

Handläggare:
Monica Lagergren
Hans Ullström

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden september 2009

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsbokslutet för september 2009 enligt förvaltningens förslag samt i övrigt godkänna månadsrapporten,

att uppdra åt förvaltningschefen att fr o m månadsbokslutet för oktober 2009, avisera att kulturnämnden förutsätter att underskott jämfört med budget för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning regleras i samband med landstingsfullmäktiges beslut om årsbokslut, i enlighet med landstingsstyrelsens beslut 2006/§14,

att omfördela ej utnyttjade medel i 2009 års budget i enlighet med förvaltningens förslag,

att uppdra åt förvaltningschefen att göra erforderliga budgetändringar med anledning av omfördelningen av ej utnyttjade medel 2009,

att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om fördelning av 300 tkr i utökat stöd till scenkonst för barn, unga och familjer läsåret 2009/2010 och delge kulturnämnden besluten.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2009 i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska

Bilaga

- 1 Kulturnämndens månadsrapport september 2009
- 2 Landstingsstyrelsens beslut 2006/§14

månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde.

Föreliggande månadsrapport baseras på resultatet per den 30 september 2009.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för september 2009 rapporterats till LSF den 14 oktober 2009. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 17 oktober 2009. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till månadsbokslutet efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.

3 Resultatrapport och årsprognos

I månadsbokslutet för september månad redovisar kulturnämnden ett överskott om 3,1 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ännu ej fördelade disponibla medel samt överskott inom förvaltningskontoret och Kultur i vården.

I årsprognosen per den sista september har förvaltningen prognostiserat ett resultat om 0,2 mnkr i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om resultatkrav om 0,2 mnkr.

Tabell 1: Resultat per den 30 september och prognos för helår 2009 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- Kostnad*	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2009	2009-09-30	2009-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	194,7**	0,0	0,0
Stöd till föreningsliv	47,1	0,0	0,0
Stöd till folkbildning	89,4	0,0	-0,7
Konstverksamhet	5,6	0,1	0,0
Kultur i Vården	13,7	0,5	0,0
SLIF	3,6	0,2	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,6	1,0	0,2
Disponibelt utrymme	1,6	1,2	0,7
Summa	380,3	2,8	0,2

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 380,3 mnkr varav landstingsbidrag 367,5 mnkr, statsbidrag 6,3mnkr och övriga intäkter 6,5 mnkr.

) Fr o m 2009 överfördes verksamhetsområdena **Länshemslöjdskonsulenterna och **F d Medicinhistoriska museet** till verksamhetsområde **Stöd till regional kulturverksamhet**

Förvaltningen beräknar att det f n finns ca 2,3 mnkr som inte utnyttjas i 2009 års budget, Framst i form av disponibelt utrymme men även inom Fri kultur i Vården samt återbetalda kulturstöd. De prognoser som kulturnämnden fast-

ställt hittills under året bygger på att dessa medel kommer att användas sett till helåret. Förvaltningen återkommer till förslag om hur ej utnyttjade medel kan tas i anspråk i avsnitt 4 i föreliggande tjänsteutlåtande.

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2009 beräknas ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Per den 31 september 2009 har cirka 0,8 mnkr mer utbetalats än motsvarande period föregående år. För helåret beräknar förvaltningen därför för närvarande ett underskott om ca 0,7 mnkr. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet om ca 0,5 mnkr inom **Kultur i Vården** beror på att försöksverksamheten med Fri Kultur i Vården avslutades i maj. Med beaktande av kostnader för utvärderingen återstår ca 600 tkr av årets anslag. I årsprognosen förutsätts återstående medel förbrukas enligt avsnitt 4 nedan.

SLIF-kansliet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.

Överskottet på 1,0 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT) samt låg semesterskuld efter sommaren. För helåret 2009 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr.

I 2009 års budget avsatte kulturnämnden 2,1 mnkr i **Disponibelt utrymme**. Helårsprognosen bygger på förutsättningen att det disponibla utrymmet kommer att förbrukas i sin helhet under året. Per den 30 september har ca 0,5 mnkr förbrukats.

3.1 Reglering av kostnader för interkommunal ersättning i årsbokslut

2009 har landstingsbidrag om 14,1 mnkr anslagits för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning. Ansvaret för den interkommunala ersättning-

en fördes över från landstingsstyrelsen till kulturnämnden 2005 varvid nämndens budget förstärktes med 11 mnkr. Redan då var det 2,5 mnkr mindre än faktisk kostnad.

Förvaltningen beräknar i år ett underskott för kostnader för interkommunal ersättning folkhögskoleutbildning om minst 700 tkr. Förvaltningen anser att underskott jämfört med budget för kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning ska regleras i samband med landstingsfullmäktiges beslut om årsbokslut i enlighet med landstingsstyrelsens beslut 2006/§14 (bilaga2).

4 Omfördelning av ej utnyttjade medel

F n finns det 2,3 mnkr i årets budget som ej utnyttjas.

Tabell 2: Outnyttjade medel

Outnyttjade medel	tkr
Disponibelt utrymme	1 550
Fri Kultur i Vården	600
Återbetalade kulturstöd	150
Summa	2 300

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar om att ovan redovisade 2,3 mnkr tas i anspråk enligt tabell 3.

Tabell 3: Förslag till omfördelning av ej utnyttjade medel 2009

Ändamål	tkr
Sjukt bra konst!	200
Konst och hemslojd i vårdmiljöer	300
Stockholms läns blåsarsymfoniker	400
Programkatalogen Kultur i Vården	200
Palatset (Barnkulturpalatset)	500
Utökat stöd till scenkonst läsåret 2009/2010	300
Konsultstöd till vissa större kulturorganisationer	400
Summa	2 300

4.1 Sjukt bra konst! En utställning på Stockholms läns museum

Satsningen på offentlig konst i vården hade sitt verkliga genombrott under 1960- och 70-talen och har sedan dess successivt ökat. En förutsättning var de politiska besluten om tillämpandet av procentregeln vid om-, till- och nybyggnad. Samtidigt ökade intresset för och kunskapen om miljöns inverkan på

människors välbefinnande vilket bidrog till att en ny syn på vårdmiljön växte fram. Den nya vårdideologin försöker se människans olika behov av välbefinnande och trivsel vid sidan av rent funktionella behov och har bl a lett till aktiva satsningar på konstnärlig gestaltning i vårdmiljön. Idag förvaltar Stockholms läns landsting landets näst största konstinnehav, efter staten.

Med utställningen Sjukt bra konst! Vill Stockholms läns museum och landstingets kulturförvaltning för en bred allmänhet presentera ett urval ur landstingets omfattande konstinnehav. Det handlar om konst av varierande uttryck, storlek och material, allt från stora platsspecifika lösningar till inköpta grafiska blad.

Utställningen skall väcka tankar kring konstens betydelse i vården. På vilket sätt kan den ha betydelse för patienter, personal och besökare? Vilka syften tjänar den, hur köps den in och vilka kriterier finns för valen av konst för vårdmiljöer?

- Kostnad 550 tkr 2010
- Länsmuseets står för 100 tkr.
- 250 tkr bekostas med hjälp av AKTÅ-anslaget (aktiva åtgärder inom konstområdet) som konstnämnden disponerar.
- **200 tkr** finansieras genom att ta i anspråk medel i **budget 2009**.

4.2 Konst och hemslöjd i vårdmiljöer

Länshemslöjdskonsulenterna och konstenheten genomför med start under hösten 2009 ett gemensamt projekt för att hitta nya vägar för slöjdare och konstnärer att arbeta tillsammans.

Det finns ett stort behov av att tänka nytt och ta hand om de miljöer där vård bedrivs. Omtanke och omhändertagande är en viktig del i läkeprocessen och där är slöjd, hantverk och konst några av de allra viktigaste delarna för att kunna uppnå goda helhetslösningar. Genom idéskisser av slöjdare och konstnärer tillsammans på lika villkor vill projektet visa på nya möjligheter för slöjden att utvecklas idémässigt, för konsten att ta tillvara handens kunskap och känsla för olika material och för vården att få idé och praktik ihopkopplat till ett högkvalitativt helhetsresultat långt från dagens ofta splittrade miljöer. Länshemslöjdskonsulenterna och konstenheten vill understödja ett fritt tänkande där varje yrkesgrupp arbetar efter egna förutsättningar med ett professionellt, konstnärligt högstående resultat som mål. Projektet avslutas under 2011.

- Kostnad 300 tkr om året under 2010 och 2011, totalt 600 tkr.
- 100 tkr om året, totalt 200 tkr söks i bidrag från Nämnden för hemslöjdsfrågor.
- 100 tkr bekostas med hjälp av AKTÅ-anslaget (aktiva åtgärder inom konstområdet) som konstmönden disponerar 2011.
- **300 tkr** finansieras genom att ta i anspråk medel i **budget 2009**.

4.3 Stockholms läns blåsarsymfoniker

I samband med att Stockholms läns blåsarsymfonikers (SLB) inkommit med ansökan om verksamhetsstöd för orkestern och länsmusiken för 2010, har förvaltningen fört diskussioner med SLB rörande den framtida verksamheten och ekonomin. SLB flyttar från lokalerna i Sickla, Nacka, till kontorslokaler vid Nybroplan. På den nya adressen kommer orkestern inte att ha någon fast scen för repetition. I stället hyrs lokaler för repetition, i första hand hos Sveriges Radio. Genom flytten beräknar SLB att man på sikt sänker sina kostnader. Förändringen har varit nödvändig av rent ekonomiska skäl. De samlade kostnaderna för verksamheten är helt enkelt för höga jämfört med intäkterna.

Kulturnämnden har förstärkt budgeten för SLB med ca 12 procent sedan nämnden tog över ansvaret för stödet till orkestern för sju år sedan. Nämnden har därutöver givit SLB engångsstöd vid ett par tillfällen, senast 2007 då SLB fick ett extra stöd på 1,7 mnkr för att delvis täcka tidigare års förluster i balansräkningen.

SLB beräknar att orkestern behöver en förstärkning av intäkterna på 500 tkr kr på kort sikt. Utifrån den budget som kulturnämnden fastställde för 2010 i september 2009, beräknar förvaltningen att det inte finns möjlighet att höja 2010 års verksamhetsstöd till SLB. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden ger SLB ett engångsstöd om 400 tkr hösten 2009 så att föreningen kan se över och utveckla formerna för orkesterns framtida verksamhet.

4.4 Programkatalogen Kultur i Vården

Vartannat år tas det fram ett nytt artistutbud till programkatalogen. Urvalsprocessen med audition och utbudsdagar samt produktion av programkatalogen kostar ca 200 tkr. Vanligtvis måste verksamheten reduceras i motsvarande mån för att de sammantagna kostnaderna skall rymmas inom budgeten. Förvaltningen föreslår nu att årets budget för programkatalogen utökas med 200 tkr för att kunna möta efterfrågan under återstoden av hösten 2009.

4.5 Palatset

Enligt landstingsfullmäktiges budgetdirektiv till kulturnämnden för såväl 2009 som 2010 skall kulturnämnden stödja tillkomsten av Palatset (tidigare Barnkulturpalatset). Inför 2009 fick Palatset 1 mnkr i kulturstöd av kulturnämnden som bekostades med medel i 2008 års budget. I den långsiktiga planering som låg till grund för landstingets ställningstagande för att stödja Palatset kalkylerar initiativtagarna med ett stöd från landstinget på 2 mnkr 2010. Inför 2010 har Palatset därför sökt 2 mnkr i verksamhetsstöd. Enligt förvaltningens mening kan verksamhetsstöd inte komma ifråga eftersom den egentliga verksamheten inte har startat, projektet befinner sig fortfarande i ett projekteringsstadium. I december 2009 kommer förvaltningen i stället att föreslå kulturnämnden att Palatset får ett kulturstöd även 2010. Den budget för 2010 som kulturnämnden fastställde i september 2009 bygger på ett stöd till Palatset om 1 mnkr. Förvaltningen föreslår att stödet preliminärt bestäms till 1 500 tkr och att 500 tkr bekostas genom att ta i anspråk ej utnyttjade medel i 2009 års budget.

4.6 Utökat stöd till scenkonst för barn, unga och familjer läsåret 2009/2010

I februari 2009 beslutade kulturnämnden om scenkonststöd om 8,3 mnkr till 36 fristående grupper avseende läsåret 2009/2010. På grund av stor efterfrågan har förvaltningen fått in förfrågningar från grupperna om möjligheterna till ökad verksamhet motsvarande ökat stöd om ca 500 tkr. Tidigare år har sådan efterfrågan delvis kunnat mötas med att andra grupper inte efterfrågats i beräknad omfattning och således återbetalat del av erhållet stöd. I höst har ingen grupp aviserat sådana överskott. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden sätter av 300 tkr av de ej utnyttjade medlen 2009 för utökat scenkonststöd läsåret 2009/2010. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fördela det utökade stödet och delge nämnden besluten.

4.7 Konsultstöd till större kulturorganisationer

Landstingsfullmäktige uppdrog 2009 till kulturnämnden att hjälpa kulturorganisationer att utveckla sitt entreprenörskap bl a genom konsultstöd.

Kulturnämnden har i verksamhetsstödet för 2009 givit Intercult totalt 900 tkr för att tillhandahålla ett resurscentrum i EU-frågor för kulturorganisationer i länet åren 2009 – 2011. I 2009 års budget uttalade kulturnämnden även att nämnden under året kommer att ställa extern konsult till förfogande för de större mottagarna av årligt verksamhetsstöd för att de skall få hjälp att utveckla sitt entreprenörskap och öka samverkan med näringslivet. Några medel anvisades dock inte av nämnden för ändamålet utan budgeten skulle preciseras senare under året genom att ta i anspråk medel ur det disponibla utrymmet.

Förvaltningen föreslår nu att 400 tkr sätts av för ändamålet. Konsultstödet erbjuds i första hand mottagarna av de 10 - 15 största verksamhets- eller kulturstöden från kulturnämnden 2009.

Hans Ullström

Christina Klotblix