

Kulturnämndens budget för 2010

Innehållsförteckning

1	SAMMANFATTNING	4
2	VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION	4
3	MÅL OCH UPPDRAG	4
3.1	LANDSTINGETS HUVUDMÅL	5
3.2	LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN	5
3.3	KULTURNÄMNDENS INRIKTNINGSMÅL	5
3.3.1	<i>Inriktningsmål för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.....</i>	<i>5</i>
3.3.2	<i>Inriktningsmål för Kulturstöd.....</i>	<i>6</i>
3.3.3	<i>Inriktningsmål för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet</i>	<i>6</i>
3.3.4	<i>Inriktningsmål för Scenkonststöd för barn, unga och familjer</i>	<i>6</i>
3.3.5	<i>Inriktningsmål för Kultur i skärgården.....</i>	<i>6</i>
3.3.6	<i>Inriktningsmål för Ung Aktiv Kultur</i>	<i>6</i>
3.3.7	<i>Inriktningsmål för kultur i vården.....</i>	<i>7</i>
3.3.8	<i>Inriktningsmål för Film Stockholm</i>	<i>7</i>
3.3.9	<i>Inriktningsmål för Länshemslöjdskonsulenterna</i>	<i>7</i>
3.3.10	<i>Inriktningsmål för konstverksamheten</i>	<i>7</i>
3.3.11	<i>Förvaltningskontorets verksamhetsidé.....</i>	<i>7</i>
4	JÄMSTÄLLDHET, TILLGÄNGLIGHET OCH BARNENS BÄSTA.....	8
4.1	JÄMSTÄLLDHET	8
4.2	TILLGÄNGLIGHET FÖR FUNKTIONSHINDRADE.....	8
4.3	BARNENS BÄSTA	8
5	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	8
5.1	STÖD TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET	9
5.1.1	<i>Verksamhetsstöd.....</i>	<i>9</i>
5.1.2	<i>Stockholms konserthus</i>	<i>10</i>
5.1.3	<i>Kulturstöd.....</i>	<i>10</i>
5.1.4	<i>Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....</i>	<i>10</i>
5.1.5	<i>Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer</i>	<i>10</i>
5.1.6	<i>Kultur i skärgården</i>	<i>10</i>
5.1.7	<i>Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....</i>	<i>10</i>
5.1.8	<i>Film Stockholm.....</i>	<i>10</i>
5.1.9	<i>Länshemslöjdskonsulenterna</i>	<i>11</i>
5.1.10	<i>F d Medicinhistoriska museet</i>	<i>11</i>
5.2	STÖD TILL FÖRENINGSLIV	11
5.2.1	<i>Ungdomsorganisationer.....</i>	<i>12</i>
5.2.2	<i>Idrotts- och friluftorganisationer.....</i>	<i>12</i>
5.2.3	<i>Pensionärsorganisationer</i>	<i>12</i>
5.3	STÖD TILL FOLKBILDNING	12
5.3.1	<i>Stöd till folkhögskoleutbildning.....</i>	<i>13</i>
5.3.2	<i>Studieförbunden</i>	<i>13</i>
5.4	KULTUR I VÅRDEN.....	13
1.1.1.	<i>Programverksamheten inom Kultur i Vården.....</i>	<i>14</i>
1.1.2.	<i>Projektstöd för Kultur i Vården</i>	<i>14</i>

1.1.3.	Ersättning till STIM.....	14
1.1.4.	Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.....	14
5.4.1	Fri Kultur i Vården	14
5.4.2	"Film i vården" – ett sätt att förnya Kultur i vården.....	14
5.5	KONSTVERKSAMHETEN	15
5.5.1	Konstreparationer	15
5.5.2	Följtkostnader för lös konst.....	15
5.5.3	Aktiva insatser	15
5.5.4	Fotografering	16
5.5.5	Inventering av konst	16
5.6	STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND	16
5.7	FÖRVALTNINGSKONTOR OCH GEMENSAMMA KOSTNADER	17
5.7.1	Externa intäkter.....	17
5.7.2	IT-kostnader	17
5.8	DISPONIBELT UTRYMME	18
6	KVALITETSREDOVISNING	18
7	NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	18
7.1	STÖD TILL KULTURINKUBATOR	18
7.2	SAMVERKAN INOM MÄLARDALEN	19
8	VERKSAMHETSTAL.....	19
9	VERKSAMHETENS EKONOMI	19
9.1	ANTAGANDEN I BUDGET 2010	19
9.2	RESULTATRÄKNING.....	20
9.3	PERSONALEKONOMI	21
9.4	BALANSRÄKNING	21
9.5	INVESTERINGAR	22
10	RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2010	22
11	PERSONAL	22
12	JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD	23
13	MILJÖ.....	23

Kulturnämndens budget för 2010

1 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 384 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2010 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,8 mnkr 2011 och 383,5 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 samt utökad landstingsbidrag ökar stöden till länets kulturliv med 4,9 mnkr 2010. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 3 mnkr. Därutöver förstärks anslagen för verksamhetsstöd och hälsopedagogisk kulturverksamhet.

Stödet till folkbildning ökar med 0,8 mnkr då en ny folkhögskola tillkommit i länet.

Stöd till föreningslivet ökar med 0,3 mnkr då en ny stödberättigad pensionärsorganisation tillkommit.

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

Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska 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 verksamhetsstöd eller scenkonststöd om 500 tkr eller mer ska bifoga miljöplan eller motsvarande dokument i ansökan.

För att komma i fråga för stöd måste båda könen finnas representerade i styrelsen för den organisation som tar emot stödet.

3.1 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 2010.

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

3.2 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges budgetdirektiv för 2010 kan följande uppdrag till kulturnämnden utläsas.

- Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga.
- Kulturnämnden skall verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv.
- Kulturförvaltningen ska vid behov bistå filmare som vill använda landstingets lokaler när de producerar film. Kulturnämnden ska uppmuntra goda initiativ för att göra Stockholms län till en attraktiv plats att spela in film i.
- Kulturnämnden ska fortsätta att stödja arbetet med tillkomsten av Barnkulturpalatset.
- Kulturnämnden ska undersöka vilka förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta regeringens förslag till den så kallade portföljmodellen för fördelning av statens kulturstöd.

3.3 Kulturnämndens inriktningsmål

3.3.1 Inriktningsmål för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

Stödet kan sökas av organisationer och institutioner med kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet som är av betydelse för Stockholms län. Verksamheten ska 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 ska ha en tydlig regional spridning.

Därutöver ska något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

Organisationen/institutionen/föreningen ska

- 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 Inriktningsmål för 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 ska hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområden som kultur- nämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.

3.3.3 Inriktningsmål för 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 ska 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 ska den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.

3.3.4 Inriktningsmål för Scenkonststöd för barn, unga och familjer

Scenkonststödet ska ge barn och ungdomar i Stockholms län möjlighet att se bra teater och dans. Scenkonsten ska i första hand utföras av fria scenkonstgrupper som vänder sig till barn och ungdomar.

3.3.5 Inriktningsmål för Kultur i skärgården

I enlighet med landstingets skärgårdspolitiska program vill kulturnämnden

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

Förutom landstingets skärgårdspolitiska program ska 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 Inriktningsmål för Ung Aktiv Kultur

Projektstödet Ung Aktiv Kultur ska främja ungas aktiva medverkan i kulturaktiviteter och verka för något av nedanstående syften.

Ungdomar ska få möjlighet att:

- uttrycka sig genom eget skapande,
- reflektera över viktiga kulturella och samhällsliga frågor,
- reflektera över andra människors levnadsvillkor för att främja integration mellan människor,
- ta del av kultur med kvalitet.

3.3.7 Inriktningsmål för kultur i vården

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

3.3.8 Inriktningsmål för Film Stockholm

Film Stockholms skall

- initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid
- främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf
- stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare
- stimulera och utveckla kort- och dokumentärfilmsproduktion i länet.

Alla barn och unga ges tillgång att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund.

3.3.9 Inriktningsmål för Länshemslöjdskonsulenterna

Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län ska:

- 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.

3.3.10 Inriktningsmål för konstverksamheten

- Landstingets konstnärliga utsmyckning är avsedd att berika det offentliga rummet i vårdmiljön och i administrativa lokaler.
- Konsten som anskaffas ska 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 ska huvudsakligen ske på gallerier.

3.3.11 Förvaltningskontorets verksamhetsidé

Förvaltningen ska företräda kulturnämnden i dess roll som ombud åt landstingets invånare/kunder. Förvaltningen ska på kulturnämndens uppdrag ge stöd åt kultur- och föreningslivet inom Stockholms län samt följa upp effekterna i verksamheten så att kulturnämnden kan tillgodose länsinvånarnas krav på ett mångsidigt kulturutbud med god kvalitet.

4 Jämställdhet, tillgänglighet och barnens bästa

4.1 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.

4.2 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 stimulera 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.

4.3 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, ska barns synpunkter inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention.

5 Verksamhetens omfattning och innehåll

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 384 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2010 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,8 mnkr 2011 och 383,5 mnkr 2012.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2009-2012 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde(tkr)	Budget 2009	Förslag 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stöd till regional kulturverksamhet	186 204	191 054	193,4	200,4
Stöd till föreningsliv	47 087	47 377	47,5	48,1
Stöd till folkbildning	86 987	87 767	87,8	88,5
Konstverksamhet	4 680	3 700	3,8	4,2
Kultur i Vården	12 557	12 607	12,7	12,9
SLIF	3 625	3 660	3,7	3,8
Gemensamma kostnader	24 214	24 214	24,5	25,1
Disponibelt utrymme	2 146	921	0,4	0,5
S:a landstingsbidrag	367 500	371 300	373,8	383,5

5.1 Stöd till regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd, 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, Film Stockholm, Läns hemslöjds konsulenterna samt kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet, som nämnden drev fram till 2004. Stödet till Stockholms konserthus budgeteras också under verksamhetsområdet. 2010 utökas landstingsbidraget med knappt 4,9 mnkr till 191,1 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 6,7 mnkr samt övriga intäkter om 1,7 mnkr. Den största utökningen avser stödet till Stockholms Konserthus som uppgår till 3 mnkr.

Tabell 2: Intäkter och kostnader 2009-2012, Regional kulturverksamhet

	Budget 2009 tkr	Budget 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
Intäkter	194 381	199 475	201,9	209,0
Landstingsbidrag	186 204	191 054	193,4	200,4
Statsbidrag	6 320	6 683	6,7	6,7
Övriga intäkter	1 857	1 738	1,8	1,9
Kostnader	194 381	199 475	201,9	209,0
Resultat	0	0	0	0

I tabell 3 nedan visas vilka områden inom regional kulturverksamhet som fått utökat landstingsbidrag jämfört med 2009.

Tabell 3: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2010 jämfört med 2009 (tkr)

Verksamhetsstöd	1 250
Hälsopedagogisk kulturverksamhet	300
Konserthuset	3 000
Film Stockholm	260
Länshemslöjds konsulenterna	40
Summa förändring	4 850

5.1.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ges för närvarande 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 1 250 tkr 2010. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 51 700 tkr. Vid fördelningen av 2010 års stöd har länsfunktionerna prioriterats. Utökningen med 350 tkr avser dels stöd till länsmusiken projekt Early Music Live (259 tkr), dels ökat stöd till den regionala danskonsulenten för verksamheten Dansistan (100 tkr).

5.1.2 *Stockholms konserthus*

Landstingsfullmäktige har fastställt avtal med Stockholms konserthusstiftelse vilket innebär att stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna utökas med 3 mnkr till 108 mnkr 2010.

5.1.3 *Kulturstöd*

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

5.1.4 *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.

5.1.5 *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.

5.1.6 *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 år 2000 fördelas medlen som projektstöd riktat mot nämnda öar. 2010 uppgår landstingsbidraget till 300 tkr.

5.1.7 *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.

5.1.8 *Film Stockholm*

Film Stockholm (FS) är ett regionalt resurscentrum för film och rörlig bild i Stockholms län. 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.

Film Stockholms arbete är inriktat på att samordna, stödja och utveckla aktörer inom länet som önskar tillhandahålla ett filmkulturellt utbud. Till dessa aktörer hör kommuner, skolor och fritidsverksamheter, föreningar och studieförbund, biografer och visningsarrangörer samt film- och mediekulturella organisationer och mediepedagoger med egen verksamhet. Under 2010 kommer spridning och visning av kvalitetsfilm i länet få ett större fokus med ökad samverkan med biografer, andra visningslokaler och organisationer.

Film Stockholm verkar även för att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet. Detta sker inom ramen för Filmbasen och i samverkan med Filmregion Stockholm – Mälardalen och inkubatorsnätverket vid Transit Kulturinkubator.

Behov och efterfrågan från vårdområdet medför att Film Stockholm under året inleder ett antal pilotprojekt med visning av film i samverkan med sjukhus och äldreomsorg.

Inför 2010 utökas budgeten med 260 tkr, landstingsbidraget uppgår därmed till 3 260 tkr. 150 tkr av det ökade anslaget avser utveckling av Filmbasen som möjliggör en projektansvarig på heltid. 50 tkr avser ytterligare satsningar på Filmbasen i anslutning till samverkan med Sörmlands läns landsting, Landstinget i Västmanland samt regionförbundet i Örebro län. 60 tkr avser löpande kostnadsökningar. Statsbidraget för Film Stockholm ökar från 950 tkr 2009 till 1 250 kr för 2010.

5.1.9 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.

Länshemslöjdskonsulenterna prioriterar under år 2010 barn och unga, hemslöjden som näring, hållbar utveckling och den samtida hemslöjden.

Landstingsbidraget utökas med 40 tkr 2010 för löpande kostnadsökningar och uppgår därmed till 2 140 tkr. Därutöver budgeteras externa intäkter på 1 063 tkr (varav 570 tkr i statsbidrag).

5.1.10 F d Medicinhistoriska museet

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

5.2 Stöd till föreningsliv

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsförbund, ungdomsorganisationer, handikappörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Budgeten utökas med 290 tkr 2010 och uppgår till 47 377 tkr. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar.

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

	Budget 2009 tkr	Budget 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
Intäkter	47 087	47 377	47,5	48,1
Landstingsbidrag	47 087	47 377	47,5	48,1
Kostnader	47 087	47 377	47,5	48,1
Lämnade bidrag	47 087	47 377	47,5	48,1
Resultat	0	0	0	0

5.2.1 Ungdomsorganisationer

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

5.2.2 Idrotts- och friluftorganisationer

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

5.2.3 Pensionärsorganisationer

Budgeten för 2010 utökas med 290 000 kr jämfört med 2009 och uppgår till 1 718 000 kr. Utökningen ska kompensera att en ny pensionärsorganisation - Svenska kommunalpensionärernas förbund Distrikt Stockholm (SKPF) - beviljas verksamhetsstöd från 2010. Grundstödet till varje organisation om 150 000 kr förslås vara oförändrat. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

5.3 Stöd till folkbildning

Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer.

Tabell 5: Intäkter och kostnader 2009-2012, Stöd till folkbildning

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	89 387	90 213	90,2	90,9
Landstingsbidrag	86 987	87 767	87,8	88,5
Statsbidrag 6 %	2 400	2 446	2,4	2,4
Kostnader	89 387	90 213	90,2	90,9
Lämnade bidrag	86 987	90 213	90,2	90,9
Resultat	0	0	0	0

5.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Sverige kommuner och landsting rekommenderar för 2010 en ersättningsnivå på 359 kr per deltagarvecka. Stockholms läns landsting betalar under 2010 ut 332 kr per deltagarvecka. En anpassning till Sveriges kommuner och landstings rekommendation skulle innebära en ökad kostnad om drygt 1,1 mnkr vad avser interkommunal ersättning. Att även anpassa stödet till rörelsefolkhighögskolor inom länet skulle kost ytterligare ca 3,5 mnkr.

Stöd till rörelsefolkhighögskolor

Kulturnämnden stöder länets folkhighögskolor med totalt 42,3 mnkr varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhighögskolornas intresseorganisation) som gör den slutliga fördelningen av bidragen till folkhighögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell.

Inför 2010 har kulturnämnden godkänt en ny skola - Kista folkhighögskola – för stöd som s k rörelsefolkhighögskola. Anslaget för stöd till rörelsefolkhighögskolor förstärks därför med 780 tkr.

Interkommunal ersättning

I kulturnämndens budget för 2010 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhighögskolor, vilket är detsamma som för 2009. Den slutliga kostnaden är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För 2009 prognostiseras ett underskott om ca 0,9 mnkr. För 2010 prognostiseras ett nollresultat då en av de skolor som fått interkommunal ersättning under 2009 kommer att ingå bland rörelsefolkhighögskolor inom länet under 2010 (se ovan).

5.3.2 Studieförbunden

Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Inför 2010 är budgeten oförändrad och totalt budgeteras 33,9 mnkr. 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.

5.4 Kultur i vården

Landstingsbidraget till Kultur i vården utökas 2010 med 50 tkr till 12,6 mnkr 2010. Genom det pris om ca halva självkostnaden som tas ut av kommunalt finansierad vård som beställer program, budgeteras intäkter om 1,7 mnkr. Den sammantagna kostnadsbudgeten uppgår därmed till 19,7 mnkr. 400 tkr används för att bekosta en av de befattningar som handlägger verksamheten.

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programverksamheten och projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, Fri kultur i vården, ersättning till STIM samt forskningsprojektet Kultur i vården och vården som kultur. 2010 görs även försök med "Film i vården".

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2009-2012, Kultur i Vården

	Budget 2009 tkr	Förslag Budget 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
Intäkter	14 057	14 307	14,4	14,6
Landstingsbidrag	12 557	12 607	12,7	12,9
Övriga intäkter	1 500	1 700	1,7	1,7
Kostnader	13 657	13 907	14,0	14,2
Resultat	400	400	0,4	0,4

1.1.1. Programverksamheten inom Kultur i Vården

Verksamheten består av program med musik, sång, dans, teater samt högläsning och vänder sig till personer som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län. Budgeten för programverksamheten är oförändrad 2010 jämfört med 2009, d v s 8 697 tkr.

1.1.2. Projektstöd för Kultur i Vården

Projektstöd för kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. Landstingsbidraget är oförändrat 2010, d v s 1 200 tkr.

1.1.3. 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.

1.1.4. 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.

5.4.1 Fri Kultur i Vården

Mellan maj 2008 och maj 2009 genomfördes försöksverksamhet med Fri kultur i vården. Beställarna hade frihet att själva välja artister vid sidan av kulturnämndens ordinarie utbud i programkatalogen. Kulturnämnden utvärderade försöket sommaren 2009. 2010 anslås 1,4 mnkr för att fortsätta med Fri kultur i vården. Utvärderingen lyfte fram vissa frågeställningar som kräver att formerna för verksamheten måste ses över. Efter att ett regelverk fastställts av kulturnämnden våren 2010 beräknas verksamheten kunna starta till sommaren 2010.

5.4.2 "Film i vården" – ett sätt att förnya Kultur i vården

För att genomföra förstudie och även starta två till tre projekt inom ramen för "Film i Vården" anslås 300 tkr under 2010. Genom Film i vården kan Kultur i vården breddas, främst

vad avser målgruppen barn. Film i vården kommer att erbjuda barnen stora möjligheter till egen medverkan.

5.5 Konstverksamheten

Totalt minskar driftanslaget för konstverksamheten med 980 tkr till 3 700 tkr 2010. Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, anslag för aktiva insatser, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering. Här ingår alltså inte konstverksamhetens ordinarie personalkostnader som budgeteras under verksamhetsområdet Förvaltningskontor och gemensamma kostnader (se avsnitt 4.7). Anslag för inköp av konst 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.

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2009-2012, Konstverksamheten

	Budget 2009	Förslag	Plan	Plan
	tkr	2010	2011	2012
		tkr	mnkr	mnkr
Intäkter	5 380	4 200	4,3	4,7
Landstingsbidrag	4 680	3 700	3,8	4,2
Övriga intäkter	700	500	0,5	0,5
Kostnader	5 380	4 200	4,3	4,7
Resultat	0	0	0	0

5.5.1 Konstreparationer

Anslaget för konstreparationer uppgår till 1 150 tkr är oförändrat jämfört med föregående år. Dessa ska täcka även transporter och vissa kringkostnader. Slitaget på konsten är stort, inte bara för att verksamheterna i sig sliter på lokalerna och inventarierna, utan också därför att omflyttningarna är många och detta sliter mycket hårt på konsten. Därtill kommer åldersaspekten då en stor del av konstinnehavet köptes under 70-talet och tidigt 80-tal. Bland dessa verk finns ett stort behov av omramningar och reparationer.

5.5.2 Följdcostnader för 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 mm betalas av kulturnämnden. För 2010 är anslaget oförändrat och uppgår till 1 050 tkr.

5.5.3 Aktiva insatser

Anslaget för Aktiva insatser (Aktå) inom kulturen uppgår till 1 mnkr och disponeras av konstnämnden och används till olika utvecklingsprojekt inom konstområdet. 2010 fortsätter

samarbetet med regionplanekontoret i projektet ”konstnärlig medverkan i arbetet med en ny RUF”. I projektet har fyra konstnärer på olika sätt medverkat i processen med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. 2010 planeras också en filmdokumentation av ett ordinarie konstprojekt. Filmen ska bland annat visas på den utställning om landstingets konstinnehav som ska göra i samarbete med Stockholms läns museum och som öppnar i december 2010.

5.5.4 Fotografering

Anslaget för fotografering av konst uppgår till 200 tkr år 2010. Det finns sedan många år ett beslut att all landstingsägd konst ska fotodokumenteras, men kulturförvaltningen måste idag göra prioriteringar som betyder att i första hand unika verk fotograferas. Många av fotografierna används, förutom till ren dokumentation i konst databasen, också till publikation i informationsmaterial på hemsidan och i konstfaktablad som förvaltningen tar fram i samband med invigningar av lokaler.

5.5.5 Inventering av konst

2008 anställdes motsvarande tre personer för att handleda 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. För att påskynda inventeringsarbetet kommer kulturförvaltningen och landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) i samverkan att ställa inventerare till förfogande för samtliga landstingsverksamheter med hjälp av arbetsmarknadsmedel. Insatserna beräknas kunna starta andra halvåret 2010. Kulturförvaltningen tar på sig samordning av arbetsinsatserna medan LSF tar på sig det direkta arbetsgivaransvaret för inventerarna. Inför 2010 avvecklas därför kulturförvaltningens egna handledare. Därigenom reduceras 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.

5.6 Stockholms landstings idrottsförbund

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, friskvårds- och friluftaktiviteter och landstingsmästerskap. Landstingsbidraget utökas med 35 tkr för att täcka löpande kostnadsökningar och uppgår till 3 660 tkr 2010.

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2009-2012, SLIF

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
Intäkter	3 625	3 660	3,7	3,8
Landstingsbidrag	3 625	3 660	3,7	3,8
Kostnader	3 625	3 660	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 samt att påverka och stimulera all personal inom Stockholms läns landsting att röra på sig och må bra. Detta sker huvudsakligen genom anordnande av större arrangemang för alla anställda inom landstinget som steg- och cykeltävlingar, landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i arrangemang som Tjejpgång, Våruset, Blodomloppet, Tjejmilen m fl. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar.

Vid styrelsesammanträdet i september året före verksamhetsåret beslutar SLIF:s styrelse om vilken verksamhet SLIF-kansliet ska genomföra.

5.7 Förvaltningskontor och 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.

Tabell 9: Intäkter och kostnader 2009-2012, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

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

5.7.1 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.

5.7.2 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 för nyutveckling (bl a uppgradering av förvaltningens dokumenthanteringssystem), 320 tkr för programvaror och licenser, 20 tkr för förbrukningsartiklar.

5.8 Disponibelt utrymme

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar. 2010 uppgår det disponibla utrymmet till 921 tkr.

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2009-2012, Disponibelt utrymme

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2011 mnkr	Plan 2012 mnkr
Intäkter	2 146	921	0,4	0,5
Landstingsbidrag	2 146	921	0,4	0,5
Kostnader	2 146	921	0,4	0,5
Resultat	0	0	0	0

6 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 kontakter med större mottagare av verksamhetsstöd. Kulturnämnden föreläggs årligen flera uppföljningsrapporter rörande stöden till kultur- och föreningsliv.

7 Närmare om verksamhetsförändringar

7.1 Stöd till kulturinkubator

Från och med 2010 stöder kulturnämnden Transit Kulturinkubator. Stödet ligger i linje med landstingsfullmäktiges uppdrag till nämnden att verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv. Genom Transit byggs det under året upp ett inkubatorsnätverk med Kungliga Musikhögskolan, SITE och Filmbasen. Syftet med samarbetet är att etablera och utveckla ett gemensamt inkubatorstöd till kreatörs- och kulturföretagare i Stockholms län. Stödet kommer att bestå av samordnade företagsrådgivnings- och kompetensutvecklingsaktiviteter för kreatörer inom konst, design, konsthantverk, film, musik och scenkonst. Stödet vänder sig i första hand till kreatörs- och kulturföretag som fokuserar på kontinuerligt och expansivt företagande inom de kreativa och kulturella näringarna. Majoriteten av företagarna är utexaminerade från någon konstnärlig högskola alternativt är verksamma inom sin bransch sedan minst fem år.

7.2 Samverkan inom Mälardalen

Inom ramen för landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 avseende fördjupad samverkan mellan Stockholms läns landsting, landstinget i Sörmland och landstinget Västmanland, bedriver kulturnämnden genom Film Stockholm samverkan med regionala resurscenter för film i Sörmland och Västmanland. 2010 breddas samverkan till att även innefatta regionförbundet i Örebro län. 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.

8 Verksamhetstal

Tabell 11: Verksamhetstal (belopp i kr)

	2009	2010	2011	2012
Kulturkostnad/invånare	193	190	188	190

Verksamhetstalet redovisas i kostnad per invånare i länet. Sett över treårsperioden fram till 2012 minskar talet något på grund av att en relativt stor befolkningstillväxt prognostiserats i länet.

9 Verksamhetens ekonomi

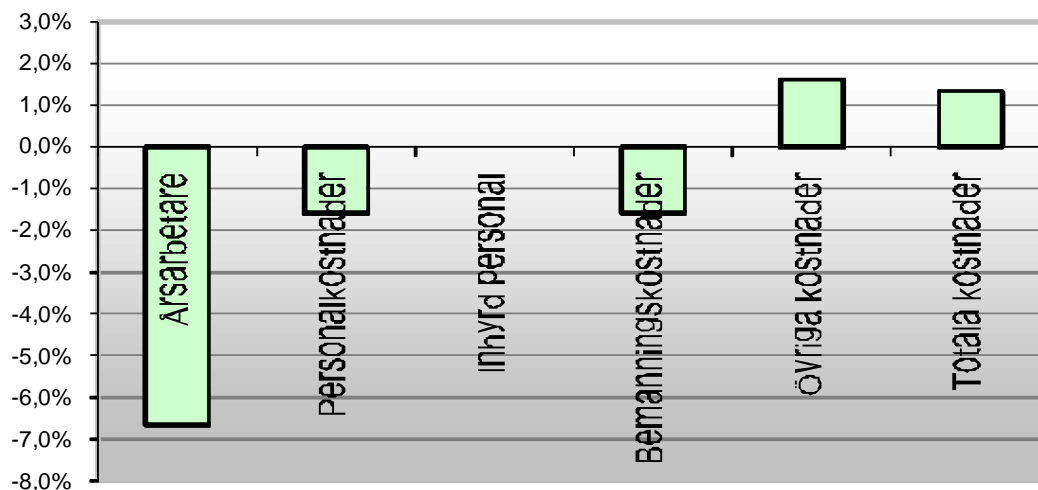
Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget blir kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 371,3 mnkr. Det innebär en utökning med 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen är budgeterad till 384,4 mnkr.

9.1 Antaganden i budget 2010

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

Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2009 och budget för 2010. Personalkostnaderna beräknas minska med ca 0,5 mnkr 2010. Kulturförvaltningen använder inte inhyrd personal.

Förändring mellan BU09 och BU10



9.2 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	BU1012 (Controller)	PR0911 (Controller)	AC0812 (Controller)	Förändring BU10/PR09	Förändring BU10/AC08
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Sålda primärtjänster	2	2	2	-19%	-15%
Statsbidrag	9	10	9	-9%	5%
Landstingsbidrag	371	368	355	1%	5%
Övriga intäkter	2	2	3	10%	-31%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	384	382	369	1%	4%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>372</i>	<i>368</i>	<i>357</i>	<i>1%</i>	<i>4%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-31	-31	-30	0%	3%
Köpta primärtjänster	-8	-7	-7	15%	12%
Hyseskostnader	-6	-6	-6	0%	5%
Inhyrd Personal	0	0	0		
Övriga kostnader	-339	-338	-324	0%	4%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-384	-382	-368	0%	4%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-10</i>	<i>-10</i>	<i>-8</i>	<i>0%</i>	<i>21%</i>
Avskrivningar	-1	-1	-1	-20%	-20%
Finansnetto	0	0	1	0%	-88%
ÅRETS RESULTAT	0	0	1	-100%	-100%

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 384 mnkr.

9.3 Personalekonomi

Personalkostnadsminskningen i budget 2010 jämfört med prognos 2009 är 1,6 procent. Denna beror bland annat på en nedskärning av en tjänst inom förvaltningskontoret samt att konstenheten under 2009 haft projektanställda konstinventerare.

Årsvis personalkostnadsförändring (%)	BU 2009	BU 2010	P 2011	P 2012
Total personalkostnadsförändring	10,0%	-1,6%	2,0%	2,0%
varav budgeterad löneökning	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%
varav budgeterad volymförändring (snitt årsarb.)	6,0%	-3,6%	0,0%	0,0%
varav budgeterad pensionskostnadsförändring				

Antalet årsarbetare som budgeterats för 2010 är fem lägre än vad som prognostiseras för 2009. Detta beror bland annat på en nedskärning av en tjänst inom förvaltningskontoret samt att konstenheten under 2009 haft projektanställda konstinventerare.

Förändring av genomsnittligt antal årsarbetare (snitt av summerad syss.grad under året)	PR 2009	BU 2010	P 2011	P 2012
Totalt genomsnittligt antal årsarbetare	47	42	42	42

9.4 Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	BU1012 (Contr.)	PR0912 (Contr.)	AC0812 (Contr.)	Förändring BU10/PR09	Förändring BU10/AC08
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	2	3	3	-25%	-36%
Omsättningstillgångar	19	19	23	1%	-16%
varav kassa och bank	15	15	16	0%	-6%
S:A TILLGÅNGAR	21	22	26	-3%	-18%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	0	0	1	-200%	-117%
varav årets resultat	0	0	1	0%	-67%
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)	0	0			
SKULDER					
Långfristiga skulder	0	0	0		
Kortfristiga skulder	21	22	25	-3%	-15%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	21	22	26	-4%	-19%

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

9.5 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	BU 2010	P 2011	P 2012	P 2013	P 2014
Trafikinvesteringar						
Invest. i landstingets fastigheter						
Maskiner / Inventarier	0	0	0	0	0	0
Ombyggnation externt förhyrd lokal						

10 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.

11 Personal

Personalkostnaden beräknas 2010 till 31,1 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 Länshemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm består kulturförvaltningen i huvudsak av administrativ verksamhet som bedrivs i kontorsmiljö.

Samtliga anställda kommer att få svara på en medarbetarenkät under 2010. Enkäten har under flera år genomförts med liknande frågor och medarbetarindexet har ökat från 75 för 2008 till 78 för 2009.

I 2010 års budget upptas ca 2 000 kr per anställd för företagshälsovård. Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid 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.

12 Jämställdhet och mångfald

Kulturnämndens treåriga jämställdhetsplan 2009-2011 omfattar åtta delmål rörande bl a en flexibel arbetsorganisation, värderingar som syftar till jämställdhet, kompetensutveckling och rekrytering, åtgärder mot trakasserier p g a kön samt jämställda löner. Därutöver tar nämnden hänsyn till jämställdhetsaspekten vid beslut om ekonomiskt stöd till länets kultur- och föreningsliv, beslut om utbud inom Kultur i Vården samt inköp av konst.

Målet med mångfaldsarbetet inom kulturnämndens verksamhetsområden är att ta tillvara och dra nytta av olikheter som följer med kön, ålder, etnisk bakgrund, religion, utbildning, funktionshinder och språk. Vidare ska kulturförvaltningen bevaka och genomföra mångfaldsperspektivet inom områden som: rekrytering och urval, löner, anställningsförmåner, arbetsmiljö, utveckling i arbetet, utbildning, befordran och ledarskap samt värna om mångfalden i arbetsgrupperna. Alla som arbetar inom kulturnämndens ansvarsområden ska känna att de har lika värde och möjligheter. Kulturförvaltningens arbete ska bedrivas målinriktat för att främja etnisk mångfald i arbetslivet genom att skapa lika rättigheter och lika möjligheter för alla anställda i fråga om arbete, anställningsvillkor, studier och utveckling.

13 Miljö

Kulturförvaltningen är sedan juni 2005 certifierad enligt ISO 14001. Kulturnämndens miljöplan följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning. I kulturförvaltningens miljöledningssystem konstateras att miljöpåverkan främst är indirekt genom de externa verksamheter som nämnden stöder ekonomiskt i länet. Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är därför att ställa miljökrav på mottagare ekonomiskt stöd. I flera år har mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd som uppgår till 500 000 kr haft vissa miljökrav på sig. Likaså ställer nämnden vissa miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning.

Fr o m 2010 utökar kulturnämnden kraven på mottagare av ekonomiskt stöd till att omfatta samtliga former av kultur- och föreningsstöd, d v s även stöd till tillfällig verksamhet (projekt). Detta innebär att mottagare av stöd på mer än 500 tkr skall arbeta aktivt med miljöfrågor och i sin ansökan om stöd redovisa miljöplan samt besvara kulturförvaltningens checklistor angående miljöarbetet.

Konstnärer som får uppdrag att göra en 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 som målsättning 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 kultur nämndens miljöpolicy på kulturförvaltningens hemsida.

Karin Ekdahl Wästberg