

*Handläggare:*  
Monica Lagergren  
Anders Lundmark

## **Kulturnämndens årsbokslut 2010**

### **1 Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera årets resultat  
-257 tkr i ny räkning,

att godkänna förvaltningsberättelsen för kulturnämndens årsbokslut 2010.

### **2 Bakgrund**

Förvaltningen har upprättat årsbokslut för 2010 i enlighet med landstingsgemensamma anvisningar och ingivit förvaltningsberättelse till landstingsstyrelsen förvaltning. Årsredovisning behandlas med omedelbar justering i kulturnämnden den 7 februari.

I föreliggande utlåtande ges en kort sammanfattning av bokslutet. En mer utförlig beskrivning återfinns i förvaltningsberättelsen.

### **3 Sammanfattning av årsredovisningen**

Årsbokslutet redovisar ett underskott om 0,3 mnkr, att jämföra med kulturnämndens budgeterade resultat om 0,2 mnkr.

Landstingsbidraget för året uppgick till 371,3 mnkr och den totala omsättningen uppgick till 388,7 mnkr.

Underskottet i årsbokslutet hänförs till Stöd till folkbildning (interkommunal ersättning). 2010 års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning blev 15,1 mnkr vilket är 1 mnkr mer än budgeterat för perioden.

#### **Bilaga**

Förvaltningsberättelse KUN 2010

Enligt tidigare beslut i landstingsstyrelsen (2006/§ 14) ska kulturnämndens årliga kostnad för interkommunal ersättning till folkhögskolorna regleras av landstingsfullmäktige i samband med beslut om årsbokslut.

*Resultat årsbokslut 2010 per verksamhetsområde (belopp i mnkr)*

<b>Verksamhet Belopp i mnkr</b>	<b>Budget brutto- kostnad 2010 *</b>	Resultat 2010-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	201,6	0,1
Stöd till föreningsliv	47,4	0,0
Stöd till folkbildning	89,7	-1,0
Konstverksamhet	4,7	0,0
Kultur i Vården	13,9	0,0
SLIF	3,7	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	23,4	0,6
Disponibelt utrymme	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>384,4</b>	<b>-0,3</b>

\*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 384,4 mnkr varav landstingsbidrag 371,3 mnkr, stats-bidrag 9,1 mnkr och övriga intäkter 4 mnkr.

Överskottet för perioden om ca 0,1 mnkr inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att kostnaderna för före detta Medicinhistoriska museet blivit lägre än beräknat.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett nollresultat för helåret.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett underskott på 1,0 mnkr för helåret, vilket beror på att kostnaden för interkommunal ersättning för elever skrivna i Stockholms län och som studerar i andra län blev högre än budgeterat.

**Konstverksamheten** redovisar nollresultat.

**Kultur i Vården** redovisar nollresultat.

**SLIF-kansliet** redovisar nollresultat.

Överskottet på 0,6 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a. till vakanser och att kostnaderna för förtroendevalda blivit lägre än budgeterat.

I 2010 års budget avsatte kulturnämnden 0,9 mnkr i Disponibelt utrymme. På förvaltningsledningens förslag omfördelade kulturnämnden dessa medel i under året. Bland de projekt/verksamheter som fick ökat landstingsbidrag kan nämnas konstnärnsbasen, samt Film Stockholms EU-projekt. Disponibla medel redovisar nollresultat för 2010.

Resultatet för verksamheter som ingår i landstingets förtroendeorganisation förs normalt över till koncernfinansiering i och med att bokslutet är fastställt. Kulturnämndens resultat om -257 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om sådan överföring.

*Resultatdisposition för kulturnämnden 2010*

	Belopp (tkr)
Årets resultat	-257
Lokalt eget kapital	
Landstingskapital	78
Summa Eget Kapital	-179

Hans Ullström

**Kulturnämndens**

**FÖRVALTNINGS-  
BERÄTTELSE**

**2010**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>SAMMANFATTNING 2010 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2011 .....</b>	<b>3</b>
1.1	SAMMANFATTNING 2010.....	3
1.2	FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2011 .....	4
<b>2</b>	<b>UPPFÖLJNING AV MÅL.....</b>	<b>5</b>
2.1	SLL HUVUDMÅL.....	5
2.2	LANDSTINGSFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KULTURNÄMNDEN .....	5
2.2.1	<i>Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga.....</i>	5
2.2.2	<i>Kulturnämnden skall verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv.....</i>	6
2.2.3	<i>Kulturförvaltningen ska vid behov bistå filmare som vill använda landstingets lokaler när de producerar film. Kulturnämnden ska uppmuntra goda initiativ för att göra Stockholms län till en attraktiv plats att spela in film i (uppdrag från 2009).....</i>	7
2.2.4	<i>Kulturnämnden ska fortsätta att stödja arbetet med tillkomsten av Barnkulturpalatset .....</i>	7
2.2.5	<i>Kulturnämnden ska undersöka vilka förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta regeringens förslag till den så kallade portföljmodellen för fördelning av statens kulturstöd .....</i>	7
2.3	KULTURNÄMNDENS FYRA MÅLOMRÅDEN .....	7
2.3.1	<i>Demokrati.....</i>	7
2.3.2	<i>Jämställdhet .....</i>	8
2.3.3	<i>Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper .....</i>	8
2.3.4	<i>Tillgänglighet för funktionshindrade.....</i>	8
2.4	FÖRDJUPAD UPPFÖLJNING AV VISSA POLICYER.....	8
2.4.1	<i>Följsamhet policy för intern kontroll .....</i>	8
2.4.2	<i>Följsamhet barnkonventionen .....</i>	8
2.4.3	<i>Följsamhet finanspolicy .....</i>	9
2.4.4	<i>Följsamhet folkhälsopolicy .....</i>	9
2.4.5	<i>Följsamhet handikappprogram .....</i>	9
<b>3</b>	<b>VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....</b>	<b>10</b>
3.1	REGIONAL KULTURVERKSAMHET .....	11
3.1.1	<i>Verksamhetsstöd.....</i>	12
3.1.2	<i>Ung aktiv kultur.....</i>	12
3.1.3	<i>Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer .....</i>	12
3.1.4	<i>Kultur i skärgården.....</i>	13
3.1.5	<i>Hälsopedagogisk kulturverksamhet .....</i>	13
3.1.6	<i>Film Stockholm.....</i>	13
3.1.7	<i>Länshemslöjdhemskonsulenterna .....</i>	14
3.1.8	<i>Samverkan med andra län.....</i>	15
3.2	STÖD TILL FÖRENINGSLIVETS REGIONALA DISTRIKTSORGANISATIONER.....	15
3.2.1	<i>Ungdomsorganisationer.....</i>	16
3.2.2	<i>Pensionärsorganisationer .....</i>	17
3.2.3	<i>Idrotts- och friluftorganisationer.....</i>	17
3.3	STÖD TILL FOLKBILDNING .....	17
3.3.1	<i>Stöd till studieförbunden .....</i>	17
3.3.2	<i>Stöd till folkhögskolor .....</i>	18
3.4	KONSTVERKSAMHETEN .....	18
3.4.1	<i>Inventeringsinsatser .....</i>	18
3.4.2	<i>Aktiva åtgärder.....</i>	19
3.4.3	<i>Konstnärsdatabas.....</i>	19
3.5	KULTUR I VÅRDEN.....	20

3.5.1	Programkatalogen.....	20
3.5.2	Fri kultur i vården.....	20
3.5.3	Ersättning till STIM.....	21
3.6	STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND – SLIF .....	21
3.7	FÖRVALTNINGSKONTOR OCH GEMENSAMMA KOSTNADER.....	21
3.8	KVALITET OCH UPPFÖLJNING.....	21
3.8.1	Uppföljning av kulturstöd 2009.....	22
<b>4</b>	<b>VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT .....</b>	<b>23</b>
4.1	ÅRETS RESULTAT .....	23
4.2	INTÄKTER .....	24
4.3	KOSTNADER .....	24
4.3.1	Personal .....	24
4.3.2	Finansnetto.....	26
4.4	RESULTATDISPOSITION .....	26
4.5	INVESTERINGAR .....	26
4.6	BALANSRÄKNING .....	26
4.6.1	Finansierings- / kassaflödesanalys .....	27
<b>5</b>	<b>LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>PERSONAL .....</b>	<b>27</b>
6.1	VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR OCH OMSTRUKTURERINGAR.....	27
6.2	MEDARBETARENKÄTEN 2010.....	27
6.3	PERSONAL- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING .....	27
6.3.1	Chef- och ledarskap .....	27
6.4	ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA .....	28
6.5	SJUKFRÅNVARO.....	28
6.6	UPPFÖLJNING AV KULTURFÖRVALTNINGENS SAMVERKANSARBETE.....	28
6.7	JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD .....	28
6.8	JÄMSTÄLLDHET UR ETT MEDBORGARPERSPEKTIV .....	28
<b>7</b>	<b>MILJÖ.....</b>	<b>29</b>
7.1	MILJÖ STEG 5.....	29
7.1.1	Transporter .....	29
7.1.2	Energi.....	29
7.1.3	Ekologisk mat.....	29
7.2	MILJÖLEDNING .....	29
7.2.1	Kommunikation .....	30
7.2.2	Avfall.....	31
<b>8</b>	<b>ÖVRIGT.....</b>	<b>31</b>
<b>9</b>	<b>NÄMNDBEHANDLING.....</b>	<b>31</b>

### **Bilagor:**

D Investeringsbilaga 2010

E Personalbilagor 2010

G Representation 2010

H Frågeformulär avseende uppföljning av landstinget finanspolicy 2010

I Policyer och övriga styrdokument 2010

K Frågeformulär upphandling och inköpt 2010

1 Antal genomförda program Kultur i Vården fördelat på kommuner

2 Antal genomförda föreställningar inom scenkonst per kommun

Övrigt: Resultaträkning, balansräkning, Kassaflödesanalys, Noter till RR och BR

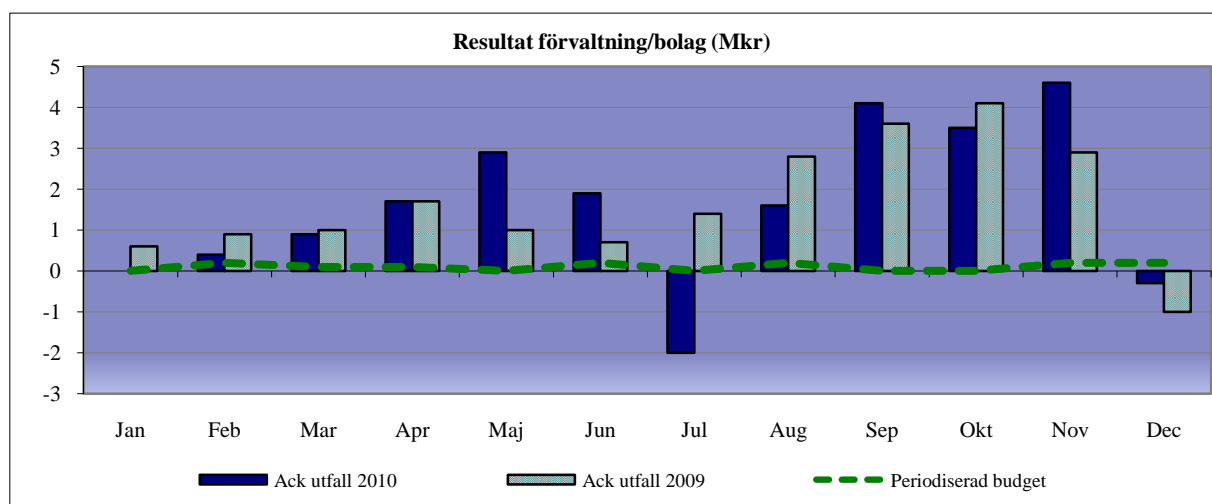
Nämnd: Kulturnämnden  
Verksamhet: Kulturförvaltningen

## 1 Sammanfattning 2010 och förväntad utveckling 2011

### 1.1 Sammanfattning 2010

I årsbokslutet för 2010 redovisar kulturnämnden ett underskott på 0,3 mnkr, att jämföra med kulturnämndens budgeterade resultat om 0,2 mnkr. Detta innebär att resultatet blev 0,5 mnkr lägre än budgeterat.

Omsättningen för 2010 uppgick till 388,7 mnkr jämfört med 382,9 för 2009.



Underskottet i årsbokslutet hänförs till Stöd till folkbildning (interkommunal ersättning). 2010 års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning blev 15,1 mnkr vilket är 1 mnkr mer än budgeterat för perioden. Enligt tidigare beslut i landstingsstyrelsen (2006/§ 14) ska kulturnämndens årliga kostnad för interkommunal ersättning till folkhögskolorna regleras av landstingsfullmäktige i samband med beslut om årsbokslut.

Tabell 1: Resultat årsbokslut 2010 per verksamhetsområde (belopp i mnkr)

<b>Verksamhet Belopp i mnkr</b>	<b>Budget brutto- kostnad 2010 *</b>	<b>Resultat 2010-12-31</b>
Stöd till Regional kulturverksamhet	201,6	0,1
Stöd till föreningsliv	47,4	0,0
Stöd till folkbildning	89,7	-1,0
Konstverksamhet	4,7	0,0
Kultur i Vården	13,9	0,0
SLIF	3,7	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	23,4	0,6
Disponibelt utrymme	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>384,4</b>	<b>-0,3</b>

\*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 384,4 mnkr varav landstingsbidrag 371,3 mnkr, statsbidrag 9,1 mnkr och övriga intäkter 4 mnkr.

Överskottet för perioden om ca 0,1 mnkr inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att kostnaderna för före detta Medicinhistoriska museet blivit lägre än beräknat.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett nollresultat för helåret.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett underskott på 1,0 mnkr för helåret, vilket beror på att kostnaden för interkommunal ersättning för elever skrivna i Stockholms län och som studerar i andra län blev högre än budgeterat.

**Konstverksamheten** redovisar nollresultat.

**Kultur i Vården** redovisar nollresultat.

**SLIF-kansliet** redovisar nollresultat.

Överskottet på 0,6 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a. till vakanser och att kostnaderna för förtroendevalda blivit lägre än budgeterat.

I 2010 års budget avsatte kulturnämnden 0,9 mnkr i Disponibelt utrymme. På förvaltningsledningens förslag omfördelade kulturnämnden dessa medel i under året. Bland de projekt som fick ökat landstingsbidrag kan nämnas konstnärnsbasen, samt Film Stockholms EU-projekt. Disponibla medel redovisar nollresultat för 2010.

## 1.2 Förväntad utveckling 2011

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 drygt 394 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.

Genom omfördelningar i befintlig budgetram samt utökat landstingsbidrag ökar stöden till länets kulturliv med ca 6,2 mnkr 2011. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 5 mnkr.

Stödet till Kultur i Vården ökar med 210 tkr.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet Förvaltningskontor och gemensamma kostnader minskar med 360 tkr 2011.

## 2 Uppföljning av mål

### 2.1 SLL huvudmål

Utifrån SLL:s huvudmål är ekonomi i balans relevant för kulturnämnden. I 2010 års budget fastställde landstingsfullmäktige ett resultatkrav på 0,2 mnkr för. I bokslutet för 2010 redovisas ett underskott på 0,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämför med budgeterat resultat.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Uppfyllt mål?	Bokslut 2010	Mål 2010	Bokslut 2009
Ekonomi i balans					
	Resultatutfall	-0,3	-0,6	0,2	-1,0

### 2.2 Landstingsfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges budgetdirektiv för 2010 kan nedanstående direktiv till kulturnämnden utläsas.

#### 2.2.1 Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga

71 procent av nämndens totala kostnader för externa stöd till kultur- och föreningsverksamhet har under 2010 använts till verksamhet som kommer barn och unga till del. Det är samma andel som 2009. Vissa verksamheter så som scenkonststödet, stödet till Ung aktiv kultur, stödet till regionala ungdomsorganisationer samt stödet till idrottsrörelsen, vänder sig enbart till barn och ungdomar. Inom andra stödkategorier är ambitionen att minst hälften av stöden ska vända sig till verksamhet för barn och unga.

Tabell 2: Andel verksamhet för barn och ungdom 2010

Kulturnämnden Ålder/ Ärendetyp	Barn/Ungd kr	2010 7-25 år %	Vuxna kr	2010 26 år--- %	Summa
Stöd till pensionärsorganisationer	0	0%	1 718 000	100%	1 718 000
Projektstöd till ungas aktiva deltagande	1 631 000	100%		0%	1 631 000
Stöd till scenkonst	9 000 000	100%		0%	9 000 000
Stöd till idrottsorganisationer	24 983 000	100%		0%	24 983 000
Kultur i vården, projektstöd	730 000	67%	355 000	33%	1 085 000
Stöd till ungdomsorganisationer	19 092 117	100%		0%	19 092 117
Kultur i skärgården	222 660	74%	76 340	26%	299 000
Stöd till handikapporganisationer	1 583 848	100%		0%	1 583 848
Verksamhetsstöd till kulturverksamhet	24 879 000	47%	27 562 000	53%	52 441 000
Stöd till hälsopedagogisk verksamhet	5 313 000	90%	557 000	9%	5 870 000
Projektstöd till kulturverksamhet	6 281 900	64%	3 553 100	36%	9 835 000
<b>Totalt per åldersgrupp</b>	<b>93 716 525</b>	<b>73%</b>	<b>33 821 440</b>	<b>27%</b>	<b>127 537 965</b>

### 2.2.2 Kulturnämnden skall verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv

Intercult har under 2010 fått utökad verksamhetsstöd för att tillhandahålla ett resurscentrum i EU-frågor för kulturorganisationer i länet.

Fr o m 2010 stöder kulturnämnden Transit Kulturinkubator som under året bygger upp ett inkubatorsnätverk i samverkan med Site (scenkonst), Kungl. Musikhögskolan (musik), och Film Stockholm/Filmbasen (film/rörliga media) för att stödja i första hand nyutbildade vid konstnärliga högskolor i strävan att utvecklas till egna företagare inom sin konstform.

Med start efter sommaren 2010 har 17 mottagare av kontinuerliga kultur- och verksamhetsstöd genom extern konsult fått professionell rådgivning för att

- utveckla entreprenörskapet i organisationen,
- öka samverkan med näringslivet,
- attrahera sponsorer,
- förbättra den ekonomiska styrningen i verksamhetsplaneringen.

Syftet är att erbjuda stöd för att öka möjligheten att bredda verksamheten och öka intäkterna vid sidan av de offentliga stöden samt säkerställa en bra verksamhetsplanering. Kulturnämnden har inte för avsikt att minska det ekonomiska stödet från landstinget p g a föreliggande insatser. De ökade intäkter som detta erbjudande syftar till ska helt enkelt bredda kulturorganisationernas intäktsbas för att förbättra den långsiktiga ekonomiska situationen. Insatserna fortsätter våren 2011.

### **2.2.3 Kulturförvaltningen ska vid behov bistå filmare som vill använda landstingets lokaler när de producerar film. Kulturnämnden ska uppmuntra goda initiativ för att göra Stockholms län till en attraktiv plats att spela in film i (uppdrag från 2009)**

Enligt den utredning som kulturförvaltningen gjort utgör Stockholm Film Commission kontaktfunktion gentemot landstinget för de professionella filmare och produktionsbolag som önskar filma i landstingets lokaler. Genom kulturförvaltningen/Film Stockholm och LSF i samverkan genomförs en gemensam informationsinsats med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokaler. När film ska spelas in i landstingsägd lokal upprättas ett avtal mellan å den ena sidan vårdgivaren eller Locum och, å den andra sidan, den professionella filmaren eller produktionsbolaget. Upplåtelsen av lokaler för filminspelning bör vara avgiftsfri för professionella filmare och produktionsbolag vad avser verksamhet i landstingets regi i landstingsägd lokal. Vårdgivare eller Locum får dock ta betalt av professionella filmare och produktionsbolag för kringkostnader i samband med lokalupplåtelsen undantaget lokalhyra.

### **2.2.4 Kulturnämnden ska fortsätta att stödja arbetet med tillkomsten av Barnkulturpalatset**

2010 disponerar palatset Riddarholmen 1,5 mnkr i stöd från kulturnämnden vilket är 500 tkr mer än under 2009. Palatset driver för närvarande olika kulturverksamheter som en integrerad del i uppbyggnaden av den framtida verksamhet som planeras i lokalerna på Riddarholmen.

### **2.2.5 Kulturnämnden ska undersöka vilka förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta regeringens förslag till den så kallade portföljmodellen för fördelning av statens kulturstöd**

I maj 2010 har landstingsstyrelsen i enlighet med kulturnämndens förslag yttrat sig över Kultursamverkansutredningens delbetänkande - Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11).

Inför 2011 är det redan bestämt att fem regioner/regionförbund i landet genomför den nya modellen för fördelning av vissa statsbidrag.

Enligt Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet som fattades av regeringen i december 2010 är den så kallade kultursamverkansmodellen inte obligatorisk. Kulturnämnden planerar för närvarande inte att gå in i kultursamverkansmodellen.

## **2.3 Kulturnämndens fyra målområden**

Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd skall ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv och folkbildning på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade.

### **2.3.1 Demokrati**

Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på de-

mokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.

### **2.3.2 Jämställdhet**

Strävan efter jämställdhet mellan könen ska genomsyra verksamheten. Både kvinnor och män bör ha möjlighet att påverka organisationens inriktning och verksamhet. Båda könen ska finnas representerade bland styrelsens ledamöter och i andra beslutande organ, undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar.

### **2.3.3 Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper**

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, ska ges möjlighet till delaktighet i samhället. Verksamheten ska ta hänsyn till etnisk och social mångfald och bidra till möten mellan människor med olika bakgrund.

### **2.3.4 Tillgänglighet för funktionshindrade**

Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter att vara tillgänglig för alla, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och webbplats. En organisation som söker verksamhetsstöd ska informera om tillgängligheten för funktionshindrade på webbsida eller i tryckt material.

Kulturförvaltningen bedriver tillsammans med handikapporganisationer ett aktivt arbete inom förvaltningens samverkansråd för tillgänglighetsfrågor.

## **2.4 Fördjupad uppföljning av vissa policyer**

### **2.4.1 Följsamhet policy för intern kontroll**

Kulturnämnden årligen internkontrollplan. 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. 2010 års plan innehöll även avrapportering av de mål/åtgärder som sattes upp i 2009 års internkontrollplan.

### **2.4.2 Följsamhet barnkonventionen**

Kulturnämnden bedriver kulturverksamhet i egen regi i begränsad omfattning. Den övervägande delen är ekonomiskt stöd som beviljas länets kultur- och föreningsliv och där barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Landstingsfullmäktige har bl a annat givit kulturnämnden i uppdrag att minst 70 procent av stöden ska gå till verksamhet för barn och ungdomar. En del av de organisationer som får stöd har en verksamhet som innebär aktivt deltagande i skapande processen för barn och ungdomar. Kulturnämnden ger bl a stöd till ett trettio-tal ungdomsorganisationer som representerar en stor bredd och som i olika grad också engagerar barn/ungdomar i utvecklandet av sin verksamhet ex på organisationer är Elevrådet, Sverok, Unga Forskare mm.

Stödet till Ung Aktiv Kultur ges enbart till projekt som bygger på ungas aktiva deltagande i verksamheten.

När scenkonststödet har sin utbudsdag och ger smakprov på vad kommunerna kan beställa i form av teater och dans finns det från vissa kommuner med unga kulturombud.

Fem av de sju länsfunktionernas verksamhet är starkt inriktad på barn och unga. I de driftavtal som kulturnämnden upprättar med externa kulturorganisationer regleras att i planeringen av verksamhet som i huvudsak rör barn t o m 18 år, ska barns synpunkter inhämtas och beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention. Det samma gäller driftavtal rörande den hälso-pedagogiska verksamhet som genomförs inom Circonova.

#### 2.4.3 Följsamhet finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyen för Stockholms läns landsting. Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy finns i bilaga H.

#### 2.4.4 Följsamhet folkhälsopolicy

Har förvaltningen/bolaget en handlingsplan för genomförande av landstingets folkhälsopolicy och handlingsplanen Handling för Hälsa?

Ja	Nej	Kommentar
X		Fastställdes i maj 2007

Har förvaltningen/bolaget ansvarig/samordnare för arbete med folkhälsopolicyen?

Ja	Nej	Kommentar
X		Verksamhetsledaren för SLIF

Har förvaltningen/bolaget under året fattat beslut som specifikt stödjer landstingets folkhälsopolicy eller vidtagit åtgärder som följer Handling för hälsa?

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel
X		Förvaltningens anställda har rätt till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Förvaltningen har genom SLIF arrangerat stegtävling och cykeltävling samt vandringar och föreläsningar för att främja en hälsosam livsstil bland anställda.

Ange om förvaltningen/bolaget utför ytterligare/annat folkhälsoarbete

Ja	Nej	Kommentar - Om ja, ge gärna exempel på sådant arbete
X		Ett projekt för att bredda informationen om friskvård till alla inom SLL pågår. Projektet stödjer insats 3.1 Friskvård för landstingets personal i Handling för hälsa 2008-2010.

#### 2.4.5 Följsamhet handikapprogram

En utgångspunkt är att kultur som får stöd av landstinget ska vara tillgänglig för alla. Funktionshindrade personer ska ha samma tillgång till kultur som andra på grundval av sina egna önskemål och intressen. Personer med funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter. Detta inte bara för sin egen skull utan också för att berika omgivningen med dans, musik, teater, litteratur, bildkonst etc. Den fysiska tillgängligheten för rörelsehindrade är inte tillfredsställande i många lokaler som används för kulturaktiviteter. Synskadade har behov av syntolkning för att kunna ta del av scenkonst, film, och museer. Kulturutbudet är begränsat för den som har nedsatt hörsel. Många gånger saknas fungerande hörselteknisk utrustning. Bemötande från personal

som har kontakt med personer som har funktionsnedsättning är en grundläggande viktig fråga.

I reglerna för stöd poängteras att verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida. De som får verksamhetsstöd ska styrka hur de informerar om tillgängligheten till sin verksamhet på hemsidan eller i tryckt material.

Sedan 2007 har kulturnämnden ett särskilt stöd för att öka möjligheten för funktionshindrade att ta del av kultur – tillgänglighetsstöd. Stödet kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd. Stödet ska ge stimulans till att människor med olika funktionshinder får ökad möjlighet att ta del av eller medverka i olika kulturella aktiviteter. Stödet kan inte ges till ombyggnader av lokaler och eller annan investering i fastighet. För att stimulera fler sökande av kulturstöd till att även vidta tillgänglighetsanpassningar ändrade kulturnämnden under 2010 reglerna för tillgänglighetsstöd och tog bort det tidigare kravet på att sökanden var tvungen att finansiera del av tillgänglighetsanpassningarna själv. Nämnden höjde även det högsta möjliga stödbeloppet från 15 000 kr till 20 000 kr.

Under 2010 har sex kulturprojekt beviljats totalt 100 tkr i tillgänglighetsstöd.

Alla kulturorganisationer som erhåller årligt verksamhetsstöd måste informera om sin tillgänglighet på hemsida och i tryckt material.

Kulturförvaltningen bedriver ett aktivt arbete inom förvaltningens samverkansråd för tillgänglighetsfrågor. Tyvärr söker alltför få organisationer tillgänglighetsstödet. Under 2009 har kulturnämnden fördelat totalt 30 tkr till två organisationer för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av kultur. Tio ansökningar avslogs.

En utförlig information om tillgänglighet finns på nämndens hemsida och medlemmarna i kulturförvaltningens samverkansråd för handikappfrågor kan bistå med tips och råd. Men kulturutövarna har hittills visat ett tämligen lågt intresse för ta sig an den viktiga uppgiften att göra olika kulturgerter tillgängliga för alla medborgare i samhället.

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

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

Genom omfördelningar samt utökat landstingsbidrag ökade stöden till länets kulturliv med 4,9 mnkr 2010. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 3 mnkr. Därutöver förstärktes anslagen för verksamhetsstöd och hälsopedagogisk kulturverksamhet.

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

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

I tabellen nedan visas hur mycket landstingsbidrag som gått till de olika konstarterna under 2010.

Tabell 3: Landstingsbidrag per konstart 2010 (tkr)

Konstart	I egen regi*	Kultur i skärgård	Kultur i vården projekt	Kulturstöd	Hälsopedagogiskt stöd	Scenkonst	Ung aktiv kultur	Verksamhets stöd	Totalt per konstart	Procent
Bildkonst	4700		295	1070			110	750	<b>6 925</b>	3,3 %
Cirkus				80			100	2 040	<b>2 220</b>	1,0 %
Dans		50	50	895		1400	198	520	<b>3 113</b>	1,5 %
Film	3473			1210			95	2 615	<b>7 393</b>	3,5 %
Foto				190			70		<b>260</b>	0,1 %
Hantverk/form	2100			60			70	250	<b>2 480</b>	1,2 %
Kulturhistoria				975				9430	<b>10 405</b>	4,9 %
Litteratur	1370	80	100	395			32	8 890	<b>10 867</b>	5,1 %
Musik	8755	58	100	830			530	123160	<b>133 433</b>	63,2 %
Musikteater				710	600	90		6 420	<b>7 820</b>	3,7 %
Teater	42	86		1270	4570	7165	80		<b>13 213</b>	6,3 %
Övrigt	2600	25	540	2150	700	445	346	6366	<b>13 172</b>	6,2 %
<b>SUMMA</b>	<b>23 040</b>	<b>299</b>	<b>1 085</b>	<b>9 835</b>	<b>5 870</b>	<b>9 100</b>	<b>1 631</b>	<b>160 441</b>	<b>211 301</b>	100 %

\*Konstverksamheten, Kultur i vården, Film Stockholm, Läns hemslöjds konsulenterna.

De konstarter som får störst andel av beviljat stöd är musik, teater, litteratur och kulturhistoria. Musik är den konstart som under året fått den klart största andelen av landstingsbidraget - ca 63 procent. Detta beror till stor del på de två stora stödmottagarna Stockholms Konserthusstiftelse och Stockholms läns Blåsarorkester samt förvaltningens egen verksamhet med Kultur i vården. Teater avser huvudsakligen scenkonststöd och Hälsopedagogiskt stöd. Litteratur avser bl a stöden till Länsbiblioteket och Internationella biblioteket. Kulturhistoria innefattar främst stödet till Stockholms läns Museum.

### 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.

Kulturnämnden beslutade i december att omfördela ca 1,7 mnr från Förvaltningskontor och gemensamma kostnader, samt 0,5 mnr från Studieförbunden till verksamhetsområdet regional kulturverksamhet. De omfördelade medlen gick till Folkoperan, Transit kulturinkubator, läns museet samt till scenkonststöd.

Hela verksamhetsområdet Stöd till regional kulturverksamhet omsatte 205 mnr, varav landstingsbidrag 193,2 mnr. För helåret 2010 redovisas överskott på 0,2 mnr, vilket beror

huvudsakligen på lägre hyreskostnader för Före detta Medicinhistoriska museet än budgeterat.

### **3.1.1 Verksamhetsstöd**

Kulturnämnden har under året beviljat stöd till 29 organisationer med totalt 52 441 tkr och.

I enlighet med gällande avtal utökades stödet till Stockholms konserthusstiftelse med med 3 mnkr till 108 mnkr 2010.

Kulturnämnden har under året beviljat stöd till 86 ansökningar med totalt 9 835 tkr, varav 18 avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 3 570 tkr.

#### *Stöd till föreningen Transit*

Transit kulturinkubator har fått 1,1 mnkr i kulturstöd. I avtalet för 2010 med Transit Kulturinkubator framgår att de skall erbjuda inkubatorstöd, inkl kontorsplats för ett 20-tal företag i de egna lokalerna på Telefonplan varav sju platser reserveras för scenkonstföretag, musikföretag och filmföretag.

### **3.1.2 Ung aktiv kultur**

Projektstödet Ung Aktiv Kultur är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet. Den viktigaste utgångspunkten för att stödja ett projekt har varit ungdomarnas aktiva deltagande, därutöver spridning i länet och fördelning mellan olika konstarter samt projekt speciellt för funktionshindrade. Dessutom har projekt som initierats och drivs av unga prioriterats.

Anslaget är oförändrat sedan 2007, d.v.s. 1,7 mnkr. Under 2010 inkom 81 ansökningar, varav 29 beviljades stöd.

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

Budgeten uppgick till 9,1 mnkr. Stödet fördelades till 29 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 2010 och våren 2011. Eftersom verksamheten fortfarande pågår kommer redovisning av den verksamheten att ske i bokslut för 2011.

I detta bokslut redovisas genomförda aktiviteter inom ramen för fördelat scenkonststöd i 2009 års budget då verksamheten genomfördes hösten 2009 och våren 2010.

2009 fördelade kulturnämnden stöd till 27 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 5 dans- och mimgrupper. I bokslutet redovisas fördelning per konststart, antal barn i olika åldersintervall samt antal föreställningar för varje kommun.

Utbudsdagarna genomfördes i samarbete med Turteatern i Kärrtorp. Scenkonstgrupper som beviljats stöd visade då prov på sina föreställningar och projekt för representanter från 23 av länets kommuner.



Tabell 4: Publik, scenkonststöd per åldersgrupp genomförd verksamhet säsongen 2007/08, 2008/09 och 2009/10

Ålder	0-6 år	7-12 år	13-19 år	20-25 år
2007/2008	88 779	91 674	52 999	52 202
2008/2009	51 683	34 743	47 084	14 671
2009/2010	68 795	48 339	41 432	4 630

### 3.1.4 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Budgeten uppgick 2010 till 300 tkr som fördelats till kulturverksamhet för i första hand fast boende.

### 3.1.5 Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Nämnden beslutade i februari 2010 att fördela 5,8 mnkr i stöd till Studieförbundet i Stockholms län för driften av Circonova, Teater De Vill, Zirkus Loko-Motiv samt AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) för verksamhet under hösten 2010 och våren 2011.

Under första halvåret 2010 är det endast Studieförbundet som har haft verksamhet, eftersom de tidigare har beviljats stöd t o m juni 2010. Under våren genomfördes Circonovas hälsopedagogiska program i väntan på Love. Totalt antal deltagare under första halvåret var 2 627 st varav 2 169 var barn i åldern 7-12 år. Totalt genomfördes 69 föreställningar och i totalt 9 kommuner.

### 3.1.6 Film Stockholm

Stockholms läns regionala resurscenter för film och rörlig bild - Film Stockholm - har under 2010 haft en omsättning på 7,3 mnkr. Dels kulturnämndens landstingsbidrag om 3 260 tkr, dels stöd från Svenska Filminstitutet med 1 250 tkr. Botkyrka kommun har bidragit med 800 tkr riktat till verksamheten vid Filmbasen och Stockholms stad finansierar en halv tjänst för konsulten för mediepedagogik med 306 tkr. Övriga intäkter kommer från Central Baltic Interreg IV A, Archipelago and Islands om ca 700 tkr EU strukturfond 200 tkr. RTK och Länsstyrelsen medfinansierar Central Baltic projektet med 100 tkr. Film Stockholm har under året haft anställda motsvarande 8,7 årsarbetare, varav är 1,3 direkt knutet till EU-projekt.

Verksamheten har haft tre huvudsakliga områden:

- Mediepedagogisk verksamhet riktad till förskolor, skolor och fritidsverksamheter. Fortbildningar har anordnats för pedagoger, skollära och bibliotekspersonal. Konsultativt och ekonomiskt stöd har givits till sådana verksamheter som bedömts intressanta som modeller för länet samt till projekt inom den nationella satsningen skapande skola. Särskilt skall här nämnas ett samarbete med Regionbibliotek Stockholm kallat Minibio, EU-projektet i Skärgården Young Baltic Narratives samt samverkan inom vårdsektorn för barn och unga.
- Talangutveckling och växthusverksamhet har sedan 2008 sin bas i Botkyrka kommun men attraherar unga filmare från hela länet. Under 2010 har fler än 1 500 unga varit

aktiva inom verksamheten och flera av Filmbasens filmare har mottagit priser och utmärkelser under året och deltagit i festivaler på många håll i världen.

- Visning och spridning av kvalitetsfilm har fått större fokus under året då det ökade anslaget från Svenska Filminstitutet möjliggjorde en halv tjänst för arbete inom området biografutveckling bl a genom digitalisering.

Särskilda utvecklingsfrågor har under året varit projekt i samverkan med Sörmland, Västmanland och Örebro (se avsnitt 3.1.8) samt utveckling av inkubator och entreprenörskap inom Filmbasen. Projektet Young Baltic Narratives, Yo!BaNa, har startat under året och den särskilda byråkrati som ett EU-projekt innebär har tagit väsentlig tid och engagemang från ett flertal medarbetare.

### **3.1.7 Länshemslöjdskonsulenterna**

Länshemslöjdskonsulenternas (LHK) omsättning för 2010 uppgick till 3,3 mnkr varav 2,1 tkr utgjordes av landstingsbidrag. Verksamheten redovisar ett nollresultat för året. Motsvarande 4,1 heltidstjänster finns inom enheten varav 3,6 är hemslöjdskonsulenter och en är på halvtid som kanslist. Länshemslöjdskonsulenterna följer verksamhetsplanen och de mål och riktlinjer som Kulturnämnden (KUN) och Nämnden för hemslöjdsfrågor(NFH) fastställt.

Två gånger om året ger LHK ut ett informationsblad "Slöjdförfröjd" som distribueras till 3500 mottagare.

"Stickstämman 2010-tema öarnas stickning" var ett evenemang som LHK arrangerade i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län och föreningen Sticka! Stickstämman vände sig till 85 deltagare från hela landet som samlas för att fördjupa sig inom den nordiska stickningen. Stickstämman pågick fyra dagar och var förlagd på Vaddö folkhögskola.

Projektet "Konst Hemslöjd" är ett samarbetsprojekt mellan konst- och hemslöjdsenheterna inom Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Projektets idé är att utveckla synen på och möjligheterna för konst och hemslöjd inom vårdmiljöer. Projektet stöds av extramedel från Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kulturnämnden. Projektet fortsätter under 2011.

Näringsprojektet "Rik på slöjd" invigdes i december med en utställning i Sigtuna. 15 deltagare ingick i projektet som hade till syfte att kompetensutveckla, etablera nätverk samt verka för en ökad inkomst för de som arbetar för slöjden i länet.

Utställningen "Krona och Krans - smycka till bröllop och fest" var under våren förlagd till Sigtuna museum visade olika kulturers seder och bruk kring folkliga bröllops- och festtraditioner. I samband med utställningsperioden bjöds slöjdare och kulturpersonligheter in från Slovakien, Estland, Polen, Japan och Iran.

För att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker bedriver LHK en omfattande barn och ungdomsverksamhet samt fortbildningar för lärare och pedagoger. 17 deltagare har under våren avslutat en 64 lektionstimmars Slöjdklubbshandledarutbildning. Under hösten påbörjades en ny utbildning där 14 pedagoger deltar i utbildningen.

Varje onsdagskväll erbjuds ungdomar att komma och slöjda i ”Verkstan”. LHK arbetar också med slöjdklubbar, skollovsverksamhet och inbjudna skolklasser.

Projektet ”Barnen i Hallstavik” är ett femårigt projekt som initierades våren 2010. I projektet deltar ett 25-tal barn varav åtta från särskolan och resterande från Migrationsverkets mottagarskola. Syftet med projektet är att ta reda på om man genom regelbunden slöjdverksamhet kan stärka barnen i sin förmåga att reda sig i vardagen och att stärka sin självkänsla som individer.

I Slöjdhuset i centrala Stockholm genomfördes under året 45 kurser (1094 lektionstimmar) i egen regi och i samarbete med studieförbund och andra intressenter. Antal deltagare i kursverksamheten uppgick till 976 personer. LHK har haft föreläsningar vid elva tillfällen i länet och totalt 833 personer har deltagit vid någon av dessa.

### 3.1.8 Samverkan med andra län

Landstingen i Stockholms län, Sörmlands län, Västmanlands län och Örebro län har i november 2009 antagit en gemensam avsiktsförklaring om fördjupad samverkan mellan länen i frågor rörande vård, trafik och kultur.

Inom kulturområdet samverkar lärens regionala resurscentrum för film enligt plan som omfattar åren 2009 – 2011. Samverkan omfattar:

- Talangutveckling av unga filmare
- Barn & unga/Pedagogik
- Visning/spridning av film med inriktning på den nya digitala tekniken

Samarbetet innebär bl a att de andra lärens filmare får tillgång till Film Stockholms webbaserade community för unga filmare – Filmbasen. Resurscentrena har också genomfört gemensamma seminarier och fortbildningsinsatser för sina målgrupper. 2010 utökas samverkan till att omfatta de fyra lärens region-/länsbibliotek.

### 3.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2010 års budget till 47,4 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett nollresultat för 2010.

Tabell 5: Antal distriktsorganisationer som får stöd samt stödgrundade antal medlemmar

Organisation	Antal förbund		Antal stödgrundade medlemmar	
	2009	2010	2009	2010
Idrottsorganisationer	3	3	Ej stöd per medlem	Ej stöd per medlem
Pensionärsorganisationer	4	5	108 578	127 658
Ungdomsorganisationer (inkl handikapprörelsens ungdomsorganisationer)	40	40	94 471	91 210
Summa	47	48		

*Tabell 6: Stöd per medlem och organisationsform*

Organisation	Grundstöd		Stöd per medlem	
	2009	2010	2009	2010
Idrottsorganisationer	*	*	*	*
Pensionärsorganisationer	150 000	150 000	7,67	7,58
Ungdomsorganisationer	250 000	250 000	119,75	123,70

\* Idrotts- och friluftorganisationernas stöd beräknas inte på medlemsantal och grundstöd.

*Tabell 7: Utbetalat 2009 och 2010 per den 31 december*

Organisationsform	2009 kr	2010 kr
Idrottsorganisationer	24 983 000	24 983 000
Pensionärsorganisationer	1 428 000	1 718 000
Ungdomsorganisationer	20 676 000	20 676 000
Summa	47 087 000	47 377 000

*Tabell 8: Könsuppdelad statistik 2010*

Organisationsform	Män	Kvinnor
	%	%
Idrotts- och friluftorganisationer	60	40
Pensionärsorganisationer	33	64
Ungdomsorganisationer	54	46

### 3.2.1 Ungdomsorganisationer

Totalt har 20 676 tkr fördelats till ett 40-tal organisationer. Inga nya ungdomsorganisationer tillkom i stödsystemet.

Utifrån antalet budgeterade stödberättigade medlemmar var stödet per medlem 123,70 kr vilket var något högre jämfört med förra året (119,75 kr). Grundstödet var 250 000 kr per organisation.

Stödet till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer har egna regler. I huvudsak följer de reglerna för ungdomsorganisationer förutom att handikapprörelsens ungdomsorganisationer inte behöver vara en distriktsorganisation med lokala föreningar.

En av handikapprörelsens ungdomsorganisationer, Unga Synskadade Stockholm, har av kulturnämnden beviljats verksamhetsstöd trots att de inte uppfyller gällande regler.

### 3.2.2 Pensionärsorganisationer

Stöd gavs till fem pensionärsorganisationer. Från 2010 tillkom en ny organisation, SKPF, Svenska kommunalpensionärers förbund, Distrikt Stockholm. En pensionärsorganisation ska ha minst 500 medlemmar, som uppbär någon form av pension eller har sjukersättning samt är bosatta inom länet. Stödet per medlem var 7,58 kr och grundstödet oförändrat, 150 000 kr. Hela anslaget om 1 718 tkr har utnyttjats.

### 3.2.3 Idrotts- och friluftorganisationer

Anslaget till idrotts- och friluftorganisationer uppgick till 24 983 tkr vilket var oförändrat jämfört med 2009. Kulturnämnden beviljade tre organisationer totalt 24 983 tkr. Största stödet, 21 mnkr, gick till Stockholms idrottsförbund som organiserar 70 specialidrottsförbund inom Stockholms län.

## 3.3 Stöd till folkbildning

Landstingsbidraget till folkbildning uppgick till 90,2 mnkr, varav 34 mnkr till studieförbunden och 56,4 mnkr till folkhögskolorna. Verksamhetsområdet Stöd till folkbildning redovisar för året ett underskott på 1 mnkr som härrör från interkommunal ersättning till folkhögskolor.

### 3.3.1 Stöd till studieförbunden

Stödet till ABF Stockholms län, Sensus studieförbund region Stockholm-Gotland, Folkuniversitetet, Medborgarskolan Stockholmsregionen och Studieförbundet i Stockholms län reducerades med 470 tkr på grund av felaktiga uppgifter rörande genomförd verksamhet 2008. Reduktionen av stöden baseras på beslut som verifierats av Folkbildningsrådet. Kulturnämnden beslutade i december att omfördela överskottet till Regional kulturverksamhet.

Tabell 9: Antal studieförbund som fått stöd samt antal studiecirkeltimmar som ger stöd

	Antal förbund		Antal stödgrundande studiecirkeltimmar	
	2009	2010	2009	2010
Studieförbund	9	9	1 715 230	1 737 904

Tabell 10: Grundstöd och stödet per studiecirkeltimme i kr

	Grundstöd	Stöd per studiecirkeltimme	
	2010	2009	2010
Studieförbund	150 000	18,56 kr	18,21 kr

Antalet verkamma studieförbund 2010 var nio och de arrangerade studiecirkelar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet.

Studieförbunden är olika men tillsammans utgör de Sveriges största mötesplats för människor som vill utvecklas. Studieförbunden har tydliga profiler och inriktningar som präglas av de organisationer de samverkar med och av att de har sin tillhörighet i skilda delar av det civila samhället. Att studieförbunden är tydligt profilerade gentemot varandra är viktigt för att uppnå den mångfald som gör folkbildningen till den samhällskraft den är. Genom att det

finns studieförbund med olika inriktningar så kan människor och organisationer hitta det studieförbund som kan tillgodose just deras behov.

Inom anslaget har 900 tkr satts av för att stöda studieförbundens kulturverksamhet som genomförs utanför studiecirkelverksamheten. Stödet till varje studieförbund har utfördelats utifrån genomförda och till Folkbildningsrådet inrapporterade kulturprogram.

### **3.3.2 Stöd till folkhögskolor**

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

#### *Stöd till rörelsefolkhögskolor*

Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 26 folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr, varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som beräknar fördelningen till folkhögskolorna inom Stockholms län utifrån en särskild fördelningsmodell.

Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar något mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i förhållande till det på förhand fastställda bidragstaket. Under 2010 har ersättningen per genomförd deltagarvecka uppgått till preliminärt 327 kr för skolorna i Stockholms län.

#### *Interkommunal ersättning*

Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna.

2010 års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är högre än vad som budgeterats. I budgeten för 2009 fanns 14,1 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till elever som går på folkhögskolor utanför Stockholms län. Helårskostnaden blev 15,1 mnkr, d v s ett underskott på 1 mnkr.

## **3.4 Konstverksamheten**

Konstverksamhetens budget uppgick till 4,7 mnkr vilket var 300 tkr mer än 2009. Verksamheten omfattar bland annat konstreparationer, följdskostnader för lös konst, anslag för aktiva insatser, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering och redovisar ett nollresultat för 2010.

Antalet byggprojekt som renderat konstanslag från Landstingsfastigheter via Locum har varit ett tjugotal. 138 nya konstverk har köpts in under året till en sammanlagd kostnad av 1,6 mnkr.

### **3.4.1 Inventeringsinsatser**

När det gäller skötsel och tillsyn av konstinnehavet har kulturförvaltningen fortsatt arbetet med att implementera beslutet om att det skall finnas konstansvariga på alla landstingets arbetsplatser som bl a ska inventera konsten årligen. Det finns sedan ca fem år tillbaka hu-

vudkonstansvariga vid alla förvaltningar och bolag. Genom kulturnämndens särskilda satsning på inventeringsverksamheten ökade inventeringsgraden 2008 och 2009 då 22 560 konstverk inventerades vilket motsvarar ca 31 procent av konstbeståndet.

Sista augusti 2010 hade endast drygt 3 728 konstverk inventerats, vilket tyder på att landstingets förvaltningar och bolag inte tar sitt ansvar för inventeringarna och inte heller följer upp de inventeringar som kulturförvaltningen redan utfört. Kulturnämnden avsatte 250 tkr i budget för vidare inventeringsinsatser 2010 och konstenheten har under hösten haft två personer anställda på halvtid som handledare och arbetsledare och ytterligare åtta personer engagerade via arbetsförmedlingens ”Lyft”-projekt. Därigenom har 4 718 konstverk inventerats under årets fyra sista månader, totalt alltså 8 446 verk. De extra inventeringsinsatserna fortsätter under 2011.

Ett av konstverksamhetens problem är fortfarande att det inte finns konst att erbjuda de arbetsplatser som har behov av att byta ut eller komplettera konsten. Konsten slits hårt i landstingets verksamheter och omflyttningar gör också att konstverken hamnar i nya sammanhang som inte alltid är lämpliga. I o m att det enbart finns konstanslag i samband med byggnation som överstiger 3 mnkr och inga medel för kompletterande inköp så är alla lager i stort sett tömda och konstenheten har svårt att tillgodose de många arbetsplatser som hör av sig om behov av konst.

### **3.4.2 Aktiva åtgärder**

Inom anslaget Aktiva åtgärder inom kulturen avslutades projektet med konstnärlig medverkan i arbetet med RUFSS 2010 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) som började redan 2007, i samarbete med regionplanekontoret. Fyra konstnärer har varit anställda för att delta i regionplanekontorets arbete med RUFSS. Den konstnärliga kompetensen har tidigare saknats i den här typen av planarbete och tanken har varit att konstnärerna relativt förutsättningslöst deltar i projektet och bidrar till ett ökat erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper och tillför kvalitéer och synliggör aspekter som kan vara värdefulla för verksamheten. Projektet har avslutats med en dokumentation i bokform och ett seminarium den 1 december.

### **3.4.3 Konstnärsdatabas**

I mars 2010 beslutade kulturnämnden att ta i anspråk 500 tkr ur det disponibla utrymmet för att inrätta en konstnärsdatabas.

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 det hög tid att skapa 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. En konstnärsdatabas 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 konstnärsdatabasen 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. Under januari 2011 testas konstnärsdatabasen internt. Databasen kommer preliminärt att lanseras andra kvartalet 2011.

### 3.5 Kultur i vården

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, Fri kultur i vården, projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, ersättning till STIM samt forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur. Under 2010 har det även inletts försök med "Film i vården".

Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2010 uppgick till 14,4 mnkr, varav 12,6 mnkr var landstingsbidrag. Verksamheten redovisar ett nollresultat för 2010.

#### 3.5.1 Programkatalogen

Under 2010 har ca 390 beställare bokat program ur programkatalogen. Grupperna/artisterna har framfört 3 378 program varav 1 983 program med musik, dans, teater eller Skaparverkstan och 1 162 högläsningar. 87 procent av programmen har gjorts för vuxen publik och 13 procent för barn/ungdomar.

Tabell 11: Utnyttjade program per huvudman (musik, dans, teater, Skaparverkstan)

	Andelen utnyttjade program i %				
	2006	2007	2008	2009	2010
Landstinget*	57	61	62	55	56
Kommuner och annan huvudman	43	39	38	45	44

\* Inkl kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Tabell 12: Utnyttjade program per huvudman (högläsning)

	Andelen utnyttjade program i %				
	2006	2007	2008	2009	2010
Landstinget*	94	94	95	95	94
Kommuner och annan huvudman	6	6	5	5	6

\* Inkl kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

#### 3.5.2 Fri kultur i vården

Fri kultur i vården hade en budget på 1,4 mnkr för 2010. Hela anslaget är förbrukat för året.

Inom Fri kultur i vården har beställarna hade frihet att själva välja artister vid sidan av kultur nämndens ordinarie utbud i programkatalogen. Fri kultur i vården startade den 1 september och under året har det framförts 232 program av 69 grupper. 33 procent av programmen är genomförda på landstingets enheter och 67 procent är genomförda på enheter med kommunal eller privat huvudman.



### **3.5.3 Ersättning till STIM**

Kulturnämnden ansvarar för landstingets ersättning till STIM för den musik som spelas i landstingets lokaler, främst inom vården. Kostnaden uppgick till 965 tkr.

### **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. Målgruppen är alla anställda inom SLL.

Budgeten uppgick till 3,7 mnkr. Under året har SLIF genom anordnande av större arrangemang för alla anställda inom SLL som steg- och cykeltävlingar, landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i arrangemang som Tjejgåing, Våruset, Tjejmilen, Blodomloppet, Bellmansstafetten, Lidingöloppet samt arrangemang av friluftskaraktär som cykeltur på Åland, långfärdsskridsko, kajakpaddling, simning, skidor och vandringar i skärgården, Gotska Sandön och på Sörmlandsleden. Nytt är Cykelrundan att cykla till och från arbete har också genomförts både för den egna hälsan och för miljön för andra året. Årets steg tävling samlade över 4000 deltagare.

SLIF arrangerar också kurser för föreningsledare, funktionärer, fotointresserade samt föreläsningar (16 00 deltagare) med inspiration, positivt tänkande som tema för alla anställda inom SLL.

### **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 uppgick 2010 till 24,2 mnkr varav 1,2 mnkr avser kostnader för politikerna.

På grund av prognostiserade överskott beslutade kulturnämnden i december 2010 att omfördela ca 1,7 mnkr från Förvaltningskontor och gemensamma kostnader till verksamhetsområdet regional kulturverksamhet. Efter omfördelningen blev överskottet för perioden, 0,6 mnkr, vilket hänförs till vakanser samt överkott för kostnader för förtroendevalda.

Hela kulturnämndens resultatkrav på 0,2 mnkr belastar detta verksamhetsområde.

### **3.8 Kvalitet och uppföljning**

Inom kulturverksamheten sker den egentliga kvalitetsbedömningen i samband med att ansökningarna bereds. Förvaltningen begär sedan skriftliga redovisningar från alla som erhåller kultur- och föreningsstöd och genomför fördjupade granskningar genom egna stickprovskontroller ute hos organisationer. Därutöver gör förvaltningen kontinuerlig uppföljning av de organisationer som får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet samt stöd till regional distriktsorganisation. Beslutade stöd betalas ut till fullo efter att förvaltningen godkänt bokslut med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från närmast föregående år. Förvaltningen har också fortlöpande kontakt med större mottagare av verksamhetsstöd.

### 3.8.1 Uppföljning av kulturstöd 2009

2009 beviljade kulturnämnden 104 kulturorganisationer kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet samt tillgänglighetsstöd med totalt 10 866 tkr till 104 projekt/verksamheter. Tjugo beviljade stöd avser stöd till kontinuerlig verksamhet och två stöd avser tillgänglighetsstöd, resterande stöd är för tillfällig verksamhet.

Rapporten innehåller ett antal kvantifierbara variabler som samlat ger en viss bild av den verksamhet eller de projekt som kulturnämnden gett stöd 2009. Uppgifterna har hämtats från förvaltningens redovisningsblankett samt, när det gäller mottagare av kontinuerligt stöd, även från organisationernas egna verksamhetsberättelser, bokslut och revisionsberättelser. Till detta kommer även förvaltningens bedömningar av de projekt som besökts.

83 av 104 beviljade projekt har redovisats. 12 projekt pågick under 2010 och har därför inte redovisats ännu. Nio projekt har inte kunnat genomföras. Åtta av dessa har återbetalat stödet. Ett projekt har ännu inte återbetalat stödet.

Av 104 kulturstöd var 20 stöd till kontinuerlig verksamhet. Två stöd beviljades för att öka tillgängligheten för funktionshindrade att ta del av och medverka i olika former av kultur men endast ett genomfördes.

Totalt rapporterades 833 002 besökare. Av dessa har sammanlagt 450 000 besökare rapporterats från två projekt som båda var utställningar i det offentliga rummet. Konst i Ån var en konstutställning i Norrtälje å där besökarna vandrade utmed ån. Projektet rapporterade 300 000 besökare. Mossutställningens utställning "Geletin i skärgården" på en kobbe i skärgården redovisade 150 000 besökare. Besökarna såg utställningen genom att åka båt förbi kobben. Uppgifterna om antalet besökare kan därför inte tolkas som exakta utan får anses uppskattade eftersom det vid båda utställningarna sannolikt har varit mycket svårt att räkna besökarna.

Barn och ungdom upp till 25 år utgör ca 49 procent av antalet besökare/deltagare. 43 procent av organisationerna redovisade färre barn och ungdomar än vad som beräknades vid ansökningstillfället. Många organisationer har dock en verksamhet som vänder sig till både barn, ungdomar och vuxna. Det kan innebära att de förväntade antalet unga kommer men dessutom kommer fler vuxna och då minskar andelen barn och unga även om man totalt sett nått en större publik än väntat.

Konstarten Övrigt som innefattar flera konstarter eller det som inte faller in under de andra specificerade konstarterna har fått störst andel av kulturstödsbudgeten 2009 (29%). Detta på grund av att stöd till Transit kulturinkubator med 1,4 miljoner kr och Palatset Riddarholmen med 1,5 miljoner kr återfinns här. Därefter kommer Teater och Film (12%) och Musik (11%).

De flesta kulturstöd genomförs endast i några få kommuner. 12 projekt har genomförts i hela länet. Två tredjedelar av projekten har genomförts i Stockholm stad vilket innebär att Stockholm stad även 2009 är överrepresenterat i förhållande till folkmängd. Organisationernas verksamhet marknadsförs dock till hela länet och det finns skäl att anta att det även kommer besökare från andra kommuner än Stockholm stad men ingen organisation har gjort några

heltäckande undersökningar som visar varifrån totala antalet besökare/deltagare i verksamheten kommer. De organisationer som har riktad verksamhet till barn- och ungdomar har ofta uppgift om t ex vilka skolor som besökt verksamheten.

44 projekt/verksamheter som fått kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet har besökts av förvaltningen. Kulturförvaltningen gör bedömningen att 37 av de 44 besökta projekten/verksamheterna i stort sett motsvarar de förväntningar som fanns vid ansökan och som låg till grund för att förvaltningen förordade att kulturnämnden skulle medge stöd. Det är endast ett par projekt som förvaltningen ansåg mindre lyckade vad avser det konstnärliga utförandet.

Kulturförvaltningen har följt upp hur organisationerna i sin verksamhetsredovisning redogör för hur de beaktar kulturnämndens målområden: demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper samt tillgängligheten för funktionshindrade. De stora skillnaderna i organisationernas uppbyggnad och verksamhet speglar även hur de arbetar med dessa frågor. Men det går till viss del att utläsa i organisationernas redovisningar hur målområdena kommer till uttryck i organisationernas verksamheter. Det kan t ex vara genom utställningar, filmer, seminarier eller föreläsningar med tema som tar upp dessa frågor.

Sammantaget är kulturförvaltningen inte helt nöjd med resultatet av andelen besökande barn och unga. Differensen mellan ansökan och redovisning blev större än förväntat. Men kulturförvaltningen anser ändå att de projekt/verksamheter som fick stöd 2009 visar på en mångfald i kulturlivet i länet. Både när det gäller bredd och spets.

## 4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Tabell 13: Kulturnämndens resultaträkning 2010, 2009 samt budget 2010

Resultaträkning (Mkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändr %	Budget 2010	Avvik %
Landstingsbidrag	371	368	1%	371	0%
Statsbidrag	11	10	4%	9	19%
Övriga intäkter	7	5	40%	4	75%
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>389</b>	<b>383</b>	<b>2%</b>	<b>384</b>	<b>1%</b>
Personalkostnader	-31	-31	0%	-31	0%
Lämnade bidrag	-332	-327	1%	-330	1%
Övriga kostnader	-25	-25	0%	-23	7%
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-388</b>	<b>-383</b>	<b>1%</b>	<b>-384</b>	<b>1%</b>
Avskrivningar	-1	-1	-10%	-1	13%
Finansnetto	0	0	0%	0	0%
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>		<b>0</b>	

### 4.1 Årets resultat

Kulturnämnden redovisar för 2010 ett underskott om 0,3 mnkr, vilket är en negativ avvikelse på 0,5 mnkr jämfört med budgeterat resultat för perioden på 0,2 mnkr. 2009 var resultatet ett underskott om 1,0 mnkr.

Avvikelsen beror på att 2010 års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning blev högre än vad som budgeterats för perioden. I budgeten för 2009 finns 14,1 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till elever som går på folkhögskolor utanför Stockholms län. Helårskostnaden för 2010 blev 15,1 mnkr, d v s ett underskott ca 1 mnkr i förhållande till budget.

Anledningen till att kulturnämndens underskott begränsas till 0,3 mnkr beror i huvudsak på att verksamhetsområdet förvaltningskontor och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 0,6 mnkr för året, beroende på vakanser inom förvaltningskontoret samt överskott om 0,2 mnkr för politikernas arvoden.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse bokslut- budget	Kostnad Avvikelse bokslut- budget	Resultat Avvikelse bokslut- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Interkommunal ersättning		-1,0	-1,0	nej
EU bidrag Film Sthlm	0,7	-0,7	0,0	nej
Arvoden politiker		0,2	0,2	nej
Statsbidrag	1,6	-1,6	0,0	nej
Förv kontor gemensam. kostnader		0,2	0,2	nej
Ext löneersättningar	0,2	-0,2		
Ökade intäkter (KIV, FS, LHK)	1,6	-1,6		
Ev ej analyserad restpost	0,2	0,1	0,3	
S:a avvikelse	4,3	-4,6	-0,3	0,0

## 4.2 Intäkter

Periodens intäktsutfall om 388,7 mnkr är 4,3 mnkr högre än periodens budget, vilket huvudsakligen beror på att kulturnämnden fått ett ej budgeterat utvecklingsbidrag (till Länsmusiken) från kulturrådet samt att Film Stockholm fått ett ej budgeterat EU-bidrag. Även intäkter för Kultur i vården, Films Stockholm och Läns hemslöjds konsulenterna blev högre än budgeterat.

## 4.3 Kostnader

Årets kostnadsutfall på 388,1 mnkr är 4,6 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden. Den ökade kostnaden hänförs främst till de interkommunala ersättningarna. I övrigt motsvaras ökade kostnader av ökade intäkter.

### 4.3.1 Personal

Personalkostnaderna för 2010 är i stort sett desamma som budgeterats för året. Inom förvaltningskontoret har personalkostnaderna varit något lägre än budgeterat men de har uppvägs av ökade personalkostnader inom Film Stockholms EU-projekt. Kostnaderna för förtroendevalda blev drygt 200 tkr mindre än budgeterat. Ingen inhyrd personal användes under året.

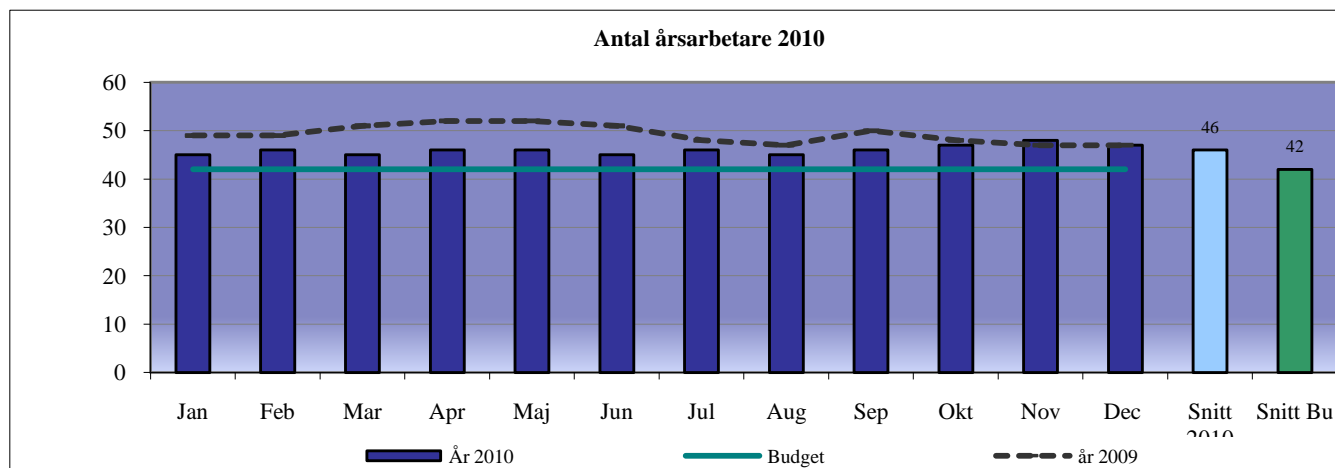
2010 års budgeterade lönekostnader är desamma som i bokslut 2009.

Bemanningskostnader (Mkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändr %	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	31,1	31,1	0%	31,1	0%
varav förändring sem.skuld	0,3	0,3	0%	0,1	200%
varav lönekostnad	29,8	29,8	0%	31,0	-4%
Inhyrd personal					
<b>Summa bemanningskostnad</b>	<b>31,1</b>	<b>31,1</b>	<b>0%</b>	<b>31,1</b>	<b>0%</b>
Sjukfrånvaromått	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändr %	Budget 2010	Avvik %
Snitt antal sjukdgr per anställd	5	15	-67%	12	-58%

Antal sjukdagar per anställd 2010 uppgår till fem, att jämföra med 15 för 2009. Minskningen beror till stor del på att långtidssjukskrivningarna minskats.

Personalkostnadsförändring (%)	Bokslut 2010 jmf bokslut 2009	Bokslut 2009 jmf bokslut 2008	Budget 2010 jmf bokslut 2009
<b>Total personalkostnadsförändring</b>	0,0%	-3,0%	0,0%
varav avtalsenlig löneökning	2,0%	-3,8%	2,0%
varav så kallad löneglidning			
varav volymförändring			

Att personalkostnaderna är oförändrade mellan årsbokslut 2009 och årsbokslut 2010 beror dels på vakanser inom förvaltningskontoret, dels på att färre konstinventerare varit anställda under 2010.



Antalet årsarbetare per den 31 december var 47, vilket var detsamma som för december 2009. Att antalet årsarbetare under 2010 varit fler än budgeterat beror projektanställda och en utvecklingsanställd inom Film Stockholm.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändr %	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)
<b>Totalt snitt årsarbetare</b>	<b>46</b>	<b>49</b>	<b>-6%</b>	<b>42</b>	

<b>Helårsarbete</b> (Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd motsvarande period)	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändr %
Närvaro helårsarbete	37	i.u	
Frånvaro helårsarbete	10	i.u	
<b>Total tid</b>	<b>47</b>		

#### 4.3.2 *Finansnetto*

Kulturnämndens räntenetto för 2010 blev 71 tkr jämfört med ca 80 tkr 2009.

#### 4.4 *Resultatdisposition*

Kulturnämndens resultat för 2010 om -257 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om sådan överföring.

##### *Resultatdisposition för kulturnämnden 2010*

	Belopp (tkr)
Årets resultat	-257
Lokalt eget kapital	
Landstingskapital	78
<b>Summa Eget Kapital</b>	<b>-179</b>

#### 4.5 *Investeringar*

Investeringar (Mkr)	Bokslut 2010	Nuvarande status	Budget LF 2010
Objekt 1			
Objekt 2 etc.			
Övriga ospecificerade objekt	0,4		0,1
<b>Totalt investeringar</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

Utfallet för investeringar blev 0,3 mnkr högre än budgeterat för 2010, detta till stor del beroende på en tidigareläggning av en serverinvestering.

#### 4.6 *Balansräkning*

Balansräkning (Mkr)	Bokslut 2010	Bokslut 2009	Förändring Mkr
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar	2	3	-1
Omsättningstillgångar	31	26	5
varav kassa och bank	20	18	2
<b>Summa tillgångar</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>5</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Avsättningar</b> (samt ev Minoritetsintresse)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	34	30	4
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>5</b>

Balansräkningen för årsbokslutet 2010 visar inte på någon större förändring jämfört med årsbokslutet för 2009. Att omsättningstillgångarna är höga vid årets slut beror till stor del på

att folkhögskolornas bidrag ännu ej utbetalats. De kortfristiga skuldernas storlek kan till största del hänföras till dessa utbetalningar.

#### **4.6.1 Finansierings- / kassaflödesanalys**

Kulturnämnden redovisar ett positivt kassaflöde på 1,6 mnkr för 2010, vilket framgår av bifogad kassaflödesanalys.

## **5 Ledningens åtgärder**

Kulturnämnden har under hösten 2010 förutsatt att underskottet inom interkommunal ersättning regleras i samband med landstingsfullmäktiges beslut om årsbokslut i enlighet med landstingsstyrelsens beslut 2006/§14. I övrigt har kulturnämnden omdisponerat medel i enlighet med förvaltningens prognoser och förslag till omdisponeringar.

## **6 Personal**

### **6.1 Verksamhetsförändringar och omstruktureringar**

Inga nämnvärda verksamhetsförändringar eller omstruktureringar har genomförts inom kulturförvaltningen under året.

### **6.2 Medarbetarenkäten 2010**

Kulturförvaltningens totala medarbetarindex var 79 vilket är marginellt högre än 2009. Sett över tiden har medarbetarindexet höjts genom åren. Jämfört med 2009 sjönk dock ledningsindex 2010. Förvaltningen har inte funnit anledning att vidta några förvaltningsövergripande åtgärder med anledning av resultatet av medarbetarenkäten 2010. Däremot arbetar varje enhet inom förvaltningen med åtgärder utifrån enhetens eget resultat.

### **6.3 Personal- och kompetensförsörjning**

Inom kulturförvaltningens samtliga verksamheter var den 31 december 2010 totalt 52 personer anställda. Av dessa anställda var 32 (62 procent) kvinnor och 20 (38 procent) män. Medellönen var den 31 december 28 417 kr för kvinnor och 31 179 kr för män.

Räknat i antal årsarbetare var antalet kvinnor 28,4 och män 18,3. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda var för män 47,5 år och för kvinnor 52,1 år.

Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda den 31 december uppgår till ca två procent. Förvaltningen har fortfarande inga rekryteringsproblem.

#### **6.3.1 Chef- och ledarskap**

Förvaltningen har inte vidtagit några särskilda åtgärder på grundval av medarbetarenkäten 2010. Ledningsindexet uppgick till 78.

Förutom förvaltningschefen finns det fyra enhetschefer inom förvaltningen. En enhetschef har avgått under året. Sedvanlig extern nyrekrytering planeras under 2011.

#### **6.4 Arbetsmiljö och hälsa**

I 2010 års budget upptogs ca 2 000 kr per anställd för de anställdas företagshälsovård. Inom förvaltningen tillämpades flexibel årsarbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bör bidra till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda hade möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med 2 000 kr om året.

#### **6.5 Sjukfrånvaro**

Det genomsnittliga antalet sjukdagar för kvinnor har minskat från 16 under 2009 till 7 under 2010. För män har sjukdagarna minska från 14 under 2009 till 1 för 2010. Det relativt höga antalet sjukdagar under 2009 berodde huvudsakligen på ett fåtal långtidssjukskrivningar. Totalt under 2010 uppgick sjuklönekostnaderna för kulturförvaltningen till 105 tkr, att jämföra med 208 tkr för 2009. Sjukskrivningskostnaden var drygt 2000 kronor per anställd.

#### **6.6 Uppföljning av kulturförvaltningens samverkansarbete**

Under 2010 har kulturförvaltningens samverkansgrupp sammanträtt tio gånger. Frågor som har behandlats har bland annat berört organisationen, arbetsmiljön, lokalerna, sjukfrånvaron samt lönejämförelser. I april genomfördes en skydds rond med genomgång av arbetsmiljön i de olika lokaler som Film Stockholm, Läns hemslöjds konsulenterna och förvaltningskontoret använder.

#### **6.7 Jämställdhet och mångfald**

Under året har en kvinna och en man delat på ansvaret för jämställdhets- och mångfaldsfrågor. De har deltagit i möten i landstingets jämställdhetsnätverk och analyserat resultatet av medarbetarenkäten och lönerevision.

Den plan för jämställdhet och mångfald som kulturnämnden antog i februari 2009 gäller till 2011. Landstingets utbildning för chefer "Certifierad Jämställdhetsutbildning" har under 2009 också varit öppen för kvalificerade handledare och en person har genomgått utbildningen.

Flertalet av förvaltningens anställda gick under hösten på föreläsningar om jämställdhets- och mångfaldsarbete.

#### **6.8 Jämställdhet ur ett medborgarperspektiv**

Kulturnämnden eftersträvar att fördela sina stöd över hela Stockholms län och så långt det är möjligt även beakta andra variabler än den rent geografiska fördelningen i strävan att erbjuda länets invånare kultur på jämlika villkor.

Båda könen måste vara representerade i styrelsen hos organisationer som får kultur- eller föreningsstöd. Alla sökande måste särskilt ange hur man arbetar med jämställdhet jämlikhet/mångfald. Under året har ett tiotal ansökningar om kulturstöd med automatik avslagits på grund av att kravet på styrelsrepresentation inte uppfylls.

En jämn könsfördelning eftersträvas även bland artisterna i programkatalogen Kultur i Vården. Bland de artister som antagits till katalogen är könsfördelningen lika mellan män och



kvinnor. Men av totalt 3 387 beställda program under 2010 har totalt 37 procent framförts av kvinnor och 67 procent av män.

Inom Stockholms landsting idrottsförbund (SLIF) har totalt 12 500 personer deltagit i olika aktiviteter, 84 procent kvinnor och 16 procent män.

Bland inköpta konstverk för 2010 var 67 procent är utförda av kvinnliga konstnärer och 33 procent av manliga konstnärer. Genomsnittspriset på inköpta konstverk utförda av kvinnor var 11 581 kr och för konstverk utförda av män 11 551 kr. Den skillnad i verkens pris som kunde konstateras för några år sedan och som innebar att konst av manliga konstnärer hade ett högre pris, har därmed raderats ut.

Film Stockholm strävar efter att fördela sin verksamhet och stöd till unga filmare jämnt mellan könen. År 2010 tilldelade Film Stockholm/Filmbasen produktionsstöd till 37 kort- och dokumentärfilmsprojekt i Stockholms län. 56 procent av dessa projekt hade kvinnliga regissörer. Ytterligare 68 projekt har fått teknikstöd, av dessa var 58 procent regisserade av kvinnor.

## **7 Miljö**

Landstingets miljöpolitiska program Miljö Steg 5 som gäller 2007-2011 bildar grunden för kulturnämndens miljöpolicy. Kulturnämndens verksamheter skall

- I miljöarbetet följa landstingets miljöprogram och gällande miljölagstiftning.
- Öka de anställdas kunskaper om miljön så att alla tar ett ansvar för miljön.
- Genom ständiga förbättringar påverka den egna verksamhetens inverkan på miljön.
- Ta miljöhänsyn vid beslut om mottagare av årligt ekonomiskt stöd.
- Ta miljöhänsyn vid beställning av konstnärliga utsmyckningar.
- Ta miljöhänsyn inför varje övrigt större beslut.

### **7.1 Miljö Steg 5**

#### **7.1.1 Transporter**

Kulturförvaltningen äger ett fordon som under 2010 körts ca 1 000 mil och förbrukat ca 600 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och ska inte innehålla HA-oljor.

#### **7.1.2 Energi**

Kulturförvaltningen har under 2010 minskat elförbrukningen med ca 10 procent jämfört med 2009. Förvaltningskontoret köper el från Bra Miljömärkt Vind Vatten.

#### **7.1.3 Ekologisk mat**

Under 2010 har det köpts in ekologisk frukt för en total kostnad av 15 tkr. Kaffe och te på förvaltningen var under 2010 rättvisemärkt och till viss del ekologiskt och kostade 32 000 kr.

### **7.2 Miljöledning**

Förvaltningskontoret inklusive Läns hemslöjds konsulenterna och Film Stockholm är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 sedan 2005. I nämndens huvudsakliga

verksamheter, stöd till länets kultur- och föreningsliv samt den konstnärliga utsmyckningen av landstingets lokaler, finns miljökrav integrerade i den ordinarie beslutsprocessen.

Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen. Senaste interna revision genomfördes 19-20 maj 2010 och den externa revisionen genomfördes 14 september 2010. Inga avvikelser rapporterades.

Kulturnämnden antog i november 2009 ny miljöplan med skärpta miljökrav för perioden 2010-2011. Miljöplanen följer landstingets miljöprogram Miljö Steg 5 och gällande miljölagstiftning. Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är indirekta och innebär dels att nämnden ställer krav på mottagare av stöd inom området regional kulturverksamhet och stöd till föreningslivet, dels att nämnden ställer miljökrav vid beställning av konstnärlig utsmyckning. Kulturförvaltningen har ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå.

Fr o m 2010 utökades kraven på mottagare av ekonomiskt stöd till att omfatta samtliga former av kultur- och föreningsstöd. Det innebär att mottagare av ekonomiskt stöd med mer än 500 tkr skall arbeta aktivt med miljöfrågor och i sin ansökan bifoga miljöplan som fastställts av styrelsen. Samt även besvara miljöchecklistan som arbetats fram av förvaltningen. En sammanställning av checklistorna används för att få en bättre bild av hur organisationerna arbetar med miljöfrågor.

Integrerat i verksamheten finns även miljökrav vid beställning av konstnärliga utsmyckningar. Konstnärer skall vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag vid större konstnärliga utsmyckningar, redovisa materialanvändning och visa på att de hanterar miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser. Konstnärer som får uppdrag förbinder sig i samband med avtalsskrivning att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Samtliga avtal med konstnärer som får uppdrag innehåller även en skrivning om att kemikalier som finns i rapporten "Utfasning av farliga kemikalier" inte får användas.

Förvaltningen har en rutin för att göra systematisk bedömning av miljökonsekvenser vid större beslut. Vilket innebär att en miljöprövning görs när det finns motiverat i enlighet med förvaltningens miljöledningssystem. Uppföljning av genomförda bedömningar av miljökonsekvenser görs vid ledningens årliga genomgång av miljöarbetet samt vid den interna miljörevisionen.

### **7.2.1 Kommunikation**

Förvaltningen har en handlingsplan för att kommunicera sitt miljöarbete.

#### *Intern kommunikation*

Internt kommuniceras miljöfrågor på förvaltningens arbetsplatsträffar där miljö är en stående punkt. Vidare förmedlas information om miljöfrågor via kulturförvaltningens intranät.

#### *Extern information*

Kulturnämndens miljöpolicy finns tillgänglig på hemsidan [www.sll.se/kultur](http://www.sll.se/kultur). Informationsfunktionen svarar för den externa kommunikationen. Miljösamordnaren svarar för kontakter

med andra myndigheter vad avser miljöfrågor. Konstrådgivare och konstnärer som har anlitas av förvaltningen har informerats om landstingets miljöarbete genom att Miljö Steg 5 delas ut.

### **7.2.2 Avfall**

Miljöarbetet inom förvaltningskontoret bedrivs som tidigare, d v s papper, glas metall och elektronikskrot källsorteras. Ett prioriterat internt miljömål för 2010 var att fortsatt minska pappersförbrukningen med 1,5 % jämfört med 2009.

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 ekonomiska omsättning. Kopiatorerna är inställda på dubbelsidig kopiering. Sedan årsskiftet 2009/10 finns även ett kodsysteem på samtliga kopiatorer som innebär att det tidigare försättsbladet vid utskrifter har tagits bort. Dessutom distribueras handlingarna till nämndsammanträdena till stor del digitalt vilket har inneburit ytterligare pappersbesparingar. För helåret 2010 har pappersförbrukningen har minskat med ca 20 procent jämfört med föregående år. Återvinningsgraden är 100 procent .

Övrigt avfall tas till ett gemensamt avfallsrum för hela byggnaden och exakt mängd kan därmed inte beräknas.

## **8 Övrigt**

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

## **9 Nämndbehandling**

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2010 ska nämndbehandlas 2011-02-07.

Hans Ullström, förvaltningschef  
Stockholm 2011-01-31

## Genomförda program Kultur i Vården fördelat på kommuner 2010

Tabellen anger totalt antal program genomförda på kommunal-, privat- och landstingsdriven verksamhet.

Kommun	2009	2010
Botkyrka	14	9
Danderyd	86	146
Ekerö	4	0
Haninge	191	166
Huddinge	369	340
Järfälla	43	37
Järna	1	3
Lidingö	21	29
Nacka	52	43
Norrtälje	67	81
Nykvarn	1	0
Nynäshamn	0	0
Salem	1	1
Sigtuna	1	0
Sollentuna	14	19
Solna	286	341
Stockholm	1571	1497
Sundbyberg	30	25
Södertälje	278	312
Tyresö	24	20
Täby	40	29
Upplands-Bro	5	2
Upplands Väsby	50	65
Vallentuna	0	1
Vaxholm	0	0
Värmdö	30	18
Österåker	2	4

Vissa kommuner har ett relativt stort antal genomförda program under året, bland annat på grund av de stora sjukhusens placering i länet.

## Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per kommun

Tabell: Antal genomförda föreställningar inom scenkonststödet per kommun

Kommun	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Botkyrka	156	65	72
Danderyd	36	53	58
Ekerö	16	5	24
Haninge	134	110	140
Huddinge	145	80	122
Järfälla	67	49	58
Lidingö	57	52	42
Nacka	171	136	196
Norrtälje	117	67	118
Nykvarn	Ingår i Södertälje	7	10
Nynäshamn	29	21	42
Salem	49	24	48
Sigtuna	35	31	40
Sollentuna	145	104	171
Solna	52	46	44
Stockholm *	1229	703	661
Sundbyberg	72	71	100
Södertälje	222	218	174
Tyresö	57	68	55
Täby	145	81	103
Upplands Bro	56	44	41
Upplands Väsby	46	37	56
Vallentuna	71	42	53
Vaxholm	42	38	22
Värmdö	161	140	142
Österåker	68	78	121
Summa	3378	2370	2713

\*Vissa teatrar har fast scen i Stockholm till vilken publik kommer från hela länet.

Kulturförvaltningen

<b>Balansräkning</b> mkr	<b>Not</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar (1095)</b>		0	0
Mark, byggnader och tekniska anläggningar (1245)		1,6	2,1
Maskiner och inventarier (1265)		0,8	0,8
Pågående nyanläggningar, förskott materiella anläggningar (1285)			
<b>Summa materiella anläggningstillgångar (1295)</b>		2,4	2,9
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar (1395)</b>	3		
<b>Summa anläggningstillgångar (1399)</b>		2,4	2,9
Förråd m m (1495)			
Kortfristiga fordringar (1795)	4	11,3	7,6
Kassa och bank (1985)	5	19,9	18,3
<b>Summa omsättningstillgångar (1995)</b>		31,2	25,9
<b>Summa tillgångar (1999)</b>		33,6	28,9
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>Summa eget kapital (2097)</b>	6	-0,2	-0,9
- varav årets resultat (2090)		-0,3	-1,0
<b>Summa minoritetsintresse (2190)</b>		0	0
<b>Summa avsättningar (2295)</b>	7, 8	0	0
<b>Summa långfristiga skulder (2395)</b>	9	0	0
<b>Summa kortfristiga skulder (2995)</b>	10	33,8	29,8
<b>Summa eget kapital och skulder (2999)</b>	4	33,6	28,9

**Investeringsutfall 2010. Maskiner, inventarier och IT.** (förvaltKulturförvaltningen

	Investeringsutgifter (mkr)			Kommentar
	Budget 2010 enligt LF beslut	Bokfört 2010	Avvikelse BU-BO	Förklaring till avvikelse
<b>1 Specificerade objekt</b>				
<b>Nyinvesteringar</b>				
Objekt 1				
Objekt 2				
etc				
<b>Reinvesteringar</b>				
Objekt 1				
Objekt 2				
etc				
<b>Myndighetskrav</b>				
Objekt 1				
Objekt 2				
etc				
<b>2 Ospecifierade objekt</b>				
Nyinvesteringar	0,1	0,5	-0,4	1)
Reinvesteringar				
Myndighetskrav				
<b>S:a investeringsutgifter</b>				

1) Tidigareläggning av serveruppgradering

Utgivn-dag 2010-12-06

3610 Bilaga D Investeringsutfall inventarier 2010.xls

Maskiner och inventarier

### Kulturförvaltningen 2010

De uppgifter som lämnas till hälsobokslutet finns för närvarande inte tillgängliga i befintliga system.

Alla uppgifter ska vara könsuppdelade så långt som möjligt.

#### Personalkostnader (Tkr)

2010	2009
31123	31103

Personalkostnader: enligt ekonomisystemet, lönekostnader, pensionskostnader , arbetsgivaravgifter

#### Investering i kompetensutveckling (Tkr)

2010			2009		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
36	85	121	115	38	153

Investering i kompetensutveckling; kostnader för extern utbildning, kurskostnader samt lönekostnader inkl PO-pålägg.



Friskvård (Tkr)

2010			2009		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
24	10	34	35	11	46

Som friskvård definieras här arbetsgivarens subvention av motionskort för gym, qigong, spinning, kostrådgivning etc. (exkl. lokalkostnader).

Tillämpas "friskvårdstimme"

<input checked="" type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nej

Företagshälsövård (Tkr)

2010			2009		
Förebygg.	Efterhjälp.	Totalt	Förebygg.	Efterhjälp.	Totalt
		43			128

Investering i företagshälsövård/köp av extern företagshälsövård. Investeringen i företagshälsövård redovisas uppdelad i förebyggande (stödinsatser för att förebygga ohälsa och sjukfrånvaro för grupp eller individ) samt efterhjälpande (vård-/rehabiliteringsinsatser för arbetsrelaterad ohälsa).

Rehabilitering - antal anställda i åtgärd

2010			2009		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
0	1	1	1	1	2

Antalet anställda som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärd under året.

Rehabilitering - antal som återgått i arbete

2010			2009		
Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
0	0	0	1	0	1

Hur många av de som varit föremål för arbetslivsinriktad rehabilitering har under året återgått i arbete på egen eller annan enhet.

Rapportera antal anmälda skador per skadegrupp.

Skadegrupp *	2010		
	Kvinnor	Män	Totalt
Fallolyckor			
Belastningsskador			
Våld och hot			
Stick-/skärskador			
Smitta			
Psykiiska/sociala			
Fysiska			
Övrigt			
Totalt			

Med anledning av ny skadegrupsindelning kan jämförelse bakåt i tiden inte göras

Med arbetsskador menas här anmälda arbetsskador, både arbetsolyckor och arbetsjukdomar inkl så kallade nollolyckor dvs olyckor utan sjukfrånvaro. (OBS ej tillbud)

För de enheter som använder arbetsmiljöprocessen i Händelsevis kan hämta sina uppgifter där.

\* Definitioner avseende skadegrupp och uppgifter i Händelsevis se flik "Definitioner" nedan

## REPRESENTATION 2010

Uppgifter om ledningens och övrig personals representationskostnader

### Kulturförvaltningen

Representation	2010 <sup>1)</sup> belopp tkr	2009 <sup>1)</sup> belopp tkr
Personalrepresentation <sup>2)</sup>	151	131
- varav anordnad av ledning <sup>4) 5)</sup>	35	12
- varav anordnad av övrig personal	116	119
Representation <sup>3)</sup>	15	31
- varav anordnad av ledning <sup>4)</sup>	3	2
- varav anordnad av övrig personal	12	29
<b>Summa representation</b>	<b>166</b>	<b>162</b>

1) Avser såväl den egna kostnaden som kostnaden för den/de man bjuder

2) Summa personalrepresentation enligt Controllerkonto 4680 (intern representation)

3) Summa representation enligt Controllerkonto 7000 (extern representation)

4) Med ledning avses här nämnd/styrelse, förvaltnings- och bolagschefer samt verksamhetsansvariga på högsta ledningsnivå

5) Ledningens representation som riktar sig till en större grupp anställda, t ex jullunch, ska redovisas som övrig personal

Närmare beskrivning av Controllerkontona 4680 och 7000 återfinns i ekonomihandbok, avsnittet Resultaträkning

---

## Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2010

Förvaltning/bolag:

**Kulturförvaltningen 3610**

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicy skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

**Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?**

**Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället.**

Svar:

**Ja .....**

Kontoförande institut: .....

Kontonummer: .....

Syfte med kontot: .....

Saldo: .....

Kontoförande institut: .....

Kontonummer: .....

Syfte med kontot: .....

Saldo: .....

Etc

**Nej X**

**Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?**

Svar: **Nej**

---

**Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB SLL Internfinans?**

Svar: Nej

**Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.)**

Svar: Nej

**Har ni gjort externa leasingaffärer utan samråd med AB SLL Internfinans?**

(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans)

Svar: Nej

**Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige?**

Svar: Nej

**Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor's)?**

Svar: Nej

**Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?**

Svar: Nej

**Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?**

Svar: Nej

**Årsbokslut 2010-12-31**
**Kulturförvaltningen**
**Policyer 2010**

Nedan kommenteras förvaltningens/bolagets efterlevnad av landstingsfullmäktiges policybeslut och övriga viktiga styrdokument. Efterlevnaden kryssmarkeras med relevant status.

Kommentarer ska ovillkorligen lämnas om följer delvis eller följer ej förkryssats. Om policyn/styrdokumentet inte är relevant för den verksamhet som förvaltningen/bolaget bedriver anges det i kommentaren med "Ej tillämplig".

För policy/styrdokument som avrapporteras i förvaltningsberättelse enligt särskilda anvisningar gäller att de förtecknas och kryssmarkeras i bilagan på samma sätt som övriga policy/styrdokument men att för kommentarer hänvisas till förvaltningsberättelsen.

<b>Policy/styrdokument</b>	<b>Följer helt</b>	<b>Följer delvis</b>	<b>Följer ej</b>	<b>Kommentarer</b>
<b>Policyer</b>				
BUS-policy <i>LF 2005-12-13, LS 0309-2318</i>				Ej tillämplig
Diskrimineringspolicy <i>LS 2001-12-18, LS 0108-0413</i>	X			
Finanspolicy <i>LF 2009-12-08 LS 0909-0796</i>	X			
Folkhälsopolicy <i>LF 2005-06-07, LS 0403-0592</i>	X			
Informationssäkerhetspolicy <i>LF 2003-03-11, LS 0208-0345</i>	X			

Policy och reglemente för intern kontroll <i>LF 2005-12-13, LS 0508-1353</i>	X			
IT-policy <i>LF 2004-03-09, LS 0310-2623</i>	X			
Jämställdhetspolicy <i>LF 2006-06-13, LS 0501-0052</i>	X			
Klädpolicy <i>Lt-dir 2006-08-01 DIR 6270</i>				Ej tillämplig
Kommunikationspolicy <i>LF 2004-06-08, LS 0404-0775</i>	X			
Kostpolicy <i>LF 2006-04-11, LS 0411-1982</i>				Ej tillämplig
Miljöpolicy <i>Lt-dir nov 2005</i>				Se miljöpolitiskt program
Missbrukspolicy <i>LF 2008-10-07 LS 0808-0742</i>				Ej tillämplig
Patientens ställning – policy-dokument/rättighetskatalog <i>LF 2000-02-08, LS 9912-0722</i>				Ej tillämplig
Personalpolicy <i>LF 2010-06-08, LS 0909-0750</i>	X			
Rese- och representationspolicy <i>LF 2004-02-10, LS 0309-2339</i>	X			

Sponsringspolicy <i>LF 1994-02-22, LS 9205-0886</i>	X			
Säkerhetspolicy <i>LF 2005-12-13, LS 0411-2055</i>	X			
Upphandlingspolicy <i>LF 2010-03-16, LS 0912-1005</i>	X			
Värdegrund för hälso- och sjukvården <i>LF 2002-06-18, LS 0205-0254</i>				Ej tillämplig
Stockholms läns landstings ägarpolicy <i>LF 2008-02-12, LS 0710-1046</i>	X			

Datum: 2010-12-31

## Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2010

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. Avslutningsvis lämnas redogörelse för årets inköpskostnader.

### Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Kulturförvaltningen 3610	Anders Lundmark	Anders.lundmark @kultur.sll.se	08-690 51 06

### 1. Upphandlat år 2010

Här avses upphandlingar som avslutats under år 2010, d v s där tilldelningsbeslut tagits och avtal tecknats.

**1.1.** Ange antalet upphandlingar över 7 basbelopp eller över 287 000 kr (gäller from 15 juni 2010), det totala upphandlingsvärdet för dessa samt utfall i relation till föregående år. Särskilj de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.

De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 7 prisbasbelopp eller över 577 000 kr (gäller from 15 juni 2010)

<b>Upphandlingar över 7 basbelopp (eller 287 000 kronor samt 577 000 kronor)</b>			
	Antal upphandlingar totalt	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)	Utfall av upphandlingarna. Beräknad besparing/fördyring i relation till föregående år (i %)
Utan stöd av SLL Upphandling	0	0	0
Med stöd av SLL Upphandling	3	3	0

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:



**1.2.** Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

<b>Direktupphandlingar över 50 000kr men under 7 prisbasbelopp eller 287 000 (gäller för LOU från 15 juni 2010)</b>	
<b>(577 000 kronor gäller för LUF från 15 juni 2010)</b>	
Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
9	1,2

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:

## **2. Prisförändringar under år 2010**

**2.1.** Om möjligt redogör för justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i pågående avtal. (exkl. direktupphandlingar).

<b>Prisförändringar inom pågående avtal under år 2010</b>	
Total avtalsvärde <u>per år</u> (Mkr)	Prisförändring i % i relation till föregående år
0	0

Eventuella kommentarer till fråga 2.1:

**2.2.** Finns det avtal där några prisförändringar inte är gjorda under 2010

Ja

Om ja, hur stort är avtalsvärdet (per år)?

Nej X

## **3. Miljöprogram**

**3.1** I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2010 har landstingets miljöprogram beaktats?

Antal: alla tre m.h.a. Upphandlingsavdelningen

**3.2** I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på uppförandekod

*(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)*

Antal: 0

**3.3** Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena

Antal: 0

**3.4** Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden

0

a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd:

0

a) Om det lett till åtgärd, beskriv denna

## 4. Samordnade upphandlingar

(samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag)

Hur många **samordnade** upphandlingar ha din verksamhet genomfört under 2010?

Antal	Totala upphandlingsvärdet
0	0

## 5. Avtal

**5.1** I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid   
Ofta   
Sällan   
Aldrig

Om svar "sällan" eller "aldrig", ange orsak:

## 6. Användning ni elektroniska beställningssystem?

Ja   
Nej

A) Om ja, vilket system används

Clock Work   
Annat

I vilken grad utnyttjas systemet? Anges i % av totala antalet beställningar.

- a) Varor
- b) Tjänster
- c) Annat

Om annat ange vad

B) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja   
Nej

Kommentar

## 6. Kvalitet i upphandlingsarbetet.

**6.1** I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2009	2010	2009	2010
Ja X Nej <input type="checkbox"/>	Ja X Nej <input type="checkbox"/>	Ja X Nej <input type="checkbox"/>	Ja X Nej <input type="checkbox"/>

Eventuella kommentarer till fråga 6.1:

## 7. Upphandlingsstrategi

**7.1** I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats?

<b>Upphandlingsstrategi</b>		
Antal upphandlingar totalt	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
0		

Eventuella kommentarer till 7.1:

## 8. Uppföljning

**8.1** Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna avtal?

Ja   
Beskriv denna

Nej X  
Om nej, ange varför?  
Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som genomför relativt få egna upphandlingar.

**8.2** Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående avtalsperiod?

Ja   
Nej X

Om nej ange varför  
Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som genomför relativt få egna upphandlingar.

## 9. Små och medelstora företag

**9.1** Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet?

(Definition : små företag har mindre än 50 anställda och en årlig omsättning om högst 10 Mkr Euro).

Ja

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats

aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats?

aaa) Antal små företag som erhållit avtal?

Nej

Ange varför

Vid upphandlingar över direktupphandlingsgränsen engageras SLL upphandling.

## 10. Medarbetarstatistik

Här anges hur många heltidstjänster (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni här hur stor den delen är). **De som avropar ute i världen skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2009	2010	2009	2010
Antal Heltidstjänster :	0	0	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

## 11. Överprövningar

11.1 Ange antal överprövningar där SLL fått rätt.

	SLL har fått <b>rätt</b> och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
<b>Antal:</b>	0	0	0	0	0	0

11.2 Ange antal överprövningar där anbudsgivaren fått rätt.

	SLL har ålagts att:				Ärenden som fortfarande är öppna 31/12-10
	göra en rättelse		göra om upphandlingen		
	2009	2010	2009	2010	2010
<b>Antal:</b>	0	0	0	0	0

11.3 Ange

- Namn på upphandling som överprövats (ej de som SLL Upphandling ansvarat för)
- Upphandlingens totala avtalsvärde
- Eventuell merkostnad med anledning av överprövning
- 

Upphandling som blivit överprövad	Totalt avtalsvärde	Total merkostnad	Eventuell kommentar
0	0		

## 12. Kostnadsbesparande åtgärder

Här kommenteras om Ni genomfört någon åtgärd som kommer att innebära kostnadsänkningar.

Nej.

### **13. Året som gick**

Under denna punkt lämnas uppgifter om händelser gällande upphandling/inköp som skett under år 2010 av större karaktär.

Nej.

### **14. Framtiden**

Här kommenteras om det planeras något av större karaktär gällande upphandling/inköp under 2010 värt att nämna i bokslutet.

Nej.

### **15. Årets inköpskostnader**

Kulturförvaltningens inköpskostnader för 2010 blev 11,2 mnnkr, att jämföra med 2009 års inköpskostnader på 11,3 mnnkr (koncernkonto 7699). Inköpskostnaderna har därmed minskat med drygt en procent mellan åren.

**Kulturförvaltningen**

Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys mkr	1)	2010	2009
<i>Verksamhetens kassaflöde</i>			
Summa kassaflöde från verksamheten		0,6	-1
<i>Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)</i>			
Förändring av rörelsekapital		0,3	4
<b>Kassaflöde före investeringar</b>		<b>0,9</b>	<b>3</b>
<i>Investeringar</i>			
Nettoförändring av investeringsverksamheten	2)	0,7	-1
<b>Kassaflöde efter investeringar</b>		<b>1,6</b>	<b>2</b>
<i>Lånefinansiering</i>			
Nettoförändring av lånefinansiering		0	0
<i>Övrig finansiering</i>			
Nettoförändring av övrig finansiering		0	0
<b>Förändring av likvida medel</b>		<b>1,6</b>	<b>2</b>
Likvida medel vid årets början		18,3	16
Likvida medel vid periodens slut		19,9	18
<b>Kontroll rad, likviditet</b>		<b>1,6</b>	<b>2</b>

- 1) Mall till årsredovisning bolagsverksversion innehåller kassaflödesanalys. Årsredovisning som lämnas till landstingsfullmäktige innehåller finansieringsanalys
- 2) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.



---

**Resultatenhet: Kulturnämnden****Noter till resultat- och balansposter****Not 1 Redovisningsprinciper****För förvaltningar:**

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

**Not 4 Kortfristiga fordringar- i tkr**

	2010	2009
Kundfordringar	1 774	1 115
Periodisering av skatteintäkter 1)	0	0
Övriga fordringar	3 243	2 229
Förutbetalda kostnader	5 412	4 061
Upplupna intäkter	870	223
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>11 299</b>	<b>7 628</b>

1) Gäller koncernfinansiering

**Not 5 Kassa och bank**

Förvaltningens/bolagets tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten kassa och bank. Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran/skuld på SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

	2010	2009
Tillgodohavanden på koncernkonto	19 929	18 333
Övriga likvida medel	14	14
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>19 943</b>	<b>18 347</b>

**Not 6 Eget kapital**

	2010	2009
Ingående eget kapital	78	78
Koncernbidrag		
Aktieägartillskott		
Resultatdisposition		
Årets resultat	-257	-982
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>-179</b>	<b>-904</b>

Pensionsskulden redovisas centralt vid Koncernfinansiering. Pensionskostnaden debiteras i form av PO-pålägg.

**Not 10 Kortfristiga skulder**

	2010	2009
Kortfristig låneskuld		
Förskott från kunder		
Leverantörsskulder	21735	18080
Övriga skulder	1355	1342
Checkräkningskredit		
Semester- och löneskuld	980	1094
Upplupna kostnader	9657	9188
Förutbetalda intäkter	100	119
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>33 827</b>	<b>29 823</b>

**Kulturförvaltningen**

<b>Resultaträkning</b> mkr	<b>Not</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Avgifter från enskilda (3099)			
Sålda primärtjänster (3499)		2,2	2,0
Försäljning övriga tjänster material varor (3799)		0,1	0,2
Erhållna bidrag (3899)		383,8	377,9
Övriga verksamhetsintäkter (3998)		2,6	2,9
<b>Summa verksamhetens intäkter (3999)</b>		<b>388,7</b>	<b>383,0</b>
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Personalkostnader (4999)		-31,1	-31,1
Köpt hälso- och sjukvård (5299)		0	0
Köpt trafik (5399)		0	0
Övriga köpta primärtjänster (5499)		-7,2	-6,7
Köpta verksamhetsanknutna tjänster (5599)		0	0
Material och varor (5799)		0	0
Lämnade bidrag (5899)		-332,2	-327,4
Lokal- och fastighetskostnader (6099)		-6,3	-6,4
Hyror av anläggningstillgångar (6299)	2	-0,2	-0,1
Övriga verksamhetskostnader (7699)		-11,2	-11,3
Reaförlust avyttring anläggningstillgångar (exkl finans) (7840)		0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader (7899)</b>		<b>-388,1</b>	<b>-383,1</b>
<b>INTÄKTER OCH KOSTNADER UTANFÖR VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT</b>			
Avskrivningar (7920)		-0,9	-1,0
Andelar i intresseföretags resultat (7989)			
<b>Verksamhetens rörelseresultat (7999)</b>		<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>
Skatteintäkter generellt statsbidrag utjämning (8399)		0	0
Finansiella intäkter (8499)		0	0
Finansiella kostnader (8598)			
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader (8599)</b>		<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (8799)</b>		<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>
Skatt (8960)			
Minoritetens andel (8970)			
<b>Årets resultat (8990)</b>		<b>-0,3</b>	<b>-1,0</b>