*Kulturnämnden*

DAGORDNING
2019-02-12

# Sammanträde med kulturnämnden

| | |
|---|---|
| *Datum* | 2019-02-22 |
| *Tid* | 14:30 – 16:15 |
| *Plats* | Nya Karolinska Solna, J3:10 Arne Ljungqvist |
| *Förhinder meddelas till* | Jerker Larsson, jerker.larsson@sll.se |

För gruppmöten är sammanträdesrummet J3:10 Arne Ljungqvist bokad från 14:00 (blågrön koalition)
och sammanträdesrummet J3:20 Sven Ivar Seldinger 14:00 (s och v)

## Dagordning

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | **Beslut om dagordning** | | |
| 2 | **Val av protokolljusterare** | | |
| 3 | **Information från kulturförvaltningen. (Muntligt)** | | |
| 4 | **Anmälningsärenden 2019** | **2019/5** | **3 - 5** |
| 5 | **Kulturnämndens årsrapport 2018 och månadsrapport oktober 2018** | **2018/1262** | **6 - 159** |
| 6 | **Fördelning av Scenkonststöd för läsåret 2019/2020** | **2019/11** | **160 - 172** |
| 7 | **Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2019** | **2019/47** | **173 - 175** |
| 8 | **Prövning av dispens för medlemsantal - Unga med Synnedsättning Stockholm** | **2019/48** | **176 - 178** |
| 9 | **Remiss - Motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet, LS 2018-00426** | **2018/1272** | **179 - 183** |

**Region Stockholm**
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm

Telefon: 08-123 378 00
Fax: 08-123 378 09
E-post: registrator.kultur@sll.se

Orgnr: 232100-0016
www.kultur.sll.se

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | **Remiss - Motion 2018:30 av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturell centrum** | **2018/1273** | **184 - 187** |
| 11 | **Anstånd för införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning** | **2019/49** | **188 - 204** |
| 12 | **Ny rörelsefolkhogskola i Stockholms län, Föreningen Paideia Folkhögskola** | **2019/59** | **205** |
| 13 | **Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2019 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna** | **2018/1258** | **206 - 216** |
| 14 | **Arkivering i Take Care** | **2018/586** | **217 - 239** |
| 15 | **Övrigt** | | |
| 16 | **Nästa sammanträde** | | |

Cecilia Elving
Ordförande

Region Stockholm

Kulturförvaltningen

ANMÄLNINGSLISTA
2018-02-08

*Diarienummer:*
KN 2019/5

## Beslut fattade med stöd av kulturnämndens delegation januari och februari 2019:

| Ärende | Besluts-nr | Beslutande | Summa | Datum för beslut |
|---|---|---|---|---|
| Stöd till studieförbunden 2019 – stöd till studiecirkelverksamheten | 5/2019 | Eva Bergquist förvaltningschef | 33 141 kr | 2019-01-31 |
| Stöd till studieförbunden 2019 – stöd till kulturprogram | 6/2019 | Eva Bergquist förvaltningschef | 2 000 000 kr | 2019-01-31 |
| Stöd till distriktsorganisationer: Pensionärsorganisationer 2019 | 7/2018 | Eva Bergquist förvaltningschef | 1 815 000 kr | 2019-02-01 |

**Anmälan till kulturnämnden av delegationsbeslut**

Beslut fattade under tiden (2018-12-22) – (2019-01-28) med stöd av kulturnämndens delegation.
Beslutande delegat:
Avdelning: Landstingsarkivet
Namn: Johanna Lagerström
Befattning: Avdelningschef

| **Ärende** | **LA-nummer (även handlingsnummer)** | **Datum för beslutet** | **Berörd** |
|---|---|---|---|
| Gallring av information om trygghetsrelaterade händelser | LA 2019-0075 | 2018-01-15 | Trafikförvaltningen |

*Handläggare:*
Renée Roslycke

# Kulturnämndens årsrapport 2018 och månadsrapport oktober 2018

## Ärendebeskrivning

Årsrapport och bokslut har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelsen 28 januari 2019.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Årsrapport
Månadsrapport oktober 2018

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Godkänna kulturnämndens årsrapport 2018
2. Godkänna kulturnämndens månadsrapport för oktober 2018

## Kulturförvaltningens förslag

### *Sammanfattning*

Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden. De spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande av länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg. Kulturnämnden är därutöver arkivmyndighet sedan den 1/4 2018.

### *Överväganden*

**Avvikelse utfall i jämförelse med budget**

| Verksamhetsanslag per område | Resultat 2018 mkr | Budget 2018, mkr |
|---|---|---|
| Stöd till regional kulturverksamhet | 0 | 83,1 |
| Konserthuset | 0 | 152,0 |
| Stöd till föreningsliv | 0,2 | 50,8 |
| Stöd till folkbildning | -0,3 | 93,7 |
| *- varav mobilitetsstöd* | *-0,3* | *15,8* |
| Konstverksamhet | 0,1 | 6,2 |
| Kultur och hälsa i vård och omsorg | 0,3 | 17,7 |
| *- varav beställningsbart utbud* | *0,2* | *11,7* |
| *- varav eftersatta vårdmiljöer II* | *0* | *1,1* |
| Främjande länskulturfunktioner | 0,1 | 29,1 |
| Regionarkivet | 2,4 | * |
| Gemensamma kostnader förvaltningskontoret | -0,2 | 37,9* |
| **Belopp** | **2,6** | **470,6** |

* Verksamhetsöverföring av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-december 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 mkr för landstingsbiblioteket.

Kulturförvaltningen redovisar för helåret 2018 ett överskott om 2,6 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på Regionarkivet med ett överskott om 2,4 mkr till följd av vakanta tjänster, överskott om ca 0,2 mkr inom området stöd till ungdomsförbunden samt ett överskott om 0,3 mkr inom anslaget för beställningsbart utbud i vård och omsorg. Detta vägs upp av ett underskott om 0,3 mkr för mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför länet.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver överfördes regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till kulturnämnden den första april 2018.

## Jämförelse kontoslag med utfall, budget och föregående år

| Resultat | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 471 | 471 | 0 | 459 | 2,5 % |
| Övriga bidrag | 16 | 11 | 5 | 12 | 26,3 % |
| Övriga intäkter | *66* | *43* | *23* | *75* | *-11,9 %* |
| **Verksamhetens intäkter** | **552** | **525** | **27** | **547** | **1,1 %** |
| Bemanningskostnader | -72 | -44 | -28 | -42 | 71,9 % |
| Lämnade bidrag | -402 | -410 | 8 | -468 | -14,1 % |
| Lokal- och fastighetskostnader | -25 | -9 | -16 | -11 | |
| IT- och telekostnader | -3 | -3 | 0 | -2 | 69,4 % |
| Övriga kostnader | *-46* | *-59* | *13* | *-22* | *93,3 %* |
| **Verksamhetens kostnader** | **-548** | **-524** | **-24** | **-545** | **0,7 %** |
| Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -2 | -35 % |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | -90,5 % |
| **Resultat** | **2,6** | **0** | **2,6** | **-0,4** | |

För perioden april-december 2018 uppgår intäkterna för anslaget till Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till 39,7 mkr. Dessa intäkter är bokförda som övriga intäkter eftersom de inte ingick i budget 2018 och har månatligen vidarefaktureras till regionledningskontoret.

Erhållna bidrag avviker med ca 5 mkr jämfört med budget, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

Resultatet för övriga intäkter blev ca 23 mkr högre jämfört med budget 2018. Det beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset. Vidarefaktureringen avseende konsten till Landstingsfastigheter blev dock lägre än budget.

Avvikelsen för bemanningskostnader med ca 28 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet samt Biblioteket i regionhuset.

Övriga intäkter är ca 9 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset. 2017 utbetalades näringsbidrag till Konserthuset om ca 64 mkr.

Utfallet för lämnade bidrag blev 66 mkr lägre 2018 vilket huvudsakligen beror på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.

Ökade personalkostnader om ca 30 mkr för 2018 avser verksamheterna som överfördes till kulturnämnden (se ovan).

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1262

Kulturnämnden

# Årsrapport

December 2018

# Innehållsförteckning

1 Inledning ..... 4
1.1 Väsentliga händelser 2018 ..... 4

2 Styrning och ledning ..... 5
2.1 Verksamhetsfakta ..... 5
2.2 Styrning av nämnd/bolag ..... 5
2.2.1 Stiftelser ..... 6
2.3 Efterlevnad av styrande dokument ..... 7
2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen ..... 7
2.5 Intern styrning och kontroll ..... 9
2.6 Mål ..... 9
2.6.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet ..... 9
2.6.2 Hållbar verksamhet ..... 11
2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning ..... 16
2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi ..... 18
2.7 Effektivare landsting ..... 19
2.7.1 Produktivitet ..... 19

3 Ekonomi ..... 20
3.1 Resultatutveckling ..... 20
3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag ..... 21
3.1.2 Bemanningskostnader ..... 22
3.1.3 Konsultkostnader ..... 22
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans ..... 23
3.3 Investeringar ..... 23
3.3.1 Investeringar ..... 23
3.4 Resultatdisposition ..... 24
3.5 Balansräkning ..... 24
3.6 Kassaflödesanalys ..... 24

4 Verksamhet ..... 26
4.1 Verksamhetsförändringar ..... 26
4.2 Verksamhet/produktion ..... 26
4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv ..... 42

5 Personal och utbildning ..... 43

5.1 Kompetensförsörjning ..... 43
5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling ..... 43
5.3 Gott och inkluderande ledarskap ..... 44
5.4 En modern arbetsgivare ..... 44
5.5 Bemanning ..... 45
5.6 Sjukfrånvaro ..... 45

6 Pågående rättsprocesser (tvister) ..... 47

7 Ledningens åtgärder ..... 48

8 Förväntad utveckling 2019 ..... 49

9 Övrigt ..... 50

10 Nämnd-/styrelsebehandling ..... 51

**Bilagor**

*Bilaga 1: Takecare_förstudierapport*

*Bilaga 2: Bilaga IK-planen 20180117 uppföljning*

*Bilaga 3: Bilaga-h-2-interna-fordringar--skulder-b3*

*Bilaga 4: Bilaga A Uppdrag (Kulturnamnden) 2018*

*Bilaga 5: Bilaga F2 Styrningsrapport (Kulturnamnden)2018*

*Bilaga 6: Bilaga G1 Uttalande från förvaltningsledning 2018*

*Bilaga 7: Försäkran för internkontroll 2018*

*Bilaga 8: Bilaga C. investeringar*

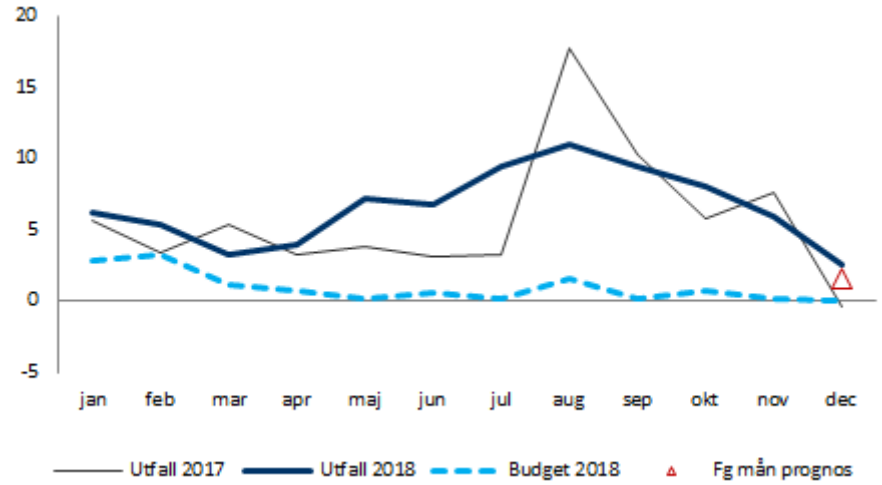
*Bilaga 9: Bilaga F5 Uppfoljning-av-upphandling-och-inkop Kulturnämnden 2018. docx*

*Bilaga 10: Bilaga Uppföljning plan for intern kontroll 2018*

*Bilaga 11: bilaga E. 1 övriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister*

*Bilaga 12: Bilaga E2-konsultkostnader*

# 1 Inledning




Kulturnämnden redovisar för perioden januari till december 2018 ett överskott om 2,6 mkr, vilket är 3 mkr högre än 2017 då ett negativt resultat om 0,4 mkr redovisades för helåret. 2018 års resultat är 2,6 mkr högre än för budgeterade nollresultatet. Det positiva resultatet härrör från Landstingsarkivet som på grund av inordnandet inom nämndens förvaltning haft flera vakanser.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver är kulturnämnden sedan den 1 april 2018 arkivmyndighet för Region Stockholm samt har ansvar för landstingsbiblioteket.

## 1.1 Väsentliga händelser 2018

Verksamhetsåret 2018 har inneburit betydande förändringar för kulturnämnden, som från och med april 2018 blivit arkivmyndighet genom inordnandet av landstingsarkivet. Uppdraget innebär ett vidgat ansvar och en tydligare hemvist för kulturrelaterade frågor.

Kulturnämndens förvaltning har även under året vuxit med ytterligare två länskulturfunktioner - Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm - som tidigare bedrivits externt på uppdrag av nämnden. I juni 2018 tog landstingsfullmäktige beslut om en regional kulturstrategi, som ett vägledande dokument för hur regionen och andra aktörer i länet ska verka för ett än mer dynamiskt kulturutbud i länet. Därutöver kan nämnas invigningen av Nya Karolinska Sjukhuset har inneburit positiv uppmärksamhet på Stockholms läns landstings arbete med offentlig gestaltning.

# 2 Styrning och ledning

## 2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2018 om 470 mkr (och därtill anslaget om 39,7 mkr för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket för perioden april-december 2018) syftar till att stödja och tillgängliggöra regionens kulturliv, både genom ett stödsystem som bland annat omfattar stöd till olika kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor samt genom en ökad samverkan mellan länets kommuner. Nämnden finansierar även främjandeverksamhet för främst barn och unga genom de sex länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. Från och med 2018 ingår förutom Film Stockholm även Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm i nämndens förvaltning, i enlighet med budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566. Nämndens landstingsbidrag finansierar även Stockholms konserthusstiftelse och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt avtal.

I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region samt ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050.

Därutöver producerar och projektleder kulturförvaltningen konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Med undantag för NKS är Locum beställare av konstprojekt i anslutning till byggnation. Därtill är förvaltningens uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra regionens konstbestånd med över 60 000 verk, som berikar miljön i samtliga bolag och förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som åtnjuter konsten.

Sedan den 1 april 2018 ingår även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket i nämndens förvaltning, som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar för nämnden och ett steg i riktningen att samla olika kulturverksamheter inom en och samma organisation. Det kulturarv och det minne som dessa verksamheter är bärare av utgör också en grund till det Region Stockholm kommer att vara i framtiden.

## 2.2 Styrning av nämnd/bolag

Kulturnämndens verksamhet förhåller sig till givna ekonomiska ramar, beslutade mål och uppdrag som givits genom reglemente, budget och andra beslut i landstingsfullmäktige. Därutöver har uppdrag formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt uppdrag givits av kulturnämnden för 2018 (se punkt 4.2.)

Kulturnämnden har tre huvudsakliga inriktningar. Det första är att leda Region

Stockholms verksamhet inom kulturområdet, främja geografisk och social spridning av kultur samt verka för kvalitet och mångfald. Nämnden har fastställt anslag och riktlinjer för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund samt till den egna förvaltningen. Kulturnämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska vara regionalt angelägen och ha en hög konstnärlig kvalitet, vilket också omfattar den kontext verksamheten befinner sig i. Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska värderingar och prioriterar barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Kulturnämndens uppdrag är också att strategiskt ansvara för arbetet med konst i regiondriven verksamhet, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Av budgeten för 2018 (LS 2017-556) framgår att kulturförvaltningen med sin upparbetade kompetens ska vara en huvudsaklig resurs för anskaffning av konstnärlig gestaltning också i kollektivtrafiken. Region Stockholms Ekonomihandbok reglerar hur arbetet med konsten ska hanteras internt. Samtidigt finns behov av förtydliganden när det gäller definitioner, roller, ansvar och kostnader för arbetet med konsten. Under 2018 har ett övergripande utvecklingsarbete - som inkluderar bland annat kulturförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning, trafikförvaltningen, förvaltning för utbyggd tunnelbana och Locum - inletts för att än tydligare fastställa rutiner för arbetet med såväl anskaffning av ny konst som förvaltning av befintlig konst. Under perioden 2016-2018 har kulturnämnden uppdragit åt förvaltningen att även arbeta med konst i eftersatta vårdmiljöer.

Kulturnämnden är slutligen även arkivmyndighet, vilket innebär att nämnden ansvarar för styrning och uppföljning av dokument- och arkivhantering hos Region Stockholms verksamheter samt för lagring, vård och tillhandahållandet av den information som ska bevaras i organisationen. Den verksamhet som landstingsarkivet bedriver styrs av bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt av de tillämpningsregler som beslutats av landstingsfullmäktige i Dokument och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638).

Av kulturnämndens delegationsordning framgår vilka stöd som ska föreläggas kulturnämnden för beslut samt vilka beslut som fattas av förvaltningschefen respektive landstingsarkivarien på delegation från nämnden. Sådana beslut anmäls fortlöpande till kulturnämnden. Slutligen bör nämnas att kulturnämnden i samband med fastställandet av månadsbokslut även får rapporter från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

### 2.2.1 Stiftelser

Region Stockholm är medstiftare och huvudfinansiär till Stockholms Konserthus (Stockholms konserthusstiftelse, organisationsnummer 802001-8266) Ett flerårigt avtal reglerar finansieringen och verksamhetsanslaget ingår i nämndens anslag. Därutöver finansieras underhåll av fastigheten som verksamheten bedrivs i. Under verksamhetsåret har ett omfattande arbete genomförts tillsammans med Landstingsstyrelsens förvaltning och Locum, i syfte tydliggöra ansvarsförhållanden och

förbereda inför ett nytt mandatperiodsbundet avtal.

Regionen utser för fyra verksamhetsår i taget ordförande. Vidare utser Region Stockholm för fyra verksamhetsår i taget fem ledamöter, varav två ska ha särskild erfarenhet från finans- och affärsvärlden.

Region Stockholm är även medstiftare och huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms läns museum (Stiftelsen Stockholms Läns Museum, organisationsnummer 802011-2036). Länsmuseet är en s.k. ändamålsstiftelse, där Region Stockholm har en styrelsepost av sex, det vill säga är en av sex stiftande organisationer. Även med denna stiftelse har ett omfattande arbete bedrivits under året, i syfte att förbereda för en permutation av stadgarna och ett inordnande av verksamheten inom nämndens förvaltning. Arbetet har bedrivits i nära dialog med stiftelsen.

## 2.3 Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden har följt de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten, liksom de regionövergripande styrande dokumenten.

Som ett led i att kvalitetssäkra kunskapen och användningen av policyer samt andra styrdokument genomförde kulturförvaltningen en särskild insats under 2018. En sammanställning gjordes av alla centrala gällande styrdokument samt egna kompletterande dokument. Ansvarig chef för respektive dokument och periodicitet för uppföljning tydliggjordes. Ett incitament för denna aktivitet var den stora organisationsförändring som kulturförvaltningen genomfört, som genererat ett utbildningsbehov. Dessutom finns behov av att säkerställa att förekomst av lokala styrdokument följer den struktur som präglar Region Stockholms styrdokument.

## 2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen

**Anmodan**

Pågående med avvikelse — **Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet**

LS 2018-0486

***Kommentar***

Arbete pågår med framtagning av LIS, ledningsinformationssäkerhetssystem.Handlingsplan för informationssäkerhet är under utarbetande och ska beslutas av kulturnämnden i mars månad.Handlingsplanen för informationssäkerhet skulle varit klar 2018 och är något försenad beroende på att arbetets omfattning var större än förväntat.

Pågående enligt plan — **Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt**

LS 2018-0486

***Kommentar***

En positiv utveckling noteras för måluppfyllelsen vilket visar att ett strategiskt och operativt arbetssätt har säkerställts.

Pågående enligt plan — **Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats**

LS 2018-0486

***Kommentar***

Uppföljning har gjorts av internkontrollplanen 2018. Komplettering har gjorts med riskområden för regionarkivet. Inför 2019 har bedömning gjorts att flera riskområden är åtgärdade och de har tagits bort. Utifrån internrevisionens rekommendation har rutiner för hur förvaltningen ska arbeta med internkontrollplan tagits fram. Nya riskanalyser har gjorts och som konsekvens har internkontrollplan 2019 kompletterats med nya riskområden.

Regler för upphandling och inköp följs. Inköpsansvarig är utsedd. Vid rekrytering och inhyrning av personal fattas beslut av förvaltningschefen.

**Anmodan**

Delegationsordningen har reviderats och kommer att föreläggas nämnden i januari.

Pågående enligt plan

**Ändamålsenligt utnyttjade av konsulter**

LS 2018-0486

***Kommentar***

Kulturförvaltningens nyttjande av konsulter är begränsat och avser främst konstkonsulter för pågående gestaltningsprojekt och regleras i delegationsordningen. Upphandling av konstkonsulter föreläggs nämnden för beslut. Övrig inhyrning av konsulter föreläggs förvaltningschefen för beslut.
De interna kontrollerna fungerar väl.

Pågående enligt plan

**Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans**

LS 2018-0486

***Kommentar***

I bokslutet förväntas ett nollresultat. Förbättringsarbete har påbörjats med att arbeta mera strukturerat med uppföljning och prognoser.

## Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet

Anmodan från landstingsstyrelsen har varit att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området.

Målet för Region Stockholms informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 fortsätter det systematiska arbetet med att höja informationssäkerheten inom kulturförvaltningen.

Informationstillgångar ska kartläggas, klassificeras och tilldelas ett skyddsvärde. Informationstillgångar ska även genomgå en granskning i webbverktyget Compliance-portalen. Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

## Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt

Anmodan från landstingsstyrelsen att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt samt processer för att förbättra måluppfyllelsen (LS 2018–0486). Kulturnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra måluppfyllelsen.

## Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats

Anmodan från landstingsstyrelsen har varit att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd.

Kulturnämndens nyttjande av konsulter/externt verksamhetsstöd är begränsat och uppföljning av leverans sker kontinuerligt.

## Ändamålsenligt utnyttjande av konsulter

Samtliga nämnder och bolag anmodas att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plast för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter.

Kulturnämndens nyttjande av konsulter är begränsat och handlar huvudsakligen om konstkonsulter.

**Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans**

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund - vilka framgår av uppsiktsrapporten - som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans.

Kulturnämndens negativa resultat om 0,4 mkr för 2017 förklaras av en effektivisering av länskulturfunktionernas verksamhet, som resulterade i att 3,5 mkr kunde omfördelas till kultur för barn och unga i vårdmiljöer. För 2018 redovisar nämnden ett positivt resultat.

**Uppdrag: Kulturnämnden ska under 2018 se över och uppdatera dokument- och arkivreglementet (LS 0806-0638)**

Dokument- och arkivreglementet har setts över under 2018. Reglementet ska byta namn till ”Föreskrift för informationshantering och arkiv” och ett tjänstemannaförslag finns. Politisk handläggning och beslut planeras under våren för att föreskriften ska kunna gälla från den 1 juli 2019.

## 2.5 Intern styrning och kontroll

**Arbetet med intern kontroll**

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

**Resultat och analys från riskbedömningen**

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbetet slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

## 2.6 Mål

### 2.6.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Region Stockholm verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål är *fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet betonar både den betydelse kulturen har för samhällsutvecklingen genom dess sociala betydelse och den konstnärliga friheten som en förutsättning för konstnärligt arbete.

### *Barn och unga prioriteras*

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge barn och unga möjlighet 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. I nämndens bidragsgivning till kultur- och föreningsliv - och i samtliga beredningar som leder fram till förslag till beslut - prioriteras de verksamheter som har ett tydligt barnperspektiv och som prioriterar målgruppen.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **En övervägande andel av de externa stöden ska gå tillverksamhet för barn och unga** | 72% | | — | | 72% |

De stöd som redovisas prioriterar barn och unga. Indikatorn ovan har räknats fram både via rapporter för de olika stöden och manuellt, då rapporter inte alltid varit möjliga att få ut eller då dessa varit missvisande. Det är svårt att mäta i vilken grad stöd går till verksamhet som vänder sig till den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Exempelvis tar barn vanligtvis del av kultur i vuxnas sällskap. Det innebär att vuxna kan utgöra en relativ stor andel av publik/besökare, även i verksamheter som enbart får stöd för barn och ungdomar.

Vad gäller stödet till idrottens distriktsorganisationer baseras stödet på organisationens verksamhet för barn och ungdom. Eftersom många av medlemmarna i organisationerna är vuxna ger statistiken ett felaktigt intryck av att stödet även går till vuxenverksamhet.

Stiftelsen Stockholms konserthus, om än med en ökande verksamhet riktad mot barn och unga, har en mycket övervägande andel besökare äldre än 25.

### *Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv*

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers förutsättningar och behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att minska en ojämn tillgång till kultur bland länets medborgare samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar. Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets kulturaktörer och föreningar på distriktsnivå. Tillsammans ska de bidra till ett regionalt utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. Genom kulturstrategin har nämnden ett verktyg för att än mer konkret samordna länets resurser inom de prioriterade insatsområdena vidgat deltagande, produktionsvillkor, digitalisering samt kulturmiljö.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur- och föreningsliv** | | | — | | >=75% |

Den enkät som skickades under oktober till länets kommuner hade för låg svarsfrekvens för att säkerställa ett rättvisande resultat. Däremot får kulturförvaltningen fortlöpande många positiva återkopplingar i sina kontakter med kommunerna. Målet bedöms som uppfyllt.

### *Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården*

Konst och kulturaktiviteter berikar människors möten med vården. Även i den praktiska vårdverksamheten finns ett växande intresse för kulturens betydelse för

livskvalitet och hälsa. Den konstnärliga gestaltningen finansieras i enlighet med Ekonomihandbokens anvisningar som säger att två procent av investeringskostnaden för byggnation av lokaler för slutenvård respektive en procent för öppenvård och administration ska avsättas för konst. Locum beräknar konstanslaget och beställer konstprojekt av kulturförvaltningen. Uppföljningen är dock problematisk då definitionen av investeringskostnaden är oklar och det är svårt att i ett tidigt skede veta omfattning av olika ytor och i förlängning konstanslagets storlek. Ett utvecklingsarbete har inletts under året i syfte att nå fram till ett förtydligande. Konstnärliga uttryck berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Den konstnärliga gestaltningen bidrar till ökat välbefinnande och kan vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen, liksom bidra till bättre arbetsmiljöer och ökad trivsel för vårdens medarbetare.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Andel av framtidsplanens investeringar som används för konstnärlig gestaltning** | 1,4% | | — | ● | 2% |

Från 2018 redovisas för första gången utfallet av procentregeln i de investeringar som Locum avslutat under året. Först då investeringen avslutats är det möjligt att följa upp utfallet av procentregeln. Under året har nio investeringar med konstanslag avslutats och i genomsnitt uppgår konstanslaget till 1,4 procent av investeringen. Därutöver har tio nya konstprojekt beställts med ett genomsnittligt estimerat konstanslag om 1,53 procent av investeringarna.

Uppföljningen av procentregeln är problematisk, något som också konstateras i landstingsrevisorernas årsrapport för 2017. Definitionen av investeringskostnaden är oklar och det är svårt att i ett tidigt skede veta omfattningen av olika ytor och dess procentsatser och i förlängningen konstanslagets storlek. Locum särredovisar inte kostnader för konst i vårdlokaler respektive övriga lokaler. Kostnader för konst redovisas i respektive investeringsprojekt som lös - eller fast - konst. I det utvecklingsarbete som inletts under året ska förslag på förenkling och förtydliganden arbetas fram, både inom vård och trafik.

Många vårdlokaler är idag eftersatta och försedda med konst som inte har uppdaterats på flera decennier och omfattas inte heller av byggnationer som genererar konstanslag. Kontrasten mellan äldre och nybyggda vårdmiljöer är allt mer iögonfallande. För tredje året i rad har kulturnämnden avsatt särskilda medel för inköp av konst till särskild behövande vårdmiljöer. Under 2018 har riktade inköp av konst med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatri (BUP) gjorts. Arbetet syftar till att med konsten skapa en mänskligare och värdigare vårdmiljö för unga människor med psykiskt ohälsa och görs i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

### 2.6.2 Hållbar verksamhet

Flera av nämndens verksamhetsområden bidrar till hållbar verksamhet. Exempel på insatser som prioriterats särskilt under året har varit aktiviteter som genomförts av Kompetenscentrum kultur och hälsa. Även de insatser för att med hjälp av VR-teknik pröva nya behandlingsmetoder som under perioden drivits av Film Stockholm, i samarbete med Gustavsbergs vårdcentral, bör nämnas.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie som främst vänder sig till länets folkbibliotek har under perioden bland annat fokuserat på hur dessa kan arbeta för att bättre nå vissa målgrupper som personer med funktionsvariationer och nationella minoriteter.

### *Målinriktad forskning, innovation och digitalisering*

Kulturnämnden arbetar aktivt med olika former av digitaliseringsprocesser i enlighet med Stockholms läns landstings Innovation och digitaliseringspolici. Inom kulturområdet kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där nämndens förvaltning bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt** | Ja | | — | | Ja |

Kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda hur arbetet med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas. Uppdraget redovisas första halvåret 2019.

IT-verktyget stödet för styrning och uppföljning av mål och budget inom regionen har börjat användas. Det ger en bra struktur och uppföljningen åskådligörs på ett tydligt sätt och sammanfattat sätt. Process och arbetsätt underlättas.

Arbetet med att införa digitala möjligheter för såväl ansökningar som redovisningar för alla kulturstöd har pågått under 2018.

Under första halvåret har en stor utveckling skett inom Film Stockholms arbete med VR inom vård och omsorg och verksamheten möter en allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför landstinget. Ett större samarbete med Norrtälje Kommun och Tiohundra AB är inlett för att implementera VR för äldre-konceptet på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Under första halvåret har flera olika kulturföreställningar spelats in i VR/360-format för att kunna användas inom de olika vård- och omsorgsprojekten, både för barn/unga och äldre målgrupper.

Kulturkanalen är ett videokonstprojekt för TV-skärmarna på NKS av den danska konstnären Katya Sander som kommer att finnas på samtliga patientrum. Projektet erbjuder en lekfullt utformad och färggrann glob-formad meny med vilken användaren tar rollen som upptäcktsresande och leta sig fram till olika videokonstverk. Filmerna är skapade av olika konstnärer baserade i norden. En del av innehållet är inriktad specifikt till barnpatienter. Vissa konstverk som visas är vanliga filmer, animationer och musikstycken. Andra konstverk innehåller mer interaktiva element där användaren kan styra över handling, perspektiv eller riktning. Konstprojektet är ett lyckat samarbete mellan ett flertal konstnärer och programmerare som tillsammans hittat lämpliga tekniska lösningar för att skapa en unik form för ett konstverk i vårdmiljö. Konstprojektet utnyttjar befintlig teknik på sjukhuset för att skapa en helt ny typ av plattform för konst.

Databasen Art Medica används som ett internt arbetsverktyg för att kunna dokumentera tid och plats för inköp av konstverken, samt beskriva deras skick och ge detaljerad information om deras placering. Med utgångspunkt i denna databas, arbetar avdelningen för konst med en mobilapplikation som också kan användas av besökare till länets sjukhus för att ta reda på mer information om konstverken i vårdmiljö. Mobilapplikationen kommunicerar med ett nätverk av iBeacons som utplaceras vid utvalda konstverk för att ge användaren platsspecifik information om konsten i närheten. Utvecklingen av applikationen har skett i samarbete med forskare vid avdelningen för nätverk och systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Art Medica har anpassats med en särskild applikation för att kunna garantera underhåll och rengöring av konstverken på sjukhusen för driftpersonalen på Karolinska i Solna.

### *Social hållbarhet och effektivt miljöarbete*

Kultur har stark bäring på social hållbarhet. Nämndens övergripande mål betonar värdet av möten, bildning och delaktighet som också kännetecknar ett socialt hållbart samhälle.

Kulturnämndens miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna. Åtgärder som kulturförvaltningen arbetat med omfattar bland annat:

- miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning och vid utdelande av större kulturstöd
- ökat antalet digitala möten för att minska resandet i samband med möten
- åtgärder för att minska elförbrukningen
- prioritering av klimatneutrala tjänsteresor
- successiv minskning av pappersförbrukningen
- återvinning enligt regionens rutiner av uttjänta IT-produkter

- att följa Region Stockholms krav på minsta möjliga elförbrukning vid nyinköp av datorer och andra elprodukter.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet** | Ja | | – | | Ja |

All bidragsgivning som kulturnämnden ansvarar för är bärare av ett jämställdhetsperspektiv.

Som exempel kan Film Stockholms verksamhet nämnas.Uppdraget från kulturnämnden är att utdela stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktion i regionen och sträva efter ett jämställt fördelat stöd. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt varav 57% utdelades till projekt med kvinnliga och 43 % till manliga regissörer. Sammanlagt inkom 298 ansökningar.

Urvalet av konstnärskap ska spegla en mångfald av samtida berättande, konstnärliga uttryck och tekniker. Ambitionen är också att fördela gestaltningsuppdragen jämnt mellan könen. Under 2018 har 20 konstnärliga gestaltningsuppdrag fördelats, varav 13 (65 procent) till kvinnor och 7 (35 procent) till män. I regel prioriteras konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av Region Stockholm. Av årets fördelade gestaltningsuppdrag har 18 stycken (90 procent) fördelats till konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av regionen. Vid sidan om gestaltningsuppdragen har totalt 357 färdiga konstverk köpts in. Av dessa var 203 (57 procent) av kvinnor och 144 (40 procent) av män och resterande från grupper med blandade kön.

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt med jämställdhet och jämlikhet. Förvaltningen analyserar könsuppdelad statistik ur ett verksamhetsperspektiv i samband med delårs- och årsrapportering vad gäller antal tillsvidareanställda respektive tidsbegränsat anställda, sjukfrånvarodagar och procentuell sjukfrånvaro. Vidare arbetar kulturförvaltningen systematiskt med jämlikhet och jämställdhet genom obligatoriska e-utbildningar på området för medarbetare och chefer. Förvaltningen följer upp deltagandet i dessa utbildningar via portalen Lärtorget där regionens e-utbildningar finns samlade.Styrdokument avseende jämställhet och jämlikhet följs. Innehållet har tagits upp på avd/enhetsmöten minst en gång. Dialog har förts med medarbetarna i frågorna med uppföljning.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med nationella minoriteter** | Ja | | – | | Ja |

Samarbete sker med regionens samordnare i frågorna.Möjlighet ges kommunikation på finska. I övrig tas de nationella minoriternas intressen tillvara så långt det är möjligt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med barns rättigheter** | Ja | | – | | Ja |

Beträffande barns rättigheter syftar förvaltningens arbete 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 avser verksamheter för barn och unga

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättningar** | Ja | | – | | Ja |

Kulturförvaltningen arbetar också för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

När det gäller stödformer är tillgängligheten en del av den sammanvägda bedömningen av de sökande. Förvaltningen arbetade löpande under 2018 med att fördjupa förutsättningarna för stödmottagare att öka tillgängligheten i respektive verksamhet.

### *Säkra processer*

Målet säkra processer är uppfyllt. Arbete med riskanalys och internkontrollplan är ett viktigt verktyg för kvalitetsäkring av processerna.

Målet för Region Stockholms informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 har arbetet drivits systematiskt med att höja informationssäkerheten inom kulturförvaltningen. Egenkontroll av informationssäkerhet i Complianceportalen har gjorts.Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet

(LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

En översyn av dokument- och arkivreglemente har gjorts av regionarkivet.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet** | Ja | | – | | Ja |
| Pågår arbete arbete med framtagning av handlingsplan för informationssäkerhet som ska beslutas av nämnden mars 2019. Arbetet har varit mer omfattande är förväntat och har därför inte kunnat slutföras 2018. | | | | | |
| **Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå** | Ja | | – | | Ja |
| Egenkontroll har utförts. Avstämning har gjorts att processer och rutiner finns samt att de tillämpas. De är också dokumenterade, Exempel på rutiner avser behörigheter och avvikelsehantering. Under 2019 fortsätter arbetet med införande av ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, med ytterligare framtagning av processbeskrivningar, rutiner och arbetssätt. | | | | | |
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med säkerhet** | Ja | | – | | Ja |
| Ett IT- verktyg för systematiskt brandskyddsarbete har installerats för att underlätta och dokumentera uppföljning och åtgärder. Två månadskontroller är genomförda. | | | | | |
| **Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med krisberedskap** | Ja | | – | | Ja |
| Kris- och kontinuitetsplanen har uppdaterats och kompletterats. | | | | | |

**Uppdrag från Landstingsfullmäktige**

Pågående enligt plan — **Översyn av dokument- och arkivreglemente**

LS 2017-1140 Löpande

***kommentar***

Regionarkivet har tagit fram förslag på riktlinjer för regionens informationshantering som ska beredas i kulturnämnden. Beslut i fullmäktige krävs.

## *Mål att definiera (Organisationseffektivitet)*

Enligt uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Region Stockholm, LS 2017–0180, har kulturförvaltningen setts över i syfte att skapa en effektivare organisation, inte minst som en följd av de verksamhetsförändringar som beskrivits ovan. I enlighet med detta har organisationsförändringar genomförts. En modern arbetsorganisation ställer också krav på nya arbetssätt. Inför den planerade omlokaliseringen, då de centrala förvaltningarna flyttar samman, pågår i förvaltningen ett intensivt arbete.

**Uppdrag från Landstingsfullmäktige**

Pågående enligt plan — **Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**

LS 2017-1197

***kommentar***

Inköpsansvarig är utsedd. Uppdaterad delegationsordning föreläggs nämnden i januari månad för beslut. Rutiner för upphandlingar och inköp kommer att ytterligare kompletteras under första kvartalet 2019.

**Uppdrag från Landstingsfullmäktige**

| | |
|---|---|
| Pågående enligt plan | **Fastställa ny tjänstemannaorganisation** |

LS 2018-0680

***kommentar***

Justerad tjänstemannaorganisation kommer att fastställas första kvartalet 2019 med besluts- och arbetsordning.

## *Fördjupad uppföljning hållbar verksamhet*

### Innovation

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med olika former av digitaliserings- och innovationsprocesser i enlighet med i enlighet med Region Stockholms innovation och digitaliseringspolicy. Inom kulturen kan digitalisering och innovativa processer vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där förvaltningen bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa. Regionens kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för barn och unga i regionen.

### Social hållbarhet - Folkhälsa

Kulturnämnden har följt de övergripande styrdokumenten inom områdena social hållbarhet och folkhälsa. Region Stockholms Folkhälsopolicy 2017–2021 är utgångspunkten i arbete med folkhälsa.Genom att säkerställa ett effektivt arbete med dessa frågor har kulturförvaltningen hållt ihop styrningen för frågor om en god, jämställd och jämlik hälsa för alla, genom ett aktivt hälsofrämjande arbete. Arbetet på kulturförvaltningen bedrivs enligt arbetslinjen som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att medarbetares resurser tillvaratas.

### Social hållbarhet - Uppförandekod för leverantörer

Kulturnämnden följer den av Region Stockholm antagna uppförandekoden för leverantörer. Detta innebär att krav ställs på socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Uppförandekoden baseras på ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) åtta kärnkonventioner, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om miljöskydd, arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Uppförandekoden omsätts till etiska och sociala kontraktsvillkor i avtal med leverantörerna. Kulturnämnden följer de generella kontraktsvillkoren som tagit fram inom Region Stockholm och använder dessa i upphandlingar där bedömning gjorts att behov finns samt följer upp utvalda leverantörer.

### Effektivt miljöarbete -Miljöprogram 2017-2021

Kulturförvaltningen certifierad enligt ISO 14001, ingår i det gemensamma miljöledningssystemet, följer Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021 samt gällande miljölagstiftning. Under 2018 togs tillämpningsanvisningar för det nya miljöprogrammet fram. Miljöprogrammet anpassades till lokala förhållanden och

beslut togs om nya förvaltningsspecifika styrdokument.

### Effektivt miljöarbete -miljöledningssystem

I enlighet med miljöprogrammets planperiod och miljöledningssystemet har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga mål, aktiviteter och handlingsplaner. Exempel på insatser finns både inom områdena kultur som integrerad del av regionens verksamheter och strategiskt och samordnat kulturliv.

| Miljöledningssystem | Ja | Nej |
|---|---|---|
| Nämnden/bolaget har miljöledningssystem i enlighet med ISO14001 | X | |
| Miljöledningssystemet är integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning | X | |

## 2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och de tjänster som förekommer på nämndens förvaltning är attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter. Medarbetarindexet för 2017 uppgår till 76 procent vilket överstiger målvärdet om 74 procent. Ledarskapsindex uppgår till 78 procent vilket överstiger målvärdet om 75 procent. Totalindex uppgår till 77 procent vilket överstiger målvärdet om 72 procent.

Som komplement till KOLL har HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna tagit fram en mall och metod som stöd för verksamheternas kompetensplanering. Implementering i form av workshops i de centrala förvaltningarnas ledningsgrupper planeras till 2019.

### *Attraktiv arbetsgivare*

Kulturförvaltningens arbetar systematiskt på förvaltnings- och avdelningsnivå för att stärka resultatet av medarbetarenkäten. För att uppnå de egna målen och för att bidra till att landstingets mål uppnås, arbetar förvaltningen långsiktigt med att stärka arbetsgivarvarumärket med hjälp av de verktyg som erbjuds på koncernnivå. Sådana verktyg är riktlinjer för exempelvis rekrytering och annonsering samt dokumentmallar och dialogverktyg. Inom kulturförvaltningen är det ett gemensamt ansvar för medarbetare och chefer att arbeta i enlighet med landstingets värdegrund. Förvaltningen arbetar också med strategisk lönebildning och kompetensförsörjning, mångfaldsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningen har under 2018 regelbundet samlat hela personalen till förvaltningsövergripande möten, där syftet är att bidra till kompetensutvecklingen genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling i seminarieform.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Medarbetarskapsindex** | 76 | | — | | |

Resultatet 76 % för medarbetarindexet är ett mycket bra resultat. Genomsnittet jämfört med andra organisationer visar ett snitt på 60-65 procent,
Syftet med att befrämja den psykosociala arbetsmiljön, främja målen för arbetsmiljöarbetet och ge stöd i förbättringsarbetet anses uppfyllt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ledarskapsindex** | 78 | | — | | |

För ledarskapsindexet redovisas resultatet 78 procent. Det är ett bra resultat över genomsnittet jämfört med andra organisationer som visar att ledarskapet fungerar bra avseende ex. tydlighet mål och krav, utveckling, tillgänglighet av chef, öppet klimat, återkoppling och respekt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Totalindex** | 77 | | — | | |

Resultatet 77 procent är ett bra resultat för totalindex innefattande både medarbetar- och chefsindex. Jämfört med andra organisationer är det över genomsnittet.

### *Modern arbetsorganisation*

Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna.

Enligt uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Region Stockholm, LS 2017–0180, har kulturförvaltningens organisation setts över i syfte att skapa en effektivare förvaltning. En modern arbetsorganisation ställer också krav på nya arbetssätt. Inför den planerade omlokaliseringen, då de centrala förvaltningarna flyttar samman, sker förberedande insatser.

HR-avdelningen har bjudit in samtliga chefer inom kulturförvaltningen till seminarier om bland annat svåra samtal, arbetsrätt, rekrytering och lönebildning. Cheferna utbildas även löpande i Heroma, ett personaladministrativt system. För chefer och ledare utan formellt personalansvar har ledarskapsutbildningar genomförts under våren. Medarbetare erbjuds även utbildning i hjärt- och lungräddning.

Löneöversyn för 2018 har genomförts under våren och utbetalning skedde enligt plan i maj. Förvaltningen har i år arbetat särskilt med analys av löneläge och valt att prioritera stor del av löneutrymmet till förmån för nyckelpersoner med goda prestationer.

I den senaste medarbetarenkäten uppgick totalindex till 77 för kulturförvaltningen. Respektive verksamhet har arbetat vidare med sina resultat.

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. Från och med 1 april inordnades även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket med knappt 50 medarbetare. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och som nu består av förvaltningens avdelningschefer. Hela chefsledet träffas dock kontinuerligt för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Under året har dialogverktyg tagits fram i olika ämnen såsom lönebildning och

kränkande särbehandling. Dessa ska användas som stöd till chefen vid dialog med medarbetarna.

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan.

### *Systematisk kompetensplanering*

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag kartlägga kompetensbehovet.

För att Region Stockholms övergripande mål Tryggad kompetensförsörjning och målet Systematisk kompetensplanering uppnås ska kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner med fokus på framtida uppdrag tas fram på verksamhetsnivå under 2019.

## 2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi

Kulturnämnden prognostiserar ett helårsresultat i enlighet med fullmäktiges resultatkrav, och med anledning av det har omfördelningar gjorts i samband med beslut av tertialraport 2018.

### *Ett resultat i balans*

Budgeten är i balans. Ingen negativ budgetavvikelse redovisas i bokslutet.

| Indikatorer | Utfall | Utfall fg år | Trend | Mål uppfyllnad | Mål |
|---|---|---|---|---|---|
| **Resultatet före omställningskostnader** | | | — | | >=0mkr |

Inga avvikelser noteras varför målet är uppnått.

**Uppdrag från Landstingsfullmäktige**

| | |
|---|---|
| ✔ Avslutad | **Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering** |

LS 2016-1489 Löpande

***kommentar***

En årsarbetare har dedikerats till projektet. Utiifrån uppdrag från projektet har behovsinventeringen uppdaterats och bla. kompletterats med uppgifter om medarbetares särskilda behov. Förvaltningen har startat en projektgrupp med deltagare medarbetare med särskild kompetens som behövs i projektet samt skyddsombuden.Samlokaliseringen ingår som punkt på ledningsgruppen och APT. Tid- och aktivitetsplan för förvaltningen har tagits fram för projektet. Förberedande insatser har påbörjats.
Budget finns avsatt för samlokalisering och uppdraget är avslutat.

| | |
|---|---|
| ▶ Pågående enligt plan | **Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen** |

LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52

***kommentar***

Enligt uppdrag som avser kärnverksamheten ska ett flerårigt avtal med stiftelsen tas fram. Avtalet ska inkludera en ekonomiskt hållbar finansieringsmodell på längre sikt inklusive bidragsnivåer. Volym av verksamhetsbidrag och underhåll ska ingå i modellen.Arbetet med framtagning har påbörjats. Ett interimsavtal avses att slutas i avvaktan på ett flerårigt avtal inklusive en finansieringsmodell.

### *Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar*

För att säkerställa drift och mål för verksamheterna har investeringar skett utifrån plan med 0,7 mkr i datorer, servrar och filmutrustning.

***Hållbar investeringsutveckling***

Investeringarna har hållits inom fastställd ram.

| Uppdrag från Landstingsfullmäktige | |
|---|---|
| Pågående med avvikelse | **Implementera investeringsstrategin** |
| LS 1308-1033 Löpande<br>LS 1407-0854 | |
| ***kommentar*** | |
| Lokala rutiner och arbetssätt kommer att att vara klara under första kvartalet 2019. | |

## 2.7 Effektivare landsting

Inordnandet av två länskulturfunktioner inom nämndens förvaltning har inneburit effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Även arbetet med att se över verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum och dess flytt från tidigare publika lokaler har inneburit effektiviseringar. För 2018 har detta resulterat i ökade satsningar på projektstöd kultur i vården.

Under 2018 har landstingsarkivet startat ett projekt för att migrera all information i sitt äldre e-arkiv till den nya e-arkivmiljö som infördes 2017. Efter migreringen, som beräknas vara klar under 2019, avvecklas det äldre e-arkivet. Detta kommer att innebära ett mer ändamålsenligt utnyttjande av ekonomiska resurser samt effektivare handläggning och återsökning av information hos landstingsarkivet. Det går nu också att leverera information från flera typer av administrativa informationssystem till regionens nya e-arkiv vilket på sikt innebär att regionens myndigheter kan minska sin lagring och avveckla äldre system när informationen levererats till e-arkivet.

### 2.7.1 Produktivitet

Förvaltningen arbetar löpande med produktivitetsutveckling. Ett exempel som varit särskilt framgångsrikt är Film Stockholms arbete med VR för patienter med agorafobi på Gustavsbergs vårdcentral.

# 3 Ekonomi

## 3.1 Resultatutveckling

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 471 | 471 | 0 | 459 | 2,5 % |
| Övriga bidrag | 16 | 11 | 5 | 12 | 26,3 % |
| Övriga intäkter | *66* | *43* | *23* | *75* | *-11,9 %* |
| **Verksamhetens intäkter** | **552** | **525** | **27** | **547** | **1,1 %** |
| Bemanningskostnader | -72 | -44 | -28 | -42 | 71,9 % |
| Lämnade bidrag | -402 | -410 | 8 | -468 | -14,1 % |
| Lokal- och fastighetskostnader | -25 | -9 | -16 | -11 | |
| IT- och telekostnader | -3 | -3 | 0 | -2 | 69,4 % |
| Övriga kostnader | *-46* | *-59* | *13* | *-22* | *93,3 %* |
| **Verksamhetens kostnader** | **-548** | **-524** | **-24** | **-545** | **0,7 %** |
| Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -2 | -35 % |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | -90,5 % |
| **Resultat**** | **2,6** | **0** | **2,6** | **-0,4** | |

* mkr

*I posten övriga intäkter ingår 39,7 mkr för verksamhetsanslag till Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset*

### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningen redovisar för helåret 2018 ett överskott om 2,6 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än det budgeterade nollresultatet.

Överskottet beror huvudsakligen på Regionarkivet med ett överskott om 2,4 mkr till följd av vakanta tjänster, överskott om ca 0,2 mkr inom området stöd till ungdomsförbunden samt ett överskott om 0,3 mkr inom anslaget för beställningsbart utbud i vård och omsorg. Detta vägs upp av ett underskott om 0,3 mkr för mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför länet.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver överfördes regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till kulturnämnden den första april 2018.

För perioden april-december 2018 uppgår intäkterna för anslaget till Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till 39,7 mkr. Dessa intäkter är bokförda som övriga intäkter eftersom de inte ingick i budget 2018 och har månatligen vidarefaktureras till regionledningskontoret.

Erhållna bidrag avviker med ca 5 mkr jämfört med budget, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

Resultatet för övriga intäkter blev ca 23 mkr högre jämfört med budget 2018. Det beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset.
Vidarefaktureringen avseende konsten till Landstingsfastigheter blev dock lägre än budget.

Avvikelsen för bemanningskostnader med ca 28 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet samt Biblioteket i regionhuset.

Lämnade bidrag visar en avvikelse om ca 8 mkr som huvudsakligen beror på att bidragen till Regionbiblioteket och Dans i Stockholm stad och län budgeterats innan organisationerna blivit en del av förvaltningen.

Lokal- och fastighetskostnaderna visar en avvikelse på ca 16 mkr som härrör sig till ej budgeterade hyror för Regionarkivet.

Övriga kostnader visar en avvikelse med ca 13 mkr. Orsaken är framförallt lägre kostnader och intäkter för konstprojekten (som förvaltningen vidarefakturerar till Landstingsfastigheter), vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

### Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Övriga intäkter är ca 9 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset. 2017 utbetalades näringsbidrag till Konserthuset om ca 64 mkr.

Utfallet för lämnade bidrag blev 66 mkr lägre 2018 vilket huvudsakligen beror på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.

Ökade personalkostnader om ca 30 mkr för 2018 avser verksamheterna som överfördes till kulturnämnden (se ovan).

De övriga kostnaderna blev ca 24 mkr högre 2018 där orsakerna huvudsakligen är att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet istället för balansen fr o m 2018 samt högre kostnader för IT-tjänster.

## 3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

**Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag**

| Bidragsgivare | Statsbidrag | Utfall | Budget | Budget avvik. | Bokslut fg år |
|---|---|---|---|---|---|
| Statens kutlurråd | Dans i Stockholms stad och län | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,2 |
| Statens kutlurråd | Länsmusiken | 6,8 | 6,4 | 0,4 | 5,3 |
| Statens kutlurråd | Regionbiblioteket Stockholm | 2,5 | 0 | 2,5 | 0 |
| Svenska Filminstitutet | Film Stockholm | 1,3 | 1,3 | 0 | 1,3 |
| **Totalt specialdestinerade statsbidrag** | | 11,4 | 7,9 | 3,5 | 6,8 |

Dans i Stockhoms stad och län beviljades under året ett utökat statsbidrag om 0,7 mkr. Av dessa medel har ca 80 tkr reserverats i balansräkningen för att förbrukas under 2019 enligt överenskommelse med Svenska kulturrådet.

Länsmusiken beviljades under året ett utökat statsbidrag om 0,4 mkr.

Statsbidragen till Regionbiblioteket var ej budgeterat 2018. Sent på året beslutade Kulturrådet om ökade bidrag till Regionbiblioteken där 2 mkr har reserverats i balansräkningen för att förbrukas under 2019.

### 3.1.2 Bemanningskostnader

| Bemanningskostnader* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-71,1** | **-43,6** | **-27,5** | **-41,5** | **71,3 %** |
| förändring sem- och löneskuld | -0,8 | -0,3 | -0,5 | -0,6 | 37 % |
| lönekostnad | -46,9 | -28,8 | -18,1 | -27,7 | 69,4 % |
| *- varav övertid* | *0* | *0* | *0* | *0* | *-60 %* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-0,7* | *-0,1* | *-0,6* | *-0,3* | |
| PO-pålägg | -21,1 | -13,3 | -7,8 | -12 | 76,2 % |
| Övriga personalkostnader | -2 | -1 | -1 | -1 | 84 % |
| **Inhyrd personal** | **-1,2** | **0** | **-1,2** | **-0,6** | |
| **Summa bemanningskostnad** | **-72,3** | **-43,6** | **-28,7** | **-42,1** | **71,9 %** |

* mkr

#### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Avvikelsen jämfört med budget om ca 29 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för de överförda verksamheterna: Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet och biblioteket i regionhuset. Utöver detta har förvaltningen under året hyrt in personal för tillfällig förstärkning inom administrationen.

#### Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Avvikelsen jämfört med föregående år beror huvudsakligen på ovan nämnda organisationsförändring.

### 3.1.3 Konsultkostnader

Kulturförvaltningens utgångspunkt är att den kompetens som behövs för verksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska finnas hos de egna medarbetarna. Konsulter används framförallt för gestaltningsprojekt i syfte att öka transparensen kring dessa samt sparsamt vid tillfälliga toppar, när det behövs en temporär specialistkompetens eller för att genomföra korta utredningsuppdrag.

#### Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Per den sista december uppgår konsultkostnaderna till ca 5,6 mkr, vilket är 2,9 mkr högre än budgeterat för perioden. Förvaltningen har anlitat konsulter för utveckling av

IT-system samt förstärkning avseende ekonomiadministrationen.

### Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

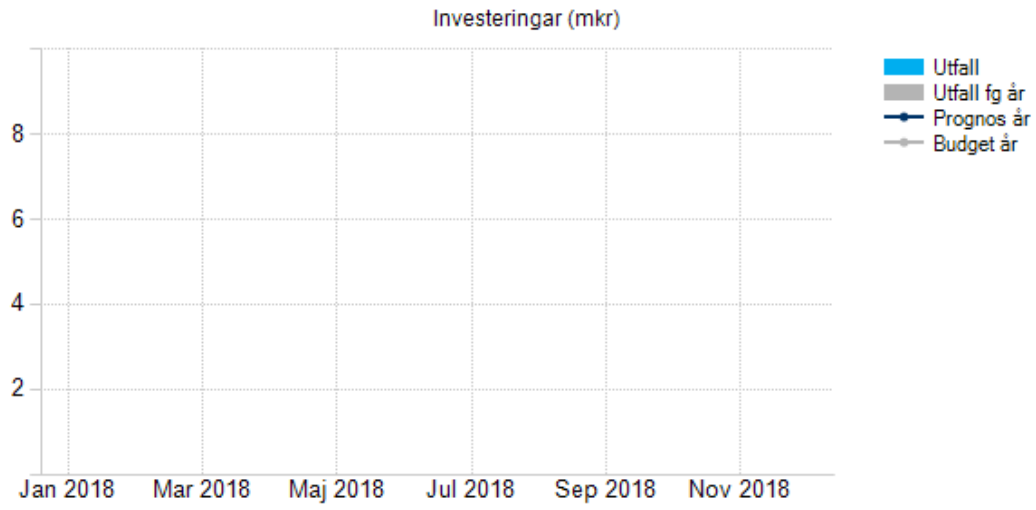
I jämförelse med samma period föregående år har kostnader för konsulter ökat med ca 1,2 mkr. Skillnaden beror till huvudsak på ett ökat nyttjande av konsulter för IT-utveckling och ekonomiadministration.

## 3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9 | omfördelning av medel till mobilitetsstödet | -0,3 | 15,8 | 15,4 |
| **Summa** | | **-0,3** | **15,8** | **15,4** |

Den största ekonomiska risken har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet till folkhögskolor utanför länet (för studenter skrivna i Stockholms län). Insatser för att minska denna risk har bestått i att omfördela medel för att täcka upp för ett eventuellt underskott. Mobilitetsstödet redovisar ett underskott om 0,3 mkr för 2018.

## 3.3 Investeringar




### Avvikelse utfall i jämförelse med budget

### 3.3.1 Investeringar

**Investeringar**

| Investeringar | Utgift | Budget | Budget | Upparb |
|---|---|---|---|---|

| (Mkr) | | år | avvik. | grad (%) |
|---|---|---|---|---|
| Utrustning | | | | |
| Övrigt | | | | |
| Ersättningsinvesteringar | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 85,7% |
| **Totalt investeringar** | **0,6** | **0,7** | **-0,1** | |

Investeringarna uppgår till 0,6 mkr och utgörs av datorer, servrar och annan teknisk utrustning till förvaltningskontoret och landstingsarkivet.

## 3.4 Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2018 om 2,6 mkr överförs mot koncernfinansiering.

## 3.5 Balansräkning

| Balansräkning* | Utfall | Utfall fg år | Förändr. |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | 3 | 2 | 1 |
| Omsättningstillgångar | 55 | 38 | 16 |
| *- varav kassa och bank* | *30* | *36* | *-6* |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **58** | **41** | **17** |
| **Eget kapital** | **3** | **0** | **3** |
| **Avsättningar** | **6** | **5** | **1** |
| **Skulder** | **50** | **37** | **13** |
| *- varav långfristiga skulder* | *0* | *0* | *0* |
| *- varav kortfristiga skulder* | *50* | *37* | *13* |
| **SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL** | **58** | **41** | **17** |

*mkr

Att omsättningstillgångarna är höga vid årets slut beror till stor del på att folkhögskolornas bidrag utbetalas i början av nästkommande år. De kortfristiga skuldernas storlek kan till största del hänföras till dessa utbetalningar.

Förvaltningen har avsatt 5,6 mkr för framtida kostnader för STIM som från januari 2014 har sagt upp det befintliga avtalet. Inget nytt avtal har ännu tecknats. Kulturnämnden ansvarar för regionens hantering avseende STIM.

## 3.6 Kassaflödesanalys

Kulturnämnden redovisar ett negativt kassaflöde på -8,2 mkr för 2018.

| Kassaflödesanalys | 2018-12-31 |
|---|---|
| **Mkr** | |
| **Den löpande verksamheten** | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -6,1 |
| **Investeringsverksamheten** | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2,1 |
| **Finansieringsverksamheten** | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | |

| | |
|---|---|
| **Årets kassaflöde** | **-8,2** |

# 4 Verksamhet

## 4.1 Verksamhetsförändringar

Som nämnts ovan har flera verksamhetsförändringar ägt rum under året. Den 1 april 2018 inordnades landstingsarkivet och landstingsbiblioteket inom nämndens förvaltning vilket också innebär att kulturnämnden är arkivmyndighet för Region Stockholm. Från årsskiftet inordnades även ytterligare två länskulturfunktioner - Dans i Stockholm Stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. En ny organisation har därmed trätt i kraft och den strategiska samordningen gentemot kulturaktörer och länets kommuner har förbättrats.

## 4.2 Verksamhet/produktion

### 4.2.1 Verksamhet

Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Att öka delaktigheten och tillgången till olika former av kultur för länets invånare är därför angeläget. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och tankar. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett intressesfär. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är centrala för en dynamisk och demokratisk region.

Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden. De spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande av länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg.

Kulturnämnden är därutöver arkivmyndighet sedan den 1/4 2018.

Tabell: Resultat och budget per verksamhetsområde

| Verksamhetsanslag per område | Resultat 2018 mkr | Budget 2018, mkr |
|---|---|---|
| Stöd till regional kulturverksamhet | 0 | 83,1 |
| Konserthuset | 0 | 152,0 |
| Stöd till föreningsliv | 0,2 | 50,8 |
| Stöd till folkbildning | -0,3 | 93,7 |
| *- varav mobilitetsstöd* | *-0,3* | *15,8* |
| Konstverksamhet | 0,1 | 6,2 |
| Kultur och hälsa i vård och omsorg | 0,3 | 17,7 |
| *- varav beställningsbart utbud* | *0,2* | *11,7* |
| *- varav eftersatta vårdmiljöer II* | *0* | *1,1* |
| Främjande länskulturfunktioner | 0,1 | 29,1 |
| Regionarkivet | 2,4 | * |

| Verksamhetsanslag per område | Resultat 2018 mkr | Budget 2018, mkr |
|---|---|---|
| Gemensamma kostnader förvaltningskontoret | -0,2 | 37,9* |
| **Belopp** | **2,6** | **470,6** |

* Verksamhetsöverföring av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-december 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 mkr för landstingsbiblioteket.

**Omfördelning av budget beslutade av kulturnämnden 2018**

- 0,6 mkr från anslaget regional samverkan till förvaltningskontoret (180523 §49)
- 0,9 mkr från anslaget regional samverkan till mobilitetsstödet (180523 §49)
- 37 tkr från regional samverkan till anslaget Dans i Stockholms stad och län (180523 §49)
- 0,7 mkr från anslaget regional samverkan till förvaltningskontoret (181114 §73)

**Fördelning av medel inom verksamhetsområden beslutade av kulturnämnden 2018**

inom området kultur och hälsa i vård och omsorg, fördelning av 1,1 mkr till konst i eftersatta vårdmiljöer i barnsjukvården (180411 §33)

inom området främjande länskulturfunktioner, fördelning av ej fördelade medel om 0,2 mkr till Dans i Stockholms stad och län (180523 §49)

**Kompetenscentrum kultur och hälsa**

- Förvaltningen har därutöver vidarefakturerat hälsa- och sjukvårdsförvaltningen 3,4 mkr för kostnader förknippade till Kompetenscentrum.

### 4.1.1 Kultur som integrerad del av landstingets verksamheter

Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och värderingar som präglar ett samhälle. Men också som samlingsnamn för konstens olika uttryck. Region Stockholm är som offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur dessa utförts, är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar Region Stockholms minne. Det konstbestånd som förvaltas liksom nu pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer.

Även arkivet spelar en viktig roll för skapande och bevarande av kulturarvet, då den information som Region Stockholm alstrar gestaltar en tid eller synsätt. På så sätt kan man få kunskap om den verksamhet som bedrivs, har bedrivits och den utveckling som skett. I landstingsarkivets bestånd av information samsas dåtid och samtid, individens historia och samhällets.

#### 4.1.1.1 Konstnärligt gestaltade miljöer inom vården

För att konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer ska vara framgångsrik krävs en nära och

god dialog mellan företrädare för konst, arkitektur och bygg, vård, tillgänglighet, miljö och patientorganisationer. Därför är konstprojekten organiserade så att representanter för berörda områden ingår som referenspersoner i projektet. Förankring och förmedling är fundamentalt för ett gott slutresultat. Ett konstprojekt omfattar i regel flera konstnärliga gestaltningsuppdrag liksom anskaffning och placering av färdiga verk.

Under 2018 slutfördes formellt konstprojektet Nya Karolinska Solna (NKS), även om cirka 4 mkr av konstanslaget förs över till 2019 för nödvändigt efterarbete. Det innebär att avdelningen för konst lagt stora resurser på att avsluta byggintegrerade gestaltningsuppdrag, köpa in och placera ut färdiga verk samt inventera, evakuera, renovera och återplacera äldre verk. Det har också varit nödvändigt att gå tillbaka och byta ut konstverk då vårdverksamheten visats sig blivit en annan än vad som först avsetts. Barnsjukvård har prioriterats och ett nära samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus upprättats. Exempel på konstnärliga gestaltningar som färdigställts är Miriam Bäckströms gobeläng i sjukhusets konferensaula, Andreas Erikssons stora naturmålning i huvudentrén och Kim Hedås ljudinstallation i väntlounge och skyways. Även gestaltningar på mindre publika platser har färdigställts. Dit hör den brittiska konstnären Dryden Goodwins videoverk i sjukhusets kulvertar invid personalens omklädningsrum, som med rörliga teckningar dokumenterar personalens dagliga arbete och deras favoritplatser i Stockholm. Omsättningen för anskaffning av konsten, såväl gestaltningsuppdrag som inköp av färdiga verk, för NKS uppgår till 8,4 mkr och hanteras i samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning och Skanska, det vill säga utanför nämndens budget.

Vid sidan om projektet Nya Karolinska Solna har avdelningen för konst arbetat med 29 konstprojekt vid nio akut- och närsjukhus: Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Nacka sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Sollentuna sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Under året har fem konstprojekt avslutats. Ett av dessa är en omgestaltning av entrén till Astrid Lindgrens barnsjukhus, utförd av konstnären själv, Enno Hallek. Ett annat rör Södersjukhusets försörjningskvarter som bland annat fått en fasadgestaltning i streckmetall av Inger Andersson, en gestaltning som omgärdar hela den nya byggnaden. Därutöver har konstprojekt vid Närakuten på Danderyds sjukhus, Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt BB förlossning på Södersjukhuset avslutats. Nio nya konstprojekt har beställts av Locum. Under 2018 har sex gestaltningsuppdrag utlysts som i genomsnitt genererat 450 intresseanmälningar vardera, från svenska och internationella konstnärer. Omsättningen för anskaffning av konsten till övriga akut- och närsjukhus uppgår till 12,7 mkr.

#### 4.1.1.2 Förvaltning och tillgängliggörande av landstingets konst

Landstingets konstbestånd med 60 000 verk är ett rikt och mångfacetterat kulturarv som kräver löpande tillsyn och förvaltning. Tillsyn och förvaltning utförs av kulturförvaltningen, i nära samverkan med vårdgivarna och Locum.

För att arbetet med förvaltning och tillsyn ska fungera med kvalitet och effektivitet

behöver ansvar, finansiering och roller förtydligas, vilket också lyfts av landstingsrevisorerna i årsrapporten för 2017. Under året har kulturförvaltningen och Locum inlett ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för evakueringar och inventering av den byggnadsintegrerade konsten. De evakueringar av konst som görs kan främst kopplas till de stora omorganiseringar och flytt av verksamheter som sker inom landstinget. Evakueringarna beställs av Locum, ofta med kort varsel och är en verksamhet som inte finansieras av beställaren och som i dagsläget belastar kulturförvaltningen. Därutöver saknas ändamålsenliga lokaler för hantering och lagring av den befintliga konsten.

En annan aktuell fråga är vilka kostnader som bör täckas av den formella ägaren av konsten - Locum - respektive av kulturförvaltningen. Mot den bakgrunden har en utredning gjorts av SLL Analys och utveckling för att tydliggöra kulturnämndens uppdrag, ansvar och finansiering vad gäller arbetet med konsten i förhållande till övriga berörda bolag och nämnder. En handlingsplan har skapats av samtliga berörda parter.

Ytterligare en aktuell fråga rör fullmäktiges beslut om att konsten ska inventeras årligen. Inventeringen åligger varje enskild verksamhet som har konst i sina lokaler. Kulturförvaltningen är behjälplig med instruktioner men inte alla bolag och förvaltningar uppfyller sitt uppdrag. Det sker inte heller i en sådan takt att all konst hinner inventeras en gång per år. Under året har 23 procent av konsten inventerats.

### *Konst i kollektivtrafiken*

Kulturnämndens uppdrag är att ansvara för det strategiska arbetet med konsten i landstingsdriven verksamhet. Stora satsningar görs också på konst i kollektivtrafiken. I landstinget mål och budget för 2018 angavs att: ”Under arbetet med den konstnärliga gestaltningen av nya stationer i exempelvis tunnelbanan och tvärbanan ska kulturförvaltningens upparbetade kompetens vara en huvudsaklig resurs.” I detta ligger också ”Konstväxlingar” det vill säga tillfällig konst som kontinuerligt byts ut på sju tunnelbanestationer. I ett försök att förtydliga konstuppdraget har kulturförvaltningen och trafikförvaltningen gett SLL Utveckling och analys ett tilläggsuppdrag som syftar till att utreda och föreslå hur ett sådant ansvarstagande kan utformas och finansieras. Utredningen ska avslutas 2019.

Därtill har ett samarbete inletts med Förvaltning för utbyggd tunnelbana om ett projekt - ”Konstväxlingar flyttar upp” - som syftar till att skapa tillfälliga gestaltningar vid de byggarbetsplatser som skapas vid de elva nya tunnelbanestationerna som byggs under kommande år.

| **Tabell: Konstverksamheten 2018** | | |
|---|---|---|
| | **Resultat 2018 mkr** | **Budget 2018 mkr** |
| Verksamhetsanslag konstverksamheten | 0,1 | 6,2 |
| Vidaredebiteringar konst, landstingsfastigheter | 0 | 34,5* |
| **Belopp** | **0,1** | **40,7** |

* Budget för vidaredebitering av inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader uppgick 2018 till 34,5 mkr men utfallet blev 12,4 mkr. Differensen beror på ändringar i tidplaner i många av byggprojekten, samt omprojektering i flera sjukhus varav vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

#### 4.1.1.3 **Regionarkivet**

Från och med den 1 april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet i Stockholms läns landsting. Regionarkivet har i uppdrag att bedriva styrning och uppföljning av regionens informationshantering. Utöver detta ansvarar arkivet också för förvaring, vård och tillhandahållande av regionens arkiverade information.

I enlighet med uppdraget har avdelningen under 2018 arbetat med att handleda landstingets myndigheter i deras arbete med verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) inför bytet av redovisningsmodell som genomfördes den 1 januari 2019.

Leveransspecifikationer för handlingstyperna ekonomi och ärendehantering har färdigställts. Ett arbete pågår för att migrera information från ett äldre E-arkiv till det nya E-arkiv 3.0. Detta i syfte att effektivisera landstingsarkivets förvaltning av information. När all information är migrerad kan det äldre E-arkivet avvecklas och alla kommande leveranser av information tas emot i den nya arkivmiljön, oavsett informationstyp. Dessa utvecklingsprojekt drivs inom ramen för det pågående programmet ”SLL miljö för bevarande”.

Regionarkivet handlägger en stor mängd beställningar av allmänna handlingar, främst från vårdverksamheter men även från privatpersoner, andra myndigheter och för forskningsändamål. I december infördes ett nytt handläggarstöd i denna process, ärendehanteringssystemet Evolution.

I samband med den pågående samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna har arkivet undersökt behov av arkivutrymmen och önskemål om leveranser. Därefter har samlokaliseringsprojektet informerats om att alla eventuella leveransförfrågningar som är en följd av planerade flyttar måste komma från projektet.

En förstudie (se bilaga), gällande hur det ska bli möjligt att arkivera information från vårdinformationssystemet TakeCare hos Regionarkivet, har genomförts. Förstudien samt förslag på vidare hantering kommer att lämnas till kulturnämnden för beslut i början av 2019. Det finns flera tvingande beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande att leverera vårdinformation till Regionarkivet och en lösning brådskar.

### 4.1.2 **Ett strategiskt samordnat kulturliv för en attraktiv region**

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers behov och kunskap, bygga på relevanta strategier och syfta till en ökad jämlikhet vad avser tillgång till kultur för länets invånare.

Ett viktigt arbete under 2018 har varit att skriva fram och processa den regionala kulturstrategin som fullmäktige beslutade om i juni 2018 - som en del av RUFS 2050.

#### 4.1.2.1 Ett mångfacetterat kulturliv för en attraktiv region

***Verksamhetsstöd***

Målet med Verksamhetsstödet är att medverka till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i länet och innebär ett långsiktigt ekonomiskt stöd, som kan beviljas upp till tre år, för verksamheter som håller hög kvalitet och har stor betydelse för Region Stockholms kulturliv.

Förvaltningen har vid urvalet beaktat den rådgivande referensgruppens bedömningar samt konstnärlig kvalitet, som bedöms enligt projektens angelägenhet, originalitet, hantverksskicklighet samt sammanhang, bredd av konstformer och ett fokus på barn och unga.

Nämnden har beviljat ekonomiskt stöd till 88 verksamheter. Av dessa har 17 tidigare inte haft verksamhetsstöd och är alltså i detta avseende nya sökande. Verksamhetsstöd beviljades inom alla konstformer. Ca 40 procent av anslaget fördelades till Musik och Musikteater vilket beror på det stora stödet till Stockholms läns blåsarsymfoniker, både till orkestern och till länskulturuppdraget, samt stödet till Folkoperan.

***Projektstöd***

Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar kultur samt till paraply- och intresseorganisationer. Störst andel av stödet har beviljats till konstformerna musik och dans. Projektstöd fördelas vid två ansökningstillfällen per år. 435 ansökningar om närmare 75 mkr har handlagts vilket är en ökning med nästan 20 procent sedan föregående år. Totalt har 129 projekt beviljats stöd varav 36 är nya organisationer.

***Scenkonststöd***

Scenkonststöd lämnas till scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer - eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Kulturnämnden har 2018 fördelat stöd till 35 grupper inom teater, musikteater, dans, mim, berättarteater, nyskapande teater och improvisation, finsktalande teater samt till DIS/Dans i Stockholm stad och län.

År 2018 beviljades sju nya grupper scenkonststöd. Nämnden har ur anslaget avsatt 950 tkr till projekten In Med Dansen och In Med Cirkusen som bedrivs under hösten 2018 av Dans i Stockholm stad och län. Dessa har uppdraget att genomföra dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms län.

***Stöd för regional utveckling och särskilt motiverade kulturpolitiska insatser***

Stödet syftar till olika former av insatser av vikt för länets kulturliv och som ligger i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

#### 4.1.2.2 Konserthuset

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthusstiftelse och den kungliga filharmoniska orkestern, som åtnjuter stort internationellt renommé och bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Stockholms konserthusstiftelse beviljades stöd på 152 mkr för 2018, vilket är en ökning med 6 mkr jämfört med föregående år. Kulturförvaltningen har genomfört en uppföljning av renoveringsåtgärderna i Konserthuset. Nuvarande avtal mellan Region Stockholm och Stockholms konserthusstiftelse gäller till och med 2018. Inför beslut om bidrag till stiftelsen för perioden 2019–2022 har kulturförvaltningen tillsammans med landstingsstyrelsens förvaltning haft en fördjupad dialog med verksamheten. I avvaktan på framtagning av flerårigt avtal sluts ett interimsavtal.

| Tabell: Stöd till regional kulturverksamhet, resultat, budget och prognos | | |
|---|---|---|
| **Verksamhetsanslag** | **Resultat 2018 mkr** | **Budget 2018 mkr** |
| Projektstöd | -0,2 | 8,7 |
| Stöd till scenkonst | 0,3 | 9,1 |
| Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet | 0,0 | 63,2 |
| Stockholms konserthus | 0,0 | 152,0 |
| Regional samverkan | 0,1 | 1,5* |
| EU-projekt | -0,2** | |
| **Belopp** | **0,0** | **234,5** |

* från anslaget regional samverkan har omfördelningar gjorts om totalt 2,1 mkr under 2018. Se avsnitt 4.2.1

** regleringar av för högt upptagen fordran för tidigare EU-projekt YoBaNa

### 4.1.3 Främjande länskulturfunktioner

I enlighet med nämndens uppdrag inordnades med start den 1 januari 2018 länskulturfunktionerna Dans i Stockholms Stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Film Stockholm är sedan tidigare en del av kulturförvaltningen. De tre länskulturfunktioner som *inte* är organiserade som en del av landstinget/förvaltningen - Länsmusiken Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm - deltar i den gemensamma planeringen av den verksamhet som riktar sig till länet, främst till dessa 26 kommuner.

Under våren och sommaren 2018 har på nämndens uppdrag ett större gemensamt projekt drivits för att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Länskulturfunktionerna har också i likhet med tidigare år tagit fram möjligheter till sommarjobb för länets unga. Totalt har 171 unga sommarjobbat inom de olika länskulturfunktionerna under sommaren 2018. I enlighet med nämndens uppdrag pågår arbete med att organisera Stiftelsen Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm som en del av förvaltningen under nämndens ansvarsområde.

#### 4.1.3.1 Dans i Stockholm stad och län

Länskulturfunktionen Dans i Stockholms stad och län (DIS) har ett uppdrag från kulturnämnden att verka främjande och öka kunskapen för den professionella dans- och cirkuskonsten, med fokus på att förmedla dans- och cirkusföreställningar till barn och unga i länet. Förmedling av föreställningar med scenkonstsubvention för dans- och cirkus har samtliga blivit bokade, vilket bidragit till att 126 dansföreställningar och 36 cirkusföreställningar spelats i länet under våren.

Inom verksamheten kan under året särskilt nämnas KOKO/kommunkoreograf, ett projekt som bedrivits i Huddinge kommun och som också har mynnat ut i en handbok för att utveckla sådan verksamhet. Dans på röda linjen arbetar med att synliggöra dansen utmed tunnelbanans röda linje, framförallt för unga dansare. Under hösten startades Dansprogrammet i syfte att öppna upp möjligheter för unga dansintresserade att få tillgång till det professionella danslivet. Kulturnämnden beslutade inför 2018 att utvärdera cirkuskonsulentfunktionen och rapporten har redovisats för nämnden. Förutom dessa specifika insatsområden har flera inspirationsdagar och nätverksamträffar hållits för att stärka konstområdet.

#### 4.1.3.2 Film Stockholm

Film Stockholm är en länskulturfunktion för film och rörlig bild vars regionala främjandeuppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet är att utveckla filmen som konstform och resurs samt att verka för att fler av länets barn och unga ges goda förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder.

Inom ramen för samarbetet med Stockholms stad har stadens högstadie- och gymnasieskolor erbjudits kostnadsfria skolbiovisningar med filmpedagogiska samtal. Kampanjen har nått ca 4 000 elever, vilket innebär drygt 30 procent fler skolbiobesök för målgruppen jämfört med förra året. Film Stockholm har under året tillsammans med Svenska Filminstitutet och övriga Filmregioner tagit fram ett gemensamt ramverk för en filmpedagogisk fortbildning.

Film Stockholm arbetar aktivt med att vara en resurs för länets kommuner inom visningsområdet och stötta etablerandet av nya visningsplatser och utvecklingen av befintliga. Under 2018 har nya biografer etablerats i länet, fler är under uppstart. Utbildningar har genomförts.

Filmbasen - som drivs av Film Stockholm i samarbete med Botkyrka kommun - är en plattform för filmskapande och talangutveckling i Stockholms län. Verksamheten ska ge stöd till produktion och utveckling av film genom ekonomiska stöd, coacher och teknikutlån. På Filmbasen genomförs ett antal kurser, workshops och nätverksbyggande event. Under 2018 har ca 1 300 personer aktivt deltagit i Filmbasens verksamhet (workshops, event, workshops eller talangträffar) och ca 6 300 medlemmar är anslutna till nätverket Filmbasen.se. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt (sammanlagt 2 mkr) varav 57 procent av stöden utdelades till projekt med kvinnliga- och 43 procent till manliga regissörer.

Den regionala kortfilmsfestivalen STOCKmotion arrangerades för femte året.

För utökade insatser inom filmområdet avsätter kulturnämnden 1 mkr årligen till samverkansprojektet STHLM Debut. Detta är ett utvecklingsprogram riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholmsregionen i samarbete mellan Filmbasen/Film Stockholm, Film Capital Stockholm och Stockholms filmfestival. Under 2018 har fem nya projekt antagits till STHLM Debut.

Film i vården syftar till att utveckla nya metoder för användning av den rörliga bilden inom vård och omsorg. Patienternas delaktighet och egna skapande står i fokus. Utvecklingsarbetet kring fältet rörlig bild/vård/omsorg/teknik och Virtual Reality - 360-graders film har intensifierats under året. I samarbetet med KTH, Gustavsbergs Vårdcentral och KI prövades fobi-behandling med VR framgångsrikt på 12 patienter. Projektet följs av forskande psykologer. Konceptet VR för äldre med målgruppsanpassade filmer togs vidare i ett samarbete i Norrtälje kommun i samarbete med TioHundra AB. Genom att vårdpersonalen utbildades implementeras metoden som ett verktyg i vardagen på äldreboenden.

Det treåriga EU-projektet RIBS avslutades i september.

#### 4.1.3.3 Länsmusiken

Länsmusiken finansieras till största delen av Stockholms läns landsting men är organisatoriskt inte en del av nämndens ansvarsområde. Sedan 2002 har Blåsarsymfonikerna uppdraget att ansvara för länsmusiken i Stockholmsregionen. Verksamheten utövas med fokus på barn och unga – både som publik och som musikutövare i olika former. Årligen genomförs mellan 450-550 aktiviteter i regionen som når en publik på mellan 50 000-60 000 personer. Länsmusiken är ett komplement till regionens alla kulturskolor och till publika verksamheter med barn och ungdom som målgrupp. Länsmusiken arbetar primärt på lokala scener i länets kommuner.

Länsmusiken har också under året i enlighet med nämndens uppdrag projektlett processen med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Detta arbete gjordes i nära samverkan med de övriga länskulturfunktionerna.

### 1.3.4 Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm är sedan januari 2018 en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. I samband med övergången har viss omfördelning av personalresurser och justering av den interna organisationen genomförts.

Inför 2018 fick Regionbibliotek Stockholm i uppdrag att under året arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek. Se mer om detta under bilagan Uppdrag.

Regionbiblioteket ingår i den nationella satsningen *Stärkta bibliotek* och erhåller under 2018 projektbidrag från Statens kulturråd för att stötta kommunerna i detta arbete. Regionbiblioteket har också i dialogfasen lämnat synpunkter på arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Denna strategi sänds ut på bred remiss under år 2019.

Sedan maj är Regionbiblioteket samordnare på regional nivå för det nationella

kompetenslyftsprojektet Digitalt först med användaren i fokus, som finansieras med projektbidrag från Kungliga biblioteket. Projektet fortsätter under år 2019.

Kompetensutveckling för bibliotekspersonal och några konferenser som genomförts under år 2018:

- Regionbiblioteket har genomfört ett flertal fortbildningsträffar och föreläsningar om läsfrämjande arbete för vuxna, mångspråk, nationella minoriteter, digital bildning, e-medier samt om dataskyddsförordningen.
- Regionbiblioteket har erbjudit en utbildning för bibliotekspersonal i metodiken *Shared Reading* (läsfrämjande för vuxna).
- Fokus unga – en konferens om att arbeta med unga på bibliotek
- Barn, bibliotek, forskning (en årlig återkommande konferens)
- Dessutom har Regionbiblioteket färdigställt några publikationer; om bibliotekens verksamhet för barn med funktionsnedsättningar, om inkluderande bibliotek samt om nationella minoriteter.

Regionbiblioteket har under år 2018 också arbetat med Projekt Digitalt för och med barn och unga – en inventering av digital verksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i regionen samt har inlett en dialog med SKL och e-medieleverantörer om bättre e-medieavtal för länets folkbibliotek.

Regionbiblioteket arbetar dessutom med överflyttningen av länets bokbåtsverksamhet till de fyra ytterskärgårdskommunerna, med Norrtälje bibliotek som samordnande part.

#### 4.1.3.5 Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm är organiserad som en del av stiftelsen Stockholms läns museum.

Inom residensprogrammet Plats för slöjd genomfördes det första året av tre. Samarbetsparter var Etnografiska museet genom dialogutställningen Afrika pågår, samt Husby konst och hantverksförening. Två residensdeltagare valdes ut och ett antal övergripande seminarier samt presentationer genomfördes. Flera lokala inspirationstillfällen har genomförts, till exempel träslöjdfestivalen ”Trä, folk och verktyg” i Alby/Botkyrka och Kul med ull i Kallhäll.

Under året har en etnolog anställts för att arbeta med underlag till det genus- och jämställdhetsfokus som Slöjd Stockholm kommer att ha framöver.

#### 4.1.3.6 Stockholms läns museum

Stiftelsen Stockholms läns museum finansieras till stor del av Region Stockholm.

2018 har varit ett händelserikt år för Stockholms läns museum som nu arbetar enligt två nya huvudinriktningar; dels som utåtriktad konsultativ expertfunktion riktad till länets kommuner, hembygdsföreningar och civilsamhälle, dels med att utveckla ett digitalt museum med uppgift att tillgängliggöra länets kulturarv.

Vid årsskiftet 2017-2018 avknoppades museets uppdragsverksamhet och i april 2018

lämnades de publika lokalerna i Sickla. Museet, med Slöjd Stockholm, flyttade tillfälligt till Landstingsarkivets lokaler i Flemingsberg och hyr sedan dess även en lokal för slöjd i Flemingsbergs centrum. Under året har museet anställt ytterligare en bebyggelseantikvarie och en arkeolog, vilka bland annat har i uppgift att utveckla ett nätverk för kulturmiljö i länet. Det arbetet har bland annat resulterat i skapande av ett nätverk för länets kommunala antikvarier, kulturmiljöseminarier och en utbildning i kulturmiljöfrågor för kommunala tjänstemän. Museets stora dokumentationsprojekt i de regionala kärnorna, *Platsverkstan,* bedrevs under året i Barkarby och Flemingsberg. Det har bland annat resulterat i poddavsnitt, stadsvandringar, workshops och två filmer som ska sättas samman till digitala vandringar under 2019.

Under har museet arbetat med en permutationsprocess gällande stiftelsen Stockholms läns museum som fortsätter under 2019 med ambitionen att Länsmuseet under år 2019 blir en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

#### 4.1.4 Stöd till föreningsliv

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. Hälften av anslaget betalas ut i början av året och resterande hälft betalas ut tidigast den 31 augusti, efter att godkänd redovisning av föregående års stöd inkommit till och godkänts av förvaltningen.

##### 4.1.4.1 Pensionärsorganisationer

Stödet syftar bland annat till att stärka pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen och har under 2018 beviljats till fem pensionärsorganisationer.

##### 4.1.4.2 Ungdomsorganisationer på distriktsnivå

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Stöd har beviljats till 37 ungdomsorganisationer och sju av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. En ny organisation har fått stöd under året, Europeiska Ungdomsparlamentet Öst.

##### 4.1.4.3 Idrotts- och friluftsförbund

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer för 2018.

#### 4.1.5 Stöd till folkbildning

Genom stödet till folkbildningens aktörer vill kulturnämnden stötta verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, verksamhet som bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, verksamhet som bidrar till att utjämna

utbildningsklyftor och verkar för att höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt verksamhet som verkar för att bredda intresset för och ökar delaktigheten i kulturlivet. Stödet fördelas till studieförbund på distriktsnivå och till folkhögskolor.

#### 4.1.5.1 Stöd till studieförbunden

Tio studieförbund på distriktsnivå har beviljats stöd för 2018.

#### 4.1.5.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen

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

#### 4.1.5.3 Mobilitetsstöd/interkommunal ersättning

Mobilitetsstödet för studerande från Stockholms län till folkhögskolor utanför Stockholms län har uppgått till oförändrade 332 kr per deltagarvecka. Konstruktionen med mobilitetsstöd innebär att respektive landsting/region betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I konstruktionen finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna vilket för nämnden inneburit nödvändiga omprioriteringar under året.

### 4.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

#### 4.1.6.1 Kulturutbud i vård och omsorg

Det beställningsbara kulturutbudet i vård och omsorg vänder sig till personer som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län, huvudsakligen vårdtagare inom geriatrik, psykiatri, vård i livets slutskede och barnsjukvård. Kulturutbuden består av musik, film, dans, högläsning, konst och slöjd. Digitalisering av kulturutbudet pågår i syfte att möjliggöra vårdaktörer att få en effektivare tillgång till kulturutbudet. Under 2018 har ca 3 100 program bokats.

Kulturnämnden har under 2018 väsentligen förstärkt anslaget till Projektstöd kultur och hälsa (tidigare Projektstöd Kultur i Vården). Detta har resulterat i att nya aktörer inom olika konstområden har tillkommit. Musikområdet har exempelvis stärkts via musikterapi genom Musikbojens stiftelse och inom konst och teater har nya aktörer som genomför sin verksamhet på vårdinstitutioner beviljats medel. Dessutom genomförs en satsning på virtual reality upplevelser, både på Karolinska i Solna och i Huddinge samt på SÖS Sachsska barnsjukhuset. Det ökade anslaget har även bidragit till att utöka och sprida verksamhet än mer i länet, och de nya verksamheterna som beviljats stöd riktar sig primärt till barn och unga.

#### 4.1.6.2 Kompetenscentrum kultur och hälsa

Kompetenscentrum kultur och hälsa arrangerade i maj en välbesökt nordisk konferens som en del av det svenska ordförande skapet i det Nordiska rådet. I samarbete med Centrum för neurologi prövas en modell, samt en utvärdering av densamma, för remittering av personer med Parkinsons sjukdom till dans och mediyoga. Syftet är att undersöka hur dessa insatser långsiktigt kan komplettera aktuella rehabiliteringsinsatser. Forskning har inletts på Capio Geriatrik Nacka för att utifrån

ett patient- resp. vårdperspektiv utvärdera effekterna av den utbildning vårdpersonalen fått i att samtala med patienterna kring konsten på avdelningen. En uppdragsutbildning riktad mot länets äldreomsorg i Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg om 7,5 hp har tagits fram i samarbete med Stockholms musikpedagogiska institut. Från oktober är satsningen på centrat permanentad. Kompetenscentrums verksamhet finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

## 2. Uppdrag

I denna bilaga redovisas både de uppdrag som formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt de uppdrag som kulturnämnden givit förvaltningen för 2018. Vissa uppdrag som formulerats i slutlig budget 2017 fortsätter att vara giltiga under 2018.

#### 4.2.1.1.1 Kultur- och föreningsstöd

Av mål och budget för 2018 framgår att kulturnämnden har i uppdrag att skärpa granskningen av de föreningar som erhåller stöd utifrån dessa kriterier och utifrån resultatet av nämndens pågående översyn av föreningsstöden.

Insatser under 2018: Under året har arbetet med översynen fortlöpt utifrån det inriktningsbeslut som tagits av kulturnämnden, KN 2017/528. Bland annat har en rapport som närmare kartlägger distriktens roll och funktion tagits fram och också presenterats för distriktsorganisationerna vid ett möte. Mötet utgjorde början på översynens ambition att samverka med föreningslivet och ytterligare ett dialogmöte har hållits under hösten.

#### 4.2.1.1.2 Konserthuset

Av mål och budget för 2018 framgår även att kulturnämnden ska arbeta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för perioden 2019–2022 som ska säkerställa en fortsatt högkvalitativ verksamhet, en ökad tydlighet i ansvaret för konserthuset och en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Finansieringsmodellen i avtalet utformas för att täcka både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av investeringar. En ökad självfinansieringsgrad genom externa finansiärer och intäktskällor ska eftersträvas.

Insatser under 2018: Processen med att ta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för mandatperioden 2019-2022 har löpt under året. Stockholms Konserthusstiftelse ombads inkomma med en ekonomisk plan och, kopplat till denna, tre olika scenarier för anslagets storlek årsvis. I uppdraget till stiftelsen har också tydliggjorts att anslaget enligt avtalet ska rymma både verksamhetsbidrag och behov av investeringar. Dialogen har förts med stöd av landstingsstyrelsens förvaltning och ett interimsavtal tagits fram med giltighet under 2019 eller tills nytt avtal, som även innefattar renoveringsbidrag, är tecknat.

#### 4.2.1.1.3 Film – en kreativ näring

Av mål och budget 2018 framgår även att Stockholms läns landsting har en viktig roll som stödgivare till filmskapare genom satsningar som Film Stockholm och Filmbasen.

Insatserna inom området ska både spegla och tillvarata branschens specifika förutsättningar och behov samt verka för en ökad förståelse i olika led om den rörliga bildens potential - inte minst för barn och unga. Kulturnämnden beaktar digitaliseringens positiva effekter för kulturlivet i länet och ska under 2018 genom Film Stockholm stärka fokus på barn och ungas förmåga till berättande, genom rörlig bild och filmskapande med enkla verktyg.

Insatser under 2018: Film Stockholm har fördjupat sitt arbete med VR inom vård och omsorg och verksamheten har mött allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför landstinget. Arbetet med VR-KBT för fobibehandling har fortsatt i samarbete med Gustavsbergs Vårdcentral och KTH. Ett större samarbete med Norrtälje Kommun och Tiohundra AB är påbörjat för att implementera VR för äldrekonceptet på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Under året har flera olika kulturföreställningar och även kulturmiljöer spelats in i VR/360-format, i syfte att kunna användas inom de olika vård- och omsorgsprojekten, både för barn/unga och äldre målgrupper.

#### 4.2.1.1.4 Trygga biblioteksmiljöer

Regionbibliotek Stockholm ska, enligt mål och budget 2018, bidra till att möjliggöra bildningsresor för länets unga och som en del av sitt uppdrag arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek.

Insatser under 2018: Regionbiblioteket har arrangerat en större konferens för bibliotekspersonal i länet om Stök på bibliotek. Programmet fokuserade även på biblioteksmedarbetares erfarenheter och diskussion om folkbibliotekens olika förutsättningar och utmaningar samt behovet av stöd kopplat till detta. Konferensen hade 80 deltagare från 30 olika bibliotek. Regionbiblioteket har tagit fram utbildningsmaterial inom området tryggare biblioteksmiljöer, som riktar sig till chefer och medarbetare i syfte att kompetenshöja och verksamhetsutveckla.

#### 4.2.1.1.5 Samspelet stat, region och kommuner

Analysen av samspelet med staten och länets kommuner ska enligt budget fortsätta 2018. 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.

Insatser under 2018: I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i dialog med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin är en del av RUFS 2050. Dess implementering och konkretisering utgör ett viktigt verktyg för den strategiska samordningen och ska på ett övergripande plan vägleda arbetet inom kulturområdet med fokus på de fyra insatsområdena: vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen. Dialog och samverkan med kulturaktörer och kommuner i länet har förts under hösten.

#### 4.2.1.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

Enligt budget 2018 betonades att kulturnämndens arbete med kultur och hälsa i vård

och omsorg bör få en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. Landstingets kulturverksamhet i vården har fortsätt att utvecklas mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur inom vården och äldreomsorgen i länet. Uppdraget är att - i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - återkomma med förslag på hur det fördjupade samarbetet ska fortsätta att utvecklas. En särskilt prioriterad målgrupp inom vården är patienter i barnsjukvården.

Insatser under 2018: I april tog nämnden beslut om fördelning av medel till barn och unga i sjukvården, KN 2018/231. Anslagsökningen har inneburit att fler nya projekt i den landstingsdrivna vården kunnat beviljas medel, de flesta med barn och unga som prioriterad målgrupp.

För tredje året i rad har kulturnämnden avsatt särskilda medel för inköp av konst till eftersatta vårdmiljöer. Under året gjordes riktade inköp av konst med inriktning mot barn och ungdomspsykiatri (BUP). Arbetet har genomförts i i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Länskulturfunktionerna har på nämndens uppdrag arbetat med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg.

#### 4.2.1.1.7 Digitala plattformar för barn och ungas kultur

Landstingets kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för barn och unga i regionen. Kultur som utövas via nya plattformar ska stödjas och främjas. Kulturnämnden har uppdragit att förvaltningen ska utreda hur arbetet med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas.

Insatser under 2018: En utredning har genomförts under 2018 som kommer att redovisas för nämnden 2019.

#### 4.2.1.1.8 Uppdatering av Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638)

I samband med att kulturnämnden övertog rollen som arkivmyndighet den 1 april gavs nämnden i uppdrag att se över och uppdatera dokument- och arkivreglementet.

Insatser under 2018: Ett förslag till föreskrift för informationshantering och arkiv tagits fram som ska ersätta dokument- och arkivreglementet. Dokumentet byter namn för att stämma överens med namngivningen i övriga styrande dokument inom regionen. Förslaget är klart för politisk handläggning och beslut med målsättning av börja gälla den 1 juli 2019.

#### 4.2.1.1.9 Inordnandet av Regionbibliotek Stockholm inom kulturnämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, i uppdrag att inordna Regionbibliotek Stockholm inom nämndens förvaltning med start 1 januari 2018.

Insatser under 2018: Regionbibliotek Stockholm har inordnats inom nämndens

förvaltning och den fysiska flytten gjordes den 1 februari. I samband med den organisatoriska förändringen rekryterades en ny chef för Regionbiblioteket som tillträdde den 1 maj.

#### 4.2.1.1.10 Dans i Stockholms stad och län inordnas inom kultur-nämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, att inordna Dans i Stockholms stad och län inom nämndens förvaltning med start 1 januari 2018.

Insatser under 2018: Dans i Stockholms stad och län har inordnats inom nämndens förvaltning och den fysiska flytten gjordes i slutet av april 2018.

#### 4.2.1.1.11 Översyn av konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd

Nämnden har i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, gett förvaltningen i uppdrag att se över hur Stockholms läns museum genom konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd bäst stödjer samtliga länets kommuner.

Insatser under 2018: Verksamheterna har lämnat de mer publika lokalerna i Nacka och flyttat till temporära kontorslokaler hos Regionarkivet i Huddinge. Länsmuseet utvecklar nu sina två huvudinriktningar som dels handlar om en förstärkning av det konsultativa arbetssättet för att ännu effektivare kunna stötta länets kommuner i allehanda frågor inom hela verksamhetsområdet, dels att utveckla ett digitalt länsmuseum med hela Stockholms län som plattform.

#### 4.2.1.1.12 Översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Kulturnämnden har i mål och budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, gett förvaltningen i uppdrag att se över verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Insatser under 2018: I enlighet med nämndens uppdrag har steg tagits för att avveckla stiftelseformen och göra länsmuseet och Slöjd Stockholm till en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Länsmuseets styrelse beslutade under hösten enhälligt att en ansökan om permutation ska lämnas in till Kammarkollegiet. De olika stiftarna Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun fick i december 20148 en formell förfrågan om att ställa sig bakom detta.

#### 4.2.1.1.13 Konst- och kulturprojekt av kortare karaktär i landstingets miljöer

Förvaltningen har även i uppdrag att aktivt informera kulturutövarna i länet om möjligheterna och villkoren för kulturutövningen i anslutning till kollektivtrafiken.

Insatser under 2018: I den utredning och det utvecklingsarbete som pågår kring arbetet

med att ta fram en handlingsplan för hur Region Stockholm hanterar konst och konstnärlig gestaltning är ovanstående inkluderat och förutsätter ett samarbete mellan kultur- och trafikförvaltningarna.

## 4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv

All bidragsgivning som kulturnämnden ansvarar för är bärare av ett jämställdhetsperspektiv.

Som exempel kan Film Stockholms verksamhet nämnas. Uppdraget från kulturnämnden är att utdela stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktion i regionen och sträva efter ett jämställt fördelat stöd. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt varav 57 procent utdelades till projekt med kvinnliga och 43 procent till manliga regissörer. Sammanlagt inkom 298 ansökningar.

Urvalet av konstnärskap ska spegla en mångfald av samtida berättande, konstnärliga uttryck och tekniker. Ambitionen är också att fördela gestaltningsuppdragen jämnt mellan könen. Under 2018 har 20 konstnärliga gestaltningsuppdrag fördelats, varav 13 (65 procent) till kvinnor och 7 (35 procent) till män. I regel prioriteras konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av Region Stockholm. Av årets fördelade gestaltningsuppdrag har 18 stycken (90 procent) fördelats till konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av regionen. Vid sidan om gestaltningsuppdragen har totalt 357 färdiga konstverk köpts in. Av dessa var 203 (57 procent) av kvinnor och 144 (40 procent) av män och resterande från grupper med blandade kön.

# 5 Personal och utbildning

| Antal anställda | 2018-12-31 | | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | **Kvinnor** | **Män** | **Totalt** |
| heltid | 72 | 33 | 105 |
| deltid | 19 | 2 | 21 |
| **Summa** | **89** | **31** | **120** |
| Timanställda | 0 | 0 | 0 |
| Årsarbetare | 82,95 | 33 | 115,95 |

| | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Kvinnor | 89 | 44 |
| Män | 34 | 21 |

Den stora ökningen av medarbetare beror på att verksamheterna Regionarkivet och biblioteket i regionhuset har överförts till nämnden.

## 5.1 Kompetensförsörjning

Ledningsgruppen har fått en introduktion från HR-ansvarig i en metod som kan användas som stöd för verksamheternas kompetensplanering och som kommer att implenteras 2019. Syftet är att bättre kunna styra och följa upp arbetet med den strategiska kompetensplaneringen. För att bli en attraktiv arbetsgivare och kunna uppnå våra mål måste arbete ske både kort- och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. Det är också viktigt att arbeta med introduktion för nyanställda och fortsätta arbeta med att utveckla möjligheter till karriärutveckling.

Chefer och arbetsledare har deltagit i chef- och ledarskapsutbildningar samt seminarier som anordnas av HR. Utgångspunkt för utbildningarna är mål, värdegrund och grundläggande principer som framgår av landstingets personalpolicy.

Det har under 2018 varit svårt att rekrytera specifik/nischad kompetens inom vissa områden som ekonomi och arkiv. Det har då varit nödvändigt att anlita konsult för uppdraget/arbetsuppgiften.

## 5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling

Via Lärtorget, portalen för kompetensutveckling, finns obligatoriska e-utbildningar som medarbetarna efter genomförd utbildning ska registrera i ProCompetence. Utbildningarna är: att undanröja hinder, brand och utrymning, etnicitet, normer och möten i vardagen, grundläggande miljöutbildning i SLL, hbtq-normer, kön och sexualitet samt SLL DISA, informationssäkerhet.

Ett stort antal medarbetare har genomfört utbildningarna.

## 5.3 Gott och inkluderande ledarskap

Planeringen för kompetensutveckling på individnivå görs för samtliga anställda. Uppföljning görs alltid vid utvecklingssamtalet. och även vid andra tillfällen.

Andelen chefer som har utvecklingsplaner särredovisas inte i medarbetarenkäten. Enligt utfallet 2018 har 91 procent de av de anställda medarbetarna i kulturförvaltningen haft utvecklingssamtal. Chefer och medarbetare ska ha individuella planer som tydliggör verksamhetsmålen.

## 5.4 En modern arbetsgivare

Som modern arbetsgivare är lönebildningsarbete en viktig del. Den gemensamma processen med lönebildning inklusive löneöversyn är nu etablerad inom förvaltningen. Arbete har bedrivits inom ledningsgruppen för en mer differentierad lönesättning. För det fortsatta arbetet med att tydliggöra för chefer och medarbetare hur individuell lönesättning med lönekriterier fungerar i löneöversynen finns ett dialogverktyg framtaget att användas på avdelningar/enheter.

För att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas anställda via Lärtorget med obligatoriska e-utbildningar. De avser områdena att undanröja hinder, etnicitet, normer och möten i vardagen samt hbtq- normer, kön och sexualitet. Dialogverktyg utifrån likabehandlingsplanen används också på avdelningar/enheter. På APT har genomgångar gjorts och dialog ägt rum kring dokument som styr områdena ovan.

Resultatet från medarbetarenkäten är positivt för förvaltningen. Avdelningar/enheter har påbörjat arbetet med att ta fram sina handlingsplaner som är klara inom kort.

Personalen har varit delaktig vid framtagning och uppföljning av avdelningen/enhetens verksamhetsplan under året inklusive mål för arbetsmiljöarbetet. Vid fullgörande av arbetsuppgifter/projekt görs bedömning av vilken kompetens som behovs tvärsektoriellt mellan avdelningarna. Medarbetarnas kompetens ska tillvaratas över hela förvaltningen.

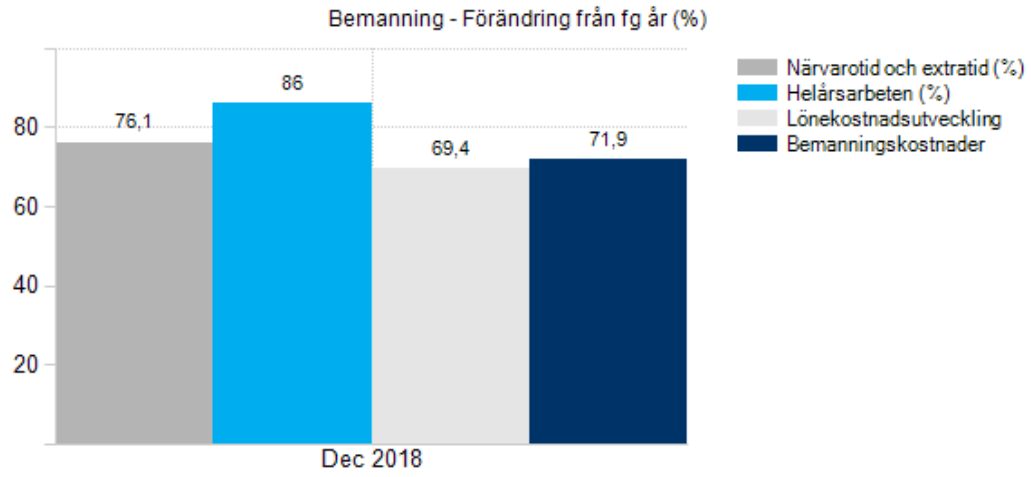
I den digitala enkäten avseende arbetsmiljöfrågor (ronden) ingår frågor om såväl fysisk som digital arbetsmiljö som har varit underlag för förbättringsarbete inom förvaltningen.

Med utgångspunkt i uppdraget att främja en effektiv och modern organisation har omorganisationer genomförts under året. En har en väl genomarbetad process för organisatoriska förändringar som tillämpats för att underlätta fortlöpande dialog med medarbetare och chefer.

I samlokaliseringsprojektet med syfte att samlokalisera förvaltningar deltar flera medarbeterare i olika centrala projektgrupper Syftet är skapa en samsyn och samtidigt att möjliggöra att förvaltningarnas specifika behov så långt det är möjligt kan tas hänsyn till. Förvaltningen bildade augusti 2018 en egen projektgrupp med deltagare av

medarbetare och skyddsombud. Tid- och aktivitetsplan togs fram som bland annat innehåller aktivitet för förbättring av digitala verktyg. För uppföljning av sjukfrånvaro och med syfte att öka frisktalen används statistik från personalsystemet Heroma. Chefer har dialog med sina medarbetare fortlöpande och vidtar åtgärder vid behov i egenskap av arbetsmiljöansvarig.

## 5.5 Bemanning




| Helårsarbetare | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bemanning - Helårsarbeten | 106 | 54 | 52 | 57 | 86% |

### Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Ökningen av antal årsarbetare beror på överföring av Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset, där merparten tillhör Regionarkivet vilket påverkar kostnaderna.

### Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

Se ovan.

## 5.6 Sjukfrånvaro

| Procentuell sjukfrånvaro | Utfall | Utfall fg år | Förändr. |
|---|---|---|---|
| **Procentuell sjukfrånvaro totalt** | **4,87** | **3,93** | **+0,94** |
| *- varav kvinnor* | *3,63* | *4,12* | *-0,49* |
| *- varav män* | *8,04* | *3,58* | *+4,46* |

Sjukfrånvaron i procent är antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar.

I jämförelse med 2017 har sjukfrånvaron totalt sett ökat med drygt en halv dag per anställd och det är långa sjukfrånvaron bland männen som ökat. Majoriteten av de

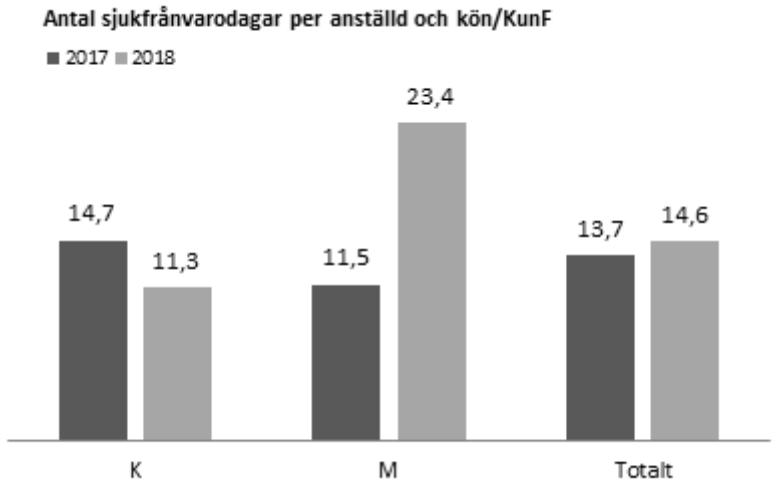
långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning utan rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar. Sjuktalen för kvinnorna är högre än männens. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta.

| | 0 sjukfrånvarodagar | Högst 5 sjukfrånvarodagar | Högst 5 sjukfrånvaro-dagar 2017 |
|---|---|---|---|
| Kvinnor | 30,38 | 60,76 | 60,61 |
| Män | 34,48 | 62,07 | 73,68 |
| Totalt | 31,48 | 61,11 | 65,38 |

Antal medarbetare som har högst 5 sjukfrånvarodagar har minskat jämfört med 2017. Det är framförallt männens sjukfrånvaro som minskar.

Plan för rehabilitering finns i den utsträckning det är möjligt. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling.

Åtgärder som vidtas vid förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron är bland annat att erbjuda stödsamtal/utredande samtal via företagshälsovården.



# 6 Pågående rättsprocesser (tvister)

Inga aktuella rättsprocesser.

# 7 Ledningens åtgärder

De verksamhetsförändringar som beskrivits ovan liksom förändrade styrmodeller har inneburit att förvaltningens begränsade administrationskapacitet har behövts se över. Under hösten 2018 har ett arbete inletts med att se över interna rutiner och rekrytering av en verksamhetscontroller pågår. Som redan nämnts har även åtgärder vidtagits tillsammans med berörda bolag och förvaltningar för att tydliggöra hanteringen av Stockholms Konserthus.

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat om omhändertagande av flera arkiv vars information finns i regionens huvudsystem för vårdinformation, Take Care. En arkiveringsfunktion saknas i Take Care. Informationen kan därför inte levereras enligt besluten. Berörda arkiv saknar i dagsläget ansvarig vårdgivare i systemet. En förstudie visar att det finns funktionalitet i Take Care som kan utvecklas vidare för att lösa problemet. Kulturförvaltningen har för avsikt att föreslå att berörd förvaltning får i uppdrag att ansvara för framtagande av en arkiveringsfunktionalitet samt se till att berörda arkiv levereras till regionens e-arkiv.

# 8 Förväntad utveckling 2019

Ett fokusområde för verksamhetsåret 2019 är implementeringen av kulturstrategin vilket också kommer att innebära fördjupade dialoger med kulturaktörer och länets kommuner. I verksamhetsplanen för 2019 tas också beslut om framtagandet av en folkbildningsstrategi liksom uppdaterade villkor för föreningsstödet. Processen som beskrivits ovan gällande Stiftelsen Stockholms läns museum kan komma att påverka nämndens arbete under året, liksom den pågående översynen av regionens hantering av den offentliga konsten. Stockholms regionen är idag den enda regionen idag som inte ingår i den s.k. samverkansmodellen, en modell för fördelning av de statliga medlen till regional kulturverksamhet. Regeringen har aviserat att den avser återkomma i frågan.

En ny föreskrift för regionens informationshantering beslutas och träder ikraft under året. Under 2019 beslutar arkivmyndigheten också om ett uppdrag att skapa arkiveringsfunktion för vårdinformationssystemet Take Care. Internt inom regionarkivet ska migreringen av vårdinformation från det äldre e-arkivet till den nya e-arkivmiljön genomföras. När den migreringen är klar ska det äldre e-arkivet avvecklas och fokus för e-arkivförvaltningen enbart vara den nya e-arkivmiljön. Vidare förbereds för ett digitalt utlämnande av allmänna handlingar som ett alternativ till den postrutin som finns. Digitalt utlämnande efterfrågas av kunderna och innebär också en effektivisering för arkivet.

# 9 Övrigt

# 10 Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten avses att behandlas i kulturnämnden 20 februari 2019.

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077

Kulturnämnden

# Bilaga A Uppdrag

ÅR 2018

# Innehållsförteckning

1 Uppdrag kopplade till mål ..... 3
1.1 Hållbar verksamhet ..... 3
1.1.1 Säkra processer ..... 3
1.1.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet) ..... 3
1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi ..... 4
1.2.1 Ett resultat i balans ..... 4
1.2.2 Hållbar investeringsutveckling ..... 4

# 1 Uppdrag kopplade till mål

## 1.1 Hållbar verksamhet

### 1.1.1 Säkra processer

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Översyn av dokument- och arkivreglemente**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt kulturnämnden att under 2018 genomföra en samlad översyn av dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting.<br><br>**Diarienr**<br>LS 2017-1140 Löpande<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2018 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>Regionarkivet har tagit fram förslag på riktlinjer för regionens informationshantering som ska beredas i kulturnämnden. Beslut i fullmäktige krävs. |

### 1.1.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten<br><br>**Diarienr**<br>LS 2017-1197<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2018 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>Inköpsansvarig är utsedd. Uppdaterad delegationsordning föreläggs nämnden i januari månad för beslut. Rutiner för upphandlingar och inköp kommer att ytterligare kompletteras under första kvartalet 2019. |
| **Fastställa ny tjänstemannaorganisation**<br><br>**Beskrivning**<br>Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen<br><br>**Diarienr**<br>LS 2018-0680<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2018 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>Tjänstemannaorganisation kommer att fastställas första kvartalet 2019 med besluts- och arbetsordning. |

# 1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

## 1.2.1 Ett resultat i balans

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering**<br><br>**Beskrivning**<br>uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram<br><br>**Diarienr**<br>LS 2016-1489 Löpande<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2017 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>En årsarbetare har dedikerats till projektet. Utifrån uppdrag från projektet har behovsinventeringen uppdaterats och bla. kompletterats med uppgifter om medarbetares särskilda behov. Förvaltningen har startat en projektgrupp med deltagare medarbetare med särskild kompetens som behövs i projektet samt skyddsombuden. Samlokaliseringen ingår som punkt på ledningsgruppen och APT. Tid- och aktivitetsplan för förvaltningen har tagits fram för projektet. Förberedande insatser har påbörjats. |
| **Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra åt kulturnämnden att genomföra en översyn av finansieringsmodell och bidragsnivåer till Stockholms Konserthusstiftelse samt föreslå landstingsstyrelsen ett nytt avtal med stiftelsen gällande från och med 2019<br><br>**Diarienr**<br>LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2018 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>Enligt uppdrag som avser kärnverksamheten ska ett flerårigt avtal med stiftelsen tas fram. Avtalet ska inkludera en ekonomiskt hållbar finansieringsmodell på längre sikt inklusive bidragsnivåer. Volym av verksamhetsbidrag och underhåll ska ingå i modellen. Arbetet med framtagning har påbörjats. Ett interimsavtal avses att slutas i avvaktan på ett flerårigt avtal inklusive en finansieringsmodell. |

## 1.2.2 Hållbar investeringsutveckling

| Uppdrag | Status | Kommentar |
|---|---|---|
| **Implementera investeringsstrategin**<br><br>**Beskrivning**<br>att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.<br><br>**Diarienr**<br>LS 1308-1033 Löpande<br>LS 1407-0854<br>**Beslutat av**<br>Landstingsfullmäktige 2015 | ▶ | **ÅR 2018**<br><br>Lokala rutiner och arbetssätt kommer att vara klara under första kvartalet 2019. |

Region Stockholm

Bilaga C

**Förvaltning/Bolag:** Kulturförvaltningen

## Investeringsutfall 2018.

**Period** **2018-12-31**

| Mkr | Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2018 | Budget 2018 | Avvikelse | Upparbetnings-grad 2018 (%) | Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-12-31 | Prognostiserad total utgift | Budgeterad total utgift (2018 års inv.plan) | Budgeterad total utgift (2019 års inv.plan) | Upparbetnings-grad totalt (%) | Beräknad tidpunkt för färdigställande (år) | Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Specificerade objekt** | | | | | | | | | | | |
| **Strategiska investeringar** | | | | | | | | | | | |
| **Trafikslag*** | | | | | | | | | | | |
| Objekt 1 | | | 0 | | | | | | | | |
| Objekt 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| etc | | | 0 | | | | | | | | |
| **Ersättningsinvesteringar** | | | | | | | | | | | |
| **Trafikslag*** | | | | | | | | | | | |
| Objekt 1 | | | 0 | | | | | | | | |
| Objekt 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| etc | | | 0 | | | | | | | | |
| **Rationaliseringsinvesteringar** | | | | | | | | | | | |
| **Trafikslag*** | | | | | | | | | | | |
| Objekt 1 | | | 0 | | | | | | | | |
| Objekt 2 | | | 0 | | | | | | | | |
| etc | | | 0 | | | | | | | | |
| **2 Ospecificerade objekt totalt** | | | 0 | | | | | | | | |
| Varav strategiska investeringar | | | 0 | | | | | | | | |
| Varav ersättningsinvesteringar | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 86% | | | | | | | |
| Varav rationaliseringsinvesteringar | | | 0 | | | | | | | | |
| Summa strategiska investeringar | | | 0 | | | | | | | | |
| Summa ersättningsinvesteringar | | | 0 | | | | | | | | |
| Summa övriga investeringar | | | 0 | | | | | | | | |
| **Summa investeringsutgifter totalt** | | | 0 | | | | | | | | |

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

# Konsultkostnader

Bilaga E3

**Förvaltning/Bolag** **Kulturförvaltningen**

Belopp anges i kronor.

## Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Förvaltningens konsultkostnader uppgick 2018 till 5,6 mkr.

| Leverantör | Belopp | Ändamål |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTALT** | **0** | |

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

## Konsultkostnader som ingår i årets investeringar[2]

| Leverantör | Belopp | Projekt |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTALT** | **0** | |

[2)] Skall anges av förvaltning/bolag med investeringar som överstiger 100 mkr under räkenskapsåret.

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

**Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos**
**används blanketten som specifikation till bokföringsorder**

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Delbetalning till konstnär Elisabeth Westerlund |
| Konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband |
| med ombyggnationen av vård-och behandlingsbyggnader St Görans sjukhus |
| |
| Locum ref: Marie Gustafsson |
| KUNF ref: Finbar Krook Rosato |
| |
| Z-referens nummer: 7357 |
| Locum projekt nr: 1505-0691 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

**s båda parter**

| Belopp i Kr |
| --- |
| 300 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **300 000** |

070-666 00 45

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

**Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder**

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Delbetalning till konstnär Samuel Sander, konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av Sollentuna sjukhus |
| |
| Locum ref: Mikael Trautman |
| KUNF ref: Finbar Krook Rosato |
| |
| Z-referens nummer: 7186 |
| Locum projekt nr: 1312-1348 |
| Projekt Titel: Traces of us |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se



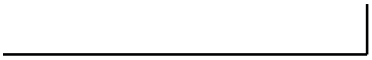
……

*Stockholm 2700……*

**s båda parter**

| **Belopp i Kr** |
| --- |
| 131 666 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **131 666** |

070-666 00 45



**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

**Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder**

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Delbetalning till konstnär Lillemor Petersson, konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av vård-och behandlingsbyggnader St Görans sjukhus |
| |
| Locum ref: Marie Gustafsson |
| KUNF ref: Finbar Krook Rosato |
| |
| Z-referens nummer: 7357 |
| Locum projekt nr: 1505-0691 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se



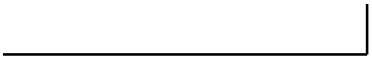
……

*Stockholm 2700……*

**s båda parter**

| **Belopp i Kr** |
| --- |
| 150 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **150 000** |

070-666 00 45



**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

**Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder**

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Betalning till drifttekniker på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge, Lassila & Tikanoja, för upphängning / installation av konstverk, i samband med konstnärligt gestaltningsuppdrag för allmänna psykiatrins ombyggda lokaler. |
| |
| Locum ref: Ester Laaksonen |
| KUNF ref: Finbar Krook Rosato |
| |
| Z-referens nummer: 7339 |
| Locum projekt nr: 1407-0593 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se



……

*Stockholm 2700……*

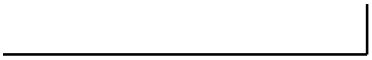
s båda parter

Controllerekonomi.locum@sll.se

Locum Funk Ekonomienheten <Ekc

| Belopp i Kr |
| --- |
| 44 516 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **44 516** |

070-666 00 45



onomienheten.locum@sll.se>

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

**Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos**
**används blanketten som specifikation till bokföringsorder**

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Betalning till drifttekniker på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge, Lassila & Tikanoja, för upphängning / installation av konstverk, i samband med konstnärligt gestaltningsuppdrag för allmänna psykiatrins ombyggda lokaler. |
| Locum ref: Ester Laaksonen |
| KUNF ref: Finbar Krook Rosato |
| |
| Z-referens nummer: 7339 |
| Locum projekt nr: 1407-0593 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

s båda parter

| Belopp i Kr |
| --- |
| |
| 8 352 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **8 352** |

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT **B3**

*Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….*
*Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S*

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser |
|---|
| Projekt Centrum Huddinge avseende Operasjon och Intervention CHOPIN |
| Avtalen gäller utsmyckning till korridor plan 5 från utsidan till insidan |
| Konstkonsultet Hans Åkerlund |
| Korridorer på plan 5 |
| Locum ref: Vicky Lau |
| KUNF ref: Martin West |
| |
| Z-referens nummer: Z7036 |
| Locum projekt nr: 94106016 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

| Belopp i Kr |
| --- |
| 105 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **105 000** |

070-666 00 45

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Interosis CHOPIN Karolinska Universitetsjukhuset |
| |
| |
| |
| Locum ref: Vicky Lau |
| KUNF ref: Martin West |
| |
| Z-referens nummer:  Z7036 |
| Locum projekt nr: 94106016 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

| Belopp i Kr |
| --- |
| 155 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **155 000** |

070-666 00 45

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Nacka Sjukhus SLSO Psykiatri |
| Skissarvode för foliering |
| Maria Boj |
| |
| Locum ref: Joakim Lilja |
| KUNF ref: Mia Zeck |
| |
| Z-referens nummer:  Z 7807 |
| LS nummer: LS2016-0551 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

| Belopp i Kr |
| --- |
| 10 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **10 000** |

070-666 00 45

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| Nya Södertälje Sjukhus |
| Arvode för konstnärlig rådgivning under perioden okt-nov utförd av underkonsult |
| Gösta Wessel |
| |
| Locum ref: Mattias Millinger |
| KUNF ref: Mia Zeck |
| |
| Z-referens nummer:  Z 7505 |
| Locum projekt nr: 1608-0929 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

| Belopp i Kr |
| --- |
| 25 024 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **25 024** |

070-666 00 45

**BOKSLUTSBLANKETT** **B3**

***Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….***
***Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S***

## SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

| **Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser** |
|---|
| För Martina Hoogland Ivanovs faktura på 20.000 kr så är det följande: |
| Projektbeskrivning : N-huset, skissarvode konstnär, fasadgestaltning |
| Projekt nummer: K91 |
| Ref Locum: Gustav Schön |
| |
| KUNF ref: Sophia Palmgren |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Summa |

**Eventuella frågor besvaras av** **Tel-nr**
**Kristina Özmen**
kristina.ozmen@sll.se

……

*Stockholm 2700……*

| Belopp i Kr |
| --- |
| 20 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| **20 000** |

070-666 00 45

Region Stockholm

Diarienummer
2018/1262

Kulturnämnden

# Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

ÅR 2018

# Innehållsförteckning

**1 Bakgrund ..... 3**

**2 Sammanfattning ..... 4**

**3 Intern kontroll ..... 5**

**4 Sammanställning av risker ..... 9**

**5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment ..... 12**

**Bilagor**

*Bilaga 1: IK-planen20180117*

# 1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

# 2 Sammanfattning

## 2.1 Arbetet med intern kontroll

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

## 2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbete slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

# 3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela landstingskoncernen. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med landstingsstyrelsens anvisningar.

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder och informerar landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

## 3.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturförvaltningen följer Region Stockholms Policy för internkontroll, LS 1303-0431.

Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd, medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden.

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 årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument. Därutöver fastställer kulturförvaltningen vissa lokala föreskrifter, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan och miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering).

I nämnden delegationsordning för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har i en delårsrapport granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Årsrapport presenteras efter inlämnande av denna styrningsrapport. Kulturnämnden har efter delårsrapporten arbetat med

förbättringsåtgärder utefter landstingsrevisorernas rekommendationer.

## 3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

### 3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Under verksamhetsåret 2018 har arbetet med internkontrollplanens riskområden i de flesta fall avslutats. Några stora förändringar under perioden som påtagligt har påverkat förutsättningarna för att bedriva intern kontroll har inte ägt rum. Inom vissa riskområden fortsätter dock arbetet och finns med i 2019 års internkontrollplan, bland dem att Landstingsarkivet ska migrera en äldre e-arkivmiljö för vårdinformation till en nyare miljö. Ytterligare ett större riskområde där arbetet fortsätter 2019 är tillsyn och förvaltning av konstbeståndet, där utredningsarbete pågår.

### 3.2.2 Analys och slutsatser

Se kommentarer under 2.2.

## 3.3 Information och kommunikation

Kulturnämndens uppföljning av internkontrollplanen har främst skett i samband med delårsrapporteringen och inför årsbokslutet. Kulturförvaltningen har då informerat om det löpande arbetet, det utvecklingsarbete som ägt rum inom ramen för den interna kontrollen samt planeringen för det fortsatta arbetet. Själva internkontrollplanen har då också kommunicerats till kulturnämnden.

Arbetet med den interna kontrollen har vidare följts upp och kommunicerats regelbundet på kulturförvaltningens ledningsgrupp. Dessutom har de frågor där ansvar legat på vissa avdelningar kommunicerats på respektive arbetsplatsträffar.

Inom ramen för förvaltningsövergripande möten - där hela personalen medverkar och som arrangeras efter varje möte med kulturnämnden - har information givits om större internkontrollfrågor.

## 3.4 Övervakning

### 3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden/-förvaltningen har följt det fastställda reglementet, enligt LS 1011-0949, LS 1205-0730.

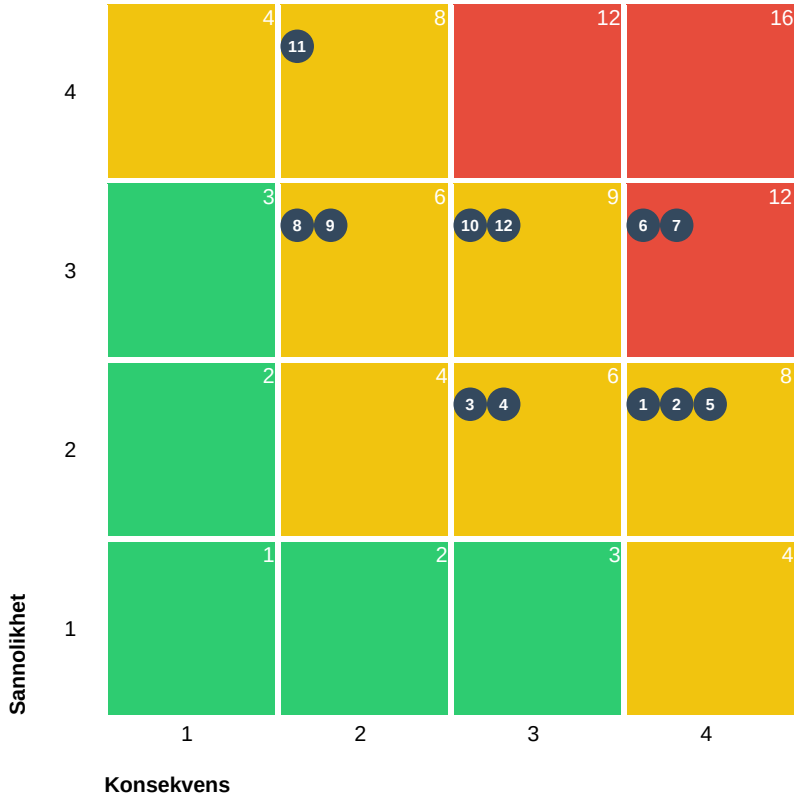
Kulturförvaltningen har följt samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet.

### 3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars/april 2019.Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts. Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringar. Förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut om lokal rutin för internkontrollplan.

# 4 Sammanställning av risker




Hög
Medium
Låg

| | Sannolikhet | Konsekvens |
|---|---|---|
| 4 | Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå | Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa |
| 3 | Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå | Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa |
| 2 | Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå | Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande |
| 1 | Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå | Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten |

2 Hög 10 Medium | Totalt: 12

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

| Mål | Lokala mål | Risk | | | | | Riskägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv** | | 1 | | 13766 | – | **Utbetalningar av stöd** | **Riskägare** Catharina Fogelström |
| | | 2 | | 13776 | – | **Redovisning och uppföljning av stöd** | **Riskägare** Catharina Fogelström |
| | | 3 | | 15869 | – | **Uppföljning av rutiner** | **Riskägare** Joakim Blendulf |
| | | 4 | | 15882 | – | **Länskulturfunktioner ingår i kulturförvaltningen** | **Riskägare** Eva Bergquist |
| **Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården** | | 5 | | 15857 | – | **Ekonomi** | **Riskägare** Elisabeth Wengström |
| | | 6 | | 15858 | – | **Ekonomi** | **Riskägare** Elisabeth Wengström |
| | | 7 | | 15860 | – | **Konstverksamhet** | **Riskägare** Elisabeth Wengström |

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

| Mål | Lokala mål | Risk | | | | | Riskägare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Säkra processer** | | 8 | | 15865 | – | **Informationsstyrning** | **Riskägare** Renée Roslycke |
| | | 9 | | 15879 | – | **Långa väntetider** | **Riskägare** Johanna Lagerström |
| | | 10 | | 15880 | – | **Omhändertagande av arkiv** | **Riskägare** Johanna Lagerström |
| | | 11 | | 15881 | – | **Flera e-arkivmiljöer att förvalta** | **Riskägare** Johanna Lagerström |
| **Ett resultat i balans** | | 12 | | 15872 | – | **Förnyelse- och utvecklingsarbete** | **Riskägare** Renée Roslycke |

# 5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

## 5.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

### 5.1.1 Utbetalningar av stöd

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 13766 | 8 | Enheten ska ha en väl fungerande rutin vid utbetalningar av stöd. | Catharina Fogelström |
| | **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | 2 | Felaktiga utbetalningar och bristande budgetuppföljningar | Catharina Fogelström |
| | **Konsekvens** | | |
| | 4 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Rutiner
**Kontrollansvarig**
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Uppföljning av rutiner på två avdelningar. Introduktion av nyanställda. Avvikelser noteras.

**Kontrollmoment**

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Lättillgängliga rutiner | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ● | ■ |

**Åtgärdsansvarig**
Catharina Fogelström

**Åtgärdsbeskrivning**
Se till att dokumenterade rutiner för uppföljning finns lättillgängliga

***Kommentar***
Rutinerna inarbetade och stickprov genomförs för att säkerställa att de fungerar.

## 5.1.2 Redovisning och uppföljning av stöd

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 13776 | 8 | Uppföljning och utvärdering av utbetalda stöd. Säkerställa att medel går till stöd i budgeterad omfattning. | Catharina Fogelström |
| | **Sannolikhet** | | |
| | 2 | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Konsekvens** 4 | Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får en annan utformning än vad stöd utbetalats för. | Catharina Fogelström |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Uppföljning av rutiner
**Kontrollansvarig**
Catharina Fogelström

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Regelbunden uppföljning av rutiner

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Lättillgängliga rutiner | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Catharina Fogelström

**Åtgärdsbeskrivning**
Se till att dokumenterade rutiner finns lättillgängliga

***Kommentar***
Rutin är framtagen och implementerad bland medarbetarna.

## 5.1.3 Uppföljning av rutiner

15869

| Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|
| 6 | Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt | Joakim Blendulf |
| **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| 2 | Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får annan utformning än vad stöd utbetalats för. | Joakim Blendulf |
| **Konsekvens** | | |
| 3 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Uppföljning
**Kontrollansvarig**
Joakim Blendulf

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Regelbunden uppföljning av rutiner

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Dokumentation av rutiner<br>**Åtgärdsansvarig**<br>Joakim Blendulf | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  |  |

**Åtgärder**

**Åtgärdsbeskrivning**
Se till att dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning finns lättillgängliga

***Kommentar***
Kvalitetsarbete med rutinerna har genomförts 2018.

## 5.1.4 Länskulturfunktioner ingår i kulturförvaltningen

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15882 | 6 | Att planera positiva effekter av sammanslagningen inte uppnås | Eva Bergquist |
| | **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | 2 | Bristande kapacitet att omhänderta processen | Eva Bergquist |
| | **Konsekvens** | | |
| | 3 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Utvärdering
**Kontrollansvarig**
Eva Bergquist

**Kontrollmoment**

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Regelbunden utvärdering av uppdraget

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Information och uppföljning | 2018-01-01 | 2018-12-31 | ● | ■ |

**Åtgärdsansvarig**
Eva Bergquist

**Åtgärdsbeskrivning**
Informationsspridning, upprätta introduktionsplaner, regelbunden uppföljning av arbetsmiljöfrågor.

***Kommentar***
De två tillkommande länskulturfunktionerna har introducerats och implementerats i organisationen.

**Åtgärder**

## 5.2 Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården

### 5.2.1 Ekonomi

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15857 | 8 | Brist av tillsyn och förvaltning av konstbeståndet. Risk att LF:s inventeringsbeslut inte fullföljs. | Elisabeth Wengström |
| | **Sannolikhet** | | |
| | 2 | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | **Konsekvens** | Förlust av ekonomiska och konst/kulturhistoriska värden. | Elisabeth Wengström |
| | 4 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Dialog
**Kontrollansvarig**
Elisabeth Wengström

**Frekvens**
Löpande

**Kontrollmoment**

**Beskrivning**
Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Information och utveckling | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Elisabeth Wengström

**Åtgärdsbeskrivning**
Fler informationsinsatser på förvaltningar och bolag. Fortsatt utveckling av Art Medica och inventeringsappen.

***Kommentar***
Inventeringstakten fortsätter att öka, vilket gällt för både 2017 och 2018.

## 5.2.2 Ekonomi

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15858 | 12 | Brister i kontroll av konstinnehav | Elisabeth Wengström |
| | **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | 3 | Förlust av konst/kulturhistoriska värden | Elisabeth Wengström |
| | **Konsekvens** | | |
| | 4 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Samtal och planer
**Kontrollansvarig**
Elisabeth Wengström

**Frekvens**
Vid behov

**Beskrivning**
Löpande samtal med parter. Arbeta för en bättre insyn i evakueringsplaner. Vid behov konsultera specialister.

***Kommentar***

**Kontrollmoment**

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Planering och riskbedömning | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Elisabeth Wengström

**Åtgärdsbeskrivning**
Tydliggöra risker för intressenter. Planera evakueringar med beställare. Eventuellt utöka antalet förråd och personella resurser.

***Kommentar***
Utredningsarbete pågått under hela 2018 och fortsätter 2019. Rutin för beställning av evakuering i samverkan ska förbättras.

## 5.2.3 Konstverksamhet

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15860 | 12 | Utföra beställda gestaltningsuppdrag | Elisabeth Wengström |
| | **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | 3 | Att procentregeln inte efterföljs | Elisabeth Wengström |
| | **Konsekvens** | | |

4

## Kommentar

Fortsatt högt antal beställningar av konstprojekt under hela året, vilket innebär hög arbetsbelastning på befintlig personal.

**Kontrollmoment**

**Namn**
Uppföljning
**Kontrollansvarig**
Elisabeth Wengström

**Frekvens**
Vid behov

**Beskrivning**
Uppföljning av status på beställda projekt

***Kommentar***
Fortsatt högt antal beställningar av konstprojekt, vilket innebär hög arbetsbelastning på befintlig personal.

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Bemanning | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Elisabeth Wengström

**Åtgärdsbeskrivning**
Öka bemanningen tillfälligt

***Kommentar***
Initiativ har tagits för att tydliggöra ansvarfördelningen mellan KunF och Locum.

## 5.3 Säkra processer

### 5.3.1 Informationsstyrning

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15865 | 6 | Riktlinjer för och kunskap hur information ska hanteras saknas i viss mån. | Renée Roslycke |
| | **Sannolikhet** | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | 3 | Avsaknad av krav på god offentlighetsstruktur | Renée Roslycke |
| | **Konsekvens** | | |
| | 2 | | |

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

**Kontrollmoment**

**Namn**
Introduktion
**Kontrollansvarig**
Jessica Nordström

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Se till att styrdokument följs, introducera samtliga nyanställda, se till att hanteringsbeskrivningar finns lättillgängliga

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Utbildning | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Jessica Nordström

**Åtgärder**

**Åtgärdsbeskrivning**
Utbildning och informationsspridning. Bevakning av att god offentlighetsstruktur finns med i arbetet med alla rutiner.

***Kommentar***

Ny lathund för Evolution och beskrivning av ärendeflöde framtagna 2018 och publicerade på intranätet. All nytillkommen personal har fått introduktion i offentlighetsprincipen och informationshantering.

## 5.3.2 Långa väntetider

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15879 | 6 | De som beställer allmän handling kan i perioder få vänta längre på leverans på grund av | Johanna |
| | Sannolikhet | temporär underbemanning och stort inflöde av beställningar | Lagerström |
| | 3 | Konsekvens | Risksamordnare |
| | Konsekvens | Missnöje hos kunder. Stress hos personalen. | Johanna |
| | 2 | | Lagerström |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Handläggningstider
**Kontrollansvarig**

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

**Kontrollmoment**

Johanna Lagerström

**Frekvens**
Veckovis mätning och månadsrapporter

**Beskrivning**
Antal ej åtgärdade ärenden, handläggningstider

***Kommentar***

**Åtgärder**

| **Namn** | **Startdatum** | **Slutdatum** | **Status** | **Effekt av åtgärd** |
|---|---|---|---|---|
| Ärendestöd | 2018-01-01 | 2018-12-01 |  |  |

**Åtgärdsansvarig**
Johanna Lagerström

**Åtgärdsbeskrivning**
Införa ärendestöd som har bättre kommunikationskanaler med kunden för löpande information om ärendets gång. Telefontid 3 dagar i veckan istället för 5 dagar för att frigöra tid till handläggning av ärenden. Andelen telefonsamtal har minskat.

**Åtgärder**

***Kommentar***

Arbetet enligt plan har pågått under hela året.

## 5.3.3 Omhändertagande av arkiv

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15880 | 9 | Landstingsarkivet kan inte omhänderta arkiven då informationen finns i Take Care som saknar möjlighet att exportera information till E-arkivet | Johanna Lagerström |
| | **Sannolikhet** | | |
| | 3 | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | **Konsekvens** | Bryter mot beslut och lag. Handlingar kan inte lämnas ut på begäran till patienter och vård. | Johanna Lagerström |
| | 3 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Tillfällig åtkomst
**Kontrollansvarig**
Johanna Lagerström

**Kontrollmoment**

**Frekvens**
Regelbunden uppföljning och rapportering

**Beskrivning**
Att tillfällig åtkomst säkerställs genom tillgång till informationen direkt i Take Care

***Kommentar***

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Förstudie och förslag | 2018-01-01 | 2018-12-01 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Johanna Lagerström

**Åtgärdsbeskrivning**
Överlämna förstudie och förslag på fortsatt hantering till kulturnämnden för beslut

***Kommentar***

Arbetet fortsätter 2019

**Åtgärder**

## 5.3.4 Flera e-arkivmiljöer att förvalta

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15881 | 8 | Landstingsarkivet har en äldre e-arkivmiljö, e-arkiv 2.1, för vårdinformation och en nyare mer ändamålsenlig för administrativ information, e-arkiv 3.0. | Johanna Lagerström |
| | **Sannolikhet** | | |
| | 4 | **Konsekvens** | **Risksamordnare** |
| | **Konsekvens** | Opraktiskt och kostsamt att förvalta två olika e-arkivmiljöer och det innebär även otydlighet mot kunderna, främst de myndigheter som ska leverera arkiv till landstingsarkivet. | Johanna Lagerström |
| | 2 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Plan för migrering
**Kontrollansvarig**
Johanna Lagerström

**Frekvens**
Enligt plan

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

**Kontrollmoment**

**Beskrivning**
Enligt uppdragsplanen för migrering

***Kommentar***

Arbete har pågått enligt plan.

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Migrering och avveckling | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Johanna Lagerström

**Åtgärdsbeskrivning**
Genomföra migrering av all information i 2.1. till 3.0 och därefter avveckla den äldre e-arkivmiljön

***Kommentar***

Arbete har pågått med att säkerställa att rutinerna inarbetas på hela förvaltningen.

# 5.4 Ett resultat i balans

## 5.4.1 Förnyelse- och utvecklingsarbete

| | Riskvärde | Riskbeskrivning | Riskägare |
|---|---|---|---|
| 15872 | 9 | Förvaltningens medverkan och bidrag i SLL:s arbete med att frigöra resurser till kärnverksamheterna | Renée Roslycke |
| | **Sannolikhet** | | **Risksamordnare** |
| | 3 | **Konsekvens** | Renée Roslycke |
| | **Konsekvens** | Bristande prövning vid inköp av konsulter samt nyanställningar | |
| | 3 | | |

**Kontrollmoment**

**Namn**
Prövning av inköp och nyanställningar
**Kontrollansvarig**
Renée Roslycke

**Frekvens**
Löpande

**Beskrivning**
Samtliga konsultinköp och nyanställningar ska prövas

***Kommentar***

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

**Kontrollmoment**

**Åtgärder**

| Namn | Startdatum | Slutdatum | Status | Effekt av åtgärd |
|---|---|---|---|---|
| Följa regelverket | 2018-01-01 | 2018-12-31 | | |

**Åtgärdsansvarig**
Renée Roslycke

**Åtgärdsbeskrivning**
Se till att samtliga verksamheter följer regelverket kring konsultinköp och nyanställningar

***Kommentar***

Regelverket för konsultinköp och nyanställningar följs.

Region Stockholm

# Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

**Nämnd/Bolag** **Kulturnämnden** Period 2018-12-31

Belopp anges i kronor.

## Legala Avsättningar

| Specificera typ av avsättning: [1] | IB 2017 | Ianspr under året | Återföring | Årets avsättning | UB | Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år) | Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ersättning till STIM 2014-2018 [*] | 4 505 000 | | | 1 140 000 | **5 645 000** | osäkert | nej |
| [*] STIM har från 2014-01-01 sagt upp det | | | | | **0** | | |
| befintliga avtalet gällande musik | | | | | **0** | | |
| som framförs i landstingets regi. | | | | | **0** | | |
| Inget nytt avtal ännu tecknats. | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| **TOTALT** | **4 505 000** | **0** | **0** | **1 140 000** | **5 645 000** | | |

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

## Informella Avsättningar (endast bolagen)

| Specificera typ av avsättning: [1] | IB 2018 | Ianspr under året | Återföring | Årets avsättning | UB | Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år) | Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| | | | | | **0** | | |
| **TOTALT** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

## Ansvarsförbindelser

| Specificera typ av ansvarsförbindelse | Belopp | Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ) |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTALT | 0 | |

## Skuld för avslutade tvister

| Specificera skuld | Belopp |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTALT | 0 |

## Definitioner

**Legal avsättning (legal förpliktelse)**
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFNAR 2012:1)

**Informell avsättning (informell förpliktelse)**
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

**Ansvarsförbindelse**
**a)** en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
**b)** en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
**c)** en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

**Skuld för avslutad tvist**
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077

Kulturnämnden

# Styrningsrapport

ÅR 2018

# Innehållsförteckning

1 Efterlevnade av styrande direktiv ..... 3
1.1 Efterlevnade av fastställt reglemente ..... 3
1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument ..... 3

2 Intern kontroll ..... 5
2.1 Styr- och kontrollmiljö ..... 5
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter ..... 6
2.3 Övervakning ..... 6
2.4 Försäkran om internkontroll ..... 7

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning ..... 8

4 Behandling av styrningsrapporten ..... 9

# 1 Efterlevnad av styrande direktiv

## 1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Kulturnämnden följer det fastställda reglementet, enligt LS 2018-0731. Under året har kulturnämndens reglemente - till följd av det vidgade ansvaret justerats av fullmäktige. Uppdraget som arkivmyndighet har inneburit att nämnden justerat sin delegationsordning och internkontrollplan.

En otydlighet har funnits kring tidigare funnits kring ansvaret för Stiftelsen Stockholms Konserthus som verksamhetsmässigt finansierats via nämndens anslag men där underhåll av fastigheten burits av landstingsstyrelsens förvaltning. I linje med det uppdrag som givits av fullmäktige har denna otydlighet utretts.

Enligt reglementet är kulturnämnden ansvarig för tillsyn och underhåll av den landstingsägda konsten men inte för dess inventering. Även trafiknämnden är en viktig aktör inom området. Ett omfattande arbete har inletts under året i syfte att klargöra roller och ansvar.

## 1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument

Kulturnämnden har följt de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten, liksom de landstingsövergripande styrande dokumenten.

Som ett led i att kvalitetssäkra kunskapen och användningen av policyer och andra styrdokument genomförde kulturförvaltningen en särskild insats under 2018. En sammanställning gjordes av alla centrala gällande styrdokument samt egna kompletterande dokument. Ansvarig chef för respektive dokument och periodicitet för uppföljning tydliggjordes. Ett incitament för denna aktivitet var den stora organisationsförändring som kulturförvaltningen genomfört, som genererat ett utbildningsbehov. Dessutom finns behov av att säkerställa att förekomst av lokala styrdokument följer den struktur som präglar landstingets styrdokument.

Kulturnämnden efterlever alla policyer. Åtgärder som genomförts är:

Policy och riktlinjer för anti-korruption och representation har tagits upp på ledningsgruppen och är ständigt aktuella för nämnden som en bidragsgivande myndighet.

Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå. Avstämning har gjorts att processer och rutiner finns samt att de tillämpas. Dessa är också dokumenterade, Exempel på rutiner avser behörigheter och avvikelsehantering. Under 2019 fortsätter arbetet med införande av ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, med ytterligare framtagning av processbeskrivningar, rutiner och arbetssätt.

Nämnden har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Ett arbete pågår med framtagande av handlingsplan för informationssäkerhet som planeras att beslutas av nämnden i mars 2019.

Principer för ekonomistyrning tillämpas. Processer för budgetering och uppföljning har förbättrats. Användning av IT-verktyget Stödet tydliggör och underlättar arbetet.

Inköpsansvarig har utsetts inklusive ansvar. Rutiner för inköp och upphandlingar kommer att kompletteras ytterligare 2019.

# 2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

## 2.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturförvaltningen följer Region Stockholms Policy för internkontroll, LS 1303-0431.

Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd, medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden.

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 årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument. Därutöver fastställer kulturförvaltningen vissa lokala föreskrifter, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan och miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering).

I nämnden delegationsordning för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har i en delårsrapport granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Årsrapport presenteras efter inlämnande av denna styrningsrapport. Kulturnämnden har efter delårsrapporten arbetat med förbättringsåtgärder utefter landstingsrevisorernas rekommendationer.

## 2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbetet slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

## 2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden/-förvaltningen har följt det fastställda reglementet, enligt LS 1011-0949, LS 1205-0730.

Kulturförvaltningen har följt samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet.

Hantering av brister och avvikelser

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån

årets granskning i mars/april 2019.Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts. Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringar. Förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut om lokal rutin för internkontrollplan.

## 2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med Policy för intern kontroll LS 1303-0431.

# 3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars/april 2019.

Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts.

Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringsarbete. Sammanfattnings avser förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut avseende lokal rutin för internkontrollplan, rapportering om ny rutin för ekonomiska oegentligheter samt rapportering om förbättringar av rutiner avseende ledningsnära kostnader och representation.

# 4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2018 och har behandlats av kulturnämnden den 20 februari 2019.

# Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018

Frågeformuläret syftar till att besvara hur nämnder/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

| Resultatenhet | Kontaktperson | E-postadress | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Kulturförvaltningen | Renee Roslycke | renee.roslycke@sll.se | 08-123 178 11 |

## 1. Upphandlat år 2018

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2018, det vill säga där avtal tecknats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

**1.1** Ange antalet upphandlingar över 586 907 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 1 092 436 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling).

| Upphandlingar över 586 907 kr för LOU samt 1 092 436 kr för LUF år 2018 | | |
|---|---|---|
| Upphandling | Antal upphandlingar, totalt | Totalt upphandlingsvärde (Mkr) |
| Egna upp-handlingar | 0 | 0 |
| Lokalt samordnad upphandling | 7 | 5,59 |
| Uppdrag till SLL Upphandling | 0 | 0 |

Lokalt samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:
Lokalt samordnad upphandling avser upphandling av konstnärliga gestaltningar under 2018 som genomförts i samarbete med Locum AB.

**1.2** Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

| **Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2018** | | |
|---|---|---|
| Upphandling | Antal | Totalt upphandlingsvärde (Mkr) |
| Mellan 100 000 kr och 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF | 2 | 0,3 mkr |
| Över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF med synnerliga skäl | 1 | 0,82 |

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:
**Direktupphandlingen som överstiger 586 907 kr avser omgestaltning av ett befintligt konstverk som vi anlitade konstnären till det befintliga konstverket att genomföra.**

# 2. Miljöprogram och uppförandekod

**2.1** I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2018 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

| **Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2018** | |
|---|---|
| | Antal upphandlingar, totalt |
| Egna upphandlingar | 0 |
| Samordnad upphandling | 8 |
| Uppdrag till SLL Upphandling | 0 |

**2.2** Antal genomförda leverantörsuppföljningar av miljökrav: 0

a) Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd:

b) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

# 3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta ☒
Sällan ☐
Aldrig ☐

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

# 4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej ☒

a) Om ja, vilket system används?

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat, ange vad:

b) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej x

Kommentar :
Avvaktar centrala elektroniska beställningssystem.

# 5. Kvalitet upphandlingsarbetet

**5.1** Finns lokal upphandlingspolicy och standardiserad upphandlings-process?

| Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs? | | Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs? | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ Nej ☐x | Ja ☐ Nej x | Ja ☐ Nej x | Ja ☐ Nej x |

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Rutiner för upphandlingar och inköp finns som kommer att kompletteras 2019 utifrån att inköpsansvarig har utsetts.

# 6. Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring

**6.1** Hur många upphandlingar har en dokumenterad upphandlingsstrategi som bland annat innehåller: mål, marknads-, risk- och spendanalys samt hållbarhet. I vilken utsträckning finns en dokumenterad riskanalys (där väsentliga risker identifieras och bedöms) med kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut)? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

| **Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring** | | |
|---|---|---|
| | Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi | Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment |
| Egna upp-handlingar | 0 | 0 |
| Samordnad upphandling | 0 | 0 |
| Uppdrag till SLL Upphandling | 0 | 0 |

Eventuella kommentarer till 6.1:

# 7. Uppföljning

**7.1** Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal?

Ja ☐
Beskriv denna:

Nej ☒
Om nej, ange varför?

**Kulturförvaltningen regelmässigt följer upp konstnärliga gestaltningar genom del- och slutbesiktningar, och kontrollerar utfall. Rutiner för inköp och upphandlingar kommer att kompletteras med uppföljningsrutiner.**

**7.2** Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bland annt att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:
Behov har ej förelegat.

**7.3** Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

Kulturförvaltningen regelmässigt följer upp konstnärliga gestaltningar genom del- och slutbesiktningar, och kontrollerar utfall.

**7.4** Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2018? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

| Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF | Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt |
|---|---|
| 0 | 0 |

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

**7.5** Hur många avslutade avtal (till exempel service- och försörjningsavtal) under 2018 har följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden?

Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kronor för LOU och LUF.
Hur många sådana avtal har avslutats under året?

| Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2018 | Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden | Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |

# 8. Små och medelstora företag

**8.1** Har förfrågningsunderlag anpassats (t ex avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.
*(Definition: små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga bedöms inte ägas till större delen av annat företag.)*

Ja ☒

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats
7

b) Antal upphandlingar där små företag som erhållit avtal
7

Nej ☐
Ange varför :

# 9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

| | Upphandlare | | Inköpare (beställning/avrop) | |
|---|---|---|---|---|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Antal Heltidstjänster: | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |

Eventuella kommentarer till fråga 9:

# 10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2018 där SLL fått rätt.

| | SLL har fått rätt och ärendet har blivit: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - avslaget | | - avskrivet | | - återkallat | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Antal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**10.2** Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2018 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

| | SLL har ålagts att: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | göra en rättelse | | göra om upphandlingen | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Antal: | 0 | 0 | 0 | 0 |

**10.3** Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där SLL fått rätt.

| | SLL har fått rätt och ärendet har blivit: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - avslaget | | - avskrivet | | - återkallat | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Antal: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**10.4** Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

| | SLL har ålagts att: | | | |
|---|---|---|---|---|
| | göra en rättelse | | göra om upphandlingen | |
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Antal: | 0 | 0 | 0 | 0 |

Eventuella kommentarer till fråga 10:

## 11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:

Kulturförvaltningen bevakar antal ansökningar till konstnärliga gestaltningar. Konkurrens vid dessa uppdrag är redan mycket hög då vi får in flera hundra ansökningar till varje uppdrag.

Om ja, ange hur ni mäter:

# Uttalande från förvaltningsledningen

Stockholm 28 januari 2019

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida årsrapporten för kulturförvaltningen, med bokslutsdatum 31 december 2018 2018 har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning, och ger en rättvisande bild av förvaltningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall kunna avge ett omdöme om förvaltningens årsrapport i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och nedanstående uppgifter:

## A. Årsrapport och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår ledningens ansvar för att årsrapporten har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att årsrapporten är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för perioden samt den ekonomiska ställningen per balansdagen. Årsrapporten innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i årsrapporten.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsrapporten är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.
3. Vi anser att förvaltningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en årsrapport utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.

4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsrapporten i sin helhet.

   Vår uppfattning är att posterna i revisionens sammanställning av funna fel – SAD, enskilt och/eller sammantaget är oväsentliga. De påverkar inte vår uppfattning om att årsrapporten ger en rättvisande bild. Vi intygar att vi inte har kännedom om några ytterligare väsentliga felaktigheter.

## B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Vi har gett er tillgång till samtliga väsentliga fakta rörande de oegentligheter, misstänkta oegentligheter och/eller anklagelser om oegentligheter som vi känner till. De kan ha påverkat förvaltningen (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") oavsett om de avser ledningen eller andra medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen. På liknande sätt har vi informerat er om kända oegentligheter eller misstänkta oegentligheter där övrig personal deltagit och som väsentligt har påverkat årsrapporten. Vi har också gett er tillgång till all information avseende samtliga anklagelser om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi fått kännedom om via anställda, tidigare anställda, övervakande myndighet eller andra, som skulle kunna påverka årsrapporten väsentligt.

   Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka årsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

## C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av årsrapporten.

## D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av årsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
   - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.
2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger) vilka ägt rum under [period] till och med det senaste mötet vilket ägt rum per [datum]. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i årsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på årsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

## E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare

tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar skulle ha redovisats/lämnats i årsrapporten.

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsrapporten.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i årsrapporten.
5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga, och har lämnat tilläggsupplysningar i årsrapporten bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister om alla lämnade garantier till tredje part.
6. Kravet från STIM har reglerats till en total summa av 5,6 mkr vilken har redovisats som en upplupen intäkt/kostnad i årsrapporten. Inga andra krav i samband med tvister har inkommit eller förväntas inkomma.

## F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till nämnd eller ledande befattningshavare föreligger, utöver vad som redovisats i årsrapporten.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

# Försäkran kring internkontroll

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303–0431.

Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen.

Förvaltningschef

Stockholms läns landsting

Diarienummer
KN 2018/380

Kulturnämnden

# Månadsrapport

Oktober 2018

# Innehållsförteckning

1 Inledning ..... 3

2 Ekonomi ..... 4
2.1 Resultatutveckling och prognos ..... 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans ..... 6

3 Personal och utbildning ..... 7
3.1 Bemanning ..... 7

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter ..... 8

5 Ledningens åtgärder ..... 9

# 1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober 2018 ett överskott om 8,1 mkr. Periodens resultat är 2,2 mkr högre än motsvarande period föregående år och 7,4 mkr högre än budgeterat för perioden.

Överskottet beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom Landstingsarkivet och Regionbiblioteket, och på ännu ej utbetalade bidrag inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet och projektstöd kultur och hälsa.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm; därutöver är kulturnämnden sedan den 1:a april 2018 arkivmyndighet för Stockholms läns landsting.

# 2 Ekonomi

## 2.1 Resultatutveckling och prognos

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % | Prognos år | Budget år | Budget avvik. | Bokslut fg år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verksamhetsanslag | 430 | 430 | 0 | 420 | 2,2 % | 471 | 471 | 0 | 459 |
| Övriga bidrag | 13 | 8 | 5 | 10 | 26,5 % | 16 | 11 | 5 | 12 |
| Övriga intäkter | 47 | 36 | 11 | 72 | -34,2 % | 61 | 43 | 18 | 75 |
| **Verksamhetens intäkter** | **490** | **474** | **16** | **502** | **-2,5 %** | **548** | **525** | **23** | **547** |
| Bemanningskostnader | -58 | -36 | -22 | -34 | 70,5 % | -72 | -44 | -28 | -42 |
| Lämnade bidrag | -371 | -377 | 6 | -439 | -15,4 % | -408 | -410 | 2 | -468 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -20 | -8 | -12 | -7 | | -25 | -9 | -16 | -11 |
| IT- och telekostnader | -2 | -2 | 0 | -1 | 26,4 % | -2 | -3 | 1 | -2 |
| Övriga kostnader | -31 | -49 | 18 | -15 | | -39 | -59 | 20 | -22 |
| **Verksamhetens kostnader** | ***-481*** | ***-472*** | ***-9*** | ***-496*** | ***-3 %*** | ***-545*** | ***-524*** | ***-21*** | ***-545*** |
| Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -1 | 49,4 % | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat**** | **8,1** | **0,7** | **7,4** | **5,8** | | **1,5** | **0** | **1,5** | **-0,4** |

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

### Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr. Per sista oktober uppgår intäkterna för anslaget till 29,9 mkr och har bokförts som en övrig intäkt.

Erhållna bidrag: avvikelse ca 5 mkr, beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

- Övriga intäkter: ca 11 mkr avvikelse beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.

- Bemanningskostnader: avvikelse ca 22 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 6 mkr, beror huvudsakligen på att scenkonststöd och stöd inom regional samverkan ej betalats ut enligt plan.
- Lokal- och fastighetskostnader: avvikelse ca 12 mkr, beror på ej budgeterade hyror för Landstingsarkivet.

- Övriga kostnader: avvikelse ca 18 mkr, förändrad årsprognos för kostnader och intäkter för konstprojekten, vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

**Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år**

- Övriga intäkter: ca 25 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket vilket vägs upp av det näringsbidrag som betalades ut till Konserthuset 2017.
- Lämnade bidrag: avvikelse 68 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 24 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 16 mkr högre än 2017, beror huvudsakligen på att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet istället för balansen fr.o.m. 2018 samt på högre kostnader för IT-tjänster.

**Prognos i jämförelse med budget**

- Övriga intäkter: avvikelse ca 18 mkr högre än budget, beror på ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.

Årsprognosen för inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader har justerats och sänks med ca 22 mkr till 12 mkr för helåret. Ändring av tidplaner har gjorts i många byggprojekt. Det har varit omprojektering i flera sjukhus, och vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Lokal- och fastighetskostnader: ca 16 mkr högre än budget, beror huvudsakligen på Landstingsarkivets lokaler.
- Övriga kostnader: ca 20 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnader 2018 för ovan nämnda konstprojekt.
- Det prognosticerade överskottet på 1,5 MSEK beror till stor del på vakanta tjänster inom Landstingsarkivet och Regionbiblioteket.

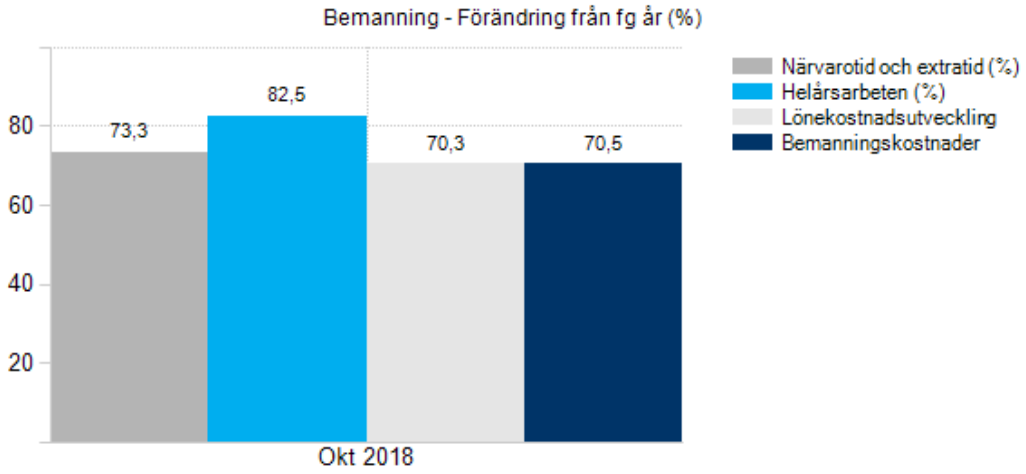
## 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | Omfördelning av medel till mobilitetsstödet | -0,1 | | 15,8 | |
| **Summa** | | **-0,1** | | **15,8** | |

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet. Insatser för att minska denna risk bestått i att omfördela medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet.

# 3 Personal och utbildning

## 3.1 Bemanning




| Helårsarbetare | Utfall | Budget | Budget avvik. | Utfall fg år | Förändr. % | Prognos år | Budget år | Budget avvik. | Bokslut fg år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bemanning - Helårsarbeten | 104 | 54 | 50 | 57 | 82,5% | 105 | 54 | 51 | 57 |

### Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Avvikelsen helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år förklaras av de organisationsförändringar som genomförts. Vid årsskiftet genomfördes utökades förvaltningen med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer.

### Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

Som ovan.

### Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten beräknas uppgå till 105.

# 4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer. Alla chefsled träffas dock kontinuerligt för att lära känna varandra och för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Kulturnämndens huvudsakliga resursanvändning utgörs av stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och folkbildningsorganisationer samt stöd till Konserthuset. Stödgivningen till de två första kategorierna bygger på utlysningar och beslut om bidrag inom av nämnden fastställda ekonomiska ramar, vilket minimerar den ekonomiska risken. Stödet till folkbildningens aktörer är delvis rättighetsbaserat, vilket utgör en utmaning för nämndens ekonomiska planering. Mobilitetsstödet för elever från Stockholms län som väljer att studera i andra delar av landet varierar från termin till termin och kan därmed i förlängningen utgöra en ekonomisk risk. Därutöver pågår för närvarande en översyn av mobilitetsstödet av Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat kring hantering av ersättningsnivåer. Detta skulle kunna komma att innebära ökade kostnader för Stockholms läns landsting. Nämndens åtaganden till Konserthuset regleras i ett flerårigt avtal.

Stödgivningen till ovan nämnda aktörer medföljs av tydligt uttalade krav på redovisning och återrapportering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning, samtidigt som ansvaret för efterlevnad av regler vilar på stödmottagaren.

Kulturförvaltningens arbete med konsten är beroende av beslut som fattas av andra förvaltningar, bolag och nämnder. Trots god dialog med berörda inom landstinget finns det ett behov av tydligare prognoser vad gäller nyttjande av förvaltningens insatser och resurser. Beslut med kort varsel kring byggprojekt medför omfattande personella resurser, exempelvis när det gäller evakuering och renovering av stora mängder konstverk. Under särskilt intensiva perioder finns det därför risk för överbelastning av personalen.

I juni 2018 antog Stockholms läns landstings fullmäktige en regional kulturstrategi vars syfte är att vägleda framtida insatser inom kulturområdet både för landstinget men även länets kommuner. Arbetet med att ta fram ett styrande dokument för hur Stockholms läns landsting arbetar med offentlig gestaltning kommer även det att vara viktigt för att tydliggöra ansvar och roller.

# 5 Ledningens åtgärder

Som nämnts ovan har kulturnämndens förvaltning till följd av det vidgade uppdraget blivit väsentligt större. Förvaltningen har för att omhänderta uppdragen genomfört en organisationsförändring, anpassat sina lokaler och förtydligat rutiner. Därutöver har det varit angeläget att skapa nya sammanhang för medarbetare att mötas på genom exempelvis förvaltningsövergripande möten.

Följden av ökade beställningar inom konstområdet är ytterligare en utmaning som behöver hanteras.

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-22

*Diarienummer:*
KN 2019/11

*Handläggare:*
Lena Strömberg-Lagerlöf

# Fördelning av Scenkonststöd läsåret 2019/2020 till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och unga

## Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende fastställer kulturnämnden Scenkonststödet läsåret 2019/2020. Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet, ett subventionsstöd till scenkonstgrupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar för barn, unga och familjer eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Stödet kan även undantagsvis gå till föreställningar på gruppernas fasta scener. Stödet fördelas en gång om året och avser kommande spelår.

## Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande
Bilaga 1, bifall Scenkonststöd 2019/2020
Bilaga 2, avslag Scenkonststöd 2019/2020

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Förslag på Scenkonststöd 2019/2020 bifalls.
2. Förslag på avslag på ansökningar om Scenkonststöd 2019/2020 bifalls.
3. Ur anslaget anslås 2 mkr till scenkonst för dans och cirkus, att hanteras av enheten Dans i Stockholms stad och län.

## Förslag till bifall av Scenkonststöd 2019/2020

Följande aktörer föreslås Scenkonststöd 2019/2020.

| Dnr KUN | Organisation | Belopp kr |
|---|---|---|
| 2018/973 | Teater De Vill | 350 000 |
| 2018/975 | Långsjö Teater | 120 000 |
| 2018/976 | Teater Tummeliten | 105 000 |

Bilagor: Bilaga 1, bifall Scenkonststöd 2019/2020
Bilaga 2, avslag Scenkonststöd 2019/2020

| | | |
|---|---|---|
| 2018/977 | Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung | 200 000 |
| 2018/978 | Dockteatern Tittut | 420 000 |
| 2018/979 | Fabula Storytelling ekonomisk förening | 300 000 |
| 2018/980 | Kulturföreningen Dotterbolaget | 200 000 |
| 2018/981 | Molière Ensemblen | 150 000 |
| 2018/982 | Mittiprickteatern ekonomisk förening | 470 000 |
| 2018/983 | Pantomimteatern | 300 000 |
| 2018/985 | Hedmans teater AB | 270 000 |
| 2018/989 | Föreningen Unga Kristina ideell förening | 50 000 |
| 2018/990 | Teater Pero | 420 000 |
| 2018/992 | Föreningen Nya Pygméteatern | 230 000 |
| 2018/993 | Teater Tre Stockholm | 450 000 |
| 2018/995 | Turteatern | 300 000 |
| 2018/996 | Annelie Arffman Enskild firma | 50 000 |
| 2018/997 | Arabiska Teatern Ideell förening | 170 000 |
| 2018/998 | Unga Romateatern | 170 000 |
| 2018/999 | Anders Peev Enskild firma/Musikteater Un-na | 50 000 |
| 2018/1000 | Acto Duo AB/Gyllene draken | 150 000 |
| 2018/1001 | Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand ideell förening | 180 000 |
| 2018/1002 | Zirkus Loko-Motiv | 130 000 |
| 2018/1004 | Teatern under bron ekonomisk förening | 50 000 |
| 2018/1005 | Föreningen Teater Fredag | 250 000 |
| 2018/1008 | Teaterföreningen Barbara | 390 000 |
| 2018/1012 | Teater Kung & Drottning AB | 200 000 |
| **SUMMA** | | **6 125 000** |

| | |
|---|---|
| **TOTALT BELOPP DETTA ÄRENDE** | **8 125 000 kr** |

**Förslag till avslag ansökan om Scenkonststöd 2019/2020**

Följande aktörer föreslås avslag på sin ansökan om Scenkonststöd 2019/2020.

| **Dnr KUN** | **Organisation** |
|---|---|
| 2018/ 971 | The Stockholm English Speaking Theatre (SEST) |
| 2018/986 | SmartSE AB/Floating Pictures |
| 2018/987 | Torgteatern |
| 2018/ 988 | Batalj Scenkonst |
| 2018/991 | Orionteatern AB |
| 2018/994 | Teaterföreningen Solkatten ideell förening |

| | |
|---|---|
| 2018/1006 | Latinamerikanska Folkteatern |
| 2018/1007 | Caféz ekonomisk förening |
| 2018/1009 | Fria Teatern |
| 2018/1010 | Ellinor Nordlund enskild firma/Teater Amuse |
| 2018/1011 | SmartSE AB/ Teaterriket |
| 2018/1013 | Oktoberteatern ekonomisk förening |
| 2018/1014 | Tage Granit |

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

I detta tjänsteutlåtande beskriver förvaltningen översiktligt 2019 års förslag till fördelning av Scenkonststöd. Denna bild kompletteras sedan i bilaga 1 med en sammanställning i tabellform som visar vad grupperna erhöll i stöd spelåret 2018/2019, hur mycket de sökt för spelåret 2019/2020, vilka produktioner/pjäser respektive grupp sätter upp och slutligen vilka åldrar de vänder sig till, samt kulturförvaltningens förslag och motivering.

För att få ett brett och mångfacetterat utbud har förvaltningen vägt in gruppernas arbetssätt, deras möjlighet att arbeta i hela regionen, deras spelperioder och föreställningar/projekt samt vilka målgrupper de vänder sig till. Samtliga länets kommuner har beretts möjlighet att gå igenom ansökningarna och lämna synpunkter. Fem kommuner har utnyttjat möjligheten och deras synpunkter har vägts in i förvaltningens förslag.

Till kulturförvaltningen har inkommit 40 ansökningar om stöd till scenkonst. Förvaltningens förslag innebär att 27 grupper får stöd samt att nämnden avslår ansökan från 13 grupper.

2018 beviljades stöd till sju nya grupper som inte haft Scenkonststöd föregående år. I föreliggande ärende förslås fyra helt nya grupper att beviljas stöd. Gruppernas repertoarer täcker hela målgruppsspannet, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever.

Förslaget att höja eller minska stödet samt att tillföra nya grupper grundar sig bland annat på efterfrågan från länets kommuner samt gruppernas möjlighet att arbeta i hela regionen. De teatergrupper som föreslås avslag har i sitt utbud föreställningar som inte vänder sig till barn eller ungdom, eller är grupper som saknar regionalt nätverk, inte kan prioriteras inom ramen för befintlig budget eller inte har uppfyllt villkoren för Scenkonststöd. Två av de grupper som tidigare beviljats Scenkonststöd, Oktoberteatern och Orionteatern, har 2019 istäl-

let beviljats ett Verksamhetsstöd som bättre passar deras respektive verksamheter.

Dans i Stockholms stad och län (DIS) ingår sedan 2018-01-01 som en del i kulturförvaltningen. DIS har uppdraget att genomföra dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms län. Länsdanskonsulenten, respektive länscirkuskonsulenten svarar för subvention av dans- och cirkusföreställningar/projekt till länets kommuner i likhet med övriga scenkonstgrupper som får Scenkonststöd.

I föreliggande ärende föreslås kulturnämnden för höstterminen 2019 anslå 2 mkr till DIS. Av dessa medel föreslås 675 000 kr till dans och 325 000 kr till cirkus. För vårterminen 2020 föreslås 675 000 kr till dansen och 325 000 kr till cirkusen.

Förvaltningen upprättar en skriftlig förbindelse med var och en av de grupper som beviljas Scenkonststöd där gruppen förbinder sig att spela ett visst antal föreställningar och där övriga villkor för stödet framgår.

Kulturförvaltningen har tidigare uppdragit åt Kulturdirekt att producera en digital scenkonstkatalog med text och bild-/videomaterial. Från och med 2018 producerar och administrerar kulturförvaltningen själv en sådan. Ur årets anslag avsätts inga ytterligare medel för den digitala Scenkonstkatalogen 2019/2020.

En översyn av Scenkonststödet är inledd hösten 2018 i syfte att utveckla och förbättra subventionsstödet, samt se över behovet av en utvecklad utbudsplattform.

*Bakgrund*

I budget för 2019 uppgår stödet till regionalt samarbete inom scenkonstområdet för barn och ungdom till 8 125 000 kr, vilket är samma belopp som för 2018 frånsett att medel från Scenkonststödet flyttats till Verksamhetsstöd för två grupper. Även medel för att utveckla en utbudsplattform belastar annat kostnadsställe inom förvaltningen. Stödet innebär i generella termer att kulturnämnden subventionerar 50 procent av föreställningskostnaden inklusive resekostnad vid turné. Mottagande kommun/skola betalar resterande 50 procent av kostnaden.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Kostnaden uppgår till 8 125 000 kr och belastar kostnadsställe 201.

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

# Underlag scenkonststöd

**Utskriftsdatum:** 2019-01-30

**Budgetår:** 2019
**Beslutsdatum:**
**Beslut:** Bifall

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1000<br>Acto Duo Aktiebolag(Teater Gyllene Draken AB) | 0 | 180 000 | 1. Karagöz på äventyr, 6-9 år | | | 150 000 | Gruppen arbetar med gestaltande teater samt skuggspelsteater med tradition i centralasien. Föreställningen utgör ett intressant och kompletterande inslag i scenkonstutbudet i regionen. |
| 2018/1001<br>Teaterföreningen Cirkus Tigerbrand Ideell förening | 150 000 | 180 000 | 1. Oj, en polis/annat nytt alternativ av Eva Lindström, 6-9 år<br>2. Framtiden, 13-15 år<br>3. Jag rymmer !, 4-5 år<br>4. Känsla för ord-ord för känsla, 6-9 år<br>5. Känsloforskarna, 10-12 år<br>6. Sant, falskt och däremellan., 10-12 år<br>7. Skyll inte på oss, vi kom nyss!, 16-18 år<br>8. Underbart lilla zebra, 0-3 år<br>9. Vuxna så funkar dom!, 10-12 år | | | 180 000 | Gruppen bedriver en kreativ föreställningsverksamhet med interaktiv teater och workshops för olika åldrar. Gruppen turnerar. |
| 2018/1002<br>Zirkus Loko-Motiv | 100 000 | 485 000 | 1. Det flygande slottet - Panoptikon Larsson, 6-9 år<br>2. Konstworkshop, 6-9 år<br>3. LÅDDAN, 6-9 år | | | 130 000 | Gruppen arbetar med teater- och konstföreställningar och jobbar bl a med särskolan. |
| 2018/1004<br>Teatern Under bron ekonomisk förening | 0 | 100 000 | 1. Rocky, 16-18 år | | | 50 000 | Gruppen spelar främst nyskrivna pjäser, sommartid under Liljeholmsbron och vintertid på turné. Gruppen utgör ett intressant inslag i scenkonstutbudet i regionen. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1005<br>Föreningen Teater<br>Fredag | 200 000 | 400 000 | 1. De Tre Önskningarna, 4-5 år<br>2. Min Mamma Medea, 13-15 år<br>3. Sabelles Röda Klänning, 6-9 år<br>4. Sorg & Glädje I Giraffens Liv, 10-12 år<br>5. Världens Mesta Ester, 6-9 år<br>6. Är Du Levande, 6-9 år | | | 250 000 | Teatern bedriver en genomtänkt föreställningsverksamhet för olika åldrar, både på turné och i sin hemkommun Nacka. |
| 2018/1008<br>Teaterföreningen<br>Barbara | 350 000 | 400 000 | 1. Barbie-Nils och Pistolproblemet, 4-5 år<br>2. FROSSA 2.0, 13-15 år<br>3. MEDUSA 2.0, 13-15 år<br>4. Panik på playan, 4-5 år<br>5. Veta bäst!, 10-12 år | | | 390 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet för olika åldrar. De turnerar och har en egen scen i Stockholm, som de delar med Teater De Vill. |
| 2018/1012<br>Teater Kung &<br>Drottning AB | 150 000 | 370 000 | 1. Bokimpro, 6-9 år<br>2. Hem, 0-3 år<br>3. Mirakelpojken, 4-5 år<br>4. Om igen, 4-5 år<br>5. Rätt som det är, 6-9 år | | | 200 000 | Gruppen bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet för olika åldersgrupper och<br>spelar främst på turné. |
| 2018/973<br>Teater De Vill | 300 000 | 480 000 | 1. Aisha av Emma Broström, 10-12 år<br>2. Conflictus (Arbetsnamn), 13-15 år<br>3. Forumspel för yngre, 10-12 år<br>4. Hej Hyper! av Emma Broström, 6-9 år<br>5. Identitetsprojektet av J. Bössman, 6-9 år<br>6. Konfliktworkshops, 13-15 år<br>7. Mitt och ditt och mitt (Workshop/Spontanteater), 4-5 år<br>8. Mitt och ditt och mitt av Anders Duus, 4-5 år<br>9. Seek and Hide av Johan Bössman | | | 350 000 | Teatern bedriver en kreativ och genomtänkt föreställningsverksamhet för olika åldrar. De turnerar och spelar på egen scen i Stockholm, som de delar med Teater Barbara. |
| 2018/975<br>Långsjö teater<br>Ideell förening | 50 000 | 180 000 | 1. På ön, 13-15 år<br>2. Sillgrisslan, 6-9 år | | | 120 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet för barn med inslag av clown och fysisk teater. Teatern har sitt säte i Gnesta och turnerar även i Sörmland. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/976<br>Teater<br>Tummeliten | 85 000 | 150 000 | 1. Bockarna Bruse, 4-5 år<br>2. Den fula ankungen, 4-5 år<br>3. Guldlock och de tre björnarna, 4-5 år<br>4. Petter och hans fyra getter, 4-5 år<br>5. Pomperipossa, 4-5 år<br>6. Prinsessan på ärten, 4-5 år<br>7. Sagan om pannkakan, 4-5 år<br>8. Sagan om vanten, 4-5 år<br>9. Tre små grisar, 4-5 år<br>10. Törnrosa, 4-5 år | | | 105 000 | Gruppen bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet med dockteater. Föreställningarna fungerar väl för barn med olika funktionsnedsättningar och även språkliga brister. De turnerar och utgör ett bra komplement till övriga grupper. |
| 2018/977<br>Föreningen Svea Sträng/Ung utan pung | 150 000 | 201 500 | 1. <3 mig.nu, 10-12 år<br>2. <3 mig-Ung utan pung goes online, 13-15 år<br>3. Chilla eller tjalla, 10-12 år<br>4. Första, sist och mittemellan, 4-5 år<br>5. Klapp och tafs, 13-15 år<br>6. Ludde och hans lillasyster, 4-5 år<br>7. Puss och snusk, 13-15 år<br>8. Varför så X-trem?, 16-18 år | | | 200 000 | Teatern bedriver en kreativ föreställningsverksamhet på turné och på egen scen i Högdalen för främst ungdomar. De utgör ett bra komplement till övriga grupper som föreslås ingå i det regionala samarbetet inom scenkonstområdet för barn och ungdom. |
| 2018/978<br>Dockteatern Tittut | 350 000 | 500 000 | 1. Animera med dockor eller skuggor, 4-5 år<br>2. Babysalong, 4-5 år<br>3. Busiga händer, 4-5 år<br>4. Embla -en flicka mitt i kosmos, 6-9 år<br>5. Igelkotten & Mullvaden, 4-5 år<br>6. Min vän Lage, 4-5 år<br>7. Petras Prick, 4-5 år<br>8. Vill ha hund, 4-5 år | | | 420 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet med dock- och skuggspelsteater på egen scen och turné för främst de mindre barnen. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/979<br>Fabula<br>Storytelling<br>ekonomisk<br>förening | 250 000 | 300 000 | 1. Alfred Nobel - en explosiv historia, 10-12 år<br>2. Berättarrazzia, 10-12 år<br>3. Den listiga geten<br>4. Frankenstein , 13-15 år<br>5. Kalevala/Vindmantel, 10-12 år<br>6. Liemannens berättelser , 13-15 år<br>7. Linné, 10-12 år<br>8. Odens korpar, 10-12 år<br>9. Oliver Twist , 10-12 år<br>10. The Trickster , 10-12 år | | | 300 000 | Gruppen arbetar med berättande på ett kreativt sätt och utgör ett bra komplement till övriga föreställningar i scenkonstkatalogen. Gruppen turnerar. |
| 2018/980<br>Kulturföreningen<br>Dotterbolaget | 150 000 | 200 000 | 1. Hasta la pasta, 6-9 år<br>2. Hunden, 4-5 år<br>3. Härskare, 10-12 år<br>4. Trio Smack, 6-9 år | | | 200 000 | Gruppen arbetar med teater- och clownföreställningar för olika åldrar och turnerar i länet. |
| 2018/981<br>Molière<br>Ensemblen | 150 000 | 150 000 | 1. Nya skor, 4-5 år<br>2. Skapa din egen hjältesaga, 10-12 år<br>3. Tappa tand!, 6-9 år<br>4. Äta själv!, 4-5 år | | | 150 000 | Teatern bedriver en kvalitativ och genomtänkt turnerande föreställningsverksamhet för olika åldrar. Gruppen arbetar främst med nyskrivet material. |
| 2018/982<br>Mittiprickteatern<br>Ekonomisk<br>Förening | 420 000 | 495 000 | 1. Klösiga katters klubb, 4-5 år<br>2. Konstiga djur, 4-5 år<br>3. Ny föreställning för barn 3-6 år, 4-5 år<br>4. Ny föreställning för elever i årskurs 1-5, 6-9 år<br>5. Ny föreställning för elever i årskurs 6-9, 13-15 år | | | 470 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet för olika åldrar. Gruppen turnerar och spelar på egen scen i Stockholm, som de delar med Pantomimteatern. |
| 2018/983<br>Pantomimteatern<br>Ideell förening | 300 000 | 300 000 | 1. HOPPET - för jag dog inte, 10-12 år<br>2. Vid skogens slut..., 4-5 år<br>3. Workshops, 10-12 år | | | 300 000 | Teatern bedriver en uppskattad och kreativ föreställningsverksamhet baserad på mim. De turnerar och har en scen i Stockholm som de delar med Mittiprickteatern. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/985<br>Hedmans Teater AB | 270 000 | 270 000 | 1. Fickspöken, 4-5 år<br>2. Hallå Miró, 4-5 år<br>3. Konrads kalas, 4-5 år<br>4. Maskresan, 4-5 år<br>5. Musen och äpplet, 4-5 år<br>6. Mårten flyttar in, 4-5 år<br>7. Mårten tittar ut, 4-5 år<br>8. Trollflöjten, 4-5 år<br>9. Ture blåser bort, 4-5 år | | | 270 000 | Teatern bedriver en genomtänkt föreställningsverksamhet med dockteater för främst de mindre barnen. Gruppen turnerar och har egen scen i Rimbo. |
| 2018/989<br>Föreningen Unga Kristina Ideell förening | 0 | 70 000 | 1. "Bra stämning, alla är med" (POK-Projektet), 16-18 år<br>2. Månaderna (POK-Projektet), 6-9 år | | | 50 000 | Föreningen bedriver en uppskattad verksamhet med workshops och föreställningar och utgör ett viktigt komplement till scenkonstutbudet. |
| 2018/990<br>Teatergruppen Pero ekonomisk förening | 350 000 | 480 000 | 1. Ett ord är ett ord, 4-5 år<br>2. Hej Sverige!, 10-12 år<br>3. Julfrossa, 6-9 år<br>4. Kommissarie Gordon, 4-5 år<br>5. Mellanstadiepjäs, 10-12 år<br>6. Mössan, 4-5 år<br>7. Räven i den kolsvarta natten, 4-5 år<br>8. Workshops | | | 420 000 | Teatern bedriver en uppskattad och kreativ föreställningsverksamhet och workshops för olika åldrar. Gruppen turnerar och spelar på egen scen i Stockholm. |
| 2018/992<br>Föreningen Nya Pygméteatern Ideell förening | 180 000 | 386 800 | 1. En Häxas dagbok, 4-5 år<br>2. Har du hört att Rosie har bitit i gräset?, 4-5 år<br>3. Hårdkokta fakta om ägg, 6-9 år<br>4. Tematisk workshop till "Har du hört att Rosie har bitit i gräset?", 6-9 år<br>5. Vad är stjärnor?, 0-3 år<br>6. Vargen, ankan & musen, 4-5 år<br>7. Workshop i Skuggspelsteater, 6-9 år<br>8. Ylande Vargen, 4-5 år | | | 230 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet och workshops för olika åldrar. Gruppen arbetar med dock- och skuggspelsteater, den turnerar och har en egen scen i Stockholm. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/993<br>Teater Tre<br>Stockholm | 400 000 | 450 000 | 1. BO för 6-18 månader och deras vuxna, 0-3 år<br>2. Godnatt min skatt 2-4 år, 0-3 år<br>3. Klä på klä av 2-4 år, 0-3 år<br>4. Kurt och Kio 3-6 år, 4-5 år<br>5. Varför? Därför. Annars... 3-6 år, 4-5 år<br>6. Varg 4-7 år, 6-9 år | | | 450 000 | Teatern bedriver en uppskattad föreställningsverksamhet med teater och mim för olika åldrar. Gruppen turnerar och spelar på egen scen i Stockholm. |
| 2018/995<br>Turteatern<br>ekonomisk<br>förening | 300 000 | 350 000 | 1. Busungar på stan, 6-9 år<br>2. Den lilla sjöjungfrun, 10-12 år<br>3. Grottbjörnens folk, 19-25 år<br>4. Nosferatu, 4-5 år | | | 300 000 | Stödet avser föreställningsverksamheten för barn. Teatern bedriver en kvalitativ och uppskattad föreställningsverksamhet och turnerar samt spelar på egen scen i Kärrtorp. Stödet avser inte föreställningen Grottbjörnens Folk. |
| 2018/996<br>Arffman Drama | 0 | 50 000 | 1. Rum för berättande- Fyndet (arbetsnamn), 10-12 år<br>2. Rum för berättande- Guldklockan, 6-9 år | | | 50 000 | Bedriver en uppskattad berättarverksamhet som bygger på delaktighet och medskapande. |
| 2018/997<br>Arabiska Teatern<br>Ideell förening | 150 000 | 170 000 | 1. Al Hakawati Mustafa, 6-9 år<br>2. Den lille prisen, 6-9 år<br>3. Dockteater på arabiska, 4-5 år<br>4. Don Quijote, 10-12 år<br>5. Du fjällhöga nord, 13-15 år<br>6. Elsa Beskow, 6-9 år<br>7. Teaterverkstäder, 10-12 år | | | 170 000 | Gruppen turnerar med föreställningar på arabiska, där vissa textas på svenska, och tillför förnyelse i scenkonstutbudet för barn och unga. I föreställningarna ingår ofta berättande och skuggspelsteater, vilket utgör en viktig del av den arabiska teatertraditionen. |
| 2018/998<br>Unga<br>Romateatern | 170 000 | 170 000 | 1. Fångad i ett nätverk, 13-15 år | | | 170 000 | Teatern har sitt säte på Gotland där verksamheten är etablerad och uppskattad. Gruppen spelar främst föreställningar baserade på Shakespeares verk för barn och unga, och har utökat sitt turnéområde till att innefatta även Stockholms län. |
| 2018/999<br>Musikteater Unna | 0 | 100 000 | 1. Konspiration!, 16-18 år | | | 50 000 | Gruppen gör musikteaterföreställningar och vill skapa föreställningar med samhällsengagemang. Gruppen turnerar även internationellt och kompletterar med sin aktuella föreställning scenkonstutbudet i regionen. |
| **Summa** | **4 975 000** | **7 568 300** | | | | **6 125 000** | |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

# Underlag scenkonststöd

**Utskriftsdatum:** 2019-01-23

**Budgetår:** 2019
**Beslutsdatum:**
**Beslut:** Avslag

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1006<br>Latinamerikanska Folkteatern/alias TEATERN | 0 | 150 000 | 1. To me - para mi - Ett kärleksbrev till mig själv -, 16-18 år<br>2. Äggy - berättelsen om ett ägg (Barnteater), 4-5 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/1007<br>Caféz ekonomisk förening | 0 | 120 000 | 1. Gatstenspoesi, 6-9 år<br>2. Vi ska alltid vara tillsammans, 6-9 år | | | 0 | Avslås då tidigare beviljat stöd inte redovisats i tid. |
| 2018/1009<br>Fria Teatern | 0 | 150 000 | 1. FoF Skola, 10-12 år<br>2. Folk om Folk, 16-18 år<br>3. Kivi & Drakbrakaren, 4-5 år<br>4. Mannen med den olydiga kroppen, 4-5 år | | | 0 | Avslås då redovisning av tidigare stöd inte fullgjorts enligt villkor. |
| 2018/1010<br>Ellinor Nordlund enskild firma | 0 | 179 000 | 1. Amusé Varieté, 4-5 år<br>2. Lilla Solsken och längtan hemma, 6-9 år<br>3. Marionettworkshop, 6-9 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/1011<br>SmartSE AB | 0 | 1 012 500 | 1. WTF Blommor och bin, 16-18 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/1013<br>Oktoberteatern, ekonomisk förening | 0 | 300 000 | 1. Granen, 6-9 år<br>2. Invasion, 13-15 år<br>3. Pudlar och pommes, 6-9 år | | | 0 | Avslås då gruppen istället stöds av ett Verksamhetsstöd 2019 som bättre passar verksamheten. |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

| Ärendenr<br>Grupp | Bev.<br>föreg.år | Sökt<br>aktuellt år | Föreställning | ** | * | Förvaltn<br>Förslag | Förvaltningens motivering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1014<br>Tage Granit | 0 | 182 000 | 1. 2084, 13-15 år<br>2. Den som har flest saker när den dör vinner, 10 -12 år<br>3. Dina mina våra, 13-15 år<br>4. Fatimas resa, 10-12 år<br>5. Nu blev det lite stelt..., 13-15 år<br>6. Planeten planeten, 6-9 år<br>7. Respekt - en mänsklig skyldighet, 10-12 år<br>8. Sanning eller bullshit, 10-12 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/971<br>The Stockholm English Speaking Theatre (SEST) | 0 | 100 000 | 1. Drama Workshop, 10-12 år<br>2. Express Yourself!<br>3. Romeo and Juliet workshop, 13-15 år<br>4. The Bard's Best Bits, 16-18 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/986<br>SmartSE AB | 0 | 100 000 | 1. Marys trådar, 10-12 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/987<br>Torgteatern | 50 000 | 160 000 | 1. Rädslan, 4-5 år<br>2. Skynda på!, 0-3 år<br>3. Spela roll?, 10-12 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/988<br>Batalj Scenkonst | 0 | 44 000 | 1. Belfast Girls, 16-18 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| 2018/991<br>Orionteatern AB | 0 | 45 000 | 1. Hans och Greta, 6-9 år<br>2. Tomtar och troll, 6-9 år | | | 0 | Avslås då gruppen istället stöds av ett Verksamhetsstöd 2019 som bättre passar verksamheten. |
| 2018/994<br>Teaterföreningen Solkatten ideell förening | 0 | 90 000 | 1. Hemlisar!, 4-5 år | | | 0 | Avslås efter en samlad bedömning av förvaltningen. |
| **Summa** | **50 000** | **2 632 500** | | | | **0** | |

*Gruppen föreslagen av kommun **Förvaltningens förslag att föreställningen ingår i scenkonststödet.

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-28

*Diarienummer:*
KN 2019/47

*Handläggare:*
Fredrik Schlott

# Beräkning av stöd per medlem till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2019

## Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar nämnden beslut om den rörliga, medlemsbaserade delen inom 2019 års verksamhetsstöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer.

## Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Följande två intervaller för medlemmar och stödbelopp per medlem för verksamhetsstöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2019 fastställs:

| INTERVALL | ANTAL MEDLEMMAR | STÖD/MEDLEM |
|---|---|---|
| A | fr.o.m. 100 t.o.m. 350 | 160 kr |
| B | fr.o.m. 351 | 100 kr |

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Bakgrund*

Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer har egna regler som i huvudsak följer kriterierna för övriga ungdomsorganisationer förutom att ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning inte är distriktsorganisationer med lokala föreningar. Verksamheten har karaktär av lokalförening vilket gör att den inte omfattas av kravet på minst fem lokalavdelningar i minst tre av länets kommuner. I stället innebär reglerna att ungdomsorganisationer för personer med funktionsnedsättning ska ha medlemmar i minst tre av länets kommuner för att uppfylla kravet för stöd. Vidare gäller åldersintervallet 6–30 år och att det finns 100 registrerade medlemmar inom detta intervall. Verksamhetsstödet består av ett grundstöd och ett rörligt medlemsstöd som beräknas i en ”trappa”

Bilagor:

för olika medlemstal. Trappans intervall och stödbelopp fastställs årligen av kulturnämnden.

Kulturnämnden har i Verksamhetsplan 2019 fastställt att grundstödet till ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer ska vara 300 000 kr per organisation, vilket är samma som för 2018.

Riktlinjer för stödet finns på förvaltningens webbplats www.kultur.sll.se under Stöd till föreningsliv.

*Överväganden*

För att beräkna ramen har förvaltningen utgått från de ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen som lämnat in ansökan 2019. Dessa är sju stycken: Unga med synnedsättning Stockholm, Stockholms Dövas Ungdomsråd, Unga Hörselskadade i Stockholms län, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län, Unga Rörelsehindrade i Stockholm, DHB Östra – döva, hörselskadade och språkstörda barn i östra Sverige samt föreningen Lunk i kring.

En organisation, Unga med synnedsättning Stockholm, uppfyller inte kriteriet om minsta antal medlemmar och ansöker därför om dispens, vilket avhandlas i ett separat ärende (KUN 2019/48).

Budgetramen 2019 för ungdomsorganisationer och handikapprörelsens ungdomsorganisationer är 21 545 tkr.

Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer beräknas utifrån här föreslaget stöd per medlem till cirka 2,3 mnkr inklusive det beslutade grundstödet.

Efter att grundstödet intecknats från ramen föreslår förvaltningen att resterande medel fördelas i en ”trappa” med två steg och enligt följande:

- Fr.o.m. 100 medlemmar t.o.m. 350 medlemmar: 160 kr/medlem.
- Fr.o.m. 351 medlemmar: 100 kr/medlem.

Det medlemsbaserade stödet beräknas på antalet registrerade medlemmar under närmast föregående redovisningsår, dvs. per den 31 december 2017. Organisationerna har lämnat in en ansökan i slutet av oktober 2018 gällande 2019 års stöd.

Två sökande organisationer har fler än 350 registrerade medlemmar, Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Stockholms län samt DHB Östra – döva, hörselskadade och språkstörda barn i östra Sverige, som har 831 respektive 423 medlemmar i stödberättigad ålder. Övriga sökande organisationer, undanta-

get Unga med synnedsättning Stockholm, har 132 till 237 registrerade stödberättigade medlemmar.

Det formella beslutet om fördelning av stöd per organisation är delegerat till förvaltningschefen enligt kulturnämndens beslut 2019-01-30 § 7, ärende 2018/1259 Verksamhetsplan 2019.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Förslaget ligger inom kulturnämndens budgetram som årligen fastställs av landstingsfullmäktige. Kulturnämnden fastställer i sin tur årligen budget för nämndens olika stödformer.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef
Avdelningen för strategisk samordning

*Handläggare:*
Fredrik Schlott

# Prövning av dispens för medlemsantal - Unga med Synnedsättning Stockholm

## Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar nämnden beslut om att bevilja dispens gällande lägsta krav på medlemsantal inom 2019 års verksamhetsstöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer för organisationen Unga med Synnedsättning Stockholm.

## Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Unga med Synnedsättning Stockholm (KN 2018/888) beviljas dispens från gällande regler för stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer 2019.

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Bakgrund*

Kulturnämndens nuvarande regler för stöd till föreningsliv har tillämpats sedan 2008.

Fyra målområden ska verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens föreningsstöd. Målområdena är demokrati, jämställdhet mellan könen, jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper och tillgänglighet för funktionshindrade. Kulturnämndens stöd ska användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet. En distriktsorganisation ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

Stödet till handikapprörelsens ungdomsorganisationer skiljer sig något från kulturnämndens övriga stöd till distriktsorganisationer då dessa organisationer inte är distriktsorganisationer med lokala föreningar. Verksamheten har karaktär av lokalförening vilket gör att den inte omfattas av krav på ett visst antal lokalavdelningar i ett visst antal av länets kommuner. I stället säger reglerna att handikapprörelsens ungdomsorganisationer ska ha medlemmar i minst tre av länets kom-

muner för att uppfylla kravet för att få stöd. Vidare gäller åldersintervallet 6–30 år och att det finns minst 100 registrerade medlemmar inom detta intervall.

I ansökan om stöd ska en verksamhetsplan för året ingå. Beskriven verksamhet ingår som en del av den prövning som görs inför det första utbetalningstillfället. Vidare innehåller ansökan bl.a. antalet medlemmar bosatta inom Stockholms län 2017-12-31, som utgör underlag för 2019 års verksamhetsstöd.

I reglerna finns inget inskrivet om särskilt dispensförfarande då sökande organisation inte uppfyller reglerna. Eftersom kulturnämnden själv fastställer reglerna för stöd, har nämnden alltid möjlighet att pröva om sökande ska anses uppfylla reglerna för stöd.

*Unga med Synnedsättning Stockholm*

Unga med Synnedsättning verkar för att förbättra och påverka medlemmarnas livssituation, både genom intressepolitik och sociala aktiviteter.

Unga med Synnedsättning Stockholm har sedan ett antal år tillbaka saknat möjligheten att få kontaktuppgifter från landets syncentraler till barn och unga med synnedsättning. Detta har inneburit en stor utmaning för organisationen som fått söka nya vägar för att kunna rekrytera medlemmar. Organisationen framhåller att färre barn idag föds med en grav synnedsättning eller blindhet och att samtidigt fler barn föds med mer än en funktionsnedsättning. Denna grupp söker sig vanligen till andra organisationer eftersom synnedsättningen ofta utgör den minst dominanta funktionsnedsättningen.

Unga med Synnedsättning Stockholm har också haft problem med medlemstapp och hade vid 2016 års slut 77 – av de 100 medlemmar som kulturnämndens villkor stipulerar för stödet till handikappens ungdomsorganisationer – individuella medlemmar i åldern 6–30. Under 2017 lade organisationen tyngd på att genomföra fler aktiviteter och kunde på så vis stabilisera tappet. Under 2018 planerades ytterligare satsningar på rekrytering. I 2019 års ansökan redovisas 76 medlemmar i åldern 6–30.

*Överväganden*

Kulturförvaltningen har bedömt organisationen i förhållande till nu gällande regler. Det finns ingen regel om dispens men en organisation som inte uppfyller reglerna kan däremot begära att bli prövad för stöd av kulturnämnden. Organisationen uppfyller övriga krav enligt reglerna.

Unga med Synnedsättning beviljades tillsammans med två andra organisationer dispens för medlemsantal 2018. Förvaltningen framhöll då att dispens bör ses

som en engångsföreteelse. Förvaltningen menar dock att det för den aktuella organisationen föreligger särskilda omständigheter som måste beaktas och har därför inväntat 2019 års ansökan för att se om organisationen kunnat vända det dalande medlemsantalet. Förvaltningen konstaterar dock att detta inte är fallet. Medlemsantalet i 2019 års ansökan är en medlem lägre än i 2018 års ansökan. Förvaltningen menar därför att 2019 också bör bli sista gången Unga med Synnedsättning Stockholm beviljas dispens för medlemsantal. Organisationen måste därmed under året förbereda sig på ett uteblivet stöd för år 2020 förutsatt att medlemsantalet vid 2018 års utgång inte nått upp till medlemsgränsen i stödets regler.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Förslaget ligger inom kulturnämndens budgetram som årligen fastställs av landstingsfullmäktige och ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef
Avdelningen för strategisk samordning

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-10

*Diarienummer:*
KN 2018/1272

*Handläggare:*
Ulf Andersson-Greek

# Yttrande över motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet

## Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har begärts att yttra sig över motion 2018:18 av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet. I motionen föreslås att kulturnämnden får i uppdrag att genomföra ett regiontäckande projekt i syfte att öka de lokalhistoriska kunskaperna. Projektet ska utformas genom installationer och andra presentationslösningar i text och bild, på svenska och engelska, för att även vara tillgängliga för tillfälliga besökare i länet. Förevisning föreslås ske i de offentliga utrymmen som landstinget förfogar över såsom på sjukhus och i kollektivtrafik. Projektet ska genomföras i nära samarbete med Stockholms läns högskolor, historiker, forskare, studieförbund, föreningar och myndigheter vars arbete och forskning relaterar till Stockholms lokalhistoria.

## Underlag

Motion 2018:18 av Per Carlberg om att främja det lokalhistoriska arvet.

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

Godkänna föreliggande förslag till yttrande samt översända detsamma till regionstyrelsens förvaltning.

## Förvaltningens motivering

Förvaltningens förslag till yttrande är utformat utifrån de förutsättningar som gäller för kulturnämndens verksamhet i form av reglemente, uppdrag från regionfullmäktige och innevarande mål och budget 2019 och planår 2019-2021 fastställd av kulturnämnden.

*Kulturnämndens uppdrag*

Kulturnämndens huvudmål är att verka för fri kultur i länet som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Nämndens tre kärnområden utgörs av att strategiskt samordna regionens kulturliv omfattande länets kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle samt att fördela ett omfattande stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt folkhögskolor. Nämnden svarar vidare för att

Bilagor:

producera och projektleda konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö samt att ge stöd till och på andra sätt främja kultur i vården.

Nämnden finansierar även länskulturfunktionerna DIS Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Regionbibliotek Stockholm – dessa i egen regi – samt Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, och Stockholm läns museum som verkar främjande inte minst mot länets kommuner men också kulturutövare och bransch. Stockholms läns landsting är vidare sedan 1993 huvudfinansiär i den stiftelse som äger och driver Konserthuset.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämndens samlade verksamhet.

*Stöd till och främjande av det lokala kulturarvet*

Kulturnämnden ger redan idag ett omfattande stöd till och främjar på olika sätt det lokala kulturhistoriska arvet. Nämnden uppdrar dock normalt ej åt kulturförvaltningen att producera utställningar eller dylikt i egen regi.

Bland annat tilldelar nämnden verksamhetsstöd till Skärgårdsmuséet, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms läns hemslöjdsförening, Stockholms läns hemslöjdsförbund och stiftelsen K.A. Almgren sidenväveri och muséum. Dessa aktörer arbetar på olika sätt både strategiskt och operativt med att bevara länets natur- och kulturmiljöer samt samlar och presenterar det lokala kulturarvet. Nämnden stödjer även olika aktörer som arbetar främjande med länets minoritetskulturer, såsom till exempel Judiska muséet, É romani Glinda och Sameföreningen i Stockholm som också utgör en viktig del av länets lokala kulturhistoria.

Utöver verksamhetsstöd fördelas även projektstöd till olika projekt som på ett varierat vis främjar och presenterar länets kulturarv. Som exempel kan nämnas projektstöd till aktörer som Rådmansö bygdegårdsförening och Föreningsarkiven i Stockholms län.

Stockholms läns museum utgör en av de länskulturfunktioner som kulturnämnden finansierar. Det är Stockholmsregionens eget museum och har funnits sedan 1983. Muséet har två nya huvudinriktningar: dels som en utåtriktad konsultativ expertinstitution riktad till länets alla kommuner, hembygdsrörelse och civilsamhälle gällande kulturmiljö-, kulturarvs-, musei- och hemslöjdsområdet; dels som ett digitalt museum med uppgift att samordna vetenskaplig insamling, bearbetning och förmedling av kunskaper om hela regionens kulturmiljö, kulturarv, konst och hemslöjd. Lokalsamhället har alltid varit en viktig utgångspunkt för museet som strävar efter att sätta den lokala historien i en större kontext. Hembygdsförbundet är en nära samarbetspart och under åren har museets inventerings- och dokumenteringsarbete resulterat i presen-

tationer på hemsidan under rubriken ”Upptäck” och i appar, i skyltar ute i landskapet, visningar, kulturmiljöprogram samt rapporter och seminarier.

Sedan några år tillbaka bedriver museet projektet ”Kollektivt kulturarv” i samarbete med hembygdsförbundet i syfte att publicera hembygdsföreningarnas fotosamlingar. Projektet ”Platsverkstan” som museet driver sedan 2016 på de platser som pekas ut som regionala kärnor i RUFS 2050 handlar bland annat om att lyfta den lokala historien på varje plats. Museets arkeolog har i uppgift att förmedla kunskap om resultatet av de arkeologiska utgrävningar som pågår i regionen till kommuner och hembygdsrörelsen. Museets arbete med byggnadsvård och byggnadshistoria har samlats i ”Byggwebben” som nu håller på att uppdateras för att lanseras på nytt till sommaren.

Motionären föreslår vidare att landstingsstyrelsens förvaltning ska utreda möjligheter till att nyttja ”reklamytor i kollektivtrafiken” för det lokalhistoriska projektet. Kulturförvaltningen anser att det kunde vara intressant att utreda möjligheterna att tillgängliggöra dessa ytor för det kulturutbud som kulturnämnden stödjer i stort, likt systemet med de så kallade kulturtavlorna i Stockholms stad. Frågan hanteras dock inte av kulturnämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef
Avdelningen för strategisk samordning

MOTION
2018-03-13

Ankom
Stockholms läns landsting
2018 -03- 13
Dnr LS 2018-0426

Sverigedemokraterna

# Motion av Per Carlberg (SD) om att främja det lokalhistoriska arvet.

2018: 18

Stockholm är en ständigt växande stad och region. Tillströmningen av invånare som är födda och/eller uppvuxna utanför Stockholm och dess region utgör en större del av invånartillväxten. En betydande del av de nyinflyttade till Stockholmsregionen saknar idag grundläggande kunskaper i Stockholms lokalhistoria och med det en förankring och förståelse till regionen och dess utveckling.

Sverigedemokraterna anser att stockholmare skulle gynnas av lokalhistoriska lärdomar för att förstå dagens Stockholm. Vi anser även att Stockholms lokalhistoria ska värnas, bevaras, förädlas och ligga till grund för kommande generationers identitet och bildning.

Sverigedemokraterna föreslår ett regionstäckande projekt vars målsättning är att de lokalhistoriska kunskaperna ökar engagemanget för historieämnet både barn och unga men även vuxna. Projektet ska ge möjlighet till fri folkbildning för både gamla och nya regioninvånare samt bidra till delaktighet och kännedom i regionens historia.

Projektet ska genomföras i nära samarbete med Stockholms läns högskolor, historiker, forskare, studieförbund, föreningar och myndigheter vars arbete och forskning relaterar till Stockholms lokalhistoria. Det breda spektrum av deltagare i projektet ska säkerhetsställa att projektet genomsyras av engagemang, intresse och objektivitet - det vill säga fritt från politiska och ideologiska inslag.

Projektet ska genomföras med hjälp av installationer som anknyter till relevant lokalhistoriskt inslag eller förlopp som anknyter till sin geografiska placering. Stockholms läns landsting förfogar över ett betydande antal konstutställningar, även dessa bör tas i betänkandet och i de fall det är lämpligt att ersätta dessa med installationer av lokalhistoriskt inslag.

Presentationslösningar kan vara av varierande art där text kombineras med eventuellt bildmaterial eller att använda dagens IT-lösningar. Presentationerna ska framställas på svenska och engelska för att även vara tillgänglig för de turister som besöker Stockholm och för de som vistats tillfälligt i Stockholm. I sin utredning av lämpliga ytor bör förvaltningen även ta i beaktande reklamytorna i kollektivtrafiken som kan bli en del av projektet.

Placeringen av kampanjmaterialet bör ske i de offentliga miljöerna och ytorna som Stockholms läns landsting förfogar över, huvudsakligen sjukhus och kollektivtrafik. Placeringen ska även ta hänsyn till antalet visningar och på så sätt säkra kampanjens höga exponering.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag därför:

Sverigedemokraterna

***att*** kulturnämnden ges i uppdrag att sammanställa en kostnadsram för genomförandet av projektet

***att*** kulturnämnden ges i uppdrag sammanställa vilka ytor som kan användas för exponering av lokalhistorisk art

***att*** kulturnämnden ges i uppdrag att organisera och framställa presentationslösningar utifrån de i motionen nämnda premisserna

***att*** kulturnämnden ges i uppdrag att inventera intresse samt initiera samarbete med utomstående parter.

Per Carlberg
Sverigedemokraterna

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-10

*Diarienummer:*
KN 2018/1273

*Handläggare:*
Ulf Andersson-Greek

# Yttrande över motion 2018:30 av Per Carlberg och Sebastian Lindqvist ( SD) om avskaffade finansiering av Mångkulturellt centrum

## Ärendebeskrivning

Kulturnämnden har begärts yttra sig över motion 2018:30 av Per Carlberg och Sebastian Lindqvist (SD) om att avskaffa finansiering av Mångkulturellt centrum (MKC). Motionärerna menar att MKC aktivt arbetar för att främja mångkultur framför svensk kultur och även har en agenda som vilar på tydlig vänsterideologiska grunder.

## Underlag

Motion 2018:30 av Per Carlberg och Sebastian Lindqvist (SD) om att avskaffa finansiering av Mångkulturellt centrum

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

> Godkänna föreliggande förslag till yttrande samt översända detsamma till regionstyrelsens förvaltning.

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

Kulturnämndens verksamhetsstöd till Mångkulturellt centrum har för 2018 uppgått till 1 000 000 kr. Nämnden beslutade per 2019-01-30 att ytterligare justera ner verksamhetsstödet till MKC för 2019 till 800 000 kr.

Kulturförvaltningen anser att Mångkulturellt centrum fyller en funktion för regionen genom sin kunskap inom migration, kulturmöten och etnicitet. Verksamhetsstödet avser utbildningsverksamheten, stöd till biblioteket samt den publika verksamheten främst riktad till barn och unga. Därmed stödjer kulturnämnden ej den verksamhet som gäller stiftelsens forskning och andra delar.

Bilagor:

*Bakgrund*

Kulturnämnden har begärts yttra sig över motion 2018:30 av Per Carlberg och Sebastian Lindqvist (SD) om att avskaffa finansiering av Mångkulturellt centrum (MKC). Motionärerna menar att MKC aktivt arbetar för att främja mångkultur framför svensk kultur och även har en agenda som vilar på tydlig vänsterideologiska grunder.

Förvaltningens förslag till yttrande är utformat utifrån de förutsättningar som gäller för kulturnämnden i form av reglemente, uppdrag från landstingsfullmäktige och innevarande verksamhetsplan (KN 2018/1259).

Kulturnämndens huvudmål är att verka för en fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Nämndens tre kärnområden är att strategiskt samordna regionens kulturliv omfattande länets kommuner, kulturaktörer och civilsamhälle samt att fördela ett omfattande stöd till det fria kultur- och föreningslivet samt folkhögskolor. Nämnden svarar vidare för att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar i vårdmiljö samt att ge stöd till och på andra sätt främja kultur i vården. Barn och unga är en fortsatt prioriterad målgrupp.

Nämnden finansierar även länskulturfunktionerna DIS Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm, Regionbibliotek Stockholm – dessa i egen regi – samt Slöjd Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, och Stockholm läns museum som verkar främjande inte minst mot länets kommuner men också kulturutövare och bransch. Stockholms läns landsting är vidare sedan 1993 huvudfinansiär i den stiftelse som äger och driver Konserthuset.

*Överväganden*

Kulturförvaltningen bedömer att Mångkulturellt centrum fyller en funktion för regionen genom sin kunskap inom migration, kulturmöten och etnicitet.

Kulturnämndens verksamhetsstöd till MKC avser utbildningsverksamheten, stöd till biblioteket samt den publika verksamheten främst riktad till barn och unga. Därmed stödjer kulturnämnden ej den verksamhet som gäller stiftelsens forskning och andra delar.

Motionärerna anger att MKC har beviljats 1 400 000 kr från kulturnämnden. Kulturnämnden beviljade dock MKC ett ettårigt verksamhetsstöd om 1 000 000 kr år 2018. Detta innebar en sänkning från 2017 års nivå om just 1 400 000 kr. För 2019 har nämnden per 2019-01-30 beslutat att ytterligare justera verksamhetsstödet till MKC till 800 000 kr.

Skälet till att kulturnämnden har justerat stödet till MKC motiveras av att kulturlivet har utvecklats, med beaktande av mång- och interkulturella perspektiv, sedan MKC stiftades 1989. Idag bedrivs till exempel omfattande akademisk verksamhet präglad av interkulturella perspektiv inom landets och regionens universitet och högskolor, inte minst inom Södertörn högskola. Litteratur, populärvetenskap och forskning som berör skilda språk och kulturer, liksom interkulturella perspektiv, tar utöver det idag en större plats på folkbiblioteken, i medier och i det offentliga samtalet. MKC fyller fortfarande en viktig roll som spjutspets i det mång- och interkulturella arbetet, men är numera en av flera aktörer som utvecklar kunskap och perspektiv på området.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Catharina Fogelström
Avdelningschef

MOTION
2018-06-12

Ankom
Stockholms läns landsting
2018 -06- 12
Dnr LS 2018-0755

Sverigedemokraterna

2018:30

# Motion av Per Carlberg (SD) och Sebastian Lindqvist (SD) om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum är en stiftelse baserad i Botkyrka kommun. Stiftelsen är delfinansierad av Stockholms läns landsting som årligen bidrar med 1 400 000 kronor.

Sverigedemokraterna anser att landstingets finansiering av mångkulturellt centrum ska upphöra då stiftelsen aktivt arbetar för att främja mångkultur framför svensk kultur och även har en tydlig agenda som vilar på vänsterideologiska grunder. Exempel på det förstnämnda är bland annat beskrivningen som Mångkulturellt centrum själva anger på sin sida, nämligen att *"Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet"* samt diverse informationsblad där man bland annat uppmanar till att *"öka betydelsen av diversifierad normalitet"*. Exempel på det sistnämnda är bland annat stiftelsens medverkan i högskolekurser i normkritik för pedagoger.

Utöver det redan nämnda har Mångkulturellt centrum i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen under 2017 placerat ut en stor väggmålning som avbildar tre grovt kriminella personer.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

***att*** Stockholms läns landsting upphör all finansiering av Mångkulturellt centrum.

Per Carlberg
Sverigedemokraterna

Sebastian Lindqvist
Sverigedemokraterna

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Landstingsarkivet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-01

*Diarienummer:*
KN 2019/49
LA 2019-0079

*Handläggare:*
Christina Andersson, arkivarie
Peder Fallenius, arkivarie

# Anstånd för införande av verksamhetsbaserad informationsredovisning

## Ärendebeskrivning

Ärendet gäller anstånd för införande av VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning), som skulle ha varit infört hos alla myndigheter inom Region Stockholm den 1 januari 2019.

## Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande.

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Godkänna att de myndigheter som ansökt om anstånd får senarelägga införandet av VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning)
2. Ge AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB) anstånd med att införa VIR (verksamhetsbaserad informationsredovisning)

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

VIR är den modell som samtliga myndigheter inom Region Stockholm ska använda för att redovisa sina samlade informationstillgångar. Merparten av myndigheterna inom Region Stockholm har infört VIR, men ett antal myndigheter har dock ännu inte genomfört detta arbete och behöver därmed få senarelägga införandet.

*Bakgrund*

Enligt beslut av landstingsarkivet 2014, på delegation från landstingsstyrelsen, ska samtliga myndigheter inom Stockholms läns landsting/Region Stockholm ha infört VIR (LA 2014–0084) senast 1 januari 2019. Innan myndigheten inför VIR ska samråd ha skett med arkivmyndigheten.

VIR-dokumentationen utgörs av följande delar; redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning och arkivbeskrivning. Vid införandet av VIR ska myndigheten ha säkerställt att kraven i landstingsarkivets föreskrift 14 Verksamhetsbaserad informationsredovisning (diarienummer LA 2017-0182) har uppfyllts.

Bilagor: Föreskrift 14 VIR v2 0

Nedan angivna myndigheter har enligt anståndsansökan begärt att få senarelägga införandet av VIR:

AB SLL Internfinans
Danderyds sjukhus AB
Fastighets- och servicenämnden (ny nämnd från 1januari 2019)
Färdtjänstnämnden (ny nämnd från 1 januari 2019)
Landstingshuset AB
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum
Stockholms läns sjukvårdsområde
Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (ny nämnd från 1 januari 2019)

Myndigheterna har tagit fram tidsplaner för när införandet av VIR kommer att ske på respektive myndighet.

AISAB har inte inkommit med en anståndsansökan vad beträffar införandet av VIR. Landstingsarkivet förordar dock att även AISAB får anstånd.

*Överväganden*

Att godkänna att de myndigheter som ansökt om anstånd får senarelägga införandet av VIR, vilket innebär en fördröjning med att börja tillämpa den nya redovisningsmodellen. De tidsplaner som upprättats ger dock landstingsarkivet möjlighet att följa upp att arbetet fullföljs enligt plan.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

De berörda myndigheterna har att besluta om arbetet med införande av VIR ska bedrivas i linjearbetet eller om ytterligare resurser behöver tillsättas, t.ex. i form av konsultstöd.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Johanna Lagerström
Avdelningschef
Landstingsarkivet

Beslutsexpediering: frida.korneliusson@sll.se torbjorn.wirf@sll.se katarina.wastlund@sll.se martin.jagerbert@sll.se carina.lundberg-uudelepp@sll.se Asa.HedbergRundgren@aldrecentrum.se annika.jerhamre@sll.se annika.fri@sll.se ake.ostman@sll.se

Bilaga: Föreskrift 14 VIR v2 0

# Föreskrift 14

## Verksamhetsbaserad informationsredovisning

Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten för tillsyn och utredning

| Dokumentnamn | Datum | Versionsnummer |
|---|---|---|
| Föreskrift VIR_v2_0.docx | 2017-12-28 | 2.0 |

## Innehållsförteckning

Dokumenthistorik ..... 3

1. Bakgrund och syfte ..... 4

2. Omfattning ..... 4

3. Giltighet och övergångsregler ..... 4

4. Ansvar för informationsredovisningen ..... 5

5. Definitioner ..... 5

6. Informationsredovisning ..... 9
6.1 Informationsredovisningens funktion ..... 9
6.2 Informationsredovisningens innehåll ..... 9
6.2.1 Redovisningsplan ..... 9
6.2.1.1 Redovisningsplanens struktur ..... 9
6.2.1.2 Förändringar i redovisningsplanen ..... 10
6.2.2 Hanteringsanvisningar ..... 10
6.2.3 Systemförteckning ..... 12
6.2.4 Arkivbeskrivning ..... 14

7. Versionshantering ..... 14

8. Samråd med landstingsarkivet ..... 15

9. Förvaltning av föreskriften ..... 15

10. Mer information ..... 15
10.1 Lagar ..... 15
10.2 Styrdokument och mallar ..... 15

| Dokumentnamn | Datum | Versionsnummer |
|---|---|---|
| Föreskrift VIR_v2_0.docx | 2017-12-28 | 2.0 |

# Dokumenthistorik

| Rev. nr | Datum | Kommentarer | Ansvarig |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 2017-12-28 | Föreskriften uppdaterad med: Ny skrivning gällande omfattning och myndighet, Nytt datum för införande, från 30 juni 2018 till 1 januari 2019 (LA 2017-0183), Definitioner uppdaterade enligt Ordlistan, version 4.0, Förklarande beskrivningar till hanteringsanvisningarna uppdaterade, Standardstruktur verksamhetsområden SLL ersatt med Standard-redovisningsplan SLL | Cecilia Boström |
| | | | |

# 1. Bakgrund och syfte

Alla myndigheter ska enligt arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen redovisa och beskriva sina arkiv[1], vilka bildas av myndigheternas allmänna handlingar[2]. Begreppet allmän handling är medieoberoende och omfattar alla typer av information oavsett om den lagras analogt eller digitalt. För att förtydliga detta används begreppet handlingar/information som synonym till allmänna handlingar i denna föreskrift.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska bevaras och hållas ordnat för att tillgodose:

- allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar
- behovet av information för rättskipning och förvaltning
- forskningens behov.

Föreskriften ger anvisningar om hur myndigheterna inom Stockholms läns landsting ska redovisa sina handlingar/sin information. Redovisningen sker enligt en modell som kallas för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). I föreskriften används begreppen *verksamhetsbaserad informationsredovisning* och *informationsredovisning* synonymt med varandra.

# 2. Omfattning

Föreskriften gäller för landstingsfullmäktige och alla myndigheter inom Stockholms läns landsting.

Med myndighet avses här landstingsstyrelsen, landstingets nämnder och förvaltningar, landstingets revisorer samt andra landstingsorgan med självständig ställning. Riktlinjen ska därför även tillämpas av landstingets aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.[3]

# 3. Giltighet och övergångsregler

Föreskriften träder i kraft den 30 juni 2015. Därefter har landstingets myndigheter tre år på sig att införa verksamhetsbaserad informationsredovisning.

---

[1] Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), 4 kap 2§, arkivlag (1990:782), 6 §.
[2] Handlingsbegreppet definieras i Tryckfrihetsförordningen (1949:105) som en *”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.”*. En handling blir allmän när den upprättats hos eller inkommit till en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar kan antingen vara offentliga eller omfattas av sekretess, men ska oavsett detta ingå i informationsredovisningen.
[3] I de fall landstinget kan anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande, över aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, enligt offentlighets- och sekretesslagens kap. 2 § 3 samt arkivlagens § 2a

Från och med den 1 januari 2019 ska alla handlingar/all information som har inkommit till eller upprättats inom Stockholms läns landsting redovisas enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning[4].

# 4. Ansvar för informationsredovisningen

På myndigheterna ska det finnas en person som är ansvarig för informationsredovisningen och ser till att hålla den uppdaterad. Denna person utses av arkivansvarig. Om ingen ansvarig utsetts är det arkivansvarig som upprättar och uppdaterar informationsredovisningen.

# 5. Definitioner

| *Begrepp* | *Definition* |
| --- | --- |
| Aktivitet | En avgränsad insats som utgör ett led i en process i verksamheten.<br><br>Se även *Process*. |
| Arkivbeskrivning | En beskrivning av den information som finns hos myndigheten, myndighetens verksamhet och hur denna har förändrats över tid. Häri ingår viktigare handlingar/ information hos myndigheten, sökingångar i arkivet, gallringsregler, handlingar/ information som omfattas av sekretess och vem som är ansvarig för arkivverksamheten m.m. |
| Förvaringsenhet | Mängd av handlingar som avgränsas genom sitt förvar. Kan vara fysiska eller logiska enheter, t.ex. en arkivbox eller ett system. |
| Handling/information | Begreppet handling/information används inom dokument- och arkivhanteringen inom Stockholms läns landsting som synonym till handling. Detta för att förtydliga att begreppet handling är medieoberoende och |

[4] LA 2014-0084, LA 2017-0183

| | |
|---|---|
| | omfattar alla typer av information, oavsett om den lagras analogt eller digitalt. |
| Handlingstyp/informationstyp | Samlingsbegrepp för handlingar/information av en viss sort, t.ex. protokoll från möten, remisser eller avtal. |
| Hanteringsanvisningar | Anvisningar för hur en myndighets information ska hanteras, t.ex. var den förvaras, om den ska registreras och om den ska bevaras eller gallras. Hanteringsanvisningarna har redovisningsplanen som grund. |
| Informationsredovisning | Redovisning av de handlingar/den information som uppkommer hos en myndighet och som utgör allmänna handlingar. |
| Klassificera | Inordna handling/information i en grupp (klass) utifrån redovisningsplanen. |
| Kärnprocess/-verksamhet | Den process/verksamhet som är myndighetens huvudsakliga uppdrag. |
| Process | Ett återkommande arbetsflöde med en tydlig början och ett tydligt slut. En process består av flera aktiviteter.<br>Se även *Aktiviteter*. |
| Processbeskrivning | Text eller grafisk bild som beskriver en process med de aktiviteter som ingår i den. |
| Processgrupp | Rubrik för processer med gemensam nämnare under verksamhetsområdet. |
| Redovisningsnummer | Nummerserie med punktnotation som redovisar var informationen hör hemma. Varje verksamhetsområde, processgrupp och process numreras. Dessa nummer i kombination utgör redovisningsnumret. |

| *Begrepp* | *Definition* |
|---|---|
| Redovisningsplan | Plan som redovisar verksamhetsområden, processgrupper och processer i en logisk struktur och som används som grund för myndighetens informationsredovisning.<br><br>Motsvarar klassificeringsstruktur i Riksarkivets föreskrift RA:FS 2008:4. |
| Standardredovisningsplan SLL (tidigare SLL-strukturen/ Standardstruktur verksamhetsområden SLL) | Beskriver Stockholms läns landstings verksamhet på en övergripande nivå med fasta verksamhetsområden och processgrupper. Standardredovisningsplanen ska användas som utgångspunkt vid upprättandet av redovisningsplaner. |
| Strukturenhet | Redovisningsplanens alla delar oavsett vilken nivå de tillhör. Strukturenhet kan bl.a. vara verksamhets-område, processgrupp eller process. |
| Styrprocess/-verksamhet | Den process/verksamhet som samordnar och säkerställer att kärnverksamheten och verksamhetsstödet fungerar enligt myndighetens uppdrag och mål, samt följer upp dessa. |
| Stödprocess/-verksamhet | Den process/verksamhet som tillhandahåller nödvändiga förutsättningar för att kärnverksamheten ska fungera enligt myndighetens uppdrag och mål. Till skillnad från kärnverksamheten har verksamhetsstödet oftast en intern mottagare. |

| *Begrepp* | *Definition* |
|---|---|
| Systemförteckning | Förteckning över de IT-system där myndigheten är informationsägare. |
| Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) | Modell för informations-redovisning för myndigheter inom Stockholms läns landsting som utgår ifrån verksamhetens processer och de handlings-/informationstyper som förekommer i dessa processer. Verksamhetsbaserad informationsredovisning innehåller redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning och arkivbeskrivning. |
| Verksamhetsområde | Utgör den översta nivån i redovisningsplanen och beskriver det/de uppdrag en myndighet har på en övergripande nivå. Verksamhetsområdena delas in i styrande, stödjande och kärn-verksamhet. Varje verksamhetsområde delas in i processgrupper. |

# 6. Informationsredovisning

Varje myndighet inom landstinget ska upprätta en informations-redovisning. Den beskriver myndighetens processer och de handlingar/den information som upprättas i eller inkommer till myndigheten. Informationsredovisningen ska baseras på Standardredovisningsplan SLL.

## 6.1 Informationsredovisningens funktion

Myndigheten ska upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att:

- Förstå sambanden mellan verksamheten, dess processer och de handlingar/den information som upprättas hos eller inkommer till myndigheten.
- Överblicka myndighetens samlade informationstillgångar.
- Söka, ta fram och lämna ut handlingar/information.
- Hantera och förvalta handlingar/information på kort och lång sikt.

## 6.2 Informationsredovisningens innehåll

Informationsredovisningen ska omfatta alla handlingar/all information som finns hos myndigheten. Informationsredovisningen utgörs av:

- redovisningsplan
- hanteringsanvisningar
- systemförteckning
- arkivbeskrivning.

### 6.2.1 Redovisningsplan

Myndigheten ska upprätta en redovisningsplan som beskriver verksamhetens processer. Samtliga processer som avsätter handlingar/information ska ingå i redovisningsplanen. Processerna delas in i styr-, stöd- och kärnprocesser.

#### *6.2.1.1 Redovisningsplanens struktur*

Redovisningsplanen ska ha en hierarkisk struktur och bestå av minst två och maximalt fyra nivåer. Nivå ett och två ska följa Standardredovisningsplan SLL.

- Den första nivån utgörs av myndighetens verksamhetsområden (obligatorisk).
- Den andra nivån utgörs av processgrupper (obligatorisk).
- Den tredje nivån utgörs av processer (vid behov).
- Den fjärde nivån utgörs av delprocesser (vid behov).

Verksamhetsområden (nivå ett), processgrupper (nivå två), processer (nivå tre) och delprocesser (nivå fyra) numreras med numerisk punktnotation. Processer och delprocesser namnges med aktiva verb.
Exempel:

| *Nivå ett* | *Nivå två* | *Nivå tre* | *Nivå fyra* |
|---|---|---|---|
| **Verksamhets-område** | **Processgrupp** | **Process** | **Delprocess** |
| 2. Verksamhets-stöd | 2.13 Upp-handling | 2.13.1 Upphandla byggprojekt | 2.13.1.1 Ta fram förfrågnings-underlag |

Redovisningsplanen upprättas som en del av landstingsarkivets mall för hanteringsanvisningar (bilaga 1).

#### *6.2.1.2 Förändringar i redovisningsplanen*

Redovisningsplanens två översta nivåer (verksamhetsområde och processgrupp) är gemensamt definierade utifrån landstingets uppdrag och beskrivs i Standardredovisningsplan SLL. Verksamhetsområden och processgrupper får inte ändras eller tas bort.

Vid förändringar i verksamheten får processer och delprocesser (nivå 3 och 4) läggas till eller avslutas. Sifferbeteckningen på avslutade processer och delprocesser får inte återanvändas.

Vid genomgripande förändringar av myndighetens verksamhet, eller när redovisningsplanen riskerar att bli oöverskådlig på grund av många ändringar, ska redovisningsplanen avslutas och en ny upprättas. Läs mer under rubriken Versionshantering.

### 6.2.2 Hanteringsanvisningar

Myndigheten ska upprätta hanteringsanvisningar som kopplar samman processerna i redovisningsplanen med myndighetens handlings-/ informationstyper. Den innehåller även anvisningar för hur handlings-/ informationstyperna ska hanteras.

Följande uppgifter om handlings-/informationstyperna ingår i hanteringsanvisningarna:

| *Uppgift* | *Exempel* | *Anmärkning* |
|---|---|---|
| **Verksamhets-område** | 2. Verksamhets-stöd | |
| **Processgrupp** | 2.1 Ekonomi | |
| **Process** | 2.1.1 Hantera löpande redovisning | Vid behov kan processer delas in i delprocesser. I så fall läggs en kolumn för delprocess till efter denna kolumn. |

| *Uppgift* | *Exempel* | *Anmärkning* |
|---|---|---|
| **Tidsperiod för process eller processgrupp** | 2018-2022/ 2018- | Startdatum för process eller processgrupp är tidigast det år då myndigheten började redovisa sin information enligt VIR. Om processen är avslutad anges ett tidsintervall, men om den fortfarande används anges endast datumet då den togs i bruk. |
| **Process-beskrivning** | Se anmärkning | Kort beskrivning av processen i text eller bild/processkarta. Inte obligatorisk. |
| **Handlings-/ informations-typ** | Årsbokslut | |
| **Tidsperiod för handlings-/ informations-typen** | 2018-2022/ 2018- | Tidsperiod för handlingstypen startar tidigast det år myndigheten började redovisa sin information enligt VIR. Om handlings-/informationstypen slutat användas anges ett tidsintervall. Annars anges endast det årtal då handlings-/informationstypen togs i bruk. |
| **Registrering** | Ja/Nej/I diariet | Om handlingen/informationen varken registreras eller diarieförs anges detta med "Nej". Registreras handlingen/informationen markeras det med "Ja", och om handlingen/informationen diarieförs anges "I diariet". |
| **Bevarande/ Gallring** | Bevaras/10 år | Om handlings-/informationstypen ska gallras anges gallringsfristen, dvs. den tid som ska ha förflutit innan den kan gallras. |
| **Hänvisning till gallrings-beslut eller lagrum** | LA 2007-3775 Bevarandeplan för ekonomi-handlingar | Hänvisning till bevarande- och gallringsplan, gallringsbeslut eller lagrum ska ske oavsett om handlingen ska bevaras eller gallras. För handlingar som inte finns upptagna i någon BG-plan, och som därmed ska bevaras, anges ”Hänvisning till beslut/plan saknas”. Vill myndigheten gallra |

| | | |
|---|---|---|
| | | handlings-/informationstypen och gallringsbeslut saknas, kontakta landstingsarkivet. |
| **Sekretess** | -/Prövning av sekretess enligt OSL 19:3 | Sekretessprövning ska alltid göras vid varje begäran om utlämnande av allmän handling. Om handlings-/informationstypen vanligen omfattas av en viss sekretessparagraf, ange denna. |
| **Kan omfattas av säkerhets-skyddslag (1996:627)** | Nej/Ja | Om handlings-/informationstypen omfattas av sekretess enligt OSL 15:1 träder säkerhetsskyddslagen in med bestämmelser om hur informationen ska skyddas. |
| **Metod för långtids-lagring/ arkivering** | Digital arkivering/ arkivering på papper | Här anges hur handlings-/informationstypen ska lagras på lång sikt, dvs. när den lämnats över för slutarkivering hos landstingsarkivet. Används endast om informationen ska bevaras. |
| **Förvaring** | Raindance (ekonomi-system)/ arkivbox/ pärm | Här anges hur handlings-/informationstypen förvaras hos myndigheten. Om informationen är digital anges namnet på det system där den ingår. |
| **Placering** | Dokumentskåp hos ekonomi-avdelningen | Gäller endast analoga handlingar. |

Hanteringsanvisningarna ska upprättas enligt landstingsarkivets mall (bilaga 1). En ytterligare kolumn för egna anmärkningar får läggas till vid behov.

### 6.2.3 Systemförteckning

Systemförteckningen redovisar de IT-system som innehåller allmänna handlingar hos myndigheten. I systemförteckningen ingår uppgifter om systemet och en översiktlig beskrivning av dess informationsinnehåll.

Följande uppgifter ingår i systemförteckningen:

| *Uppgift* | *Exempel* | *Anmärkning* |
| --- | --- | --- |
| **Tidsperiod för systemet** | 2006-2010 | Om systemet slutat användas anges ett tidsintervall. Annars anges endast det årtal då systemet togs i bruk. |
| **Beskrivning av systemets funktion, användnings-område och informations-innehåll** | Systemet är ett ärendehanterings-system för rek-ryteringsärenden och innehåller platsannonser, ansöknings-handlingar och beslut. | |
| **System-leverantör/ tillverkare** | Visma | |
| **Informations-ägare (person)** | Anna Andersson, SLL Personal | Kan anges med enbart funktion, t.ex. personalchef. |
| **Systemägare** | SLL Personal | Med systemägare avses den organisation som är ansvarig för systemet inom SLL. |
| **Antal aktiva användare** | 100-200 | Anges ungefärligt med ett intervall. |
| **Hänvisning till process i redovisnings-planen** | 2.9.1 Anställa personal | Ange namn och redovisnings-nummer på den process eller de processer som informationen i systemet tillhör. |
| **Namn på system och system-version** | Rekrytera v 1.0 | |

| *Uppgift* | *Exempel* | *Anmärkning* |
|---|---|---|
| **Informationen migrerad till** | Rekrytera v 2.0 | Om systemet har avvecklats och informationen migrerats till ett annat system anges namnet på det nya systemet. |
| **Kopplingar till andra system** | Heroma | Ange om systemet är ett delsystem eller ingår i ett annat system. Ex. Picsara är ett delsystem som nås genom ett uthopp från Take Care. |

Systemförteckningen ska upprättas enligt landstingsarkivets mall (bilaga 2). En ytterligare kolumn för egna anmärkningar får läggas till vid behov.

### 6.2.4 Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivningen är en första sökingång till myndighetens information och arkiv. Den ska innehålla uppgifter om:

- Myndighetens namn, adress och HSA-id
- Myndighetens nuvarande och tidigare organisation
- Myndighetens uppdrag, kärnverksamhet och ansvar
- Hur myndigheten styrs
- Viktiga ärendetyper och handlingar/information hos myndigheten
- Sökingångar och register till myndighetens information

Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt landstingsarkivets mall (bilaga 3).

# 7. Versionshantering

Redovisningsplanen, hanteringsanvisningarna, systemförteckningen och arkivbeskrivningen ska versionshanteras så att det går att avgöra vilken version som är aktuell. Det ska framgå hur processerna i redovisningsplanen relaterar till varandra över tid, exempelvis om en process bytt namn eller uppgått i en annan process.

# 8. Samråd med landstingsarkivet

I dokument- och arkivreglementet för Stockholms läns landsting finns ett samrådskrav. Det innebär att myndigheterna ska inhämta landstingsarkivets godkännande innan förändringar som påverkar informations- och arkivhanteringen får genomföras. Samråd med landstingsarkivet ska äga rum när en myndighet planerar att upprätta en ny redovisningsplan.

# 9. Förvaltning av föreskriften

Föreskriften förvaltas av landstingsarkivet. Kontaktuppgifter till förvaltaren finns på www.landstingsarkivet.sll.se.

# 10. Mer information

Utöver de krav som anges i denna föreskrift ska myndigheterna ta hänsyn till den nationella lagstiftningen och övriga krav som landstingsarkivet ställer vad gäller informations- och arkivhantering. Nedan har vi listat de viktigaste lagarna samt de styrdokument och mallar som rör landstingets informationsredovisning.

## 10.1 Lagar

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Arkivlagen (1990:782)
Förvaltningslagen (1986:223)

## 10.2 Styrdokument och mallar

Standardredovisningsplan SLL
Omarbetade riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (LS 1112-1733)
Mall för hanteringsanvisningar (bilaga 1)
Mall för systemförteckning (bilaga 2)
Mall för arkivbeskrivning (bilaga 3)
Projektdirektiv för införandeprojekt (LA 2014-0084)
Milstolpeplan för införandeprojekt (LA 2014-0084)

Samtliga dokument samt länkar till listade lagar finns tillgängliga på www.landstingsarkivet.sll.se.

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-31

*Diarienummer:*
KN 2019/59

*Handläggare:*
Renée Roslycke

# Paideia ny rörelsefolkhögskola i Region Stockholm

## Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till att godkänna Paideia folkhögskola som rörelsefolkhögskola inom Region Stockholm.

## Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Godkänna Paideia folkhögskola som rörelsefolkhögskola inom Stockholms län.

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

I och med att Paideia folkhögskola beviljas statsbidrag bör den ses som en rörelsefolkhögskola inom Region Stockholm och därmed få stöd från kulturnämnden för sin verksamhet. Enligt regelverket ska kulturnämnden fatta ett beslut om godkännande av folkhögskolan.

*Bakgrund*

Paideia folkhögskola är sedan 1 januari 2019 självständig folkhögskola i Region Stockholm. Verksamheten drivs i samverkan med Kista folkhögskola och Stiftelsen Paideia och den har en judisk profil.

## Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Om kulturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag kommer Paideia folkhögskola att bli den tjugonionde RIO-folkhögskolan i Region Stockholm och därmed ta en del av den befintliga budgeten i anspråk.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Bilagor:

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-01

*Diarienummer:*
KN 2018/1258

*Handläggare:*
Anna Bohman Enmalm

# Stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2019 - samt stöd till SISU Idrottsutbildarna

## Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till fördelning av stöd gällande idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2019 samt stöd till SISU Idrottsutbildarna.

## Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KN 2018/1258
Regler och anvisningar för stöd till idrotts- och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer, http://kultur.sll.se/sites/kultur/files/import//Regler_idrott_2011-09-20%2520.pdf

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. 2019 års stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna beviljas och fördelas enligt följande:

| | | |
|---|---|---|
| KN 2018/1263 | Friluftsfrämjandet Region Mälardalen | 3 010 000 kr |
| KN 2018/1253 | Stockholms Läns Ridsportförbund | 415 000 kr |
| KN 2018/1260 | Stockholms Idrottsförbund (71 specialidrottsförbund) | 20 920 000 kr |
| KN 2018/1261 | SISU Idrottsutbildarna STHLM | 1 100 000 kr |
| | Totalt | 25 445 000 kr |

2. förvaltningschefen uppdras att teckna avtal mellan Region Stockholm och Stockholms Idrottsförbund gällande verksamhetsstödet för 2019.

Bilagor:

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Till skillnad från stöden till regionala ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer, är stödet till idrotts- och friluftsorganisationerna samt SISU Idrottsutbildarna, inte direkt relaterat till varje medlem i lokalföreningarna. Stödet fördelas utifrån en bedömning av verksamhetens omfattning och inriktning.

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beviljar totalt 25 445 000 kr till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet samt SISU Idrottsutbildarna.

I föreliggande ärende prövas fyra ansökningar. Förvaltningen tillstyrker samtliga.

- Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
- Stockholms läns Ridsportförbund
- Stockholms Idrottsförbund för samtliga 71 specialdistriktsförbund
- SISU Idrottsutbildarna Stockholm

Samtliga organisationer som ansökt om stöd beviljades stöd för 2018

*Bakgrund*

Sedan 2006 gäller att Stockholms Idrottsförbund söker för alla sina specialdistriktsförbund till skillnad från tidigare då Korpen Stockholms län, Stockholms läns Ridsportförbund, Stockholms handikappidrottsförbund (Parasportförbundet) och Östsvenska Dövidrottsförbundet var egensökande hos Region Stockholm, dåvarande Stockholms läns landsting. Sedan 2006 skrivs årliga avtal mellan kulturnämnden och Stockholms Idrottsförbund.

*Regler och anvisningar för stöd till idrotts- och friluftsorganisationerna*

Idrotts- och friluftsorganisationen ska
- ha minst 400 medlemmar i åldern 6 - 25 år bosatta inom Stockholms län.
- medlemmarna i åldern 6 - 25 år i de lokala föreningarna ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet eller uppgå till minst 3000 personer.
- ha en omfattande barn- och ungdomsverksamhet.
- i ansökan tydligt ange vilken verksamhet som bedrivs och för vem.

Stockholms Idrottsförbund ska fördela sitt regionstöd mellan samtliga 71 specialdistriktsförbund, SDF, samt Södermanlands och Upplands idrottsförbund där dessas verksamhet sker inom Stockholms län.

Hälften av beslutat stöd betalas ut när protokollet över kulturnämndens beslut är justerat samt att organisationen inkommit med påskrivet villkorsdokument. Andra hälften betalas ut när organisationen inkommit till förvaltningen med redovisning för närmast föregående år (2018) och denna har blivit godkänd av förvaltningen. Redovisningen ska göras på särskild blankett och verksamhetsberättelse inklusive resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse ska bifogas.

Samtliga organisationer har enligt kulturnämndens miljökrav bifogat sin miljöplan samt fyllt i förvaltningens Checklista: Miljöarbete eller skickat in miljöcertifieringscertifikat.

***Kulturförvaltningen tillstyrker stöd***

| **Friluftsfrämjandet Region Mälardalen** | **KN 2018/1263** |
|---|---|
| Förvaltningens förslag 2019 | 3 010 000 kr |
| Stöd 2018 | 3 510 000 kr |
| Söker 2019 | 3 800 000 kr |
| Totala kostnader | 9 227 800 kr |
| Totalt antal medlemmar | 29 826 |
| Antal barn och ungdomar 6 – 25 år | 10 202 |
| Andel barn och ungdomar 6 – 25 år | 34 % |
| Andel flickor/pojkar | 47 % / 53 % |
| Totalt antal lokalföreningar/antal kommuner | 31/22 |

I maj 2011 bildades Friluftsfrämjandet Region Mälardalen som består av distrikten Gästrikland, Sörmland, Stockholm och Uppland. Den nya organisationen särredovisar medlemmar och verksamheten i Stockholms län i ansökan samt i redovisningen av stödet. Det stöd som kulturnämnden lämnar måste ovillkorligen stanna i den verksamhet som bedrivs inom Stockholms län.

Friluftsfrämjandet som organisation strävar efter att skapa folkhälsa, livsglädje, och en tillgänglig friluftsmiljö och vill på så sätt vara med och bidra till ett bättre samhälle. Friluftsfrämjandet Region Mälardalens viktigaste uppdrag regionalt är att ansvara för stöd och samordning av ledarutbildningar samt stödja lokal verksamhetsutveckling.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen är inte en renodlad ungdomsorganisation med en majoritet barn och unga som medlemmar, barn och unga 6-25 år utgör 34 % av medlemmarna, utan är en generationsövergripande organisation med en majoritet vuxna medlemmar. Andelen barn och unga i organisationen har sjunkit över tid, år 2012-2015 hade man 36 % barn och unga medlemmar, 2016 34,5 % barn och unga och år 2017-2018 34 % barn och unga medlemmar. Enligt stadgarna är unga medlemmar i Friluftsfrämjandet inte valbara till riksorganisationens, regionens eller lokalavdelningens styrelser innan de är myndiga. Detta utgör en begränsning i ungas demokratiska inflytande inom organisationen.

Syftet med stödet till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer är framförallt att verka för barn och ungdomars demokratiska fostran och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämndens syfte med stödet är också att förebygga ohälsa och vårdberoende genom att stödja distriktsorganisationerna som i sin verksamhet främjar lokala föreningars arbete för att nå fram till och engagera aktiviteter för barn och ungdomar, socialt och kulturellt missgynnade grupper och grupper med speciella behov. Stödet ges i syfte att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen uppfyller inte bidragskriteriet: ”Medlemmarna i åldern 6 - 25 år i de lokala föreningarna ska utgöra minst 60 procent av det totala medlemsantalet i distriktet” men kan beviljas stöd trots att de inte har en majoritet barn och unga inom organisationen med hänvisning till regeln ”eller (att unga 6-25 år ska) uppgå till minst 3 000 personer”. Med hänvisning till kulturnämndens verksamhetsplan för 2019 samt prioritering på barn och unga, föreslår förvaltningen att stödet till Friluftsfrämjandet Region Mälardalen sänks med 500.000kr från tidigare 3 510 000kr till 3 010 000kr. Skälet är att Friluftsfrämjandet Region Mälardalen inte är en renodlad ungdomsorganisation som når en majoritet barn och unga, utan organiserar en majoritet vuxna, samt att dess stadgar har begränsningar i ungas demokratiska inflytande inom organisationen.

Förvaltningen föreslår att regionens bidrag i huvudsak används för att stödja Friluftsfrämjandet Region Mälardalens ledarutbildningar inom barn- och ungdomsområdet i regionen, samt i arbetet för att öka ungdomsdelaktigheten inom organisationen.

Friluftsfrämjandet Region Mälardalen lyfter fram följande områden som de stödjer via ledarutbildningar inom barn- och ungdomsområdet:

• Mångfald är ett viktigt område för Friluftsfrämjandets framtid och som ska genomsyra all verksamhet. Under 2019 driver Friluftsfrämjandet tillsammans med Scouterna projektet ”Rätten till friluftsliv”, som syftar till att stödja ledare i arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

• Ett kontinuerligt arbete med olika former av skolsamarbeten såsom ”Snösäker” för gymnasieungdomar, friluftsdagar och "Alla på snö" för fjärdeklassare där barnen får kostnadsfri tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning för att utforska snöglädje utifrån egna önskemål.

• TVM-ungdomar (Tre Vildmarksmål, äventyrsgrupp från 14 år) så väl som skidungdomarna är aktivt involverade i demokratiska processer. Utbildningen Ung ledare som riktar sig specifikt till ungdomar kommer genomföras vid minst två tillfällen under 2019.

• Barn och familjeverksamheten växer och en satsning görs på att utbilda fler barnledare för alla åldrar och även fler ledare för familjeverksamheter såsom ”Familjemulle” och ”Äventyrliga familjen”.

• För att främja barns möjligheter att uppleva naturen och vistas utomhus satsas på ”Skogsmulle i Förskolan”. Regionen har under 2018 utbildat 90 förskole pedagoger i ”Skogsmulle” och ambitionen är att öka detta ytterligare under 2019.

• Under 2019 kommer man också påbörja utbildning av skolpersonal inom ramen för ”Skogshjältarna” som riktas till förskoleklass och årskurs 1. Tanken med ”Skogshjältarna” är att ge ännu fler barn möjlighet att uppleva och upptäcka friluftslivet, oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Skogshjältarna skapar äventyr runt hörnet, i en miljö som finns nära barnens hem och skola, i bostadsområden där friluftslivet traditionellt inte är så starkt. Skogshjältarna ger samtidigt verktyg och utbildning till barnens pedagoger så att de kan fortsätta äventyren med barnen.

| **Stockholms läns Ridsportförbund** | **KUN 2018/1253** |
|---|---|
| Förvaltningens förslag 2019 | 415 000 kr |
| Stöd 2017 | 830 000 kr |
| Söker 2018 | 930 000 kr |
| Totala kostnader | 5 884 000 kr |
| Totalt antal medlemmar | 27 681 |
| Antal barn och ungdomar 6 – 25 år | 19 266 |
| Andel barn och ungdomar 0 – 25 år | 70 % |
| Andel flickor/pojkar | 90 % / 10 % |
| Totalt antal lokalföreningar/antal kommuner | 115/25 |

Stockholms idrottsförbund erhåller ett årligt stöd av Region Stockholms kulturnämnd och fördelar detta stöd vidare till sina medlemsorganisationer, samtliga 71 specialdistriktsförbund. Stockholms läns Ridsportförbund är ett av dessa. Fördelningen sker enligt en av Stockholms idrottsförbunds stämma demokratiskt fastställd fördelningsmodell där lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) står för 60 % av stödet och utbildningsstöd för 40 %. LOK-stödet är avsett att stödja idrottsverksamhet för barn- och ungdomar mellan 7-25 år i föreningarna. För att vara berättigad till LOK-stöd krävs att aktiviteten innefattar minst 75 % av utövande av den idrotten stödet avser, medan 25 % kan vara kringaktiviteter som främjar den aktuella idrotten.

Stockholms läns Ridsportförbund har sedan 2012, utöver stödet från Stockholms idrottsförbund, erhållit ett extra stöd direkt från Region Stockholm för att kompensera att man är en idrott som upplever att man missgynnas av Stockholms idrottsförbunds fördelningsmodell, som begränsar hur mycket tid som kan räknas som bidragsgrundande som läggs utanför själva idrottsaktiviteten enligt ovan (max 25 % inom LOK-stödet).

När Region Stockholm tidigare beviljat Stockholms läns Ridsportförbund ett extra stöd har man påtalat att ridsporten bör arbeta för att förbättra sina interna rutiner för redovisning av genomförda aktiviteter och därigenom öka sitt stöd från Stockholms Idrottsförbund. Det har tydliggjorts att kulturnämndens tidigare extrastöd till Stockholms läns ridsportförbund inte ska ses som en utfästelse om stöd till kommande år, utan att det just ska ses som ett tillfälligt extra stöd.

Syftet med det tillfälliga stödet har dessutom varit att kunna ge idrottsrörelsen själva tid och möjlighet att internt driva frågan om hur man bäst utformar sy-

stem och insatser som kan kompensera att vissa idrotter kan missgynnas på bekostnad av andra, då man har kringaktiviteter som inte är bidragsgrundande.

Stockholms läns Ridsportförbund söker stöd för arbetet med den främjande- och utbildningsverksamhet som bedrivs inom ridsporten. Inom ramen för Stockholms läns Ridsportförbunds verksamhet bedrivs ridning för ryttare med funktionsnedsättning. Flertalet av anläggningarna är idag handikappanpassade och har därmed möjlighet att erbjuda ridning och körning i sin ordinarie verksamhet. Med hänsyn taget till ovanstående omständigheter, samt då ridsporten är en idrott som når många flickor, föreslår förvaltningen att Stockholms läns ridsportförbund beviljas en nedtrappning av stödet för sin främjande- och utbildningsverksamhet, dvs. den avsuttna verksamheten som inte är berättigad till LOK-stöd, för 2019.

Med hänvisning till kulturnämndens budget och verksamhetsplan för 2019, föreslår förvaltningen att det tidigare extra tillfälliga stöd till Stockholms läns Ridsportförbund trappas ned och halveras till 415 000kr för år 2019, för att helt utgå år 2020. Stockholms läns Ridsportförbund bör under denna tid arbeta för att förbättra sina interna rutiner för redovisning av genomförda aktiviteter för att därigenom kunna öka sitt framtida stöd direkt via Stockholms Idrottsförbund.

Förvaltningen föreslår att skrivningar i avtalet med Stockholms Idrottsförbund skärps avseende aktivt jämställdhetsarbete.

Vidare innebär likställighetsprincipen att Region Stockholm inte får särbehandla vissa medborgare i regionen annat än på sakliga grunder. Förvaltningen ser inte att det finns saklig grund för att permanent och långsiktigt särbehandla och ekonomiskt gynna enbart ridsporten av alla 71 specialidrottsförbund.

Stödet som Stockholms läns Ridsportförbund beviljas från kulturnämnden får användas för utveckling av barn- och ungdomsverksamheten. Övrig verksamhet som till exempel tävling är självfinansierad genom avgifter från deltagare och föreningar.

**Stockholms idrottsförbund (71 specialdistriktsförbund) KUN 2018/1260**

| | |
|---|---|
| Förvaltningens förslag 2019 | 20 920 000 kr |

| | |
|---|---|
| Stöd 2018 | 20 920 000 kr |
| Söker 2019 | 21 000 000 kr |
| Totala kostnader | 36 000 000 kr |
| Andel flickor/pojkar (Deltagartillfällen) | 42 % / 58 % |
| Aktiv i idrott i åldersgruppen 7-25 år | 564 200 |
| Totalt antal lokalföreningar/antal kommuner | 3 193/26 |

Ansökan avser verksamhet inom Stockholms Idrottsförbund, SIF, samtliga 71 specialdistriktsförbund, SDF, samt den del av Södermanlands och Upplands idrottsförbunds verksamhet som ligger inom Stockholms län.

Stockholms Idrottsförbund fördelar efter beslut på sin årsstämma stödet från Region Stockholm till sina 71 medlemsidrotter och dess SDF. En översyn av fördelningsmodellen till de 71 idrotten är inledd. Beslut kommer att ske under 2019 med ikraftträdande 2020. Vägledande i detta arbete är Riksidrottsförbundets kommande beslut om idrottsrörelsens stödformer. Stockholms Parasportförbund får ett stöd enligt särskilda kriterier eftersom de bland annat utgör en resurs för andra specialdistriktsförbund.

Stockholms Idrottsförbund är ett av de 19 distriktsförbund som finns under Riksidrottsförbundet. Uppdraget är att stödja, utveckla och företräda idrottsrörelsens föreningar och förbund i Stockholmsregionen. Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, Idrottens Studieförbund, utvecklar, utbildar och stöttar Stockholms Idrottsförbund distriktets idrottsföreningar. Under 2019 kommer sannolikt beslut fattas som innebär att Stockholms Idrottsförbund och SISU går samman i en juridisk organisation med fortsatt skilda uppdrag.

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse som främjar folkhälsa och uppmuntrar till goda motionsvanor hos barn och unga. Idrottsrörelsen bidrar även till ett rikare fritidsutbud och till barns och ungas sociala samspel. Idrottsrörelsen genererar stolthet och identitet i länet och dess kommuner och stadsdelar.

Idrottsrörelsen är inne i ett förändringsarbete med en ny strategi och inriktning med sikte på 2025. Stockholms Idrottsförbunds främsta uppdrag är att hjälpa föreningarna att utveckla sin verksamhet i en riktning som leder till att fler väljer att idrotta i förening hela livet. Stockholms Idrottsförbund har också en viktig uppgift att verka för att engagera fler i idrottsaktiviteter i områden där idrotten traditionellt är svag. En stor satsning kommer göras 2019 med fokus på distriktets arbete i idrottssvaga områden.

För att nå målen 2025 är det under 2019 fem prioriterade utvecklingsresor som ska genomsyra verksamheten:

- En ny syn på träning och tävling
- Inkluderande idrott för alla
- Jämställd för en framgångsrik idrott
- Den moderna föreningen engagerar
- Ett stärkt ledarskap

Kulturförvaltningen inom Region Stockholm avser teckna ett avtal med Stockholms Idrottsförbund gällande verksamhetsstödet 2019 efter beslut om fördelningen i nämnden. Förvaltningen föreslår att skrivningar i avtalet med Stockholms Idrottsförbund skärps avseende aktivt jämställdhetsarbete. I avtalet med Stockholms Idrottsförbund ingår fyra områden som ska vara särskilt prioriterade vid Stockholms Idrottsförbunds verksamhet under året:

A. Verksamhet för barn och ungdomar samt parasport i Stockholms län.
B. Att barn och unga i länet får mer jämlik tillgång till idrott, och att fler barn och unga får tillgång till idrott i idrottssvaga områden.
C. Insatser som på ett aktivt sätt ökar jämställdheten inom idrotten i Stockholms län,
D. Verksamheter som särskilt stimulerar folkhälsan och idrott hela livet.

| **SISU Idrottsutbildarna** | **KUN 2018/1261** |
|---|---|
| Förvaltningens förslag 2019 | 1 100 000 kr |
| Stöd 2018 | 1 100 000 kr |
| Söker 2019 | 1 100 000 kr |
| Totala kostnader | 9 700 000 kr |
| Andel kvinnor | 42 % |
| Andel män | 58 % |

Fr.o.m. den 1 juni 2012 samverkar SISU Idrottsutbildarna Stockholm och Stockholms Idrottsförbund i en gemensam kansliorganisation med en gemensam chef. Detta skapar bättre möjligheter för att gemensamt utveckla och stödja länets idrottsföreningar. Under 2019 kommer sannolikt beslut fattas som innebär att Stockholms Idrottsförbund och SISU går samman i en juridisk organisation, med fortsatt skilda uppdrag.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation som utbildar, utvecklar och stödja distriktets idrottsföreningar. SISU Idrottsutbildarnas strategi är att ge föreningarna skräddarsydda utbildningar lokalt på kansli/styrelsenivå. Kurser/utbildningar speciellt kopplade till respektive idrott hanteras på specialdistriktsnivå.

Som studieförbund arbetar SISU Idrottsutbildarna utifrån de folkbildningsmål som riksdagen fastställt. SISU Idrottsutbildarna bidrar till att dess medlemmar inte bara kan utöva eller leda idrott, utan också vara ansvarstagande och engagerade samhällsmedborgare utifrån folkbildningsuppdraget.

SISU Idrottsutbildarna Stockholms verksamhet syftar till att:

- Stärka och utveckla idrottsföreningens organisation genom ökad kunskap om föreningslära och föreningsdemokrati.
- Vara en resurs i idrottsföreningens arbete med ledarförsörjning i syfte att rekrytera, behålla och utveckla morgondagens ledare.
- Vara en resurs i idrottsföreningens utveckling av sin verksamhet och dess arbete med att rekrytera och behålla aktiva.
- Stimulera idrottsföreningar att arbeta med värderingsfrågor och omsätta och anpassa intentioner och ambitioner i idéprogrammet ”Idrotten vill”.
- Medverka till att föreningar och förbund får tillgång till utbildningar och utbildningsmaterial.

Föreningarnas behov styr verksamheten. SISU Idrottsutbildarna Stockholms resurser är öronmärkta för folkbildning och utbildning för idrotten viktiga trovärdighetsfrågor som jämställdhet, jämlikhet, alkohol och droger och det sociala ledarskapet. Studieförbundet SISU jobbar också med att främja folkhälsa, genom att vara ute och förebygga, stödja och utveckla idrottsföreningar på olika nivåer. SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda utbildningar för alla målgrupper inom idrotten. Till exempel kurser i de baskunskaper som behövs för att kunna prestera i respektive roll, grundkurser i arbetet som kassör, kurser i att bli tryggare i ledarrollen genom Plattformen – Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning eller kurser i att lära sig grunderna kring kostens betydelse för den som är aktiv.

SISU Idrottsutbildarna Stockholm arbetar utifrån idrottens jämställdhetsmål och att arbeta med jämställdhetsintegrering är en naturlig del av SISU Idrottsutbildarna Stockholms och föreningarnas verksamhet.

SISU Idrottsutbildarna Stockholm stimulerar föreningar och förbund att arbeta med mångfaldsfrågor och stödjer föreningar att arbeta inom ramen för idrottens inkluderingsarbete.

SISU Idrottsutbildarna Stockholm arbetar aktivt för att möta Stockholms läns idrottsföreningar och idrottsledares utbildnings- och utvecklingsbehov. Utbildningarna i egen regi genomförs alltid i lokaler som är tillgängliga för funktionsnedsatta. SISU Idrottsutbildarna Stockholm har utbildningsmaterial anpassat för synskadade, genomför kurser med dövtolk och arbetar aktivt med att utbilda idrottsledare för att kunna möta barn och unga med särskilda behov och

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Kulturnämnden har i 2019 års budget anslagit 25 445 000 kr till idrotts- och friluftsorganisationernas allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna.

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

**Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med Region Stockholms Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till miljön beaktats. Kulturnämnden har beslutat att de organisationer som mottar ekonomiskt stöd om 500 000 kr eller mer till sin ansökan ska bifoga en miljöplan, antagen av styrelsen, samt fylla i kulturförvaltningens blankett Checklista: Miljöarbete eller ha skickat in miljöcertifieringscertifikat. Alla organisationer som i detta utlåtande föreslås få Verksamhetsstöd på 500 000 kr eller mer uppfyller ovan nämnda miljökrav.

Eva Bergquist,
Förvaltningschef

Catharina Fogelström,
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Regionarkivet

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-02-01

*Diarienummer:*
KN 2018/586

*Handläggare:*
Johanna Lagerström

# Arkivera information från Take Care

## Ärendebeskrivning

En arkiveringsfunktionalitet i vårdinformationssystemet Take Care behöver tas fram då det finns information i systemet som skyndsamt ska levereras till regionarkivet enligt beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bifogad förstudierapport visar hur detta kan göras. Rapporten bör nu remitteras till berörda förvaltningar och bolag för synpunkter. Regionarkivet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram en arkiveringsfunktion.

## Beslutsunderlag

Förstudierapport ”Arkivering i Take Care, förstudierapport utifrån vårdgivarna Sigtuna Sinusrytm AB och Galleriva Husläkarmottagning”
Tjänsteutlåtande ”Arkivera information från Take Care”

## Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Föreslå regionfullmäktige att besluta att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en arkiveringsfunktion och leverera de arkiv som berörs av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till regionarkivet.

## Kulturförvaltningens förslag och motivering

*Sammanfattning*

Take Care är ett system för sammanhållen journalföring. Region Stockholm använder Take Care för att dokumentera i merparten av den hälso- och sjukvård som bedrivs i regionen. Det gäller både vård i egen regi och när privata vårdgivare utför vården med ersättning från regionen.

Inspektionen för vård och omsorg kan fatta beslut om att arkiv från privata vårdgivare ska omhändertas om det finns skäl att tro att de annars missköts el-

Bilagor: Förstudierapport ”Arkivering i Take Care, förstudierapport utifrån vårdgi-varna Sigtuna Sinusrytm AB och Galleriva Husläkarmottagning”

ler om de saknar ansvarig huvudman. Dessa arkiv ska då levereras till arkivmyndigheten i den region där vårdgivaren verkat. Det finns flera sådana beslut som rör information som förvaras i Take Care. Då det saknas arkiveringsfunktionalitet kan informationen inte arkiveras i regionens e-arkiv och besluten kan därmed inte heller genomföras. Inspektionen för vård och omsorg har informerats om problemet men utgår ifrån att Region Stockholm kommer att se till att besluten följs.

*Bakgrund*

Regionarkivet påbörjade en dialog med berörda verksamheter inom regionen 2014 då det första IVO-beslutet om omhändertagande av information i systemet togs. Inget arbete för att skapa en arkiveringsfunktion har påbörjats och någon ansvarig för ett sådant arbete finns inte heller. 2017 beslutade regionarkivet därför att på egen bekostnad genomföra en förstudie i syfte att klargöra vad som kan göras för att det ska gå att arkivera informationen i regionens e-arkiv och samtidigt gallra den ur Take Care.

*Överväganden*

Region Stockholm ansvarar för att hantera den information som inkommer till, och skapas i hälso- och sjukvården enligt gällande lagar och regler. I detta ansvar ligger att säkerställa att informationen är tillgänglig och sökbar över tid. Att den kan arkiveras. Då Take Care saknar arkiveringsfunktionalitet kan informationen inte levereras till regionens e-arkiv och den är således inte framtidssäkrad.

Arkiven som ska omhändertas är från privata vårdgivare men systemet tillhandahålls av regionen och det är regionen i egenskap av systemägare som måste ta  har ansvaret som systemägare för att det uppfyller de krav som ställs på ett vårdinformationssystem. Hälso- och sjukvårdsnämnden är beställare av hälso- och sjukvården och därför är det deras ansvar att säkerställa att informationen i vårdinformationssystemet Take Care kan arkiveras.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Stockholms läns landsting

Kulturförvaltningen
*Landstingsarkivet*

FÖRSTUDIERAPPORT LA 2017–0041

2018-09-06 1.0

# Arkivering i Take Care

## Förstudie utifrån vårdgivarna Sigtuna Sinusrytm AB och Galleriva Husläkarmottagning AB

Dokumentägare: Landstingsarkivet

**Innehållsförteckning**

1. Inledning och bakgrund ..... 4

2. Mål ..... 5

3. Avgränsning ..... 5

4. Sammanfattning av förstudien ..... 6

5. Bevarande och gallring ..... 6

5.1.1 Arkiveras ..... 7

5.1.2 Gallras ..... 8

5.1.3 Utreds vid arkivering av framtida arkiveringar av TakeCare ..... 9

5.1.3.1 Arkiveras ..... 9

5.1.3.2 Utreds ..... 9

6. Datakällor för åtkomst till TakeCare ..... 10

6.1 Analys av datakällor ..... 10

6.1.1 Skannade dokument ..... 10

6.2 Xchange ..... 10

6.2.1 Beskrivning ..... 10

6.2.2 Fördelar ..... 11

6.2.3 Begränsningar ..... 12

6.3 Intelligence ..... 12

6.3.1 Beskrivning ..... 12

6.3.2 Fördelar ..... 13

6.3.3 Begränsningar ..... 13

6.4 Tjänstekontrakt ..... 14

6.4.1 Beskrivning ..... 14

6.4.2 Fördelar ..... 15

6.4.3 Begränsningar ..... 15

7. Förstudiens rekommendation för genomförande ..... 15

7.1 Lösningsförslag ..... 15

7.1.1 Journalinformation som skall arkiveras ..... 16

7.2 Förutsättningar för arkivering av TakeCare ..... 17

7.2.1 Åtkomst till data ..... 17

7.2.1.1 Patientlista för enhet ..... 17

7.2.1.2 Datakällor ..... 17

7.2.1.3 Skannade dokument ..... 19

7.2.2 Resurser och kompetens ..... 19

7.2.3 Organisation ..... 20
7.2.4 Budget ..... 20
7.2.5 Förankring och beslut ..... 20

8. Avslutning ..... 20

9. Bilagor ..... 20

# 1. Inledning och bakgrund

Inom Stockholms läns landsting, SLL, används vårdinformationssystemet Take Care som huvudjournalsystem. I stort sett samtliga vårdverksamheter inom landstinget använder Take Care för sin journalföring. I systemet finns förutom landstingsdrivna vårdgivare även privata vårdgivare. Systemet fungerar utifrån tanken om sammanhållen journalföring där vårdgivare kan dela och se andra vårdgivares information efter medgivande av patienten.[1] Systemet består av en mängd moduler vilka hanterar olika typer av information. Kopplat till Take Care finns dessutom ett antal mer eller mindre fristående externa applikationer vilka kommunicerar med systemet. För en översikt av systemet se Bilaga 1.

Informationsresursen som Take Care innehåller är av nationellt intresse och en förlust av denna information skulle vara förödande inte bara för landstinget utan för hela landet. I dagsläget är det 659 st. vårdverksamheter som använder Take Care inom Stockholms län samt region Gotland, se bilaga 2. Det är därför av största vikt att informationen i Take Care kan arkiveras genom att skapa arkiveringsfunktionalitet från Take Care till SLL e-arkiv (och mellanlagringstjänst) enligt gällande leveransspecifikation för att säkerställa bevarandet av landstingets medicinska information. Denna funktionalitet finns inte i dagsläget.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kan besluta om omhändertagande av vårdgivares journalinformation i enlighet med Patientdatalagens nionde kapitel. Det finns två IVO-beslut (Galleriva husläkarmottagning AB och Sigtuna Sinusrytm AB) gällande omhändertagande av information i Take Care som i första hand ska verkställas. Stockholms läns landsting kan i dagsläget inte genomföra IVO:s beslut.

Utöver detta pågår ett projekt för framtidens vårdinformationsmiljö där landstingets journalsystem ska ersättas. Vid systemskiftet behöver information från TakeCare arkiveras.

Arkivlagens 3 § säger att en myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för arkivering.

Att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

Att myndigheternas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov

[1] 6 kap. patientdatalagen

I enlighet med Arkivlagens 5 § ska myndigheterna vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och vid framställningen av handlingar använda materiel och metoder som är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

Landstingsarkivet ansvarar för styrning och uppföljning av landstingets informationshantering innefattande styrande dokument, rådgivning, utbildning, inspektioner och strategiska insatser på koncernövergripande nivå. Landstingsarkivet ansvarar även för att ta emot, vårda, tillgängliggöra och tillhandahålla den information som ska bevaras

Stockholms läns landsting har sedan 2005 en e-arkivlösning för journalinformation i drift. För att kunna leverera information till landstingsarkivets e-arkiv behöver information anpassas utifrån ett givet XML-schema. Hur filerna ska byggas samt vad de ska innehålla definieras i landstingsarkivets leveransspecifikation samt gällande styrdokument för informationstypen. Samma leveransspecifikation används även för mellanlagringstjänsten.

Landstingsarkivet har det landstingsövergripande uppdraget och mandatet att vara sammankallande för inblandade verksamheter och tillsätta resurser för att säkerställa att denna förstudie blir genomförd (LA 2017–0041), se bilaga 3.

## 2. Mål

Målet för förstudien är att kartlägga informationen i Take Care, möjliga vägar att arbeta med informationen samt omfattningen för arbetet. Förstudien är således ett underlag för att kunna gå vidare till ett aktivt projekt att skapa en arkiveringsfunktionalitet för att kunna exportera information från Take Care för arkivering i SLL e-arkiv.

## 3. Avgränsning

Förstudien utgår i första hand från Galleriva husläkarmottagning AB och Sigtuna Sinusrytm AB:s information och i andra hand på landstingets samlade information. Detta då Landstingsarkivet är informationsägare för dessa två vårdgivares journalbestånd.

Förstudien har inte undersökt använda format i relation till formatkrav för bevarande. Leveransspecifikation samt formatspecifikation definierar vilka format som är godkända för arkivering. Hantering av använda format i Take Care görs vid leveransprojekt.

Förstudien ska vara vägledande för ett leveransprojekt ska genomföras men förstudien ska inte leverera någon teknisk lösning eller lämna detaljerade anvisningar för hur varje del av landstingets vårdorganisation ska hantera arkivering av sin information i Take Care.

# 4. Sammanfattning av förstudien

- Stockholms läns landsting uppfyller inte 3 och 5 § i arkivlagen beträffande bevarande och förberedande för arkivvård och arkivbeständighet gällande informationen i Take Care.
- Arkiveringsfunktionaliteten behöver skapas för att Landstinget ska kunna genomföra Inspektionen för vård och omsorgs beslut om omhändertagande av journalarkiv.
- Att skapa arkiveringsfunktionalitet för journalföringssystemet Take Care är ett stort arbete som påverkar alla vårdgivare som har information i systemet utifrån vad som bevaras respektive gallras.
- Arkiveringsfunktionaliteten behöver skapas för att Landstinget ska kunna genomföra övergången till Framtidens vårdinformationsmiljö.
- Avveckling och/eller arkivering av delar av systemet kan behöva ske innan införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö och vid andra omständigheter där avställning och arkivering är nödvändiga.
- Genom att skapa arkiveringsfunktionalitet för journalföringssystemet Take Care ökar Landstingets styrning och kontroll över sin viktigaste informationsresurs
- All information i Take Care kommer inte att bevaras.
- Att en central funktionalitet är det mest effektiva lösningen.
- Det finns informationskategorier där innehållet inte är tydligt utan det finns risker för sammanblandning av information.
- Val av datakälla påverkar vilka åtgärder som behöver genomföras innan arkiveringsfunktionaliteten kan skapas.
- Förstudien rekommenderar att använda Intelligence som datakälla samt att anpassa Intelligence så det täcker hela behovet för arkiveringsfunktionen.
- Beslut om genomförande behöver fattas gällande
    - Form för genomförande
    - Ansvarig för genomförande
    - Ansvarig för kostnader

# 5. Bevarande och gallring

Att bevara all information som finns i Take Care med tillhörande externa applikationer är inte önskvärt. En inventering har gjorts vilken resulterat i en lista över vilka funktioner/vilken information som finns i TakeCare. Detta utifrån ett underlag i huvudsak tillhandahållet av tillverkaren Compu Group Medical (CGM), It-företaget Evry samt SLL IT och Take Care-förvaltningen. Landstingsarkivet har utrett vilken information som ska

bevaras och vilken information som ska gallras utifrån gällande regelverk. Samtliga moduler innehållandes information av administrativ karaktär har bedömts kunna gallras i sin helhet. Utredningsresultat ligger som bilaga 4 till förstudien.

Inventeringen har således genererat en lista som delats in i 3 grupper utifrån hur informationen ska hanteras. Grupperna är ”Arkiveras”, ”Gallras” och ”Utreds vid arkivering av framtida arkiveringar av TakeCare”. Gruppen ”Utreds vid arkivering av framtida arkiveringar av TakeCare” har vi inte fördjupat oss i under denna förstudie då den innehåller delar i TakeCare som inte är aktuella för Sinus Rytm eller för Galleriva. Gruppen ”Utreds vid arkivering av framtida arkiveringar av TakeCare” innehåller även ett stort mörkertal för lokala avvikelser gällande rutiner och nyttjande av de olika informationskategorierna. Dessa kategorier behöver därför utredas separat inför varje specifik leverans

### 5.1.1 Arkiveras

Följande delar i TakeCare ska bevaras och därmed arkiveras utifrån Sinusrytm och Galleriva information:

1. Journaltext (Journalanteckningar)
2. Diagnoser
3. Konsultationsärenden (beställning och svar)
4. Multidisciplinära beställningar
5. Generella beställningar – Fysiologi
6. Generella beställningar -Neurofysiologi
   (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva då dessa svar inte finns i Intelligence och vi inte har kunnat få svar på detta)
7. Generella beställningar - Röntgen (Sectra)
8. Beställning- Röntgen (Kodak)
9. Beställning - Patologi/Cytologi Lab
10. Svar - Mikrobiologi
11. Svar - Klinisk kemi
12. Svar - Farmakologi
13. Svar - Immunologi
14. Svar - Patologi/Cytologilabb
15. Svar - Röntgen (Sectra)
16. Svar - Röntgen (Kodak)
17. Svar - Fysiologi
18. Svar - Neurofysiologi
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva då dessa svar inte finns i Intelligence och vi inte har kunnat få svar på detta)
19. Svar - Transfusionsmedicin
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva då dessa svar inte finns i Intelligence och vi inte har kunnat få svar på detta)

20. Läkemedelsjournal (recept och ordinationer)
21. Mätvärden
    (Det finns en kategorilista över mätvärden. Kontakt med läkare för att utreda vad som bör bevaras)
22. Blanketter och formulär
    (Bevaras delvis. Ta fram lista per leverans och utreds per leverans. Ta stickprov att viktig information bevaras i journaltext.)
23. Skannade dokument
    (Lista behöver tas ut för att se vilka kategorier av skannade dokument som är aktuella. Bevars/gallras utifrån lista.)
24. Patientuppgifter
    (Bevaras delvis:
    Från fliken Allmänt bevaras:
    Namn, Personnummer, födelsedata, kön och kopplade identiteter.
    OBS/Varningar dokumenteras på andra ställen.
    Samtycken bevaras – oklart hur kopplingen till blanketten ser ut)
25. Alternativ identitet
26. Observanda

### 5.1.2 Gallras

Följande delar i TakeCare har Landstingarkivet kommit fram till att de skall gallras:

1. Brev
   (Stickprov behöver göras för att se vad dessa handlingar innehåller samt om eventuellt viktig information finns överförd till journaltext.)
2. Teckningar
3. DRG-DIAGNOS-KVÅ-Produktkoder
4. Digital diktering
5. Samordnad vårdplan
6. Aktivitetshanteraren
7. Aktivitetsplan
8. Vårdplanering
9. Bokning
10. Inskrivning
11. Kassa
12. Kontaktrapportering
13. Ärende-Besöksrapportering
14. Akutliggare
15. Operationsplanering
16. Mitt arbete - Vårt arbete - Arbete (patient)
17. Mätvärden/laboratorielista – Nya (endast en lista som hämtar information från andra delar)
18. Mätvärden/laboratorielista – Gamla (endast en lista som hämtar information från andra delar)

### 5.1.3 Utreds vid arkivering av framtida arkiveringar av TakeCare

Dessa delar är inte använda på Sinus Rytm eller Galleriva varför de ej omfattas av denna förstudie. De kommer dock bli aktuella vid framtida arkiveringar av TakeCare.

#### *5.1.3.1 Arkiveras*

1. Barnhälsovårdsjournal
2. Svar - Virologi
3. Svar – Multidisciplinära
4. Tillväxtkurva
   Tillväxtkurva för barn bevaras
5. Läkemedelsjournal (övriga delar utöver Recept och ordinationer)

#### *5.1.3.2 Utreds*

6. Importerade bilder
   Behöver utredas. Bilder gallras generellt.
7. BHV-blanketten (Barnhälsovårdsjournal)
   Gallras högst troligen i och med journaltext

# 6. Datakällor för åtkomst till TakeCare

## 6.1 Analys av datakällor

Vi ha analyserat de olika datakällor som kan användas för att hämta information från TakeCare. De källor som analyserats är Xchange, Intelligence och Tjänstekontrakt. Denna analys beskrivs i avsnittet nedan.

### 6.1.1 Skannade dokument

Skannade dokument ligger separat på egen filserver. En analys av denna funktion har inte gjorts fullt ut då koppling inte finns mellan notering i datakällan och specifik skannat dokument. Oavsett val av lösning måste en de skannade dokumenten integreras i lösningen samt dokumenten kopplas till korrekt uppsättning metadata. Kvalitén och metadatauppmärkningen av de skannade dokumenten behöver granskas efter att koppling och uttag är möjliga.

## 6.2 Xchange

Xchange tillhandahåller en uppsättning funktioner för att på ett enkelt sätt läsa/skriva data på TakeCare-servern. Dessa funktioner utgör ett "Data Access Layer" (DAL) till data på TakeCare-servern. Funktionerna benämns "DAL-funktioner". Ett externt system, CGM X, kan anropa DAL-funktionerna via ett gränssnitt som Xchange tillhandahåller i form av webbtjänsten WebCall.

För att praktiskt kunna utreda Xchange behövdes access men pga. av uteblivna leveranser från Take Careförvaltningen av bland annat certifikat kunde aldrig åtkomst skapas. Detta gör att förstudien endast har granskat Xchange utifrån de skriftliga beskrivningar av Xchange som finns tillgängliga via Take Cares informationssidor. Inga praktiska tester och granskningar har således kunnat genomföras. För att ett leveransprojekt ska kunna genomföras utifrån Xchange som datakälla behövs direkt tillgång till Xchange för projektet.

### 6.2.1 Beskrivning

Under förstudien har vi gjort en analys av vilka DAL-funktioner som idag kan anropas för att hämta information från TakeCare.

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar hämtas via DAL-funktioner i Xchange:

- Journaltext (CaseNote.CareDocumentationGet)
- Diagnoser (Diagnosis.DiagnosisGet)
- Observanda (Alerts.AlertInformationGet)

- Läkemedelsjournal
    - Recept (Prescriptions.PrescriptionHistoryGet)
    - Ordinationer (Medications.MedicationHistoryGet)
- Svar - Klinisk kemi (Lab.LaboratoryRepliesGet)

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar **INTE** hämtas via DAL-funktioner i Xchange:

1. Skannade dokument
2. Alternativ identitet
3. Konsultationsärenden (beställning och svar)
4. Multidisciplinära beställningar
5. Generella beställningar – Fysiologi
6. Generella beställningar - Neurofysiologi
   (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
7. Generella beställningar Röntgen (Sectra)
8. Beställning- Röntgen (Kodak)
9. Beställning - Patologi/Cytologi Lab
10. Svar - Mikrobiologi
11. Svar - Farmakologi
12. Svar - Immunologi
13. Svar - Patologi/Cytologilabb
14. Svar - Röntgen – (Sectra)
15. Svar - Röntgen (Kodak)
16. Svar - Fysiologi
17. Svar - Neurofysiologi
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva då dessa svar inte finns i Intelligence)
18. Svar - Transfusionsmedicin
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva då dessa)
19. Mätvärden
20. Patientuppgifter
21. Blanketter och formulär
22. Beräknade mätvärden (beräknade utifrån andra registrerade mätvärden)

### 6.2.2 Fördelar

- Kan nyttja redan implementerade funktioner
- Strukturerad information hämtas ut
- Hämtar rådata vilket innebär att all sparad information i TakeCare hämtas ut. (Detta gäller dock inte Lab.LaboratoryRepliesGet)
- Möjlighet att utveckla nya DAL-anrop som omfattar mer än dagens anrop.

### 6.2.3 Begränsningar

- Makulerade poster hämtas ej men då Landstingsarkivet beslutat att inte arkivera makulerade poster samt historikposter har detta ingen betydelse.
- Spärrad information filtreras bort i svaret.
- Information för patienter med skyddade personuppgifter returneras ej i svaret.
- Lab.LaboratoryRepliesGet hämtar inte all information om beställning och svar. Det är framförallt för ”beställningen” där inte all information hämtas men det gäller även för vissa delar för ”svar”.

## 6.3 Intelligence

Intelligence är ett verktyg som tagits fram för TakeCare för att man skall kunna analysera resultat och kvalitet och få väl underbyggda beslutsunderlag, för ökad vårdkvalitet och inte minst patientsäkerhet.
Till Intelligence databas förs journaldata över automatiskt. Databasen är en analys-optimerad relationsdatabas. Det finns en viss eftersläpning i överförandet av information från Take Care till Intelligence men den eftersläpningen är inget som påverkar i ett arkiveringssamanhang.
Med hjälp av rapportmallar i Intelligence kan användare med rätt behörighet enkelt få daglig tillgång till statistik och uppdaterade rapporter.

### 6.3.1 Beskrivning

Under förstudien har vi gjort en analys av Intelligence för att utreda om det är möjligt att vid en arkivering hämta journalinformationen i TakeCare ifrån Intelligence-databasen.

I detta arbetet har vi har utrett vilka tabeller som finns samt vad de innehåller.

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar hämtas från Intelligence:

1. Diagnoser (Diagnoses)
2. Konsultationsärenden (beställning och svar)
3. Multidisciplinära beställningar
4. Generella beställningar – Fysiologi
5. Generella beställningar Röntgen (Sectra)
6. Beställning- Röntgen (Kodak)
7. Beställning - Patologi/Cytologi Lab
8. Svar - Mikrobiologi
9. Svar - Klinisk kemi
10. Svar - Farmakologi
11. Svar - Immunologi
12. Svar - Patologi/Cytologilabb
13. Svar - Röntgen – (Sectra)
14. Svar - Röntgen (Kodak)

15. Svar - Fysiologi
16. Läkemedelsjournal (recept och ordinationer)
17. Mätvärden
18. Alternativ identitet
19. Observanda
20. Patientuppgifter
21. Brev (om det visar sig att något av dessa skall arkiveras)

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar **INTE** hämtas från Intelligence:

1. Journaltext (Journalanteckningar)
   För journaltext sparas bara de sökord för vilka man dokumenterat text. Det finns ingen information om i vilken ordning sökorden skall presenteras. Inte heller finns rubriker (om ett sökord är underordnat ett annat sökord)
2. Generella beställningar - Neurofysiologi
   (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
3. Svar - Neurofysiologi
   (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
4. Svar - Transfusionsmedicin
5. (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
6. Blanketter och formulär – En lösning för att hämta ut blanketter/formulär som filer från TakeCare kräver en förstudie för hur man ska kunna lösa detta behov. CGM estimerar ca 40 timmar för denna förstudie. Därefter tillkommer tid för att skapa själva lösningen.
7. Skannade dokument - Information om vilka skannade dokumentet en patient har i sin journal finns. Dock finns inte koppling till filnamn eller till själva filen. Filerna lagras på server hos SLL.

### 6.3.2 Fördelar

- Dokumenterad SQL-databas.
- Historik (alla versioner) finns att hämta (om ändringar har gjorts har en ny version sparats i TakeCare)
- Makulerade poster finns att hämta
- All rådata finns att hämta (alla uppgifter som sparats i TakeCare finns också att hämta i Intelligence)
- Större mängd information kan kopplas på för Intelligence så att informationsunderlaget blir mer heltäckande.

### 6.3.3 Begränsningar

- Alla delar i journalen som skall arkiveras finns ej att hämta i Intelligence

## 6.4 Tjänstekontrakt

Delar av journalen kan idag hämtas ut via de nationella tjänstekontrakten. Detta görs idag för att förse ”NPÖ” (Nationell Patientöversikt) och ”Journalen på nätet” med information från TakeCare.

### 6.4.1 Beskrivning

Under förstudien har vi gjort en analys av vilka tjänstekontrakt som idag förses med information från TakeCare.

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar hämtas via tjänstekontrakten:

1. Journaltext (Journalanteckningar)
2. Diagnoser
3. Observanda
4. Brev (om det visar sig att något av dessa skall arkiveras)

Av de journaldelar som Landstingsarkivet beslutat skall arkiveras kan följande delar **INTE** hämtas via tjänstekontrakten:

5. Skannade dokument
6. Alternativ identitet
7. Konsultationsärenden (beställning och svar)
8. Multidisciplinära beställningar
9. Generella beställningar – Fysiologi
10. Generella beställningar - Neurofysiologi
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
11. Generella beställningar Röntgen (Sectra)
12. Beställning- Röntgen (Kodak)
13. Beställning - Patologi/Cytologi Lab
14. Svar - Mikrobiologi
15. Svar - Klinisk kemi
16. Svar - Farmakologi
17. Svar - Immunologi
18. Svar - Patologi/Cytologilabb
19. Svar - Röntgen – (Sectra)
20. Svar - Röntgen (Kodak)
21. Svar - Fysiologi
22. Svar - Neurofysiologi
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
23. Svar - Transfusionsmedicin
    (Oklart om dessa är använda på Sinusrytm och/eller Galleriva)
24. Läkemedelsjournal (Tjänst för denna är under utveckling)
25. Mätvärden
26. Patientuppgifter
27. Blanketter och formulär

28. Beräknade mätvärden (beräknade utifrån andra registrerade mätvärden)
29. Skannade dokument
    Information om det skannade dokumentet finns inkl. filnamn. Dock inte själva filen som lagras hos SLL

### 6.4.2 Fördelar

- Mycket strukturerad information
- Kan nyttja redan implementerade funktioner

### 6.4.3 Begränsningar

- Alla delar i journalen som skall arkiveras finns ej att hämta via tjänstekontrakt
- All rådata som finns lagrad i TakeCare returneras inte via tjänstekontrakten utan vad som returneras är styrt av kontraktet.
- Förändringar i kontrakten kan komma att göras då detta styrs nationellt.

# 7. Förstudiens rekommendation för genomförande

## 7.1 Lösningsförslag

Vi föreslår att en lösning utvecklas som kan hämta journalinformation för en viss enhet i TakeCare och som konverterar och mappar denna information enligt de krav som beskrivs i Landstingsarkivets leveransspecifikation för patientjournaler.

Lösningen gör följande utifrån definierad verksamhet och tidsperiod:

- Hämtar en lista med de patienter som har journal på den aktuella enheten.
- För varje patient i listan hämtas patientens journaluppgifter från TakeCare via Intelligence eller Xchange (DAL-funktioner).
- Eventuella filer (scannade dokument) hämtas från filserver.
- De hämtade journaluppgifterna mappas och konverteras till XML-format enligt anvisningar i inleveransspecifikationen.
- Gallringsbar information tas inte med
- XML-filerna valideras mot inleveransspecifikationens schema (XSD)
- XML-filerna paketeras enligt anvisningar i inleveransspecifikationen för att kunna levereras till arkivet.

Lösningen utvecklas för att kunna arkivera journaler från Galleriva och Sinusrytm men även för att kunna arkivera journaler från resterande verksamheter när behov uppstår.

### 7.1.1 Journalinformation som skall arkiveras

Förstudien har kommit fram till att följande information skall föras över till arkivet i samband med en arkivering:

1. Journaltext (Journalanteckningar)
2. Diagnoser
3. Beställningar - Konsultationsärenden
4. Svar - Konsultationsärenden
5. Beställningar - Multidisciplinära
6. Svar – Multidisciplinära
7. Generella beställningar – Fysiologi
8. Beställningar – Mikrobiologi
9. Svar - Mikrobiologi
10. Beställningar - Farmakologi
11. Svar - Farmakologi
12. Beställningar – Fysiologi
13. Svar - Fysiologi
14. Beställningar – Immunologi (Huddinge och Karolinska)
15. Svar - Immunologi
16. Beställningar - Klinisk kemi
17. Svar - Klinisk kemi
18. Generella beställningar - Neurofysiologi
19. Svar - Neurofysiologi
20. Beställningar - Patologi/Cytologi Lab
21. Svar - Patologi/Cytologilabb
22. Generella beställningar - Röntgen (Sectra)
23. Svar - Röntgen (Sectra)
24. Beställningar - Röntgen (Kodak)
25. Svar - Röntgen (Kodak)
26. Beställningar - Virologi
27. Svar - Transfusionsmedicin
28. Läkemedelsjournal (recept och ordinationer)
29. Läkemedelsjournal (administration av läkemedel)
30. Mätvärden
31. Blanketter och formulär (inkl. BHV-blanketten)
32. Skannade dokument
33. Importerade bilder
34. Patientuppgifter
35. Alternativ identitet
36. Observanda
37. Barnhälsovårdsjournal
38. Tillväxtkurva

## 7.2 Förutsättningar för arkivering av TakeCare

### 7.2.1 Åtkomst till data

#### *7.2.1.1 Patientlista för enhet*

Arkiveringslösningen för att arkivera journaler för en viss klinik/enhet behöver tillgång till de patienter som har journaler på den aktuella kliniken/enheten i TakeCare.

En lista över patienter som har journal på respektive klinik som skall arkiveras är en grundförutsättning för att kunna få ut information samt kunna granska och arbeta med informationen.

För Galleriva och Sinusrytm har en sådan lista tagits fram. Listan har genererats via Intelligence och Xchange.

**Rekommendation:**
För att kunna bygga en arkivlösning som skall kunna användas för vid arkivering av andra kliniker/enheter framöver så behövs det att en rutin för att hämta en patientlista för en viss klinik/enhet tas fram.

#### *7.2.1.2 Datakällor*

I förstudien har vi undersökt olika datakällor för att hämta data från TakeCare. De datakällor som skulle vara lämpliga att nyttja för att hämta journaldata i samband med arkivering är Intelligence eller "DAL-funktioner" i Xchange.

Ingen av dessa datakällor är idag tillräcklig för de behov som en arkiveringslösning för TakeCare ställer (se avsnitt om respektive källa) utan behöver utökas och/eller utvecklas.

Rekommendation om val av datakälla i rangordning:

1. Intelligence
2. Xchange

Nedan beskrivs vad som behöver kompletteras i respektive datakälla för att en arkivering skall vara möjlig.

**Alternativ 1: Intelligence**

1. Journaltext (Idag finns uppgifter att hämta men dessa är inte tillräckliga då man också behöver kunna hämta uppgifter om hur en anteckning skall presenteras tex vad gäller ordning på sökord och rubriker till sökord)

2. Blanketter och formulär (Idag kan man hämta vissa uppgifter för formulär men man behöver kunna hämta samtliga uppgifter som behövs för att återskapa formuläret. Ett alternativ skulle vara att formuläret finns att hämta som en PDF-fil med en referens till filen i Intelligence).
3. BHV-blanketten (Om dessa är separerade från övriga blanketter)
4. Skannade dokument (Idag finns uppgifter i Intelligence om vilka skannade dokument som finns men det saknas referens till det skannade dokumentet.)
5. Generella beställningar -Neurofysiologi
6. Beställningar - Neurofysiologi
7. Svar - Neurofysiologi
8. Beställningar - Transfusionsmedicin
9. Svar - Transfusionsmedicin
10. Barnhälsovårdsjournal (Om det finns delar som är specifika för barnhälsovården som inte finns i Intelligence)
11. Tillväxtkurva (uppgifter som behövs för att generera kurva om det finns något utöver vad som finns för övriga mätvärden)
12. Importerade bilder(Det finns uppgifter om vilka bilder som finns men inte själva bilden eller referens till bilden)
13. Läkemedelsjournal (administration av läkemedel. Oklart i förstudien om all information som dokumenteras i TakeCare finns att hämta i Intelligence)

Följande förutsätts finnas att hämta i Intelligence:

- Spärrade data
- Osignerade data (osignerade data blir signerade efter 14 dagar per automatik)
- Skyddade identiteter

**Alternativ 2: Xchange (DAL-funktioner)**

1. Beställningar - Konsultationsärenden
2. Svar - Konsultationsärenden
3. Beställningar - Multidisciplinära
4. Svar – Multidisciplinära
5. Generella beställningar – Fysiologi
6. Beställningar – Mikrobiologi
7. Svar - Mikrobiologi
8. Beställningar - Farmakologi
9. Svar - Farmakologi
10. Beställningar – Fysiologi
11. Svar - Fysiologi
12. Beställningar – Immunologi (Huddinge och Karolinska)
13. Svar - Immunologi
14. Beställningar - Klinisk kemi
15. Generella beställningar - Neurofysiologi
16. Svar - Neurofysiologi
17. Beställningar - Patologi/Cytologi Lab
18. Svar - Patologi/Cytologilabb
19. Generella beställningar - Röntgen (Sectra)

20. Svar - Röntgen (Sectra)
21. Beställningar - Röntgen (Kodak)
22. Svar - Röntgen (Kodak)
23. Beställningar - Virologi
24. Svar - Transfusionsmedicin
25. Läkemedelsjournal (administration av läkemedel)
26. Mätvärden
27. Blanketter och formulär (inkl. BHV-blanketten)
28. Skannade dokument
29. Importerade bilder
30. Patientuppgifter
31. Alternativ identitet
32. Barnhälsovårdsjournal
33. Tillväxtkurva

Funktionalitet för att hämta nedanstående informationstyper behöver även skapas:

- Spärrade data
- Osignerade data
- Skyddade identiteter

#### *7.2.1.3 Skannade dokument*

Skannade dokument lagras på server hos SLL-IT. Denna serverlagring behöver vara åtkomlig för arkiveringsfunktionaliteten så att funktionen kan hämta filer och koppla till korrekt patient och uppsättning metadata. I dagsläget finns ingen spårbar koppling från Intelligence. Denna spårning och hämtning behöver komma till stånd. Kvalitén och metadatauppmärkningen av de skannade dokumenten behöver granskas efter att koppling och uttag är möjliga.

Se även tidigare utredning gällande skanning inom Stockholms läns landsting, *Skanning av journalhandlingar - nuläge* LA 2014–0222, Bilaga 5.

### 7.2.2 Resurser och kompetens

För att ett leveransprojekt ska lyckas behövs dedikerade resurser inom projektgruppen för följande områden:

- Djupare kunskap om och möjlighet att arbeta med valt uttagslösning (Xchange, Intelligence etc.)
- Utvecklarkompetens inkl. XML, filkonvertering och webbtjänster
- Kunskap om Take Cares uppbyggnad och användning (Take Careförvaltiningen)
- Representation från systemleverantören Compu Medical Group
- Kunskap om SLL e-arkiv
- Kunskap om bevarande och gallring

- Representation från levererande verksamhet när så är möjligt/vid behov
- Projektledning

### 7.2.3 Organisation

För att projektet att ska kunna ta fram en funktionell arkiveringslöning som är tillgänglig behöver beslut kunna lyftas till en styrgrupp med landstingsövergripande beslutsrätt. Detta då val av lösning och beslut inom projektet påverkar alla vårdgivare som finns representerade inom Take Care. Ett förslag till konstellation av styrgrupp är representation från:

- Vårdgivarna
- Landstingsarkivet
- Take Care förvaltningen
- Framtidens vårdinformationsmiljö

### 7.2.4 Budget

Att beräkna kostnad för genomförande av projektet är svårt. Detta på grund av flera osäkerhetsfaktorer så som datakällor, mandat, datamängder och konverteringar. Budget bör estimeras vid projektstart efter att arbetsgruppen har skapat en första övergripande projektplan.

Estimat behövs exempelvis för att: driva leveransprojektet, utveckla arkivlösning (utvecklaren/leverantören av lösningen), vidareutveckla Intelligence alternativt DAL-funktioner i Xchange (CGM), lösning för hantering av blanketter och formulär i Intelligence (CGM estimerar ca 40 timmar för denna förstudie. Därefter tillkommer tid för att skapa själva lösningen).

### 7.2.5 Förankring och beslut

Kulturnämnden är arkivmyndighet för Stockholms läns landsting. Beslut om genomförande, vilket kostnadsställe som ska belastas samt vilken organisatorisk del av landstinget som ska vara ansvarig utförare av framtagningen av arkiveringsfunktionalitet för Take Care beslutas av Kulturnämnden.

# 8. Avslutning

Genom överlämnande av denna förstudie avslutar landstingsarkivet sitt uppdrag i ärendet och inväntar beslut om genomförande.

# 9. Bilagor

1. Take Care översikt 2015-11-23
2. Lista verksamheter anslutna till Take Care

3. Uppdragsbeskrivning
4. Bevarande och gallring i Take Care
5. Skanning av journalhandlingar – nuläge LA 2014–0222