

Handläggare:
Monica Lagergren
Anders Lundmark

Slutlig budget för kulturnämnden 2009 med plan för 2010 och 2011

Innehållsförteckning

1	Ärendet	3
2	Förslag till beslut.....	3
3	Bakgrund	4
3.1	Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden.....	4
3.2	Koncernövergripande direktiv	4
3.2.1	<i>Reslutatkrav</i>	4
4	Sammanfattning.....	5
5	Insatser i enlighet med landstingets folkhälsopolicy	6
6	Miljö.....	7
7	Stöd till regional kulturverksamhet.....	8
7.1	Verksamhetsstöd.....	9
7.1.1	<i>Stockholms konserthus</i>	9
7.2	Kulturstöd	9
7.3	Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....	9
7.4	Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer	10
7.5	Kulturinkubator	10
7.6	Kultur i skärgården	10
7.7	Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....	10
7.8	Film Stockholm	10
7.9	Länshemslöjdskonsulenterna	11
7.9.1	<i>Slöjden som näring</i>	11
7.9.2	<i>Utställningar</i>	12
7.10	F d Medicinhistoriska museet.....	12
8	Stöd till föreningsliv	13
8.1	Utredning om bidragsgivningen	13
8.2	Ungdomsorganisationer	13

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

8.2.1	Nya organisationer	14
8.3	Idrotts- och friluftorganisationer	14
8.4	Pensionärsorganisationer	14
9	Stöd till folkbildning.....	15
9.1	Stöd folkhögskoleutbildning	15
9.2	Studieförbunden	15
9.2.1	Nytt studieförbund – Ibn Rushd	16
10	Kultur i Vården	16
10.1	Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.....	17
10.2	Projektstöd för Kultur i Vården	17
10.3	Programverksamheten inom Kultur i Vården	17
10.4	Fri Kultur i Vården.....	17
10.5	Ersättning till STIM	17
11	Konstverksamhet	18
11.1	Utökade resurser för inventering av konst	18
11.2	Konstreparationer	18
11.3	Kringkostnader lös konst	19
12	Stockholms landstings idrottsförbund	19
12.1	SLIF som en resurs i strävan att förbättra hälsan bland landstingsanställda	20
13	Gemensamma kostnader.....	20
13.1	Externa intäkter	21
13.1.1	21	
13.2	Webbaserade ansökningar	21
13.3	Övriga IT-kostnader.....	21
14	Disponibelt utrymme	22

Bilaga

A Budgetdokument KUN 2009

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

1 Ärendet

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut om budgetramar, uppdrag och andra direktiv, skall kulturnämnden fastställa budgetunderlag för 2009.

2 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa inriktningsmål för 2009 i enlighet med förvaltningens förslag,

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation 2009,

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 000 kr per organisation 2009,

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

att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund 2009,

att godkänna Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Stockholm-Gotland, som ett studieförbund som är berättigad till verksamhetsstöd och bevilja ett grundstöd om 150 000 kr. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligt godkänt 2009 års ansökan,

att uppdra åt förvaltningschefen att under 2009 korrigera budgeten genom att fördela avsatta medel för avtalsenliga löneökningar,

att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2010 för Länsmusiken, Ländanskonsulenten, Regional konsulent för mångkultur, Resurscentret för film och rörlig bild samt Länslemslöjdskonsulenterna,

att uppdra åt förvaltningen att bereda frågan om att eventuellt föra över forskningsprojektet Kultur i vården och vården som kultur till landstingsstyrelsens FoUU-utskott,

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2009 med plan för 2010 och 2011 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser skall senast den 23 januari 2009 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 sju uppdrag till kulturnämnden utläsas.

1. Stimulera kulturverksamheter att höja sin självfinansieringsgrad
2. Minst 70 % av de externa stöden ska riktas till barn och unga
3. Utvecklande av en kulturinkubator
4. Ev överföring av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur till FoUU-utskottet
5. Bistå filmare i landstingets lokaler
6. Stödja tillkomsten av Barnkulturpalatset
7. Öka tillgängligheten till kulturen

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 jämlikhet, jämställdhet och kvalitetsredovisning.

3.2.1 Resultatkrav

I slutlig budget för 2009 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser på att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr.

4 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag uppgår enligt budgetdirektiven till 367,5 mnkr 2009, 378,6 mnkr 2010 och 396,2 mnkr 2011.

Jämfört med det budgetunderlag som kulturnämnden fastställde i september 2008 görs två ändringar i slutlig budget. Dels reduceras kulturstödsbudgeten med 1 mnkr som förs till det disponibla utrymmet. Dels budgeteras ett resultat på 200 tkr.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2008-2011 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde(tkr)	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2008	2009	2010	2011
Stöd till regional kulturverksamhet	174 779	186 204	196,2	209,8
Stöd till föreningsliv	46 387	47 087	48,5	50,3
Stöd till folkbildning	86 987	86 987	87,0	87,0
Konstverksamhet	4 380	4 680	5,0	5,5
Kultur i Vården	12 207	12 557	13,0	13,6
Länshemslöjdskonsulenterna	1 920	*		
Mediehistoriska museet	450	*		
SLIF	3 550	3 625	3,7	3,8
Gemensamma kostnader	23 924	24 214	24,5	25,3
Disponibelt utrymme	416	2 146	0,7	0,9
S:a landstingsbidrag	355 000	367 500	378,6	396,2

*fr o m 2009 överförs verksamhetsområdena **Länshemslöjdskonsulenterna** och **F d Medicinhistoriska museet** till verksamhetsområde **Stöd till regional kulturverksamhet**

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 9 055 tkr. Därav ökar verksamhetsstödet med 3,5 mkr varav 2,5 mnkr avser stöd till Stockholms Läns Blåarsymfoniker som överförts från SL.

Stödet till Stockholms konserthus utökas med 4 mnkr till 105 mnkr. Stödet till Hälso pedagogisk kulturverksamhet ökar med 500 tkr. Stödet till Film Stockholm utökas med 75 tkr och budgeten för Länshemslöjdskonsulenterna med 180 tkr. 800 tkr reserveras för att stödja en kulturinkubator.

Jämfört med kulturnämndens beslut om s k Budgetunderlag i september 2008 reduceras kulturstödsbudgeten med 1 mnkr som överförs till det disponibla utrymmet för senare fördelning under året. (Beloppet motsvarar stödet till Barnkulturpalats som nämnden fördelade redan i december 2008)

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

Inom verksamhetsområdet för stöd till **Föreningsliv** utökas landstingsbidraget till idrotts- och friluftorganisationerna med 700 tkr.

Landstingsbidraget för verksamhetsområde stöd till **Folkbildning** är oförändrat jämfört med 2008.

Landstingsbidraget till **Konstverksamheten** utökas med 300 tkr. Anslaget för följdkostnader lös konst utökas med 150 tkr och uppgår till 1 050 tkr. För att stödja landstingets arbetsplatser i det lokala arbetet med att inventera konst avsätts 1 230 tkr 2009, vilket innebär en ökning med 50 tkr. Anslaget för konstreparationer utökas med 100 tkr.

Landstingsbidraget för **Kultur i Vården** utökas med 350 tkr. Budgeten för programkatalogen utökas med 350 tkr avseende avtalsenlig höjning av artisternas arvoden. Budgeten för Forskningsprogrammet Kultur i Vården och vården som kultur minskas med 35 tkr till 65 tkr. Ersättningen till STIM beräknas till ca 945 tkr vilket innebär en ökning med 35 tkr jämfört med 2008.

Landstingsbidraget för **SLIF-kansliet** utökas med 75 tkr till 3 625 tkr.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet **Gemensamma kostnader** utökas med 290 tkr. Eftersom kulturnämndens hela avkastningskrav på 200 tkr läggs på detta verksamhetsområde uppgår den reala ökningen till 90 tkr. På detta sätt erhåller de kulturproducerande enheterna – Film Stockholm och Läns hemslöjds konsulenterna – i praktiken en förstärkning av sina budgetar.

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.

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

Budgetunderlaget för 2009 innehåller utökningar om 1,2 mnkr inom de verksamheter som anges i KUN:s lokala folkhälsoplan.

6 Miljö

Kulturförvaltningen är sedan juni 2005 certifierad enligt ISO 14001. 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. Detta innebär att mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd ska arbeta aktivt med miljöfrågor och i sin ansökan om stöd redovisa miljöplan samt besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet. Konstnärer som får uppdrag att göra en större konstnärlig utsmyckning kommer i avtal att förbinda sig att inte använda de kemikalier som finns med i rapporten "Utfasning av farliga kemikalier".

Förvaltningen har även ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå. 2008 har förvaltningen tagit fram ett indextal för pappersförbrukningen som utvisar förhållandet mellan förvaltningens omsättning och antalet anställda samt pappersförbrukningen för att få ett mer rättvisande utfall på den årliga pappersförbrukningen. Kopiatorerna är 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. Det finns även rutiner för hur miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster.

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 kulturförvaltningens intranät. Vad gäller *Extern information* så finns kulturnämndens miljöpolicy på hemsidan www.sll.se/kultur.

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

7 Stöd till regional kulturverksamhet

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, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet samt Film Stockholm. Stödet till Stockholms konserthus budgeteras också under verksamhetsområdet. Från och med 2009 överförs Läns hemslöjds konsulenterna och kostnaderna för att magasinera samlingarna från det medicinhistoriska museum som nämnden drev fram till 2004 från egna verksamhetsområden till Stöd till regional kulturverksamhet. Därmed omfattar verksamhetsområdet all kulturverksamhet som nämnden stöder oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av extern organisation.

Tabell 2: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2009 jämfört med 2008 (tkr)

Verksamhetsstöd	3 500
Hälsopedagogisk kulturverksamhet	500
Stöd till kulturinkubator	800
Konserthuset	4 000
Film Stockholm	75
Summa förändring	8 875
Därutöver överförs två verksamheter till till verksamhetsområdet	
Länshemslöjds konsulenterna	1 920
*Varav nivåhöjning	180
F d Medicinhistoriska museet	450
Totalt förändring verksamhetsområdet	11 425

2009 utökas landstingsbidraget med 8,9 mnkr till 183,6 mnkr, samtidigt överför Läns hemslöjds konsulenterna och F d Medicinhistoriska museet till verksamhetsområdet vilket innebär att landstingsbidraget uppgår till 186,2 mnkr . Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 6,3 mnkr samt övriga intäkter om 1,9 mnkr.

2009 tar kulturnämnden över bidrag avseende Blåsarsymfonikerna från SL. Landstingsbidraget ökar därför med 2,5 mkr för kulturnämnden.

Den största utökningen avser stödet till Stockholms Konserthus som uppgår till 4 mnkr.

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2008-2011, Regional kulturverksamhet

	Budget 2008 tkr	Budget 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	181 344	194 381	203,9	217,5
Landstingsbidrag	174 779	186 204	196,2	209,8
Statsbidrag	5 765	6 320	6,4	6,4
Övriga intäkter	800	1 857	1,3	1,3
Kostnader	181 344	194 381	203,9	217,5
Resultat	0	0	0	0

7.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges f n 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 3,5 mnkr 2009. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 50 450 tkr 2009. 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 4 mnkr till 105 mnkr 2009.

7.2 Kulturstöd

Kulturstödet uppgår till 8 104 tkr 2009 vilket är oförändrat jämfört med 2008.

7.3 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Med anledning av landstingsfullmäktiges uppdrag att prioritera verksamhet som vänder sig till barn och unga och även främjar förbättrad hälsa ökar det

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet som infördes 2008 med 500 tkr till 5 500 tkr. Stödet fördelades av kulturnämnden i november 2008.

7.4 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 2009 och uppgår till 8 800 tkr.

7.5 Kulturinkubator

För stöd till en kulturinkubator i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag reserveras 800 tkr.

7.6 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. 2009 uppgår landstingsbidraget till 300 tkr.

7.7 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 2009, d v s 1 700 tkr.

7.8 Film Stockholm

Film Stockholm (FS) är ett av 19 regionala resurscentrum för film och rörlig bild i Sverige. Verksamheten samfinansieras med Svenska Filminstitutet och är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. FS har till uppdrag att utveckla filmkulturen i hela länet med fokus på barn och unga.

FS huvudsakliga mål är att alla barn och unga i länet ges lokala möjligheter se, lära och själva skapa med film och rörlig bild i och utanför skolan. Samt att unga talanger ges förutsättningar att utveckla sig professionellt som konstnärer och entreprenörer inom filmen.

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

I april 2008 invigdes Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Alby. Verksamheten drivs av Film Stockholm i samarbete med Fanzingo. Avtal har slutits mellan kulturnämnden och Botkyrka kommun för 2008 gällande finansiering av verksamheten; Genom Film Stockholms budget bidrar kulturnämnden med 1 mnkr och Botkyrka kommun med 800 tkr. Inför 2009 finns även en avsiktsförklaring mellan parterna gällande fortsatt finansiering av Filmbasen.

Under 2009 behöver Filmbasen utvecklas och stärkas för att möta det stora intresset bland unga filmare i länet och insatser behöver även riktas mot utveckling av nya unga entreprenörer inom filmen.

Film Stockholm deltar även i utvecklingen av två större EU-projekt i samverkan med flera andra länder som förhoppningsvis når uppstart under 2009. Deltagande i projekteringen och driften av EU-projekten kräver en viss ekonomisk motprestation, vilket hittills finansierats med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms län, Nordiska ministerrådet och egna insatser.

Inför 2009 utökas budgeten med 75 tkr, landstingsbidraget uppgår därmed till 3 mnkr. Kulturförvaltningen kommer senare under vintern, preliminärt i februari, att förelägga kulturnämnden förslag till verksamhetsplan för Film Stockholm.

7.9 Läns-hemslöjds-konsulenterna

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

Konsulenternas driftmedel höjdes för ca 10 år sedan och därefter urholkats successivt. Landstingsbidraget utökas med 180 tkr 2009 och uppgår därmed till 2 100 tkr. Därutöver budgeteras externa intäkter på 1 077 tkr (varav 570 tkr statsbidrag).

7.9.1 Slöjden som näring

Konsulenternas gemensamma satsning 2009-2010 fokuserar på Hemslöjden som näring. Projektet skall bygga på uppdraget att bevara den folkliga och mångkulturella traditionen inom hemslöjden i Stockholms län. Projektet skall vända sig till unga och äldre slöjdare, som har en slöjdproduktion och förutsättningar att göra slöjden till inkomst eller biinkomst. Samarbete mellan

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

slöjdare och formgivare ger fruktbara resultat. Projektet börjar med en jurybedömning av slöjden. De utvalda slöjdarna kommer sedan att delta i ett större projekt där målet är att kunna visa ny bruksslöjd typisk för länet i en större utställning 2010. Bl a ingår samarbete med formgivare, marknadsföring, ekonomi och utställningskunskap. Ett samarbete med Stockholms läns museum. År 2012 firar Svenska hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 100 år. En stor jubileumsutställning i Stockholm finns med i planerna för firandet och Läns-hemslöjds-konsulenternas näringsprojekt kan ses som en del av Stockholms läns förberedelser inför en mycket stor nationell satsning på hemslöjd.

7.9.2 Utställningar

Krona och krans Smycka till fest och bröllop

En utställning som vill inspirera alla kulturer att utforma personliga fester och bröllop. Utställningen har sin utgångspunkt i olika kulturers folkliga seder och slöjdtraditioner. Vandringsutställningen är producerad av Sveriges textila hemslöjds-konsulenter och den visas i Stockholms län i samarbete med Stockholms stadsmuseum.

Kurdistan

Under 2009 visas utställningen som belyser traditionella folkdräkter från olika delar av Kurdistan och broderier på männens huvudbonader. Ett samarbete med Kurdiska riksföreningen, Iranska ambassaden, Södertälje konsthall och enskilda personer.

7.10 F d Medicinhistoriska museet

Landstingbidraget till f d Medicinhistoriska museet minskade 2008 med 900 tkr till 450 tkr. Medicinhistoriska museet tomställdes under hösten 2005. Kultur-nämndens hyreskontrakt på lokalerna upphörde fr.o.m. 1 maj 2007. Kostnaderna för att magasinera samlingarna budgeteras till 450 tkr 2009.

8 Stöd till föreningsliv

Tabell 4: Intäkter och kostnader 2008-2011, Stöd till föreningsliv

	Budget 2008 tkr	Förslag 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	46 387	47 087	48,5	50,3
Landstingsbidrag	46 387	47 087	48,5	50,3
Kostnader	46 387	47 087	48,5	50,3
Lämnade bidrag	46 387	47 087	48,5	50,3
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsförbund, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Inför 2009 utökas budgeten med 700 tkr till totalt 47 087 tkr.

Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område	Budget 2008	Förslag 2009
Stöd till pensionärsorganisationer	1 428	1 428
Stöd till ungdomsorganisationer	20 676	20 676
Stöd till idrotts- och friluftsförbundsorganisationer	24 283	24 983
Summa stöd till föreningsliv	46 387	47 087

8.1 Utredning om bidragsgivningen

Landstingsfullmäktige har uppdragit åt landstingsstyrelsen att utreda bidragsgivningen till handikapporganisationer och dess ungdomsorganisationer, regionala pensionärsorganisationer och ideella organisationer i syfte att effektivisera administrationen samt förenkla ansökningsförfarandet för brukaren och göra informationen om bidragen mer tillgänglig. Utredningen genomförs av landstingsstyrelsens förvaltning med medverkan av kulturförvaltningen.

8.2 Ungdomsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2008 och uppgår till 20 676 tkr. I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Grundstödet till ungdomsorganisationerna föreslås vara oförändrat jämfört

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

med 2008, d v s 250 000 kr. Genom grundstödet ges alla organisationer oavsett storlek en viss grund för att bedriva sin verksamhet.

Enligt beslutsordningen fastställer förvaltningschefen stödet per medlem till ungdomsorganisationerna. Grundstödet och stödet per medlem ger det årliga verksamhetsstödet till varje organisation.

8.2.1 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 2009 har tre nya organisationer anmält intresse för att få stöd: Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotland, Svenska Baptisternas Ungdomsförbund Stockholmsdistrikt (SBUF) och Syriska/Arameiska Akademiker Föreningen (SAAF) Region Stockholm.

Förvaltningen har för avsikt att underställa ansökningarna kulturnämndens prövning i februari 2009. Preliminärt bedömer förvaltningen att organisationerna uppfyller reglerna för att kunna erhålla stöd 2009. Fältbiologerna och Baptisternas Ungdomsförbund har båda haft verksamhetsstöd från landstinget vid tidigare tillfällen. De tre nya ungdomsorganisationerna kommer då tillsammans att få ett stöd på ca 900 tkr.

Grundstödet föreslås bli oförändrat 2009, d v s 250 tkr per organisation.

8.3 Idrotts- och friluftorganisationer

Med anledning av landstingsfullmäktiges uppdrag att prioritera verksamhet som vänder sig till barn och unga och även främjar förbättrad hälsa ökar stödet till idrotts- och friluftorganisationer med 700 tkr och uppgår därmed till 24 983 tkr under 2009.

8.4 Pensionärsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2008. Grundstödet om 150 000 kr till varje organisation föreslås också vara oförändrat. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

9 Stöd till folkbildning

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2008-2011, Stöd till folkbildning

	Budget 2008 tkr	Förslag 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	89 387	89 387	89,4	89,4
Landstingsbidrag	86 987	86 987	87,0	87,0
Statsbidrag 6 %	2 400	2 400	2,4	2,4
Kostnader	89 387	89 387	89,4	89,4
Lämnade bidrag	86 987	89 387	89,4	89,4
Resultat	0	0	0	0

9.1 Stöd folkhögskoleutbildning

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Fr o m 2005 finansieras Stockholms läns landstings bidrag inom kulturnämndens budget.

Stockholms läns landsting är numera det enda län i landet som inte följer Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) rekommenderade bidragsbelopp vad gäller bidrag till skolor i det egna länet och interkommunal ersättning till skolor i andra län (Norrbotten har vissa förbehåll i sitt medgivande av interkommunal ersättning). SKL rekommenderar 2008 en ersättningsnivå på 356 kr per deltagarvecka. Höstterminen 2006 ökade kulturnämnden stödet till från 325 kr per deltagarvecka till 332 kr per deltagarvecka. En anpassning till årets rekommendation skulle, vad avser interkommunal ersättning, kosta ca 1 mnkr. En anpassning till rekommendationen av även stödet till rörelsefolkhögskolor inom länet skulle kost ytterligare ca 2,8 mnkr. Budgeten innehåller ingen ing- en ändring 2009.

9.2 Studieförbunden

Landstinget stöder studieförbunden i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecir- kel- timmar. 2009 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2007. Från och med 2009 bör nio studieförbund få verksamhetsstöd från landstinget. Det betyder att det nya studieförbundet Ibn Rushd tillkommer.

KUN 2009-01-22, p 5
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2009-01-14

 Diarienummer:
 KUN 2008/451

Grundstödet till studieförbunden föreslås bli oförändrat d v s 150 000 kr. Stödet per genomförd studiecirkeltimme fastställs av förvaltningschefen.

Ett särskilt stöd lämnas till studieförbundens kulturverksamhet. Studieförbund som får årligt verksamhetsstöd från landstinget baserat på genomförda studiecirkeltimmar kan även ansöka om stöd till sin kulturverksamhet. Stödet till studieförbundens kulturverksamhet fördelas av förvaltningschefen utifrån antalet genomförda kulturprogram under kalenderåret 2007. För 2009 föreslås 900 tkr av budgeten för stöd till studieförbund specialdestineras till förbundens kulturverksamhet. Det är samma belopp som 2008.

9.2.1 Nytt studieförbund – Ibn Rushd

Från 2008 godkändes Ibn Rushd av Folkbildningsrådet som ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund. Ibn Rushd är under uppbyggnad och har ett antal muslimska organisationer som medlemmar. Inför 2009 har detta studieförbund ansökt om att beviljas ett verksamhetsstöd från landstinget.

I samarbete med Sensus har Ibn Rushd utvecklats, eftersom Sensus är ett studieförbund som har stor erfarenhet av frågor som rör religion och livsåskådning. I Stockholms län bedrevs 2007 verksamhet i nio kommuner. Verksamheten är 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.

10 Kultur i Vården

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2008-2011, Kultur i Vården

	Budget 2008 tkr	Förslag Budget 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	13 707	14 057	14,5	15,1
Landstingsbidrag	12 207	12 557	13,0	13,6
Övriga intäkter	1 500	1 500	1,5	1,5
Kostnader	13 307	13 657	14,1	14,7
Resultat	400	400	0,4	0,4

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

Landstingsbidraget till Kultur i Vården utökas med 350 tkr till 12,6 mnkr 2009.

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 2006-2007 fördelade den dåvarande ledningsgruppen inga medel. I enlighet med uppdrag från landstingsfullmäktige har en utvärdering av programmet gjorts och redovisats till fullmäktige i samband med delårsbokslutet 2008. För 2009 budgeteras 65 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel. F n är det oklart om uppdraget rörande forskningsprogrammet för med sig några kostnader

10.2 Projektstöd för Kultur i Vården

Anslaget till projektstöd för Kultur i Vården utökades från 1mnkr tkr till 1,2 mnkr 2008. Inför 2009 föreslås oförändrad budget.

10.3 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Budgeten för programkatalogen utökas med 350 tkr avseende årlig höjning av artisternas arvoden samt kostnader för avtal om tilläggs pensioner för artisterna. Förvaltningen ser f n inget behov av att utöka det samlade utbudet.

10.4 Fri Kultur i Vården

Fri Kultur i vården har varit en försöksverksamhet under perioden maj t o m december 2008. Beställarna har en valfrihet att själva kunna välja artister vid sidan av KUN:s ordinarie utbud i programkatalogen. Inför 2009 föreslås oförändrad budget, dvs. 1 650 tkr. Verksamheten fortsätter till maj 2009 då den utvärderas av extern utvärderare.

10.5 Ersättning till STIM

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för alla musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2009 beräknas kostnaden till ca 945 tkr vilket innebär en ökning med 35 tkr jämfört med 2008.

11 Konstverksamhet

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2008-2011, Konstverksamhet

	Budget 2008	Förslag	Plan	Plan
	tkr	2009	2010	2011
		tkr	mnkr	mnkr
Intäkter	4 380	5 380	5,7	6,2
Landstingsbidrag	4 380	4 680	5,0	5,5
Övriga intäkter	0	700	0,7	0,7
Kostnader	4 380	5 380	5,7	6,2
Resultat	0	0	0	0

Totalt ökar driftanslaget för konstverksamheten med 300 tkr till 4 680 tkr 2009. Konstverksamhetens kostnader för ordinarie personal budgeteras under verksamhetsområdet Gemensamma kostnader (se vidare avsnitt 13).

11.1 Utökade resurser för inventering av konst

Kulturnämnden har avsatt extra medel 2008, 1 180 kr, för att kulturförvaltningen skall kunna hjälpa landstingets olika verksamheter att komma igång med sina årliga inventeringar av konstinnehavet. Kulturförvaltningen anlitar konstnärer som tillsammans med de konstansvariga gör grundinventeringar, lägger upp rutiner och går igenom hur arbetet skall utföras praktiskt. På så sätt hoppas förvaltningen att landstingets förvaltningar och bolag skall bli självgående vad avser inventeringsarbetet. 2009 utökas budgeten med 50 tkr.

11.2 Konstreparationer

2008 har KUN anslagit 1 050 tkr för reparationer. Dessa skall täcka även transporter och vissa kringkostnader. Sedan 2004 års budget har också en ny regel införts i landstinget som säger att en byggnadsinvestering måste uppgå till 3 mnkr för att generera ett konstanslag. Många mindre byggprojekt (renoveringar, ombyggnationer) genererar alltså inget nytillskott av konst. Utöver dessa båda anslag finns inga medel alls för att köpa in ny konst eller hålla konstbeståndet i gott skick. Resultatet är att konstinnehavet faktiskt försämras över tid och att vi idag ofta står utan användbar konst i lager när vi får önskemål från landstingets olika arbetsplatser.

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14Diarienummer:
KUN 2008/451

Kulturförvaltningen kan hjälpa till med inventeringar, omflyttningar och bedömning av vårdbehov och vi kan i viss utsträckning låta utföra vårdåtgärder så långt anslaget räcker. Men förvaltningen kan sällan erbjuda byte eller komplettering av konst trots att det behovet är mycket stort och växer.

Reparationsbudgeten behöver således skrivas upp. I 2009 års budget har anslaget därför ökat med 100 tkr.

11.3 Kringkostnader lös konst

Sedan några år betalas följdkostnader i samband med inköp av lös konst av kulturnämnden. Ordinarie konstanslag från Locum täcker alla kostnader i samband med inköp av fast konst och kostnaden för själva konstverket samt eventuell montering (inramning, sockel el dyl) i samband med inköp av lös konst. Övriga kostnader såsom konsultkostnader, transporter, hantverkshjälp, skyltning m m betalas av kulturnämnden. 2008 är anslaget för följdkostnader 900 tkr. Anslaget är mycket hårt belastat och 2009 utökas anslaget med 150 tkr.

12 Stockholms landstings idrottsförbund

Tabell 9: Intäkter och kostnader 2008-2011, SLIF

	Budget 2008 tkr	Förslag 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	3 550	3 625	3,7	3,8
Landstingsbidrag	3 550	3 625	3,7	3,8
Kostnader	3 550	3 625	3,7	3,8
Resultat	0	0	0	0

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 Tjejgången, Våruset, Blodomloppet, Tjejmilen, Bellmansstafetten Lidingöloppet och årets nyhet Cykelutmaningen samt arrangemang av friluftsförbund aktiviteter som långfärdsskridskoåkning, kajakpaddling och vandringar på Sörmlandsleden. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar. Vid styrelsesam-

KUN 2009-01-22, p 5
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2009-01-14

 Diarienummer:
 KUN 2008/451

manträdet i oktober året före verksamhetsåret beslutar SLIF:s styrelse om vilken verksamhet SLIF-kansliet skall genomföra.

Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fyra medarbetare, dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar samt till motions och friluftaktiviteter (motionslopp) och landstingsmästerskap. För 2009 är målet 8 000 deltagare.

Landstingsbidraget utökas med 75 tkr och uppgår till 3 625 tkr 2009.

12.1 SLIF som en resurs i strävan att förbättra hälsan bland landstingsanställda

I budgetunderlaget begärde kulturnämnden i september 2008 utökning av 2009 års landstingsbidrag med 500 tkr för att SLIF skulle kunna utgöra en resurs i strävan att förbättra hälsan bland landstingsanställda. Landstingsfullmäktige biföll dock inte denna begäran när budgeten fastställdes i december.

13 Gemensamma kostnader

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2008-2011, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget 2008 tkr	Förslag budget 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	24 024	24 314	24,6	25,4
Landstingsbidrag	23 924	24 214	24,5	25,3
Övriga intäkter	100	100	0,1	0,1
Kostnader	24 424	24 514	25,0	25,8
Resultat	-400	-200	-0,4	-0,4

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Totalt uppgår 2009 års landstingsbidrag till 24,2 mnkr vilket är 290 tkr mer än 2008. Samtidigt budgeteras hela nämndens resultatkrav på 200 tkr på förvaltningskontoret. Budgetförstärkningen för de gemensamma kostnaderna uppgår därmed i praktiken till netto 90 tkr. Någon reduktion av personalbudgetarna för Läns-hemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm görs därför inte.

13.1 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.

13.2 Webbaserade ansökningar

Under 2008 avsattes medel för utveckling av internetbaserade ansökningsmöjligheter. I förstudier har det framkommit att kulturförvaltningens ärendehanteringssystem måste uppgraderas till en ny generation för att önskad funktionalitet för såväl sökande som handläggare ska kunna uppnås. Förutom ett utökat stöd i ärendeprocessen innebär detta att möjligheten till uppföljning, internkontroll och informationssäkerhet underlättas. En uppgradering innebär dessutom att även förutsättningarna för införandet av digital arkivering är tillgodosedda, något som i förlängningen avsevärt bör minska såväl förvaltningens miljöpåverkan som behovet av utökad arkivyta. Den totala kostnaden för nytt ärendehanteringssystem och möjlighet till webbaserade ansökningar budgeteras till ca 1,3 mnkr. 2009 budgeteras 500 tkr.

13.3 Övriga IT-kostnader

Inför 2009 beräknas driftkostnaderna för IT-verksamheten till drygt 1 mkr fördelat på ca 225 tkr för avskrivningar (datorer, servrar etc), ca 525 tkr för drift av befintliga system, 150 tkr för teknisk förvaltning, 100 tkr för program och licenser, 20 tkr för förbrukningsartiklar. Nedan finns dessa kostnader uppdelade per kostnadstyp/IT-system etc.

Ärendehanteringssystemet Winess

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

KUN 2009-01-22, p 5
 TJÄNSTEUTLÅTANDE
 2009-01-14

 Diarienummer:
 KUN 2008/451

I programmet görs bokningar av artister/grupper (utbud) för program på sjukhus/sjukhem etc (beställare). Databasen används även till uppgifter såsom bokningsbekräftelser, statistik, budget/kostnadsuppföljning, adresser samt fakturering av icke landstingsdrivna enheter via ekonomisystemet Raindance. Fri Artist är en liknande fristående databas i Access för "fria" program utanför programkatalogen med ett lite annorlunda tillvägagångssätt. 100 tkr beräknas för löpande årligt underhåll och mindre förändringar av dessa databaser.

Databasen Slöjda

Access-databasen Slöjda är ett försystem till ekonomisystemet där bokningar och faktureringar av kurser inom läns-hemsslöjdens verksamhet görs. För underhåll och löpande åtgärder budgeteras 50 tkr för 2009.

Ekonomisystemet Raindance

För licenser, kontinuerligt underhåll, utveckling samt nödvändig personalfortbildning beräknas kostnaden till 25 tkr om året.

Drift och underhåll för klient- och servermiljö

För löpande systemunderhåll av programvara och applikationer budgeteras 250 tkr. För drift av servrar samt kontinuerlig förnyelse av hårdvara rymmer 2009 års budget ca 150 tkr. Avskrivningskostnader för pc och servrar beräknas till 225 tkr för. Förbrukningsartiklar för IT-utrustning budgeteras 20 tkr.

14 Disponibelt utrymme

Tabell 11: Intäkter och kostnader 2008-2011 Disponibelt utrymme

	Budget 2008 tkr	Förslag budget 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	416	2 146	0,7	0,9
Landstingsbidrag	416	2 146	0,7	0,9
Kostnader	416	2 146	0,7	0,9
Resultat	0	0	0	0

Det disponibla utrymmet uppgår 2009 till 2 146 tkr. 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

KUN 2009-01-22, p 5
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-01-14

Diarienummer:
KUN 2008/451

som helst under året göra de omfördelningar inom budgeten som nämnden finner motiverade.

Hans Ullström

Christina Klotblix