

*Handläggare:*  
Monica Lagergren  
Anders Lundmark

## **Kulturnämndens delårsrapport per den 30 juni 2011**

### **1 Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut per den 30 juni 2011 samt årsprognos för 2011 enligt delårsrapport 2011.

### **2 Bakgrund**

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2011 i delårsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Samtidigt införas en prognos för hela året. Delårsbokslutet och årsprognosen ska upprättas som ett månadsbokslut med den skillnaden att textkommentarer ersätts av en delårsrapport.

I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per den 30 juni 2011 samt årsprognos för år 2011 rapporteras i koncernredovisningssystemet Controller och delårsrapport inlämnats till landstingsstyrelsens förvaltning den 15 juli 2011.

### **3 Verksamhetens resultat per den 30 juni 2011 och prognos för helåret 2011**

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd och upplupna kostnader visar kulturnämnden överskott på 1,7 mnkr i den löpande bokföringen. För helåret 2011 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr.

I slutlig budget för 2011 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav på 0,2 mnkr för kulturnämnden.

### **Bilaga**

Kulturnämndens delårsrapport 2011

KUN 2010-08-12  
 TJÄNSTEUTLÅTANDE  
 2010-07-15

Tabell: Resultat per den 30 juni och prognos för helår 2011 (belopp i mnkr)

<b>Verksamhet</b>	<b>Budget brutto- Kostnad*</b>	<b>Resultat</b>	<b>Prognos Resultat</b>
<b>Belopp i mnkr</b>	<b>2011</b>	<b>2011-06-30</b>	<b>2011-12-31</b>
Stöd till Regional kulturverksamhet	209,6	0,2	0,0
Stöd till föreningsliv	47,4	0,8	0,0
Stöd till folkbildning	90,4	-0,1	0,0
Konstverksamhet	4,2	-0,3	0,0
Kultur i Vården	14,3	-0,2	0,0
SLIF	3,7	-0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,2	1,3	0,2
Disponibelt utrymme	0,1	0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>393,9*</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>

\*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 393,9 mnkr varav landstingsbidrag 376,3 mnkr, statsbidrag 7,1 mnkr, EU-bidrag 3,9 och övriga intäkter 6,6 mnkr.

**Stöd till Regional kulturverksamhet** redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden som huvudsakligen beror på återbetalningar av kulturstöd. För helåret 2011 prognostiseras ett nollresultat

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett överskott på 0,8 mnkr för perioden, på grund av att det ännu inte fattats beslut om stöd till fyra ungdomsorganisationer. För helåret 2011 prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett underskott på 0,1 mnkr. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2010 ca 1 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2011 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För helåret 2011 beräknas ett nollresultat i prognosen per den 30 juni.

**Konstverksamheten** redovisar ett underskott på 0,3 mnkr för perioden. Detta beror huvudsakligen på att större delen av anslaget för årets konstrenoveringar förbrukats under första halvåret. För helåret 2011 prognostiseras ett nollresultat.

Underskottet på 0,2 mnkr inom **Kultur i Vården** beror på att något fler program beställts ur programkatalogen än vad som beräknats för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.

KUN 2010-08-12  
TJÄNSTEUTLÅTANDE  
2010-07-15

**SLIF-kansliet** redovisar ett underskott om 0,1 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.

Överskottet på 1,3 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bland annat till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT). För helåret 2011 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr eftersom kulturnämndens hela avkastningskrav lagts på detta verksamhetsområde.

I 2011 års budget avsatte kulturnämnden 0,1 mnkr i **Disponibla medel**. Helårsprognosen bygger på förutsättningen att det disponibla utrymmet kommer att förbrukas i sin helhet under året.

Hans Ullström  
Förvaltningschef

Gerhard Kunosson  
Enhetschef

# Kulturnämndens delårsrapport 2011

## DELÅRSRAPPORT 2011

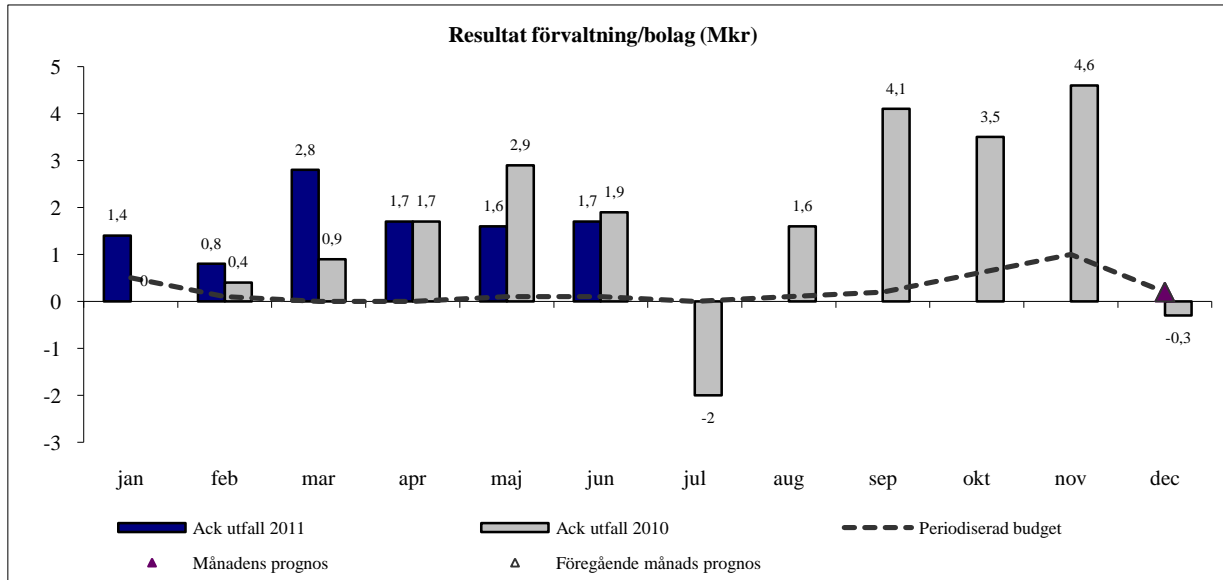
### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL</b> .....	<b>2</b>
2.1	KULTURNÄMNDENS UPPDRAG .....	2
2.2	LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN .....	2
2.2.1	<i>Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks</i> .....	3
2.2.2	<i>Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi</i> .....	3
2.2.3	<i>Barnen först – prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter</i> .....	3
2.2.4	<i>Kultur i vården är en prioriterad verksamhet</i> .....	3
2.2.5	<i>Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende läns-funktionerna utreds under året</i> .....	3
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL</b> .....	<b>4</b>
3.1	REGIONAL KULTURVERKSAMHET .....	4
3.1.1	<i>Verksamhetsstöd</i> .....	4
3.1.2	<i>Konserthuset</i> .....	4
3.1.3	<i>Kulturstöd</i> .....	4
3.1.4	<i>Ung aktiv kultur</i> .....	5
3.1.5	<i>Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer</i> .....	5
3.1.6	<i>Kultur i skärgården</i> .....	5
3.1.7	<i>Hälsopedagogisk kulturverksamhet</i> .....	5
3.1.8	<i>Före detta Medicinhistoriska museet</i> .....	5
3.1.9	<i>Film Stockholm</i> .....	6
3.1.10	<i>Länshemslöjdskonsulenterna</i> .....	6
3.2	STÖD TILL FÖRENINGSLIVETS REGIONALA FRILUFTSORGANISATIONER .....	7
3.2.1	<i>Idrotts- och friluftorganisationer</i> .....	7
3.2.2	<i>Ungdomsorganisationer</i> .....	7
3.2.3	<i>Pensionärsorganisationer</i> .....	8
3.3	STÖD TILL FOLKBILDNING .....	8
3.3.1	<i>Stöd till folkhögskoleutbildning</i> .....	8
3.3.2	<i>Stöd till studieförbunden</i> .....	8
3.4	KONSTVERKSAMHETEN .....	8
3.4.1	<i>Konstnärsbasen</i> .....	9
3.4.2	<i>Konstinventering</i> .....	9
3.5	KULTUR I VÅRDEN .....	9
3.5.1	<i>Programkatalogerna</i> .....	10
3.5.2	<i>Fri kultur i vården</i> .....	10
3.5.3	<i>Film i vården</i> .....	10
3.5.4	<i>Projektstöd Kultur i vården</i> .....	10
3.5.5	<i>Ersättning till STIM</i> .....	10
3.6	STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND - SLIF .....	10

3.7	FÖRVALTNINGSKONTOR OCH GEMENSAMMA KOSTNADER.....	11
3.8	DISPONIBELT UTRYMME .....	11
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT .....</b>	<b>11</b>
4.1	DELÅRETS RESULTAT OCH PROGNOSES .....	11
4.1.1	<i>Avvikelse mot periodiserad budget.....</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Prognosavvikelse mot årsbudget.....</i>	<i>12</i>
4.1.3	<i>Personal .....</i>	<i>13</i>
4.2	INVESTERINGAR .....	14
4.3	BALANSRÄKNING .....	15
4.4	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER.....	15
<b>5</b>	<b>LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....</b>	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>FÖLJSAMHET POLICY FÖR INTERN KONTROLL .....</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>PERSONAL .....</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>MILJÖ.....</b>	<b>16</b>
9.1	ENERGI.....	17
9.2	TRANSPORTER .....	17
9.3	KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER .....	17
9.4	PRODUKTER/EKOLOGISK MAT .....	17
9.5	INTERN KOMMUNIKATION .....	17
9.5.1	<i>Extern information .....</i>	<i>17</i>
<b>10</b>	<b>ÖVRIGT.....</b>	<b>18</b>
<b>11</b>	<b>NÄMNDBEHANDLING.....</b>	<b>18</b>

Nämnd: Kulturnämnden

## 1 Sammanfattning av delårsrapport



I juni månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 1,7 mnkr. För helåret 2011 prognostiseras ett resultat om 0,2 mnkr.

## 2 Uppföljning av huvudmål

För kulturnämnden är Stockholms läns landstings huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiseras förvaltningen ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 2011.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 201106	Prognos 201106	Mål 2011	Bokslut 2010
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognostiserar ett resultat som överensstämmer med budget.	1,7	0,2	0,2	-0,3

### 2.1 Kulturnämndens uppdrag

Under hösten 2011 kommer kulturnämnden att föreslå landstingsstyrelsen förslag till avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011 – 2014.

### 2.2 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges budgetdirektiv för 2011 kan följande direktiv till kulturnämnden utläsas.

### **2.2.1 Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks**

Satsningarna på Transit kulturinkubator fortsätter. Kulturnämnden är också delaktig i fyra EU-projekt och ett projekt som uppbär stöd av Tillväxtverket inom ramen för tillväxt i skapande kreativa näringar. Under 2011 fortsätter satsningen på att tillhandahålla extern konsult hjälp till mellan 15 och 20 kulturorganisationer med långsiktigt stöd från landstinget i syfte att utveckla entreprenörskapet i organisationen, öka samverkan med näringslivet, attrahera sponsorer och förbättra den ekonomiska styrningen i verksamhetsplaneringen. Nämnden ser också positivt på att i ökad omfattning bevilja stöd till projekt som är direkt inriktade på inte enbart rent konstnärlig verksamhet utan även utvecklingen av kulturföretagande och kultur som näring i vid bemärkelse.

### **2.2.2 Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi**

För närvarande bedrivs två verksamheter i kulturförvaltningens regi; Film Stockholm och Läns hemslöjds konsulenterna i Stockholms län. Tillsammans förfogar de två länsfunktionerna mindre än 3 procent av kulturnämndens stöd till kultur.

Kulturnämnden har uppdragit åt kulturförvaltningen att utreda möjligheten och effekterna av att flytta läns hemslöjds konsulenterna från kulturförvaltningen till Läns museet. Beslut i frågan tas under hösten 2011.

### **2.2.3 Barnen först – prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter**

Kulturnämnden har under de två senaste åren klarat målet då drygt 70 procent av stöden beräknas gå till verksamhet för barn och unga. Vid halvårsskiftet beräknas ca 67 procent av de externa stöd fördelats till verksamhet för barn och unga.

### **2.2.4 Kultur i vården är en prioriterad verksamhet**

2011 får den programverksamheten inkl Fri kultur i vården kompensation för ökade artistarvoden. Satsningen på försök med Film i vården som inleddes 2010 har fortsatt 2011.

### **2.2.5 Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende länsfunktionerna utreds under året**

Kulturnämnden har uppdragit åt kulturförvaltningen att utreda möjligheterna att skapa samverkan mellan Läns museet och Stockholms stadsmuseum, kring till exempel administration, utställningsverksamhet, informationsverksamhet och marknadsföring.

Under hösten 2011 anordnar kulturförvaltningen en seminariedag med länsfunktionerna och kommunernas kulturchefer i syfte att inleda en dialog kring ökad samverkan.

### **3 Verksamhetens omfattning och innehåll**

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2011 uppgår till 376,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 5 mnkr jämfört med 2010 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli ca 397 mnkr.

Stödet till Stockholms konserthusstiftelse har ökat med 5 mnkr 2011 och uppgår nu till 113 mnkr. Stödet till utvecklingen av Transit kulturinkubator fortsätter. Länsfunktionerna som prioriterar verksamhet för barn och unga inom sju olika konstformer får utökat verksamhetsstöd för att säkra kvalitet och verksamhetsvolym.

Inom konstverksamheten fortsätter arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna i samverkan med NKS-förvaltningen. Konstanslaget är på totalt 118 mnkr fördelat på drygt 49 mnkr till fast/platsanknuten konst som projektbolaget finansierar och knappt 70 mnkr som landstinget finansierar och som går till den lösa konsten. Den lösa konsten måste köpas in kontinuerligt under åren fram till 2016-17 då sjukhuset ska stå klart.

Under hösten 2011 kommer kulturnämnden att fastställa det konstprogram som är styrande för det fortsatta arbetet.

#### **3.1 Regional kulturverksamhet**

Under den regionala kulturverksamheten sorterar verksamhets- och kulturstöd till regional kulturverksamhet, stöd till scenkonst med inriktning mot barn och ungdom, hälsopedagogiskt kulturstöd, projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung Aktiv Kultur), stöd till kultur i skärgården, Stockholms konserthus, samt läns hemslöjds konsulenterna och Film Stockholm som drivs inom kulturförvaltningen.

Det budgeterade landstingsbidraget för hela verksamhetsområdet stöd till regional kulturverksamhet är 196,8 mnkr för 2011. Per den 30 juni redovisas ett överskott om 0,2 mnkr, bland annat beroende på att kostnader för vissa projekt uppstår först under hösten, samt på att ett antal kulturstöd återbetalats. För helåret 2011 prognostiseras ett nollresultat.

##### **3.1.1 Verksamhetsstöd**

Kulturnämnden har beviljat 30 organisationer totalt 52 226 tkr i verksamhetsstöd. Därmed är hela anslaget förbrukat. Bland de större stödmottagarna återfinns dels de fem länsfunktioner som bedrivs i extern regi, dels större fristående kulturverksamheter så som Folkoperan, Stockholms läns blåarsymfoniker, Stockholms Filmfestival och Cirkus Cirkör.

##### **3.1.2 Konserthuset**

Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 113 mnkr vilket är en ökning med 5 mnkr jämfört med föregående år. Per den 30 juni har drygt 75 mnkr betalats ut.

##### **3.1.3 Kulturstöd**

Kulturnämnden har hittills i år beviljat 58 ansökningar (178 avslag) med totalt 7 700 tkr varav 15 ansökningar avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 4 405 tkr. Ett beslutstillfälle



återstår i år och totalt 1 024 tkr finns kvar att fördela. Kulturnämnden stöder bl a Transit kulturinkubator men 1,1 mnkr årligen. Palatset (för barnkultur) har beviljats 1,5 mnkr i stöd.

#### *Tillgänglighetsstöd*

De organisationer som beviljas kulturstöd har möjlighet att söka tillgänglighetsstöd för att ge funktionshindrade möjlighet att ta del av kultur. Stödet ingår i kulturstödsbudgeten. Kulturnämnden har hittills i år fördelat 115 tkr till 6 organisationer.

2010 justerade kulturnämnden reglerna så att stödet kan motsvara hela kostnaden för tillgänglighetsåtgärder, dock maximalt 20 tkr.

### **3.1.4 Ung aktiv kultur**

Projektstödet Ung Aktiv Kultur om 1,7 mnkr är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet.

I år inkom 94 ansökningar varav 34 beviljades. Den viktigaste utgångspunkten för att stödja ett projekt har varit ungdomarnas aktiva deltagande, därutöver spridning i länet och fördelning mellan olika konstformer samt projekt speciellt för funktionshindrade. Dessutom har projekt som initierats och drivs av unga på deras fritid prioriterats. Hela anslaget är förbrukat.

### **3.1.5 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer**

Budgeten för 2011 uppgår till 8 800 tkr. Kulturnämnden har 2011 fördelat stöd till 30 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 5 dans- och mimgrupper. Nämnden har även avsatt 750 tkr ur anslaget till projektet In med dansen där ett 10-tal dansgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten. Verksamhet bedrivs under hösten 2011 och våren 2012. Hela anslaget kommer att förbrukas under året.

### **3.1.6 Kultur i skärgården**

Kulturnämnden främjar kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Anslaget om 300 tkr har fördelats till 10 projekt. Däribland dansgruppen Dan Tai som genomför ett dansprojekt för barn och Ljusterö dansfestival som i år ägnas Jussi Björlings minne. Hela anslaget är förbrukat.

### **3.1.7 Hälsopedagogisk kulturverksamhet**

Nämnden har fördelat totalt 5,8 mnkr; 2,9 mnkr till Studieförbundet i Stockholms län för driften av Circonova samt 2,9 mnkr till Unga Klaras för verksamhet under hösten 2011 och våren 2012. Under juni har 1,9 mnkr av det totala stödet betalats ut.

### **3.1.8 Före detta Medicinhistoriska museet**

Kostnaderna för att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet har uppgått till 185 tkr under första halvåret. Den budgeterade summan på 370 tkr kommer att förbrukas under året.

### **3.1.9 Film Stockholm**

Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges tillgång att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund.

I 2011 års budget finns 3,6 mnkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Övriga intäkter, bestående av EU-bidrag, statsbidrag och övriga intäkter uppgår till ca 6,5 mnkr. Verksamheten redovisar ett underskott på 0,1 mnkr för perioden och för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Under våren 2011 har samverkan skett med skolor och fritidsverksamheter främst genom arbetet att stärka noderna för mediepedagogisk verksamhet. Det nordisk-baltiska EU-projektet Young Baltic Narratives med Film Stockholm som Lead-partner har haft många aktiviteter under våren och är mycket uppskattat av de barn, ungdomar och pedagoger som ingår i de fem regionerna.

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 inkubatorprojektet Transit. Verksamheten vid Filmbasen utvecklas löpande och efterfrågan från de unga filmarna har sedan starten ökat kontinuerligt. Idag är ca 1500 unga filmare knutna till verksamheten och ett flertal filmer har fått utmärkelser vid nationella och internationella festivaler. I juni slöt Film Stockholm/Filmbasen avtal med tre teknikbolag som tillsammans sponsrar Filmbasens filmare med teknik till ett värde av 1,3 miljoner per år.

I samverkan med de regionala resurscentra i Sörmland, Västmanland och Örebro har biograf- och visningsfrågor liksom mediepedagogiska frågor utvecklats och de tre länen har från i år en gemensam bas i webbportalen Filmbasen.se.

I februari firade Film Stockholm 10-årsjubileum och en skrift som berättar om verksamheten fram och distribuerades till alla samverkansparter i och utanför Stockholms län. En utvecklingsanställning och ett instegsjobb har tillkommit från 1 april i ett samarbete med Arbetsförmedlingen och LSF.

### **3.1.10 Länshemslöjdskonsulenterna**

Länshemslöjdskonsulenterna (LHK) bedriver verksamhet inom textil- och hårdslöjd, hemslöjd för barn och ungdomar och internationell slöjd. I 2011 års budget uppgår landstingsbidraget till 2,3 mnkr. Till detta kommer statsbidrag på ca 0,6 mnkr och övriga intäkter på ca 0,5 mnkr. Per den 30 juni redovisar verksamheten ett överskott på 0,2 mnkr, på grund av att två projekt drivs där större delen av kostnaderna belastar slutet av året. För hela 2011 prognostiseras ett nollresultat.

Slöjdhuset är ett kunskapscentrum och en plats att träffas och utveckla tankar och idéer omkring slöjden. All verksamhet i länet utgår från Slöjdhuset och fortbildningar förläggs till denna inspirerande miljö.

Länshemslöjdskonsulenterna samarbetar i slöjdhuset med Medborgarskolan, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet och Folkuniversitetet.

Två större näringsprojekt har genomförts under året varav ett, ”Rik på slöjd” avslutades med en slöjdställning i Sigtuna december 2010- januari 2011. Projektet har pågått under två år och haft som syfte att utbilda slöjdare från länet. Femton erfarna slöjdare har fått utbildning i bland annat grundläggande företagsamhet, upphovsrätt och juridik. Projektet ”Slow Craft” är ett samarbete mellan hemslöjdskonsulenterna i Stockholm-, Sörmland-, Östergötland och Gotlands län samt kulturföreningen Engelska Magasinet i Rejmyre. Projektet ”Slow Craft” har resulterat i en utställning under sommaren 2011 där slöjd som ett förhållningssätt till livet är temat.

Tillsammans med kulturförvaltningens konstenhet, Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Stockholms sjukhem görs ett gemensamt projekt för att hitta nya vägar för slöjdare och konstnärer att arbeta tillsammans. Samarbetsprojektet mellan hemslöjd och konst ska leda till nya arbetsätt där resultatet i form av skisser blir ett naturligt och framträdande inslag i vårdmiljön.

Under våren har konsulenterna förberett Hemslöjdens 100 års jubileum 2012. Vävutställning och internationellt symposium ska under sommaren 2012 genomföras på Nordiska museet.

För att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker bedriver LHK en barn och ungdomsverksamhet samt fortbildningar för lärare och pedagoger. 17 deltagare har under våren avslutat en 64 lektionstimmars Slöjdklubbshandledarutbildning. Varje onsdag kväll erbjuds ungdomar att komma och slöjda i ”Verkstan”. LHK arbetar också med slöjdklubbar, skollovsverksamhet och inbjudna skolklasser. I Slöjdhuset i centrala Stockholm genomfördes under våren 39 kurser i egen regi. Slöjdhuset hyrs också ut till studieförbund och andra intressenter. 420 personer har deltagit i någon av de arrangerade kurserna under våren.

### **3.2 Stöd till föreningslivets regionala friluftorganisationer**

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2011 års budget till 47,4 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett nollresultat per den 30 juni, detsamma för helåret.

#### **3.2.1 Idrotts- och friluftorganisationer**

Anslaget till idrotts- och friluftorganisationer uppgår till 24 983 tkr och är oförändrat jämfört med 2010. Kulturnämnden har beviljat stöd till tre organisationer med totalt 24 983 tkr. Största stödet går till Stockholms idrottsförbund och dess ca 70 specialdistriktsförbund som får 21 mnkr i stöd. Hela 2011 års budget är fördelad.

#### **3.2.2 Ungdomsorganisationer**

Stöd har i år hittills beviljats 31 ungdomsorganisationer och fem av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Verksamhetsstödet till fyra ungdomsorganisationer beslutas vid senare tillfälle. Per den 30 juni redovisas därför ett överskott på 755 tkr. Två av organisationerna har beviljats stöd genom dispens.

Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgår till 20 676 tkr och är oförändrat jämfört med 2010. Hela anslaget kommer att utbetalas i år.

### **3.2.3 Pensionärsorganisationer**

Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgår 2011 till 1 718 tkr. Kulturnämnden har beviljat stöd till fem organisationer med totalt 1 718 tkr. Årets budget är därmed fördelad.

## **3.3 Stöd till folkbildning**

För stöd till folkbildning är 90,3 mnkr budgeterat, varav ca 88 mnkr består av landstingsbidrag. 56,3 mnkr går till folkhögskolorna och ca 34 mnkr till studieförbunden. Per den 30 juni är 45,2 mnkr utbetalat.

### **3.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning**

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län uppgår till 42 mnkr och hela anslaget kommer att fördelas på 26 folkhögskolor under året.

Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. För 2011 har ca 14,1 mnkr avsatts i budgeten. Det eventuella över- eller underskottet för helåret 2011 är klart först i januari 2012 (se även punkt 4.5).

### **3.3.2 Stöd till studieförbunden**

Anslaget till studieförbunden uppgår till 34 041 tkr. Från i år godkändes ett nytt studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet. Det innebär att landstinget stöder tio studieförbund inom länet. Landstingets stöd beräknas utifrån ett grundstöd och antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirckeltimmar. Kulturens Bildningsverksamhet får i år endast grundstöd. Per den 30 juni har de största stöden gått till ABF i Stockholms län (6 274 tkr), Studieförbundet vuxenskolan (2 457 tkr) och Studieförbundet i Stockholms län (2 334 tkr).

Ett särskilt stöd lämnas till studieförbundens kulturverksamhet. Studieförbund som beviljats verksamhetsstöd från landstinget får även ett särskilt stöd till sin kulturverksamhet. Totalt uppgår detta anslag till 900 000 kr (inräknat i det totala).

Hela anslaget till studieförbunden kommer att utnyttjas under året.

## **3.4 Konstverksamheten**

Konstverksamhetens budget för 2011 uppgår till 3,7 mnkr. Verksamheten omfattar bland annat konstreparationer, följdkostnader för lös konst, anslag för aktiva insatser, fotografering samt konstinventering. Per den 30 juni redovisar konstverksamheten ett underskott på 0,3 mnkr, vilket beror på större delen av årets anslag för konstrenovering har förbrukats under det första halvåret. För helåret beräknas ett nollresultat.

Den 25 mars 2010 tog kulturnämnden beslut om att ta i anspråk 500 000 kr ur det disponibla utrymmet för att inrätta en konstnärsdatabas.

### **3.4.1 Konstnärsbasen**

Kulturförvaltningens konstenhet har under lång tid arbetat med frågan om hur man bäst skall hantera informationen kring konstnärliga uppdrag och projekt och konstnärernas önskemål att anmäla intresse för uppdrag och visa prov på sina arbeten. När nu flera större byggnadsprojekt, med Nya Karolinska Solna (NKS) i spetsen, närmar sig utförande är behovet stort av ett system som är lättarbetat, har god transparens, d v s är överblickbart för vem som helst och ger alla samma förutsättningar att ta del av och lämna information. Konstnärsbasen underlättar och förbättrar konstenhetens arbete med konstnärliga uppdrag i samband med byggprojekt på flera sätt. Det är en ersättning för det gamla, svårhanterliga ”pappersarkivet” och en nödvändig resurs för att kunna hantera referensmaterial inför stora kommande konstprojekt.

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 delvis tillgodose de ökade informationskraven vid arbetet med byggprojekt och konstnärliga utsmyckningar. Konstnärsbasen lanserades i slutet av juni 2011. Konstnärsbasen är enbart tillgänglig för kulturförvaltningen och de konstnärer som lagt upp egna profilsidor.

### **3.4.2 Konstinventering**

Kulturnämnden har satt av 250 tkr för vidare inventeringsinsatser 2011. Arbetet påbörjades under hösten 2010 med att sju personer engagerades inom det s k Lyft-projektet och två personer anställdes av kulturförvaltningen för att handleda dessa sju inventerare. Under inledningen av 2011 har sex av inventerarna övergått till ”Nystartsjobb” och en har projektanställts av förvaltningen. T o m juni månad bidrar landstingsstyrelsens förvaltning med finansieringen av inventeringsarbetet. Kulturförvaltningen avser att fortsätta även under hösten med motsvarande 1 ½ månads heltidsanställning för de sju inventerarna. Arbetet bedrivs ”geografiskt” så att inventeringarna började i norra delen av länet och undersöker alla registrerade institutioner/arbetsplatser i konst-databasen i en samlad ”offensiv” söderut. Undantaget de större sjukhusen som inventerades av kulturförvaltningen genom särskilda insatser 2008-2009. Förhoppningen är att hela länet skall vara inventerat när projektmedlen är förbrukade.

### **3.5 Kultur i vården**

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, Fri kultur i vården, Film i vården, projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, ersättning till STIM samt forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur.

Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2011 uppgår till 14,3 mnkr, varav 12,8 mnkr är landstingsbidrag. Hela verksamhetsområdets resultat per den 30 juni är ett underskott på 0,2 mnkr, beroende på att fler program bokats än vad som budgeterats för perioden.

### **3.5.1 Programkatalogerna**

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. Per den 30 juni 2011 har 2 841 program bokats. 2010 var 1 640 program bokade vid samma tid. Även om bokningarna avser program som genomförs även under hösten har således fler bokats redan under våren innevarande år. Budgeten för programverksamheten uppgår under 2011 till 8 872 tkr och beräknas förbrukas under året.

### **3.5.2 Fri kultur i vården**

I Fri kultur i vården kan beställare boka en valfri artist/grupp som innehar F-skattsedel. Inom Fri kultur i vården är 332 program inbokade. Anslaget för 2011 uppgår till 1 425 tkr, och var bokats i början av april. För helåret beräknas ett nollresultat.

### **3.5.3 Film i vården**

Under våren har Film Stockholm arbetat med ett projekt inom filmskapande vid Astrid Lindgrens barnsjukhus både i Solna och Huddinge, vid ätstörningskliniken Mando i Huddinge samt vid Barn- och ungdomspsykiatriska avdelningen på Sachska barnsjukhuset. För detta projekt är 300 tkr budgeterade och ett nollresultat prognostiseras för helåret.

### **3.5.4 Projektstöd Kultur i vården**

Anslaget till Projektstöd Kultur i Vården uppgår till 1 200 tkr och är oförändrat jämfört med 2010. Totalt har nio organisationer beviljats stöd under 2011 år på sammanlagt 1 135 tkr. Totalt 730 tkr (64 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen. Hela budgeten beräknas användas under året.

### **3.5.5 Ersättning till STIM**

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas inom landstingsfinansierad verksamhets lokaler, främst på sjukhusen. 2011 års ersättning om 1 mnkr är resultatförd första halvåret.

## **3.6 Stockholms landstings idrottsförbund - SLIF**

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera motions- idrotts - och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs av SLIF och ideella idrotts- och friskvårdsföreningar inom landstinget. Budgeten för 2011 uppgår till 3,7 mnkr. Per den 30 juni redovisas ett underskott på 0,1 mnkr, för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Under första halvåret 2011 har SLIF anordnat landstingsmästerskap i längdskidåkning, bowling, terränglöpning, golf, friidrott och orientering. SLIF har tillsammans med Stockholms läns landsting genomfört årets stegtävling med landstingsanställda deltagare. SLIF har även medverkat i arrangemang som Tjejgåing, Springcross, Stavgångsbrännet, Våruset, Vasaloppsaktiviteter, Vätternrundan, Blodomloppet och för tredje året en cykeltävling samt arran-

gerat friluftaktiviteter som långfärdsskridsko, friluftskurs, kajakpaddling samt Vårvandring och Skärgårdsvandring på Gotska Sandön. Dessutom har kurs för fotointresserade, kurs för föreningsledare i ekonomi och föreläsningar arrangerats. Hittills har ca 7600 personer deltagit i olika aktiviteter.

### 3.7 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden och landstingets konstnämnd samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår 2011 till 23,6 mnkr varav 0,7 mnkr avser kostnader för nämnderna. Överskottet för perioden, 1,3 mnkr, hänförs i första hand till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT) samt vakanser.

Hela landstingsfullmäktiges resultatkrav på kulturnämnden uppgår till 0,2 mnkr och belastar detta verksamhetsområde.

### 3.8 Disponibelt utrymme

För 2011 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 100 tkr för senare fördelning. Per den 30 juni har inga medel tagits i anspråk. För helåret beräknas det disponibla utrymmet bli fördelat i sin helhet.

## 4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1106	Ack utfall 1006	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %	Bokslut 2010
Landstingsbidrag	237	229	4%	235	1%	376	376	0%	371
Statsbidrag	8	7	7%	6	28%	11	10	20%	11
Övriga intäkter	4	3	39%	2	105%	9	8	15%	7
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>249</b>	<b>239</b>	<b>4%</b>	<b>243</b>	<b>3%</b>	<b>397</b>	<b>394</b>	<b>1%</b>	<b>389</b>
Personalkostnader	-18	-16	9%	-16	11%	-33	-32	4%	-31
Lämnade bidrag	-218	-210	4%	-219	0%	-339	-337	1%	-332
Övriga kostnader	-12	-10	20%	-8	49%	-25	-24	2%	-25
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-247</b>	<b>-236</b>	<b>5%</b>	<b>-243</b>	<b>2%</b>	<b>-396</b>	<b>-393</b>	<b>1%</b>	<b>-388</b>
Avskrivningar	0	0	0%	0	0%	-1	-1	-10%	-1
Finansnetto	0	0	0%	0		0	0	200%	0
<b>Resultat</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### 4.1 Delårets resultat och prognos

Resultatutfallet per den 30 juni 2011 är ett överskott på 1,7 mnkr att jämföra med föregående år då utfallet var 1,9 mnkr. Utfallet för perioden jämfört med periodiserad budget är 1,6 mnkr högre, vilket framförallt beror på överskott inom förvaltningskontoret och stöd till föreningsliv.

För helåret 2011 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr, detta i enlighet med slutlig budget för 2011 då landstingsfullmäktige fastställde detta resultatkrav för kulturnämnden.

#### 4.1.1 Avvikelse mot periodiserad budget

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Ej budgeterat statsbidrag, blåarsymfonikerna	1,0	-1,0	0,0	0,0
Statsbidrag nystartsjobb	0,5	-0,5	0,0	
Tidigarelagt statsbidrag	1,4		1,4	
Löneersättningar LSF	0,7	-0,7	0,0	
Felperiodiserat landstingsbidrag PERB	2,6	-2,6	0,0	
Ökade lönekostnader		-0,7	-0,7	
Ungdomsorganisationer		0,8	0,8	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost	0,2		0,2	
S:a avvikelse	6,4	-4,7	1,7	0,0

##### *Intäktsidan utveckling*

Intäkterna per den 30 juni är 6,4 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden, vilket bland annat beror på att den periodiserade budgeten rapporterats med 2,6 mnkr för lågt landstingsbidrag för perioden. Övriga intäktsavvikelser beror på ej budgeterade statsbidrag för nystartsjobb, löneersättningar från LSF samt statsbidrag för blåarsymfonikerna.

##### *Kostnadssidans utveckling*

Kostnaderna per den 30 juni är ca 4,7 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden, vilket bland annat beror på ovan nämnda fel i den periodiserade budgeten för perioden. Detta fel påverkar även kostnadssidan med 2,6 mnkr. Övriga kostnadsavvikelser beror på att lönekostnader för nystartsjobb ej budgeterats, att Kultur i vården haft fler artister som fått lön genom a-skatt samt de ej budgeterade statsbidragen som betalats ut.

#### 4.1.2 Prognosavvikelse mot årsbudget

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Ej budgeterat statsbidrag, blåarsymfonikerna	1,0	-1,0	0,0	Nej
Statsbidrag nystartsjobb	0,5	-0,5	0,0	Nej
Löneersättningar	1,0		1,0	Nej
Ökade lönekostnader		-0,7	-0,7	Nej
För högt upptagen skuld, Kiv	0,5	-0,5	0,0	Nej
Div övriga tjänster		-0,5	-0,5	Nej
Ökade ränteintäkter	0,2		0,2	Nej
			0,0	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost			0,0	
S:a avvikelse	3,2	-3,2	0,0	0,0



Resultatet för helåret 2011 prognostiseras till ett överskott på 0,2 mnkr i enlighet med budget 2011.

Intäktsökningen på 3,2 mnkr beror framförallt på ej budgeterade statsbidrag, löneersättningar och statsbidrag för nystartsjobb inom Konstenheten och Film Stockholm. Dessa intäktsökningar motsvaras av ökade kostnader i form av ökade kostnader för löner och verksamhetsstöd.

#### 4.1.3 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1106	Periodens budget	Avv mkr	Ack utfall 1006	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	Avvik mkr
Summa personalkostnader	-18	-16	-2	-16	9%	-33	-32	-1
varav förändring sem- och löneskuld	-1	0	-1	-1	29%	0	0	0
varav lönekostnad	-17	-16	-1	-15	8%	-33	-31	-1
varav pensionskostnad	0	0	0	0		0	0	0
Inhyrd personal	0	0	0	0				0
varav läkare			0					0
varav sjuksköterskor			0					0
varav övrig personal			0					0
<b>Summa bemanningskostnad</b>	<b>-18</b>	<b>-16</b>	<b>-2</b>	<b>-16</b>	<b>9%</b>	<b>-33</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>
<b>Sjukfrånvaromått</b>	Ack utfall 1106	Ack utfall 1006	Förändr %-enh			Prognos 2011	Budget 2011	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	3	2	80%			3	3	0%

Personalkostnaderna per den 30 juni är 1,8 mnkr högre (11 procent) än vad som budgeterats för perioden, vilket till stor del beror på nystartsjobb och utvecklingsanställningar som finansieras av statsbidrag samt löneersättningar från LSF, samt att semesterskulden är som högst juni. Inom Kultur i vården har något fler artister fått betalt via a-skatt istället för f-skatt bokats än vad som beräknats för perioden, vilket även det lett till högre lönekostnader.

Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna ökat med 1,4 mnkr (8,7 procent), vilket till stor del beror på ovanstående kostnadsökningar.

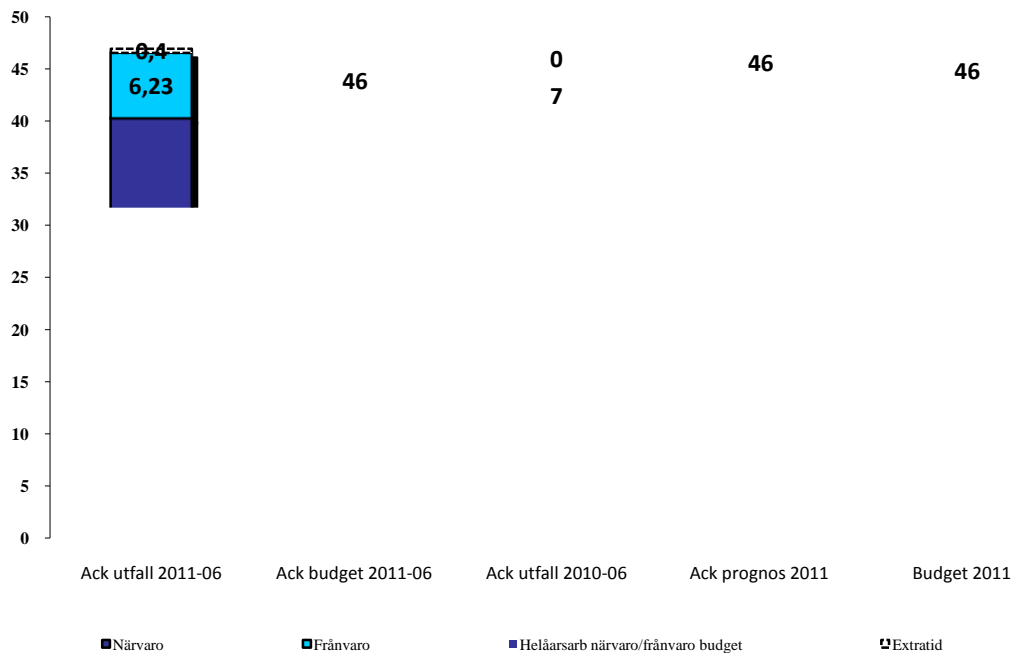
Personalkostnaderna för 2011 prognostiseras bli 1,6 mnkr högre än i årsbokslutet för 2010, även det beroende på ovanstående kostnadsökningar.

Personalkostnaderna för 2011 prognostiseras bli 1,2 mnkr högre än budget för 2011, även det beroende på ovanstående kostnadsökningar.

Förvaltningen har ej haft inhyrd personal per den 30 juni 2011.

Den procentuella sjukfrånvaron är per den 30 juni något lägre än budgeterat för helåret.

### Diagram helårsarbete



Antalet helårsarbetare inom kulturförvaltningen följer i stort sett det budgeterade antalet (46), vilket också var det samma som motsvarande period föregående år.

Helårsarbete närvaro/frånvaro exkl extratid	Ack utfall 1106	Ack utfall 1006	Förändr %	Prognos 2011	Budget 2011	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2010
<b>Totalt helårsarbete</b>	46	46	0%	46	46	Nej	47
Förändring X ex avslutat uppdrag							
Förändring Y ex nya vpl. X-avd							
Förändring Z ex ny avdelning							
Förändring YY							
Förändring ZZ							

### 4.2 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1106	Nuvarande status	Prognos 2011	Budget LF 2011
Objekt 1				
Objekt 2 etc.				
Övriga ospecificerade objekt	0,2		0,4	0,1
<b>Totalt investeringar</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Investeringarna per den 30 juni 2011 utgörs av datorer till förvaltningskontoret och filmutrustning som Film Stockholms använder i sitt arbete med unga filmare i länet. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca 0,4 mnkr för helåret, vilket är 0,3 mnkr mer än budgeterat för året.

### 4.3 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)	Juni 2011-06-30	December 2010-12-31	Förändring Mkr
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	2,3	2,4	-0,1
Omsättningstillgångar	43,7	31,2	12,5
varav kassa och bank	35,2	20,0	15,2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>46,0</b>	<b>33,6</b>	<b>12,4</b>
<b>Eget kapital</b>	1,8	-0,2	2,0
<b>Avsättningar</b> (samt ev Minoritetsintresse)	0,0	0,0	0,0
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	44,2	33,8	10,4
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>46,0</b>	<b>33,6</b>	<b>12,4</b>

Att omsättningstillgångarna är höga beror bland annat på att folkhögskolornas bidrag ännu inte betalats ut. De kortfristiga skulderna kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar.

### 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Helårskostnaden för 2010 blev 15,1 mnkr, d v s ett underskott på ca 1 mnkr i förhållande till budget. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Riskfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
	Interkommunal ersättning till folkhögskolor 2011	?	nej

## 5 Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

## 6 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyen för Stockholms läns landsting.

## 7 Följsamhet policy för intern kontroll

Kulturnämndens internkontrollplan för 2010 innehöll åtgärder inom områden som informationssäkerhet, krishantering, anläggningsregister, dokumenthantering, upphandling/inköp,

kommunikation, löpande redovisning, IT/IT säkerhet samt uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.

Kulturnämnden beslutar om 2011 års internkontrollplan under hösten 2011.

## 8 Personal

Personalkostnaderna per den 30 juni 2011 uppgår till 17,5 mnkr. Inom kulturförvaltningens samtliga verksamheter fanns den 30 juni 2011 totalt 49 personer anställda (48 personer 2010 samma period). Av de 49 anställda var 65 procent kvinnor och 35 procent män. Omräknat i årsarbetare var siffran för kvinnor 29,5 och för män 15,8. Genomsnittsåldern är 52 år för kvinnor och 45 år för män.

Medellönen var den 30 juni 29 215 kr för kvinnor och 33 135 kr för män. Den procentuella sjukfrånvaron var för kvinnor 3,4 procent och för män 1,7 procent (motsvarande siffror föregående år var 3,6 procent respektive 0,2 procent).

Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda är mycket låg. Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringsproblem.

Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. Förvaltningens medarbetare har även under 2011 möjlighet att utnyttja subventionerad friskvård, samt att delta i stegtävlingar och cykelutmaningen. Förvaltningen har slutit nytt avtal om företagshälsovård där medarbetarna erbjudits kostnadsfri hälsoundersökning, samt ergonomisk rådgivning och samtalsstöd.

Förvaltningens medarbetare erbjuds även att köpa rikskuponger.

Kulturförvaltningen bedriver jämställdhets- och mångfaldsarbete enligt kulturnämndens plan för jämställdhet och mångfald 2009-2011.

## 9 Miljö

Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen. Förvaltningen är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005. Senaste externa revision genomfördes i september 2010 och den interna i april 2011. Nästa externa revision är planerad till september detta år. Inga avvikelser har rapporterats de senaste åren.

Kulturnämnden antog 2009-11-24 ny miljöplan för perioden 2010-2011. Miljöplanen följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning. Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa ökade miljökrav på mottagare av stöd inom området regional kulturverksamhet i de fall där det beviljade stödet uppgår till 500 000 kr eller mer samt att ställa ökade miljökrav vid beställning av konstnärlig utsmyckning.

Dessutom har förvaltningen ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå. Pappersförbrukningen mäts i ark per anställd. För att på ett mer rättvist sätt kunna jämföra förbrukningen mellan olika år görs sedan ett indextal som justerar förändringen av förvaltningens omsättning. Kopiatorerna är inställda på dubbelsidig

kopiering. Sedan 2010 finns även ett kodsystäm på samtliga kopiatorer som innebär att det tidigare försättsbladet vid utskriften har tagits bort. Detta innebär att pappersförbrukningen har minskat med 20 procent jämfört med året innan.

Förvaltningen har en rutin 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.

### **9.1 Energi**

Förvaltningskontoret köper el från Bra Miljömärkt Vind Vatten. Kulturförvaltningen har minskat elförbrukningen med ca 10 procent jämfört med samma period 2010.

### **9.2 Transporter**

Kulturförvaltningen äger ett fordon som under 2011 körts ca 500 mil och förbrukat ca 300 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och ska inte innehålla HA-oljor.

### **9.3 Kemikalier och kemiska produkter**

Inom förvaltningen finns inga utfasningskemikalier. Samtliga avtal med konstnärer som får uppdrag av förvaltningen innehåller en skrivning om att kemikalier som finns i rapporten ”utfasning av farliga kemikalier” inte får användas.

### **9.4 Produkter/Ekologisk mat**

Under 2011 har det köpts in ekologiska och/eller rättvisemärkta livsmedel som frukt, kaffe och te för en total kostnad av ca 10 000 kr. Det är ca 50 procent av total kostnaden för livsmedel under första halvåret 2011. Inköp sker hos upphandlade leverantörer.

### **9.5 Intern kommunikation**

Förvaltningen har en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete. Intern kommunikation sker på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en stående punkt. Vidare förmedlas information om miljöfrågor via kulturnämndens intranät som aktuell information eller under punkten miljö.

#### **9.5.1 Extern information**

Kulturnämndens miljöpolicy finns tillgänglig på hemsidan [www.sll.se/kultur](http://www.sll.se/kultur). Informatören svarar för den externa kommunikationen. Miljösamordnaren svarar för kontakter med andra myndigheter vad avser miljöfrågor.

Länshemslojdskonsulenter informerar fortlöpande sina deltagare i kursverksamheterna om hållbarhetstänkande och produkter för återbruk. De konstnärer som får konstnärliga utsmykningsuppdrag informeras också om landstingets miljöarbete genom att bl a Miljösteg 5 delas ut.

## **10 Övrigt**

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

## **11 Nämndbehandling**

Delårsrapporten för juni månad ska behandlas i kulturenämnden den 16 augusti 2011.

Hans Ullström  
Förvaltningschef

Gerhard Kunosson  
Enhetschef