

Handläggare:
Monica Lagergren
Jenny Wanhainen

Slutlig budget för kulturnämnden 2013 med plan för 2014 och 2015

Bilaga

- A Slutlig budget för kulturnämnden 2013 med plan för 2014 och 2015
- B Kulturnämndens inriktningsmål 2013
- C Innovativ Kultur

Innehållsförteckning

1	Ärendet	4
2	Förslag till beslut.....	4
3	Bakgrund	5
3.1	Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden.....	5
4	Sammanfattning.....	6
5	Insatser för att öka tillgängligheten.....	7
5.1	Beslut om stöd.....	8
5.2	Information om tillgängligheten.....	8
5.3	Avtal	8
5.4	Förbättringar i den egna förvaltningen	9
5.5	Nya åtgärder 2013 – inventering av tillgängligheten	9
6	Avveckling av mångkulturkonsulenten.....	10
7	Innovativ kultur	10
8	Stöd till regional kulturverksamhet.....	12
8.1	Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet	13
8.2	Stockholms konserthus	13
8.3	Kulturstöd till tillfällig eller kontinuerlig verksamhet.....	13
8.4	Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet.....	14
8.5	Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer	14
8.6	Kultur i skärgården	14
8.7	Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur.....	14
8.8	Film Stockholm	15
8.9	”Filmmiljonen” – STHLM DEBUT	16
8.10	Länshemslöjds konsulenterna	16
8.11	Regional samverkan.....	17
8.12	Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel.....	17
8.13	Utvecklingsanslag inom kulturområdet	17
8.14	De medicinhistoriska samlingarna	17
9	Stöd till föreningsliv	18
9.1	Ungdomsförbund	18
9.2	Idrotts- och friluftsförbund.....	19
9.3	Pensionärsförbund.....	19
10	Stöd till folkbildning.....	19
10.1	Stöd folkhögskoleutbildning	19
10.2	Stöd till rörelsefolkhögskolor.....	20
10.3	Interkommunal ersättning.....	20
10.3.1	SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp	20
10.4	Studieförbunden	21

11	Kultur i Vården	21
11.1	Programverksamheten inom Kultur i Vården	22
11.2	Projektstöd för Kultur i Vården	22
11.3	Ersättning STIM.....	22
11.4	Forskning kring kultur och hälsa	22
11.5	”Film i vården”	22
12	Konstverksamhet	23
12.1	Konstreparationer	23
12.2	Följtkostnader för lös konst	24
12.3	Fotografering.....	24
12.4	Databaser	24
12.5	Samordning av inventeringsarbetet.....	24
13	Stockholms landstings idrottsförbund	24
14	Förvaltningskontor och gemensamma kostnader	25
15	Disponibla medel	26
16	Miljö.....	27

1 Ärendet

Kulturnämnden skall fastställa slutlig budget för 2013 med plan för 2014 och 2015. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2013 från juni 2012.

2 Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa inriktningsmål för 2013 i enligt bilaga,

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 300 000 kr per organisation 2013,

att fastställa grundstödet till studieförbund till 150 000 kr per förbund 2013,

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 000 kr per organisation 2013,

att 900 000 kr av budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturverksamhet 2013,

att tilldela Stockholms konserthusstiftelse 125 000 000 kr i verksamhetsstöd 2013,

att upphöra med verksamhetsstöd till regional konsulent för mångkultur från och med 2013 och säga upp avtalet med Stockholms läns blåsarsymfoniker i adekvata delar,

att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet och Nämnden för hemslöjdsfrågor inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2013 för Länsmusiken, Ländanskonsulenten, Resurscentret för film och rörlig bild (Film Stockholm) samt Länslemslöjdskonsulenterna,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden med förslag på hur medverkan i Innovativ Kultur skall ske,

att i övrigt fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2013 med plan för 2014 och 2015 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt förvaltningens förslag.

3 Bakgrund

Förvaltningar och bolag ska senast den 1 oktober 2012 överlämna nämnd/styrelsebehandlade budgetunderlag 2013 och plan för åren 2014-2015 samt investeringsbudget 2013 och plan för åren 2014-2017 till landstingsstyrelsen. Budgeten skall inges i form av ett budgetdokument som utformas enligt en landstingsövergripande disposition.

I de centrala budgetanvisningarna ingår dels koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels specifika direktiv för varje verksamhet.

3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

Ur landstingsfullmäktiges slutliga budget för 2013 kan i huvudsak sex direktiv avseende kulturnämnden utläsas.

1. Kultur i vården och regional kulturverksamhet prioriteras
2. Stärka kontaktytorna mellan kultur- och näringsliv - Genom att främja entreprenörskap, skapa mötesplatser, ge stöd till kulturlivet och de kreativa näringarna kan nya verksamheter skapas och gamla växa och utvecklas.
3. Barnen först – Alla barn och unga har rätt till kulturupplevelser. Landstinget ska sträva efter fördjupad samverkan med kommuner och andra intressenter inom barnkulturområdet.
4. Film, en kulturell och kreativ näring - Möjligheterna att samordna resurserna undersöks. Nya distributionskanaler för film måste nyttjas så att tillgängligheten ökar. Ett fördjupat samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen utreds.
5. Kultur i vården – Verksamheten utvärderas för att ta fram förslag till hur verksamheten kan utvecklas och kvalitetssäkras. Aktuell forskning på området implementeras. Kulturnämnden verkar för att en vetenskaplig studie genomförs där sambandet mellan kultur och hälsa utreds.
6. Stockholms Konserthus - Genom ett flerårigt ekonomiskt avtal tar landstinget sitt ansvar för att ge Stockholms konserthus möjligheter att

utvecklas och fortsatt leva upp till ambitionen att erbjuda musikupplevelser i världsklass.

4 Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag uppgår enligt budgetdirektiven till 400 mnkr 2013 och till 410,2 mnkr år 2014 och 421,7 mnkr år 2015.

Stöd till regional kulturverksamhet och stöd till kultur med anknytning till hälso- och sjukvård prioriteras framför stöd till föreningsliv och folkbildning.

Förvaltningen kan konstatera att en stor andel av den utökning som vanligtvis görs årligen av budgetramarna tillfaller Stockholms Konserthus. Under perioden 2006 – 2011 har det landstingsbidrag som återstår att fördela till övrig verksamhet motsvarat en real utökning av budgeten om endast 0,5 procent. Sett över tid har sålunda den ekonomiska satsningen på stöd till länets kulturliv, föreningsliv och folkbildning i stort sett stått stilla. Samtidigt vet vi att Stockholms läns landstings satsning på kultur i relation till folkmängden ligger bland de lägsta i riket jämfört med övriga regioner och landsting.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2012-2015 per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsområde(tkr)	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015
Stöd till regional kulturverksamhet	209 505	218 700	223 870	230 510
Stöd till föreningsliv	47 377	47 677	49 477	51 327
Stöd till folkbildning	87 917	87 917	90 317	91 237
Konstverksamhet	2 700	2 790	2 900	3 100
Kultur i Vården	11 792	12 907	13 042	14 282
SLIF	3 770	4 045	4 120	4 195
Gemensamma kostnader	24 409	25 334	25 989	26 659
Disponibelt utrymme	630	630	485	390
S:a landstingsbidrag	388 100	400 000	410 200	421 700

Landstingsbidraget för stöd till **Regional kulturverksamhet** utökas med 9 195 tkr 2013, bl a utökas verksamhetsstödet och stödet till hälsopedagogiskt kulturverksamhet.

Stödet till **Folkbildning** är oförändrat 2013 jämfört med 2012. I planen för 2014 utökas stödet med 2,4 mnkr och 2015 utökas stödet med ytterligare 0,9 mnkr.

Stödet till **Föreningsliv** ökar med 0,3 mnkr till 2013. I planen för 2014 och 2015 utökas stödet med 1,8 mnkr årligen.

Landstingsbidraget till **Konstverksamheten** ökar 2013 med 90 tkr jämfört med 2012. I planen för 2014 och 2015 finns en ökning av anslaget med 110 tkr respektive 200 000kr.

Landstingsbidraget till **Kultur i vården** ökar med drygt 1,1 mnkr jämfört med föregående års budget. 2015 skisseras en utökning med 1,2 mnkr.

Landstingsbidraget till Stockholms landstings idrottsförbund (**SLIF**) och dess kansli utökas med 275 tkr för pris- och löneökningar samt utökat åtagande inom landstingets folkhälsoarbete.

Landstingsbidraget för verksamhetsområdet Förvaltningskontor och **gemensamma kostnader** ökar med 925 tkr jämfört med 2012 avseende kompensation för pris- och löneökningar samt en s k teknisk justering med konstverksamheten.

Disponibla utrymmet är oförändrat jämfört med 2012.

5 Insatser för att öka tillgängligheten

2011 – 2015 gäller landstingets program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning – Mer än bara trösklar. Programmet kräver att kulturnämnden och förvaltningen, liksom externa aktörer som arbetar på uppdrag av landstinget, vidtar åtgärder inom de tre målområdena

1. Bemötande,
2. Kommunikativ tillgänglighet,
3. Fysisk tillgänglighet.

Kulturnämnden stöder på många sätt kulturlivet i länet. Målet är att personer med funktionsnedsättningar på lika villkor som övriga medborgare skall kunna välja bland och delta i det kultur- och fritidsutbud som finns i vårt län. Personer med funktionsnedsättningar skall också kunna utöva aktiviteter inom området. 2013 sätts det av 100 tkr för att öka tillgängligheten inom förvaltningen och hos de största stödmottagarna.

I reglerna för stöd poängteras att verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Vad som menas med tillgänglighet blir förstås olika beroende på den enskildes funktionsnedsättning och vilka hinder som kan finnas i verksamheten - men utgångspunkten skall vara att den kultur som uppbär väsentliga stöd från

landstinget är till för alla - och att en funktionsnedsättning inte behöver vara ett handikapp.

Enligt den samverkansmodell om handikappfrågor som tillämpas inom landstiget finns ett samverkansråd på kulturförvaltningen. Tjänstemannaledningen företräds av förvaltningschefen, en handläggare på förvaltningen är sekreterare i rådet. I samverkansrådet går nämndens olika verksamheter igenom utifrån de funktionsnedsattas synvinkel. Handikapporganisationerna anser generellt att kulturnämnden ska villkora de olika stöd som nämnden fördelar till krav på ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar.

5.1 Beslut om stöd

Sedan 2007 kan projekt som beviljas kulturstöd även beviljas upp till 20 tkr i tillgänglighetsstöd. Syftet är att personer med olika funktionsnedsättningar skall få ökad möjlighet att ta del av eller medverka i olika kulturella aktiviteter. I beslut om verksamhetsstöd och kulturstöd till regional kulturverksamhet påtalas att de verksamheter som kulturnämnden stöder förutsätts vara tillgängliga så att personer med skilda funktionsnedsättningar kan ta del av olika slags kultur.

5.2 Information om tillgängligheten

Mottagare av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet skall i skriftligt informationsmaterial – tryckt eller på webben – informera om tillgängligheten i sin verksamhet. Informationen skall även upplysa om i vilka avseenden verksamheten inte är tillgänglig.

5.3 Avtal

I de avtal som upprättas med vissa kulturverksamheter skrivs det sedan 2011 in att länsfunktionen ska vidta åtgärder

- som ökar medvetenheten och kunskapen hos medarbetare om situationen för personer med funktionsnedsättningar,
- för att öka den kommunikativa tillgängligheten i verksamheten,
- för att verksamheten är fysiskt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar.

Åtgärderna skall ske i enlighet med intentionerna i Mer än bara trösklar. Till exempel innehåller avtalet med Stockholms konserthusstiftelse en sådan skrivning.

5.4 Förbättringar i den egna förvaltningen

Vad avser bemötande är inriktningen att alla medarbetare inom kulturförvaltningen skall genomgå insiktsutbildning i bemötandefrågor. Sådan genomförs redan under 2012 då alla tillsvidareanställd personal planeras genomgå utbildning. Under 2013 kan kompletterande utbildningsinsatser bli aktuella för eventuellt nya medarbetare

Vad avser kommunikativ tillgänglighet står i första hand förvaltningens webb i fokus.

Vad avser fysisk tillgänglighet kommer förvaltningen att inventera den fysiska tillgängligheten till förvaltningens egna lokaler som för närvarande finns på fyra olika adresser. 2012 har tillgängligheten inventerats i kvarteret Fatburen. Resultatet kommuniceras med fastighetsägaren. Vissa förbättringsåtgärder kommer dock behöva åtgärdas och bekostas av kulturförvaltningen. Syftet är dels att förbättra den fysiska tillgängligheten där den är undermålig, dels att utforma tillgänglighetsguider till våra lokaler på de tre webbsidor som förvaltningen har. Om det måste vidtas ombyggnadsåtgärder handlar naturligtvis om större summor. I budgeten anslås tills vidare 50 tkr om året för

5.5 Nya åtgärder 2013 – inventering av tillgängligheten

Efter diskussioner i samverkansrådet föreslår förvaltningen att den under 2013 påbörjas arbete med att med hjälp av extern konsult genomföra tillgänglighetsinventeringar av större mottagare av verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet. Inventeringarna skall i förekommande fall avse publika utrymmen i egna lokaler. Förvaltningen anser att det inte är kulturnämndens ansvar att bevaka tillgängligheten för anställda i de verksamheter som får stöd. Det ansvaret åligger kulturorganisationen i egenskap av arbetsgivare i enlighet med gällande bestämmelser.

Resultatet av inventeringarna kommer att kommuniceras med respektive organisation och rapporteras till kulturnämnden. Initialt ser förvaltningen att det handlar om att upplysa om och hjälpa verksamheterna i strävan att förbättra tillgängligheten och på kort sikt främst undanröja så kallade ”Enkelt av-hjälpta hinder”. På längre sikt kan det handla om mer omfattande åtgärder då kulturnämnden får ta ställning till om benägenheten att genomföra tillgänglighetsåtgärder skall påverka verksamhetsstödens storlek.

Förvaltningen räknar med att inventeringen behöver fortgå även under 2014 för att ge en komplett bild av situationen. 2013 sätts det av 50 tkr för tillgänglighetsinventering.

6 Avveckling av mångkulturkonsulenten

2003 inrättades ett nytt statsbidrag för regional konsulent för mångkultur. Det statliga stödet möjliggjorde att konsulentfunktioner kunde starta i ca hälften av landets landsting, däribland i Stockholms läns landsting. Verksamheten samordnades med då nystartade länsmusiken hos Stockholms läns blåsarsymfoniker (SLB) och inriktades på stöd till organisationer och arrangörer inom främst musikområdet och annan scenkonst. Inriktningen har sedan ändrats till kulturlivet i stort med betoning på de kulturverksamheter som KUN stöder på olika sätt.

När mångkulturkonsulentfunktionen tillkom var avsikten, både från statens och kulturnämndens sida, att funktionen skulle verka under en övergångsperiod men att inslag från andra kulturer på sikt måste bli en naturlig del i såväl kulturlivets ordinarie utbud som publikens efterfrågan.

Under de senaste åren har staten successivt sänkt statsbidraget utan att någon närmare motivering givits, från 350 tkr 2003 till 220 tkr 2012. Statens kulturråd har sagt i generella termer att stödet kommer att fasas ut de närmaste åren. Kulturnämnden satsar för närvarande 600 tkr på verksamheten.

Förvaltningen tycker att det är svårt att se vilka effekter mångkulturkonsultverksamheten egentligen ger. Vi konstaterar vidare att konsulenten i allt högre grad verkat internt inom SLB de senaste åren som en resurs för blåsorkestern. Mot denna bakgrund, samt att funktionen ursprungligen var tänkt under en övergångsperiod och att det statliga stödet successivt fasas ut, anser förvaltningen att funktionen bör avvecklas från 2013. Verksamheten regleras i separat avtal med SLB med tre månaders uppsägningstid och måste således sägas upp senast den 30 september 2012.

Åtgärden innebär att kulturnämnden går miste om statsbidragsintäkter – hur stora de skulle bli för 2013 är dock oklart mot bakgrund av de senaste åren sänkta stöd. De 600 tkr som kulturnämnden satsat på verksamheten finns kvar i anslaget för verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2013 och möjliggör motsvarande förstärkningar av stödet till andra kulturverksamheter.

7 Innovativ Kultur

Innovativ Kultur arbetar för att stimulera innovationer inom kulturella och kreativa näringar och erbjuder rådgivning kring processer, projekt och samverkan vid skidloft som kan genomföras på olika platser i länet och därmed kan inriktas på det lokala kulturlivet i en kommun. Vidare fördelar Innovativ Kultur projektstöd under namnet "Fonden för Innovativ Kultur" och

det finns möjlighet för sökande att få mikrofinansiering vidask crowd funding.

Under de senaste fyra åren har verksamheten drivits av Stockholms kulturförvaltning med hjälp av extern entreprenör. Som en del i projektet Kreativa Stockholm påbörjades för ca ett år sedan diskussioner mellan åtta kommuner inkl Stockholms stad och landstingets kulturförvaltning om en bredare samverkan kring Innovativ Kultur. Diskussionerna utmynnade i ett konkret förslag till bredare upplägg för projektet (bilaga C). Förutom Stockholms stad har i skrivande stund två kommuner - Huddinge och Värmdö - beslutat gå med i samarbetet från och med 2013. Därutöver har den numera avvecklade stiftelsen Framtidens kultur gått in med kvarvarande medel under ca tre år framåt.

Inriktningen är att intressenterna bildar en juridisk person i föreningsform som blir huvudman för verksamheten. Varje medlemskommun förbinder sig att årligen satsa motsvarande 4 kr per invånare. Metoden med en per capita-insats är ett sätt att skapa rättvisa mellan kommunerna oavsett invånarantal. Projekttiden är tre år; 2013 – 2015. I och med bildandet av en ideell förening försvinner den direkta kopplingen till Stockholms stad som i stället blir en av flera medlemmar i den nya huvudmannen.

Kulturförvaltningen anser att det finns vissa frågetecken kring hur Innovativ Kultur genomförts hittills men att grunden för idén i huvudsak är positiv. Innovativ Kultur är en verksamhet som redan finns och som kan startas upp med en ny huvudmannaskapskonstruktion relativt snabbt. Samarbetet mellan medlemmarna kan i nästa steg utgöra en bra grund för utvidgad samverkan inom KKN-sektorn i andra avseenden.

Kulturnämnden har naturligtvis inte möjlighet att gå in med 4 kr per invånare. Landstinget har inte heller samma krav på "rättvisa" gentemot andra parter som en kommun har - för landstingets del är ju alla invånare i länet "våra" kommunmedlemmar! Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden reserverar 600 tkr av det budgeterade anslaget för kulturstöd om totalt 10,2 mnkr för Innovativ Kultur 2013. Utifrån förutsättningen att två kommuner går in i Innovativ Kultur 2013 skulle den samlade insatsen från parterna omsluta omkring 6,3 mnkr. Därav beräknas ca 1 mnkr gå till beredning av ärenden och genomförande av de idéloft som dit kreatörer kan komma för att få vägledning.

För närvarande utreder landstingsjuristen huruvida kulturnämnden har möjlighet att besluta om medlemskap i ideell föreningen eller om sådant beslut måste lyftas till landstingsfullmäktige. Inför ett medlemskap i en ideell förening måste kulturnämnden även ta ställning till stadgar. Nämnden bör också godkänna bedömningsriktlinjer för de stöd som skall fördelas mellan. Förvaltningen föreslår

därför få i uppdrag att återkomma till kulturnämnden med förslag på hur medverkan i Innovativ Kultur skall ske.

8 Stöd till regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung aktiv kultur), Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Film Stockholm samt kostnader för f d Medicinhistoriska museets samlingar. Inom verksamhetsområdet finns även särskilda medel för satsning på film, ett utvecklingsanslag för hela kulturverksamheten i vid mening samt medel för regional samverkan och stöd i EU-frågor. I föreliggande budget finns även Läns hemslöjds konsulenterna tills vidare kvar som en budgeterad verksamhet i avvaktan på beslutat huvudmannaskapsskifte. Därefter faller den verksamheten in under Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet.

Tabell 2: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2013 jämfört med 2012 (tkr)

Verksamhetsstöd	1 744
Stöd till scenkonst	230
Kulturstöd	0
Film Stockholm	1 010
Hälsopedagogisk kulturverksamhet	400
Länshemslöjds konsulenterna	110
EU-stöd till kulturorganisationer	150
Ökad regional samverkan	300
Ungas aktiva deltagande i kulturlivet	100
Kultur i skärgården	100
Inventering av tillgänglighet	50
Konserthuset	5 000
Summa förändring	9 195

2013 utökas landstingsbidraget med 9 195 tkr till 218,7 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 7,8 mnkr samt övriga intäkter om 1,5 mnkr.

Tabell 3: Intäkter och kostnader 2012-2015, Regional kulturverksamhet

	Budget 2012 tkr	Budget 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	222 751	227 901	233,2	239,8
Landstingsbidrag	209 505	218 700	223,9	230,5
Statsbidrag	8 661	7 751	7,8	7,8
EU bidrag	2 535	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	2 050	1 450	1,5	1,5
Kostnader	222 751	227 901	233,2	239,8
Resultat	0	0	0	0

8.1 Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

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

Budgeten utökas med 1 744 tkr vilket gör det möjligt att både höja vissa verksamhetsstöd och öppna för stöd till någon ny organisation. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till 55 070 tkr under 2013.

8.2 Stockholms konserthus

I enlighet med upprättat avlat för mandatperioden utökas stödet till Stockholms Konserthusstiftelse med 5 mnkr 2013 och 3 mnkr 2014. För 2015 har förvaltningen beräknat en uppräknig med 3 procent av 2014 års stöd vilket innebär 3 840 tkr.

8.3 Kulturstöd till tillfällig eller kontinuerlig verksamhet

Landstingsbidraget för kulturstöd föreslås minska med 255 tkr till 10 225 tkr 2013. Anslaget för 2012 var beräknat utifrån att det numera nedlagda Palatset för barnkultur skulle få ett stöd i storleksordningen 1,5 – 1,9 mnkr. Mot den bakgrunden anser förvaltningen att 255 tkr kan omfördelas. Anslaget för kulturstöd beräknas även inrymma kostnader för att medverka i det regionala samarbetet kring Innovativ Kultur – se vidare avsnitt 9.

8.4 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet utökas med 400 tkr uppgår därmed till 6,2 mnkr 2013. 2011 och 2012 har Circonova (Studiefrämjandet) och Unga Klara fått del av stödet. Det finns flera mindre aktörer som söker stödet och som förvaltningens mening har goda förutsättningar att genomföra hälsopedagogisk kulturverksamhet med hög kvalitet. Det är därför önskvärt att anslaget höjs och att utbudet breddas.

8.5 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer

Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduktioner för barn, unga och familjer. Verksamheten bedrivs i samråd med kommunerna i Stockholms län och i första hand fria scenkonstgrupper. Vanligtvis får ca 40 fria scenkonstgrupper stöd. Verksamheten når årligen omkring 150 000 barn. Efterfrågan på föreställningar överstiger det utbud som landstinget kan tillhandahålla och på hösten brukar kulturnämnden ofta omfördela medel till scenkonststödet. Landstingsbidraget höjdes 2012 med 400 tkr. Förvaltningen föreslår att stödet "värdesäkras" genom en uppräkningsmedel 230 tkr 2013. Som nämndes i 2012 års budget så eftersträvar förvaltningen framdeles att bredda scenkonstutbudet till att omfatta även konstformen Cirkus som inte har någon egen länsfunktion eller liknande. Det innebär att det inte heller finns något utvecklat subventionssystem för att visa cirkus för barn och unga på samma sätt som inom dans och teater och musik.

8.6 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet har landstinget främjat kulturprogram och verksamheter för främst den bofasta befolkningen på 15 öar i skärgården genom Kultur i Skärgården. Anslaget har varit oförändrat sedan år 2000. Förvaltningen föreslår att anslaget utökas med 100 tkr till 400 tkr fr o m 2013. Det finns även möjlighet för projekt som genomförs i skärgårdskommunerna att få "vanligt" kulturstöd.

8.7 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet – Ung Aktiv kultur

Ung Aktiv Kultur är ett projektstöd med syfte att barn och unga, 7-25 år, ska få uttrycka sig genom eget skapande. Stödet används för att barn och unga ska vara aktiva, till skillnad från övriga stöd som i huvudsak går till kultur med en passiv publik. Landstingsbidraget har varit oförändrat sedan 2005. Förvaltningen föreslår nu att anslaget höjs med 100 tkr till 1,8 mnkr 2013.

8.8 Film Stockholm

Film Stockholms är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. Verksamhetens mål är att länets alla barn och unga ges möjlighet att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. Film Stockholm verkar även för att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet. Genom samverkan med vården vill Film Stockholm nå dem som inte själva kan nå Film Stockholm.

Film Stockholms uppdrag är:

- att initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid
- att främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf
- att stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare
- utveckling av kort- och dokumentärfilmsproduktion
- att följa och stödja den filmkulturella utvecklingen i länet.

Film Stockholm har de senaste åren fått en kraftig ökning av efterfrågan på våra tjänster inom alla verksamhetsområden och når idag ut i hela länet och samverkar med institutioner, organisationer, föreningar och enskilda i åldrar-na från förskola till äldreomsorg, med tyngdpunkt på barn och unga.

Genom att vara en kunskapsresurs kan Film Stockholm verka som samordnare av information och insatser inom filmområdet. Genom sitt processinriktade arbetssätt kan Film Stockholm initiera och stärka aktörerna på fältet att arbeta med fokus på framtidsfrågor. Filmarna i Stockholms län är idag i spetsen för svensk filmutveckling vilket förvaltningen anser till stor del beror på den målmedvetna satsning som Film Stockholm gjort på barn och unga. Genom bredd och tillgänglighet hjälper Film Stockholm fram spetskompetenser, de nya berättarna och berättelserna som ger en bild av det unga Sverige idag.

Den ökade efterfrågan, och framförallt behovet från den unga filmbranschen har vida överstigit förväntningarna. Film Stockholm har ökat sin omsättning från 5 miljoner 2008 till 10 miljoner 2012. Det är ett resultat som varit möjligt genom kompetent, engagerad och kreativ personal, ökade medel från kultur-nämnden och en betydande extern finansiering från kommuner, filmbransch och EU. Då verksamheten vuxit med 100 procent under fyraårsperioden har naturligtvis personalstyrkan också utökats. De medel som allokerats från filmbransch och fondmedel går nästan uteslutande till verksamhetsrelaterade kostnader. För att kunna uppehålla nivån på verksamheten är två tjänster helt

finansierade genom arbetsförmedlingen, en och en halv tjänst genom EU och en tjänst projektfinsierad.

Efter två års anställning måste de medarbetare som varit anställda med arbetsmarknadsmedel erbjudas fast anställning. Anslaget för Film Stockholm utökas därför med 1 010 tkr. Samtidigt reduceras budgeten med de projekt medel om 160 tkr som varit knutna till YoBaNa-projektet som avslutas 2012. Inklusiv en generell pris- och löneuppräknig uppgår därmed 2013 års anslag till 4 695 tkr vilket är 1 010 tkr mer än 2012. Därutöver beräknas verksamheten få externa intäkter på 2,8 mnkr varav stödet från Svenska filminstitutet avser ca 1,3 mnkr.

8.9 "Filmmiljonen" – STHLM DEBUT

I 2012 års budget och flerårsplan satte kulturnämnden av 1 mnkr om året för särskilda satsningar inom filmområdet. I separat ärende föreslår förvaltningen en satsning under arbetsnamnet STHLM DEBUT. Budgetförslaget förutsätter att 1 mnkr årligen sätts av fortsatta satsningar inom filmområdet under planeringsperioden.

8.10 Läns-hemslöjds-konsulenterna

Läns-hemslöjds-konsulenterna är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. Konsulentverksamheten följer de riktlinjer och mål som kulturnämnden och den statliga tillsynsmyndigheten Nämnden för Hemslöjdsfrågor (NFH) fastställt. Inom ramen för verksamheten driver läns-hemslöjds-konsulenterna projekt med inriktning på hemslöjdstraditionen i Stockholms län.

Kulturnämnden beslutade i december 2011 att avsluta läns-hemslöjds-konsulentverksamheten i egen regi i och med utgången av 2012. I stället kommer Stockholms läns museum – Läns-museet – att driva verksamheten fr o m 2013 inom ramen för det verksamhetsstöd som Läns-museet får av kulturnämnden. Det innebär att det anslag som fastställs för Läns-hemslöjds-konsulenterna i budgetunderlaget kommer att föras över till anslaget för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet i slutlig budget 2013.

Kulturnämnden har successivt utökat satsningarna på läns-hemslöjds-konsulenternas verksamhet. Enligt förvaltningens mening bör också kulturnämndens samlade satsningar på hemslöjdsrörelsen fortsättningsvis i första hand gå via läns-hemslöjds-konsulenternas verksamhet. På förvaltningens förslag har därför kulturnämnden beslutat att helt avveckla verksamhetsstödet till Stockholms läns hemslöjdsförening fr o m 2013. Samtidigt tillförs Läns-hemslöjds-konsulenterna motsvarande belopp. Därutöver reduceras konsulenternas anslag med 200 tkr för 2012 års satsningar i samband med hemslöjdsrörelsens 100 årsjubileum. Inklusiv en generell pris- och löneuppräknig på 2,6 pro-

cent uppgår 2013 års anslag därmed till 2 560 tkr vilket är 110 tkr mer än 2012.

8.11 Regional samverkan

I 2012 års budget har kulturnämnden satt av medel för att förvaltningen under senare delen av året skall börja arbeta med dels samverkan i länet, bl a mellan länsfunktionerna och kommunerna.

Förvaltningen räknar med att kulturnämnden behöver gå in med ökade resurser vad avser regional samverkan i form av egen arbetsinsats och/eller kontant ekonomiskt stöd i regionala projekt. I enlighet med kulturnämndens beslut om s k budgetunderlag våren 2012 budgeteras utökat anslag om 600 tkr 2013.

8.12 Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel

Det är resurskrävande och svårt att söka stöd från EU. Ansöknings- och redovisningsförfarandet är omfattande och det är helt enkelt svårt att sätta sig in i alla stödformer och de bestämmelser och rutiner som reglerar stöden.

I enlighet med kulturnämndens beslut om s k budgetunderlag våren 2012 budgeteras utökas funktionen för att lotsa länets kulturorganisationer att orientera sig i bidragssystemen och söka EU-stöd till 300 tkr 2013 vilket motsvarar ca en halvtidsbefattning.

8.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet

Det tidigare anslaget för Aktiva åtgärder (AktÅ) inom konstverksamheten omvandlades 2012 till ett allmänt utvecklingsanslag för insatser inom hela kulturområdet. Ur anslaget kan således medel fortfarande tas i anspråk även för konstverksamhet. Anslaget fördelas av kulturnämnden vid en eller flera tillfällen under aktuellt budgetår. Anslaget är oförändrat, 1 mnkr, under 2013 och resten av planperioden.

8.14 De medicinhistoriska samlingarna

För närvarande inventerar Medicinhistoriska museets vänförening samlingarna med hjälp av kulturstöd från kulturnämnden. I avvaktan på att inventeringen fullföljs och att planeringen av den nya lokalen färdigställs fortsätter kulturnämnden betala lokalhyran för det förråd där samlingarna förvaras. För 2013 budgeteras 370 tkr vilket är oförändrat jämfört med 2012.

9 Stöd till föreningsliv

Tabell 4: Intäkter och kostnader 2012-2015, Stöd till föreningsliv

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	47 377	47 677	49,5	51,3
Landstingsbidrag	47 377	47 677	49,5	51,3
Kostnader	47 377	47 677	49,5	51,3
Lämnade bidrag	47 377	47 677	49,5	51,3
Resultat	0	0	0	0

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer, idrotts- och friluftorganisationer stöd till pensionärsorganisationer. Landstingsbidraget utökas med 300 tkr 2013 och uppgår därmed till 47,7 mnkr i samband med att en ny ungdomsorganisation beräknas få stöd. Genom att stödet inte räknas upp årligen urholkas stödets värde för distriktsorganisationerna. Förvaltningen ser dock inte att en utökning av stödet kan prioriteras inom tillgänglig budgetram för 2013. I planen för 2014 och 2015 beräknas en ökning av stödet med 1,8 mnkr om året.

Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr)

Område	Budget 2012	Förslag 2013
Stöd till pensionärsorganisationer	1 718	1 718
Stöd till ungdomsorganisationer	20 676	20 976
Stöd till idrotts- och friluftorganisationer	24 983	24 983
Summa stöd till föreningsliv	47 377	47 677

9.1 Ungdomsförbund

2013 ökas anslaget med 300 tkr jämfört med 2012 och uppgår till 21 mnkr. En ny organisation - SOKU Region Stockholm (Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund) beräknas bli berättigad till stöd 2013. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer. I plan 2014 och 2015 utökas anslaget med 1 mnkr om året.

Kulturnämnden har fastställt vissa regeländringar för verksamhetsstöd till ungdomsförbundens regionala distriktsorganisationer fr o m 2012 (KUN

2011/399). Bl a skärps kravet på unga medlemmar för att definieras som ungdomsorganisation. Därutöver fastställde kulturnämnden grundstödet till 300 tkr 2012 jämfört med 250 tkr dessförinnan. Förvaltningen föreslår samma grundstöd för 2013. Genom grundstödet ges alla organisationer oavsett storlek en viss grund för att bedriva sin verksamhet. 2013 beräknas två organisationer som hittills fått stöd hamna utanför stödsystemet efter att vissa övergångsbestämmelser tillämpats 2012. Förvaltningen beräknar ändå att det totala antalet bidragsgrundande medlemmar ökar p g a en generell trend med ökade redovisade medlemstal i ungdomsorganisationerna totalt samt genom en tillkommande organisation.

9.2 Idrotts- och friluftsförbund

Budgeten är oförändrad jämfört med 2012 och uppgår till 24 983 tkr. Fördelningen av stödet beslutas av kulturnämnden i februari. I plan 2014 och 2015 utökas anslaget med 750 tkr respektive 800 tkr.

9.3 Pensionärsförbund

Budgeten är oförändrad jämfört med 2013 och uppgår till 1 718 tkr. Grundstödet föreslås vara oförändrat 150 tkr till varje organisation. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen. I plan 2014 och 2015 utökas anslaget med 50 tkr om året.

10 Stöd till folkbildning

Tabell 6: Intäkter och kostnader 2012-2015, Stöd till folkbildning

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	90 363	90 363	92,8	93,7
Landstingsbidrag	87 917	87 917	90,3	91,2
Statsbidrag 6 %	2 446	2 446	2,5	2,5
Kostnader	90 363	90 363	92,8	93,7
Lämnade bidrag	90 363	90 363	92,8	93,7
Resultat	0	0	0	0

10.1 Stöd folkhögskoleutbildning

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. 2013 budgeteras oförändrat anslag om 53 876 tkr. I

plan 2014 utökas anslaget med 1,4 mnkr. I separat ärende yttrar sig kulturnämnden över ansökningar från tre nya folkhögskolor i länet. Om nya skolor godkänns av Folkbildningsrådet kan skolorna starta tidigast höstterminen 2013. Kulturnämnden får sedan ta ställning till en eventuell höjning av anslaget i budget 2014.

10.2 Stöd till rörelsefolkhighögskolor

Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 26, folkhighögskolor med totalt 42,3 mnkr, varav ca 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhighögskolornas intresseorganisation) som beräknar stödet till folkhighögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den s k Stockholmsmodellen). 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 givna anslaget. 2011 uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till cirka 325 kr för skolorna i Stockholms län.

10.3 Interkommunal ersättning

Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhighögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhighögskolorna. 2013 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhighögskolor vilket är detsamma som 2012. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhighögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

10.3.1 SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp

Stockholms läns landsting är ett av tre län i landet som inte följer SKL:s rekommenderade bidragsbelopp vad gäller bidrag till skolor i det egna länet och interkommunal ersättning till skolor i andra län. För 2012 rekommenderar SKL en ersättningsnivå på 371,25 kr per deltagarvecka i interkommunal ersättning. Senast kulturnämnden höjde nivån på ersättningen var 2006, sedan dess har ersättningen legat kvar på formellt 332 kr per deltagarvecka. En anpassning av ersättningen upp till SKL:s rekommenderade nivå skulle innebära en ökad kostnad på cirka 1,8 mnkr för kulturnämnden vad avser interkommunal ersättning.

Om även rörelsefolkhighögskolorna inom länet skulle få SKL:s rekommenderade ersättning om 370 per deltagarvecka skulle det innebära en ökad kostnad på ca 5 mnkr för kulturnämnden.

10.4 Studieförbunden

Landstingsbidraget höjdes med 150 tkr 2011 i samband med att ett nytt studieförbund blev stödberättigat. 2013 hålls anslaget oförändrat jämfört med 2012, d v s 34 041 tkr. I plan 2014 utökas anslaget med 1 mnkr. Inom den budgeterade ramen fördelas 900 tkr till studieförbundens kultur-verksamhet.

Grundstödet föreslås oförändrat 150 tkr till varje studieförbund. Det samlade stödet inkl det rörliga stöd som baseras på antalet statsbidragsberättigade genomförda studiecirkeltimmar fördelas av förvaltningschefen. På liknande sätt fördelas stödet till kulturverksamhet utifrån antalet genomförda kulturprogram under kalenderåret 2011.

11 Kultur i Vården

Tabell 7: Förändring av landstingsbidrag för Kultur i vården 2013 jämfört med 2012 (tkr)

Programkatalogen	480
Forskningsprogrammet Kultur i vården	100
Ersättning till STIM	35
Projektstöd	100
Utvärdering	400
Summa förändring	1 115

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, projektstöd Kultur i vården, ersättning till STIM, forskning inom kultur och hälsa samt ”Film i vården”. Totalt uppgår landstingsbidraget 2013 till Kultur i vården till 12 907 tkr vilket är 1 115 tkr mer än 2012.

Tabell 8: Intäkter och kostnader 2012-2015, Kultur i Vården

	Budget 2012 tkr	Förslag Budget 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	13 692	14 807	14,9	16,2
Landstingsbidrag	11 792	12 907	13,0	14,3
Övriga intäkter	1 900	1 900	1,9	1,9
Kostnader	13 217	14 332	14,4	15,7
Resultat	475	475	0,5	0,5

Under våren 2012 fram till sommaren 2013 genomför kulturförvaltningen i samverkan med länsfunktionerna projektet Seniorkultur. Syftet är att skapa nya typer av program inom flera konstformer för att på sikt kunna bredda programutbudet inom Kultur i vården. Inriktningen är kultur för äldre. Ambitionen är också att vårdtagarna så långt möjligt själva skall kunna vara aktiva i programmen. Projektet bekostas främst med särskilt statsbidrag från Statens Kulturråd på 1,8 mnkr men kulturnämnden har även satt av egna medel om 300 tkr.

11.1 Programverksamheten inom Kultur i Vården

Anslaget för programverksamheten utökas med 480 tkr vilket innebär en real utökning med 2,5 – 3 procent. 2013 uppgår därmed landstingsbidraget för programverksamheten till 9 622 tkr. Därtill beräknas 1 900 tkr i intäkt från program som genomförs i den kommunala äldrevården.

11.2 Projektstöd för Kultur i Vården

Projektstöd för kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. En viss ökning av ansökningar om nya projekt har kunnat konstateras de senaste åren. Anslaget ökas därför med 100 tkr till 1,4 mnkr 2013 och därefter med ytterligare 100 tkr i plan 2014 och 2015.

11.3 Ersättning STIM

Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen. 2013 beräknas kostnaden till 1055 tkr vilket innebär en ökning med 35 tkr jämfört med 2012.

11.4 Forskning kring kultur och hälsa

2013 sätts 130 tkr av för att följa och eventuellt göra insatser i forskningen kring sambanden mellan kultur och hälsa enligt fullmäktiges budgetdirektiv.

11.5 ”Film i vården”

Sedan senare delen av 2010 genomförs flera pilotprojekt med Film i vården. Film Stockholm arbetar med projekt inom filmskapande både på barnsjukhus och inom vård- och omsorgsboenden. Landstingsbidraget 2013 är oförändrat, dvs 300 tkr.

12 Konstverksamhet

Tabell 9: Förändring av landstingsbidrag för konstverksamhet 2013 jämfört med 2012 (tkr)

Samordning av konstinventeringen (Överfört till gem. kost.)	-250
Konstrenovering	100
Följdkostnader för lös konst	100
Fotografering	50
Konstdatabasen	90
Summa förändring	90

Driftanslaget för konstverksamheten förstärks i praktiken med 340 tkr 2013. Samtidigt flyttas görs en teknisk justering om 250 tkr som förs över till Förvaltningskontor och gemensamma kostnader. 2013 uppgår anslaget för konstverksamhet till 2 790 tkr.

Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, fotografering, anslag för konstdatabaser samt konstinventering. Konstverksamhetens ordinarie personalkostnader budgeteras under verksamhetsområdet Förvaltningskontor och gemensamma kostnader (se avsnitt 16). Anslag för inköp av konst genereras inom Locums budget för bygginvesteringar respektive landstingsstyrelsen avseende Nya Karolinska Solna.

Tabell 10: Intäkter och kostnader 2012-2015, Konstverksamheten

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	3 200	3 190	3,3	3,5
Landstingsbidrag	2 700	2 790	2,9	3,1
Övriga intäkter	500	400	0,4	0,4
Kostnader	3 200	3 190	3,3	3,5
Resultat	0	0	0	0

12.1 Konstreparationer

Anslaget för konstreparationer uppgår till 1 350 tkr, en höjning med 100 tkr jämfört med föregående år. Dessa ska även täcka transporter och vissa kringkostnader. Slitaget på konsten är stort, inte bara för att verksamheterna i sig sliter på lokalerna och inventarierna, utan också därför att omflyttningarna är många och detta sliter mycket hårt på konsten. Därtill kommer åldersaspekten

då en stor del av konstinnehavet köptes under 70-talet och tidigt 80-tal. Bland dessa verk finns ett stort behov av omramningar och reparationer.

12.2 Följdkostnader för lös konst

Sedan några år betalas följd-kostnader i samband med inköp av lös konst av kulturnämnden. Ordinarie konstanslag från Locum täcker alla kostnader i samband med inköp av fast konst och kostnaden för själva konstverket samt eventuell montering (inramning, sockel el dyl) i samband med inköp av lös konst. Övriga kostnader såsom konsultkostnader, transporter, hantverkshjälp, skyltning mm betalas av kulturnämnden. För 2013 höjs anslaget med 100 tkr och uppgår till 1 050 tkr.

12.3 Fotografering

Anslaget för fotografering av konst höjs med 50 tkr och uppgår till 250 tkr år 2013. Det finns sedan många år ett beslut att all landstingsägd konst ska fotodokumenteras, men kulturförvaltningen måste idag göra prioriteringar som betyder att i första hand unika verk fotograferas. Många av fotografierna används, förutom till ren dokumentation i konst-databasen, också till publikation i informationsmaterial på hemsidan och i konstfaktablad som förvaltningen tar fram i samband med invigningar av lokaler.

12.4 Databaser

Under 2011 har konstenheten lanserat Konstnärnsbasen och samtidigt moderniserat konst-databasen Art Médica. För att garantera driftsäkerhet och funktionalitet behöver båda databaserna följas upp och justeras 2013 till en beräknad kostnad om 140 tkr, d v s 90 tkr utöver ordinarie driftanslag.

12.5 Samordning av inventeringsarbetet

De 250 tkr som sedan 2010 budgeterats för samordning av inventeringsinsatser överförs 2013 till verksamhetsområde Förvaltningskontor och gemensamma kostnader.

13 Stockholms landstings idrottsförbund

Landstingsbidraget utökas med 275 tkr som kompensation för löpande pris- och lönekostnadsökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till 4045 tkr 2013.

Tabell 11: Intäkter och kostnader 2012-2015, SLIF

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	3 770	4 045	4,1	4,2
Landstingsbidrag	3 770	4 045	4,1	4,2
Kostnader	3 770	4 045	4,1	4,2
Resultat	0	0	0	0

Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fyra medarbetare, SLIF-kansliet, dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar samt till motions- och friluftaktiviteter och landstingsmästerskap så som medverkan i större arrangemang som Tjejgåing, Våruset, Blodomloppet, Tjejmilen m fl. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar. SLIF:s styrelse beslutar vilken verksamhet SLIF-kansliet skall genomföra.

Under de senaste åren har SLIF i allt högre utsträckning blivit en resurs i arbetsgivarens strävan att förbättra de landstingsanställdas hälsa. SLIF har därvidlag genomfört flera arrangemang för medarbetare som inte är medlemmar i någon av förbundets medlemsorganisationer. Enligt kulturförvaltningens mening bör SLIF tillförsäkras centrala landstingsmedel för att ytterligare kunna bidra till en framtida högre hälsostatus hos landstingets medarbetare.

14 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Totalt uppgår 2013 års landstingsbidrag till 25 334 mnkr vilket är 925 tkr mer än 2012. Kostnaden för avtalsenliga löneökningar och löpande prisökningar beräknas till 600 tkr. Kostnaderna förde förtroendeanställda utökas med 25 tkr. 250 tkr förs över från Konstverksamheten för samordning av konstinventeringsinsatser.

Tabell 12: Förändring av landstingsbidrag för förvaltningskontoret och gemensamma kostnader 2013 jämfört med 2012 (tkr)

Samordning av konstinventeringen (överfört från Konstv.)	250
Löne-och prisökningar förvaltningskontoret	600
Löne-och prisökningar förtroendevalda	25
Kvarstående utvecklingskostnader nytt diarie-/ansökningssystem	-50
Löpande driftkostnader nytt diarie-/ansökningssystem	100
Summa förändring	925

Tabell 13: Intäkter och kostnader 2012-2015, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 mnkr	Plan 2015 mnkr
Intäkter	24 509	25 434	26,1	26,8
Landstingsbidrag	24 409	25 334	26,0	26,7
Övriga intäkter	100	100	0,1	0,1
Kostnader	24 984	25 909	26,6	27,3
Resultat	-475	-475	-0,5	-0,5

15 Disponibla medel

Tabell 14: Intäkter och kostnader 2012-2015, Disponibelt utrymme

	Budget 2012 tkr	Förslag 2013 tkr	Plan 2014 tkr	Plan 2015 tkr
Intäkter	630	630	485	390
Landstingsbidrag	630	630	485	390
Kostnader	630	630	485	390
Resultat	0	0	0	0

Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar. 2013 uppgår landstingsbidraget till 630 tkr vilket är samma belopp som 2012.

Förutom att ta i anspråk medel ur det disponibla utrymmet kan nämnden när som helst under året göra de omfördelningar inom budgeten som nämnden finner motiverade.

16 Miljö

Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen. Förvaltningen är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005. Senaste externa revision genomfördes i september 2012 varvid två avvikelser noterades av revisorn.

Kulturnämndens verksamhet är sedan tidigare inriktad på hälsofrämjande arbete. Hälso pedagogiskt stöd till barn, och ungdom, Kultur i Vården och konstnärlig gestaltning på sjukhusen är exempel på verksamheter som pågår sen tidigare. Under 2012 har särskilda medel avsatts till projektet Seniorkultur som ska öka kulturutbudet för äldre inom länets äldreomsorg.

Kulturnämnden antog 2012-05-22 ny miljöplan för perioden 2012-2014. Miljöplanen följer landstingets miljöprogram "Miljöutmaning 2016" och gällande miljölagstiftning. Miljöpolicyen slår fast att "Kulturnämndens verksamheter ska bedrivas så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att föreningar förebyggs".

Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa ökade miljökrav på mottagare av ekonomiskt stöd i de fall där det beviljade stödet uppgår till 500 000 kr eller mer. Från och med 2015 ska organisationer som får ett ekonomiskt stöd med 7 miljoner eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

Miljökrav ställs även vid beställning av konstnärlig gestaltning. Nytt för 2012 är att 10 konstkonstuler har upphandlats för att på uppdrag av förvaltningen beställa konstnärlig gestaltning främst för sjukhus i länet. Samtliga konstkonstuler kommer att få en övergripande miljöutbildning med tonvikt på Stockholms läns landstings miljöarbete.

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

Därutöver distribueras handlingarna till nämndsammanträdena numera till stor del elektroniskt. Och under 2012 har förvaltningen infört elektroniska ansökningsrutiner för ekonomiska stöd. Detta sammantaget har inneburit att pappersförbrukningen stadigt har minskat de senaste åren.

Hans Ullström

Göran Rosander

Slutlig budget för kulturnämnden 2013 med plan för 2014 och 2015

Innehållsförteckning

1. SAMMANFATTNING	3
1.1. STÖD TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET PRIORITERAS	3
1.2. ÖKAD REGIONAL SAMVERKAN INOM KKN-SEKTORN.....	3
1.3. TILLGÄNGLIGHETEN INVENTERAS	3
1.4. KONSTEN PÅ NKS	3
1.5. ÖVRIGT	3
2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION	4
3. MÅL OCH UPPDRAG	4
4. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL	4
4.1. STÖD TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET	5
4.2. STÖD TILL FÖRENINGSLIV	6
4.3. STÖD TILL FOLKBILDNING	6
4.3.1. <i>Stöd till folkhögskoleutbildning</i>	6
4.3.2. <i>Studieförbunden</i>	6
4.4. KULTUR I VÅRDEN	7
4.5. KONSTVERKSAMHETEN	7
4.6. STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND	7
4.7. FÖRVALTNINGSKONTOR OCH GEMENSAMMA KOSTNADER.....	7
4.8. DISPONIBELT UTRYMME.....	8
4.9. KVALITETSREDOVISNING	8
5. VERKSAMHETENS EKONOMI	8
5.1. ANTAGANDEN I BUDGET 2013.....	8
5.2. RESULTATRÄKNING	9
5.2.1. <i>Personalekonomi</i>	9
5.3. BALANSRÄKNING	10
5.4. INVESTERINGAR	10
6. RISKER/MÖJLIGHETER ÅR 2013	10
7. PERSONAL	11
8. MILJÖ	11
9. STYRELSEBEHANDLING	12

1. Sammanfattning

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2013 uppgår till 400 mnkr vilket innebär en ökning på 11,9 mnkr jämfört med 2012. Den totala omsättningen beräknas bli 413,9 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2013 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 410,2 mnkr för 2014 och 421,7 mnkr för 2015. Föreliggande budgetunderlag ligger inom angiven planeringsram för beräkningsperioden.

1.1. Stöd till regional kulturverksamhet prioriteras

Kulturnämnden prioriterar stöd till regional kulturverksamhet och Kultur i vården framför stöd till folkbildning och stöd till föreningsliv. Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas därmed med 9,2 mnkr. Inom kulturområdet fortsätter kulturnämnden att prioritera stöd till verksamhet för barn och unga. Stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna höjs med 5 mnkr enligt gällande avtal mellan landstinget och konserthusstiftelsen.

1.2. Ökad regional samverkan inom KKN-sektorn

För närvarande pågår flera aktiviteter i syfte att öka samverkan mellan olika aktörer i länet för att förbättra förutsättningarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Det handlar om ökad samverkan mellan landstinget och kommunerna, staten, kulturföretagarna och i förekommande fall även näringslivet. En ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna inom sektorn är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i konkurrensen om t ex statliga medel till KKN-sektorn. Kulturnämnden utreder möjligheten att medverka i det regional samverkansprojektet Innovativ kultur.

1.3. Tillgängligheten inventeras

Under planeringsperioden kommer kulturnämnden att vidta åtgärder enligt landstingets program för delaktighet för personer med funktionshinder, bl a påbörjas en tillgänglighetsinventering av publika utrymmen hos de största stödmottagarna.

1.4. Konsten på NKS

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

1.5. Övrigt

Budgetramen medger inte att föreningslivet och folkbildningen kan få årlig kompensation för pris- och lönekostnadsökningar.

Länshemslöjdskonsulenterna planeras bli överförda från kulturförvaltningen till Stockholms läns museum fr o m 1 januari 2013.

2. Verksamhetsidé och vision

Kulturen har som mål att stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet.

Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Generellt prioriteras kultur för barn och unga som skall ha rätt till kulturupplevelser genom eget skapande och genom att kunna ta del av olika former av kulturellt och konstnärligt skapande. Det är viktigt att kulturen är lättillgänglig för hela regionen och ger fler barn i hela länet möjlighet att växa genom att själv medverka i ett kulturliv av hög kvalitet.

3. Mål och uppdrag

Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv baseras på de fyra målområdena:

- Demokrati,
- Jämställdhet mellan könen,
- Jämlikhet,
- Tillgänglighet för funktionshindrade.

Nämnden kräver också att mottagare av större ekonomiskt stöd arbetar aktivt med miljöfrågorna och fr o m 2015 måste mottagare av ekonomiskt stöd om 7 miljoner kr eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS. För att komma i fråga för stöd måste både kvinnor och män finnas representerade i styrelsen för den organisation som tar emot stödet. Nämnden vidtar även åtgärder i syfte att utveckla förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna att utvecklas i Stockholms län.

För kulturnämnden är landstingets huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett nollresultat för helåret 2013.

SLL:s huvudmål	Dimension/Parameter	Utfall 2011	Mål 2012	Mål 2013
Ekonomi i balans	Resultatutfall	-0,1 mnkr	0 mnkr	0 mnkr

4. Verksamhetens omfattning och innehåll

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2013 uppgår till 400 mnkr, vilket innebär en ökning på 11,9 mnkr jämfört med 2012. Den totala omsättningen beräknas bli 413,9 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2013 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 410,2 mnkr år 2014 och 421,7 mnkr år 2015.

Tabell 1: Landstingsbidrag 2012-2015 per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsområde(tkr)	Budget	Förslag	Plan	Plan
	2012	2013	2014	2015
Stöd till regional kulturverksamhet	209 505	218 700	223 870	230 510
Stöd till föreningsliv	47 377	47 677	49 477	51 327
Stöd till folkbildning	87 917	87 917	90 317	91 237
Konstverksamhet	2 700	2 790	2 900	3 100
Kultur i Vården	11 792	12 907	13 042	14 282
SLIF	3 770	4 045	4 120	4 195
Gemensamma kostnader	24 409	25 334	25 989	26 659
Disponibelt utrymme	630	630	485	390
S:a landstingsbidrag	388 100	400 000	410 200	421 700

4.1. Stöd till regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar Stöd till Stockholms Konserthus, Verksamhetsstöd inklusive länsfunktioner, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet - Ung aktiv kultur, Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet som nämnden drev fram till 2004 samt den kulturverksamhet som finns inom kulturförvaltningen - Film Stockholm.

Stöd till regional kulturverksamhet prioriteras och utökas med 9,2 mnkr. Därav avser 5 mnkr stödet till Stockholms konserthusstiftelse i enlighet med gällande avtal mellan landstinget och stiftelsen. Stödet till länsfunktionerna beräknas kunna höjas med ca 2,5 procent. Kulturnämnden utökar även att utöka stödet till scenkonst för barn och unga samt stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet.

I enlighet med beslut i kulturnämnden i december 2011 planeras Läns hemslöjds konsulenterna kunna överföras till Stockholms läns museum från den 1 januari 2013.

Under planeringsperioden sätter kulturnämnden av medel för att aktivt medverka i strävan till ökad samverkan inom länet mellan kommuner, staten och övriga aktörer vad avser utvecklingen av förutsättningarna för att driva företag inom de kulturella och kreativa näringarna. Satsningen på inkubatorsverksamhet för nya företagare inom sektorn fortsätter men formerna för verksamheten måste utvecklas. Nämnden kommer även att stödja kulturorganisationer som vill söka stöd från EU. I samverkan med Stockholms stad, Huddinge och Värmdö kommuner planerar kulturnämnden att gå in som part i det regionala projektet "Innovativ Kultur" för att dels fördela ett gemensamt ekonomiskt stöd till nyskapande kultur, dels utveckla ett centrum för vägledning av kreativa företagare.

Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till 218,7 mnkr 2013. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 7,8 mnkr och övriga intäkter om 1,5 mnkr.

4.2. Stöd till föreningsliv

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsförbund, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar. En ny regional ungdomsorganisation beräknas bli berättigad till stöd 2013. Budgeten utökas med 300 tkr motsvarande det grundstöd den nya organisationen är berättigad till. 2013 uppgår landstingsbidraget till totalt 47,7 mnkr.

4.3. Stöd till folkbildning

Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Stödet till folkbildning för 2013 är detsamma som föregående år, d v s 87,9 mnkr.

4.3.1. Stöd till folkhögskoleutbildning

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten 2013 är oförändrad jämfört med 2012 och landstingsbidraget uppgår till 53,9 mnkr.

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 fördelar bidragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den så kallade Stockholmsmodellen). Kulturnämnden följer inte det av Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderade ersättningsbeloppet på 375 kr per deltagarvecka.

I kulturnämndens budget för 2013 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor, vilket är detsamma som för 2012. Den slutliga kostnaden är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Nämnden beräknar dock att en anpassning till SKL:s rekommenderade ersättning skulle kosta ca 5 mnkr om året.

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

4.3.2. Studieförbunden

Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. 2013 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2011. Inom den budgeterade ramen fördelas ett särskilt stöd till studieförbundens kulturverksamhet som uppgår till 900 tkr.

Landstingsbidraget är oförändrat jämfört med 2012 och uppgår till 34 mnkr under 2013.

4.4. Kultur i vården

Kultur i Vården omfattar utbudet genom programverksamheten och projektstöd med inriktning främst mot barn, ungdomar och äldre, forskning inom kultur och hälsa, Film i vården samt ersättning till STIM.

Inför 2013 utökas anslaget för programkatalogen med 480 tkr vilket beräknas motsvara en real utökning på 2,5 – 3 procent för att kunna utöka verksamheten.

Under de senaste åren har en ökad mängd kvalificerade ansökningar om projektstöd Kultur i vården konstaterats vilket också bidrar till att verksamheten med kultur i vården breddas. Stödet till projektstödet utökas med 100 tkr till 1,4 mnkr.

Kulturnämnden har ambitionen att utveckla nya former av kulturprogram inom flera konstformer. Under 2012 och 2013 genomför kulturförvaltningen och länsfunktionerna projektet "Seniorkultur" för att finna nya former för kultur för äldre. Hela verksamheten med Kultur i vården utvärderas 2013 i syfte att få en grund för fortsatt utvecklingsarbete. Ambitionen är också att få en närmare koppling mellan Kultur i vården-verksamheten och pågående forskning inom området kultur och hälsa.

Totalt uppgår landstingsbidraget till Kultur i vården till 12,9 mnkr under 2013 vilket är 1,1 mnkr mer än 2012.

4.5. Konstverksamheten

Landstingsbidraget till Konstverksamhet förstärks med 90 tkr 2013 och uppgår därmed till 2,8 mnkr. Samtidigt omfördelas 250 tkr från Konstverksamheten för samordning av konstinventeringen till Förvaltningskontor och gemensamma kostnader. Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, anslag för aktiva insatser, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering. Anslag för inköp av konst genereras inom landstingsfastigheters budget för bygginvesteringar.

4.6. Stockholms landstings idrottsförbund

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. Målgrupp är alla anställda inom SLL. De senaste åren har SLIF i ökad utsträckning arbetat med hälsofrämjande aktiviteter för alla landstingsanställda - inte enbart medlemmar i de lokala idrottsföreningarna. SLIF blir därmed en allmän resurs i landstingets strävan att ur ett arbetsgivarperspektiv förebygga ohälsa hos medarbetarna. 2013 ökas stödet till SLIF med 5 procent till drygt 4 mnkr.

4.7. Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. 2013 ökar landstingsbidraget med 925 tkr, varav 625 tkr för löpande pris- och löne- och arvodeskostnadsökningar samt 250 tkr som omfördelats från Konstverksamheten för samordning av konstinventeringen. Landstingsbidraget uppgår 2013 till totalt 25,3 mnkr.

4.8. Disponibelt utrymme

Nämndens disponibla utrymme för senare fördelning budgeteras 2013 till 630 tkr vilket är det samma som 2012.

4.9. Kvalitetsredovisning

Inom kulturstödsverksamheten sker den egentliga kvalitetsbedömningen i samband med att ansökningarna bereds. Kulturförvaltningen begär sedan skriftliga redovisningar från alla som erhåller kultur- och föreningsstöd och genomför fördjupade granskningar genom egna stickprovskotroller ute hos organisationerna. Därutöver gör förvaltningen en kontinuerlig uppföljning av de organisationer som får verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet samt stöd som regional distriktsorganisation i och med att beslutade stöd betalas ut till fullo först efter att förvaltningen godkänt bokslut med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från närmast föregående år. Förvaltningen har också fortlöpande kontakter med större mottagare av verksamhetsstöd. Kulturnämnden föreläggs årligen flera uppföljningsrapporter rörande stöden till kultur- och föreningsliv. Vanligtvis återkräver kulturnämnden en handfull utbetalade stöd varje år p g a projekt inte genomförts i enlighet med ansökan eller p g a bristfällig redovisning.

Under 2013 genomförs en utvärdering av hela verksamheten inom kultur i vården. En utvärdering av länsfunktionernas verksamhet beräknas också bli klar under året.

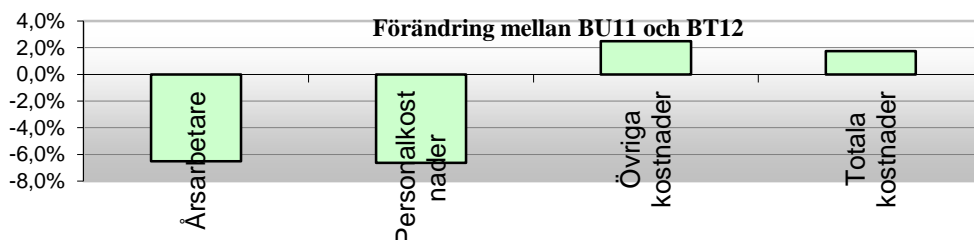
5. Verksamhetens ekonomi

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget för 2013 blir kulturnämndens landstingsbidrag 400 mnkr. Det innebär en utökning med 11,9 mnkr jämfört med 2012 års budget. Den totala omsättningen är budgeterad till 413,9 mnkr.

5.1. Antaganden i budget 2013

För helåret 2013 budgeteras ett nollresultat i enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav. Löpande kostnadsökningar beräknas till ca 2,0 procent.

Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2012 och budget för 2013. Antalet budgeterade årsarbetare och personalkostnaderna 2013 är lägre än 2012. Minskningen beror huvudsakligen på att Läns hemslöjds konsulenterna överförs till Stockholms läns museum från den 1 januari 2013.



5.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (Mkr)	BU1312 (Controller)	BU1212 (Controller)	AC1112 (Controller)	Förändring BT13/BU12	Förändring BT13/AC11
VERKSAMHETENS INTÄKTER					
Sålda primärtjänster	2	2	2	0%	19%
Statsbidrag	10	11	12	-8%	-16%
Landstingsbidrag	400	388	376	3%	6%
Övriga intäkter	2	5	8	-63%	-76%
S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER	414	406	398	2%	4%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>400</i>	<i>389</i>	<i>378</i>	<i>3%</i>	<i>6%</i>
VERKSAMHETENS KOSTNADER					
Personalkostnader	-31	-33	-33	-7%	-5%
Köpta primärtjänster	-6	-6	-7	7%	-7%
Hyreskostnader	-6	-7	-7	-9%	-8%
Inhyrd Personal	0	0	0		
Övriga kostnader	-370	-359	-351	3%	6%
S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER	-414	-405	-397	2%	4%
<i>Varav internt SLL</i>	<i>-10</i>	<i>-11</i>	<i>-10</i>	<i>-8%</i>	<i>-4%</i>
Avskrivningar	-1	-1	-1	-30%	-22%
Finansnetto	0	0	0	0%	-75%
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	-225%	-267%

Den totala omsättningens ökning beror huvudsakligen på att landstingsbidraget ökat med 11,9 mnkr. De övriga intäkterna minskar p g a att EU-bidrag fasats ut.

5.2.1. Personalekonomi

Personalkostnadsminskningen i budget 2013 jämfört med budget 2012 är ca 7 procent vilket huvudsakligen beror på att Läns hemslöjds konsulenterna överförs till Stockholms läns museum fr o m den 1 januari 2013. Budgeterat genomsnittligt antal helårsarbetare minskar från 46 år 2012 till 43 år 2013.

Årsvis personalkostnadsförändring (%)	BU 2012	BT 2013	P 2014	P 2015
Total personalkostnadsförändring	5,4%	-7,0%	2,5%	2,5%
varav budgeterad löneökning	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%
varav budgeterad volymförändring (snitt årsarb.)	0,0%	-7,0%	0,0%	0,0%
varav budgeterad pensionskostnadsförändring				

Förändring av genomsnittligt antal helårsarbete (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2012	BT 2013	P 2014	P 2015
Totalt genomsnittligt antal helårsarbete	46	43	43	43

5.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (Mkr)	BU1312 (Lokalt ek.syst.)	BU1212 (Lokalt ek.syst.)	AC1112 (Contr.)	Förändring BU13/BU12	Förändring BU13/AC11
TILLGÅNGAR					
Anläggningsstillgångar	2	2	2	25%	-9%
Omsättningsstillgångar	24	25	37	-3%	-34%
varav kassa och bank	18	15	25	20%	-29%
S:A TILLGÅNGAR	26	27	39	-2%	-32%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	0	0	0	0%	
varav årets resultat	0	0	0	0%	
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)	0	0	0		
SKULDER					
Långfristiga skulder	0	0	0		
Kortfristiga skulder	26	27	39	-3%	-33%
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	26	27	39	-3%	-32%

I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2013 jämfört med budget 2012.

5.4. Investeringar

I budget för 2013 samt plan för 2014- 2017 beräknas förvaltningen investera i datorer och servrar samt filmutrustning för ca 0,2-0,6 mnkr årligen för att säkerställa driften. Film Stockholm beräknar att under perioden investera 0,1-0,2 mnkr i teknikutrustning på filmbasen.

Investeringar (Mkr)	BU 2012	BT 2013	P 2014	P 2015	P 2016	P 2017
Trafikinvesteringar						
Invest. i landstingets fastigheter						
Maskiner / Inventarier/IT	0,4	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4
Ombyggnation externt förhyrd lokal						
Summering	0,4	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4

6. Risker/möjligheter år 2013

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är under året osäker och kan avläsas först efter 2013 års bokslut.

De kommande årens utveckling av ränteläget, inflationen samt utfallet av centrala löneavtal kommer att påverka främst verksamheten i egen regi. Men indirekt är desas faktorer även avgörande för ekonomin i alla de kulturföretag, föreningar och folkhögskolor m fl som kulturnämnden stöder.

7. Personal

Personalkostnaden för 2013 beräknas till 31 mnkr att jämföra med 2012 års budgeterade personalkostnad på 33,2 mnkr. Antalet budgeterade årsarbetare beräknas till 43 för 2013 vilket är 3 årsarbetare lägre än vad det budgeterades för 2012. Minskningen beror huvudsakligen på att Läns hemslöjds konsulenterna överförs till Stockholms läns museum fr o m den 1 januari 2013.

Medarbetarenkät kommer att genomföras för samtliga anställda inom förvaltningen 2013. Kulturförvaltningen väljer att även använda stöd för uppföljning av resultat och framtagande av handlingsplaner på enhetsnivå. Dessa handlingsplaner ligger delvis till grund för det utvecklingsarbete som genomförs för att höja medarbetarindex på förvaltningen.

I 2013 års budget upptas ca 2 000 kr per anställd för företagshälsovård. Inom förvaltningskontoret tillämpas flexibel årsarbetstid enligt lokalt kollektivavtal vilket dels möjliggör att jämställdhetsmålen kan uppnås, dels bör bidra till att minska sjukskrivningarna. Samtliga anställda har möjlighet till en timmes friskvård per vecka samt subventioner för friskvårdsaktiviteter med 2 000 kr om året. Förvaltningen har som mål att den procentuella sjukskrivningen ej ska överstiga tre procent.

8. Miljö

Miljöledningssystemet omfattar hela kulturförvaltningen som är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005. Senaste externa revision genomfördes i september 2012.

Kulturnämnden antog 2012-05-22 ny miljöplan för perioden 2012-2014. Miljöplanen följer landstingets miljöprogram "Miljöutmaning 2016" och gällande miljölagstiftning. Miljöpoliticy n slår fast att "Kulturnämndens verksamheter ska bedrivas så att den negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt och att föroreningar förebyggs".

Kulturnämndens verksamhet är sedan tidigare inriktad på hälsofrämjande arbete. Hälso pedagogiskt stöd till barn, och ungdom, Kultur i Vården och konstnärlig gestaltning på sjukhusen är exempel på verksamheter som pågår sen tidigare. Under 2012 har särskilda medel avsatts till projektet Seniorskultur som ska öka kulturutbudet för äldre inom länets äldreomsorg.

Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa ökade miljökrav på mottagare av ekonomiskt stöd i de fall där det beviljade stödet uppgår till 500 000 kr eller mer. Från och med 2015 ska organisationer som får ett ekonomiskt stöd med 7 miljoner eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

Miljökrav ställs även vid beställning av konstnärlig gestaltning. Nytt för 2012 är att 10 konst-konsulter har upphandlats för att på uppdrag av förvaltningen beställa konstnärlig gestaltning främst för sjukhus i länet. Samtliga konstkonsulenter kommer att få en övergripande miljöutbildning med tonvikt på Stockholms läns landstings miljöarbete.

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

Därutöver distribueras handlingarna till nämndsammanträdena numera till stor del elektroniskt. Och under 2012 har förvaltningen infört elektroniska ansökningsrutiner för ekonomiska stöd. Detta sammantaget har inneburit att pappersförbrukningen stadigt har minskat de senaste åren.

9. Styrelsebehandling

Budgeten för 2013 är behandlad i nämnden den 25 september 2012.

Anna Starbrink

Kulturnämndens inriktningsmål 2013

1 Inriktningsmål för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet

Stödet kan sökas av organisationer och institutioner med kontinuerlig verksamhet inom kulturområdet som är av betydelse för Stockholms län. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområdena: Demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet samt tillgänglighet för funktionshindrade samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen. Verksamheten ska ha en tydlig regional spridning.

Därutöver ska något eller några av följande kriterier vara uppfyllda:

Organisationen/institutionen/föreningen ska

- verka för barn och ungdom,
- verka för att bevara kulturarvet,
- bevara och utveckla kulturtraditioner,
- värna om de mångkulturella inslagen i regionen,
- värna om och förmedla konstnärligt skapande verksamhet.

2 Inriktningsmål för kulturstöd

Kulturstöd ges till verksamhet som främjar konstnärlig och kulturell förnyelse. Stödet kan medges för tillfällig eller kontinuerlig verksamhet som bedöms angelägen för Stockholms län. Verksamheten ska hålla hög kvalitet och verka i linje med de fyra målområden som kulturnämnden antagit samt de av landstinget i övrigt antagna kulturpolitiska målen.

3 Inriktningsmål för Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet

Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ges till verksamhet som stärker barn och ungas och därmed länsinvånarnas hälsa. Den som får stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet ska med kultur som verktyg erbjuda barn och unga i hela Stockholms län hälsopedagogiska program samt arbeta med metodutveckling där kulturen och pedagogiken är medel för att stärka hälsan. Vidare ska den hälsopedagogiska kulturverksamheten ha en förankring i adekvat forskning och utveckling avseende de ungas situation i samhället.

2012-09-18

Diarienummer:
KUN 2012/433

4 Inriktningsmål för Scenkonststöd för barn, unga och familjer

Scenkonststödet ska ge barn och ungdomar i Stockholms län möjlighet att se bra teater och dans. Scenkonsten ska i första hand utföras av fria scenkonstgrupper som vänder sig till barn och ungdomar.

5 Inriktningsmål för Kultur i skärgården

I enlighet med landstingets skärgårdspolitiska program vill kulturnämnden satsa på en levande skärgård, att människor ska kunna bo och verka i skärgården på rimliga villkor, värna miljö och kulturmiljö samt att skärgården utvecklas som rekreationsområde.

Förutom landstingets skärgårdspolitiska program ska även beaktas

- satsning på barnens/ungdomarnas behov av kulturell stimulans,
- att arrangemangen/projekten genomförs i huvudsak under höst, vinter och vår,
- att man där så är möjligt eftersträvar en samverkan med folkrörelserna och kommunerna för att bättre utnyttja befintliga resurser.

6 Inriktningsmål för Ung aktiv kultur

Projektstödet Ung Aktiv Kultur ska främja ungas aktiva medverkan i kulturaktiviteter och verka för något av nedanstående syften.

Ungdomar ska få möjlighet att:

- uttrycka sig genom eget skapande,
- reflektera över viktiga kulturella och samhällsliga frågor,
- reflektera över andra människors levnadsvillkor för att främja integration mellan människor,
- ta del av kultur med kvalitet.

7 Inriktningsmål för Film Stockholm

Film Stockholms skall

- initiera, samordna och utveckla kommunernas filmpedagogiska verksamhet i skola och på fritid
- främja spridning och visning av kvalitetsfilm, i synnerhet på biograf

2012-09-18

Diarienummer:
KUN 2012/433

- stödja talangutveckling och växthusverksamhet med tonvikt på unga filmskapare
- stimulera och utveckla kort- och dokumentärfilmsproduktion i länet.

Alla barn och unga ges tillgång att lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund.

8 Inriktningsmål för Länshemslöjdskonsulenterna

Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län ska:

- förmedla och väcka intresse för kvalificerad kunskap om hemslöjdens folkliga tradition och verksamhet,
- utveckla och ta tillvara kunskaper om hemslöjden som kulturarv genom materialkunskap, teknikkunskap, formspråk och tradition samt förnya bruksföremål inom textil-, hård- och internationell slöjd,
- sprida kunskap och intresse för hemslöjd bland barn och ungdom,
- skapa möten mellan kulturer i syfte att genom slöjden sprida kunskap om det mångkulturella samhället,
- bedriva kunskapsutveckling av hög kvalitet och dokumentera hemslöjdens särart i syfte att öppna för forskning inom hemslöjdens område,
- stärka hemslöjden som näring.

9 Inriktningsmål för kultur i vården

Patienter som vistas en längre tid på landstingets vårdenheter ska ges tillgång till kulturaktiviteter minst en gång per månad inom ramen för Kultur i vårdens budget. Patienter, anhöriga och personal ska vara nöjda med erhållen kulturaktivitet. Vårdtagarna skall ha tillgång till kulturaktiviteter av god kvalitet inom olika konstformer. Jämställdheten skall beaktas i utbudet.

10 Inriktningsmål för konstverksamheten

- Landstingets konstnärliga utsmyckning är avsedd att berika det offentliga rummet i vårdmiljön och i administrativa lokaler.
- Konsten som anskaffas ska vara i olika material och utförande samt av god konstnärlig kvalitet.
- De medel som ställs till förfogande för konstnärlig utsmyckning bör disponeras uteslutande för arvoden till konstnärer och för kostnader som är knutna till själva framställningen.

2012-09-18

Diarienummer:
KUN 2012/433

- Inköp av lös konst ska huvudsakligen ske på gallerier.

11 Förvaltningskontorets verksamhetsidé

Förvaltningen ska företräda kulturnämnden i dess roll som ombud åt landstingets invånare/ kunder. Förvaltningen ska på kulturnämndens uppdrag ge stöd åt kultur- och föreningslivet inom Stockholms län samt följa upp effekterna i verksamheten så att kulturnämnden kan tillgodose länsinvånarnas krav på ett mångsidigt kulturutbud med god kvalitet.



INNOVATIV
KULTUR

Regionalisering av Innovativ Kultur 2013

Slutgiltigt förslag 20 april 2012

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Sammanfattning	3
Bakgrund	4
Innovativ Kultur i dagsläget	5
Ett framtida Innovativ Kultur	6
Nytta	7
Organisation	8
Övriga villkor	9
Utdelning av projektmedel	10
Ekonomi	11
Tidplan	12

Bilagor

1. Förslag till stadgarna för föreningen Innovativ Kultur
2. Grunder för juridisk bedömning

Sammanfattning

Resurscentret Innovativ Kultur initierades hösten 2008 på uppdrag av Stockholms stads kulturnämnd. Företaget Innovation Impact upphandlades för utveckling och drift.

Innovativ Kultur arbetar för att stimulera innovationer inom kulturella och kreativa näringar och erbjuder rådgivning kring processer, projekt och samverkan. Innovativ Kultur erbjuder finansiering genom projektstöd och mikrofinansieringssidor. Hittills har Innovativ Kultur tagit emot 969 ansökningar för projektstöd och delat ut nästan 9,5 Mkr. Innovativ Kultur arbetar med mötesplatser där kulturaktörer kan testa bärighet i sina idéer, exempelvis genom idéloft.

I process med åtta kommuner och Stockholms läns landsting har Innovation Impact tagit fram ett förslag på ny organisation för Innovativ Kultur. Förslaget innebär att Innovativ Kultur 2013 blir ett regionalt resurscenter med flera huvudmän, där respektive deltagande part avsätter pengar samt personellt engagemang. Resurscentret ska verka för att skapa möjligheter för ett nyskapande kulturliv i Stockholms län och genom mäklning leda aktörer mellan kommunerna.

Mäklingsarbetet ger ny kunskap för aktörer i kommunerna, skapar nya samarbeten och ökar nyttjandet av de resurser som mäklas. Nätverket ska användas för att skapa kommunövergripande samverkan och öka kunskapen om den regionala kulturscenen och hur den verkar. Innovativ Kultur kommer också att lyfta fram och synliggöra varje enskild kommuns starka egenskaper inom området.

Innovativ Kultur blir i kommunen ett nytt och kompletterande stödsystem med fria kulturmedel där högkvalitativa projekt som gagnar regionen premieras. Varje medlemskommun garanteras att minst ett projekt, som genomförs i kommunen eller av kommunens invånare, går till slutbedömning av den oberoende referensgruppen varje år. Detta för att stärka chanserna för medlemskommunernas projekt att få medel.

Innovativ Kultur har möjlighet att experimentera med och utveckla processer som kan påverka det interna arbetet i kommunen samtidigt som medlemmen påverkar den regionala strukturen och samarbetet. På sikt ska Innovativ Kultur stärka upplevelsen av att Stockholmsregionen är en kreativ region där det nyskapande kulturlivet frodas.

Innovativ Kultur ska organiseras som en ideell förening vars medlemmar utgörs av representanter för det offentliga, näringslivet och universitet/högskolor. Föreningen styrs av sina medlemmar och som medlem i föreningen åtar man sig ett ansvar för att bidra till Innovativ Kulturs utveckling. Föreningen äger sedan ett aktiebolag som sköter det dagliga arbetet, hanterar utlysningar av projektmedel, mäklning av kontakter och resurser samt samverkansfrågor. Bolagets verksamhet styrs av ägandedirektivet från föreningen som beslutats på föreningens årsstämma. Bolaget skall drivas affärsmässigt men vinsten skall återinvesteras i verksamheten.

Kostnaden för att vara en del av Innovativ Kultur 2013 kommer att vara 4 Kr per capita. Utgångspunkt för uträkningen har varit Stockholms stads satsning på ca 3,5 Mkr/år där 2,5 Mkr/år delats ut och resten gått till hantering av ansökningar, rådgivning och administration. Intäkter från andra deltagande organisationer som Landstinget, och näringsliv från 2013 är inte medräknade eftersom; nivån på stödet från Landstinget är ännu inte fastställt och modeller från näringslivet skall beslutas i den nystartade föreningen.

En rimlig ambition är att den totala omsättningen bör vara minst 5 Mkr för att ha tillräckliga medel för stöd av projekt och för att kunna sköta det utökade området för Innovativ Kultur. Fördelning mellan verksamhet och utdelningsmedel beslutas på föreningens årsstämma.

Bakgrund

Hösten 2008 startade Innovativ Kultur med syfte att skapa en fond för kulturell och konstnärlig förnyelse samt att utveckla samarbete mellan kultur, näringsliv och forskning. Arbetet har genomförts av Innovation Impact AB på uppdrag av Kulturförvaltningen, Stockholms stad. Innovation Impact är upphandlade entreprenörer till 31 dec 2013. Enligt förslaget skall den nya regionala Innovativ Kultur starta 2013 vilket innebär att den nya föreningen och Innovation Impact skall komma överens om hur verksamheten under 2013 skall utformas

Innovativ Kultur har på drygt tre år tagit emot 969 ansökningar och delat ut nästan 9,5 Mkr till nyskapande projekt. Innovativ Kultur har beviljat medel till 67 projekt samt ytterligare 15 i samarbete med mikrofinansieringssidan¹ CrowdCulture.se. Innovativ Kultur arbetar idag med projektstöd till nyskapande projekt, rådgivning inom kulturella och kreativa näringar samt verkar för ökad samverkan mellan kultur, näringsliv och forskning.

Stockholms stad har för åren 2008 – 2011 investerat 8,665 Mkr, varav 5,55 Mkr för utdelning. Resterande medel har varit verksamhetsmedel inom resurscentrat vilket innefattar kostnader för;

- Ansökningsprocesser inklusive dialog med sökande
- Rådgivning/mäkling
- Utveckling av verksamheten
- Samarbeten Näringsliv och FoU/Universitet/Högskolor
- Kommunikationsfrågor
- Dokumentation, analys och utvärdering
- Overhead kostnader (lokaler mm)

För åren 2009 – 2011 har ytterligare 1,131 Mkr utgått genom Creative Stockholm som ersättning för utökat arbete med rådgivning, mäkling av konstresurser samt att starta upp regionaliseringen av Innovativ Kultur. Stiftelsen Framtidens kultur avsatte 2010 och 2011 1,5 Mkr per år till utdelning.

¹ Mikrofinansieringssidor är webbplatser där projektägare kan lägga upp sina projekt och samla små donationer från privatpersoner. Mikrofinansiering är även i Sverige känt som crowdfunding.

2011 uppgick de avsatta projektmedlen inom Innovativ Kultur till totalt 4 Mkr då Stiftelsen Framtidens kultur avsatte 1,5 Mkr. Stiftelsen är i en nerläggningsfas och kommer att tilldela Innovativ Kultur ca. 4Mkr.

Innovativ Kultur har sedan starten haft en ambition att bli en regional aktör och vidga upptagningsområdet till Stockholms län. Genom projektet Creative Stockholm hade vi under hösten 2011 möjlighet att intensifiera dialogen med utvalda parter för att skapa ett förslag på en framtida organisation i samråd med dessa. Arbetet genomfördes i två workshops som resulterade i att Innovation Impact sammanfattade ett utkast på ny organisation. Detta har sedan diskuterats med samtliga parter för att mynna ut i det slutgiltiga förslaget på ny organisation som finns i denna text. Förslaget är författat av Innovation Impact i diskussion med de deltagande parterna som är:

Botkyrka kommun
Haninge kommun
Huddinge kommun
Stockholms läns landsting
Nacka kommun
Nynäshamns kommun
Solna kommun
Stockholms stad
Värmdö kommun

Arbetet med att förankra det nya förslaget i kommunerna pågår och Letters of Intent har skrivits med majoriteten av kommunerna med syfte att vara i drift 2013. Planen är att:

- Senast 30 juni 2012 tas beslut i kommunerna om medlemskap:
- Under hösten 2012 bildas Föreningen Innovativ Kultur och styrelse utses som beslutar om verksamhetens inriktning 2013
- Under 2013 transformeras Innovation Impacts uppdrag att driva Innovativ Kultur så att verksamheten 2014 bedrivs enligt gemensamt tagna riktlinjer.

Under 2012 genomförs även pilotprojekt av Innovativ Kultur ute i några av dessa kommuner för att testa hur Innovativ Kultur skulle kunna verka i ett regionalt samarbete.

Innovativ Kultur i dagsläget

Innovativ Kultur är ett resurscenter för konstnärlig utveckling med potential att förändra. Innovativ Kultur ska vara en katalysator för aktörer som vill utveckla nytt inom det konstnärliga fältet i Stockholm, oavsett om det rör sig om en enskild konstnär eller ett kollektiv av organisationer och bolag.

Arbetet spänner över tre fält:

- Innovativ Kultur förmedlar projektstöd till innovativa kulturprojekt. Detta görs främst genom ansökningsomgångar 2 gånger per år samt genom mikrofinansieringssidor.
- Innovativ Kultur agerar rådgivare för kulturella och kreativa näringar under

hela processen från idé till kommersialisering genom innovationsrådgivning, verksamhets- och affärsutveckling.

- Innovativ Kultur arbetar för att skapa samverkan mellan kultur, universitet/högskolor, näringsliv och offentlighet. Detta både i de projekt som stöds och i egna processer.

Genom samverkan har Innovativ Kultur fått in medel i form av arbetstid, utrustning och resurser till projekten från näringslivsaktörer. Man arbetar med olika modeller för samverkan med näringslivet och CSR (Corporate Social Responsibility). Innovativ kultur arbetar också aktivt för att få med forskare i projektförslagen med ambitionen att få ett större utbyte mellan forskning och praktik.

Innovativ Kultur har en tydlig ambition att arbeta med olika kvalitetsdefinitioner och har en pool med referenspersoner med kompetens att representera olika infallsvinklar och synsätt. Detta angreppssätt leder till ett dynamiskt kvalitetsbegrepp och att vid urvalet av projekt sker ständig omprövning. Urvalet visar ofta stor jämställdhet mellan manliga och kvinnliga projektledare samt en stor bredd på uttryck och former.

Genom samarbete med mikrofinansieringssidorna Crowdculture och FundedByMe har man börjat utforska medborgarnas involvering i bedömningsprocessen. I oktober 2012 planeras en ny utlysning tillsammans med FundedByMe med syfte att få finansiering från privat personer, näringsliv och offentlighet, med en tredjedel vardera.

Arbetet innebär också att aktivt verka för att nå de grupper som normalt inte syns i kulturella bidragssammanhang även om de verkar inom området. Detta kan stimuleras genom mötesplatser med låga trösklar och genom direkt uppsökande arbete. Innovativ Kultur arbetar bland annat med Idéloft där aktörer kan få möjlighet att direkt testa och få återkoppling på bärigheten i sina idéer. Idéloft kan ha olika teman och tillhandahålla rådgivning kring ansökningar och riktlinjer men också innovations- och affärsutveckling. Idéloften är uppskattade mötesplatser och aktörer återkommer ofta vid flera tillfällen.

Ett framtida Innovativ Kultur

Det regionala resurscenter Innovativ Kultur ska stimulera konstnärlig och kulturell förnyelse i Stockholmsregionen och verka för gränsöverskridande samarbeten mellan kulturliv, näringsliv FoU/Universitet/Högskolor och offentliga aktörer i regionen.

I den hårdnande konkurrensen är det viktigt att kommunerna i Stockholms län börjar samarbeta så att Stockholmregionen får större lyskraft. Det praktiska samarbetet kring Innovativ Kultur ska bygga på att det finns stark koppling till medborgarna, men också koppling till näringsliv och tydlig payback till medborgarna genom ett innovativt sätt att arbeta. Utifrån detta föreslår vi att medlemskap för kommuner och landsting i Innovativ Kultur innebär att respektive deltagande part avsätter pengar samt personella engagemang i ett

resurscenter inom området konst/kultur/kreativa näringar som också innehåller projektmedel för nyskapande kulturinitiativ.

För att ytterligare förstärka ett medborgarperspektiv där både nya grupper och aktiva aktörer får nya möjligheter på den kulturella arenan finns flera viktiga utvecklingsområden. Genom mobila Idéloft skall Innovativ Kultur förflytta sig dit nya, unga innovatörer befinner sig. Under 2012 utvecklas en modell för mentorskap för att stödja ungas idéformulering inom området. Innovativ Kultur skall verka för högre tillgänglighet på relevanta platser men också kommunikationen som både ska bli enklare och ske även på engelska.

Det är viktigt att poängtera att Innovativ Kultur som resurscentrum inte ska ta över t.ex. länsfunktionernas uppgifter i att ge fackkompetent stöd inom unika konstformer, utan ska verka som en resurs och komplement som aktivt samlar in information om vart en kreatör bäst kan få stöd inom sitt område i regionen. Detta kommer vara ett samarbete mellan deltagande parter och Innovativ Kultur och här behövs också fler samarbeten med relevanta aktörer i regionen. Innovativ Kultur ska därmed samspela med de satsningar som genomförs i respektive kommun.

Arbetet med Innovativ Kultur sträcker sig över flera fält, särskilt nu då flera kommunala aktörer diskuterar en medverkan i Innovativ Kultur. Det handlar om bidragsprocesser, samverkan, rådgivning, mäklning av kontakter och resurser och inspiration.

Parallellt med en regionalisering av Innovativ Kultur kommer stor vikt att läggas på att nå ut till näringslivet och universitet/högskolor för att etablera former för samverkan med dem.

Ambitionen är ett resurscenter med fokus på mäklning och stöd till och mellan kultur-, innovations-, forsknings-, utvecklings- och affärsprojekt som resulterar i:

- Gränsöverskridande nyskapande projekt
- Ett mer nytänkande kulturliv och nya affärsmöjligheter
- Ökat nyttjande av resurser
- Ökad kunskap om det regionala kulturlivet
- Varaktiga samarbeten mellan kultur och andra samhällssektorer
- Högkvalitativa projekt som gagnar regionen

Genom Innovativ Kultur genereras och sprids handlingsinriktad kunskap om processer och metoder vilket förnyar organisationer och skapar förutsättningar för kulturella innovationer och tillväxt.

Nytta

Innovativ Kulturs arbete bidrar till att skapa ett mer nytänkande kulturliv och nya affärsmöjligheter där fler medborgare i kommunen får möjlighet att arbeta med den kulturella arenan. Innovativ Kultur tillgängliggör och kopplar resurser till idéer som är viktiga för samhällsutvecklingen.

Mäklingsarbetet ger ny kunskap för aktörer i kommunerna, skapar nya

samarbeten och ökar nyttjandet av de resurser som mäklas. Nätverket ska användas för att skapa kommunövergripande samverkan och öka den övergripande kunskapen om den regionala kulturscenen och hur den verkar. Innovativ Kultur kommer att känna till utbudet i medlemskommunerna och mäkla passande aktörer dit. Innovativ Kultur samlar kunskap om och argument för att stärka kulturens plats i kommunerna och generera en gemensam kompetensbas.

Innovativ Kultur blir 2013 en regional aktör som kan verka på den lokala arenan. Genom att medverka i Innovativ Kultur finns en exponeringsmöjlighet inom nätverket men även möjlighet för kommunen att marknadsföras mot kulturaktörer och samarbetspartners. Innovativ Kultur kommer att lyfta fram och synliggöra varje enskild kommuns starka egenskaper inom området.

Innovativ Kultur tillför i en medlemskommun ett nytt och kompletterande stödsystem med fria kulturmedel där högkvalitativa projekt som gagnar regionen premieras. Innovativ Kultur har också möjlighet att experimentera med och utveckla processer som kan påverka det interna arbetet i kommunen samtidigt som medlemmen påverkar den regionala strukturen och samarbetet.

Genom projektstöd, mötesplatser och kunskapsförmedling skapas möjligheter att arbeta gränsöverskridande med nyskapande projekt. På sikt ska Innovativ Kultur stärka upplevelsen av att Stockholmsregionen är en kreativ region där det nyskapande kulturlivet frodas.

Organisation

Då Innovativ Kultur ska verka för ett samhälle som attraherar kreativitet och nyskapande är det viktigt att hitta en form som gör att intressenterna får möjlighet att känna sig delaktiga i utvecklingen och kan utnyttja de värden som skapas.

Den strategiska verksamheten

Resurscentret Innovativ Kultur föreslås organiseras som en ideell förening vars medlemmar utgörs av representanter för det offentliga, näringslivet och universitet/högskolor.

Föreningen styrs av sina medlemmar och som medlem i föreningen åtar man sig ett ansvar för att bidra till Innovativ Kulturs utveckling. Samtidigt innebär det en möjlighet att påverka inriktningen så att den gagnar såväl egna intressen som verksamheten i stort. Föreningen består av följande medlemmar:

- Kommuner i Stockholms län
- Stockholms läns landsting
- Företag – direkt eller via en branschförening t.ex. inom kreativa näringar
- Universitet/högskolor – direkt eller via Stockholms Akademiska Forum

Villkoret för medlemskap är att man accepterar föreningens stadgar och fullföljer de åtagande som medlemskapet innebär och som fastställts av årsmötet. Varje medlem har 1 röst och medlemmarna utser på årsstämman en styrelse, vars uppdrag är att ansvara för den långsiktiga visionen och strategin så att medlemmarnas intentioner uppfylls. Självklart har styrelsen också det fulla ansvaret för att följa upp att verksamhetens medel används på ett effektivt sätt. Styrelsen skall ha följande sammansättning:

- 1 representant från Stockholms stad (den enskilt största finansiären)
- 3 – 7 representanter för övriga kommuner
- 1 representant från Landstinget
- 1 representant från Näringslivet
- 1 representant från universitet/högskolor

Detaljerna för näringslivets och universitet/högskolornas medlemskap måste utredas ytterligare, spec vad gäller avgifter för medlemskap och rösträtt. Det är naturligtvis rimligt att insats och påverkan skall vara likartad för företag, universitet/högskolor och kommuner.

Föreningens kostnader täcks genom att ta ut avgifter från medlemmarna. Årsstämman beslutar om avgifter för medlemskap.

Den operativa verksamheten

Den operativa verksamheten kan naturligtvis drivas inom ramen för föreningen, men för att få tydlighet i hantering och uppföljning av verksamheten är det enklare om den operativa verksamheten förläggs i en egen organisation. För en sådan verksamhet passar bolagsformen bäst. I bolaget kan hela eller delar av verksamheten drivas på entreprenad.

Bolaget driver det dagliga arbetet vad gäller kontakter med sökande, hantering av utlysningar, mäklning, ekonomihantering, administration m.m. Bolaget har också ansvaret för fondens webb och kommunikation. Bolaget skall drivas affärsmässigt men är ett s.k. Social Enterprise, dvs. vinsten återinvesteras i verksamheten.

Verksamheten i bolaget styrs av ägardirektivet från föreningen som beslutas på föreningens årsstämma liksom nominering av bolagets styrelse. Styrelsen skall väljas så att verksamheten i bolaget drivs på ett professionellt sätt och med hög kvalitet.

Bolagets budget beslutas av föreningens Styrelse efter inriktningsbeslut från föreningens årsstämma. Häri ingår bl.a. att besluta om fördelning av medel för verksamhet respektive hur mycket som skall användas för projektstöd.

Bolaget hanterar utlysningar av projektmedel. Vid bedömning av projektförslag skall medlemskommunernas kompetens utnyttjas och rekommendationen till stöd skall skötas av en oberoende Referensgrupp vars sammansättning beslutas av föreningens styrelse. Rekommendationen lämnas till Föreningens styrelse som är beslutande organ.

För övriga detaljer, se bifogat förslag till stadgar.

Övriga villkor

Som medlem i Innovativ kultur får kommunen:

- Mäklning av kontakter
- Marknadsföring i Stockholmsregionen
- Tillgång till och hantering av Innovativ Kulturs totala projektmedel

- Ett idéloft årligen där Innovativ Kultur kommer att stå för marknadsföringsmaterial, två till tre handläggare/rådgivare, samt organisation av mötet. Temat är valbart och kan t.ex. röra sig om att stimulera aktörer att söka medel eller innovationsrådgivning.
- Möjlighet att medverka i första läsningen av ansökningar, närvara vid hearingen och hålla delar av processen i sin kommun

Kommunen å sin sida bidrar med:

- En kontaktperson som aktivt arbetar med Innovativ Kultur, hjälper till i mäklingen av kontakter och för dialog med Innovativ Kulturs anställda.
- Information om medlemskapet internt samt marknadsföring av utlysningar och verksamhet i egna PR-kanaler

Innovativ kultur har ambitionen att hitta olika möjligheter och metoder för en fungerande struktur för alla parter oavsett kommunernas storlek. Tillsammans med Nynäshamns kommun arbetar Innovativ Kultur vi fram en fungerande modell för hur en mindre kommun kan verka inom resurscentret.

Utdelning av projektmedel

Vi har undersökt olika modeller för hur fördelningen av projektmedel ska gynna alla deltagande kommunerna och ge återbetalning av investerade medel. Den modell som föreslås för Innovativ Kultur 2013 innebär att varje medlemskommun garanteras att minst ett projekt, som genomförs i kommunen eller av kommunens invånare, går till hearing varje år. Detta för att stärka chanserna för medlemskommunernas projekt att få medel samtidigt som fondens riktlinjer och kriterier bibehålls.

Denna modell medför att förtroendet för referensgruppen, beslutsordningen och fondens varumärke inte förändras. Om resultatet av ansökningsomgångarna inte representerar de kommuner som medverkar får Innovativ Kultur i stället arbeta mer med att stimulera projektägare och idéer i kommuner som är underrepresenterade. Detta genom uppsökande verksamhet, idéloft, ökad marknadsföring och idéstimulering.

Dessutom ska möjligheten för medverkande kommuner att vara med och bedöma ansökningar finnas vilket gör att medlemskommunerna får inflytande inte bara i processerna i sina egna kommuner utan också hur kulturlivet stimuleras i hela regionen. Även om fokus på nyskapande projekt och nya samverkansformer är en av grundstenarna i Innovativ Kultur kommer medlemmarna ha möjlighet att påverka riktlinjer och urvalsprocesser.

Alternativet att medlemmar garanteras att en del av avsatta fondmedel ska hamna inom den egna kommunens gränser står i strid med grundtanken och att hela regionen gagnas av det finns ett regionalt resurscenter och en fond som bidrar till att skapa förutsättningar för kulturell och konstnärlig förnyelse. Innovation Impacts bedömning är att en sådan konstruktion skulle vara skadligt för fondens varumärke av att vara en fristående fond med hög konstnärlig kompetens i bedömningen av ansökningar.

Innovation Impact är väl medvetna om att kommunens pengar skall gagna medborgarna i kommunen enligt kommunallagen. Regeringen fastslår att Kultursamverkansmodellen är möjlig utan ändringar i kommunallagen, denna tolkning bör även vara tillämplig på samma sätt i det regionala resurscentret Innovativ Kultur (se bilaga 2, Grunder för juridisk bedömning).

Ekonomi

En utgångspunkt för förslaget har varit de i dag kända kostnaderna för Innovativ Kultur i dess nuvarande form. Stockholms stad avsätter för närvarande drygt 4SEK per capita till Innovativ Kultur, 2 500 Tkr till att fördela som projektmedel och resterande 935 Tkr som ersättning för hantering av ansökningar, rådgivning och administration till Innovation Impact. Vi har tagit fram aktuella befolkningstal i respektive kommun och avrundat dem till närmaste tusental. (Källa Statistiska centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2011 och befolkningsförändringar 2011).

Observera att nedanstående budgetkalkyl endast är räknat på att samtliga deltagande kommuner kommer att delta. Kalkylerna får revideras beroende på om färre eller fler kommuner kommer att ingå.

Intäkter från andra deltagande organisationer som Landstinget, och näringsliv från 2013 är inte medräknade eftersom; nivån på stödet från Landstinget är ännu inte fastställt och modeller från näringslivet skall beslutat i den nystartade föreningen.

Kommun	Antal boende	Kostnad per kommun
Botkyrka	85 000	340 000
Haninge	78 000	312 000
Huddinge	99 000	396 000
Nacka	92 000	368 000
Nynäshamn	26 000	104 000
Solna	70 000	280 000
Stockholm	864 000	3 456 000
Värmdö	39 000	156 000
Totalt	1 353 000	5 412 000

En rimlig ambition är att den totala omsättningen bör vara minst 5 miljoner för att ha tillräckliga medel för stöd av projekt och för att kunna sköta det utökade området för Innovativ Kultur. Fördelning mellan verksamhet och utdelningsmedel beslutas som tidigare indikerats på föreningens årsstämma. För 2013 är kanske en rimlig ansats 40%/60% för verksamhetutdelning/utdelning då den nya organisationen ska formeras och ett initialt arbete med kunskapsinhämtning krävs. Långsiktigt kan ambitionen vara att nå 30%/70%.

Utöver det grundpaket det regionala resurscentret Innovativ Kultur erbjuder finns möjlighet att köpa tilläggstjänster efter specifika behov för varje kommun. Dessa är uppdelade på konsulttimmar respektive Idéloft.

Konsulttimmar innebär ytterligare tjänster än de som ingår i det normala erbjudandet. Det kan röra sig om utvecklingsarbete inom samverkansfrågor i kommunen eller att gå samman kring upphandlingar där Innovativ Kultur kan agera som samordnare och administratör.

Som regional aktör kan man också tänka sig att Innovativ Kultur kan samordna inköp/utveckling av tjänster som är intressanta för flera ingående kommuner. Det kan röra sig om statistik och andra former av nyckeltal. Denna typ av uppdrag ingår inte i den ordinarie verksamheten eller budgeten.

Kostnaden för tilläggstjänst extra konsulttimmar:

500 SEK/timmen för medlemmar

1000 SEK/timmen för icke medlemmar

Om en kommun vill ha fler Idéloft i sin kommun än vad som ingår i det normala erbjudandet kommer man kunna lägga till detta som en tilläggstjänst.

Kostnaden för tilläggstjänst idéloft:

10 000 SEK

Idéloft kan inte köpas av ickemedlemmar

Tidplan

- 30 juni Ställningstagande hos kommunerna
- 31 aug arbetsutskott formerat
- 30 sep Föreningen bildad, styrelse utsedd
- 30 okt Budget reserverad i kommunerna
- 30 nov Beslut hur verksamheten 2013 skall drivas
- 31 mar 2013 Första ordinarie årsstämma i föreningen

Kontakt

Karin Benjaminson, projektledare partnerskap och samverkan
karin.benjaminson@innovation-impact.se
+46 (0)709 782 422

Ebba Reinolf, projektledare
ebba@innovation-impact.se
+46 (0)73-951 98 41

Bernt Ericson, rådgivning och processer
bernt.ericson@innovation-impact.se
+46 (0)70-593 88 90

www.innovativkultur.se
www.facebook.com/innovativkultur
Post: c/o Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm
Besöksadress: Rosendalsvägen 7
Djurgården

Innovativ Kultur drivs av Innovation Impact på uppdrag av kulturförvaltningen, Stockholms stad. Vi samarbetar med Stiftelsen Framtidens kultur och Kulturdirekt.



KULTURFÖRVALTNINGEN