Handläggare:
Monica Lagergren
Anders Lundmark

Budgetunderlag för kulturnämnden 2011 med plan för 2012 och 2013

Innehållsförteckning

1 Ärendet ... 3

2 Förslag till beslut ... 3

3 Bakgrund ... 3
3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden ... 3
3.1.1 Resultatkrav ... 4

4 Sammanfattning ... 4

5 Miljö ... 5

6 Samverkan i Mälardalen ... 5

7 Stöd till regional kulturverksamhet ... 6
7.1 Verksamhetsstöd ... 7
7.1.1 Stockholms konserthus ... 7
7.2 Kulturstöd till tillfällig och kontinuerlig verksamhet ... 7
7.3 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ... 8
7.4 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer ... 8
7.5 Kultur i skärgården ... 8
7.6 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur ... 8
7.7 Film Stockholm ... 9
7.7.1 Filmkulturell verksamhet ... 9
7.7.2 Utökad mediepedagogisk verksamhet ... 9
7.7.3 Utveckling av Filmbas Norr ... 9
7.7.4 Mälardalssamverkan ... 10
7.8 Länshemslöjdskonsulenterna ... 10
7.9 F d Medicinhistoriska museet ... 10

8 Stöd till föreningsliv ... 11
8.1 Ungdomsorganisationer ... 11
8.2 Idrotts- och friluftsorganisationer ... 11
8.3 Pensionärsorganisationer ... 12

9 Stöd till folkbildning ... 12
9.1 Stöd folkhögskoleutbildning ... 12

9.1.1 Stöd till rörelsefolkhögskolor *12*
9.1.2 Interkommunal ersättning *12*
9.1.3 Verksamhet som ej ryms i budgetförslaget *13*
9.2 Studieförbunden 13

10 Kultur i Vården 14
Programverksamheten inom Kultur i Vården *14*
Projektstöd för Kultur i Vården *14*
Ersättning till STIM *15*
Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur *15*
10.1.1 Fri Kultur i Vården *15*
10.1.2"Film i vården" – ett sätt att förnya Kultur i vården *15*

11 Konstverksamhet 15
11.1 Konstreparationer 16
11.2 Följdkostnader för lös konst 16
11.3 Aktiva insatser 16
11.4 Fotografering 16
11.5 Inventering av konst 16

12 Stockholms landstings idrottsförbund 17
12.1.1 Separat stöd till idrottsförbundet *17*

13 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader 18
13.1 Förändringar som ej ryms i budgetförslaget 18

14 Disponibelt utrymme 19

Bilaga
A Kulturnämndens budgetunderlag 2011
B Projektplan samverkan mellan länsbibliotek

1 Ärendet

Kulturnämnden skall fastställa budgetunderlag för 2011 med plan för 2012 och 2013. Landstingsstyrelsen har inte fastställt några speciella planeringsramar, direktiv eller uppdrag inför budgetarbetet. I stället gäller direktiv och uppdrag i 2010 års budget som planeringsförutsättning tillsammans med den ekonomiska ram som fastställts för planåret 2011 i landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget för 2010.

2 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa inriktningsmål för 2011 i enlighet med förvaltningens förslag till budgetunderlag,

att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,1 mnkr år 2010, 0,1 mnkr år 2011, 0,1 mnkr år 2012 samt 0,6 mnkr 2013,

att regionbibliotek Stockholm (Länsbiblioteket) samverkar med länsbiblioteken i Sörmlands läns landsting, Västmanlands läns landsting samt Örebro läns landsting enligt förvaltningens förslag till samverkan 2010 – 2012,

att i övrigt fastställa budgetunderlag för kulturnämnden 2011 med plan för 2012 och 2013 enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser ska senast den 11 oktober 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 budget för 2010 kan två direktiv 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.

Landstingsfullmäktige fastställde inte några specifika uppdrag till kulturnämnden.

3.1.1 Resultatkrav

I budgetdirektiven för 2010 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser p g a en tidigare sänkning av arbetsgivaravgiften. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr om året.

4 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag uppgår enligt budgetdirektiven till 373,8 mnkr 2011 och till 383,5 mnkr år 2012 och 2013.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2010-2013 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde(tkr)	Budget 2010	Förslag 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stöd till regional kulturverksamhet	191 054	193 344	200,3	200,3
Stöd till föreningsliv	47 377	47 377	48,1	48,1
Stöd till folkbildning	87 767	87 917	88,5	88,5
Konstverksamhet	3 700	3 800	4,2	4,2
Kultur i Vården	12 607	12 847	13,0	13,0
SLIF	3 660	3 699	3,8	3,8
Gemensamma kostnader	24 214	24 594	25,1	25,1
Disponibelt utrymme	921	222	0,5	0,5
S:a landstingsbidrag	**371 300**	**373 800**	**383,5**	**383,5**

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 2 290 tkr. Bland annat ökar anslaget för verksamhetsstöd med 1 mnkr. Därutöver förstärks anslagen för scenkonst med 200 tkr och kulturstöd med 575 tkr. Stödet till Film Stockholm utökas med 320 tkr och budgeten för Länshemslöjdskonsulenterna med 195 tkr.

Stödet till folkbildning ökar med 150 tkr då ett nytt studieförbund tillkommit i länet.

Landstingsbidraget för verksamhetsområde stöd till **Föreningsliv** är oförändrat jämfört med 2010.

Landstingsbidraget för **Kultur i Vården** ökar med 240 tkr.

Landstingsbidraget till **Konstverksamheten** ökar med 100 tkr.

Landstingsbidraget till Stockholms landstings idrottsförbund (**SLIF**) och dess kansli utökas med 39 tkr till 3 699 tkr.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet **Gemensamma kostnader** ökar med 380 tkr 2011.

Disponibla utrymmet reduceras till 222 tkr 2011.

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.

Kulturnämnden har fastställt miljöpolicy och miljömål för 2010 och 2011.

Kulturförvaltningen genomgick extern miljörevision senast i september 2010 varvid miljöcertifieringen enl ISO 14001 förlängdes.

6 Samverkan i Mälardalen

Landstingen i Stockholms län, Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län har i november 2009 antagit en gemensam avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan länen i frågor rörande vård, trafik och kultur. Inom kulturområdet samverkar länens regionala resurscentrum för film sedan hösten 2009. Den styrgrupp som utgörs av kulturcheferna/motsvarande i de berörda länen har i samverkan med länsbibliotekscheferna beslutat föreslå att läns-/regionbiblioteken samverkar perioden 2010 -2012.

Samverkan syftar till att dela kompetenser och hitta samverkansvinster mellan de fyra läns- och regionbiblioteken. För Stockholm län berörs Regionbibliotek Stockholm – en av de sju länsfunktioner som kulturnämnden ansvarar för och som drivs av Stockholms stadsbibliotek.

Genom samverkan

- får länsbiblioteken en större utvecklingspotential,

- utvecklar länsbiblioteken de lokala bibliotekens befintliga mötesplatser med utgångspunkt i folkbiblioteksverksamheternas demokratiska uppdrag,
- ökar tillgängligheten för länens invånare till ett större utbud av medier och tjänster.

Det övergripande målet för region- och länsbiblioteken är att främja samarbete, kunskapsutveckling och kvalitet inom regionens biblioteksverksamhet. Genom regionövergripande samarbete förstärks detta.

Det fortsatta arbetet ska ske enligt tre områden:

- Kompetensutveckling, där analys, fortbildning och uppföljning är ingående delar
- Medieinfrastruktur, kompletterande medieförsörjning och transporter
- Utveckling av det framtida fysiska och virtuella biblioteksrummet.

Projektplan framgår av bilaga B.

7 Stöd till regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung aktiv kultur), Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Länshemslöjdskonsulenterna, Film Stockholm samt kostnader för f d Medicinhistoriska museet.

Tabell 2: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2011 jämfört med 2010 (tkr)

Verksamhetsstöd	1 000
Stöd till scenkonst	200
Kulturstöd	575
Film Stockholm	320
Länshemslöjdskonsulenterna	195
Summa förändring	**2 290**

2011 utökas landstingsbidraget med 2,3 mnkr till 193,3 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 6,9 mnkr, EU-bidrag om 3,7 mnkr samt övriga intäkter om 2,2 mnkr.

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2010-2013, Regional kulturverksamhet

	Budget 2010 tkr	**Budget 2011 tkr**	**Plan 2012 mnkr**	**Plan 2013 mnkr**
Intäkter	**199 475**	**206 199**	**213,3**	**209,6**
Landstingsbidrag	191 054	193 344	200,4	200,4
Statsbidrag	6 683	6 944	7,0	7,0
EU bidrag	0,0	3 709	3,7	0,0
Övriga intäkter	1 738	2 202	2,2	2,2
Kostnader	**199 475**	**206 199**	**213,3**	**209,6**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**

7.1 Verksamhetsstöd

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

Budgeten utökas med 1 000 tkr 2011 vilket motsvarar knappt 2 % av 2010 års anslag. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 52 700 tkr. Enligt förvaltningens mening bör en generell höjning av verksamhetsstöden eftersträvas men med prioritering av länsfunktionernas verksamhet för barn och unga.

7.1.1 Stockholms konserthus

Landstingets avtal med konserthusstiftelsen om årligt driftstöd löper ut i och med utgången av 2010. Föreliggande budgetunderlag förutsätter oförändrat stöd 2011, d v s 108 mnkr.

7.2 Kulturstöd till tillfällig och kontinuerlig verksamhet

Landstingsbidraget för Kulturstöd föreslås öka med 575 tkr. 2010 års stöd till Transit kulturinkubator och (Barnkultur)Palatset bekostades med 875 tkr ur 2009 års budget. För att inte reducera utrymmet för övriga kulturstöd skulle således kulturstödsbudgeten behöva utökas med motsvarande belopp. Enligt förvaltningens mening finns det dock inte utrymme för det.

7.3 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet är oförändrat, 5 800 tkr. Fr o m 2009 fördelas stödet läsårsvis.

7.4 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 har varit oförändrat under flera år. Förvaltningen föreslår att stödet utökas med 200 tkr till 9 mnkr.

Under 2010 har förvaltningen på försök samverkat med kulturportalen KulturDirekt (som fått 200 tkr i Kulturstöd 2010) och lagt upp scenkonstutbudet på deras hemsida. En permanentning av detta medför en årlig kostnad på mellan 70 och 100 tkr men innebär samtidigt en avsevärd kvalitetshöjning i presentationen av utbudet och därmed servicen gentemot beställarna. 100 – 130 tkr kan därmed användas för att bredda scenkonstutbudet.

7.5 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. 2011 uppgår landstingsbidraget till 300 tkr vilket är oförändrat mot 2010.

7.6 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 2011, d v s 1 700 tkr.

Enligt förvaltningens mening vore det bra att kunna göra en större satsning på Ung Aktiv Kultur. Stödet används ju för att barn och unga ska vara aktiva, till skillnad från övriga stöd som i huvudsak går till kultur med en passiv publik. Förvaltningen ser dock inte att en utökning av stödet ryms i tillgänglig budgetram.

7.7 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.

Inför 2011 föreslås landstingsbidraget öka med 320 tkr. 160 tkr avser regional medfinansiering av projektet Young Baltic Narratives vilket är samma belopp som kulturnämnden satt av 2010. Kompensation för avtalsenliga löneökningar uppgår till 60 tkr och investeringar i ny utrustning till 100 tkr – se avsnitt 6.7.2.

Kulturnämnden kommer att föreläggas förslag till verksamhetsplan för nästa år preliminärt i januari 2011.

7.7.1 Filmkulturell verksamhet

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.

7.7.2 Utökad mediepedagogisk verksamhet

Genom den statliga satsningen Skapande skola har efterfrågan på mediepedagogiskt stöd från Film Stockholm ökat kraftigt. Under 2011 förstärks därför den verksamheten med en halv tjänst som finansieras genom omfördelning inom befintlig ram. Det mediepedagogiska arbetet har också fått en kraftig förstärkning genom det beviljade projektet Young Baltic Narratives som beviljats stöd från Central Baltic INTERREG IV. I vårt län berörs skärgårdsskolorna i Värmdö och Norrtälje kommuner.

7.7.3 Utveckling av Filmbas Norr

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 som även erhåller kulturstöd från kulturnämnden. Antalet unga filmare som är anslutna till Filmbasen är nu fler än 900. Detta medför att den teknik som är en viktig del av stödet nu är otillräcklig. För filmare i åldrarna 16-20 år finns också en stor efterfrågan på en satsning motsvarande Filmbasen i den norra länsdelen. Film Stockholm har under 2010 inlett diskussioner med ett antal kommuner i norr-

ort och företrädare för näringslivet för att gemensamt finansiera en sådan satsning. Vi eftersträvar ett delat ansvar där norrkommunerna och näringslivet ska gå in som projektägare för platsen och anställningar och Film Stockholm går in med teknik, kunskap och samordning, d v s ett något annorlunda upplägg än i Filmbasen i Botkyrka. Under 2011 föreslås därför 100 tkr i utökat landstingsbidrag för avskrivningar av investeringar motsvarande ca 350 tkr.

Under 2011 kommer spridning och visning av kvalitetsfilm i länet få ett stort fokus i samband med förväntade statliga satsningar på digitalisering. Film Stockholm har en halvtids tjänst avsatt för ökad samverkan med biografer, andra visningslokaler och organisationer.

7.7.4 Mälardalssamverkan

Utveckling av mediepedagogiska frågor, talangutvecklingen vid Filmbasen samt visningsfrågor sker i samverkan med Sörmlands-, Västmanlands- och Örebro läns landsting i enlighet med den plan som kulturnämnden godkände i september 2009 för åren 209 - 2011.

7.8 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.

2012 firar hemslöjden 100 år. Tillsammans med Sveriges hemslöjdskonsulenter och Hemslöjdens ideella organisation kommer länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län att medverka i olika projekt. Under 2011 fortsätter projektet konst och hemslöjd i vårdmiljöer i samverkan med konstenheten.

2011 utökas landstingsbidraget med 195 tkr för medverkan i projekt inför hemslöjdens 100-års jubileum samt avtalsenliga löneökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till 2 335 tkr. Därutöver budgeteras externa intäkter på 1 087 tkr (varav 594 tkr i statsbidrag).

Kulturnämnden kommer att föreläggs förslag till verksamhetsplan för 2011 i november 2010.

7.9 F d Medicinhistoriska museet

Kostnaderna för att magasinera samlingarna budgeteras till 450 tkr 2011 vilket är samma belopp som 2010.

8 Stöd till föreningsliv

Tabell 4: Intäkter och kostnader 2010-2013, Stöd till föreningsliv

	Budget 2010 tkr	Budget 2011 tkr	Plan 2012 mnkr	Plan 2013 mnkr
Intäkter	**47 377**	**47 377**	**48,1**	**48,1**
Landstingsbidrag	47 377	47 377	48,1	48,1
Kostnader	**47 377**	**47 377**	**48,1**	**48,1**
Lämnade bidrag	47 377	47 377	48,1	48,1
Resultat	**0**	**0**	0	**0**

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Landstingsbidraget är oförändrat 2011 och uppgår till 47 377 tkr.

Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område	***Budget 2010***	***Förslag 2011***
Stöd till pensionärsorganisationer	*1 718*	*1 718*
Stöd till ungdomsorganisationer	*20 676*	*20 676*
Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer	*24 983*	*24 983*
Summa stöd till föreningsliv	***47 377***	***47 3787***

8.1 Ungdomsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2010 och uppgår till 20 676 tkr år 2011. I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsernas 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.

8.2 Idrotts- och friluftsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2010 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.

8.3 Pensionärsorganisationer

Budgeten är oförändrad jämfört med 2010 och uppgår till 1 718 tkr.. 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.

9 Stöd till folkbildning

Tabell 5: Intäkter och kostnader 2010-2013, Stöd till folkbildning

	Budget 2009 tkr	Förslag 2010 tkr	Plan 2010 mnkr	Plan 2011 mnkr
Intäkter	**90 213**	**90 363**	**90,9**	**90,9**
Landstingsbidrag	87 767	87 917	88,5	88,5
Statsbidrag 6 %	2 446	2 446	2,4	2,4
Kostnader	**90 213**	**90 363**	**90,9**	**90,9**
Lämnade bidrag	90 213	90 363	90,9	90,9
Resultat	**0**	**0**	0	**0**

9.1 Stöd folkhögskoleutbildning

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

9.1.1 Stöd till rörelsefolkhögskolor

Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 25, folkhögskolor med totalt 42,3 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 2010 uppgår den faktiska ersättningen per genomförd deltagarvecka till preliminärt 327 kr för skolorna i Stockholms län.

9.1.2 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 2011 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor, vilket är detsamma som för 2010. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

9.1.3 Verksamhet som ej ryms i budgetförslaget

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. En anpassning till rekommendationen av även stödet till rörelsefolkhögskolor inom länet skulle kosta ytterligare ca 3,5 mnkr. Budgeten innehåller ingen ändring 2011.

9.2 Studieförbunden

Från 1 juli 2010 finns ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund; Kulturens bildningsverksamhet som bildades 2007 av Riksförbundet Unga Musikanter, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Svenska Folkdansringen, Sveriges Körförbund, Sveriges Orkesterförbund och Sveriges Spelmäns Riksförbund. Medlemsorganisationer som tillkommit senare är Kontaktnätet, Kammarmusikförbundet RSK, Riksförbundet Visan i Sverige och Föreningen Sveriges Körledare. Tillsammans har de ca 140 000 kulturutövare. Kulturens bildningsverksamhet vill särskilt värna och stärka amatörkulturens utveckling med folkbildning som verktyg.

Kulturens bildningsverksamhet godkändes våren 2010 av Folkbildningsrådet och är således berättigat till statsbidrag. För att bli godkänt som ett statsbidragsberättigat studieförbund krävs bl. a. att studieförbundet har flera demokratiskt burna medlemsorganisationer med verksamhet i hela landet samt med organisatorisk och ekonomisk stabilitet. Vidare skall folkbildningsverksamhet bedrivas i minst två år med en viss omfattning per år.
Kulturen studieförbund har i utvecklandet av studieförbundet samarbetat med Sensus studieförbund och underlaget för det studiecirkelbaserade stödet har redovisats av Sensus till den 30 juni 2010.

Studieförbundet kommer att ha fem regioner - Norr (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland), Mitt (Gävleborg, Dalarna, Sörmland, Västmanland, Uppsala, Värmland, Örebro) Öst (Stockholm, Gotland), Väst (Västra Götaland, Halland) och Syd (Skåne, Blekinge, Kalmar, Jönköping, Kronoberg, Östergötland).

Någon ansökan om verksamhetsstöd har hittills inte inkommit till kulturförvaltningen men en sådan torde lämnas in inom en snar framtid. Praxis är att det studieförbund som har statsbidrag också beviljas verksamhetsstöd från landstinget. Ett nytt studieförbund har det första året inga stödberättigade timunderlag för sin verksamhet, då den måste ha genomförts och redovisats för ett år sedan, d v s i detta fall 2009. Det första året kan dock ett grundstöd beviljas, f n 150 000 kr. Budgeten för stöd till studieförbunden utökas därför med 150 000 kr 2011.

Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat. D v s 150 tkr per studieförbund. Stödet per genomförd studiecirkeltimme fastställs av förvaltningschefen inom ramen för av kulturnämnden fastställd budget.

Inom den budgeterade ramen fördelas 900 tkr till studieförbundens kulturverksamhet. Stödet fördelas av förvaltningschefen utifrån antalet genomförda kulturprogram under kalenderåret 2009.

10 Kultur i Vården

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2010-2013, Kultur i Vården

	Budget 2010 tkr	**Förslag Budget 2011 tkr**	**Plan 2012 mnkr**	**Plan 2013 mnkr**
Intäkter	**14 307**	**14 547**	**14,6**	**14,6**
Landstingsbidrag	12 607	12 847	12,9	12,9
Övriga intäkter	1 700	1 700	1,7	1,7
Kostnader	**13 907**	**14 147**	**14,2**	**14,2**
Resultat	**400**	**400**	**0,4**	**0,4**

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 programkatalogen utökas med 230 tkr avseende årlig höjning av artisternas arvoden. Budgeten för programverksamheten uppgår 2011 till 8 927 tkr.

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 2011, d v s 1 200 tkr.

Ersättning till STIM
Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2011 beräknas kostnaden till ca 990 tkr vilket innebär en ökning med 10 tkr jämfört med 2011.

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 2011 budgeteras 30 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel.

10.1.1 Fri Kultur i Vården

Efter den försöksverksamhet som pågick 2008/09 införde kulturnämnden permanent verksamhet med Fri Kultur i Vården efter sommaren 2010. Budgeten uppgår till 1,4 mnkr.

10.1.2 ”Film i vården” – ett sätt att förnya Kultur i vården

Under hösten 2011 genomförs tre pilotprojekt med Film i vården. Försöken kommer att vara utvärderade inför slutlig budget. Föreliggande förslag till budgetunderlag förutsätter att Film i vården kan permanentas 2011. Landstingsbidraget är oförändrat 2011, d v s 300 tkr.

11 Konstverksamhet

Tabell 7: Intäkter och kostnader 2010-2013, Konstverksamheten

	Budget 2009 tkr	**Förslag 2011 tkr**	**Plan 2012 mnkr**	**Plan 2013 mnkr**
Intäkter	**4 200**	**4 300**	**4,7**	**4,7**
Landstingsbidrag	3 700	3 800	4,2	4,2
Övriga intäkter	500	500	0,5	0,5
Kostnader	**4 200**	**4 300**	**4,7**	**4,7**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**

Landstingsbidraget utökas med 100 tkr 2010 och uppgår till 3 800 tkr. 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.

11.1 Konstreparationer

Anslaget för konstreparationer utökas med 100 tkr och uppgår till 1 250 tkr 2011. 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.

11.2 Följdkostnader 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 2011 är anslaget oförändrat och uppgår till 1 050 tkr.

11.3 Aktiva insatser

Anslaget för Aktiva insatser (Aktå) inom kulturen uppgår till 1 mnkr och disponeras av konstnämnden och används till olika utvecklingsprojekt inom konstområdet. För 2011 är anslaget oförändrat.

11.4 Fotografering

Anslaget för fotografering av konst är oförändrat och uppgår till 200 tkr år 2011.

11.5 Inventering av konst

Den budget för utökad konstinventering som uppgått till 250 tkr för samordning av inventeringsinsatser under 2010 är oförändrad 2011, så att kulturförvaltningen kan ha en halvtidstjänst som arbetar med inventeringar och även fortsättningsvis hjälper landstingets olika verksamheter att komma igång med och följa upp sina årliga inventeringar. Det har visat sig under de senaste åren att inventeringsarbetet inte sköts på avsett vis av respektive förvaltning och bolag och därför behövs kulturförvaltningens hjälp och stöd på permanent basis.

12 Stockholms landstings idrottsförbund

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2010-2013, SLIF

	Budget 2010 tkr	Förslag 2011 tkr	Plan 2012 mnkr	Plan 2013 mnkr
Intäkter	**3 660**	**3 699**	**3,8**	**3,8**
Landstingsbidrag	3 660	3 699	3,8	3,8
Kostnader	**3 660**	**3 699**	**3,8**	**3,8**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Detta sker huvudsakligen genom anordnande av landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i sponsorarrangemang som Tjejgåing, Vårruset, 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 friluftsaktiviteter (motionslopp) och landstingsmästerskap. Landstingsbidraget utökas med 39 tkr för att täcka avtalsenliga lönekostnadsökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till 3 699 tkr 2011.

12.1.1 Separat stöd till idrottsförbundet

Enligt förvaltningens mening bör stödet till SLIF delas upp i dels kostnaderna för kanslifunktionen, dels det ekonomiska stödet till förbundet som är en egen juridisk person. Kostnaderna för kanslifunktionen inkluderas då i förvaltningskontorets budget medan stödet till idrottsförbundet fastställs av kulturnämnden på likande sätt som andra externa stöd. I dagsläget hanteras delar av förbundets kostnader genom kulturförvaltningens budget vilket inte är helt tillfredsställande bad avser vl a redovisning av moms. En förändring på detta sätt bedöms urholka idrottsförbundets budget med minst 200 tkr p g a att möjligheten att dra av moms försvinner. Förvaltningen avser att återkomma till denna fråga i slutlig budget.

13 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Tabell 9: Intäkter och kostnader 2010-2013, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget	**Förslag**	**Plan**	**Plan**
	20010 tkr	**2011 tkr**	**2012 mnkr**	**2013 mnkr**
Intäkter	**24 314**	**24 314**	**25,2**	**25,2**
Landstingsbidrag	24 214	24 594	25,1	25,1
Övriga intäkter	100	30	0,1	0,1
Kostnader	**24 514**	**24 514**	**25,4**	**25,4**
Resultat	**-200**	**-200**	**-0,2**	**-0,2**

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Totalt uppgår 2011 års landstingsbidrag till 24,6 mnkr vilket är 380 tkr mer än 2010. Kostnaden för avtalsenliga löneökningar beräknas till 330 tkr (vilket motsvarar löneökningar om ca 2 %). Övriga driftkostnader beräknas öka med 50 tkr. 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.

13.1 Förändringar som ej ryms i budgetförslaget

Förvaltningen har svårt att klara de successivt ökade kraven på att hantera alla de policies, planer etc som fastställs av landstingsfullmäktige på ett tillfredsställande sätt. Under 2010 har fullmäktige t ex antagit ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning (handikapprogram) som ställer avsevärt högre krav än det föregående programmet. Förvaltningen besväras även av ett relativt lågt löneläge sett till jämförbara befattningar inom övriga landstinget. I den årliga lönerevisionen följer förvaltningen gällande kollektivavtal och de riktlinjer som landstingsdirektören utfärdar samt det utrymme som finns i kulturnämndens budget. Samtidigt kan det konstateras att löneglappet mot resten av landstinget ökar. Kontoret är därför i behov av en generell ekonomisk förstärkning som inte inryms i budgetunderlaget.

14 Disponibelt utrymme

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2010-2013, Disponibelt utrymme

	Budget 2010 tkr	Förslag 2011 tkr	Plan 2012 mnkr	Plan 2013 mnkr
Intäkter	**921**	**222**	**0,4**	**0,5**
Landstingsbidrag	921	222	0,4	0,5
Kostnader	**921**	**222**	**0,4**	**0,5**
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Inför 2011 föreslår förvaltningen att det disponibla utrymmet reduceras till 222 tkr. 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
Förvaltningschef

Christina Klotblixt
Enhetschef