Tjänsteutlåtande

Ärendebeskrivning

Budgetunderlaget syftar till att möjliggöra för nämnder och bolagsstyrelser att redovisa ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och därmed sä-kerställa att landstingsstyrelsen har tillgång till relevant information när sty-relsen utarbetar ett förslag till SLL Mål och budget 2019.

Nämnder och bolagsstyrelser ska senast den 16 april 2018 besluta och därefter inkomma till landstingsstyrelsens förvaltning med ett budgetunderlag.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 samt förslag till investeringsplan för 2019–2028.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,9 mkr år 2019, 1,3 mkr 2020, 0,9 mkr 2021, 0,9 mnkr 2022, 1 mkr 2023, 1 mkr 2024, 1 mkr 2025, 1 mkr 2026, 1 mkr 2027, samt 1 mkr 2028.

att fastställa förslag till budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 i enlighet med förvaltningens förslag.

att till landstingsstyrelsen överlämna föreliggande förslag

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

Budgetunderlaget beskriver de utmaningar som kommer behöva hanteras inom den planerade ramen för 2019. Denna innebär samtidigt en minskning med 2,5 procent i enlighet med den av landstingsfullmäktige beslutade Mål och budget 2018 för perioden 2018–2021.

Bilagor:

Kulturförvaltningens förslag framgår av bifogat yttrande. Enligt tidsplanen ska nämndbehandlat yttrande inrapporteras till landstingsstyrelsens förvaltning senast den 16 april 2018.

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Diarienummer
KN 2018/78

Kulturnämnden

Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019

med plan för åren 2020–2022
samt förslag till investeringsplan för 2019–2028

Innehållsförteckning

Inledning 3

1. Omvärldsanalys 3

2. Landstingets mål 5

3. Ekonomiska förutsättningar 5

4. Investeringar 6

Bilageförteckning

Bilaga 1 Avgifter för kopia av allmän handling

Inledning

Det kulturpolitiska landskapet har under de senaste åren präglats av en stark förändring. Kulturens betydelse för samhällsutveckling, social hållbarhet och stadsplanering uppmärksammas allt mer. Den nya modellen för fördelning av statliga regionala medel omfattar samtliga län/regioner förutom Stockholms län, vilket riskerar att marginalisera landstingets – och länets kommuners - kulturpolitik ur ett nationellt perspektiv.

Samtidigt har Stockholms läns landsting omformulerat sin kulturpolitik och uppfattas nu mer som en strategisk samordnande aktör, med bidragsgivning och konstnärlig gestaltning som grund. Förändringsarbetet har omfattat nya målformuleringar som än tydligare betonar kulturens och konstens roll, översyn av olika bidragsformer, framtagande av en regional kulturstrategi som en del av den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050 samt inordnande av vissa länskulturfunktioner. Förvaltningen menar att det är angeläget att denna nya inriktning kan vidmakthållas, nya budgetramar till trots.

1. Omvärldsanalys

Som nämnts ovan bör den regionala samverkan vara en bärande princip för Stockholms läns landsting som kulturpolitisk aktör. Det finns sedan några år tillbaka en förväntan från länets kommuner, kulturinstitutioner och –utövare att förvaltningen ska agera i denna riktning. Genomförandet och implementeringen av kulturstrategins utpekade prioriteringar ställer krav på processer för dialog och konkreta insatser. Stockholms läns landsting har höga ambitioner när det gäller den konstnärliga gestaltningen av vårdmiljöer. Framtidsplanen för hälso- och sjukvården innebär utmaningar för förvaltningen då vårdgivare i ny- eller ombyggda lokaler fortsatt ska kunna erbjuda sina patienter en väl omhändertagen och respektfull miljö med samtidskonst av hög kvalitet. Dessa förändringar kräver både strategiska och operativa resurser samtidigt som nämndens anslag minskar vilket kommer att innebär effektiviseringar och ökade krav på prioriteringar inom samtliga verksamhetsområden.

Stockholms läns landsting är därutöver en viktig finansiär av länets folkhögskolor och bidrar till att elever från Stockholmsregionen kan ta del av det utbud som folkhögskolor i andra delar av landet erbjuder. Staten har under mandatperioden höjt anslagen till folkbildningen med målsättningen att antalet platser ska öka med närmare åtta tusen. Eftersom finansieringsprincipen av folkbildningen bygger på ett delat ansvar mellan

stat och landsting ställer detta även ekonomiska krav på landstingen. Ett arbete pågår för närvarande inom SKL för att bedöma dessa konsekvenser men en försiktig bedömning är att anslaget om ca 60 mkr till folkhögskolorna skulle behöva öka med närmare 25 procent. Därutöver är det värt att nämna att Stockholms läns landsting – tillsammans med ytterligare ett annat landsting – inte lever upp till SKL:s rekommendation vad avser det s.k. mobilitetsstödet. En nivåhöjning av detta skulle innebära en höjning av anslaget med drygt 20 procent (ca 3 mkr). Skulle även stödet till Rörelsefolkhögskolorna i Stockholms län höjas i enlighet med SKL:s rekommendation innebär det en kostnadsökning med ytterligare ca 12 mkr.

Vidare är Stockholms läns landsting huvudfinansiär till Stockholms konserthus och den Kungliga filharmoniska orkestern som under en längre tid åtnjutit fleråriga avtal med därtill generöst uppräknade anslag motsvarande ca 6 mkr årligen under mandatperioden. I en minskande ekonomisk ram ser förvaltningen det som angeläget att kostnadsökningstakten, och därmed landstingsanslaget, för institutionen minskas. Konserthuset har inkommit med en ekonomisk plan för perioden som nu är föremål för intern beredning. Som framgått av tidigare budgetunderlag behöver även kulturnämndens reglemente förtydligas vad avser ansvaret för just Konserthuset.

Därutöver har förvaltningen under det senaste året inlett ett närmare samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning inom filmområdet. Stockholmsregionen har idag svårt att behålla effekten av den framgångsrika talangutvecklingen som landstinget bidrar till och locka större filminspelningar givet konkurrens från främst Region Skåne och Västra Götalandsregionen vars samlade produktionsstöd uppgår till uppemot 100 mkr årligen. Den rörliga bilden är ett viktigt kulturuttryck och bedömningen är att en gemensam satsning från de två parterna skulle behöva matchas av närmare en fördubbling av den aktuella nivån av filmstödet.

Till sist är kulturförvaltningen involverad i ett projekt tillsammans med förvaltningen för utbyggd tunnelbana och landstingsstyrelsens förvaltning som avser de tre mil byggplank som under 6 – 8 år kommer att omgärda nya tunnelbanans byggarbetsplatser och som förvaltningen inte bedömer kan rymmas inom ram. Förutom övergripande budskap från landstinget och information, är tanken att byggplanken ska bli föremål för konstnärlig gestaltning som involverar konstnärer, företag, organisationer samt barn och ungdomar.

Från och med 1:a april 2018 är kulturnämnden som bekant arkivmyndighet. Det vidgade uppdraget innebär att förvaltningen blir en

tydligare aktör inom landstinget och bärare av dess samlade kulturarv som dock inte omfattar kollektivtrafiken.
Sammantaget innebär ovan nämnda förändringar stora utmaningar som ska bedrivas inom de ekonomiska ramar som landstingsfullmäktige beslutat om i SLL Mål och budget 2018 för perioden 2018–2021 och som för 2019 innebär en minskning av kulturnämndens anslag med motsvarande 2,5 procent.

2. Landstingets mål

Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Stockholms läns landstings verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål är fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Det nya övergripande målet syftar till att än tydligare redovisa hur kultur och kulturpolitik bidrar till samhällsutveckling, social hållbarhet och stadsplanering. Konst och kultur speglar samhällsutvecklingen samtidigt som de prövar och undersöker intryck. Kulturens arenor erbjuder tillfällen för möten, fördjupade samtal och bildningsresor. Delaktighetsparadigmet som även omfattar de kulturella uttrycken ger ökade möjlighet för invånare att både producera och ta del av kulturella uttryck.

I och med att nämndens uppdrag vidgats har förvaltningen prövat tanken om en revidering av det övergripande målet så att detta på ett än tydligare sätt också omfattar kulturarvet och det kulturhistoriska perspektivet. Utmaningen handlade samtidigt också om att fortsatt beakta landstingets övergripande målstruktur och att det ska finnas en likvärdighet mellan de olika övergripande målen. Förvaltningen landar dock i att arbetet framöver snarare bör handla om att delmålen ska spegla verksamhetens hela bredd.

Förslaget är därför att snarare vidga det befintliga delmålet Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården till Kultur som integrerad del av landstingets verksamheter vilket även kan omfatta landstingsarkivet. Vidare menar förvaltningen att delmålet och mätetalet om prioriteringen av barn och unga snarare är ett tvärperspektiv samt att ambitionsnivån bidrar till otydlighet vad gäller den strategiskt samordnande rollen.

3. Ekonomiska förutsättningar

De ekonomiska förutsättningarna för kulturnämndens del 2019 innebär en minskad ram om 9 mkr som kommer behöva motsvaras av minskade anslag till vissa verksamhetsområden. För förvaltningen blir därmed utmaningen

att balansera de ökande förväntningarna med långsiktigheten av redan etablerad verksamhet.

Nämndens ansvarområde ökar väsentligt fr.o.m. den 1 april 2018 i och med inordnandet av landstingsarkivet och landstingsbiblioteket. Utöver arkivets och bibliotekets öronmärkta anslagsmedel som tillförs kulturnämndens budgetram innebär övertagandet behov av en budgetväxling avseende de resurser som idag tillförs arkivet och biblioteket i form av tjänster som utförs av bl.a. LSF Ekonomi, LSF It och Teknik, HR samt olika systemstöd, genom dessa s.k. fria nyttigheter. Kulturförvaltningen kommer i det närmaste att dubbleras och dess nuvarande administrativa funktioner behöver dimensioneras utifrån det nya uppdraget.

Samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna innebär vidare en kraftigt utökad arbetsbelastning på kulturförvaltningens konsthantering som förutsätts hanteras inom projektets ram.

SLL Mål och budget 2018 för perioden 2018–2021 innebär även för nästkommande budgetår fortsatta ekonomiska utmaningar för en framåtsyftande och ambitiös regionalt angelägen kulturpolitik.

4. Investeringar

Mkr	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
2. Kulturnämnden												
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,7	0,7	0,9	1,3	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summa Kulturnämnden	**0,7**		**0,9**	**1,3**	**0,9**	**0,9**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**

Under perioden 2019- 2028 beräknar förvaltningen investera i datorer, servrar samt filmutrustning för sammanlagt ca 0,9-1,3 mkr årligen, för att säkerställa drift och mål för verksamheterna.

Detta budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 samt förslag till investeringsbudget 2019 och investeringsplan för 2020–2028 har nämndbehandlats 2018-04-11.

2018-03-22

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Jenny Vanhainen
Ekonom

Kulturförvaltningen
Landstingsarkivet

FÖRSLAG
2018-03-27

Diarienummer
KN 2018–78

Avgifter för kopia av allmän handling

Avgiftsreglerna ska tillämpas av landstingets myndigheter samt aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Beslut om avgiftsreglerna ska tas i bolagets, föreningens eller stiftelsens styrelse.

Avgifter för kopia på papper

Gäller även utskrifter av digitala handlingar och mikrofilmade handlingar samt kopior som översänds via fax. En sökande kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidig kopiering räknas som två sidor.

	Avgift
Sida 1–9	0 kr
Sida 10	50 kr
För varje sida från den 11: e kopian	2 kr per sida
Kopia av egen eller eget barns patientjournal	Maxavgift på 300 kr
Vidimering av papperskopia	0 kr

Avgifter för digital kopia

Myndigheten kan välja om kopian ska lämnas ut på papper eller digitalt. En digital handling behöver inte lämnas ut i annan form än utskrift. När det är lämpligt och praktiskt ska myndigheten lämna ut digitala handlingar i digital form.

	Avgift
Digitalisering av pappershandling	Samma avgift som kopia på papper
Digital kopia via e-post	0 kr
Digital kopia på databärare (t.ex. USB)	Avgift motsvarande myndighetens kostnad för databärare

Avgifter för kopia när extern part anlitas för kopiering

Myndigheten kan välja om handlingar i större format eller med krav på viss kvalité enbart ska lämnas ut på plats hos myndigheten eller om extern part ska anlitas för kopiering.

	Avgift
Kopia av kartor, ritningar i större format och bilder	Avgift motsvarande extern parts priser

Avgift för rekommenderad post och postförskott

När myndigheten skickar kopior av patientjournaler och andra allmänna handlingar som omfattas av sekretess ska avgift för rekommenderad post och i förekommande fall postförskott tas ut.

	Avgift
Rekommenderad post och postförskott	Avgift motsvarande myndighetens kostnad för rekommenderad post och postförskott

Avgiftsfria kopior

Enligt lag har myndigheter utanför Stockholms läns landsting och i vissa fall privatpersoner rätt att begära ut kopior utan avgift. Myndigheter och privatpersoner ska i de fallen hänvisa till aktuell lagstiftning.

Kopia av allmän handling lämnas även ut utan avgift:

- mellan myndigheter inom Stockholms läns landsting inklusive aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, där landstinget utövar ett rättsligt bestämmande inflytande,
- till övriga vårdgivare i Sverige i direkt anslutning till pågående vård av en patient,
- till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Myndigheten har möjlighet att besluta om undantag från avgiftsreglerna om det finns särskilda skäl i enskilda utlämningsärenden.