

---

# Kulturförvaltningen

## Kulturnämndens budgetunderlag 2010

### Innehållsförteckning

<b>1. SAMMANFATTNING .....</b>	<b>3</b>
<b>2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION .....</b>	<b>3</b>
<b>3. MÅL OCH UPPDRAG .....</b>	<b>3</b>
3.1. LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN .....	3
3.1.1. <i>Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga .....</i>	3
3.1.2. <i>Utvecklande av en kulturinkubator .....</i>	4
3.2. LANDSTINGETS HUVUDMÅL .....	4
3.3. KULTURNÄMNDENS INRIKTNINGSMÅL .....	4
3.3.1. <i>Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet .....</i>	4
3.3.2. <i>Kulturstöd.....</i>	4
3.3.3. <i>Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....</i>	5
3.3.4. <i>Scenkonststöd .....</i>	5
3.3.5. <i>Kultur i skärgården .....</i>	5
3.3.6. <i>Kultur i vården .....</i>	5
3.3.7. <i>Länshemslöjdskonsulenterna .....</i>	5
3.3.8. <i>Konstverksamheten.....</i>	6
3.3.9. <i>Förvaltningskontorets verksamhetsidé.....</i>	6
3.4. KVALITETSREDOVISNING .....	6
3.5. JÄMSTÄLLDHET, TILLGÄNGLIGHET OCH BARNENS BÄSTA .....	6
3.6. INSATSER I ENLIGHET MED LANDSTINGETS FOLKHÄLSOPOLICY .....	7
<b>4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>	<b>7</b>
4.1. REGIONAL KULTURVERKSAMHET .....	7
4.1.1. <i>Verksamhetsstöd.....</i>	8
4.1.2. <i>Stockholms konserthus .....</i>	8
4.1.3. <i>Kulturstöd.....</i>	8
4.1.4. <i>Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....</i>	8
4.1.5. <i>Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer.....</i>	8
4.1.6. <i>Kultur i skärgården .....</i>	8
4.1.7. <i>Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....</i>	9
4.1.8. <i>Film Stockholm.....</i>	9
4.1.9. <i>Länshemslöjdskonsulenterna .....</i>	9
4.1.10. <i>F d Medicinhistoriska museet .....</i>	9
4.2. STÖD TILL FÖRENINGSLIV .....	9

---

4.2.1.	Ungdomsorganisationer.....	9
4.2.2.	Idrotts- och friluftorganisationer.....	10
4.2.3.	Pensionärsorganisationer.....	10
4.3.	STÖD TILL FOLKBILDNING.....	10
4.3.1.	Stöd folkhögskoleutbildning.....	10
4.3.2.	Studieförbunden.....	10
4.4.	KULTUR I VÅRDEN.....	11
4.4.1.	Fri Kultur i Vården.....	11
4.5.	KONSTVERKSAMHETEN.....	11
4.5.1.	Inventering av konst.....	11
4.6.	STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND.....	12
4.7.	GEMENSAMMA KOSTNADER.....	12
4.8.	DISPONIBELT UTRYMME.....	12
<b>5.</b>	<b>VERKSAMHETENS EKONOMI.....</b>	<b>13</b>
5.1.	ANTAGANDEN I BUDGET 2010.....	13
5.2.	RESULTATRÄKNING.....	14
5.3.	BALANSRÄKNING.....	15
5.4.	INVESTERINGAR.....	15
<b>6.</b>	<b>RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2010.....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>PERSONAL.....</b>	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>MILJÖ.....</b>	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>ÖVRIGT.....</b>	<b>17</b>

---

## 1. Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 367,5 mnkr. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 380 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2010 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,0 mnkr 2011 och 382,7 mnkr 2012.

Nämnden beräknar att mer än 70 procent av 2010 års stöd kommer att användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Nämnden uppfyller därmed landstingsfullmäktiges mål att minst 70 procent av de externa stöden ska nå målgruppen barn och unga.

Genom omfördelningar i befintlig budgetram ökar stöden till länets kulturliv med 4,3 mnkr 2010. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 3 mnkr. Vidare sätter nämnden av 1,1 mnkr för att stödja en kulturinkubator i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag.

## 2. Verksamhetsidé och vision

Kulturen har som mål att stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet.

Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Generellt prioriteras verksamhet för barn och unga. Därigenom ges de möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv oavsett föräldrars intresse och ekonomiska förutsättningar.

## 3. Mål och uppdrag

KUN stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd skall ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade. Nämnden ställer även krav på att organisationer som erhåller årligt verksamhetsstöd om 500 tkr eller mer skall arbeta aktivt med miljöfrågorna. För att komma i fråga för stöd måste båda könen finnas representerade i styrelsen för den organisation som tar emot stödet.

### 3.1. Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

#### 3.1.1. *Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga*

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 kommer kulturnämnden att ytterligare prioritera barn och unga för att nå målet.

### 3.1.2. Utvecklande av en kulturinkubator

Kulturnämnden har i maj 2009 tagit principbeslut om att stödja Transit/Konstfack för att under det närmaste året utveckla en kulturinkubator inom flera konstområden. Under hösten 2009 kommer nämnden att ingå ett avtal med Transit om verksamhetens genomförande.

## 3.2. Landstingets huvudmål

För kulturnämnden är landstingets huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 2009.

Alliansens huvudmål	Dimension/Parameter	Utfall 2008	Mål 2009	Mål 2010
Ekonomi i balans	Resultatutfall	0,6 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr

## 3.3. Kulturnämndens inriktningsmål

### 3.3.1. Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

**Inriktningsmål Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet:** Stödet kan sökas av organisationer och institutioner med kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet som är av betydelse för Stockholms län. Verksamheten skall hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområdena: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för funktionshindrade samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen. Verksamheten skall ha en tydlig regional spridning.

Därutöver skall något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

Organisationen/institutionen/föreningen skall

- verka för barn och ungdom,
- verka för att bevara kulturarvet,
- bevara och utveckla kulturtraditioner,
- värna om de mångkulturella inslagen i regionen,
- värna om och förmedla konstnärligt skapande verksamhet

### 3.3.2. Kulturstöd

**Inriktningsmål Kulturstöd:** Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten skall hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.

### 3.3.3. Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

**Inriktningsmål Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet:** Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ges till verksamhet som stärker barn och ungas och därmed länsinvånarnas hälsa. Den som får stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet skall med kultur som verktyg erbjuda barn och unga i hela Stockholms län hälsopedagogiska program samt arbeta med metodutveckling där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. Vidare skall den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.

### 3.3.4. Scenkonststöd

**Inriktningsmål Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer:** Scenkonststödet skall ge barn och ungdomar i Stockholms län möjlighet att se bra teater. Scenkonsten skall i första hand utföras av fria scenkonstgrupper som vänder sig till barn och ungdomar.

### 3.3.5. Kultur i skärgården

**Inriktningsmål Kultur i skärgården:** I enighet med landstingets skärgårdspolitiska program vill kulturnämnden

- satsa på en levande skärgård,
- att människor skall kunna bo och verka i skärgården på rimliga villkor,
- värna miljö och kulturmiljö samt att skärgården utvecklas som rekreationsområde.

Förutom landstingets skärgårdspolitiska program skall även beaktas

- satsning på barnens/ungdomarnas behov av kulturell stimulans,
- att arrangemangen/projekten genomförs i huvudsak under höst, vinter och vår,
- att man där så är möjligt eftersträvar en samverkan med folkrörelserna och kommunerna för att bättre utnyttja befintliga resurser.

### 3.3.6. Kultur i vården

**Inriktningsmål Kultur i Vården:** Patienter som vistas en längre tid på landstingets vårdinstitutioner skall ges tillgång till kulturaktiviteter minst en gång per månad. Patienter, anhöriga och personal skall vara nöjda med erhållen kulturaktivitet. Beställda aktiviteter skall till största del tillgodoses.

### 3.3.7. Länshemslöjdskonsulenterna

**Inriktningsmål Länshemslöjdskonsulenterna:** Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län skall

- förmedla och väcka intresse för kvalificerad kunskap om hemslöjdens folkliga tradition och verksamhet,
- utveckla och ta tillvara kunskaper om hemslöjden som kulturarv genom materialkunskap, teknikkunskap, formspråk och tradition samt förnya bruksföremål inom textil-, hård- och internationell slöjd,
- sprida kunskap och intresse för hemslöjd bland barn och ungdom,
- skapa möten mellan kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället,

- bedriva kunskapsutveckling av hög kvalitet och dokumentera hemslöjdens särart i syfte att öppna för forskning inom hemslöjdens område,
- stärka hemslöjden som näring.

### 3.3.8. Konstverksamheten

#### **Inriktningsmål Konstverksamheten:**

- Landstingets konstnärliga utsmyckning är avsedd att berika det offentliga rummet i vårdmiljön och i administrativa lokaler.
- Konsten som anskaffas skall vara i olika material och utförande samt av god konstnärlig kvalitet.
- De medel som ställs till förfogande för konstnärlig utsmyckning bör disponeras uteslutande för arvoden till konstnärer och för kostnader som är knutna till själva framställningen.
- Inköp av lös konst skall huvudsakligen ske på gallerier.

### 3.3.9. Förvaltningskontorets verksamhetsidé

Förvaltningen skall företräda kulturnämnden i dess roll som ombud åt landstingets invånare/kunder. Förvaltningen skall på kulturnämndens uppdrag ge stöd åt kultur- och föreningslivet inom Stockholms län samt följa upp effekterna i den verksamhet som stöds så att kulturnämnden kan tillgodose länsinvånarnas krav på ett mångsidigt kulturutbud med god kvalitet. Vidare skall förvaltningen ansvara för landstingets konstbestånd.

## 3.4. Kvalitetsredovisning

Inom kulturverksamheten sker den egentliga kvalitetsbedömningen i samband med att ansökningarna bereds. Kulturförvaltningen begär sedan skriftliga redovisningar från alla som erhåller kultur- och föreningsstöd och genomför fördjupade granskningar genom egna stickprovskotroller ute hos organisationerna. Därutöver gör förvaltningen en kontinuerlig uppföljning av de organisationer som får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet samt stöd som regional distriktsorganisation i och med att beslutade stöd betalas ut till fullo först efter att förvaltningen godkänt bokslut med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från närmast föregående år. Förvaltningen har också fortlöpande konstakter med större mottagare av verksamhetsstöd. Kulturnämnden föreläggs årligen flera uppföljningsrapporter rörande stöden till kultur- och föreningsliv.

## 3.5. Jämställdhet, tillgänglighet och barnens bästa

### Jämställdhet

Båda könen måste vara representerade i styrelsen hos organisation som får kultur- eller föreningsstöd, undantaget organisationer vars syfte är att arbeta för ökad jämställdhet. Alla sökande måste särskilt ange hur man arbetar med jämställdhets- och jämlikhetsfrågor.

### Tillgänglighet för funktionshindrade

2007 införde kulturnämnden ett särskilt stöd för att öka möjligheten för funktionshindrade att ta del av kultur – tillgänglighetsstöd. Stödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd.

Stödet ska ge stimulans till att människor med olika funktionshinder får ökad möjlighet att ta del av eller medverka i olika kulturella aktiviteter. Stödet kan inte ges till ombyggnader av lokaler och eller annan investering i fastighet. Alla kulturorganisationer som erhåller årligt verksamhetsstöd måste informera om sin tillgänglighet på hemsida och i tryckt material. Kulturförvaltningen bedriver ett aktivt arbete inom förvaltningens samverkansråd för tillgänglighetsfrågor.

#### Barnens bästa

Fem av de sju länsfunktionernas verksamhet är starkt inriktad på barn och unga. I de driftavtal som kulturnämnden upprättar med externa kulturorganisationer regleras att i planeringen av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år, skall barns synpunkter inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention. Det samma gäller driftavtal rörande den hälsopedagogiska verksamhet som genomförs inom Circonova.

### **3.6. 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. 2008 och 2009 har kulturnämnden gjort stora utökningar på de verksamheter som anges i den lokala folkhälsoplanen. Trots att nämndens landstingsbidrag är oförändrat 2010 utökas satsningen på det hälsopedagogiska kulturstödet genom att budgeten utökas med ytterligare 300 tkr.

## **4. Verksamhetens omfattning och innehåll**

Tabell 1: Landstingsbidrag 2009-2012 per verksamhetsområde

	<b>Budget</b>	<b>Förslag</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Verksamhetsområde(tkr)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Stöd till regional kulturverksamhet	186 204	190 504	194,5	200,3
Stöd till föreningsliv	47 087	47 087	47,5	48,9
Stöd till folkbildning	86 987	86 987	87,4	88,2
Konstverksamhet	4 680	3 700	3,8	4,2
Kultur i Vården	12 557	10 907	11,2	11,7
SLIF	3 625	3 660	3,7	3,8
Gemensamma kostnader	24 214	24 214	24,5	25,1
Disponibelt utrymme	2 146	441	0,4	0,5
<b>S:a landstingsbidrag</b>	<b>367 500</b>	<b>367 500</b>	<b>373,0</b>	<b>382,7</b>

### **4.1. 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 överfördes Läns hemslöjds konsulenterna och kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet, 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.

2010 utökas landstingsbidraget med 4,3 mnkr till 190,5 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 6,3 mnkr samt övriga intäkter om 1,9 mnkr. Den största utökningen avser stödet till Stockholms Konserthus som uppgår till 3 mnkr.

#### *4.1.1. 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 kulturnämnden stöder.

Budgeten utökas med 900 tkr 2010. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 51 350 tkr. Enligt förvaltningens mening bör i första hand länsfunktionernas verksamhet för barn och unga prioriteras.

#### *4.1.2. 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 3 mnkr till 108 mnkr 2010.

#### *4.1.3. Kulturstöd*

Kulturstödet inklusive stöd till kulturinkubator och Barnkulturpalatset uppgår till 8 904 tkr, vilket är det samma som 2009.

#### *4.1.4. Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet*

Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet utökas 2010 med 300 tkr till 5 800 tkr. Därigenom kan Circonova fortsätta med en hög ambitionsnivå samtidigt som det går att få viss kontinuitet i de verksamheter som får stöd utöver Circonova.

#### *4.1.5. Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer*

Kulturnämndens 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 nämnden i februari och ska avse verksamhet under hösten samma år samt våren året därpå. Landstingsbidraget är oförändrat 2010 och uppgår till 8 800 tkr.

#### *4.1.6. 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. 2010 uppgår landstingsbidraget till 300 tkr.



---

#### *4.1.7. 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 2010, d v s 1 700 tkr.

#### *4.1.8. 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. I april 2008 invigdes Filmbasen – regionalt växthus för unga filmare i Alby. Verksamheten drivs av Film Stockholm i samarbete med Fanzingo.

Inför 2010 utökas budgeten med 60 tkr för löpande kostnadsökningar, landstingsbidraget uppgår därmed till 3 060 tkr.

#### *4.1.9. Länshemslöjdskonsulenterna*

Länshemslöjdskonsulenterna 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 länshemslöjdskonsulenterna projekt med inriktning på hemslöjdstraditionen i Stockholms län.

Landstingsbidraget utökas med 40 tkr 2010 för löpande kostnadsökningar och uppgår därmed till 2 140 tkr. Därutöver budgeteras externa intäkter på 1 087 tkr (varav 580 tkr i statsbidrag).

#### *4.1.10. F d Medicinhistoriska museet*

Kostnaderna för att magasinera samlingarna budgeteras till 450 tkr 2010 vilket är samma belopp som 2009.

### **4.2. Stöd till föreningsliv**

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsförbund, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Landstingsbidraget är oförändrat 2010 och uppgår till 47 087 tkr. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar.

#### *4.2.1. Ungdomsorganisationer*

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 20 676 tkr år 2010. I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer.

---

#### *4.2.2. Idrotts- och friluftorganisationer*

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 24 983 tkr.

#### *4.2.3. Pensionärsorganisationer*

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 1 428 tkr år 2010.

### **4.3. Stöd till folkbildning**

#### *4.3.1. Stöd folkhögskoleutbildning*

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet.

##### Stöd till rörelsefolkhögskolor

KUN stöder länets, för närvarande 25, folkhögskolor med totalt 41,4 mnkr, varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som fördelar bidragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den så kallade Stockholmsmodellen).

Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar något mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen gör i förhållande till det givna taket. Under 2009 uppgår den faktiska ersättningen för genomförda deltagarveckor till preliminärt 330,40 kr för skolorna i Stockholms län.

##### Interkommunal ersättning

Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna.

I kulturnämndens budget för 2009 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Sverige kommuner och landsting rekommenderar för 2009 en ersättningsnivå på 352 kr per deltagarvecka. Stockholms läns landsting betalar under 2009 ut 332 kr per deltagarvecka. En anpassning till Sveriges kommuner och landstings rekommendation skulle innebära en ökad kostnad om ca 1,0 mnkr. Att även anpassa stödet till rörelsefolkhögskolor inom länet skulle kost ytterligare ca 2,7 mnkr. Budgeten innehåller ingen ändring 2010.

#### *4.3.2. Studieförbunden*

Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Inför 2010 är budgeten oförändrad och totalt budgeteras 33 891 tkr. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. 2010 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2008. Från och med 2009 får nio studieförbund fullt verksamhetsstöd

---

från landstinget. Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet.

#### **4.4. Kultur i Vården**

Landstingsbidraget till Kultur i Vården reduceras 2010 med 1,7 mnkr till 10,9 mnkr 2010. Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen och projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, ersättning till STIM samt forskningsprojektet Kultur i vården och vården som kultur.

Landstingsbidraget för programverksamheten inom Kultur i vården är oförändrad 2010 jämfört med 2009 och uppgår till 8 697 tkr. Även landstingsbidraget till projektstöd för Kultur i Vården är oförändrat och uppgår år 2010 till 1 200 tkr.

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för alla musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2010 beräknas kostnaden till ca 980 tkr vilket innebär en ökning med 35 tkr jämfört med 2009.

##### *4.4.1. Fri Kultur i Vården*

Fri Kultur i vården har varit en försöksverksamhet från maj 2008 och 12 månader framåt. Beställarna har haft frihet att själva kunna välja artister vid sidan av kulturnämndens ordinarie utbud i programkatalogen. En utvärdering av Fri Kultur i Vården föreläggs kulturnämnden i separat ärende.

I föreliggande utlåtande reduceras budgeten med 1,6 mnkr i och med att försöksverksamheten med Fri kultur i vården har upphört. Oavsett vad utvärderingen säger så innebär budgetförslaget därmed att en eventuell fortsättning med Fri kultur i vården tills vidare läggs på is.

#### **4.5. Konstverksamheten**

Totalt minskar driftanslaget för konstverksamheten med 980 tkr till 3 700 tkr 2010. Här ingår inte ordinarie personal samt anslag för inköp av konst som genereras inom Locums budget för bygginvesteringar. Minskningen av anslaget om 980 tkr görs inom ramen för konstinventering, där 250 tkr kvarstår för en halvtidstjänst för samordning av inventeringsinsatser.

##### *4.5.1. Inventering av konst*

2008 anställdes motsvarande tre personer för att ”coacha” konstansvariga i landstingets verksamheter att komma igång med eget inventeringsarbete. Åtgärden förutsattes vara av tillfällig projektkaraktär även om någon tidsgräns inte bestämdes. 2008 slog landstingsfullmäktige fast att det är varje styrelse/nämnd som ansvarar för att konst inom den egna verksamheten inventeras årligen. Efter det beslutet har landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) bestämt att undersöka möjligheterna att centralt i landstinget anställa personal för att inventera konst med hjälp av arbetsmarknadsmedel. Detta för att påskynda inventeringsarbetet. Kulturförvaltningen har gjort en ”kravspecifikation” för sådan personal. Kulturförvaltningen och LSF har preliminärt kommit överens om att kulturförvaltningen tar på sig samordning av arbetsinsatserna medan LSF tar på sig det direkta arbetsgivaransvaret. Om planerna går att genomföra vet vi senare under hösten 2009. Inför 2010 föreslår därför förvaltningen att de egna coacherna avvecklas

---

och att 2009 års budget om 1 230 tkr reduceras med 980 tkr. Budgeten för utökad konstinventering uppgår därmed till 250 tkr för samordning av LSF:s insatser (motsvarande en halvtidstjänst) under 2010.

#### **4.6. 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 m fl. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar. Vid styrelsesammanträdet 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. Landstingsbidraget utökas med 35 tkr för att täcka löpande kostnadsökningar och uppgår till 3 660 tkr 2010.

#### **4.7. Gemensamma kostnader**

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Landstingsbidraget är oförändrat 2010 och uppgår till 24,2 mnkr. Med hänsyn till löpande kostnadsökningar, främst löneökningar, reduceras i praktiken antalet anställda med en helårsbefattning. Samtidigt budgeteras hela nämndens resultatkrav på 200 tkr på förvaltningskontoret.

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.

#### **4.8. Disponibelt utrymme**

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan KUN ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar. Inför 2010 föreslår förvaltningen att det disponibla utrymmet reduceras till 441 tkr.

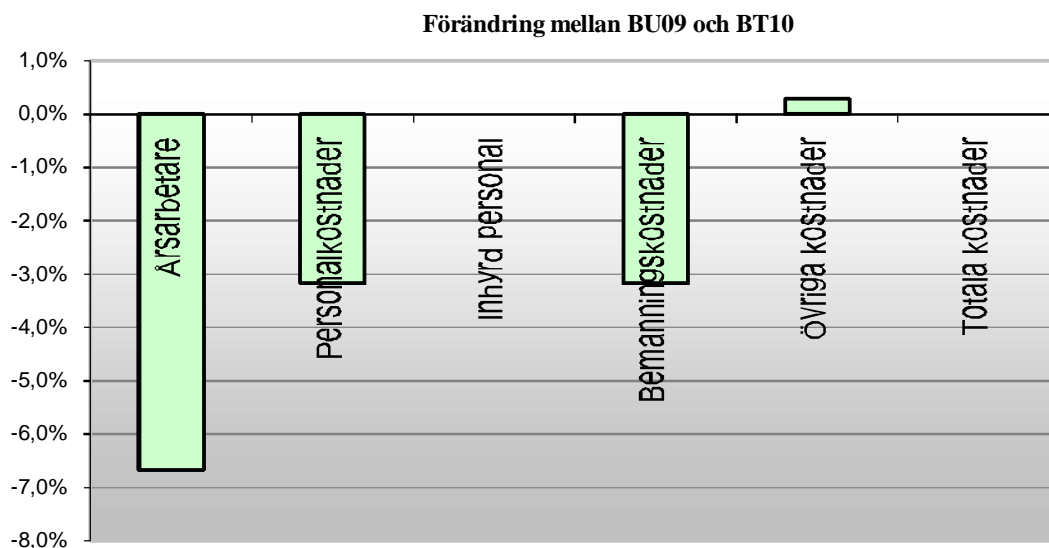
## 5. Verksamhetens ekonomi

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget blir kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 detsamma som föregående år, d v s 367,5 mnkr. Den totala omsättningen är budgeterad till 380 mnkr.

### 5.1. Antaganden i budget 2010

För helåret 2010 budgeteras ett överskott på 0,2 mnkr i enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav.

Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2009 och budgetunderlag för 2010. Personalkostnaderna beräknas minska med ca 1 mnkr 2010. Kulturförvaltningen använder inte inhyrd personal.



**5.2. Resultaträkning**

RESULTATRÄKNING (Mkr)	BT1012 (Controller)	PR0906 (Controller)	AC0812 (Controller)	Förändring BT10/PR09	Förändring BT10/AC08
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>					
Sålda primärtjänster	2	2	2	0%	-15%
Statsbidrag	9	10	9	-10%	3%
Landstingsbidrag	368	368	355	0%	4%
Övriga intäkter	2	2	3	-5%	-41%
<b>S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>380</b>	<b>382</b>	<b>369</b>	<b>0%</b>	<b>3%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>368</i>	<i>368</i>	<i>357</i>	<i>0%</i>	<i>3%</i>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>					
Personalkostnader	-31	-32	-30	-4%	1%
Köpta primärtjänster	-6	-8	-7	-20%	-10%
Hyreskostnader	-7	-6	-6	3%	8%
Inhyrd Personal	0	0	-4		
Övriga kostnader	-336	-335	-321	0%	5%
<b>S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-379</b>	<b>-381</b>	<b>-368</b>	<b>-1%</b>	<b>3%</b>
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>-2%</i>	<i>19%</i>
Avskrivningar	-1	-1	-1	-11%	-20%
Finansnetto	0	1	1	-83%	-88%
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>-33%</b>

Stödet till regional kulturverksamhet ökar med 4,3 mnkr, varav 3 mnkr utgörs av anslag till Stockholms konserthusstiftelse.

*Personalekonomi*

Årsvis personalkostnadsförändring (%)	BU 2009	BT 2010	P 2011	P 2012
<b>Total personalkostnadsförändring</b>	<b>10,0%</b>	<b>-3,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>
varav budgeterad löneökning	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%
varav budgeterad volymförändring	6,0%	-5,3%		
varav budgeterad pensionskostnadsförändring				

Förändring av antal årsarbetare (snitt av summerad syss.grad under året)	PR 2009 Snitt under året	PR 091231 Fakt antal	BT 2010 Snitt under året	BT 101231 Fakt antal	P 2011 Snitt under året	P 2012 Snitt under året
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>48</b>	<b>45</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
varav förflyttning vård / nytt uppdrag per förändring						
varav flyttad vård/minksat uppdrag per förändring						
varav "						

Personalkostnadsminskningen i budgetunderlaget 2010 jämfört med prognos 2009 är 3,3 procent. Denna beror bland annat på en nedskärning av en tjänst inom förvaltningskontoret samt att konstenheten under 2009 haft projektanställda konstinventerare.

Det genomsnittliga antalet anställda under 2010 budgeteras till 42, att jämföra med de 48 som prognostiseras för 2009.

### 5.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	BT1012 (Lokalt ek.syst.)	PR0912 (Lokalt ek.syst.)	AC0812 (Contr.)	Förändring BT10/PR09	Förändring BT10/AC08
<b>TILLGÅNGAR</b>					
Anläggningsstillgångar	3	3	3	14%	-3%
Omsättningsstillgångar	19	19	23	0%	-16%
varav kassa och bank	15	15	16	0%	-6%
<b>S:A TILLGÅNGAR</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>2%</b>	<b>-14%</b>
<b>EGET KAPITAL</b>					
Eget kapital	0	0	1	-200%	-83%
varav årets resultat	0	0	1	0%	-67%
<b>Avsättningar</b> (samt ev Minoritetsintresse)			0		
<b>SKULDER</b>					
Långfristiga skulder	0	0	0		
Kortfristiga skulder	22	22	25	2%	-11%
<b>S:A SKULDER &amp; EGET KAPITAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>3%</b>	<b>-14%</b>

I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2010 jämfört med prognos 2009.

### 5.4. Investeringar

I budget för 2010 samt plan för 2011- 2014 beräknas förvaltningen investera i datorer och servrar för ca 0,1 mnkr årligen för att säkerställa driften.

Investeringar (Mkr)	BU 2009	BT 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Trafikinvesteringar						
Invest. i landstingets fastigheter						
Maskiner / Inventarier/IT		0	0	0	0	0
Ombyggnation externt förhyrd lokal						
<b>Summering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

## 6. Risker/möjligheter år 2010

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är under året osäker och kan avläsas först efter 2010 års bokslut.

## 7. Personal

Personalkostnaden beräknas 2010 till 30,6 mnkr att jämföra med 2009 års budgeterade personalkostnad på 31,6 mnkr. Antalet budgeterade årsarbetare beräknas till 42 vilket är en minskning med tre jämfört med budget 2009.

Förutom Läns hemslöjds konsulenterna och Film Stockholm består kulturförvaltningen i huvudsak av administrativ verksamhet som bedrivs i kontorsmiljö.

Medarbetarenkät kommer att genomföras för samtliga anställda inom förvaltningen.

I 2010 års budget upptas ca 2 000 kr per anställd för företagshälsovård. Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel arbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bör bidra till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda har möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med 2 000 kr om året.

## 8. Miljö

Kulturförvaltningen är sedan juni 2005 certifierad enligt ISO 14001. Kulturnämndens miljöplan följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning.

Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa miljökrav på mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd som uppgår till 500 000 kr eller mer samt att ställa 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. Från och med 2008 har förvaltningen ett indextal där kulturnämndens ekonomiska omsättning samt antalet anställda tas i beaktande, då dessa variabler antas ha ett positivt samband med 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.

I miljöledningssystemet har kulturförvaltningen en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete. Intern kommunikation sker via kulturförvaltningens intranät samt på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en stående punkt. Vad gäller extern information så finns kulturnämndens miljöpolicy på kulturförvaltningens hemsida.

## **9. Övrigt**

Inom ramen för landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 avseende fördjupad samverkan mellan Stockholms läns landsting, landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland, inleder kulturnämnden genom Film Stockholm samverkan med regionala resurscenter för film i Sörmland och Västmanland. Kulturnämnden har antagit en plan t o m 2011 där resurscentrena kommer arbeta i tre gemensamma projekt avseende:

- pedagogik för barn & unga,
- visning/spridning av film,
- ung film/talangutveckling.

Karin Ekdahl Wästberg