

*Handläggare:*  
Monica Lagergren  
Jenny Vanhainen

## **Kulturnämndens månadsrapport mars 2013**

### **1 Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

att förstärka anslaget för Kultur i vården med 1 110 000 kr genom att omfördela 888 000 kr från verksamhetsområde Stöd till folkbildning samt ianspråka 222 000 kr av för högt upptagen skuld tidigare år,

att fastställa kulturnämndens resultatrapport för mars 2013 enligt förvaltningens förslag,

att fastställa kulturnämndens resultatrapport för februari 2013 enligt förvaltningens förslag.

### **2 Bakgrund**

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2013 i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde.

Den senaste resultatrapporten som nämnden har att ta ställning till baseras på resultatet per den 31 mars 2013.

#### **Bilaga**

Kulturnämndens månadsrapport för februari 2013  
Kulturnämndens månadsrapport för mars 2013  
Redovisning av bidrag från Kulturrådet – Kultur för äldre

Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober samt november. Tertiärrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti.

Kulturnämndens utfall för mars har rapporterats enligt landstingets tidplan den 12 april, månadsrapport samt årsprognos för april rapporterades den 16 mars.

Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.

### 3 Månadsbokslut och årsprognos

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 4,1 mnkr i den löpande bokföringen för perioden mars 2013. Resultatet för helåret 2013 prognostiseras till ett nollresultat.

Tabell: Resultat per den 31 mars och prognos för helår 2013 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- Kostnad*	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2013	2013-03-31	2013-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	227,9	0,2	0,0
Stöd till föreningsliv	47,7	0,0	0,0
Stöd till folkbildning	90,4	1,2	0,0
Konstverksamhet	3,2	0,3	0,0
Kultur i Vården	14,3	1,6	0,0
SLIF	4,0	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	25,8	0,6	0,0
Disponibelt utrymme	0,6	0,1	0,0
<b>Summa</b>	<b>413,9</b>	<b>4,1</b>	<b>0,0</b>

\*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 413,9 mnkr varav landstingsbidrag 400 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,7 mnkr.

**Stöd till Regional kulturverksamhet** redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett resultat om 1,2 mnkr för perioden, vilket främst beror på att förvaltningen återkrävt 0,9 mnkr från ett studieförbund

p g a felaktig inrapportering av studiecirkeltimmar avseende 2011 års verksamhetsstöd.

Den slutliga kostnaden för 2013 års interkommunala ersättning till folkhögskoleutbildning kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

**Konstverksamheten** redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

**Kultur i Vården** redovisar ett överskott om 1,6 mnkr för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på att statsbidrag inom seniorkulturprojektet ännu ej har förbrukats. Med beaktande av förvaltningens förslag till omfördelning av medel enligt avsnitt 4, nedan, prognostiseras nollresultat för helåret.

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

**Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

I 2013 års budget avsatte kulturnämnden 0,6 mnkr i **Disponibla medel**. Per den 31 mars hade 70 tkr tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas användas under året.

## **4 Omfördelning av budgetmedel till Kultur i vården**

Behoven av insatser inom Kultur i vården överstiger vanligtvis tillgängliga ekonomiska resurser, så även i år. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden redan i april omfördelar 1 110 tkr till Kultur i vården. Beloppet motsvarar återbetalat verksamhetsstöd från ett studieförbund (888 tkr) samt ej utbetalat verksamhetsstöd till Romskt kulturcentrum 2011 (50 tkr) och till KFUM/KFUK:s scoutdistrikt 2012 (172 tkr).

### **4.1 Projektet Seniorkultur**

Med stöd av statliga medel avseende Kultur för äldre (2,2 mnkr) samt medel som kulturnämnden satt av 2012 (0,3 mnkr) har förvaltningen under det senaste året drivit projektet Seniorkultur i samverkan med länskulturfunktionerna. Syftet har varit att dels utveckla nya former av program inom Kultur i vården för äldre med ett större inslag av de äldres egen medverkan i programmen, dels utveckla program inom flera konstformer. Metoden, att involvera länskul-

turfunktionerna, har också varit ett syfte i sig. Projektet avslutas nu i april 2013. Redovisning enl Kulturrådets redovisningsblankett bifogas. Kulturnämnden kommer att delges en mer omfattande slutrapport, preliminärt i maj 2013.

I förvaltningens budgetunderlag inför 2014 finns det 1,2 mnkr för nya satsningar inom Kultur i vården. För att inte tappa tempo, dels gentemot beställarna, dels gentemot läns Kulturfunktionerna, anser förvaltningen att vi bör "driftsätta" lyckade projekt från Seniorkulturprojektet så snart som möjligt efter att projektet avslutas. För marknadsföring och genomförande av nya program redan inför hösten 2013 föreslår förvaltningen att 400 tkr sätts av. Höstens verksamhet skall ses som fortsatt försöksverksamhet där de nya programmen bjuds ut enligt ordinarie "spelregler", d v s beställare i kommunalt finansierad eller helt privat vård betalar halva självkostnaden medan beställare i landstingsfinansierad vård får programmen gratis. Under Seniorkulturprojektet har programmen varit gratis för alla beställare.

#### **4.2 Projektstöd Kultur i vården**

I annat ärende till kulturnämnden föreslår förvaltningen att det fördelas 315 tkr i projektstöd Kultur i vården vilket är 90 000 kr mer än vad som ryms i fastställt anslag för 2013 om 1,4 mnkr. Därutöver förväntar förvaltningen ytterligare ansökningar under året. Enligt förvaltningens mening finns det därför behov att omfördela ca 200 tkr till projektstöd Kultur i vården innevarande år.

#### **4.3 Programverksamheten Kultur i vården**

Anslaget för programverksamheten Kultur i vården är i år 9,6 mnkr. I början av april återstår ca 1 mnkr för kommande beställningar av program. Det finns således behov av att öka anslaget för att tillmötesgå efterfrågan som normalt överstiger utbudet. Förvaltningen föreslår att 510 tkr omfördelas. Om medel som omfördelas till nya program och projektstöd enligt ovan inte tas i anspråk för avsedda ändamål bör även dessa medel kunna användas för programverksamheten.

Hans Ullström  
Förvaltningschef

Göran Rosander  
Enhetschef

Kulturförvaltningen

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT**  
**februari 2013**

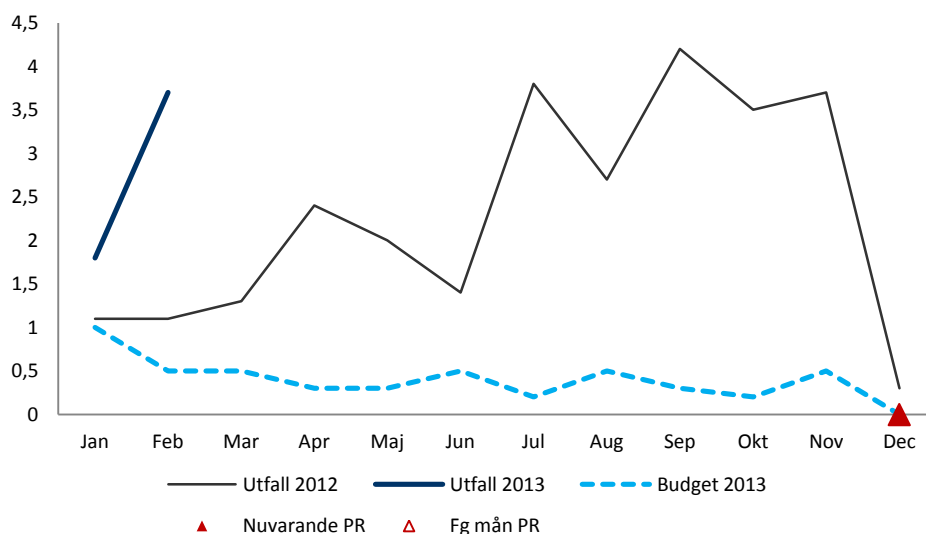
## **Innehållsförteckning**

1.	Resultatuppföljning februari och förväntad utveckling 2013 .....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) .....	3
1.3	Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr).....	4
1.4	Investeringar .....	4

## 1. Resultatuppföljning februari och förväntad utveckling 2013

### 1.1 Sammanfattning

I februari månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 3,7 mnkr.



### 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m februari och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 3,2 mnkr

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
<i>Statsbidrag</i>	1,9		1,9	0,0
<i>Förvaltningskontor, stöd till folkbildning</i>		1,3	1,3	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
S:a avvikelse	1,9	1,3	3,2	0,0

Intäkterna för perioden är ca 1,9 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på ett ej budgeterat statsbidrag från Kulturrådet för projektet Seniorkultur. Kostnaderna för perioden är ca 1,3 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på att kostnaderna är lägre inom förvaltningskontor och stöd till folkbildning.

### 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Ingen väsentlig avvikelse mot årsbudget prognostiseras. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

### 1.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1302	Prognos 2013	Budget 2013
Övriga ospecificerade objekt	0,0	0,6	0,6
<b>Totalt investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

Hans Ullström  
Förvaltningschef

Göran Rosander  
Enhetschef



Kulturförvaltningen

**FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT mars  
2013**

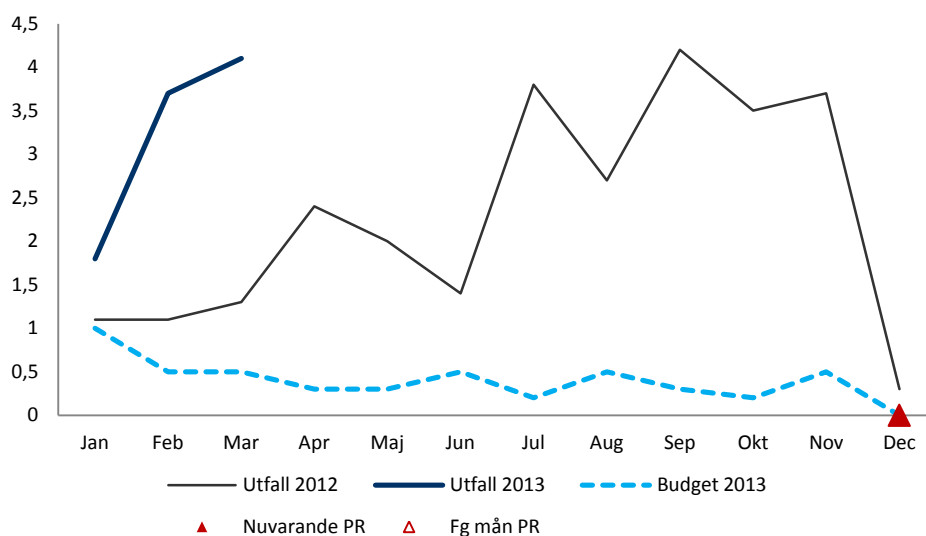
## **Innehållsförteckning**

1.	Resultatuppföljning februari och förväntad utveckling 2013 .....	3
1.1	Sammanfattning.....	3
1.2	Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) .....	3
1.3	Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr).....	4
1.4	Investeringar .....	4

## 1. Resultatuppföljning mars och förväntad utveckling 2013

### 1.1 Sammanfattning

I mars månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 4,1 mnkr.



### 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m mars och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 3,6 mnkr

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Statsbidrag	1,9		1,9	0,0
Föreningsliv, Kultur i vården		1,7	1,7	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
S:a avvikelse	1,9	1,7	3,6	0,0

Intäkterna för perioden är ca 1,9 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på ett ej budgeterat statsbidrag från Kulturrådet för projektet Seniorkultur. Kostnaderna för perioden är ca 1,7 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på att bidrag till ett studieförbund inte har betalats ut, samt ett överskott inom Kultur i vården verksamheten.

### 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med 1,9 mnkr vilket beror på ovan nämnda statsbidrag. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

### 1.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1302	Prognos 2013	Budget 2013
Övriga ospecificerade objekt	0,0	0,6	0,6
<b>Totalt investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>

Hans Ullström  
Förvaltningschef

Göran Rosander  
Enhetschef

Sökande organisation		Organisationsnummer	
Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting		232100-0016	
Adress		Kontaktperson	
Box 38204		Kerstin Olander	
Postnummer	Ort		
100 64	Stockholm		
Telefonnummer	Mobil	Fax	
08-690 51 24	070-484 22 07		
E-post			
kerstin.olander@kultur.sll.se			
Plus-/bankgiro		Kontoinnehavare	
5228-7034		Stockholms läns landsting	

**Projektet**

Projektets namn	Ärendenummer
Seniorkultur i Sthlms län	KUR 2011/5866

Startdatum (ÅÅÅÅMMDD)	Slutdatum (ÅÅÅÅMMDD)
20120301	20130615

Projektet redovisas i sin helhet på denna blankett <input checked="" type="checkbox"/>	I separat bilaga <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Under 2011 beviljade Kulturrådet stöd för Kultur för äldre. Nedan ska insatser för år 2012 redovisas.

Observera att nedanstående redovisning inte ersätter utvärderingen och ska lämnas in av samtliga bidragsmottagare. Satsningen på Kultur för äldre kommer att utvärderas för att öka och säkerställa hållbar kunskap inom området. Kulturrådet har gett en extern part i uppgift att utvärdera genomförda insatser hos bidragsmottagarna. Utvärderingen kommer att sammanställas till en rapport i slutet av 2013 och spridas till beslutsfattare, vård- och omsorgssektorn samt kultursektorn.

Jag har rätt att företräda sökanden och intygar att uppgifterna i denna redovisning är korrekta

Namn

Kerstin Olander, projektsamordnare

Organisation

Kulturförvaltningen, Stockholms läns landsting

Beskriv kortfattat de insatser som genomförts (Max 1000 tecken).

Regionbiblioteket har i samverkan med lokala bibliotek anordnat läsombudsutbildning för vårdpersonal samt distribuerat tematådor och medier på olika modersmål. Med externa pedagoger har genomförts berättarverkstäder med boende och personal, improvisationsteater och högläsning på arabiska.

Film Stockholm har arbetat med animerad film och digitala berättelser samt visning och diskussioner kring arkivfilm.

Dans i Stockholms stad och län har genomfört tre olika dansprojekt samt fortbildning "prata dans" med vårdpersonal.

Stockholms Länsmuseum har genomfört konstsamtal följt av eget skapande samt inventering av konst på boenden för framtida samtal.

Länshemslöjdskonsulenterna har genomfört samtal kring olika textila hantverk samt skapande och gör ytterligare ett program under våren.

Tre finska äldreboenden har deltagit med skapande aktiviteter i grupp i samverkan med pedagoger från Finland.

Ett orientalistiskt boende i Huddinge har deltagit i flera av aktiviteterna.

Det utökade programmet från kultur i vården har bestått av 92 program, huvudsakligen musik, och nått 15 nya vårdenheter/beställare.

Beskriv resultat utifrån de mål ni angett i er ansökan. Ange eventuella avvikelser från projektplanen (Max 1000 tecken).

Den utökade organisationen som projektet inneburit har möjliggjort att 15 nya äldreboenden har nåtts av reguljära insatser och inom de boenden som varit piloter i projekten har ett fördjupat arbete skett med både form och innehåll i insatserna. Pilotprojekten har samtliga inkluderat medverkan och eget skapande av de boende äldre, och stor vikt har lagts vid att tillsammans med vårdenheten utforma verksamhet som utgått från de äldres önskemål och behov och på att förbereda och fortbilda personalen. Projektet har i huvudsak mottagits överväldigande positivt av de boende som deltagit vilket har dokumenterats i utvärderingar i direkt anslutning till verksamheterna. Personalens utvärdering samlas in av extern part och kommer redovisas i slutrapporten. Projektplanen har följts men tidsmässig förskjutning har skett då tiden mellan besked om medel och starttid var för kort för att hinna komma igång direkt. Kunskapen om hur man kan arbeta med konstnärliga uttryck har förhoppningsvis ökat hos vårdpersonalen. Kunskaper och insikter om vilket viktigt, stimulerande och roligt arbetsområde kultur i vården är har definitivt ökat hos de engagerade kulturverksamheterna och pedagogerna. Vi har också definierat ett antal behov, önskemål, hinder och möjligheter att gå vidare med inom kulturförvaltningens ordinarie arbete.

Ange samarbetspartners för projektet och beskriv samarbetet (Max 1000 tecken).

Länskulturfunktionerna har genom projektet inlett ett systematiskt och strukturerat samarbete med kulturförvaltningens kultur i vården-enhet. En projektgrupp med företrädare för alla länskulturfunktioner kommer fortsätta träffas och utveckla vidare de idéer som inte hunnits med under projektet.

Regionbiblioteket och Stockholms Universitet/etnologen Georg Drakos har genomfört ett samarbete kring utbildning av vård- och bibliotekspersonal i narrativitet, berättande som meningsskapande aktivitet.

Samtal har förts med bl.a Kungliga Musikhögskolans musikterapienhet, Karolinska Institutets NVS-enhet och professor Staffan Josephsson vid arbetsterapisektionen, samt Nyckelviksskolans hantverkspedagogutbildning. Kontakterna kommer fortsätta för att finna konkreta samverkansområden. Ett samarbete med våra grannländer har inletts genom det finska projektet där tre finska konstnärer/artister medverkat med aktiviteter på tre finska äldreboenden.

Viktigaste samarbetspartners har givetvis varit de 16 vårdenheter som deltagit som piloter i projektet.

Samarbetet inleddes med en lång process där projektledaren tog kontakt med ett antal boenden och inhämtade deras önskemål om aktiviteter och tillsammans med dem och länskulturfunktionerna lade grunden för verksamheten. Därefter har personalen haft förberedelser och fortbildning tillsammans med kulturpedagogerna samt deltagit i aktiviteterna.

Organisation	Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting
--------------	---

Ange antal deltagare<sup>1</sup> i projektet

Totalt	Därav antal		Övriga upplysningar
	kvinnor	män	
			Aktiviteterna avslutas 30 maj och därefter redovisas slutrapport och exakt deltagarantal och ekonomiskt utfall.

Beskriv hur erfarenheter från projektet tagits tillvara och spridits vidare (Max 1000 tecken).

Ett seminarium kommer hållas den 30 maj på Nyckelviksskolan där projektet redovisas och dit chefer, aktivitetsansvariga och kulturombud inom äldreomsorgen inbjudits. En fotograf har dokumenterat samtliga aktiviteter och Länskulturfunktionernas representanter har skrivit delrapporter. Alla handlingar kommer att sammanställas i en slutrapport, med text och bild från varje äldreboende som deltagit och sedan distribueras vid slutseminariet samt till Kulturnämnden och Kulturrådet. En kulturkatalog kommer att tas fram som komplement till Kultur i Vårdens programkatalog där ett urval av de genomförda verksamheterna kommer kunna beställas under hösten. Katalogen kommer distribueras till samtliga äldreboenden i länet.

Informationen om projektet kommer också att spridas genom olika nätverk, hemsida, och pressutskick. Projektgruppen kommer fortsätta att utveckla program. Landstingets kulturnämnd har beställt en utvärdering av hela verksamheten kultur i vården och där projektets resultat kommer vägas in. Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatta insatser.

### Ekonomisk redovisning

Den ekonomiska redovisningen skall på begäran kunna styrkas med kopia av verifikationer avseende de kostnader som täckts av bidraget från Kulturrådet, alternativt att utgifterna bestyrks av revisor.

Intäkter	Kronor	Kostnader	Kronor
Bidrag från Statens kulturråd	2,235tkr	Personal/arvode, ange yrkesgrupp <b>Projektledare</b>	
Bidrag från kommun		Personal/arvode, ange yrkesgrupp <b>Kulturpedagoger</b>	
Bidrag från landsting/region	300tkr	Personal/arvode, ange yrkesgrupp	
EU-bidrag		Personal/arvode, ange yrkesgrupp	
Övrigt statligt bidrag (specificera)		Köp av tjänst, ange område <b>Kulturpedagoger</b>	
Övrigt statligt bidrag (specificera)		Köp av tjänst, ange område	
Övriga intäkter		Köp av tjänst, ange område	
Övriga bidrag		Köp av tjänst, ange område	
Egen insats		Extra lokalkostnader	
eget arbete personal i kulturförv. och länskulturfunktionerna		Materialkostnader, konstnärlig skapande	
Finland finansierade resor och uppehålle för finska kulturarbetare		Resekostnader	
		Övriga kostnader, ange område <b>Utvärdering</b>	
		<b>Slutseminarium</b>	
<b>Summa intäkter</b>	<b>2,535 tkr</b>	<b>Summa kostnader</b>	
Återstående bidragsmedel från Kulturrådet:			

<sup>1</sup> Avser både arrangörer och deltagare i projektet.