Kulturnämndens delårsrapport 2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 SAMMANFATTNING AV DELÅRSBOKSLUT ... 2

2 UPPFÖLJNING AV MÅL ... 2

2.1 SLL HUVUDMÅL ... 2
2.2 LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN ... 2
2.2.1 Minst 70 procent av de externa stöden ska riktas till barn och unga ... 3
2.2.2 Kulturnämnden skall verka för att utveckla samarbetet mellan kultur och näringsliv ... 3
2.2.3 Kulturförvaltningen ska vid behov bistå filmare som vill använda landstingets lokaler när de producerar film. Kulturnämnden ska uppmuntra goda initiativ för att göra Stockholms län till en attraktiv plats att spela in film i (uppdrag från 2009) ... 3
2.2.4 Kulturnämnden ska fortsätta att stödja arbetet med tillkomsten av Barnkulturpalatset ... 3
2.2.5 Kulturnämnden ska undersöka vilka förberedelser som bör göras och vilka krav som ställs på landstingsorganisationen för att möta regeringens förslag till den så kallade portföljmodellen för fördelning av statens kulturstöd ... 4
2.3 KULTURNÄMNDENS FYRA MÅLOMRÅDEN ... 4
2.3.1 Demokrati ... 4
2.3.2 Jämställdhet ... 4
2.3.3 Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper ... 4
2.3.4 Tillgänglighet för funktionshindrade ... 4
2.4 INTERN KONTROLL ... 5

3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL ... 5

3.1 REGIONAL KULTURVERKSAMHET ... 5
3.1.1 Verksamhetsstöd ... 6
3.1.2 Kulturstöd ... 6
3.1.3 Ung aktiv kultur ... 6
3.1.4 Stöd till scenkonst för barn unga och familjer ... 6
3.1.5 Kultur i skärgården ... 7
3.1.6 Hälsopedagogisk kulturverksamhet ... 7
3.1.7 Före detta Medicinhistoriska museet ... 7
3.1.8 Film Stockholm ... 7
3.1.9 Länshemslöjdskonsulenterna ... 8
3.2 STÖD TILL FÖRENINGSLIVETS REGIONALA DISTRIKTSORGANISATIONER ... 8
3.2.1 Idrotts- och friluftsorganisationer ... 9
3.2.2 Ungdomsorganisationer ... 9
3.2.3 Pensionärsorganisationer ... 9
3.3 STÖD TILL FOLKBILDNING ... 9
3.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning ... 9
3.3.2 Stöd till studieförbunden ... 9
3.4 KONSTVERKSAMHETEN ... 10
3.5 KULTUR I VÅRDEN ... 10
3.6 STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND – SLIF ... 11
3.7 FÖRVALTNINGSKONTORET OCH GEMENSAMMA KOSTNADER ... 11
3.8 DISPONIBELT UTRYMME ... 11

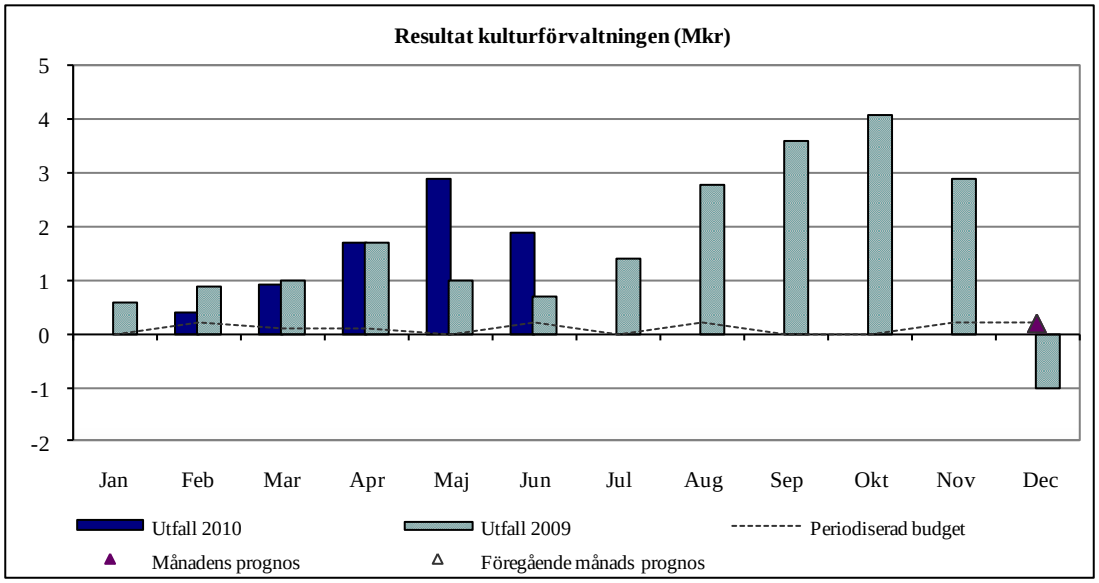
4 VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT ... 12

4.1 MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS ... 12
4.2 INTÄKTER ... 12
4.3 KOSTNADER ... 13

4.3.1 Personal *13*
4.4 INVESTERINGAR 14
4.5 BALANSRÄKNING 15
4.6 ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER 15
5 LEDNINGENS ÅTGÄRDER 15
6 LANDSTINGETS FINANSPOLICY 15
7 PERSONAL 15
8 MILJÖ 16
9 ÖVRIGT 17
10 NÄMNDBEHANDLING 17

Nämnd: kulturnämnden
Verksamhet: kulturförvaltningen

1 Sammanfattning av delårsbokslut



I juni månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 1,9 mnkr. För helåret 2010 prognostiseras ett resultat om 0,2 mnkr.

2 Uppföljning av mål

2.1 SLL huvudmål

För kulturnämnden är Stockholms läns landstings huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar förvaltningen ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 2010.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 201006	Prognos 201006	Mål 2010	Bokslut 2009
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognostiserar ett resultat som	**1,9**	0,2	0,2	-1,0
	överensstämmer med budget.				

2.2 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden

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

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

I vårens fördelning av kulturstöd har det varit svårare än under föregående år att prioritera verksamhet för barn och unga beroende på att en stor andel av de ansökningar som bedömts hålla den högsta kvaliteten, inte gällt verksamhet med en hög andel barn och unga bland sina målgrupper. På helårsbasis beräknas dock 70-procentsmålet kunna uppfyllas.

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

Kulturnämnden har givit Intercult i uppdrag att tillhandahålla ett resurscentrum i EU-frågor för kulturorganisationer i länet åren 2009 – 2011.

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

Direkt efter sommaren 2010 erbjuder kulturförvaltningen genom extern konsult ett 15-tal av mottagarna av kontinuerliga kultur- och verksamhetsstöd professionell rådgivning för att

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

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

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

Parallellt med delårsbokslutet behandlar kulturnämnden i separat ärende förslag till landstingsövergripande insatser med syfte att förenkla administrationen i samband med och förmedla en positiv inställning till professionell inspelning av film i landstingets lokaler.

2.2.4 Kulturnämnden ska fortsätta att stödja arbetet med tillkomsten av Barnkulturpalatset

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

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

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

Inför 2011 är det redan bestämt att fem regioner/regionförbund i landet genomför den nya modellen för fördelning av vissa statsbidrag. Formellt förvänts riksdagen besluta om en ny modell för statsbidragsfördelning i december 2010. Övriga regioner och landsting ska gå in i modellen successivt mellan 2010 och 2015. I slutet av juni lämnade Kulturrådet sitt förslag till regeringen om åtgärder inför införandet av en ny modell för fördelning av statens stöd till regional kulturverksamhet. Eftersom det ännu inte är fastlagt vilka krav som staten kommer att ställa på landstinget som regional samordnare och den regionala kulturplanens utformning, har kulturnämnden ännu inte kunnat bedöma vilka förberedelser som bör göras inom Stockholms läns landsting.

2.3 Kulturnämndens fyra målområden

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

2.3.1 Demokrati

Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.

2.3.2 Jämställdhet

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

2.3.3 Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

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

2.3.4 Tillgänglighet för funktionshindrade

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

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

2.4 Intern kontroll

I september 2009 fastställdes kulturnämndens senaste internkontrollplan. Denna innehåller åtgärder inom informationssäkerhet, krishantering, anläggningsregister, dokumenthantering, upphandling/inköp, lönehantering, IT/IT säkerhet, riktlinjer för konstförsäljning samt uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.

Uppföljning av 2009 års internkontrollplan kommer att ske under hösten 2010, i samband med att 2010 års internkontrollplan tas fram.

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknades i slutlig budget bli drygt 384 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2010 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,8 mnkr 2011och 383,5 mnkr 2012.

Nämnden beräknar att mer än 70 procent av 2010 års stöd kommer att användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Nämnden uppfyller därmed landstingsfullmäktiges mål att minst 70 procent av de externa stöden ska nå målgruppen barn och unga.

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

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

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

3.1 Regional kulturverksamhet

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

För hela verksamhetsområdet stöd till regional kulturverksamhet är 199,5 mnkr budgeterat för 2010. Per den 30 juni redovisas ett underskott om 0,8 mnkr, vilket beror på att en större del av verksamhetsstöd har förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2010 prognostiseras ett nollresultat.

3.1.1 Verksamhetsstöd

Verksamhetsstödsbudgeten för 2010 uppgår till 164,5 mnkr inklusive statsbidrag på 4,8 mnkr. Jämfört med föregående år innebär detta en förstärkning av landstingsbidraget med 4,3 mnkr, varav 3 mnkr är en utökning av stödet till Stockholms konserthus som totalt får 108 mnkr. Kulturnämnden har under 2010 beviljat stöd till 30 organisationer och resultatet per den 30 juni är ett underskott om 0,8 mnkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

3.1.2 Kulturstöd

Budgeten för kulturstöd 2010 uppgår till 8,9 mnkr, en ökning med 0,8 tkr jämfört med 2009. Kulturnämnden har hittills i år beviljat 73 ansökningar med totalt 7 mnkr varav 17 ansökningar avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt ca 3,5 mnkr. Kulturnämnden beslutade vid sammanträdet 2009-12-10 om kulturstöd till palatset Riddarholmen AB (Barnkulturpalatset), varav 925 tkr belastar budget 2010.

Resultatet för kulturstöd per den 30 juni är ett underskott om drygt 0,3 mnkr.
För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Tillgänglighetsstöd
De organisationer som beviljas kulturstöd har möjlighet att söka tillgänglighetsstöd för att ge funktionshindrade möjlighet att ta del av kultur. Stödet ingår i kulturstödsbudgeten. Kulturnämnden har hittills i år fördelat ut sammanlagt 80 tkr till fem organisationer.

Kulturnämnden justerade 2010-02-11 reglerna så att stödet från kulturnämnden kan uppgå till hela kostnaden för tillgänglighetsåtgärder, dock maximalt 20 000 kr. Stödet kan inte ges till ombyggnader av lokaler och eller annan investering i fastighet men stöd kan ges till teknisk utrustning inom ovan angivna ramar.

3.1.3 Ung aktiv kultur

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

Anslaget är oförändrat sedan 2007, d.v.s. 1,7 mnkr. I år inkom 81 ansökningar och 29 beviljades stöd. Per den 30 juni är hela anslaget förbrukat och för helåret prognostiseras ett nollresultat.

3.1.4 Stöd till scenkonst för barn unga och familjer

Budgeten för 2010 uppgår till 8,8 mnkr. Kulturnämnden har 2010 fördelat stöd till 29 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteatergrupp samt 5 dans- och mimgrupper. Nämnden har även avsatt 750 tkr ur anslaget till projektet In med dansen där ett 10-tal dansgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten. Verksamhet bedrivs under hösten 2010 och våren 2011. Per den 30 juni redovisas ett nollresultat och hela anslaget kommer att förbrukas under året.

3.1.5 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kulturverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Budgeten uppgår i år till 0,3 mnkr som fördelats till kulturverksamhet för i första hand fast boende på 15 skärgårdsöar. Hela anslaget kommer att förbrukas under året.

3.1.6 Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Nämnden beslutade i februari 2010 att fördela 5,8 mnkr i stöd till Studiefrämjandet i Stockholms län (för driften av Circonova), Teater De Vill, Zirkus Loko-Motiv samt AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) för verksamhet under hösten 2010 och våren 2011. Under första halvåret 2010 är det endast Studiefrämjandet som har haft verksamhet, eftersom de tidigare har beviljats stöd t o m juni 2010. De övriga grupperna startar sina projekt under andra halvåret 2010. Hela anslaget förbrukas under verksamhetsåret 2010.

3.1.7 Före detta Medicinhistoriska museet

Kostnaderna för att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet uppgår till 450 tkr för 2010.

3.1.8 Film Stockholm

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

I 2010 års budget finns 3,3 mnkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Statsbidrag och övriga intäkter uppgår till ca 2,6 mnkr. Verksamheten redovisar ett nollresultat för perioden och för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Under våren 2010 har samverkan skett med förskolor och skolor samt fritidsverksamheter, delvis inom ramen för skapande skola-projekt. Ett nordiskt-baltiskt EU-projekt med Film Stockholm som lead-partner har godkänts och aktiviteterna startar under hösten.

Film Stockholm verkar även för att den äldre gruppen unga i länet ska ges goda möjligheter att både konstnärligt och entreprenöriellt förkovra och professionalisera sig inom filmen och det bredare audiovisuella fältet. Detta sker inom ramen för Filmbasen och i samverkan med Filmregion Stockholm – Mälardalen och inkubatorprojektet Transit. Verksamheten vid Filmbasen är mycket framgångsrik och efterfrågan från de unga filmarna har sedan starten ökat kontinuerligt. Idag är ca 900 unga filmare knutna till verksamheten och ett flertal filmer har fått utmärkelser vid nationella och internationella festivaler.

Behov och efterfrågan från vårdområdet medför att Film Stockholm under våren har inlett ett antal pilotprojekt i samverkan med sjukhus och äldrevård.

I samverkan med de regionala resurscentra i Sörmland, Västmanland och Örebro har biograf- och visningsfrågor liksom mediepedagogiska frågor utvecklats.

På uppdrag av landstingsstyrelsen har Film Stockholm undersökt förutsättningarna för filminspelningar i landstingets lokaler. Rapporten kommer att föreläggas kulturnämnden under hösten 2010.

3.1.9 Länshemslöjdskonsulenterna

Länshemslöjdskonsulenterna bedriver verksamhet inom textil- och hårdslöjd, hemslöjd för barn och ungdomar och internationell slöjd. I 2010 års budget uppgår landstingsbidraget till 2,1 mnkr. Till detta kommer statsbidrag på ca 0,6 mnkr och övriga intäkter på ca 0,5 mnkr. Per den 30 juni redovisar verksamheten ett överskott på 0,3 mnkr, på grund av att två projekt drivs där större delen av kostnaderna belastar slutet av året. För hela 2010 prognostiseras ett nollresultat.

”Stickstämma 2010 – tema öarnas stickning” är ett evenemang som LHK arrangerar i samarbete med hemslöjdskonsulenterna i Uppsala län och föreningen Sticka! Stickstämman vänder sig till 85 deltagare från hela landet som samlas för att fördjupa sig inom den nordiska stickningen. Stickstämman pågår fyra dagar och är förlagd till Väddö folkhögskola.

Projektet ”Konst Hemslöjd” är ett samarbetsprojekt mellan konst- och hemslöjdsenheterna inom Stockholms läns landstings kulturförvaltning. Projektets idé är att utveckla synen på och möjligheterna för konst och hemslöjd inom vårdmiljöer. Projektet stöds av extra medel från Nämnden för hemslöjdsfrågor och kulturnämnden.

Näringsprojektet ”Rik på slöjd” fortsätter under hela 2010. Femton deltagare ingår i projektet som har till syfte att kompetensutveckla, etablera nätverk samt verka för en ökad inkomst för de som arbetar med slöjden i länet.

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

För att öka barns och ungdomars intresse för och utövande av olika slöjdtekniker bedriver konsulenterna en omfattande barn och ungdomsverksamhet samt fortbildningar för lärare och pedagoger. Under våran har 17 deltagare avslutat en Slöjdklubbshandledarutbildning. Varje onsdagskväll erbjuds ungdomar att komma och slöjda i ”Verkstan”. LHK arbetar också med slöjdklubbar, skollovsverksamhet och inbjudna skolklasser. Projekt ”Barnen i Hallstavik” är ett femårigt projekt som initierades våren 2010. I projektet deltar ett 25-tal barn varav åtta barn från särskolan. Syftet med projektet är att ta reda på om man genom regelbunden slöjdverksamhet kan stärka barnen i sin förmåga att reda sig i vardagen och att stärka sin självkänsla som individer.

I Slöjdhuset i centrala Stockholm genomfördes under våren 37 kurser i egen regi. Slöjdhuset hyrs också ut till studieförbund och andra intressenter. 315 personer har deltagit i någon av länshemslöjdkonsulenternas kurser.

3.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2010 års budget till 47,4 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,4 mnkr per den 30 juni, på grund av ännu ej beslutade stöd till ungdomsorganisationer. För helåret beräknas ett nollresultat.

3.2.1 Idrotts- och friluftsorganisationer

Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgår till 25 mnkr och är oförändrat jämfört med 2009. Kulturnämnden har beviljat stöd till tre organisationer och hela årets budget är fördelad.

3.2.2 Ungdomsorganisationer

Hittills i år har 32 ungdomsorganisationer och fem handikapprörelsens ungdomsorganisationer beviljats stöd. Hela anslaget om 20,7 mnkr kommer att fördelas under året.

Per den 30 juni 2010 har verksamhetsområdet ett överskott om 0,4 mnkr. Verksamhetsstödet till två ungdomsorganisationer, KFUK-KFUMs scoutdistrikt Stockholm (Gotland) och Assyriska Ungdomsdistriktet i Stockholm, kommer att prövas särskilt av kulturnämnden den 12 augusti, då organisationerna har en medlemsstruktur eller medlemsantal som inte överensstämmer med gällande regler för stöd.

3.2.3 Pensionärsorganisationer

Fem pensionärsorganisationer som är distriktsorganisationer får verksamhetsstöd. Kulturnämnden beslöt i budget för 2010 att godkänna att Svenska kommunalpensionärers förbund, Distrikt Stockholm (SKPF), som verksamhetsstödmottagare. Budgeten utökades med utökades med 290 tkr jämfört med föregående år för att kompensera för den nytillkomna pensionärsorganisationen. Budgeten för 2010 uppgår till 1,7 mnkr och för helåret prognostiseras ett nollresultat.

3.3 Stöd till folkbildning

För stöd till folkbildning 2010 är 90,2 mnkr budgeterat, varav ca 34 mnkr går till studieförbunden.

3.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län har utökats till 42 mnkr, efter en ökning på 0,8 mnkr jämfört med 2009 på grund av att en ny folkhögskola tillkommit inom länet. Hela anslaget kommer att fördelas på 26 folkhögskolor under året.

Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholm till rörelsefolkhögskolorna utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per deltagarvecka. För 2010 har ca 14 mnkr avsatts i budgeten. Resultatet per den 30 juni är ett överskott på 0,4 mnkr. Det eventuella över- eller underskottet för helåret 2010 är klart först i januari 2011 (se även punkt 4.7).

3.3.2 Stöd till studieförbunden

Landstinget stöder studieförbunden på distriktsnivå. Stödet på 33,9 mnkr fördelas utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar. I år får nio studieförbund verksamhetsstöd från landstinget och hela anslaget är fördelat.

Ett särskilt stöd lämnas till studieförbundens kulturverksamhet. Studieförbund som beviljats verksamhetsstöd från landstinget får även ett särskilt stöd till sin kulturverksamhet. Totalt uppgår detta anslag till 0,7 mnkr, vilket ingår i det totala anslaget till studieförbunden.

3.4 Konstverksamheten

Konstverksamhetens budget för 2010 uppgår till 4,7 mnkr, efter en utökning på 500 tkr till konstnärsbasen (se nedan). Verksamheten omfattar bland annat konstreparationer, följdkostnader för lös konst, anslag för aktiva insatser, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering.

Per den 30 juni redovisar konstenheten ett överskott på drygt 0,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror på att kostnader för konstnärsbasen uppkommer först under hösten.

Konstnärsdatabas
Kulturförvaltningens konstenhet har under lång tid arbetat med frågan om hur man bäst skall hantera informationen kring konstnärliga uppdrag och projekt och konstnärernas önskemål att anmäla intresse för uppdrag och visa prov på sina arbeten.

En konstnärsdatabas underlättar och förbättrar konstenhetens arbete med konstnärliga uppdrag i samband med byggprojekt på flera sätt. Det är en ersättning för det gamla, svårhanterliga ”pappersarkivet” och en nödvändig resurs för att kunna hantera referensmaterial inför stora kommande konstprojekt och ger alla samma förutsättningar att ta del av och lämna information. .

Via hemsidan får konstnärer möjlighet att både ta del av pågående projekt och lägga upp sin egen profilsida. Konstnärsbasen kommer att underlätta det interna arbetet och göra vår verksamhet mer öppen än hittills.

Inventeringsinsatser
Kulturnämnden har avsatt 250 tkr i budget för vidare inventeringsinsatser 2010. Konstenheten planerar att genom arbetsmarknadsinsatser korttidsanställa cirka åtta konstnärer för extra inventeringsinsatser under 2010, i enlighet med de riktlinjer som landstingsstyrelsen antagit för satsning på sommarjobb och praktik. Två personer anställs och ska fungera som handledare och arbetsledare för dessa på halvtid. Eventuellt anställs även ytterligare inventerare av andra förvaltningar eller bolag.

De handledande personerna anställs i slutet av augusti och betalas av de medel som kulturnämnden avsatt i budget för 2010. De övriga åtta anställs i mitten av september och finansieras av arbetsmarknadsmedel inom ”Lyft”-projektet.

3.5 Kultur i vården

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

Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2010 uppgår till 14,3 mnkr, varav 12,6 mnkr är landstingsbidrag. Hela verksamhetsområdets resultat per den 30 juni är ett underskott på 0,1mnkr, beroende på att fler program bokats under våren 2010 jämfört med föregående år (1640 program jämfört med 1557).

Fri kultur i vården

För Fri kultur i vården är 1,4 mnkr budgeterat för året. Beställarna har här frihet att själva välja artister vid sidan av kulturnämndens ordinarie utbud i programkatalogen. Verksamheten startar den 1 september och ett nollresultat prognostiseras för helåret.

Film i vården
För att genomföra förstudie och även starta två till tre projekt inom ramen för ”Film i Vården” har 0,3 mnkr anslagits under 2010. Ett samarbete med Pedagogiskt Resurscentrum/ Mötesplatsen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Regionbiblioteket har inletts. Under hösten 2010 prövas och utvecklas metoder för inskrivna barns eget skapande med rörlig bild. Kontakt och diskussion med ungdomspsykiatrin om liknande projekt pågår.

Ersättning till STIM
Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas inom landstingsfinansierad verksamhets lokaler, främst på sjukhusen. 2010 uppgår kostnaden till 980 tkr vilket innebär en ökning med 35 tkr jämfört med 2009.

3.6 Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och SLIF-kansliet har till uppgift att stödja och stimulera motions- idrotts - och hälsofrämjande verksamhet som bedrivs av SLIF och ideella idrotts- och friskvårdsföreningar inom landstinget. Budgeten för 2010 uppgår till 3,7mnkr. Per den 30 juni redovisas ett överskott på 0,2 mnkr, för helåret prognostiseras ett nollresultat.

Under första halvåret 2010 har SLIF anordnat landstingsmästerskap i längdskidåkning, bowling, terränglöpning, golf, friidrott och orientering. SLIF har tillsammans med Stockholms läns landsting genomfört årets stegtävling med 4000 landstingsanställda deltagare. SLIF har även medverkat i sponsorarrangemang som Tjejgåing, Run for Water, Springcross, Stavgångsbrännet, Vårruset, Blodomloppet och för tredje året en cykeltävling samt arrangerat friluftsaktiviteter som långfärdsskridsko, friluftskurs, kajakpaddling samt Vårvandring och Skärgårdsvandring på Gotska Sandön. Dessutom har kurs för fotointresserade, kurs för föreningsledare i ekonomi och föreläsningar arrangerats. Hittills har ca 7400 personer deltagit i olika aktiviteter.

3.7 Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden och landstingets konstnämnd samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår 2010 till 24,2 mnkr varav 1,2 mnkr avser kostnader för nämnderna. Överskottet för perioden, 1 mnkr, hänförs i första hand till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT).

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

3.8 Disponibelt utrymme

För 2010 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 921 tkr för senare fördelning. Per den 30 juni har 500 tkr tagits i anspråk för utveckling av en konstnärsbas (se punkt 3.4).

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1006	Ack utfall 0906	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Landstingsbidrag	229	225	2%	229	0%	371	371	0%	368
Statsbidrag	7	7	4%	5	36%	11	9	25%	10
Övriga intäkter	3	3	24%	2	55%	5	4	29%	5
Verksamhetens intäkter	**239**	**234**	**2%**	**236**	**1%**	**387**	**384**	**1%**	**383**
Personalkostnader	-16	-16	-2%	-16	3%	-31	-31	0%	-31
Lämnade bidrag	-210	-206	2%	-205	2%	-331	-330	0%	-327
Övriga kostnader	-10	-11	-2%	-15	-31%	-25	-22	13%	-25
Verksamhetens kostnader	**-236**	**-233**	**1%**	**-236**	**0%**	**-386**	**-383**	**1%**	**-383**
Avskrivningar	0	-1	-20%	0	0%	-1	-1	-10%	-1
Finansnetto	0	0	0%	0		0	0	0%	0
Resultat	**2**	**1**		**0**		**0**	**0**		**-1**

4.1 Månadens resultat och prognos

Resultatutfallet per den 30 juni 2010 är 1,9 mnkr, att jämföra med föregående år då utfallet var 0,7 mnkr. Utfallet för perioden jämfört med periodiserad budget är 1,9 mnkr högre, vilket framförallt beror på överskott inom förvaltningskontoret och konstverksamheten.

För helåret 2010 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr, detta i enlighet med slutlig budget för 2010 då landstingsfullmäktige fastställde ett resultatkrav på 0,2 mnkr för kulturnämnden.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse utfall-periodiserad budget	Kostnad Avvikelse utfall-periodiserad budget	Resultat Avvikelse utfall-periodiserad budget	Intäkt Avvikelse prognos-budget	Kostnad Avvik prognos-budget	Resultat Avvikelse prognos-budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Ej budgeterat utv.bidrag länsmusiken	1,1	-1,1	0,0	1,1	-1,1	0,0	nej
Förutbet statsbidrag länsmusiken	1,2	-1,2	0,0			0,0	nej
Intäkter stickstämman	0,4		0,4	0,4	-0,4	0,0	nej
Övriga extra intäkter	0,3		0,3			0,0	nej
Administrativa utv.kostnader mm		1,2	1,2			0,0	nej
			0,0			0,0	
Ev ej analyserad restpost			0,0			0,0	
S:a avvikelse	3,0	-1,1	1,9	1,5	-1,5	0,0	0,0

4.2 Intäkter

Periodens intäktsavvikelse jämfört med periodiserad budget beror huvudsakligen på ej budgeterade utvecklingsbidrag från statens kulturråd till länsmusiken, ett förutbetalt statsbidrag till länsmusiken samt på ej budgeterade intäkter från stickstämman (mer under punkt 3.1.9).

Intäkternas ökning per den 30 juni mellan år 2009 och 2010 beror främst på höjt landstingsbidrag.

4.3 Kostnader

Periodens kostnadsavvikelse jämfört med periodiserad budget beror huvudsakligen på ovan nämnda utvecklingsbidrag och stickstämma.

Kostnadsökningen per den 30 juni mellan år 2009 och 2010 beror främst på ökade stödutbetalningar.

4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1006	Ack utfall 0906	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	16	16	-2%	16	3%	31	31	0%
varav förändring sem.skuld	*1*	*1*	*-13%*	*0*		*0*	*0*	*0%*
varav lönekostnad	*15*	*15*	*2%*	*16*	*-2%*	*31*	*31*	*0%*
varav pensionskostnad		*0*		*0*				
Inhyrd personal	0	0		0		0	0	
varav kontorsassistent								
Summa bemanningskostnad	**16**	**16**	**-2%**	**16**	**3%**	**31**	**31**	**0%**
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1006	Ack utfall 0906	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	2	5	-260%			3		300%

Personalkostnaderna per den 30 juni är något högre än vad som budgeterats för perioden, vilket till stor del beror på ökade kostnader för arvoden till artister i programkatalogen.

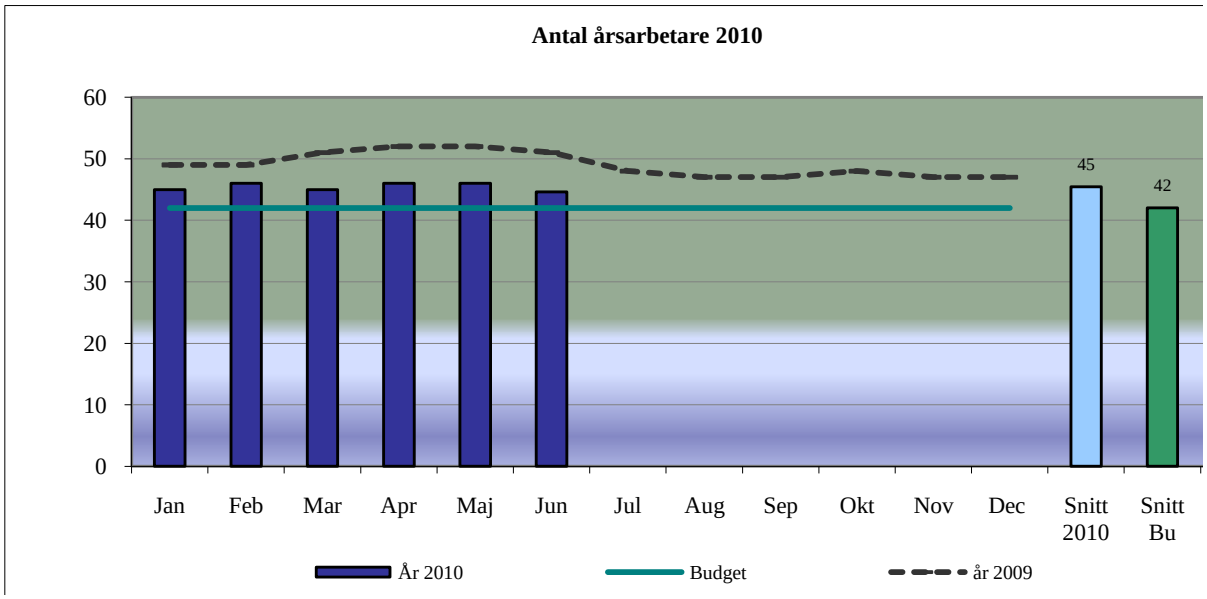
Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna minskat med ca 300 tkr, vilket beror på att förvaltningen under 2010 haft ca fem färre helårsarbetare.

Prognosen för lönekostnaderna 2010 förväntas i stort sett vara oförändrade jämfört med årsbokslut 2009.

Prognosen för lönekostnaderna 2010 förväntas även stämma överens med vad som budgeterats för 2010.

Förvaltningen har ej haft inhyrd personal under 2010.

Den procentuella sjukfrånvaron per den 30 juni har minskat från ca fem procent 2009 till drygt två procent 2010.



Antalet årsarbetare har i snitt varit ca fem lägre under 2010 jämfört med samma period under 2009. Förändringen beror främst på att förvaltningen under första halvåret 2009 hade projektanställda konstnärer för konstinventering.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Ack utfall 1006	Ack utfall 0906	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	**46**	**51**	**-10%**	**44**	**42**	**nej**	**49**

Prognosen för antal årsarbetare för 2010 förväntas bli ca två fler än budgeterat antal, vilket beror på att ett par personer projektanställts inom Film Stockholm.

Helårsarbete (Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd motsvarande period)	Ack utfall 1006	Ack utfall 0906	Förändr %
Närvaro helårsarbete	39	i.u.	
Frånvaro helårsarbete	7	i.u.	
Total tid	**46**		

För helårsarbete, närvaro och frånvaro, finns inga jämförbara uppgifter då nyckeltalet är nytt för 2010 inom landstinget.

4.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1006	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Objekt 1				
Objekt 2 etc.				
Övriga ospecificerade ojbekt	0	0	0	0
Totalt investeringar	**0**	**0**	**0**	**0**

Investeringarna per den 30 juni 2010, som endast utgörs av datorer, uppgår till ca 50 tkr. Investeringarna IT-inventarier under 2010 förväntas för helåret överensstämma med budget, dvs. 0,1 mnkr.

4.5 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)	Juni 2010	Juni 2009	Förändring Mkr
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	2,5	3,2	-0,7
Omsättningstillgångar	30,7	26,4	4,3
varav kassa och bank	*22,1*	*20,0*	*2,1*
Summa tillgångar	**33,2**	**29,6**	**3,6**
Eget kapital	1,9	0,8	1,1
Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse)	0,0	0,0	0,0
Skulder			
Långsfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	31,3	28,8	2,5
Summa skulder och eget kapital	**33,2**	**29,6**	**3,6**

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

4.6 Analys och eventuella riskfaktorer

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning kan eventuellt bli högre än budgeterat. Under första halvåret 2010 har cirka 0,3 mnkr mindre betalats ut än motsvarande period föregående år, då underskottet till slut blev 1,7 mnkr. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Riskfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
	Interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning 2010	?	Nej

5 Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

6 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting.

7 Personal

Personalkostnaderna per den 30 juni 2010 uppgår till 16,1 mnkr. Inom kulturförvaltningens samtliga verksamheter fanns den 30 juni 2010 totalt 48 personer anställda. Av de 48 anställda var 31 (65 procent) kvinnor och 17 (35 procent) män. Omräknat i årsarbetare var siffran för kvinnor 28,3 och för män 16,2. Genomsnittsåldern är 52 år för kvinnor och 45 år för män.

Medellönen var den 30 juni 28 224 kr för kvinnor och 31 658 kr för män. Det procentuella sjukfrånvaron var för kvinnor 3,6 procent och för män 0,2 procent (motsvarande siffror

föregående år var 4,4 procent respektive 5,6 procent). Antalet dagar påverkades föregående år relativt mycket av ett fåtal längre sjukskrivningar.

Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda per den 30 juni uppgår till noll procent. Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringsproblem.

Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. Förvaltningens medarbetare har även under 2010 möjlighet att utnyttja subventionerad friskvård, samt att delta i stegtävlingar och cykelutmaningen. Förvaltningen har slutit nytt avtal om företagshälsovård där medarbetarna erbjudits kostnadsfri hälsoundersökning, samt ergonomisk rådgivning och samtalsstöd.

Förvaltningens medarbetare erbjuds även i år att köpa rikskuponger.

8 Miljö

Kulturförvaltningen har ett miljöledningssystem som omfattar hela förvaltningen och som är certifierat enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005. Senaste externa miljörevisionen genomfördes i september 2009 och den interna i maj 2010. Nästa externa revision är planerad till september detta år.

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

Dessutom har förvaltningen ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen och hålla elförbrukningen på en rimlig nivå. Pappersförbrukningen mäts i ark per anställd. Kopiatorerna är inställda på dubbelsidig kopiering. Sedan årsskiftet finns även ett kodsystem på samtliga kopiatorer som innebär att det tidigare försättsbladet vid utskrifter har tagits bort. Pappersförbrukningen per anställd har per den 30 juni 2010 i snitt minskat med 37 procent jämfört med föregående år .

Förvaltningen har en rutin för att göra systematisk bedömning av miljökonsekvenser vid större beslut. Uppföljning av genomförda bedömningar av miljökonsekvenser görs vid ledningens årliga genomgång av miljöarbetet samt vid den interna miljörevisionen.

Kulturförvaltningen äger ett fordon som under 2010 körts ca 500 mil och förbrukat ca 300 liter bensin. Däcken som använts har inga dubbar och innehåller inte HA-oljor.

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

Extern information
Kulturnämndens miljöpolicy finns tillgänglig på hemsidan www.kultur.sll.se
Informationsfunktionen svarar för den externa kommunikationen. Miljösamordnaren svarar för kontakter med andra myndigheter vad avser miljöfrågor.

9 Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisningen.

10 Nämndbehandling

Delårsrapporten för juni månad behandlas i nämnden den 12 augusti.

Hans Ullström
Förvaltningschef