga skulder	26	18	37	-29%	46%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	29	19	42	-30%	58%

Att utfallet för tillgångarna överstiger budget beror bland annat på att folkhögskolornas bidrag ännu inte betalats ut. Skuldsättningen kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar.

5 Ekonomisk helårsprognos

Resultaträkning	Prognos 0812	Budget 0812	Avvikelse %	Bokslut 0712	Budget förändr.
Intäkter	367,5	366,5	0,3%	357,5	2,5%
Kostnader	-366,6	-365,8	0,2%	-353,1	3,6%
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-30,0</i>	<i>-29,3</i>	<i>2,4%</i>	<i>-28,7</i>	<i>2,1%</i>
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-336,6</i>	<i>-336,5</i>	<i>0,0%</i>	<i>-324,4</i>	<i>3,7%</i>
Avskrivningar	-0,9	-0,8	12,5%	-1,0	-20,0%
Finansnetto	0,6	0,1	500,0%	0,7	-85,7%
Resultat	0,6	0,0		4,1	

Periodens resultatprognos är 0,6 mkr.

Prognosen denna månad, jämfört föregående månads prognos, är förändrad med 0,6 mkr. Detta beror i huvudsak på att ränteintäkterna beräknas bli högre då ett antal verksamhetsstöd betalades ut senare än planerat.

Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2008 kan konstateras att prognosen överstiger Lf budgeten med 0,6 mkr.

Textkommentar per kontogrupp	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Finansnetto, ökade ränteintäkter	0,5		0,5		
Vidaredeb. Konst/arvoden	1,0	-1,0	0,0		
Medicinhist museet		0,1	0,1		
Ev ej analyserad restpost			0,0		
S:a avvikelse	1,5	-0,9	0,6		0,0

Den positiva resultatavvikelsen mot helårsbudget kan huvudsakligen hänföras till ökade ränteintäkter då ett antal verksamhetsstöd betalats ut senare än planerat.

5.1 Intäkter prognos år 2008

Verksamhetens intäkter förväntas överstiga budgeten med 1 mkr (0,3 %). Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 2,5 %. Den huvudsakliga anledningen till eventuell avvikelse (som redovisas i tabell ovan) från den budgeterade intäktsutvecklingen är vidaredebiteringar för konstrenoveringar och arvoden till konstnärer för konstutsmäckning som sedan vidaredebiteras landstingsfastigheter, ett ej budgeterat bidrag från Nordiska ministerrådet samt ökade ränteintäkter.

5.2 Kostnader prognos år 2008

Verksamhetens kostnader förväntas överstiga/understiga budget med 0,8 mkr (0,2 %). Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är 3,6 %. Den huvudsakliga

anledningen till avvikelserna från den budgeterade kostnadsutvecklingen är kostnader för konstrenovering och arvoden till konstnärer för konstutsmyskning, som vidaredebiteras landstingsfastigheter (se 5.1).

5.2.1 Personal

Personal (Mkr)	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse %	Bokslut 2007	Budgeterad förändring
Summa personalkostnader	-30,0	-29,1	3,1%	-28,7	1,4%
<i>varav förändr. semesterkuld</i>	-0,2	-0,1	100,0%	-0,4	-75,0%
<i>varav lönekostnad</i>	-29,8	-29,0	2,8%	-28,3	2,5%
<i>varav pensionskostnad</i>					
Inhyrd personal	-0,1	0,0		0,0	
<i>Kontorsassistent</i>	-0,1	0,0		0,0	
<i>varav yrkeskategori 2</i>					
<i>varav yrkeskategori 3</i>					
Summa bemanningskostnad	-30,1	-29,1	3,4%	-28,7	1,4%
Sjukfrånvaromått	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse	Bokslut 2007	Budgeterad förändring
Genomsnittligt ant sjukdagar per anställd^D	9	5	4	25	-20
Andel sjukfrånvaro i % av ord arb tid^D	6,0%	5,0%	1,0%		5,0%

Personalkostnadsökningen förväntas uppgå till 4,5 % jämfört med årsbokslut 2007. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är 1,4 %. Avvikelsen från den budgeterade personalkostnadsutvecklingen förklaras att förvaltningen projektanställt fem konstnärer för konstinventering samt att fyra konstnärer har projektanställts för att delta i RTK:s arbete med en ny RUF (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen).

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med drygt 5,3 %, dvs. 1,5 mkr jämfört med årsbokslut 2007. De avtalsenliga löneökningarna förväntas för 2008 uppgå till drygt 3 %.

Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras uppgå till 0,1 mkr och kostnaderna hänförs till verksamhet inom Läns-hemslöjds-konsulenter och Circonova. Inhyrd personal tillhör personalkategorin kontorsassistent.

Avvikelse mot den budgeterade sjukfrånvaron beror på ett fåtal långtidssjukskrivningar.

Årsarb etare	Prognos 2008	LF/LS/HSN beslutad förändring (ja/nej)	Budget 2008	Avvikelse %	Bokslut 2007
Årsarbetare totalt	45		43	5%	41
<i>varav förflyttning vård/nytt uppdrag per förändr.</i>					
<i>varav "</i>					
<i>varav "</i>					

Genomförda verksamhetsförändringar medförde att tre årsarbetare avfördes från verksamheten då Circonova fördes över till Studieförbundet i Norra Stor-Stockholm.

Antalet årsarbetare beräknas öka med två jämfört med budgeterat antal. Detta beror bland annat på att förvaltningen projektanställt fem konstnärer för konstinventering.

5.3 Investeringar prognos år 2008

Investeringarna förväntas överensstämma med budget för 2008.

	Årsprognos 2008 månad 0806	Årsbudget 2008 enligt LF-beslut
Investeringar (mkr)		
Årets investeringar M/I	0,1	0,1

6 Riskfaktorer

För närvarande föreligger inga speciella riskfaktorer.

7 Omställningsåtgärder med anledning av strukturförändringar

En anställd har under 2007 beviljats avgångsvederlag med hjälp av centrala landstingsmedel för omställningsåtgärder. I april 2008 betalades därför 130 tkr av centrala omställningsmedel ut via landstingsstyrelsens förvaltning.

8 Ledningens åtgärder

För närvarande inga åtgärder aktuella.

9 Specifika ägardirektiv

(Berör ej KUN)

10 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyen för Stockholms läns landsting.

11 Personal

Inom kulturförvaltningens samtliga verksamheter fanns den 30 juni 2008 totalt 50 personer anställda. Av de 50 anställda var 35 (70 procent) kvinnor och 15 (30 procent) män. Omräknat i årsarbetare var siffran för kvinnor 29,6 och för män 13,8. Genomsnittsåldern är 51 år för kvinnor och 44 år för män. Personalkostnaderna den 30 juni 2008 uppgår till 15,8 mnkr. Me-

dellönen var den 30 juni 25 806 kr för kvinnor och 29 206 kr för män. Det genomsnittliga antalet sjukdagar för kvinnor är 15,1 dagar och för män 4,8 (motsvarande siffror föregående år var 11,7 respektive 13,5). Det höga antalet dagar beror på ett fåtal långtidssjukskrivningar som är föremål för rehabiliteringsinsatser och andra insatser från försäkringskassan.

Personalomsättningen inom gruppen tills vidareanställda den 30 juni uppgår till 7,9 procent. Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringsproblem.

Samtliga medarbetare har under våren 2008 erbjudits fortbildning inom IT-området inför övergång till Office 2007. Förvaltningens medarbetare har även under 2008 möjlighet att utnyttja subventionerad friskvård.

Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid enligt ett lokalt kollektivavtal vilket dels underlättar att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete och dels kan bidra till sänkt sjukfrånvaro.

I september genomförs den årliga medarbetarundersökningen.

12 Miljö

Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen och är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005. Den senaste externa revisionen ägde rum september 2007 och nästa kommer att äga rum i augusti 2008.

Kulturnämnden antog 2008-02-05 ny miljöplan för perioden 2008-2009. Miljöplanen följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning. Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa ökade miljökrav på mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd som uppgår till 500 000 kr eller mer samt att ställa ökade miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning.

Dessutom har förvaltningen ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå. Pappersförbrukningen mäts i antal ark per anställd. För att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra förbrukningen mellan olika år görs sedan ett indextal som justerar för förändringen av förvaltningens omsättning. Kopiatorerna är sedan årsskiftet inställda på dubbelsidig kopiering.

Förvaltningen har en rutin och mall för att göra systematisk bedömning av miljökonsekvenser vid större beslut. Uppföljning av genomförda bedömningar av miljökonsekvenser görs vid ledningens årliga genomgång av miljöarbetet samt vid den interna miljörevisionen.

Förvaltningen har en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete.

Intern kommunikation sker på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en stående punkt. Vidare förmedlas information om miljöfrågor via kulturnämndens intranät.

Extern kommunikation

Kulturnämndens miljöpolicy finns tillgänglig på hemsidan www.sll.se/kultur.

Informatören svarar för den externa kommunikationen. Miljösamordnaren svarar för kontakter med andra myndigheter vad avser miljöfrågor.

13 Bilagor

13.1 Uttalande från förvaltningsledning

Bilaga 1 avser uttalande från förvaltningsledning till revisorerna i enlighet med LSF:s anvisningar för upprättande av delårsbokslut 2008.

13.2 Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur

2007 fick KUN i uppdrag av landstingsfullmäktige att genomföra en extern utvärdering av forskningsprojektet ”Kultur i vården och vården som kultur”. Utvärderingen har beställts av extern utvärderare genom samverkan med Centrum för folkhälsa. Rapporten godkändes av kulturnämnden i maj 2008 (bilaga 2).

Syftet med utvärderingen var att undersöka hur de forskningsresultat som tagits fram i forskningsprogrammet spridits och implementerats inom vården i Stockholms läns landsting samt relevanta utbildningar. I anslutning till syftet formulerades sju frågeställningar som utgör disposition för rapportens resultatavsnitt. Utvärderingen baseras på genomförda projekt under perioden 2001 – 2005.

Sammanfattningsvis konstaterar rapporten att en majoritet av de forskningsprojekt som genomförts riktar sig till kommunal äldreomsorg. Resultaten från forskningsprojekten har framför allt presenterats på årliga forskningsseminarier anordnade av forskningsprogrammet och i slutrapportering av enskilda forskningsprojekt. Andra exempel på spridningsmetoder är föreläsningar, vetenskapliga artiklar, böcker, videor, Internet och dagspress.

Fem projekt valdes ut för att följas upp vad gäller spridning och genomförande, antingen för att de hade genomförts i vården inom Stockholms läns landsting eller för att de bedömdes ha relevans och potential för att integreras inom vården. Av de valda projekten är det enbart ett som lever kvar i den verksamhet där det har utprovats.

En tredjedel av tillfrågade relevanta verksamheter hade kännedom om något av de fem projekten. Främsta informationskälla var kollegor, direktkontakt med forskare eller med forskningsprogrammet. Ingen av de tillfrågade relevanta verksamheterna använde metoderna från de fem forskningsprojekten.

På sex utvalda högskolor och universitet var kännedom om forskningsprojekten hög. Forskningsresultat från projekten används också i föreläsningar på olika utbildningar. Den främsta informationskällan var direktkontakt med forskare. Däremot var kännedomen om projekten låg på gymnasieskolor.

Trots att de flesta av projekten som ingår i programmet har genomförts inom kommunal verksamhet så kan de ha indirekta effekter på landstinget. Genom hälsofrämjande insatser på kommunal nivå kan vårdkonsumtion inom landstinget förebyggas. När det gäller spridning har tydliga direktiv eller kommunikationsplaner saknats. Det har blivit upp till den enskilda forskaren att sprida resultaten förutom undantag i form av t ex forskningsseminarier.

Inför en eventuellt fortsatt forskning om Kultur i vården bör ansvaret för spridning och genomförande av metoder inte läggas på enskilda forskare utan andra kanaler bör upprättas. Dessutom bör strategier för spridning och genomförande planeras i dialog med verksamheter inom Stockholms läns landsting. Om ett forskningsprojekt ska överleva inom verksamheten har i de granskade projekten varit beroende av att den person som genomfört projektet finns kvar. Viktigt för att säkra överlevnaden för forskningsprojekt är att dessa utgår och utvecklas utifrån behov i verksamheterna. De informationskanaler som nått andra relevanta verksamheter och utbildningar är framför allt direktkontakt med forskaren, inte forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar.

Delårsrapporten 2008 är behandlad i kulturnämnden den 12 augusti.

Stockholm 2008-07-18

Underskrift
Förvaltningschef