

Handläggare:
Monica Lagergren
Anders Lundmark

Slutlig budget för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012

Innehållsförteckning

1	Ärendet	2
2	Förslag till beslut.....	2
3	Bakgrund	3
3.1	Resultatkrav	3
4	Sammanfattning av slutlig budget 2010.....	3
5	Behov som inte specificerats i budgeten	5
5.1	Young Baltic Narratives	5
5.2	Konstnärnsbasen och anpassningar av konstdatabasen	5
5.3	Förberedelse inför Portföljmodellen.....	5
6	Prövning av stöd till ny pensionärsorganisation.....	6
6.1	Krav för stöd.....	6
6.2	Svenska kommunalpensionärernas förbund Distrikt Stockholm (SKPF).....	6
7	Prövning av stöd till ny folkhögskola	7
7.1	Kista folkhögskola.....	7
8	Utökat verksamhetsstöd till Länsdanskonsulenten (KUN 2009/570)	7

Bilaga

A Kulturnämndens budgetunderlag 2010

B Projektplan "Film i vården"

1 Ärendet

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

2 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

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

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

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 250 000 kr per organisation 2010,

att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund 2010,

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 000 kr per organisation 2010,

att 900 tkr av budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet,

att godkänna att Svenska kommunalpensionärers förbund Distrikt Stockholm, uppfyller reglerna för verksamhetsstöd till regional pensionärsorganisation. Beslutet gäller under förutsättning att förvaltningen granskat och slutligt godkänt 2010 års ansökan och bokslut/verksamhetsberättelse för 2009,

att godkänna Kista folkhögskola för stöd som sk rörelsefolkhögskola inom Stockholms län fr o m 2010,

att utöka SIJO KB:s verksamhetsstöd 2010 med 100 000 kr till totalt 520 000 kr (KUN 2009/570),

att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2010 med plan för 2011 och 2012 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Nämnder och styrelser ska senast den 22 januari 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.

I föreliggande utlåtande ges enbart en kort sammanfattning av budgeten. Budgeten i sin helhet finns utförligt beskriven i bilaga B som skall inges till landstingsstyrelsens förvaltning som kulturnämndens officiella budget för 2010.

3.1 Resultatkrav

I budgetdirektiven för 2010 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser på att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr för vart och ett av åren 2010 till 2012.

4 Sammanfattning av slutlig budget 2010

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket är 3,8 mnkr mer än 2009. Den totala omsättningen beräknas öka från 380,3 mnkr 2009 till 384,4 mnkr 2010.

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

Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas med 4 850 tkr.

Stödet till Stockholms konserthus utökas med 3 mnkr till 108 mnkr. Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet ökar med 300 tkr. Stödet till Film Stockholm utökas med 260 tkr och budgeten för Läns hemslöjds konsulenterna med 40 tkr. Inkl stödet till kulturinkubator är kulturstödet oförändrat 2010.

Landstingsbidraget för verksamhetsområde Stöd till föreningsliv utökas med 290 000 kr jämfört med 2009 och uppgår till 1 718 000 kr. Utökningen hänförs till att en ny pensionärsorganisation bör beviljas verksamhetsstöd från 2010. Utökningen ska kompensera att en femte pensionärsorganisation får stöd som distriktsorganisation. Grundstödet till varje organisation om 150 000 kr förslås vara oförändrat. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

Landstingsbidraget för verksamhetsområde **Stöd till folkbildning** utökas med 780 tkr då Kista folkhögskola inom Stockholms län har tillkommit. Folkhögskolan med muslimsk inriktning är godkänd för statsbidrag av folkbildningsrådet.

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

Landstingsbidraget för **Kultur i Vården** utökas med 50 tkr 2010. 1,4 mnkr sätts av för att permanenta försöket med Fri kultur i vården efter översyn av regler m m. För att ytterligare utveckla verksamhetsområdet budgeteras 300 tkr för utveckling av försöksverksamhet med "Film i vården", se vidare bilaga B. Budgeten för forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur minskas med 35 tkr till 30 tkr. Ersättningen till STIM beräknas till ca 980 tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med 2009.

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

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet **Gemensamma kostnader** är oförändrat 2010 jämfört med 2009 vilket i praktiken innebär en neddragning med motsvarande en befattning för att möta löpande kostnadsökningar.

Inför 2010 föreslår förvaltningen att det **Disponibla utrymmet** reduceras till 921 tkr. Genom det disponibla utrymmet kan kulturnämnden ta ställning

till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar.

5 Behov som inte specificerats i budgeten

Förvaltningen kan se tre verksamheter som föranleder behov av budgetmedel men som inte preciserats i slutlig budget. Dess behov får i stället prövas under året inom ramen för det disponibla utrymmet.

5.1 Young Baltic Narratives

I september beslutade kulturnämnden att sätta av upp till 260 tkr som egen insats i Film Stockholms EU-projekt Young Baltic Narratives. För närvarande har Film Stockholm klart med extern finansiering om 100 tkr om året i och med att länsstyrelsen och regionplanekontoret går in med 50 tkr vardera. Under förutsättning att projektet beviljas EU-medel uppgår kulturnämndens egen insats till 160 tkr. Beslut om EU-medel förväntas under februari/mars 2010.

5.2 Konstnärsbasen och anpassningar av konstdatabasen

Konstnärsbasen är en databas där konstnärer skall kunna lägga in intresseanmälningar med kontaktuppgifter, CV, foton och rörlig bild via nätet. Det är en ersättning för det gamla svårhanterliga "pappersarkivet" och en nödvändig resurs för att kunna hantera referensmaterial inför stora kommande konstprojekt inom Nya Karolinska Solna (NKS). Via hemsidan får konstnärer möjlighet att både ta del av pågående projekt och lägga upp sin egen profilsida. Förutom att Konstnärsbasen kommer att underlätta det interna arbetet kommer den att göra vår verksamhet mer öppen än hittills och även uppfylla de ökade informationskraven vid upphandlingar. Kostnaden för att bygga upp Konstnärsbasen beräknas f n till minst 400 tkr. Anpassningar av konstdatabasen till modern servermiljö beräknas kosta ca 250 tkr.

5.3 Förberedelse inför Portföljmodellen

Landstingsfullmäktige har uppdragit åt kulturnämnden att under 2010 undersöka vilka förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta den s k portföljmodellen för fördelning av vissa statliga kulturstöd. Beroende på uppdragets omfattning kan förvaltningen behöva utökade resurser under året.

6 Prövning av stöd till ny pensionärsorganisation

6.1 Krav för stöd

Pensionärsorganisationerna ska vara öppna för alla som uppbär någon form av pension eller har sjukersättning. Organisationen ska verka för att främja pensionärernas intressen i samhället, verka för att stärka pensionärernas rätt i samhället och en större förståelse över generationsgränserna. Kravet på medlemsantal för att få stöd som pensionärsorganisation är minst 500 medlemmar. Spridningen ska fördelas på fem lokala föreningar i tre av länets kommuner. Stöd utgår från 501 medlemmar. Grundstödet fastställs årligen av kulturnämnden. Medlemsstödet utgår med ett visst belopp per år och medlem.

6.2 Svenska kommunalpensionärernas förbund Distrikt Stockholm (SKPF)

Svenska kommunalpensionärernas förbund Distrikt Stockholm (SKPF) ansöker nu om stöd fr o m 2010, Organisationen har tidigare inte fått stöd från kultur- och näringsnämnden.

Distriktet hade 2008-12-31 ett medlemsantal om 18 774 personer fördelade på fem föreningar i fyra kommuner. Förbundet bildades 1949 och det primära syftet var då att bevaka pensionsfrågorna för kommunalt anställda. Under de år som gått har verksamheten kommit att utvecklas mot andra områden. Sedan 1997 är förbundet en öppen organisation där alla med någon form av pension är välkommen. Idag har förbundet drygt 148 000 medlemmar fördelade på 119 lokalavdelningar. SKPF är en öppen ideell organisation, religions- och partipolitiskt obunden.

Förbundet är tillsammans med de övriga fyra etablerade pensionärsorganisationerna representerad i regeringens pensionärskommitté, kommunala pensionärsråd samt i ett flertal andra sammanhang där pensionärer har representation. Statsbidrag utgår till förbundet. Distriktet är också representerat i landstingets pensionärsråd.

För att Svenska Kommunalpensionärernas förbund Distrikt Stockholm ska kunna beviljas verksamhetsstöd 2010 måste fullständigt bokslut/verksamhetsberättelse avseende 2009 inges till och granskas av kulturförvaltningen. Sedvanliga ansökningshandlingar avseende verksamhetsåret 2010 ska också inlämnas. Förvaltningen prövar därefter slutligen om inlämnade uppgifter helt uppfyller de krav som är i linje med nu gällande regler och praxis för pensionärsorganisationer.

7 Prövning av stöd till ny folkhögskola

Kulturnämnden stöder länets folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolk-högskolornas intresseorganisation) som gör den slutliga fördelningen av bi-dragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell.

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 bidragstaket. Under 2009 uppgår den preliminära ersättningen per genomförd deltagarvecka till 330,344 kr för skolorna i Stockholms län.

7.1 Kista folkhögskola

Kista folkhögskola med muslimsk inriktning har godkänts för statsbidrag av folkbildningsrådet.

Kulturnämnden yttrade sig till folkbildningsrådet rörande Kista folkhögskola i september 2008. Kulturnämnden anförde då bl a:

”Den muslimska anknýtningen skulle här kunna ses som en tillgång och ett tillskott till folkbildningen i länet. Bortsett från det kan man dock säga att det planerade kursutbudet redan finns representerat vid länets övriga folkhögskolor.”

Kulturnämnden ger normalt stöd till folkhögskolor som är berättigade till statligt stöd. Förvaltningen föreslår därför att skolan godkänns för stöd från kulturnämnden som s k rörelsefolk-högskola. Kulturnämndens bidrag till skolan beräknas till ca 830 tkr, varav 50 tkr bekostas med statsbidrag som erhålls för ersättning till utbildning som inte är momspliktig. Förvaltningen föreslår därför att budgeten för rörelsefolk-högskolor inom länet förstärks med 780 tkr.

8 Utökat verksamhetsstöd till Länsdanskonsulenten (KUN 2009/570)

SIJO KB har i uppdrag av kulturnämnden att svara för Länsdanskonsulentverksamheten (DIS) i länet 2010. I uppdraget ingår att främja danskonsten för barn och unga i länet. Danskonsulentens arbete i länet som pågått under flera år har gett tydliga resultat i ökad efterfrågan på dansföreställningar och projekt inom området. Många skolor har idag dessvärre inte resurser att ta emot föreställningar som kan komma till skolan utan vill istället besöka en scen. Flertalet dansgrupper/kompanier har dock inte egna scener.

KUN 2010-01-21, p 4
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2010-01-12

Diarienummer:
KUN 2009/533

I Stockholms finns tre fasta dansscener, Dansens Hus, Moderna Dansteatern och ZebraDans som är en gästspelsscen för dansföreställningar för främst små barn. Under 2009 har DIS startat ett samverkansprojekt Dansistan tillsammans med de tre scenerna ovan. Därtill har tillkommit Stockholms Kulturskolas Hammarbysjöstadsscen och tre satellitscener nämligen i Österåker, Nacka och Haninge som också vill delta i verksamheten. Upptagningsområdet för publiken är större än den egna kommunen och därigenom har barn och ungdomar från närliggande kommuner också möjlighet att ta del av dansföreställningar. Satellitscenerna bidrar med ett långsiktigt danstänkande och djupt engagemang och kompletterar verksamheten inom In Med Dansen projektet.

Dansistan skall arbeta aktivt med att erbjuda dansföreställningar ur ett barn- och ungdomsperspektiv och även regelbundet visa föreställningar som är framtagna genom ett samarbete mellan koreograf och barn/ungdomar. I vissa av dessa föreställningar ges också barn/ungdomar möjlighet att ingå i föreställningarna tillsammans med professionella dansare. Dansistan vill också skapa speltillfällen med sammanhängande spelperiod för de koreografer som får stöd från staden, landstinget och kulturrådet.

Kulturrådet, samt kommunerna Stockholm, Österåker, Nacka och Haninge stöder verksamheten ekonomiskt och praktiskt även under 2010.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att bevilja SIJO KB 100 000 kr i ytterligare verksamhetsstöd 2010 för Dansistan. Det sammantagna verksamhetsstödet 2010 uppgår därmed till 520 000 kr.

Hans Ullström

Christina Klotblix