

Handläggare:
Monica Lagergren
Anders Lundmark

Slutlig budget för kulturnämnden 2008 med plan för 2009 och 2010

Innehållsförteckning

1	Ärendet	3
2	Förslag till beslut.....	3
3	Bakgrund	4
3.1	Ärendets utformning.....	4
3.2	Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden.....	4
3.3	Koncernövergripande direktiv	5
4	Sammanfattning.....	5
5	Insatser i enlighet med landstingets folkhälsopolicy	7
6	Miljö.....	7
7	Stöd till regional kulturverksamhet.....	8
7.1	Verksamhetsstöd.....	8
7.1.1	<i>Stockholms konserthus</i>	<i>9</i>
7.2	Kulturstöd och stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet	9
7.2.1	<i>Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet</i>	<i>9</i>
7.2.2	<i>Stöd för att öka tillgängligheten för funktionshindrade till kulturprojekt som KUN stöder.....</i>	<i>9</i>
7.3	Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer	9
7.4	Kultur i skärgården	9
7.5	Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....	10
7.6	Film Stockholm	10
8	Stöd till föreningsliv	10
8.1	Ungdomsorganisationer	11
8.1.1	<i>Nya organisationer</i>	<i>11</i>
8.2	Idrotts- och friluftorganisationer	11
8.3	Pensionärsorganisationer	12
9	Stöd till folkbildning.....	12

9.1	Stöd folkhögskoleutbildning	12
9.2	Studieförbund	13
9.2.1	<i>Ett nytt studieförbund - Ibn Rushd</i>	13
10	Kultur i Vården	14
10.1	Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.....	15
10.2	Projektstöd för Kultur i Vården	15
10.3	Programverksamheten inom Kultur i Vården	15
10.4	Fri Kultur i Vården.....	15
10.5	Ersättning till STIM	15
11	Konstverksamhet	16
11.1	Utökade resurser för inventering av konst	16
12	Länshemslöjdskonsulenterna	16
13	F d Medicinhistoriska museet	17
14	Stockholms landstings idrottsförbund	18
15	Gemensamma kostnader	18
15.1.1	<i>Ökade personalkostnader</i>	19
15.1.2	<i>Ökad PO-pålägg</i>	19
15.1.3	<i>Externa intäkter</i>	19
15.1.4	<i>Utvärderingsinsatser</i>	19
15.1.5	<i>Webbaserade ansökningar</i>	19
15.1.6	<i>Övriga IT-kostnader</i>	20
16	Disponibelt utrymme	21

Bilaga

A Budgetdokument

B Yttrande från handikapprörelsens representanter i samverkansrådet med kulturförvaltningen

KUN 2008-01-17, p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-01-09

Diarienummer:
KUN 2007/515

1 Ärendet

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut om budgetramar, uppdrag och andra direktiv, skall kulturnämnden fastsätta slutlig budget för 2008.

2 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa inriktningsmål för 2008 i enlighet med förvaltningens förslag,

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation 2008,

att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund 2008,

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 000 kr per organisation 2008,

att 900 tkr av budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet,

att uppdra åt förvaltningschefen att under 2008 korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar,

att uppdra åt förvaltningschefen att föreslå kulturnämnden regler för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet,

att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2009 för Länsmusiken, Ländanskonsulenten, Regional konsulent för mångkultur, Resurscentret för film och rörlig bild samt Länshemslöjdskonsulenterna,

att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2008 med plan för 2009 och 2010 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser skall senast den 18 januari 2008 överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen.

3.1 Ärendets utformning

I föreliggande tjänsteutlåtande presenteras budgeten för kulturnämndens (KUN) ledamöter. I samband med att nämnden fastställer budgeten skall nämnden inge ett budgetdokument (bilaga A) till landstingsstyrelsen. Budgetdokumentet är upprättat enligt landstingsgemensam disposition där det ingår vissa obligatoriska uppgifter/tabeller. Till budgetdokumentet skall bl a bifogas jämställdhetsplan och mångfaldsplan vilka föreläggs KUN i särskilt ärende. Som bilaga B till föreliggande tjänsteutlåtande återfinns yttrande från handikapprörelsens representanter i samverkansrådet med kulturförvaltningen.

Budget 2008 liksom jämställdhetsplan och mångfaldsplan 2008 har behandlats i förvaltningens samverkansgrupp.

3.2 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget uppgår KUN:s landstingsbidrag för 2008 till 355 mnkr vilket är 12,3 mnkr mer än 2007. I planen för de två nästkommande åren efter 2008 ökar KUN:s landstingsbidrag till 368,6 mnkr 2009 och 382,4 mnkr 2010.

Ur landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget kan tre uppdrag till kulturnämnden utläsas.

1. Under 2008 utreds möjligheten att starta ett växthus för kultur-, närings- och forskningsverksamhet.
2. Ett nytt hälsopedagogiskt stöd ska införas.
3. Målet för 2008 är att minst 60 % av de externa stöden skall nå målgruppen barn och unga.

Vidare säger landstingsfullmäktige att Kultur i Vården utgör en kärnverksamhet för nämnden och att verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar på barnsjukhusen eller till de äldre som vistas på landstingets institutioner prioriteras.

3.3 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. Den totala omsättningen beräknas öka från 354 mnkr 2007 till 366 mnkr 2008.

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 minst 60 % av de externa stöden skall nå målgruppen barn och unga.

Vidare innebär förslaget en utökning med ca 3 mnkr inom de verksamheter som KUN i den egna folkhälsoplanen angivit som prioriterade i enlighet med landstingsfullmäktiges folkhälsopolicy.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2007-2010 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde(tkr)	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010
Stöd till regional kulturverksamhet	167 499	174 779	185,0	193,2
Stöd till föreningsliv	44 051	46 437	47,1	47,4
Stöd till folkbildning	86 687	86 987	87,9	89,2
Konstverksamhet	3 650	4 380	4,6	4,8
Kultur i Vården	10 992	12 207	12,4	14,2
Länshemslöjds konsulenterna	1 819	1 920	2,3	2,7
Medicinhistoriska museet	1 350	450	0,5	0,5
SLIF	3 550	3 550	3,7	3,9
Gemensamma kostnader	21 885	23 834	23,8	24,8
Disponibelt utrymme	1 217	456	1,3	1,7
S:a landstingsbidrag	342 700	355 000	368,6	382,4

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 7 280 tkr. Därav ökar verksamhetsstödet med 1 500 tkr. Stödet till Stockholms konserthus utökas med 5 mnkr till 101 mnkr. Stödet till Film Stockholm utökas med 200 tkr.

KUN 2008-01-17, p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-01-09

Diarienummer:
KUN 2007/515

Inom verksamhetsområdet för stöd till **Föreningsliv** utökas landstingsbidraget till idrotten med 1 458 tkr, stödet till ungdomsorganisationerna utökas med 900 tkr samt stödet till pensionärsorganisationerna med 28 tkr.

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

Landstingsbidraget till konstverksamheten utökas med 730 tkr. Det tillfälliga anslaget för att utveckla konstdatabasen inom **Konstverksamheten** reduceras med 450 tkr 2008. För att stödja landstingets arbetsplatser i det lokala arbetet med att inventera konst avsätts 1 180 tkr 2008.

Landstingsbidraget för **Kultur i Vården** utökas med 1 215 tkr. För försöksverksamhet med Fri Kultur i Vården avsätts 1 650 tkr av 2008. Anslaget till projektstöd för Kultur i Vården ökas med 200 tkr. Budgeten för programkatalogen utökas med 850 tkr. Budgeten för Forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som kultur minskas med 1 515 tkr till 100 tkr.

Landstingsbidraget för **Länshemslöjdskonsulenter** utökas med 101 tkr som kompensation för avtalsenliga lönekostnadsökningar och höjda arbetsgivaravgifter 2008.

För f d **Medicinshistoriska 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.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet **Gemensamma kostnaderna** utökas med 1 949 tkr. Ca 900 tkr av denna budgetökning avser avtalsenliga lönekostnadsökningar, höjda arbetsgivaravgifter, ökade hyreskostnader samt 50 tkr för ökade kostnader för förtroendevalda. 500 tkr sätts av för fördjupad uppföljning/utvärdering av kultur- och föreningsstöden med hjälp av externa aktörer. Vidare budgeteras 500 tkr 2008 för att utveckla internetbaserade ansökningsmöjligheter för nämndens olika kulturstöd.

5 Insatser i enlighet med landstingets folkhälsopolicy

I maj 2007 fastställde KUN en lokal folkhälsoplan för kulturnämndens verksamheter i enlighet med den folkhälsopolicy som landstingsfullmäktige fastställt. I planen lyfte KUN särskilt fram fyra verksamheter.

- Circonova
- Kultur i Vården
- Konstverksamheten
- Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF

Slutlig budget för 2008 innehåller utökningar om ca 3 mnkr inom de verksamheter som anges i KUN:s lokala folkhälsoplan.

6 Miljö

KUN har tidigare fastställt miljöpolicy och miljömål vilket innebär att nämnden ställer miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd samt vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning. Förvaltningskontoret skall minska pappersförbrukningen med 1,5 procent om året.

Sedan sommaren 2005 är kulturförvaltningen miljöcertifierad enligt ISO 14001. Förvaltningens verksamhet är dock av sådan art att miljöpåverkan inom förvaltningen är minimal – förvaltningskontoret har som miljömål att minska pappersförbrukningen med 1,5 procent om året. Miljöpåverkan av nämndens verksamhet är i stället främst indirekt – det är de organisationer som får del av nämndens ekonomiska stöd som påverkar miljön. Det är därmed också bland dessa mottagare av nämndens ekonomiska medel som miljöpåverkan måste minska. KUN har tidigare fastställt miljöpolicy och miljömål vilket innebär att nämnden ställer miljökrav på mottagare av årligt ekonomiskt stöd samt vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning. För att kunna behålla certifikatet måste miljöledningssystemet leda till ständiga förbättringar. I april 2008 – tre år efter den första certifieringen – kommer miljöcertifikatet att omprövas i en ny certifieringsrevision. Under vintern 2008 kommer förvaltningen därför att föreslå nämnden en skärpning av kraven på mottagare av ekonomiskt stöd samt konstnärer i syfte att minska den indirekta miljöpåverkan av kulturnämndens verksamhet.

7 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	181 344	191,8	200,0
Landstingsbidrag	167 499	174 779	185	193,2
Statsbidrag	5 936	5 765	6,0,0	6
Övriga intäkter	300	800	0,8	0,8
Kostnader	173 735	181 344	191,8	200,0
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. Det nya stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet insorteras också under verksamhetsområdet Stöd till regional kulturverksamhet.

2008 utökas landstingsbidraget med 7,3 mnkr till 174,8 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 5,8 mnkr samt övriga intäkter om 0,8 mnkr.

Den största utökningen avser stödet till Stockholms Konserthus som uppgår till 5 mnkr.

7.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges till ett 30-tal organisationer bl a Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Internationella biblioteket och Stockholms läns Blåarsymfoniker 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.

7.1.1 Stockholms konserthus

Landstingsfullmäktige har fastställt avtal med Stockholms konserthusstiftelse i enlighet med kulturnämndens förslag vilket innebär att stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna utökas med 5 mnkr till 101 mnkr 2008.

7.2 Kulturstöd och stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Budgeten för kulturstöd inklusive stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet uppgår till 13 104 tkr. Därav avser 5 000 tkr stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.

7.2.1 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Kostnaderna för Circonova (3 920 tkr) inordnas under det hälsopedagogiska kulturstödet. Därutöver budgeteras 1 080 tkr för stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet hos andra kulturorganisationer. Nämnden bör fastställa vissa riktlinjer/regler för det hälsopedagogiska stödet.

7.2.2 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 organisationer som får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

7.3 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer

KUN:s särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduktioner 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.

7.4 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.

KUN 2008-01-17, p 6
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2008-01-09

 Diarienummer:
 KUN 2007/515

7.5 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.

7.6 Film Stockholm

KUN beslutade i maj 2007 utöka budgeten för Film Stockholm med 500 tkr avseende det Regionala Växthuset för unga filmare. I augusti 2007 ingick KUN avtal med Botkyrka kommun rörande växthuset hösten 2007. Samtidigt gjorde KUN en utfästelse att utöka stödet till växthuset till 1 mnkr 2008. Film Stockholms budget förstärks därför med ytterligare 200 tkr till totalt 2 925 tkr 2008. Det innebär 300 tkr av växthussatsningen omfördelas inom ramen för Film Stockholms befintliga budget. Det statliga stödet från Svenska filminstitutet uppgår till 950 tkr vilket är det samma som 2007 och 2006. Dessförinnan uppgick det statliga stödet till 1 mnkr.

Ett nytt avtal med Botkyrka kommun rörande den fortsatta driften av växthuset beräknas kunna prövas av KUN i februari 2008.

8 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	46 437	47,1	47,4
Landstingsbidrag	44051	46 437	47,1	47,4
Kostnader	44051	46 437	47,1	47,4
Lämnade bidrag	44051	46 437	47,1	47,4
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Inför 2008 utökas budgeten med 2 386 tkr till totalt 46 437 tkr.

Tabell 4: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område	Budget 2007	Förslag 2008
Stöd till pensionärsorganisationer	1 400	1 428
Stöd till ungdomsorganisationer	19 776	20 676
Stöd till idrotts- och friluftsförbundet	22 875	24 333
Summa stöd till föreningsliv	44051	46 437

8.1 Ungdomsorganisationer

Budgeten ökar med 900 tkr och uppgår därmed till 20 676 tkr. I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer. Grundstödet till ungdomsorganisationerna föreslås vara oförändrat jämfört med 2007, d v s 250 tkr. Genom grundstödet ges alla organisationer oavsett storlek en viss grund för att bedriva sin verksamhet.

8.1.1 Nya organisationer

Reglerna för stöd till distriktsorganisationer säger att nya organisationer prövas av kulturnämnden i samband med beslut om årsbudget. Beslut om stöd är delegerat till förvaltningschefen.

Inför 2007 har tre nya organisationer anmält intresse för att få stöd: Syrianska ungdomsförbundet Region Stockholm (SRS), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) Stockholmsdistrikt och Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF).

Förvaltningen har för avsikt att underställa de tre nya organisationerna kulturnämndens prövning i separat ärende i februari 2008. Preliminärt bedömer förvaltningen att SRS och NF uppfyller reglerna för att kunna erhålla stöd 2008. Organisationerna kommer tillsammans att få ett stöd på drygt 900 tkr. SBUF är under uppbyggnad och bedöms preliminärt inte uppfylla kraven för stöd redan 2008 men bör kunna prövas för stöd från 2009.

8.2 Idrotts- och friluftsförbundet

Budgeten för stöd till idrotts- och friluftsförbundet utökas med 1 458 tkr vilket rymmer ca 2 procents uppräkningskostnader till Friluftsförbundet och 1 mnkr i utökad stöd till Stockholms idrottsförbundet. Därutöver utökas budgeten med

KUN 2008-01-17, p 6
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2008-01-09

 Diarienummer:
 KUN 2007/515

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. Formellt beslut om stödet per organisation behandlas i KUN i februari 2008.

8.3 Pensionärsorganisationer

Stödet till pensionärsorganisationerna räknas upp med 28 tkr vilket motsvarar 2 procent. Grundstödet om 150 000 kr till varje organisation föreslås vara oförändrat. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

9 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	89 087	89 387	90,4	91,7
Landstingsbidrag	86 687	86 987	87,9	89,2
Statsbidrag 6 %	2 400	2 400	2,5	2,5
Kostnader	89 087	89 387	90,4	91,7
Lämnade bidrag	89 087	89 387	90,4	91,7
Resultat	0	0	0	0

9.1 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 356 kr/deltagarvecka under 2008. Höstterminen 2006 ökade KUN stödet till rörelsefolkhögskolorna från 325 kr per deltagarvecka till 332 kr per vecka. Helårseffekten 2007 innebar en kostnadsökning på 600 tkr jämfört med 2006. Landstingsbidraget till rörelsefolkhögskolorna och interkommunal ersättning är oförändrat jämfört med 2007 och uppgår till 39 027 tkr resp 14 069 tkr.

KUN 2008-01-17, p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-01-09

Diarienummer:
KUN 2007/515

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

9.2 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 utökas stödet med ytterligare 300 tkr till totalt 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.

9.2.1 Ett nytt studieförbund - Ibn Rushd

Från 2008 finns ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund som Folkbildningsrådet godkände i höstas. Det heter Ibn Rushd och har ett antal muslimska organisationer som medlemmar såsom Islamiska Förbundet, Sveriges Muslimska Scouter, studentorganisationen Al-Khawarizmy, Koranläsarnas förbund, Sveriges Muslimska Organisation. Namnet Ibn Rushd kommer från en muslimsk filosof, läkare, domare och teolog som var verksam i Cordoba på 1100-talet.

För att bli godkänt som ett statsbidragsberättigat studieförbund krävs bl a att studieförbundet har flera demokratiskt burna medlemsorganisationer med verksamhet i hela landet samt med organisatorisk och ekonomisk stabilitet. Vidare skall folkbildningsverksamhet bedrivas i minst två år med en viss om-

fattning per år.

Ibn Rushd fanns 2007 i hela landet, uppdelat på fem distrikt och med verksamhet i 46 kommuner. I Stockholms län bedrevs verksamhet i åtta kommuner. In Rushd har sin verksamhet inriktad på att stödja viktiga samhällsfrågor som integration, demokrati och folkbildning bland grupper som andra oftast inte når. Exempel på detta är att underlätta för ungdomar med muslimsk bakgrund att utvecklas till trygga och självständiga samhällsmedborgare samt att öka den muslimska kvinnans deltagande i svenskt samhällsliv.

Ibn Rushd har i utvecklandet av ett studieförbund t samarbetat med Sensus, eftersom det är det studieförbund som har störst erfarenhet av frågor som rör religion och livsåskådning. Tillsammans med Sensus utvecklades nya former för folkbildningen och nya a projekt. År 2005 startade kvalificeringsarbetet för att göra Ibn Rushd till ett självständigt och statsbidragsberättigat studieförbund.

Någon ansökan om stöd har ännu inte inkommit till kulturförvaltningen. I föreliggande budget provas därför inte om Ibn Rushd skall beviljas stöd från landstinget redan 2008. Sveriges Kommuner och Landsting säger i en skrivelse till kommuner och landsting daterad 2007-11-21 att ”Det är rimligt att de kommuner som ger bidrag till studieförbunden också ger bidrag till det nybildade Ibn Rushd. Men det uppstår praktiska svårigheter att beräkna bidragsnivån, eftersom studieförbundet inte kan redovisa egen verksamhet som bidragsunderlag. (Ibn Rushd:s verksamhet har hittills bedrivits inom studieförbundet SENSUS).”

10 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	13 707	13,9	15,7
Landstingsbidrag	10 992	12 207	12,4	14,2
Övriga intäkter	1 300	1 500	1,5	1,5
Kostnader	11 892	13 307	13,5	15,3
Resultat	400	400	0,4	0,4

Landstingsbidraget till Kultur i Vården utökas med 1 215 tkr till 12,2 mnkr 2008.

10.1 Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur

Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur upphörde i praktiken redan 2005 då de sista forskningsmedlen fördelades. Under 2006 fördelade den dåvarande ledningsgruppen inga medel. F n görs en utvärdering av programmet. Resultatet förväntas vara klart i mars 2008. För 2008 budgeteras 100 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel (forskningsmedlen är skuldbokförda via kulturnämndens balansräkning det år ledningsgruppen beslutat om stöd). Landstingsfullmäktige förväntas ta ställning till ev nytt forskningsprogram i samband med beslut om budget för 2009.

10.2 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.

10.3 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Budgeten för programkatalogen utökas med 850 tkr avseende årlig höjning av artisternas arvoden samt en utökning av det samlade programutbudet. Budgeten beaktar inte kostnader för eventuellt avtal om tilläggspensioner för artisterna. Utökningen av programverksamheten möjliggör att ytterligare ca 210 program genomförs 2008 jämfört med 2007. Det totala antalet genomförda program beräknas därmed till ca 2 710 under 2008.

10.4 Fri Kultur i Vården

1,7 mnkr sätts av för försöksverksamhet med Fri Kultur i Vården enligt förvaltningens rapport 2007-10-24. Budgeterat belopp skall räcka till såväl artistutbudet som utveckling av erforderligt IT-stöd. Under försöksperioden, preliminärt maj t o m december 2008, räknar förvaltningen med att hantera Fri Kultur i Vården med befintlig personal.

10.5 Ersättning till STIM

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för alla musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2008 beräknas kostnaden till ca 910 tkr vilket innebär en ökning med 30 tkr jämfört med 2007.

11 Konstverksamhet

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2007-2010, Konstverksamhet

	Budget 2007	Förslag	Plan	Plan
	tkr	2008	2009	2010
		tkr	mnkr	mnkr
Intäkter	3 950	4 380	4,6	4,8
Landstingsbidrag	3 650	4 380	4,6	4,8
Statsbidrag	300	0	0	0
Kostnader	3 950	4 380	4,6	4,8
Resultat	0	0	0	0

2007 utökades konstverksamheten med 500 tkr för revidering av "Art Medica"-datasystemet för konstdatabasen. 2008 avsätts 50 tkr för kontinuerlig utveckling/underhåll av systemet. Totalt ökar driftanslaget för konstverksamheten med 730 tkr till 4 380 tkr 2008. Konstverksamhetens kostnader för ordinarie personal budgeteras under verksamhetsområdet Administration och gemensamma kostnader (se vidare avsnitt 13).

11.1 Utökade resurser för inventering av konst

I enlighet med vad förvaltningen förordar i uppdraget rörande konstinventeringar som rapporterades i KUN i november, sätts 1 180 tkr av för att stödja landstingets arbetsplatser i det lokala arbetet med att inventera konst. Inom ramen för förvaltningskontorets budget finns f n motsvarande 2,5 heltidstjänster (fem personer på halvtid) budgeterade för inventering av konst).

12 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.

KUN 2008-01-17, p 6
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2008-01-09

 Diarienummer:
 KUN 2007/515

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2007-2010, Läns-hemslöjds-konsulenterna

	Budget 2007 tkr	Förslag 2008 tkr	Plan 2009 mnkr	Plan 2010 mnkr
Intäkter	2 799	2 910	3,3	3,7
Landstingsbidrag	1 819	1 920	2,3	2,7
Statsbidrag	560	570	0,6	0,6
Övriga intäkter	420	420	0,4	0,4
Kostnader	2 799	2 910	3,3	3,7
Resultat	0	0	0	0

Landstingsbidraget för **Läns-hemslöjds-konsulenterna** utökas med 101 tkr som kompensation för avtalsenliga lönekostnadsökningar 2007 och höjda arbetsgivaravgifter 2008.

13 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.

14 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 Tjejgåing, Våruset, Blodomloppet, Tjejmilen och Bellmansstafetten samt arrangemang av friluftaktiviteter som långfärdsskridskoåkning, kajakpaddling 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. KUN:s stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fyra medarbetare, dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar.

15 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	23 934	23,9	24,9
Landstingsbidrag	21 885	23 834	23,8	24,8
Övriga intäkter	100	100	0,1	0,1
Kostnader	22 385	24 334	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 23,9 mnkr vilket är 2 mnkr mer än 2007.

15.1.1 Ökade personalkostnader

Kostnaden för avtalsenliga löneökningar beräknas till 550 tkr. Hyreskostnaderna ökar med 200 tkr. Övriga driftkostnader beräknas öka med 50 tkr. Kostnaderna för förtroendevalda i kulturnämnden och landstingets konstanämnd beräknas öka med 50 tkr.

15.1.2 Ökad PO-pålägg

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

15.1.3 Externa intäkter

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.

15.1.4 Utvärderingsinsatser

På förslag från kulturnämndens arbetsgrupp för översyn av kultur- och föreningsstöden beslutade KUN i december 2007 att som ett komplement till nuvarande uppföljning sätta av medel för fördjupad uppföljning/utvärdering med hjälp av externa aktörer. Första året sådana insatser görs budgeteras 500 tkr. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på fokusområde för 2008 års utvärdering.

15.1.5 Webbaserade ansökningar

Antalet ansökningar till nämndens olika kulturstöd ökar kontinuerligt. Samtidigt har nämnden under 2000-talet infört ökade krav på de sökande organisationerna avseende t ex miljö, jämställdhet m m. En allt större andel av förvaltningens beredningstid ägnas därför åt att mata in uppgifter i det ärendehanteringssystem som används som stöd i handläggningen. En allt mindre del av

tiden kan ägnas åt att bedöma ansökningarna. Samtidigt förväntar sig de sökande att kunna både fylla i och inge ansökan via internet. För att utveckla internetbaserade ansökningsmöjligheter budgeteras 500 tkr 2008.

15.1.6 Övriga IT-kostnader

Inför 2008 beräknas driftkostnaderna för övriga IT-verksamheten till ca 0,8 mkr fördelat på ca 146 tkr för avskrivningar (datorer, servrar etc), ca 385 tkr för drift av befintliga system, 55 tkr för förbrukningsartiklar, 80 tkr för licenser och programvara samt ca 200 tkr för nyutveckling. För utveckling av IT-system är förvaltningen beroende av extern kompetens.

Ärendehanteringssystemet Winess

Licens- och supportkostnader för ärendehanteringssystemet Winess beräknas till 75 tkr årligen. Därutöver räknar förvaltningen med en årlig utvecklingskostnad på 50 tkr.

Intranät

För utveckling och drift av ett nytt intranät budgeteras 200 tkr.

Konstdatabasen Art Médica

Konstdatabasen används dagligen för registrering av konstverk och skanning av foton. Under 2008 budgeteras 75 tkr för löpande systemunderhåll och utbildning.

Databasen Artist

Artist är ett bokningsprogram för Kultur i Vårdens programkatalog. I programmet görs bokningar av artister/grupper (utbud) för program på sjukhus/sjukhem etc (beställare). 70 tkr beräknas för löpande årligt underhåll och mindre förändringar.

Ekonomisystemet Raindance

För licenser, kontinuerligt underhåll, utveckling samt nödvändig personalfortbildning beräknas kostnaden till 20 tkr om året.

Drift av internt nätverk

För licenser, löpande systemunderhåll, drift av servrar samt kontinuerlig förnyelse av hårdvara och standardprogram rymmer 2008 års budget ca 200 tkr. För att sprida kostnaderna för pc-inköp förnyas ca en tredjedel av pc-beståndet varje år utifrån en beräknad livslängd på i genomsnitt tre år.

KUN 2008-01-17, p 6
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2008-01-09

 Diarienummer:
 KUN 2007/515

Övriga system

Häribland finns Access-databasen *Slöjda* som är ett adress- och bokningssystem för kurser inom länshemsslöjden.

Behov och önskemål finns gällande databas för att underlätta arbetet med scenkonstverksamheten. Detta behov skall undersökas och eventuella system skapas. För mindre konsultinsatser i ovanstående system sätts 25 tkr av.

It-kostnader som inte finns upptagna i budgeten

När det görs ändringar i reglerna för kultur- och föreningsstöd behöver ärendehanteringssystemet Winess vanligtvis anpassas. På sikt bör Winess även anpassas till konstenhetens verksamhet. Det finns även behov av en ny modul i Winess där sällananvändare lättare kan söka efter ärenden

Tabell 12: Förändring av landstingsbidrag för Gemensamma kostnader 2008 jämfört med 2007 (tkr)

Kompensation för löneökningar 2007 och höjt PO-pålägg 2008 inom Länshemslöjdskonsulenterna	-101
Lönekompensation för senare fördelning	499
Kostnadsökningar(hyreshöjning m m)	700
Ökat PO-pålägg 2008	200
Förtroendevalda KUN, LKn	50
Utvärderingsinsatser	500
Webbaserade ansökningar	500
Summa förändring	1 949

16 Disponibelt utrymme

Tabell 13: Intäkter och kostnader 2007-2010 Disponibelt utrymme

	Budget	Förslag budget	Plan	Plan
	2007	2008	2009	2010
	tkr	tkr	mnkr	mnkr
Intäkter	1 217	456	13	1,7
Landstingsbidrag	1 217	456	1,3	1,7
Kostnader	1 217	456	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

KUN 2008-01-17, p 6
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2008-01-09

Diarienummer:
KUN 2007/515

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.

Hans Ullström

Christina Klotblix