Kulturförvaltningen
Kulturnämndens budgetunderlag 2011

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING 2

2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION 2

3. MÅL OCH UPPDRAG 3

3.1. LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN 3
3.1.1. Resultatkrav 3
3.2. KULTURNÄMNDENS INRIKTNINGSMÅL 3
3.2.1. Inriktningsmål för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 3
3.2.2. Inriktningsmål för Kulturstöd 4
3.2.3. Inriktningsmål för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet 4
3.2.4. Inriktningsmål för Scenkonststöd för barn, unga och familjer 4
3.2.5. Inriktningsmål för Kultur i skärgården 4
3.2.6. Inriktningsmål för Ung Aktiv Kultur 4
3.2.7. Inriktningsmål för kultur i vården 5
3.2.8. Inriktningsmål för Film Stockholm 5
3.2.9. Inriktningsmål för Länshemslöjdskonsulenterna 5
3.2.10. Inriktningsmål för konstverksamheten 5
3.2.11. Förvaltningskontorets verksamhetsidé 5

4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL 6

4.1. NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 6
4.1.1. Stöd till regional kulturverksamhet 6
4.1.2. Stöd till föreningsliv 8
4.1.3. Stöd till folkbildning 8
4.1.4. Kultur i vården 9
4.1.5. Konstverksamheten 10
4.1.6. Stockholms landstings idrottsförbund 10
4.1.7. Förvaltningskontor och gemensamma kostnader 11
4.1.8. Disponibelt utrymme 11
4.2. KVALITETSREDOVISNING 11

5. VERKSAMHETENS EKONOMI 11

5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2011 11
5.2. RESULTATRÄKNING 12
5.3. PERSONALEKONOMI 12
5.4. BALANSRÄKNING 13
5.5. INVESTERINGAR 13

6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2011 14

7. PERSONAL 14

8. MILJÖ 14

1. Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2011 uppgår till 373,8 mnkr, vilket innebär en ökning på 2,5 mnkr jämfört med 2010 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 391 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2011 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 383,5 mnkr.

Nämnden beräknar att mer än 70 procent av 2011 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.

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.

Det **Disponibla utrymmet** reduceras till 222 tkr. Genom det disponibla utrymmet kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar.

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.

För kulturnämnden är landstingets huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 2011.

SLL:s huvudmål	Dimension/Parameter	Utfall 2009	Mål 2010	Mål 2011
Ekonomi i balans	Resultatutfall	-1,0 mnkr	0,2 mnkr	0,2 mnkr

3.1. Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges budget för 2010 kan två direktiv till kulturnämnden utläsas (som även gäller för detta budgetunderlag 2011):

- Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga.
- 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.

3.2. Kulturnämndens inriktningsmål

3.2.1. 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.

3.2.2. 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 kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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.

3.2.5. 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.

3.2.6. 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 samhälleliga frågor,

- reflektera över andra människors levnadsvillkor för att främja integration mellan människor,
- ta del av kultur med kvalitet.

3.2.7. 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.

3.2.8. 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.

3.2.9. 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.

3.2.10. 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.

3.2.11. 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. Verksamhetens omfattning och innehåll

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 373,8 mnkr, vilket innebär en ökning på 2,5 mnkr jämfört med 2010 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 391 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2011 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 383,5 mnkr år 2012. Samma landstingsbidrag beräknas för 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	3 700	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	322	0,5	0,5
S:a landstingsbidrag	**371 300**	**373 800**	**383,5**	**383,5**

4.1. Närmare om verksamhetsförändringar

4.1.1. 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), Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna 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 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.

4.1.1.1 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.

4.1.1.2 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.

4.1.1.3 Kulturstöd
Landstingsbidraget för Kulturstöd föreslås öka med 575 tkr. 2010 års stöd till Transit kultur-inkubator och (Barnkultur)Palatset bekostades med 875 tkr ur 2009 års budget.

4.1.1.4 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet
Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet är oförändrat, 5 800 tkr.

4.1.1.5 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer
Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduktioner för barn, unga och familjer. Landstingsbidraget har varit oförändrat under flera år. Stödet utökas med 200 tkr till 9 mnkr.

4.1.1.6 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. 2011 uppgår landstingsbidraget till 300 tkr vilket är oförändrat mot 2010.

4.1.1.7 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 i stället för att utgöra en passiv publik. Landstingsbidraget är oförändrat 2011, d v s 1 700 tkr.

4.1.1.8 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.

Inför 2011 ökar landstingsbidraget med 320 tkr avseende regional medfinansiering av projektet Young Baltic Narratives, investeringar i utrustning samt avtalsenliga löneökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till 3 580 tkr.

4.1.1.9 Länshemslöjdskonsulenterna
Länshemslöjdskonsulenterna är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. 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.

4.1.1.10 F d Medicinhistoriska museet
Kostnaderna för att magasinera samlingarna budgeteras till 450 tkr 2011 vilket är samma belopp som 2010.

4.1.2. Stöd till föreningsliv
Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Budgeten är oförändrad 2011 och uppgår till 47 377 tkr. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar.

4.1.3. Stöd till folkbildning
Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Stödet till folkbildning ökar med 150 tkr 2011 då ett nytt studieförbund tillkommit i länet.

4.1.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning
Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten 2011 är oförändrad jämfört med 2010 och landstingsbidraget uppgår till 39, 8 mnkr.

<u>Stöd till rörelsefolkhögskolor</u>
Kulturnämnden stöder länets folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som gör den slutliga fördelningen av bidragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell.

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).

Under 2010 uppgår den preliminära ersättningen per genomförd deltagarvecka till 327 kr för skolorna i Stockholms län.

<u>Interkommunal ersättning</u>
I kulturnämndens budget för 2011 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor, vilket är detsamma som för 2010. Den slutliga kostnaden är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

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 för stödet till rörelsefolkhögskolorna.

4.1.3.2 Studieförbunden
Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet.. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. 2011 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2009. Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet.

Från 1 juli 2010 finns ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund - Kulturens bildningsverksamhet - som våren 2010 godkändes av Folkbildningsrådet. Det nya studieförbundet vill särskilt värna och stärka amatörkulturens utveckling med folkbildning som verktyg.

Landstingsbidraget utökas med 150 tkr för grundstöd till det nya studieförbundet. Landstingsbidraget uppgår därmed till 34 041 tkr 2011.

4.1.4. Kultur i vården
Landstingsbidraget till Kultur i vården utökas 2011 med 240 tkr till 12,8 mnkr 2011.
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 14.1 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 samt med ”Film i vården”.

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

4.1.4.2 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 2011, d v s 1 200 tkr.

4.1.4.3 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.

4.1.4.4 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 2011 budgeteras 30 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel.

4.1.4.5 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.

4.1.4.6 ”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.

4.1.5. Konstverksamheten
Landstingsbidraget till Konstverksamheten utökas 2011 med 100 tkr 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.

4.1.5.1 Konstreparationer
Anslaget för konstreparationer utökas med 100 tkr och uppgår till 1 250 tkr 2011. 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. Bland dessa verk finns ett stort behov av omramningar och reparationer.

4.1.5.2 Följdkostnader för lös konst
Sedan några år betalas följdkostnader i samband med inköp av lös konst av kulturnämnden. För 2011 är anslaget oförändrat och uppgår till 1 050 tkr.

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

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

4.1.5.5 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.

4.1.6. Stockholms landstings idrottsförbund
Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera den motions- och tävlingsverksamhet som bedrivs av landstingets idrottsföreningar. Detta sker huvudsakligen genom anordnande av landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i sponsorarrangemang som Tjejgåing, 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.

4.1.7. Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

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. Övriga driftkostnader beräknas öka med 50 tkr. Samtidigt budgeteras hela nämndens resultatkrav på 200 tkr på förvaltningskontoret.

4.1.8. 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. 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.

4.2. 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.

5. Verksamhetens ekonomi

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget blir kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 373,8 mnkr. Det innebär en utökning med 2,5 mnkr jämfört med 2010års budget. Den totala omsättningen är budgeterad till 391,3 mnkr.

5.1. Antaganden i budget 2011

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

Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2010 och budget för 2011. Personalkostnaderna beräknas öka med 1,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på ett ökat antal

anställda inom Film Stockholm som är anställda inom EU-projektet Young Baltic Narratives samt övriga uppdragstagare inom Film Stockholm.

Kulturförvaltningen budgeterar inte för inhyrd personal.

5.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	BT1112 (Controller)	*PR1006 (Controller)*	*AC0912 (Controller)*	Förändring BU11/PR10	Förändring BU11/AC09
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Sålda primärtjänster	2	*2*	*2*	-11%	-19%
Statsbidrag	9	*11*	*10*	-11%	-10%
Landstingsbidrag	374	*371*	*368*	1%	2%
Övriga intäkter	6	*3*	*3*	133%	110%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	**391**	***387***	***383***	**1%**	**2%**
Varav internt SLL	***374***	***373***	***368***	***0%***	***2%***
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-33	*-31*	*-31*	6%	6%
Köpta primärtjänster	-7	*-8*	*-7*	-3%	10%
Hyreskostnader	-6	*-6*	*-6*	0%	7%
Inhyrd Personal	0	*0*	*0*		
Övriga kostnader	-344	*-340*	*-339*	1%	1%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-391**	***-386***	***-384***	**1%**	**2%**
Varav internt SLL	***-10***	***-10***	***-10***	***0%***	***-3%***
Avskrivningar	-1	*-1*	*-1*	-11%	-20%
Finansnetto	0	*0*	*1*	0%	-88%
ÅRETS RESULTAT	**0**	***0***	***-1***	**-350%**	**-29%**

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2011 uppgår till 373,8 mnkr, vilket innebär en ökning på 2,5 mnkr jämfört med 2010 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 391 mnkr. Den totala omsättningens ökning beror dels på att landstingsbidraget ökat och dels på att intäkterna i form av EU-bidrag tillkommit.

5.3. Personalekonomi

Personalkostnadsökningen i budget 2011 jämfört med prognos 2010 är ca 6 procent. Denna ökning beror bland annat ett ökat antal anställda inom Film Stockholm. Av den totala personalkostnadsökningen för 2011 består ca 0,4 mnkr löneökningar.

Årsvis personalkostnadsförändring (%)	*BU 2010*	BT 2011	P 2012	P 2013
Total personalkostnadsförändring	***-3,3%***	**6,0%**	**2,0%**	**2,0%**
varav budgeterad löneökning	*2,0%*	2,0%	2,0%	2,0%
varav budgeterad volymförändring	*-5,3%*	4,0%		
varav budgeterad pensionskostnadsförändring				

Antalet årsarbetare som budgeterats för 2011 är en högre än vad som budgeterats för 2010.

Genomsnittligt antal årsarbetare	*PR 2010*	BT 2011	P 2012	P 2013
Genomsnittligt antal årsarbetare	***46***	***45***	***44***	***42***

5.4. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	BT1112 (Lokalt ek.syst.)	*PR1012 (Lokalt ek.syst.))*	*AC0912 (Contr.)*	Förändring BT11/PR10	Förändring BT11/AC09
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	2	*2*	*3*	-27%	-45%
Omsättningstillgångar	24	*25*	*26*	-4%	-7%
varav kassa och bank	*16*	*18*	*18*	*-11%*	*-13%*
S:A TILLGÅNGAR	**26**	***27***	***29***	**-6%**	**-11%**
EGET KAPITAL					
Eget kapital	0	*0*	*-1*		
varav årets resultat	*0*	*0*	*-1*	0%	-120%
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)	0	*0*	*0*		
SKULDER					
Långsfristiga skulder	0	*0*	*0*		
Kortfristiga skulder	26	*27*	*30*	-4%	-13%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	**26**	***27***	***29***	**-4%**	**-10%**

I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2011 jämfört med prognos 2010.

5.5. Investeringar

I budget för 2011 samt plan för 2012- 2015 beräknas förvaltningen investera i datorer och servrar för ca 0,1-0,6 mnkr årligen för att säkerställa driften.

Investeringar (Mkr)	*BU 2010*	BT 2011	P 2012	P 2013	P 2014	P 2015
Trafikinvesteringar						
Invest. i landstingets fastigheter						
Maskiner / Inventarier/IT	*0*	0	0	1	0	0
Ombyggnation externt förhyrd lokal						
Summering	***0***	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

6. Risker/möjligheter år 2011

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 2011 års bokslut.

7. Personal

Personalkostnaden beräknas 2011 till 33,1 mnkr att jämföra med 2010 års budgeterade personalkostnad på 31,1 mnkr. Antalet budgeterade årsarbetare beräknas till 45 för 2011 vilket är en ökning med 3 jämfört med budget 2010.

Förutom Länshemslöjdskonsulenterna och Film Stockholm består kulturförvaltningen i huvudsak av administrativ verksamhet som bedrivs i kontorsmiljö.

Medarbetarenkät kommer att genomföras för samtliga anställda inom förvaltningen 2011. Vid 2010 års medarbetarenkät uppnådde kulturförvaltningen ett medarbetarindex på 79. Medarbetaruppföljningar görs landstingsövergripande i IC Qualitys regi. I grundarbetet ingår administration, webbenkät, resultatrapporter samt muntliga resultatredovisningar. Kulturförvaltningen väljer att även använda stöd för uppföljning av resultat och framtagande av handlingsplaner på enhetsnivå. Dessa handlingsplaner ligger delvis till grund för det utvecklingsarbete som genomförs för att höja medarbetarindex på förvaltningen.

I 2011 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.

8. 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 tkr haft vissa miljö-

krav på sig. Likaså ställer nämnden vissa miljökrav vid beställning av konstnärlig utsmyckning.

Fr o m 2010 utökade 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 checklista 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”. Konstrådgivare och konstnärer som anlitas av förvaltningen kommer att informeras om landstingets miljöarbete genom att Miljö Steg 5 delas ut.

Förvaltningen har även som målsättning att minska pappersförbrukningen med 1,5 % jämfört med föregående år . Sedan 2008 har förvaltningen ett indextal där kulturnämndens ekonomiska omsättning samt antalet anställda tas i beaktande, då dessa variabler bedöms ha ett samband med pappersförbrukningen. Kopiatorerna är inställda på dubbelsidig kopiering.

Från årsskiftet 2009/2010 finns även ett kodsystem på samtliga kopiatorer som innebär att tidigare försättsblad vid utskrifter tagits bort.

Förvaltningen har en rutin och mall för att göra systematisk bedömning av miljökonsekvenser vid större beslut. Uppföljning av genomförda bedömningar av miljökonsekvenser görs vid ledningens årliga genomgång av miljöarbetet samt vid den interna miljörevisionen. Det finns även rutiner för hur miljökrav ska ställas vid upphandling av varor och tjänster. I miljöledningssystemet har kulturförvaltningen en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete. Intern kommunikation sker via kulturförvaltningens intranät samt på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en stående punkt. Vad gäller extern information så finns kulturnämndens miljöpolicy på kulturförvaltningens hemsida.

Karin Ekdahl Wästberg