

Förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2016-09-13

Diarienummer:
KN 2016/406

Handläggare:
Eva Bergquist

Slutlig budget för kulturnämnden 2017

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska fastställa budget för 2017 med plan för 2018-2020. Budgeten baseras på de ekonomiska ramar, förutsättningar och direktiv som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om slutlig budget 2017.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa slutlig budget för kulturnämnden 2017 med plan för 2018 och 2020 och inge budgetdokument till landstingsstyrelsen enligt kulturförvaltningens förslag

att fastställa grundstödet till regionala ungdomsorganisationer till 300 tkr per organisation 2017

att fastställa grundstödet till studieförbunden till 150 tkr per förbund 2017

att fastställa grundstödet till regionala pensionärsorganisationer till 150 tkr per organisation 2017

att tilldela Stockholms konserthusstiftelse 146 mnkr i verksamhetsstöd 2017

att till följd av organisationsförändringar mellan Landstingsstyrelsens förvaltning och kulturförvaltningen hemställa hos landstingsstyrelsen att landstingsbidrag med 0,7 miljoner kronor omfördelas från Landstingsstyrelsen till Kulturnämnden

att uppdra åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2017 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten samt Resurscentret för film och rörlig bild (Film Stockholm)

att bemyndiga förvaltningschefen att teckna respektive säga upp erforderliga avtal i enlighet med slutlig budgets lydelse

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska senast den 28 oktober 2017 överlämna nämnd/styrelsebehandlade budgetar för 2017 och plan för åren 2018-2020. Samt investeringsbudget 2017 och plan för åren 2018-2021 till landstingsstyrelsen. Budgeten ska 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.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist
förvaltningschef

Kulturnämndens

Budget 2017 och planår 2018-2021

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning.....	5
1.1	Omvärld.....	5
2.	Styrning	6
2.1	Verksamhetsfakta	6
2.2	Styrning inom nämnd/styrelse.....	7
2.3	Styrande dokument	8
2.4	Mål.....	8
2.4.1	En ekonomi i balans	8
2.4.2	Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården....	8
2.4.3	Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem.....	9
2.4.4	Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet	10
2.4.5	Hållbar tillväxt och utveckling	11
2.4.6	Tryggad kompetensförsörjning	11
2.4.7	Lokala mål	12
2.5	Uppdrag.....	12
2.6	Intern styrning och kontroll	13
3.	Verksamhet.....	14
3.1	Regional kulturverksamhet	14
3.1.1	Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten.....	14
3.1.2	Verksamhetsstöd	15
3.1.3	Projektstöd	16
3.1.4	Stöd till scenkonst	17
3.1.5	Konserthuset.....	17
3.1.6	Film Stockholm	17
3.1.7	Kulturella och kreativa näringar	20
3.1.8	Regional utveckling	20
3.1.9	Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel.....	20
3.2	Stöd till föreningsliv	21
3.2.1	Pensionärsorganisationer.....	21
3.2.2	Ungdomsförbund	21
3.2.3	Idrotts- och friluftsförbund	22
3.3	Stöd till folkbildning.....	22
3.3.1	Stöd till studieförbunden.....	22

3.3.2	Stöd till folkhögskoleutbildningen	23
3.3.3	Interkommunal ersättning	23
3.4	Kultur som en integrerad del av hälso- och sjukvården.....	23
3.4.1	Kompetenscentrum för kultur och hälsa.....	24
3.4.2	Konstnärligt gestaltade miljöer	25
3.4.3	Förvaltning av landstingets konstbestånd	26
3.4.4	Kultur i vården.....	27
3.5	Förvaltningskontor och gemensamma kostnader.....	28
3.6	Verksamhetsförändringar	29
4.	Verksamhetsstöd	29
4.1	Miljö.....	29
4.2	Socialt ansvarstagande	30
4.2.1	Jämlikhet och jämställdhet	30
4.2.2	Nationella minoriteter och minoritetsspråk	30
4.2.3	Barnkonventionen	31
4.2.4	Folkhälsa.....	31
4.2.5	Arbete för tillgänglighet.....	31
4.2.6	Uppförandekod för leverantörer	32
4.3	Säkra processer.....	32
4.3.1	Informationssäkerhet	32
4.3.2	Informationsförvaltning.....	33
4.3.3	Säkerhet.....	33
4.3.4	IT och digitalisering.....	33
4.4	Personal och utbildning.....	33
4.4.1	Kompetensförsörjning och utbildning	33
4.4.2	Systematisk kompetensplanering.....	34
4.4.3	Attraktiv arbetsgivare	34
4.4.4	Jämställdhet och mångfald	34
4.4.5	Mål- och resultatorienterade chefer	35
5.	Ekonomi	35
5.1	Ekonomiskt utgångsläge	35
5.2	Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin.....	35
5.3	Antaganden i budgetunderlaget	35
5.4	Resultatbudget.....	37
5.5	Balansbudget	38

5.6	Investeringar	39
6.	Övrigt.....	39

1. Sammanfattning

Verksamhetsåret 2017 blir centralt för Stockholms läns landstings kulturpolitik. Nya målformuleringar anger inriktningen för arbetet och betonar både kulturens sociala dimension och delaktighet liksom den konstnärliga friheten. Kulturnämndens vision är kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Nya stödformer definierar än tydligare innebörden av regional angelägenhet och till stöd för sitt arbete bistås kulturnämnden av en brett sammansatt referensgrupp. Ett kompetenscentrum för kultur och hälsa etableras - i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - i syfte att främja ett tvärvetenskapligt synsätt på patienten. Länet etablerar sig än mer som en angelägen filmpolitisk aktör genom ett produktionsstöd för kort och dokumentärfilm. Folkbildningens roll har diskuterats i ett kunskapsunderlag och kulturnämnden inrättar en ny form för årlig dialog med folkbildningens olika aktörer i länet. Stödet till föreningslivet utreds vidare. Stockholms läns landsting fortsätter att vara en av norra Europas viktigaste konstaktörer genom omfattande satsningar på den offentliga gestaltningen vid länets sjukhus.

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2017 uppgår till 458,4 mnkr enligt ram, vilket motsvarar en ökning med 14,2 mnkr jämfört med 2016. Därutöver har landstingsfullmäktige även för 2017 omfördelat 3,8 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att stärka spridningen och kunskapen om kulturens positiva effekter för vården. Dessutom överförs årligen 0,7 mnkr genom budgetväxling för verksamhetsövergång från LSF. Den totala omsättningen beräknas uppgå till 544,3 mnkr. I planen för de nästkommande åren ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 473,5 mnkr för 2018, 489,1 mnkr 2019 och 505,3 mnkr 2020.

1.1 Omvärld

Det kulturpolitiska landskapet har under de senaste åren präglats av en stark förändring. Kulturens betydelse för samhällsutveckling, social hållbarhet och stadsplanering har blivit allt tydligare. Den nya modellen för fördelning av statliga regionala medel omfattar samtliga län/regioner förutom Stockholms län vilket riskerar att marginalisera landstingets kulturpolitik ur ett nationellt perspektiv. Närvaron av starka aktörer inom kulturområdet i länet som privat och offentligt finansierade kulturinstitutioner, ett rikt föreningsliv samt olika former av deltagardrivna initiativ säkrar ett brett och varierat kulturutbud av hög kvalitet i länet även

om variationerna är stora och tillgången till kultur därmed ser lite olika ut. Samspelet mellan den regionala och lokala nivån är en viktig faktor för ett rikt och varierat kulturutbud.

2. Styrning

2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2017 om 458,4 mnkr syftar till att stödja och tillgängliggöra Stockholms läns kulturliv både genom ett för verksamhetsåret nytt stödsystem som omfattar bl.a. verksamhetsstöd, projektbidrag samt det sedan tidigare etablerade scenkonststödet till olika kulturaktörer. Nämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner och de sex länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm och Regionbibliotek Stockholm. Kulturnämnden avser att under 2017 fatta beslut om dessa funktioners framtida organisering.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Beställare av konstprojekt i anslutning till byggnation är landstingsstyrelsens förvaltning via Strategiska Fastighetsfrågor och Investeringar (SFI) samt fastighetsbolaget Locum. Därtill är förvaltningens uppdrag att förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbestånd med över 60 000 verk som berikar miljön i samtliga landstingsägda bolag och förvaltningar. Ansvar för inventering vilar dock på landstingets olika förvaltningar och bolag som åtnjuter konsten.

Förvaltningen har vidare i uppdrag att samordna insatser mellan tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Länsstyrelsen i enlighet med programmet Kreativa Stockholm. För att tillfullo utröna hur Stockholm kan bli ännu mer kreativt är det viktigt att, i dialog med medborgarna, ta tillvara de möjligheter som kulturens uttrycksformer erbjuder. Inte minst rörlig bild kan erbjuda nya möjligheter för att gestalta framtidsbilder, scenarier och utmaningar i regionplaneutvecklingen. Därför engageras 2017 också Film Stockholm med sin särskilda kompetens i samordningen.

Slutligen har landstingsfullmäktige gett nämnden i uppdrag att stötta arbetet med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen bidra med den regionala strategin för kulturen som ingår i RUFS 2050. Strategin processas fram i samarbete med länets

kommuner, civilsamhället och kulturaktörer och svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin ska även peka ut inriktningen för rollfördelningen mellan länets kommuner och landstingets insatser inom kulturområdet.

2.2 Styrning inom nämnd/styrelse

Kulturnämnden styrs av ett av landstingsfullmäktige beslutat reglemente. Av reglementet framgår att nämnden leder landstingets verksamhet inom kulturområdet och att det åligger nämnden att främja geografisk och social spridning av kulturen, stödja kulturskapande samt verka för kvalitet och mångfald. Det framgår vidare av reglementet att nämnden beslutar om olika bidrag samt har tillsyn över landstingets konstbestånd.

Nämnden fastställer årsanslag och riktlinjer till olika former av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund liksom till den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm - regionalt resurscentrum för film och rörlig bild.

Enligt protokoll 2014-03-13, § 22 tar nämnden beslut om vilka organisationer som ska få stöd för belopp till och med 150 tkr, beslut under 150 tkr är delegerade till förvaltningschefen. Sedan 2016 har förvaltningschefen en vidgad delegation för beslut till och med 150 tkr som omfattar samtliga anslag.

Kulturförvaltningen tar emot beställningar på konstprojekt i anslutning till byggnationer av Strategiska Fastigheter och Investeringar (SFI) och Locum. Beställarna styr därmed i stor utsträckning över förvaltningens uppdrag och arbetets omfattning. Nämnden beslutar om konstprogram vars omfattning överstiger 750 tkr.

Andra styrande dokument för nämndens arbete är Stockholms läns landstings ekonomihandboks anvisningar om den s.k. 1- och 2 % regeln för beräkning av konstanslag. Därutöver fastställde kulturnämnden i juni 2016 riktlinjer avseende jävsregler för nämndens ledamöter, förvaltningens personal, konsulter och referensgruppsledamöter.

I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till. Kulturnämnden fastställer slutligen årligen plan för intern kontroll och tar även beslut om vissa andra styrdokument.

2.3 Styrande dokument

Kulturförvaltningen är en aktiv part i flera landstingsövergripande sammanhang och deltar i beredningar av olika landstingsövergripande styrande dokument i frågor som spänner från kommunikation, säkerhetsarbete och IT-frågor till miljöarbete.

2.4 Mål

Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Stockholms läns landstings olika verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål – fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet - är nytt för 2017. Även hälso- och sjukvårdsnämndens mål om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården, trafiknämndens mål om en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem samt tillväxt- och regionplaneförvaltningens mål om hållbar tillväxt har bäring på kulturnämndens verksamhet. De landstingsövergripande målen om en ekonomi i balans och om Stockholms läns landsting som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare gäller även kulturnämnden.

2.4.1 En ekonomi i balans

I enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav budgeterar kulturnämnden ett nollresultat för helåret 2017.

2.4.2 Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården

Även kulturnämndens verksamhet bidrar till en förbättrad kvalitet i hälso- och sjukvården. Konsten och kulturen har en viktig roll för att värna om humanistiska och existentiella värden i hälso- och sjukvården samt för att bidra till en stimulerande och omhändertagande miljö. Forskning visar att konst och kultur har betydelse för människors livskvalitet och är en resurs för vård och rehabilitering av patienter. Stockholms läns landsting utmärker sig för sin mångåriga och generösa konstnärliga gestaltning i vårdmiljöer vilket också är en självklar del i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården. Genom programutbudet Kultur i vården erbjuds patienter ett brett utbud av kulturupplevelser som spänner från musik och litteratur till dans och film. Ett aktuellt pilotprojekt rör utvecklingen av virtual reality-spel för patienter med fobier. Insatser i enlighet med det som beskrivits ovan prioriteras även för verksamhetsåret 2017.

Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att synliggöra dessa samband än tydligare genom bildandet av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Syftet är att långsiktigt integrera konsten och kulturen i olika vårdverksamheter och i samverkan med dem. Genom att arbeta med pilotprojekt, metodutveckling och samverka med forskning inom medicin, samhällsvetenskap och humaniora ska kompetenscentrumet etableras och utvecklas under 2017.

I budget för 2017 har landstingsfullmäktige omfördelat 3,8 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att stärka spridningen och kunskapen om kulturens positiva effekter för vården.

2.4.3 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Kulturella uttryck i offentliga miljöer möter och påverkar medborgarna på olika sätt och är en viktig del i landstingets löpande arbete. Konstnärliga gestaltningar i kollektivtrafiken har daglig påverkan på resenärer och bidrar till trivsel i vardagen. Under arbetet med den konstnärliga gestaltningen av nya stationer i exempelvis tunnelbanan och tvärbanan ska kulturförvaltningens utarbetade kompetens vara en huvudsaklig resurs. Av budget framgår vidare att kulturutövare aktivt ska informeras om möjligheter och villkor för kulturutövning i anslutning till kollektivtrafiken.

2.4.4 Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Mål och indikator	Utfall 2015	Mål 2016	Mål 2017
FRI KULTUR SOM FRÄMJAR UPPELVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET			
Barn och unga prioriteras			
En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga ²⁾	1)	1)	70 %
Strategisk samordning av länets resurser			
Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället.	1)	1)	100 %
Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten			
Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd	1)	1)	100 %
Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården			
Vid byggnation är två procent av produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst ³⁾	1)	1)	100 %
Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016			
<p>1) Kulturnämndens mål och indikatorer är nya och utfall för 2015 och målvärde för 2016 finns därför inte.</p> <p>2) Verksamhet för barn och unga definieras som publik 0–25 år.</p> <p>3) Vid särskilt omfattande byggnadsobjekt tillämpas en friare beräkningsgrund i enlighet med den ekonomiska handboken. Där avgörs kostnaden för konstinvesteringarna genom utredningar i det särskilda fallet som ska utgå från byggnadsobjektets behov av konstinvesteringar för att säkerställa gestaltning av god kvalitet.</p>			

Landstinget stödjer en kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturens betydelse för samhällsutveckling, social hållbarhet och stadsplanering har blivit allt tydligare och den konstnärliga utvecklingen är en förutsättning för denna ökade uppmärksamhet. De nya målen implementeras under 2017 och processen med att fördjupa förståelsen och kunskapen om kvalitativa måls uppfyllelse fortsätter. Processen med att ta fram relevanta indikatorer för området utvecklas.

Barn och unga prioriteras

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge möjligheter för barn och unga att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället. Den empatiska förmågan kan stärkas genom kunskap om och förståelse för andra och andras villkor.

Kulturella aktiviteter förutsätter ofta dialog och samarbeten. Delmålet är fortsatt prioriterat under verksamhetsåret 2017.

Strategisk samordning av länets resurser

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att länets medborgare får en likartad tillgång till kultur samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten

Kulturnämndens bidragsgivning till länets kulturaktörer kan bidra till den sociala sammanhållningen. Det är angeläget att den egna delaktigheten är i fokus och att även deltagardrivna projekt uppmärksammas.

Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården

Konstnärlig gestaltning och kulturaktiviteter berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Kulturaktiviteter erbjuds för ökad delaktighet, välbefinnande och positiva möten med vården. Ett ökat samarbete mellan landstingets olika förvaltningar och bolag bidrar till bättre samordning och samverkansvinster.

2.4.5 Hållbar tillväxt och utveckling

Kulturen spelar en viktig roll för att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i Stockholmsregionen och bidrar till den sociala sammanhållningen. Samspelet mellan teknikutveckling, servicenäringar och en mångfald av kulturformer ökar länets attraktivitet både för besökare, företag och nyinflyttade samt bidrar till en mer hållbar utveckling. I enlighet med landstingsfullmäktigebeslut från mars 2015, ska en regional kulturstrategi beaktas i RUF 2050. Strategin tas fram av kulturförvaltningen i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen och svarar mot de för RUF 2050 fastlagda målen.

2.4.6 Tryggad kompetensförsörjning

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kulturförvaltningen attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter.

2.4.7 Lokala mål

Nämndens vision är kultur som skapar gemensamma rum, bidrar till delaktighet och öppnar nya världar i en växande, kreativ och hållbar region.

Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska värderingar och prioriterar barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Kulturnämnden har utöver de mål som angetts i avsnitt 2.4.4. och den vision och de tvärperspektiv enligt ovan inga specifika lokala mål.

2.5 Uppdrag

Nedan summeras de uppdrag som formulerats i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2017. Vissa uppdrag som formulerats i slutlig budget 2016 fortsätter att vara giltiga under 2017.

Regional kulturstrategi

Kulturnämnden ska stötta arbetet med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen bidra med en regional strategi för kulturen som ska ingå i RUFS 2050.

Länskulturfunktionernas organisering

Under 2016 utredde förvaltningen hur ett närmare samarbete mellan länskulturfunktionerna skulle kunna organiseras och hur förvaltningens stödgivande roll skulle kunna stärkas. Under 2017 ska kulturnämnden besluta om hur utredningens slutsatser ska implementeras och länskulturfunktionerna organiseras. Blåsarsymfonikernas betydelse för länet utreds.

Samspelet stat, region och kommuner

Analysen av samspelet med staten och länets kommuner fortsätter under 2017. En ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i konkurrensen om statliga medel till kultursektorn.

Digitala plattformar för barn och ungas kultur

Landstingets kulturpolitik ska vara modern och relevant, framförallt för barn och unga i regionen, och kultur som utövas via nya plattformar ska stödjas och främjas. Kulturnämnden ska under 2017 utreda hur arbetet

med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas.

Kompetenscentrum kultur och hälsa

Förvaltningen har i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, etablera ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Uppdraget rör också redan befintlig verksamhet, som än tydligare ska kopplas till forskning och i alla delar arbeta för en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. Arbetet med att finna former för att strategiskt och metodmässigt stödja kommunernas arbete bör utvecklas. Projektet Kompetenscentrum beskrivs i avsnitt 3.

Konstprojekt i landstingsägda offentliga miljöer

Kulturnämnden ska under 2017 kontinuerligt se över möjligheterna att upplåta plats för konstprojekt i landstingsägda offentliga miljöer. Möjligheten att tillgängliggöra ett kvalitativt filmutbud för sjukhuspatienter undersöks.

Kultur i kollektivtrafiken

Kulturförvaltningens samlade kompetens ska vara en huvudresurs i arbetet med den konstnärliga gestaltningen av nya stationer i exempelvis tunnelbanan och tvärbanan samt vid kulturutövning i kollektivtrafiken. Kulturnämnden ska aktivt informera kulturutövarna i länet om möjligheterna och villkoren för kulturutövning i anslutning till kollektivtrafiken.

En biljettkassa för länets kulturaktörer

Kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till och behovet av att tillsammans med Konserthuset och övriga offentligt drivna kulturscener i Stockholm att ingå i en gemensam biljettkassa, där ett positivt inslag kan vara möjlighet till försäljning av rabatterade sista minuten-biljetter. Även privata aktörer ska vara välkomna att ansluta och själva biljettförsäljningen ska inte ske i landstingets eller Konserthusets regi eller med ekonomiskt stöd från landstinget.

2.6 Intern styrning och kontroll

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Stockholms läns landsting. Nämnden fattar årligen beslut om internkontrollplan. Detta kommer att ske även under 2017. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med delårsrapporteringen och årsbokslutet.

3. Verksamhet

Tabell 1: Landstingsbidrag 2016-2020 per verksamhetsområde (tkr)

Verksamhetsområde(tkr)	Budget	Budget	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020
Stöd till regional kulturverksamhet	250 628	261 163	271 963	283 863	297 063
Stöd till föreningsliv	50 320	50 520	51 020	51 720	52 420
Stöd till folkbildning	90 417	91 717	93 017	94 017	95 017
Konstverksamhet	6 045	6 500	7 000	7 000	7 000
Kultur i vården	14 240	14 240	14 240	14 240	14 240
Gemensamma kostnader	31 620	34 960	36 960	38 960	40 260
Disponibelt utrymme	530	0	0	0	0
S:a landstingsbidrag	443 800	459 100	474 200	489 800	506 000

Landstingsbidrag inkl. budgetväxling om 700 tkr med LSF, verksamhetsövergång

3.1 Regional kulturverksamhet

Tabell 2: Intäkter och kostnader, regional kulturverksamhet

	Budget	Budget	Plan -18	Plan -19	Plan- 20
	2016 tkr	2017 tkr	mnkr	mnkr	mnkr
Intäkter	294 285	336 249	281,7	293,9	307,1
Landstingsbidrag	250 628	261 163	272	283,9	297,1
Statsbidrag	7 680	7 694	7,8	8,0	8,0
Övriga intäkter	35 977	67 392	1,9	2,0	2,0
Kostnader	294 285	336 249	281,7	293,9	307,1
Resultat	0	0	0	0	0

3.1.1 Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten

Tillgången till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser bidrar både till nya möten och ett rikare liv för människor i regionen. Att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare är angeläget, liksom att säkerställa att både spets och bredd ryms inom det totala utbudet. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och

idéer. Interaktion och samtal om det omgivande samhället är centrala för ett dynamiskt demokratiskt samhälle. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett intressesfär.

Kulturens sociala dimension blir allt viktigare och en central uppgift för politiken är att tillhandahålla arenor för dessa aktiviteter.

Betydande medel avsätts eller beviljas till institutioner, föreningsliv och det fria kulturlivet som har konstnärlig kvalitet som ett kriterium eller förutsättning för beviljat stöd. Ur ett offentligt perspektiv är det angeläget att en inkluderande definition används där viktiga aspekter är hantverksskicklighet, originalitet, angelägenhet och kontext.

Från 2017 implementeras den förändrade och tydligare stödstruktur som är resultatet av den översyn som gjorts i samråd med kulturlivet i syfte att säkerställa de kulturpolitiska stödets relevans och aktualitet. Tre former av kulturstöd kommer nu att finnas; Verksamhetsstöd, Projektstöd samt det sedan tidigare benämnda Scenkonststödet. I kriterierna för de nya stödformerna har begreppet regional angelägenhet definierats och lyfts fram med större tydlighet. Här hänvisas nu till konstnärligt och innehållsmässigt angeläget, metodmässigt angeläget och/eller spridningsmässigt angeläget. En till sin sammansättning bred referensgrupp om tio personer kommer att bistå nämnden och förvaltningen i arbetet med bedömningar.

Den växande Stockholmsregionen har en ur ett nationellt perspektiv unik kulturdynamik som består av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitiativ samt kulturutövare inom alla konstformer som tillsammans skapar ett utbud som präglas av bredd och spets. Kulturen kan spela en viktig roll i strävan att Stockholmsregionen ska vara en av Europas mest attraktiva regioner.

Den nya inriktningen innebär att en jämförelse över tid av de olika landstingsbidragen inte är aktuell för verksamhetsåret 2017.

3.1.2 Verksamhetsstöd

Målet med stödformen är att medverka till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i länet. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet att bidra till detta samtidigt som det bör finnas en förståelse för viss kontinuitet. Fortfarande prioriteras målgruppen barn och unga.

Stödberättigade organisationer bör ha ett regionalt intresse som definieras som antingen konstnärligt och innehållsmässigt, spridnings- eller metodmässigt. Verksamhetsstödet utlyses en gång per år och kan vara ett till treårigt.

Nämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner och de sex länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm och Regionbibliotek Stockholm. Kulturnämndens uppdrag till länskulturfunktionerna har förtydligats väsentligt de senaste åren genom de villkorsdokument som förvaltningen upprättar med respektive stödmottagare och där tydliga direktiv anger vad som förväntas av organisationen under det kommande året.

Under 2017 ges Regionbiblioteket ett vidgat uppdrag avseende mångspråkighet mot bakgrund av Stockholms stads förändrade inriktning för Internationella Biblioteket. Med syfte att bli effektivare och nå nya målgrupper, ska samarbetet med kommunerna i länet rörande museiutveckling med fokus på kulturmiljö, utställningar, samlingar och lokaler öka.

Film Stockholm som är en integrerad del av kulturförvaltningen finansieras därför inte genom det sökbara verksamhetsstödet.

Landstingsbidraget för Verksamhetsstöd uppgår till 84,3 mnkr 2017.

3.1.3 Projektstöd

Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar kultur samt till paraply- och intresseorganisationer. Projektstöd ska kunna ges för tidsbegränsad kulturverksamhet i länet som avser produktion av eller förmedling av kultur av publik karaktär. I bedömningen av utvecklingsprojekt tas hänsyn till vilken betydelse dessa kan komma att ha för länets kulturutbud.

Inom ramen för projektstöd ryms från 2017 flera av de stöd som tidigare fanns att söka, exempelvis stöd till tillfällig verksamhet och stöd till ung aktiv kultur. Projektstödet utlyses två gånger per år.

Landstingsbidraget för Projektstöd uppgår till 8 mnkr 2017.

3.1.4 Stöd till scenkonst

Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst syftar till att ge barn och unga i hela länet möjlighet att uppleva scenkonst av hög kvalitet. Stödet kan lämnas till teater-, dans-, mim-, cirkus- och gränsöverskridande scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Även danskonsulenternas och cirkuskonsulentens utvalda föreställningar omfattas av stödet.

Verksamheten når årligen omkring 200 000 barn och unga i länet med undantag för Stockholms stad.

Landstingsbidraget för Stöd till scenkonst uppgår till 9,1 mnkr 2017.

3.1.5 Konserthuset

Stockholms läns landsting är huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern som åtnjuter stort internationellt renommé och bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Ett fyraårigt avtal för perioden 2015-2018 säkrar kontinuitet och ger stiftelsen goda planeringsförutsättningar.

Landstingsstyrelsen har beslutat att låta renovera Stockholms Konserthus och att ge kulturnämnden i uppdrag att följa upp genomförandet av planerade åtgärder samt utbetala bidrag mot erforderliga fakturaunderlag som enligt planen uppgår till 64,1 mnkr 2017.

För verksamhetsåret 2017 har stiftelsen äskat för kompletterande och oförutsedda renoveringsinsatser. Kostnaden bedöms uppgå till 55 miljoner kronor exklusive moms. Beslut angående renovering av Konserthuset kommer fattas i särskild ordning efter en noggrann utredning om kostnader och omfattning. Landstingets ska säkerställa en finansiering i enlighet med sitt ansvar för Konserthuset.

Landstingsbidraget till Stockholms Konserthusstiftelse uppgår till 146 mnkr vilket är en ökning med 6 mnkr i förhållande till budget 2016.

3.1.6 Film Stockholm

Länskulturfunktionen Film Stockholm har ett uppdrag från nämnden och Svenska Filminstitutet att verka främjande inom områdena filmpedagogik,

stöd till filmproduktion/talangutveckling, film i vården och visningsfrågor i länet. Följande budgettext utgör också grunden till den verksamhetsplan som inlämnas för den statliga medfinansieringen av verksamheten.

Under 2015-2016 genomförde förvaltningen på uppdrag av nämnden en utförlig utredning kring filmen och den rörliga bilden i Stockholms län, "Berättelser av vår tid".

Utredningen visade att filmen och den rörliga bilden som uttryck blivit en angelägen och kommunikativ plattform för majoriteten av medborgarna, ett viktigt verktyg i länets samhällsutveckling och som en resurs inom flera sektorer inte minst inom vården. Den visade också att nämndens satsning genom Film Stockholm och Filmbasen har gett en stor effekt på filmlivet i Stockholms län men att det fortfarande finns en del väsentliga områden som behöver stärkas för en stark och hållbar utveckling inom länets filmliv.

För att ytterligare stärka den konstnärliga utvecklingen och för att främja möjligheten för fler företag inom film- och rörliga bildsektorn att etableras så går ett av utredningens förslag ut på att stärka kort- och dokumentärfilmen i länet. Detta genom att utveckla ett stöd till professionell kortfilm, dokumentärfilm och filmer i andra format och tekniker. Därför gör nämnden en särskild satsning på att stärka länets professionella kort- och dokumentärfilmer om 1 mnkr i ett första steg under 2017 och ytterligare uppväxling av fonden ligger i plan för kommande budgetår.

Filmbasen är länets center för talangutveckling och drivs och finansieras av nämnden genom Film Stockholm och i samarbete med Botkyrka kommun. Verksamheten arbetar vidare med att stärka filmområdet genom att samverka med högskolor och förberedande utbildningar på folkhögskolenivå. Under hösten 2016 startar en ny kompletterande ettårig filmregiutbildning i samarbete med Stockholms Dramatiska Högskola (STDH). Denna utbildning blir ett viktigt verktyg i att stärka mångfalden och bredden av berättare i svensk film. Projektet finansieras och administreras av STDH i samverkan med Film Stockholm inom befintlig ram.

Satsningen STHLM Debut fortsätter och sorterar från och med 2017 under Film Stockholm. STHLM Debut utvärderades i ovan nämnda filmutredning med förslaget om en löpande utvärdering. En sådan genomförs därför under 2017. Ett syfte är även att se hur landstingets satsning kan spela en än tydligare roll i utvecklingen av nya berättare och konstnärligt kvalitativ film.

Inom det filmpedagogiska området förordar utredningen att Film Stockholm får en förtydligad roll att stärka hur filmen och den rörliga bilden används pedagogiskt i länet. Förslaget undersöks vidare och utvecklas under 2017.

Visningsområdet blir också allt viktigare och inte minst genom det regionala utvecklingsarbetet. I utredningen föreslogs en förstärkning genom att tillsätta en visningskonsulent på heltid vilket genomfördes under 2016. Tjänsten ska främja och stärka kommunernas arbete med att etablera fler biografer, som i sin tur är viktiga för lokalsamhällets attraktivitet och möjligheten att etablera digitala mötesplatser. Visningskonsulenterna ska också verka för en bättre regional samverkan mellan filmfestivaler och lokala visningsplatser. Utredningen föreslog vidare att landstinget har möjlighet att medfinansiera utveckling av lokal visningsverksamhet och detta undersöks vidare under 2017 i dialog med förvaltningen.

Att utveckla film som en resurs i vården är prioriterat och under 2017 fortsätter arbetet att utveckla metoder för att använda rörlig bild inom bland annat geriatriken och för patienter med minnesproblematik. Film Stockholms arbete med att utmejsla olika innovativa lösningar för att använda rörlig bild och Virtual Reality/360-gradersfilmer fortsätter. Ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral för utveckling av VR för behandling av psykisk ohälsa och följd forskning på detta är sjuksatt under 2016 och fortsätter under 2017 i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Även andra utvecklingsområden inom rehabilitering och patientens fokus och medägarskap i sin rehabilitering finns planerat i samspråk med KI.

Rolling Images Business Startup – RIBS - är ett internationellt projekt med stöd från EU genom Central Baltic som ska utveckla entreprenörskap hos unga människor mellan 12-18 år, projektet fortsätter fram till 2018. I projektet samarbetar Film Stockholm med Åland, Finland, Estland och Gotland för att skapa studentföretag som utvecklar produkter och tjänster inom kreativa och kulturella näringar. En bärande pedagogisk idé i projektet är att arbeta med att integrera kunskapsområden som företagande, personlig utveckling, kulturutövning, och medie & informationskompetens (MIK). Projektet kommer knyta kursinnehåll till UNESCO:s styrdokument kring undervisning i "Financial literacy" och "Media literacy".

Landstingsbidraget för Film Stockholm uppgår till 8,8 mnkr 2017 mnkr.

3.1.7 Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar bidrar till en dynamisk region och offentliga stöd bör utformas för att uppmuntra såväl kulturskapare som kreativa entreprenörer.

Ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete för de kulturella och kreativa näringarna är prioriterat. Samarbetet mellan olika aktörer i länet kring dessa frågor fortsätter under 2017.

Filmen är en viktig del av de kulturella och kreativa näringarna. Under 2016 har en utredning om länets filmaktörer presenterats och fullmäktige har beslutat att de slutsatser som presenterades i utredningen ska implementeras. Sedan tidigare har nämnden utvecklat talangutvecklingsprojektet Stockholm Debut som under 2017 kompletteras med sökbara medel för kort och dokumentärfilm. De båda projekten presenteras samlat ovan – se rubrik Film Stockholm.

Landstingsbidraget för Kulturella och kreativa näringar uppgår till 1,4 mnkr 2017.

3.1.8 Regional utveckling

Stödet syftar till att stödja verksamheter och aktörer inom länets kulturliv som utifrån befintlig verksamhet och nämndens kulturpolitiska prioriteringar vill utveckla nya områden eller arbeta med nya målgrupper på ett för regionen angeläget sätt. Det är viktigt att nämnden löpande har möjlighet att pröva stöd för särskilda insatser, utredningar eller kartläggningar.

Landstingsbidraget för anslaget regional utveckling uppgår till 2,5 mnkr 2017.

3.1.9 Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel

Anslaget syftar till att vägleda länets kulturorganisationer i frågor om vilka olika internationella stöd som kan sökas och möjliggör viss medfinansiering av kulturprojekt som beviljats sådant stöd.

Landstingsbidraget för Stöd till kulturorganisationer att söka EU-medel för 2017 uppgår till 1 mnkr.

3.2 Stöd till föreningsliv

Tabell 3: intäkter och kostnader, Stöd till föreningsliv

	Budget 2016 tkr	Budget 2017 tkr	Plan -18 mnkr	Plan -19 mnkr	Plan- 20 mnkr
Intäkter	50 320	50 820	51	51,7	52,4
Landstingsbidrag	50 320	50 820	51	51,7	52,4
Kostnader	50 320	50 820	51	51,7	52,4
Lämnade bidrag	50 320	50 820	51	51,7	52,4
Resultat	0	0	0	0	0

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer bidrar till ett vitalt och brett föreningsliv i länet. Stöd ges till ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer, idrotts- och friluftorganisationer samt pensionärsorganisationer.

En översyn av stödet till föreningslivet har påbörjats under 2016 i syfte att säkerställa dess breda relevans givet aktuella samhällsutmaningar.

Landstingsbidraget till föreningslivet uppgår till drygt 50,8 mnkr för 2017 vilket är en ökning med 500 tkr i förhållande till budget 2016.

3.2.1 Pensionärsorganisationer

Landstingsbidraget till pensionärsorganisationerna uppgår till 1,8 mnkr 2017 vilket är oförändrat i förhållande till budget 2016.

3.2.2 Ungdomsförbund

Landstingsbidraget till ungdomsförbunden uppgår till 22,6 mnkr 2017 vilket är en ökning med 500 tkr i förhållande till budget 2016. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer.

3.2.3 Idrotts- och friluftsförbund

Landstingsbidraget till idrotts- och friluftsförbunden uppgår till 26,4 mnkr 2017 vilket är oförändrat i förhållande till budget 2016.

3.3 Stöd till folkbildning

Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Ett fördjupande kunskapsunderlag om folkbildningen har tagits fram under 2016. Kulturnämnden avser inrätta årliga dialoger med folkbildningens aktörer i syfte att öka samverkan.

Enligt plan uppgår landstingsbidraget 2017 till folkbildning till 91,7 mnkr vilket är en ökning med 1,3 mnkr i förhållande till budget 2016.

Tabell 4: Intäkter och kostnader, Stöd till folkbildning

	Budget 2016 tkr	Budget 2017 tkr	Plan -18 mnkr	Plan -19 mnkr	Plan- 20 mnkr
Intäkter	92 925	94 417	96	96,8	97,9
Landstingsbidrag	90 417	91 717	93,0	94,0	95,0
Statsbidrag 6 %	2 508	2 700	2,8	2,8	2,9
Kostnader	92 925	94 417	95,8	96,8	97,9
Lämnade bidrag	92 925	94 417	95,8	96,8	97,9
Resultat	0	0	0	0	0

3.3.1 Stöd till studieförbunden

Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. 2017 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2015.

Landstingsbidraget till studieförbunden uppgår till 35,1 mnkr 2017 vilket är en ökning med 600 tkr i förhållande till budget 2016. Ökningen avser kulturverksamheten.

3.3.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen

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

Kulturnämnden stödjer länet, för närvarande 28, folkhögskolor med totalt 42,5 mnkr, därutöver ca 2,7 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) som beräknar stödet till folkhögskolorna 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. 2016 uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till 329,69 kr för skolorna i Stockholms län.

Landstingsbidraget till rörelsefolkhögskolor uppgår till 42,5 mnkr 2017 vilket innebär en ökning med 700 tkr i förhållande till föregående år.

3.3.3 Interkommunal ersättning

Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna i Stockholms län. Budgeten uppgår till 14,1 mnkr 2017 vilket är oförändrat jämfört med föregående års budget.

3.4 Kultur som en integrerad del av hälso- och sjukvården

För att möta framtidens vårdbehov genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. Samtliga sjukhus i länet byggs om, moderniseras, får fler vårdplatser samtidigt som en mer personcentrerad vård införs. Hälso- och sjukvården ska arbeta i en hälsofrämjande riktning där bra bemötande, goda vårdmiljöer och måltider samt ett kulturutbud utgör byggstenarna. Det innebär i sin tur omfattande satsningar på konstnärligt helhetsgestaltade vårdmiljöer och ett rikt utbud av kulturaktiviteter. Utgångspunkten för satsningen är att konst och kultur berikar människors möten med vården och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Den konstnärliga gestaltningen liksom kulturaktiviteterna är

en självklar kärna i landstingets kulturpolitik. Hälso- och sjukvården är till för alla oavsett socioekonomisk bakgrund, vilket gör att konsten och kulturen har en potential att nå ut till fler människor, också till dem som inte har för vana att ta del av det ordinarie kulturutbudet i länet.

3.4.1 Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Arbetet med att skapa ett ledande kompetenscentrum för kultur och hälsa i länet fortsätter att utvecklas under 2017 i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Uppdraget är ett viktigt bidrag för ökad samordning, samverkan och kunskapsutveckling på området kultur och hälsa och ytterst för att kulturen långsiktigt ska integreras i framtidens hälso- och sjukvård.

Med utgångspunkt i den förstudie som genomfördes 2016 ska kompetenscentrumet bland annat bygga på kompletterande perspektiv på kultur och hälsa och fungera som en faciliterande instans som möjliggör samverkan och utbyte mellan yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete. Verksamheten vid kompetenscentrumet ska grundas i forskning med olika inriktningar såsom humaniora, medicin och konstnärlig forskning. Vidare ska kompetenscentrumet stödja och driva metod- och kunskapsutveckling. Sambandet mellan kultur och hälsa ska synliggöras och kommuniceras via olika medier exempelvis genom att lyfta fram goda exempel och relevant forskning på området.

Den långsiktiga inriktningen och ambitionsnivån ska vara hög samtidigt som det är viktigt att arbeta stegvis och småskaligt. Exempel på aktiviteter under 2017 kan vara att organisera och stödja fortbildningsinsatser för olika grupper såsom vårdpersonal, läns Kulturfunktioner, pedagoger och kulturutövare. Genom att skapa en årlig konferens kan goda exempel diskuteras och spridas. Kultur på recept är ett av flera pilotprojekt som vidareutvecklas för långsiktig implementering i vård och omsorg. Initiativ ska tas för att uppmuntra olika typer av forskning samt informera intresserade forskare och kulturutövare om vilka medel som finns att söka och var.

Film Stockholms arbete med transmedia i vården som beskrivits ovan visar på de möjligheter som kulturdrivna designprocesser kan erbjuda bland annat vården. Det transmediala utvecklingsarbetet har ambitionen att stödja landstingets alla fokusområden.

Landstingsbidraget till kompetenscentrum för kultur och hälsa finansieras genom de till hälso- och sjukvårdsnämnden omfördelade 3,8 mnkr som syftar till att stärka spridningen och kunskapen om kulturens positiva effekter för vården.

3.4.2 Konstnärligt gestaltade miljöer

Konstnärlig gestaltning ska prägla de miljöer inom vilket landstinget verkar, inom hälso- och sjukvården respektive kollektivtrafiken. Uppdraget att arbeta med konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer vilar på kulturförvaltningen medan trafikförvaltningen hanterar konsten i kollektivtrafiken. I kulturförvaltningens uppdrag ingår att producera konstnärlig gestaltningar i samband med ny- och ombyggnationer där upp till två procent av produktionskostnaden av byggnationen ska avsättas för konst. I kulturförvaltningens uppdrag ingår också att bedriva tillsyn, renovering och omplacering av den befintliga konsten med över 60 000 verk. Inventeringen av den befintliga konsten åligger dock landstingets olika förvaltningar och bolag, hos vilka konsten är placerad.

Aldrig någonsin har utbyggnaden av vården vid länets sjukhus varit så omfattande. Landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården har med sina stora strategiska investeringar medfört att arbetet med konsten befinner sig i en extraordinärt expansiv fas under de närmaste åren. Det största byggprojektet är Nya Karolinska i Solna följt av samtliga akutsjukhus och närsjukhus. Arbetet med gestaltungsuppdragen bedrivs i en öppen och transparent process som förutom många konstnärer i regionen också involverar hus-, landskaps- och inredningsarkitekter, byggansvariga, vårdgivare och patientorganisationer. Till varje uppdrag knyts en extern, upphandlad konstkonsult som är konstnärligt rådgivande. Mångfald eftersträvas bland annat genom ambitionen att fördela gestaltungsuppdragen, liksom inköp av färdiga verk, jämt mellan könen. Mångfald säkerställs även genom att inköpen görs både på kommersiella gallerier, konstnärsdrivna gallerier och via enskilda konstnärer eftersom alla inte är knutna till något galleri. Dessutom prioriteras konstnärer som inte tidigare haft gestaltungsuppdrag av landstinget.

Den konstnärliga gestaltningen omfattar vitt skilda miljöer såsom entréer, väntrum, behandlingsrum men också fasader och utomhusmiljöer. Varje konstnärlig gestaltning ska utgå från konstnärliga intentioner i kombination med den specifika platsens förutsättningar och vårdverksamhetens behov. Konst i en entrémiljö kan exempelvis bidra till att besökarna känner sig välkomnade, inkluderade och respektfullt bemötta

men också till att förenkla orientering, utgöra en samlingspunkt och till att erbjuda estetiska upplevelser.

Arbetet med konsten på Nya Karolinska Solna ska, liksom på andra funktionsområden, bilda modell för hur man kan arbeta med konsten på övriga sjukhus. Mot den bakgrunden har ett antal utvecklingsprojekt initierats med bäring på konstnärlig utveckling och tillgänglighet. Ett exempel är en konstnärligt gestaltad "kulturkanal" som är tillgänglig via de digitala platta skärmar som varje patientrum utrustas med. Kulturkanalen ska kunna manövreras från sjuksängen via en fjärrkontroll och erbjuda konstupplevelser i form av visuella och litterära berättelser, musik och rörlig bild.

3.4.3 Förvaltning av landstingets konstbestånd

Den landstingsägda konsten representerar ett viktigt modernt kulturarv som ska tas om hand, renoveras, evakueras och där det är möjligt infogas i den nybyggda miljön. Många konstverk har under decennier varit placerade i mycket arbetsintensiva vårdmiljöer med en stor genomströmning av patienter och andra besökare. Det gör att många verk är slitna, skadade och måste renoveras samt i några fall makuleras. I och med alla bygginvesteringar intensifieras också arbetet med den befintliga konsten. För att förvaltningen av konsten ska kunna bedrivas tillfredsställande krävs en fungerande inventering. Under 2016 tog kulturförvaltningen på nytt initiativ för att stötta bolagen och förvaltningarna att inventera konsten under kommande år.

Skillnaden mellan nybyggda och äldre miljöer ökar, också inom ett och samma sjukhus. Många vårdenheter efterfrågar därför ny och uppdaterad konst som kan bidra till en bättre miljö också för dem som inte omfattas av byggnation. Under 2017 ska i likhet med föregående år inköp av ny konst göras som kan bidra till en mer omhändertagande och inspirerande miljö där särskilda behov föreligger. Arbetet med att uppdatera konsten i eftersatta miljöer kommer att fokusera på vård av patientgrupper med längre vistelsetider inom hälso- och sjukvården, främst inom psykiatri, geriatrik, barnsjukvård och palliativ vård. Under 2017 ska också möjligheter undersökas för tillfälliga konstprojekt i de av landstinget ägda vårdmiljöerna.

Ett utvecklingsprojekt med bäring på tillgänglighet handlar om att under 2017 ta fram en dynamisk webbplattform som ger patienter, personal och

besökare via sina smartphones tillgång till information och kunskap om konsten som de möter när de rör sig runt i sjukhuset.

Konstdatabasen Art Medica omfattar uppgifter om samtliga konstverk som landstinget äger. Databasen har varit i drift i drygt 15 år och uppdaterades under 2016 men behöver support och vidare justeringar under 2017. Syftet är att uppnå förbättrad användarvänlighet, säkerhet, snabbhet och möjlighet att lägga in rörliga bilder. Under 2017 ska digitala verktyg baserade på Art Medicas utvecklas för att underlätta för sjukhusen att själva inventera konsten.

Förvaltningen har under flera år utvecklat en CV-databas i vilken ca 4 000 konstnärer valt att registrera sig. Konstnärsbasen är ett viktigt instrument för att nå ut så brett som möjligt med utlysningar av gestaltungsuppdrag. Även konstnärsbasen behöver support och justeringar under 2017.

Landstingsbidraget till förvaltningens hantering av befintlig konst och konstnärlig gestaltning uppgår till 6,2 mnkr vilket är en ökning med ca 200 tkr i förhållande till budget 2016.

Tabell 5: intäkter och kostnader, Kostverksamheten

	Budget 2016 tkr	Budget 2017 tkr	Plan -18 mnkr	Plan -19 mnkr	Plan- 20 mnkr
Intäkter	6 545	6 700	7,5	7,5	7,5
Landstingsbidrag	6 045	6 200	7,0	7,0	7,0
Övriga intäkter	500	500	0,5	0,5	0,5
Kostnader	6 545	6 700	7,5	7,5	7,5
Resultat	0	0	0	0	0

3.4.4 Kultur i vården

Anslaget för Kultur i vården finansierar eller medfinansierar kulturutövares framträdanden inom vården och äldreomsorgen. Det särskilda projektstödet Kultur i vården ges till projekt av mer omfattande och långsiktig pedagogisk karaktär som riktas till barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner.

Förutom ovanstående omfattar anslaget Kultur i vården ersättning till STIM, film i vården samt spridning av viss finansiering av forskning inom kultur och hälsa.

STIM har från 2014-01-01 sagt upp det befintliga avtalet gällande musik som framförs i landstingets regi. Inget nytt avtal har tecknats ännu. Landstingsfullmäktige har omfördelat 3,8 mnkr till hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att stärka spridningen och kunskapen om kulturens positiva effekter för vården.

För denna verksamhet samt för det nybildade kompetenscentrum är det av stor vikt att finna beröringspunkter och gemensamma utvecklingsområden. Detta i enlighet med ambitionen att än tydligare koppla verksamheten till forskning och i alla delar arbeta för en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. Arbetet med att strategiskt och metodmässigt stödja kommunernas arbete bör i linje med detta också utvecklas.

Landstingsbidraget till Kultur i vården uppgår till 14,2 mnkr för 2017 vilket är oförändrat i förhållande till 2016.

Tabell 6: intäkter och kostnader, Kultur i vården

	Budget 2016 tkr	Budget 2017 tkr	Plan -18 mnkr	Plan -19 mnkr	Plan- 20 mnkr
Intäkter	15 665	15 665	15,6	15,6	15,6
Landstingsbidrag	14 240	14 240	14,2	14,2	14,2
Övriga intäkter	1 425	1 425	1,4	1,4	1,4
Kostnader	15 190	15 190	15,1	15,1	15,1
Resultat	475	475	0,5	0,5	0,5

3.5 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda.

Landstingsbidraget till Förvaltningskontor och gemensamma kostnader uppgår till ca 35 mnkr vilket är en ökning med 3,3 mnkr (inkl 0,7 mnkr för verksamhetsövergång) i förhållande till budget 2016.

Tabell 7: intäkter och kostnader, Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

	Budget 2016 tkr	Budget 2017 tkr	Plan -18 mnkr	Plan -19 mnkr	Plan- 20 mnkr
Intäkter	31 720	40 000	40,8	42,8	44,1
Landstingsbidrag	31 620	34 960	37,0	39,0	40,3
Övriga intäkter	100	5 040	3,8	3,8	3,8
Kostnader	32 195	40 475	41,3	43,3	44,6
Resultat	-475	-475	-0,5	-0,5	-0,5

3.6 Verksamhetsförändringar

Som redan nämnts har kulturförvaltningen givits flera nya uppdrag med påverkan på nämndens verksamhet och som kan komma att få konsekvenser för verksamhetens organisering.

4. Verksamhetsstöd

4.1 Miljö

Landstingsfullmäktige har beslutat om ett miljöpolitiskt handlingsprogram som gäller samtliga bolag och förvaltningar. Landstingets förvaltningar och bolag utarbetar miljöavsnitt i respektive budget för 2017, utifrån de förutsättningar som framgår av landstingets beslut om budget 2016-2019. Inom miljöområdet innebär det att samtliga nämnder och styrelser arbetar för att uppfylla målen i det miljöpolitiska programmet, Miljöutmaning 2016. År 2016 är miljöprogrammets sista år, då arbetet med att nå målen slutförs. 2017 kommer ett nytt miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting, som ska gälla till 2021.

Kulturförvaltningen inklusive Film Stockholm är certifierad enligt ISO 14001 och ingår i det gemensamma miljöledningssystemet samt följer landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 och gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet fortlöper planenligt.

Kulturnämndens lokala miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna och är:

- Miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning.

Alla konstnärer ska vid inlämnande av skissuppdrag eller förslag till konstnärliga gestaltningar redovisa materialanvändning och hantering av miljöfarliga ämnen enligt allmänna bestämmelser.

Alla konstkonsulter som anlitas ska gå grundläggande miljöutbildning med inriktning på landstingets miljöarbete. Kulturförvaltningen slutförde under 2015 en upphandling av tio nya konstkonsulter som successivt framöver kommer att genomgå miljöutbildning.

Alla konstnärer som får gestaltungsuppdrag förbinder sig i avtalet att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns i landstingets utfasningslista för kemikalier (SLLs utfasningslista för miljö och hälsofarliga kemikalier 2012-2016) får inte användas.

- Miljökrav vid ekonomiska stöd

Mottagare av stöd på 500 tkr eller mer ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och ska till sin ansökan om stöd bifoga en miljöplan som fastställts av organisationens styrelse samt besvara förvaltningens checklista för miljöarbete.

Mottagare av stöd på 7 mnkr eller mer ska från och med 2015 vara miljöcertifierade, enligt ISO 14001 eller EMAS.

Kulturförvaltningens miljöarbete ryms inom budgetram.

4.2 Socialt ansvarstagande

4.2.1 Jämlikhet och jämställdhet

Landstingets certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildning är obligatorisk för kulturförvaltningens samtliga chefer. Samtliga anställda erbjuds att gå utbildningen.

4.2.2 Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kulturnämnden har inte något separat stöd för organisationer som är knutna till nationella minoriteter. I samband med fördelningen av stöd som kulturnämnden årligen bedriver har kulturförvaltningen vägt in att vissa

verksamheter drivs av och för nationella minoriteter enligt riksdagens beslut. Detta gäller Stiftelsen Judiska Museet i Stockholm, Sameföreningen i Stockholm samt Finlands kultur institut i Sverige, som fått ett verksamhetsstöd 2016. Företrädare för romer och tornedalingar har inte sökt verksamhetsstöd. Kulturstöd för aktiviteter av, med och för de judiska, samiska, finska och romska grupperna har beviljats av kulturnämnden. Frågan om stöd till de nationella minoriteterna har uppmärksammats i samband med översynen av bidragsreglerna och ska särskilt beaktas framöver.

Kulturförvaltningen samarbetar med landstingsstyrelsens samordnare för nationella minoriteter. Genom att kommunicera och sprida kunskap om kulturnämndens arbete samt stödgivning i både egna kanaler och media, synliggörs arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. I enlighet med landstingets riktlinjer erbjuder kulturförvaltningen finskspråkig information om kulturnämndens verksamhet.

4.2.3 Barnkonventionen

Alla verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta med att stärka barn och ungas rättigheter, enligt landstingets handlingsplan för att införliva FN:s konvention om barnets rättigheter. Förvaltningens arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att informera samt att öka barns och ungas inflytande. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturpolitiken. En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamheter för barn och unga.

4.2.4 Folkhälsa

Kulturaktiviteter - både kulturupplevelser och eget skapande - ger känsla av sammanhang, delaktighet och social sammanhållning som också har betydelse för folkhälsan. Kulturnämnden stödjer kulturorganisationer, distriktsorganisationer för föreningsliv och studieförbund samt även insatser inom vården genom den konstnärliga gestaltningen och ett utbud av programaktiviteter av olika karaktär.

4.2.5 Arbete för tillgänglighet

Det är angeläget att kulturnämnden kan leva upp till landstingsfullmäktiges intentioner om ett kulturliv som är tillgängligt för alla. För nämndens kulturstödsverksamhet handlar det i första hand om att harmonisera krav

på tillgänglighet med statens tillgänglighetsmål. Regionala kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet och ha åtgärdat enkelt avhjälpna fel senast 2016.

Vidare ska regionala kulturinstitutioner som får statsbidrag senast 2016 ha webbplatser och e-tjänster som är utformade så att de kan nyttjas av alla tänkbara användare, oavsett funktionsförmåga. Även mottagare av statligt stöd inom det fristående kulturlivet kan komma att omfattas av detta.

Majoriteten av de kulturorganisationer som kulturnämnden stödjer är inte institutioner, utan fristående kulturorganisationer där statliga regler bygger på att det ska göras en individuell bedömning om det är skäligt att ställa krav på tillgängligheten.

Från och med 2017 etablerar kulturnämnden nya stödformer, där tillgängligheten blir en del av den sammanvägda bedömningen av de sökande. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning både som aktör och som deltagare, ska särskilt beaktas. Förvaltningen arbetar löpande under 2017 med att fördjupa sig i förutsättningarna för stödmottagare att öka tillgängligheten i respektive verksamhet.

4.2.6 Uppförandekod för leverantörer

Kulturförvaltningen följer Stockholms läns landstings uppförandekod för leverantörer. Den baseras på ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) åtta kärnkonventioner, FN:s mänskliga rättigheter, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Förvaltningen bedriver inget systematiskt arbete för att identifiera riskområden samt följer upp betydande leverantörer med avseende på ett socialt ansvarstagande. Anledningen är att upphandlingsverksamheten är mycket begränsad.

4.3 Säkra processer

4.3.1 Informationssäkerhet

Kulturförvaltningen arbetar med informationssäkerhet utifrån landstingets fastställda riktlinjer. Detta innebär att förvaltningen ska arbeta med informationssäkerhetsfrågor på ett systematiskt sätt, i syfte att nå förbättringar och god informationssäkerhet.

4.3.2 Informationsförvaltning

Landstinget ska samlat gå över till en verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). Arbetet har påbörjats för kulturförvaltningens del och ska vara klart 2018.

I VIR redovisas handlingar/information i de arbetsprocesser där de har uppkommit. Redovisningen beskriver informationens hela livscykel - från det att den skapas till dess att den tas om hand för arkivering eller gallras - istället för som tidigare bara redovisa den information som slutarkiverats. VIR överensstämmer med den beskrivning av landstingets verksamhet som finns i reglemente, verksamhetsplaner, budgetdokument och bokslut. I och med VIR får myndigheterna inom Stockholms läns landsting ett gemensamt sätt att beskriva sin verksamhet och sin information. Modellen används redan inom statliga myndigheter och Stockholms stad.

4.3.3 Säkerhet

Kulturförvaltningen arbetar med säkerhet utifrån landstingets fastställda riktlinjer och policys.

4.3.4 IT och digitalisering

Under 2016 arbetas en ny policy och strategi fram och beslut i landstingsfullmäktige är planerat under hösten. Detta kommer att påverka förvaltningens arbete under 2017.

4.4 Personal och utbildning

För att uppnå landstingets övergripande mål ska förvaltningen bedriva ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de grundläggande principerna i landstingets personalpolicy.

4.4.1 Kompetensförsörjning och utbildning

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad. Därför är tjänster som förekommer på kulturförvaltningen mycket attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar med en förvaltningsövergripande utbildningsplan under åren 2015-2017 som omfattar projektutbildning, skriftlig och muntlig presentation.

4.4.2 Systematisk kompetensplanering

Kulturförvaltningen arbetar med lönebildning i ett strategiskt perspektiv där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplas till löneutvecklingen. Arbetet pågår för att implementera landstingets modell för kompetensplanering, KOLL, inklusive IT-stödet ProCompetence. Målet är att vara klar senast 2020.

4.4.3 Attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att arbeta kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor, vilket förebygger arbetsrelaterad ohälsa och frånvaro. Kulturförvaltningen genomför systematiska arbetsmiljöronder och årliga medarbetarenkäter. Sjukfrånvaro och dess orsaker följs upp tertialvis och arbetslivsinriktad rehabilitering vidareutvecklas. Förvaltningen ska också fortsätta arbetet med att utveckla former för IT-arbetsmiljön.

4.4.4 Jämställdhet och mångfald

Likvärdiga möjligheter för män och kvinnor ska vara en självklarhet för arbetstagare inom förvaltningen. Förvaltningen ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetet med jämställdhet och mångfald sker enligt framtagna jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017. SLL:s HBT-utbildning är obligatorisk för samtliga chefer, vilket bidrar till ökad jämställdhet och mångfald.

Kulturförvaltningen ska vara en inkluderande arbetsgivare och öka möjligheterna för att anställa personer med funktionsnedsättning genom att inventera, identifiera och besätta platser på enheterna.

SLL:s certifierade jämlikhets- och jämställdhetsutbildning är obligatorisk för chefer. Handläggare erbjuds att gå utbildningen. Samtliga anställda ska genomföra landstingets webbaserade utbildningar inom mångfaldsområdet. Chefer erbjuds även utbildning i lönesättning och löneöversyn, så att osakliga löneskillnader elimineras.

Kulturförvaltningens rekryteringsprocess kvalitetssäkras utifrån ett mångfaldsperspektiv.

4.4.5 Mål- och resultatorienterade chefer

Bra chefer och ledare skapar förutsättningar för ett bra arbetsklimat och en styrning som överensstämmer med landstingets mål. En viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att chefer har den kompetens som behövs för att driva och genomföra ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Förvaltningens chefer ska delta i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet som har sin utgångspunkt i SLL:s personalpolicy, SLL:s ledarkriterier samt SLL:s rollbeskrivning för chefer. Förvaltningens chefer ska också erbjudas individuella program för chefscoaching liksom ges möjlighet att delta i mentor- och adeptprogram samt genomgå UGL (utveckling grupp-ledare).

5. Ekonomi

5.1 Ekonomiskt utgångsläge

Enligt landstingsfullmäktiges beslut om budget 2017 uppgår kulturnämndens landstingsbidrag till 458,4 mnkr. Utöver det flyttas 0,7 mnkr från LSF till kulturförvaltningen genom budgetväxling för verksamhetsövergång. Därmed uppgår det totala landstingsbidraget 2017 till 459,1 mnkr. Det innebär en ökning med 15,3 mnkr jämfört med 2016 års budget. Den totala omsättningen är budgeterad till 544,3 mnkr.

5.2 Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin

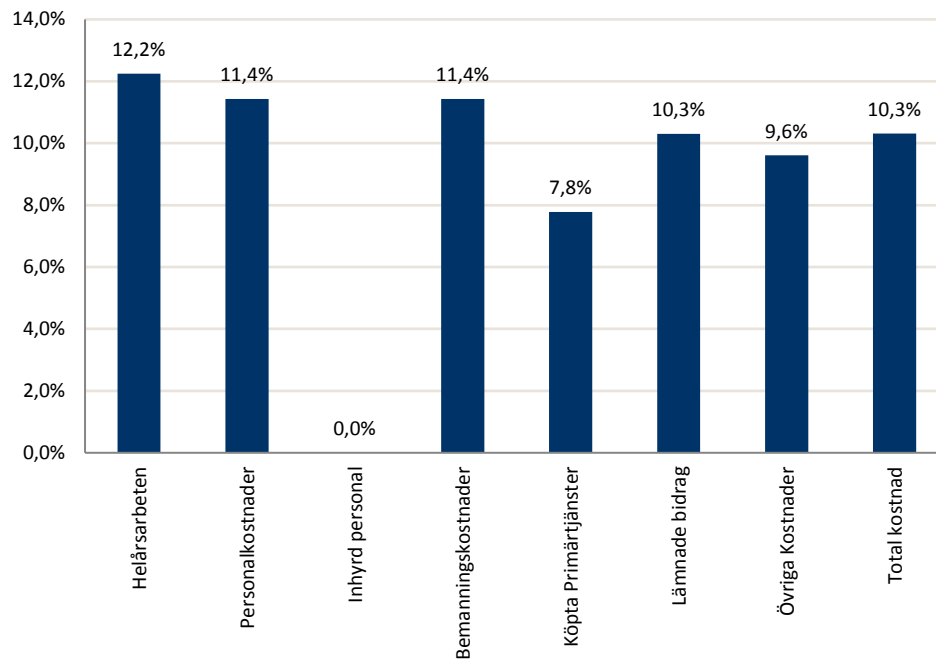
Förutom den övergripande samordnande och strategiska rollen, består kulturnämndens ekonomiska åtaganden av fördelning av bidrag till fristående aktörer inom länets kulturliv, föreningsliv och folkbildning.

5.3 Antaganden i budgetunderlaget

För helåret 2017 budgeteras ett nollresultat i enlighet med landstingsfullmäktiges resultatkrav. Diagrammet nedan visar på kostnadsförändringar mellan budget 2016 och budget 2017. Antalet

helårsarbeten ökar med ca 12 procent och personalkostnaderna med ca 11 procent- se avsnitt *Personal* om extern finansiering. Totalt sett ökar kostnaderna med ca 10 procent.

Förändring mellan BU16 och BU17



5.4 Resultatbudget

Den totala omsättningens ökning jämfört med 2016 års budget beror huvudsakligen på ökat landstingsbidrag samt på den enligt avtal ökade nivån på näringsbidraget till Stockholms konserthus (för renovering som genomförs 2015-2017). Verksamhetens totala intäkter och kostnader minskar med ca 0,5 procent jämfört med budget 2015 vilket till stor del på förändringar av nivån på tidigare nämnda näringsbidrag.

Resultaträkning Mkr	BU1712 (Controller)	BU1612 (Controller)	AC1512 (Controller)	Förändring BU17/BU16	Förändring BU17/AC15
Sålda primärtjänster	2	2	2		21,0%
Statsbidrag	10	10	11	2,0%	-7,5%
Landstingsbidrag*	459	444	430	3,4%	6,9%
Övriga intäkter	73	37	57	99,1%	27,3%
S:a Verksamhetens intäkter	544	493	500	10,5%	8,9%
- Varav internt SLL	465	481	486	-3,4%	-4,4%
Personalkostnader	-42	-38	-35	11,5%	20,3%
Köpta primärtjänster	-10	-9	-9	7,2%	9,8%
Hyreskostnader	-8	-7	-8	7,0%	2,3%
Lämnade bidrag	-467	-423	-432	10,3%	7,9%
Övriga kostnader	-17	-15	-13	11,1%	30,9%
S:a Verksamhetens kostnader	-544	-493	-497	10,3%	9,4%
- Varav internt SLL	-13	-11	-11	17,3%	14,2%
Avskrivningar	-1	-1	-1	1,5%	-10,7%
Finansnetto	0	0	0		
Årets Resultat	0	-1	2	-100,0%	-100,0%

* Landstingsbidrag inkl 700 tkr budgetväxling LSF för verksamhetsövergång

Personal

Antal helårsarbeten 2017 budgeteras till 56, vilket är en ökning med 7 helårsarbeten jämfört med budget 2016.

Kulturförvaltningens personalkostnader variation beror bland annat på konststoppdragens omfattning, projektformer och på Kultur i världens kostnadssammansättning. Den ökade ägarstyrningen får även konsekvenser för förvaltningens administration.

Under jämförelseåret 2015 hade kulturförvaltningen ett flertal vakanser bland annat på chefsnivå. Personalkostnadernas ökning mellan verksamhetsåren beror också på tidsbegränsade anställningar inom

framförallt konstverksamheten. Framtidens hälso- och sjukvårdsplan har inneburit en personalmässig temporär förstärkning som under de senaste åren varierat mellan två till fem personer. Därutöver har förvaltningen i uppdrag att som ett två-årsprojekt med finansiering från HSF etablera ett kompetenscentrum för kultur och hälsa vars bemanning 2017 beräknas till två personer. Dessutom driver kulturförvaltningen tillsammans med ett stort antal av länets kommuner ett projekt som rör idrottsanläggningar - och kulturskolesamverkan.

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2016	BU 2017	BU 2018	BU 2019	BU 2020
Totalt antal helårsarbeten	49	56	54	52	51

5.5 Balansbudget

Balansräkning Mkr	BU1712 (Lokalt ek.syst.)	BU1612 (Lokalt ek.syst.)	AC1512 (Controller)	Förändring BU17/BU16	Förändring BU17/AC15
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	3	3	3	-2,6%	-12,5%
Omsättningstillgångar	32	30	35		-13,1%
- varav kassa bank	25	25	26		-3,8%
SUMMA TILLGÅNGAR	35	33	38	-0,2%	-13,1%
EGET KAPITAL					
Eget kapital	0	0	2		-94,2%
- varav årets resultat	0	0	2		-100,0%
Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse)	0	0	0		
SKULDER					
Långfristiga skulder	0	0	0		
Kortfristiga skulder	35	33	36		-8,9%
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	35	33	38		-12,8%

I balansräkningen budgeteras inga större förändringar för 2017 jämfört med budget 2016.

5.6 Investeringar

I budgetunderlaget för 2017 samt plan för 2018- 2021 beräknas förvaltningen investera i datorer, servrar samt filmutrustning för ca 0,3-0,5 mnkr årligen för att säkerställa driften.

Investeringar Mkr	BU 2016	BU 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maskiner / Inventarier / IT	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5
Totalt investeringar	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5

6. Övrigt

Denna budget för 2017 och planår 2018-2020 har nämnd- 2016-09-28.

2016-09-28

Gunnel Orselius-Dahl
Ordförande kulturnämnden