

*Handläggare:*  
Monica Lagergren  
Anders Lundmark

# Budget för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Ärendet .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Bakgrund .....</b>	<b>3</b>
3.1	Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden.....	3
3.1.1	<i>Resultatkrav .....</i>	<i>4</i>
<b>4</b>	<b>Sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Miljö.....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Stöd till regional kulturverksamhet.....</b>	<b>5</b>
6.1	Verksamhetsstöd.....	6
6.1.1	<i>Stockholms konserthus .....</i>	<i>7</i>
6.2	Kulturstöd .....	7
6.3	Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....	7
6.4	Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer .....	7
6.5	Kultur i skärgården .....	7
6.6	Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung aktiv kultur.....	7
6.7	Film Stockholm .....	8
6.8	Länshemslöjdskonsulenterna .....	8
6.9	F d Medicinhistoriska museet.....	9
<b>7</b>	<b>Stöd till föreningsliv .....</b>	<b>9</b>
7.1	Ungdomsorganisationer .....	9
7.2	Idrotts- och friluftorganisationer .....	10
7.3	Pensionärsorganisationer .....	10
<b>8</b>	<b>Stöd till folkbildning.....</b>	<b>10</b>
8.1	Stöd folkhögskoleutbildning .....	10
8.2	Studieförbunden .....	11
<b>9</b>	<b>Kultur i Vården .....</b>	<b>12</b>

KUN 2009-09-15, p 7  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2009-09-09

*Diarienummer:*  
KUN 2009/533

9.1	Projektstöd för Kultur i Vården .....	12
9.2	Programverksamheten inom Kultur i Vården .....	12
9.3	Fri Kultur i Vården.....	12
9.4	Ersättning till STIM .....	13
9.5	Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.....	13
<b>10</b>	<b>Konstverksamhet .....</b>	<b>13</b>
10.1	Inventering av konst .....	14
<b>11</b>	<b>Stockholms landstings idrottsförbund .....</b>	<b>14</b>
<b>12</b>	<b>Gemensamma kostnader.....</b>	<b>15</b>
12.1	Externa intäkter .....	15
12.2	IT-kostnader .....	15
<b>13</b>	<b>Disponibelt utrymme .....</b>	<b>16</b>

## **Bilaga**

A Kulturnämndens budgetunderlag 2010

B1 Projektplan för samverkan mellan Film i Sörmland, Film i Västmanland och Film Stockholm

B2 Aktivitetsplan för filmsamverkan

C Landstingsbidraget till länets 25 folkhögskolor, skrivelse från RIO, rörelse-folkhögskolornas intresseorganisation

D Verksamhetsstöd till pensionärsorganisationer 2010, skrivelse från SPF

## **1 Ärendet**

Utifrån landstingsfullmäktiges beslut om budgetramar, uppdrag och andra direktiv, skall kulturnämnden fastställa budgetunderlag för 2010.

## **2 Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa inriktningsmål för 2010 i enlighet med förvaltningens förslag till budgetunderlag,

att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,1 mnkr år 2010, 0,1 mnkr år 2011 samt 0,1 mnkr år 2012 till och med 2013,

att Film Stockholm samverkar med regionala resurscenter i Sörmlands läns landsting och Västmanlands läns landsting enligt förvaltningens förslag till samverkan t o m 2011,

att i övrigt fastställa budgetunderlag för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012 enligt förvaltningens förslag.

## **3 Bakgrund**

Nämnder och styrelser ska senast den 16 september 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 för 2010 kan två särskilda uppdrag till kulturnämnden utläsas.

1. Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga.
2. Utreda möjligheterna att delta i finansieringen av en kulturinkubator.

KUN 2009-09-15, p 7  
 TJÄNSTEUTLÅTANDE  
 2009-09-09

 Diarienummer:  
 KUN 2009/533

### 3.1.1 Resultatkrav

I budgetdirektiven för 2010 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 för vart och ett av åren 2010 till 2012.

## 4 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag uppgår enligt budgetdirektiven till 367,5 mnkr 2010, 373,0 mnkr 2011 och 382,7 mnkr 2012.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2009-2012 per verksamhetsområde

	Budget	Förslag	Plan	Plan
Verksamhetsområde(tkr)	2009	2010	2011	2012
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>

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 4 300 tkr.

Stödet till Stockholms konserthus utökas med 3 mnkr till 108 mnkr. Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet ökar med 300 tkr. Stödet till Film Stockholm utökas med 60 tkr och budgeten för Länshemslöjdskonsulenterna med 40 tkr. Inkl stödet till kulturinkubator är kulturstödet oförändrat 2010. Inom ramen för kulturstödet finns 1 mnkr avsatt för stöd till Barnkulturpalatset.

Landstingsbidraget för verksamhetsområde stöd till **Föreningsliv** är oförändrat jämfört med 2009 liksom landstingsbidraget för verksamhetsområde stöd till **Folkbildning**.

Landstingsbidraget till **Konstverksamheten** reduceras med 980 tkr. För att stödja landstingets arbetsplatser i det lokala arbetet med att inventera konst avsattes 1 230 tkr under 2009. 2010 minskas anslaget med 980 tkr.

KUN 2009-09-15, p 7  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2009-09-09

*Diarienummer:*  
KUN 2009/533

Landstingsbidraget för **Kultur i Vården** minskas med 1 650 tkr 2010 då försöksverksamheten med Fri Kultur i Vården upphört. Budgeten för Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur minskas med 35 tkr till 30 tkr. Ersättningen till STIM beräknas till ca 980 tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med 2009.

Landstingsbidraget till Stockholms landstings idrottsförbund (**SLIF**) och dess kansli utökas med 35 tkr till 3 660 tkr.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet **Gemensamma kostnader** är oförändrat 2010 jämfört med 2009.

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

## 5 Miljö

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.

## 6 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 överfördes Läns-hemslöjds-konsulenterna och kostnaderna för att magasinera samlingarna från det medicinhistoriska museum som nämnden drev fram till 2004 från egna

KUN 2009-09-15, p 7  
 TJÄNSTEUTLÅTANDE  
 2009-09-09

 Diarienummer:  
 KUN 2009/533

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 2010 jämfört med 2009 (tkr)

Verksamhetsstöd	900
Hälsopedagogisk kulturverksamhet	300
Konserthuset	3 000
Film Stockholm	60
Länshemslöjdskonsulenterna	40
<b>Summa förändring</b>	<b>4 300</b>

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.

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2009-2012, Regional kulturverksamhet

	<b>Budget 2009 tkr</b>	<b>Budget 2010 tkr</b>	<b>Plan 2011 mnkr</b>	<b>Plan 2012 mnkr</b>
<b>Intäkter</b>	<b>194 381</b>	<b>198 641</b>	<b>202,7</b>	<b>208,7</b>
Landstingsbidrag	186 204	190 504	194,5	200,3
Statsbidrag	6 320	6 330	6,4	6,5
Övriga intäkter	1 857	1 807	1,8	1,9
<b>Kostnader</b>	<b>194 381</b>	<b>198 641</b>	<b>202,7</b>	<b>208,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 6.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges f n till ett 30-tal organisationer, bl a Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Internationella biblioteket och Stockholms läns Blåsarsymfoniker samt fem av de sju länsfunktioner som kulturnämnden stöder.

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

### *6.1.1 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 3 mnkr till 108 mnkr 2010.

## **6.2 Kulturstöd**

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

## **6.3 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.

## **6.4 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.

## **6.5 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.

## **6.6 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.

KUN 2009-09-15, p 7  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2009-09-09

*Diarienummer:*  
KUN 2009/533

## **6.7 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. Under 2010 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.

EU-projektet Young Baltic Narratives behandlas i separat ärende av kulturnämnden. Projektet kräver upp till 260 tkr i nationell finansiering eller ”egen insats” från kulturnämnden. Om nämnden beslutar att gå in i projektet fastställs den egna insatsen i slutlig budget i januari 2010 genom omfördelning från det disponibla utrymmet. Föreliggande budget inkluderar inte omsättningen i det eventuella EU-projektet.

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

## **6.8 Läns hemslöjds konsulenterna**

Länshemslöjds 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 länshemslöjds konsulenterna 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). Kulturnämnden tar ställning till verksamhetsplan i november 2009.



## 6.9 F d Medicinhistoriska museet

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

## 7 Stöd till föreningsliv

Tabell 4: Intäkter och kostnader 2009-2012, Stöd till föreningsliv

	Budget 2008 tkr	Förslag 2009 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
<b>Intäkter</b>	<b>47 087</b>	<b>47 087</b>	<b>47,5</b>	<b>48,9</b>
Landstingsbidrag	47 087	47 087	47,5	48,9
<b>Kostnader</b>	<b>47 087</b>	<b>47 087</b>	<b>47,5</b>	<b>48,9</b>
Lämnade bidrag	47 087	47 087	47,5	48,9
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Landstingsbidraget är oförändrat 2010 och uppgår till 47 087 tkr.

Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område	Budget 2009	Förslag 2010
Stöd till pensionärsorganisationer	1 428	1 428
Stöd till ungdomsorganisationer	20 676	20 676
Stöd till idrotts- och friluftorganisationer	24 983	24 983
<b>Summa stöd till föreningsliv</b>	<b>47 087</b>	<b>47 087</b>

### 7.1 Ungdomsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 20 676 tkr år 2010. I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 250 tkr till varje organisation 2010. Genom grundstödet ges alla organisationer oavsett storlek en viss grund för att bedriva sin verksamhet. Inga nya ungdomsorganisationer har ansökt om att prövas för att få verksamhetsstöd från 2010.

KUN 2009-09-15, p 7  
 TJÄNSTEUTLÅTANDE  
 2009-09-09

 Diarienummer:  
 KUN 2009/533

## 7.2 Idrotts- och friluftorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009 och uppgår till 24 983 tkr. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 150 tkr till varje organisation 2010. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

## 7.3 Pensionärsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2009. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 150 tkr till varje organisation för 2010. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

### *Ny pensionärsorganisation*

En ny pensionärsorganisation har ansökt om stöd. Det är Svenska kommunal-pensionärernas förbund, Distrikt Stockholm som hade 18 874 registrerade medlemmar 2008-12-31 och en spridning i länet om fem föreningar i fyra kommuner. Förvaltningen konstaterar att organisationen från och med 2010 uppfyller krav för att kunna beviljas stöd. Nämnden kommer att pröva deras ansökan i samband med slutlig budget för 2010.

# 8 Stöd till folkbildning

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2009-2012, Stöd till folkbildning

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
<b>Intäkter</b>	<b>89 387</b>	<b>89 387</b>	<b>89,8</b>	<b>90,6</b>
Landstingsbidrag	86 987	86 987	87,4	88,2
Statsbidrag 6 %	2 400	2 400	2,4	2,4
<b>Kostnader</b>	<b>89 387</b>	<b>89 387</b>	<b>89,8</b>	<b>90,6</b>
Lämnade bidrag	86 987	89 387	89,8	90,6
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8.1 Stöd folkhögskoleutbildning

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

KUN 2009-09-15, p 7  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2009-09-09Diarienummer:  
KUN 2009/533

### *Stöd till rörelsefolkhögskolor*

Kulturnämnden 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 för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning 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. En anpassning till rekommendationen av även stödet till rörelsefolkhögskolor inom länet skulle kosta ytterligare ca 2,7 mnkr. Budgeten innehåller ingen ändring 2010.

## **8.2 Studieförbunden**

Landstinget stöder studieförbunden 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. Det nya studieförbundet Ibn Rushd Studieförbund fick 2009 ett grundstöd om 150 tkr.

KUN 2009-09-15, p 7  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2009-09-09Diarienummer:  
KUN 2009/533

Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat 2010. Stödet per genomförd studiecirkele timme fastställs av förvaltningschefen.

Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet. Stödet fördelas av förvaltningschefen utifrån antalet genomförda kulturprogram under kalenderåret 2008.

## 9 Kultur i Vården

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2009-2012, Kultur i Vården

	<b>Budget 2009 tkr</b>	<b>Förslag Budget 2010 tkr</b>	<b>Plan 2011 mnkr</b>	<b>Plan 2012 mnkr</b>
<b>Intäkter</b>	<b>14 057</b>	<b>12 607</b>	<b>12,9</b>	<b>13,4</b>
Landstingsbidrag	12 557	10 907	11,2	11,7
Övriga intäkter	1 500	1 700	1,7	1,7
<b>Kostnader</b>	<b>13 657</b>	<b>12 207</b>	<b>12,5</b>	<b>13,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

Landstingsbidraget till Kultur i Vården reduceras 2010 med 1 650 tkr till 10,9 mnkr.

### 9.1 Projektstöd för Kultur i Vården

Landstingsbidraget är oförändrat 2010, d v s 1 200 tkr.

### 9.2 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Budgeten för programkatalogen är oförändrad 2010 jämfört med 2009, d v s 8 697 tkr.

### 9.3 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.

#### 9.4 Ersättning till STIM

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all 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.

#### 9.5 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. För 2010 budgeteras 30 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel.

## 10 Konstverksamhet

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2009-2012, Konstverksamhet

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
<b>Intäkter</b>	<b>5 380</b>	<b>4 100</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>
Landstingsbidrag	4 680	3 700	3,8	4,2
Övriga intäkter	700	400	0,5	0,5
<b>Kostnader</b>	<b>5 380</b>	<b>4 100</b>	<b>4,3</b>	<b>4,7</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Totalt minskar driftanslaget för konstverksamheten med 980 tkr till 3 700 tkr 2010. Konstverksamhetens kostnader för ordinarie personal budgeteras under verksamhetsområdet Gemensamma kostnader (se vidare avsnitt 13).

### 10.1 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 och undvika eventuell kritik från landstingsrevisorerna gentemot landstingets olika verksamheter. 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.

## 11 Stockholms landstings idrottsförbund

Tabell 9: Intäkter och kostnader 2009-2012, SLIF

	<b>Budget 2009 tkr</b>	<b>Förslag 2010 tkr</b>	<b>Plan 2011 mnkr</b>	<b>Plan 2012 mnkr</b>
<b>Intäkter</b>	<b>3 625</b>	<b>3 660</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>
Landstingsbidrag	3 625	3 660	3,7	3,8
<b>Kostnader</b>	<b>3 625</b>	<b>3 660</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Tjejgång, 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.

## 12 Gemensamma kostnader

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2009-2012, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget 2009 tkr	Förslag budget 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
<b>Intäkter</b>	<b>24 314</b>	<b>24 314</b>	<b>24,6</b>	<b>25,2</b>
Landstingsbidrag	24 214	24 214	24,5	25,1
Övriga intäkter	100	100	0,1	0,1
<b>Kostnader</b>	<b>24 514</b>	<b>24 514</b>	<b>24,8</b>	<b>25,4</b>
<b>Resultat</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-0,2</b>	<b>-0,2</b>

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.

### 12.1 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.

### 12.2 IT-kostnader

Inför 2010 beräknas driftkostnaderna för IT-verksamheten till drygt 1,7 mkr fördelat på ca 220 tkr för avskrivningar (datorer, servrar etc), ca 322 tkr för drift av befintliga system, 150 tkr för teknisk förvaltning och 700 tkr nyutveckling (bl a uppgradering av förvaltningens dokumenthanteringssystem), 320 tkr för programvaror och licenser, 20 tkr för förbrukningsartiklar.

### 13 Disponibelt utrymme

Tabell 11: Intäkter och kostnader 2009-2012 Disponibelt utrymme

	<b>Budget</b>	<b>Förslag budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
	<b>tkr</b>	<b>tkr</b>	<b>mnkr</b>	<b>mnkr</b>
<b>Intäkter</b>	<b>2 146</b>	<b>441</b>	<b>04</b>	<b>0,5</b>
Landstingsbidrag	2 146	441	0,4	0,5
<b>Kostnader</b>	<b>2 146</b>	<b>441</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden 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. Utrymmet ska i första hand prövas för att bekosta egen insats i Film Stockholms eventuella EU-projekt Young Baltic Narratives under förutsättning att kulturnämnden godkänner projektet och att projektet beviljas EU-medel samt eventuellt öka stödet till regionala pensionärsorganisationer.

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