Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-05-11

Diarienummer:
KN 2020/380

Handläggare:
Erik Peurell

Tertialrapport 2020

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till tertialrapport per den 30 april 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KN 2020/380
Tertialrapport 2020
Bilaga c investeringar tertialrapport 2020
Kun2004Corona

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2020 enligt förvaltningens förslag.
2. Förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september samt oktober.

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag samt internkontroll. På grund av Corona är dock kraven på återrapportering i tertialrapporten begränsade 2020. Rapportering görs inte i stödet på alla målen och aktiviteterna. I stället görs en sammanfattande uppföljning av nämndens mål i ett textavsnitt i tertialrapporten. Tertialrapporten har också kompletterats med en särskild redovisning av de kostnader som uppstått på grund av coronapandemin fram till och med april 2020 (bilaga Kun2004Corona).

Bilagor: Tertialrapport 2020

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som vanligtvis ingår i tertialrapporteringen.

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

Kulturnämnden arbetar löpande med uppföljning av mål, uppdrag, indikatorer och aktiviteter. Kultur-, föreningslivs- och folkbildningssektorn har drabbats väsentligt av coronavirusets effekter. Den övergripande bedömningen är att årets mål och indikatorernas målvärden kommer att nås trots den påverkan som coronapandemin inneburit. Undantaget är mål för verksamheter som är beroende av en fysisk närvaro för sitt genomförande, som exempelvis genreöverskridande dansresidens vid kommunbibliotek.

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,0 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2020. Årets resultat är ca 3,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Överskottet beror främst på ökade intäkter som överstiger budget. För helåret 2020 prognostiseras ett nollresultat.

Kulturnämnden redovisar ökade kostnader med 0,6 miljoner kronor och förlorade intäkter med 0,1 miljoner kronor på grund av coronapandemin.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Beslutsexpediering

Nämndbehandlad tertialrapport samt signerat protokollsutdrag över beslutet expedieras i enlighet med anvisningar.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-1041

Kulturnämnden

Tertialrapport

April 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 6
2.1 Mål 6

3 Ekonomi 8
3.1 Resultat 8
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 9
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 10
3.3 Investeringar 10
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 10

4 Personal och utbildning 12
4.1 Personal 12

5 Risker och möjligheter 13

6 Ledningens åtgärder 14

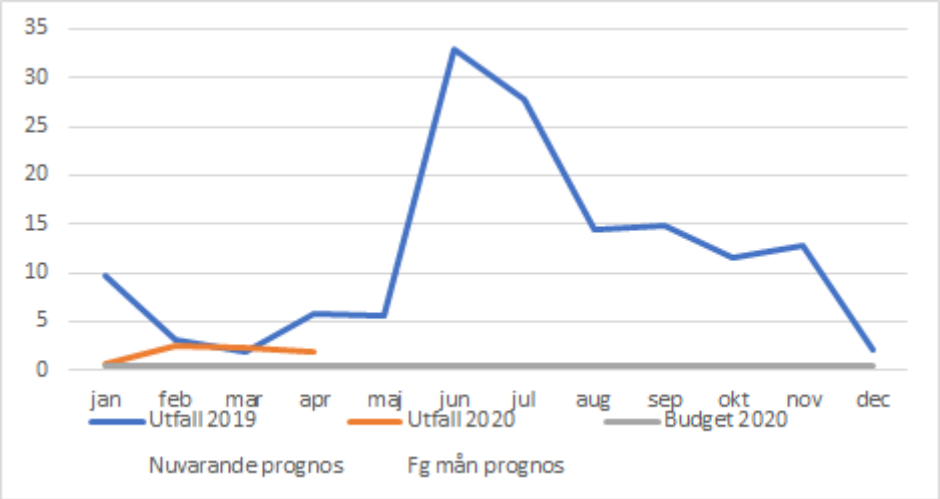
7 Nämnd-/styrelsebehandling 15

Bilagor

Bilaga 1: bilaga-c-investeringar-tertialrapport-2020

Bilaga 2: Kun2004Corona

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,0 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2020. Periodens resultat är ca 3,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Överskottet beror främst på att lämnade bidrag understiger budget.

1.1 Väsentliga händelser

Med kursiv stil är nytt sedan senaste månadsrapporten.

Kultursektorn har drabbats på många sätt av coronavirusets effekter. Mars och april har för nämnden och dess förvaltning handlat mycket om att samtidigt med den löpande verksamheten hantera alla frågor och behov som uppkommit i samband med rådande situation. Kulturaktörer har till följd av pandemin behövt ställa in planerad verksamhet. Upprop, dialogmöten, enkäter och enskilda uttalanden visar samstämmigt på en bransch i kris. Även föreningslivet, folkbildningens aktörer och idrottslivet påverkas starkt av den uppkomna situationen.

För att underlätta för aktörer har principbeslut tagits om att inte kräva tillbaka medel för inställda evenemang och i stället uppmuntra stödmottagare till dialog med berörd handläggare. Kulturnämnden tog på sitt sammanträde den 15 april beslut om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor i syfte att bistå kulturlivet i den rådande situationen. Förvaltningen arbetar aktivt med tydlig kommunikation genom frågor och svar på webben samtidigt som den bereder vidare en projektstödsutlysning inför beslut i maj.

Förvaltningen har under perioden haft en nära dialog med Stockholms stad som också förs löpande, liksom med den statliga nivån. De första översiktliga analyserna av situationen - en rapport om konsekvenser för kulturlivet i regionen och en om konsekvenser för folkbildningens aktörer, föreningslivet och idrotten - överlämnades till kulturnämndens ledamöter den 20 mars. En fördjupad rapport gällande det regionala kulturlivet överlämnades den 8 april. Rapporterna har även delats med regionens kommunala kultur- och fritidschefer (eller motsvarande) samt med andra regioner, branschorganisationer och statliga myndigheter inom kulturområdet.

Bidraget till de tio studieförbunden fördröjdes något då det visat sig att det förekommit överrapportering av timmar för föregående år. Samtliga studieförbund såg allvarligt på den uppkomna situationen och genomförde grundliga kontroller och efterföljande revideringar av antalet studiecirkeltimmar och kulturprogram. De studieförbund som drabbats har till förvaltningen inkommit med planer som visar på åtgärder för att detta inte ska upprepas. Bidragen är utbetalda enligt inkomna revideringar, och återbetalningar för föregående år har gjorts av de förbund som funnit anledning att göra sådana.

Den rådande situationen påverkar även arbetet med konstnärlig gestaltning inom olika vårdmiljöer. Som följd av besöksförbudet i sjukvården har förvaltningen omprioriterat arbetsuppgifterna för konstverksamheten. Hängning av konst har nedprioriterats, planerade invigningar och konstvisningar har ställts in. Planering och handläggning av konstinköp har blivit ett fokusområde, inte minst då konstnärer och gallerier drabbas hårt i den pågående pandemin. Parallellt arbetar förvaltningen med produktion av fysiskt och digitalt konstpedagogiskt material som kan användas av patienter, besökare och personal inom vården. Ett prioriterat område 2020 inom förvaltning av den befintliga konsten är att strukturera och skapa plats i konstförråden för den konst som evakueras till följd av många nybyggnationer och omorganisationer. *Prioriterat är även att uppdatera informationen i konstdatabasen.*

Även inom biblioteksområdet präglades mars och april av konsekvenser av corona-krisen genom hantering av inställda arrangemang och kommunikation med kommunbiblioteken gällande åtgärder kopplade till krisen. Innan införandet av mötesrestriktioner genomfördes under mars en avslutande träff i satsningen Unga och bibliotek.

Kulturförvaltningen inledde 2019 en process med strukturerade dialoger med länets 26 kommuner samt med företrädare för kulturlivet i syfte att stödja parterna för att strategiskt samordna kulturpolitiska insatser för regionens konst- och kulturliv. Under februari 2020 genomfördes en andra omgång med dialogmöten med kommunerna. Nytt för i år var att kommunerna grupperats i fyra geografiska områden och att samtliga möten hölls i någon av länets kommuner. Arbetet med dialogerna fortsätter under året. De tre dialogmöten som skulle hållits med kulturlivets företrädare under mars månad har skjutits upp till mitten av maj med anledning av den rådande situationen.

Beslut har tagits om scenkonststöd för 2020/2021, stöd till idrotts- och friluftsorganisationer samt projektstöd för kultur och hälsa. Under perioden har nämnden även fattat beslut som gör att arbetet med översynen av regionens stöd till ungdomsorganisationer fortsätter och fördjupas. Kulturnämnden stödjer scenkonst inom teater, dans och cirkus för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar med föreställningar i Stockholms län eller arbetar med uppsökande verksamhet. I denna omgång inkom 37 ansökningar om stöd till scenkonst för 2020/2021 varav 30 beviljades stöd om totalt 7 825 000 kr. Genom stödet får omkring 100 000 barn och unga runt om i regionen möjlighet att uppleva scenkonst av hög

kvalitet.

Under namnet CirkusMania-festivalen 2020, som pågick i tio dagar i februari, gavs 56 tillfällen att uppleva cirkus på 23 scener i 11 kommuner. Sammanlagt presenterades 28 olika föreställningar. Festivalen finansieras bland annat av ett projektstöd från Region Stockholms kulturnämnd.

Av kulturnämndens beslutade verksamhetsplan för 2020 framgår att inför 2021 ska en omprioritering ske av medel avsatta för det beställningsbara kulturutbudet till förmån för strategiska kulturpolitiska insatser som har långsiktiga och kontinuerliga effekter med syfte att bli en naturlig och integrerad del inom vården. Mot denna bakgrund har ett informationsbrev till cirka 400 mottagare sänts och förvaltningen har löpande dialog med berörda aktörer.

Mot bakgrund av kulturförvaltningens specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti 2019 slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna omfattande produktion av 13 utställningar per år på sju tunnelbanestationer. I februari 2020 invigdes den första av dessa utställningar på Mariatorgets tunnelbanestation

Uppdraget att bereda nya former för mobilitetsstödet tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen och Region Skåne har uppmärksammats på flera sätt. Skrivelser i frågan har skickats till Region Stockholm från bland andra Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Folkhögskole-föreningen inom SKR. *Ambitionen är att ärendet bereds vidare i en bred dialog.* Förvaltningen bereder även hur fördelningen av medel till folkhögskolorna i Stockholms län kan göras mer effektivt och transparent.

Under perioden har samråd med dels tillgänglighetsorganisationer, dels pensionärsorganisationer ägt rum och ett nytt avtal för samverkan med pensionärsorganisationer har beslutats.

Regionarkivet har bland annat arbetat med att färdigställa förvaltningens förslag till yttrande gällande arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Utredningar gällande val av långsiktiga format för kartor och ritningar samt utveckling av beståndsregistret har avslutats. *På grund av covid-19 har verksamheten under mars och april delvis fått ställas om. Merparten av medarbetarna arbetar hemifrån, till stor del med ordinarie arbetsuppgifter. I några fall har alternativa arbetsuppgifter tagits fram för de vars ordinarie uppgifter kräver att de är i Regionarkivets lokaler genom omprioriteringar i årets arkivvårdsplan.*

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

Med kursiv stil är nytt sedan senaste månadsrapporten.

Kulturnämnden arbetar löpande med uppföljning av mål, uppdrag, indikatorer och aktiviteter. Den övergripande bedömningen är att årets mål och indikatorernas målvärden kommer att nås trots den påverkan som coronapandemin inneburit.

Kultur-, föreningslivs- och folkbildningssektorn har drabbats väsentligt av coronavirusets effekter. Perioden har för nämnden och dess förvaltning handlat mycket om att samtidigt med den löpande verksamheten också hantera alla frågor och behov som uppkommit i samband med rådande situation. Kulturnämndens beslut den 15 april om en särskild utlysning av 6,4 miljoner kronor kommer att ha betydelse för möjligheterna att nå måluppfyllelse och att nå målvärdena för vissa av regionstyrelsens indikatorer för nämndens verksamhet.

Under årets första månader har arbetet med fördelning av scenkonststöd samt stöd till idrotts- och friluftsliv, ungdoms- och pensionärsorganisationer och studieförbund genomförts enligt plan.

Dialoger med de 26 kommunerna har hållits, däremot har de inplanerade dialogerna med kulturlivets företrädare flyttats från mars till maj med anledning av den situation som uppkommit genom coronapandemin. Samtliga dialoger kommer således att kunna genomföras enligt plan.

Arbetet med den av fullmäktige beslutade Folkbildningsstrategin för Stockholmsregionen fortlöper enligt plan, liksom det förberedande arbetet med en Idrotts- och friluftsstrategi för Stockholmsregionen. Som helhet bedöms förvaltningens arbete med strategisk samordning och stödgivning kunna genomföras enligt plan trots den uppkomna situationen.

Inom ramen för förvaltningens arbete med de främjande länsfunktionerna har mycket av det som var planerat för 2020 tvingats ställas in. I länets kommuner är det ganska tydligt just nu att man har brist på tid och små möjligheter att kunna delta i olika möten, även de som erbjuds digitalt. Men möjligheten att uppnå verksamheternas mål bedöms trots allt som god. En del evenemang och en hel del möten med olika aktörer, kommuner och kulturaktörer, har ändå kunnat genomföras med digitala lösningar och det positiva som kan lyftas fram ur den situation som råder är att förvaltningen med snabba steg kliver fram på det digitala området. Dessa förbättrade kunskaper och nya metoder kan bli ett utmärkt komplement till de vanliga arbetssätten när situationen stabiliserar sig. Målet om genreöverskridande residens (dans-bibliotek) är för närvarande det som är mest hotat då det är beroende av en fysisk närvaro för sitt genomförande.

Regionarkivet målsättningar och aktiviteter fortgår och bedömningen är att verksamhetsplanen för 2020 kan genomföras under förutsättning att verksamheten

återgår till det normala i sommar. En av arkivets huvuduppgifter är att lämna ut allmänna handlingar och detta fortgår trots rådande läge. Ett tiotal medarbetare finns på plats på Regionarkivet för detta men deras arbetstider har justerats för att undvika resande i kollektivtrafiken under rusningstid. Det anses särskilt viktigt då Flemingsbergs pendeltågsstation trafikeras av personalen på Huddinge sjukhus.

Förvaltningen ser inga hinder för måluppfyllelse inom konstområdet på grund av corona-krisen och bedömer att indikatorernas målvärden ska kunna uppnås. Satsningen på konsten i regionens fastighetsinvesteringar pågår om än med vissa förskjutningar i tidsplaner på grund av corona-krisen. En nära dialog med Locum pågår när det gäller enskilda konstprojekt. Andelen av investeringar i hälso- och sjukvården som används till konstnärlig gestaltning redovisas halvårsvis av Locum till kulturförvaltningen. Dialogen med Locum kring ansvar för konsten och försäljning av tjänster har ännu inte kunnat påbörjas då fastighetsbolaget genomför en större omorganisation och översyn av verksamheten.

Arbetet med att mot ersättning erbjuda tjänster till Region Stockholms bolag och förvaltningar fortsätter. Trafikförvaltningens beställning av tillfälliga utställningar i tunnelbanan ”Konstväxlingar” utförs enligt plan med en uppskattad och uppmärksammad fotoserie av den amerikanska fotokonstnären Carrie Mae Weems. I en gemensam utvärdering i april konstaterades att arbetet fungerar utmärkt och frågan om nya tjänster för trafiken berördes.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	179 842	179 833	9	-30,4 %	539 500	539 500	0
Övriga bidrag	7 012	5 611	1 401	-17,2 %	16 832	16 832	0
Övriga intäkter	11 383	12 750	-1 367	64 %	38 250	38 250	0
Verksamhetens intäkter	**198 237**	**198 194**	**43**	**-27,6 %**	**594 582**	**594 582**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-26 794	-25 734	-1 060	4,8 %	-77 202	-77 202	0
Lämnade bidrag	-138 186	-141 200	3 014	-36,8 %	-423 600	-423 600	0
Lokal- och fastighetskostnader	-10 350	-10 123	-227	1,9 %	-30 367	-30 367	0
IT- och telekostnader	-1 282	-1 767	485	-41 %	-5 300	-5 300	0
Övriga kostnader	-19 145	-18 671	-474	71,6 %	-56 013	-56 013	0
Verksamhetens kostnader	**-195 757**	**-197 495**	**1 738**	**-26,8 %**	**-592 482**	**-592 482**	**0**
Avskrivningar	-451	-700	249	14,8 %	-2 100	-2 100	0
Finansnetto	-4	0	-4	-87,1 %	0	0	0
Resultat**	**2 025**	**-1**	**2 026**		**0**	**0**	**0**

* tkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner. I detta resultat ingår effekten av den förändrade diskonteringsräntan i pensionsskulden.

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på *2,0 miljoner kronor* för perioden januari till och med *april* 2020. Överskottet beror främst på kostnader som understiger budget.

Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

För övriga bidrag noteras en positiv budgetavvikelse med 1,4 miljoner kronor där orsaken är att statsbidrag erhållits tidigare än budgeterat.

Resultatet för övriga intäkter blev ett underskott med 1,4 miljoner kronor som främst beror på viss eftersläpning av faktureringen.

Ett överskott med 2,0 miljoner kronor redovisas för de totala kostnaderna.

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse med 1,1 miljoner kronor. Orsaken är kostnader för årets semesterlöneskuld som kommer att balanseras under året.

För lämnade bidrag uppvisas en positiv budgetavvikelse med 3,0 miljoner kronor som beror på stöd som ännu inte utbetalats.

Lokalkostnaderna uppvisar ett underskott med 0,2 miljoner kronor som avser merkostnader i samband med anpassning av lokaler.

Vad gäller IT- och telekostnaderna noteras ett överskott med 0,5 miljoner kronor som härrör sig till kostnader som ännu inte debiterats av fastighets- och servicenämnden.

En negativ budgetavvikelse redovisas för de övriga kostnaderna med 0,5 miljoner kronor, bestående av konstinköp som ännu inte har vidarefakturerats.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen visar ingen avvikelse jämfört med budget. Merkostnader och förlorade intäkter kopplade till covid-19 bedöms inte påverka prognosen.

3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-26 794**	**-25 734**	**-1 060**	**7,9 %**
Förändring sem- och löneskuld	-1 545	-200	-1 345	34,8 %
Lönekostnad	-16 147	-16 399	252	5,9 %
- varav övertid	*-32*	*0*	*-32*	*-11,1 %*
- varav sjuklönekostnad	*-241*	*-32*	*-209*	*6,2 %*
PO-pålägg	-8 294	-7 600	-694	7,4 %
Övriga personalkostnader	-808	-1 535	727	13,8 %
Inhyrd personal	**0**	**0**	**0**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-26 794**	**-25 734**	**-1 060**	**4,8 %**

* tkr

Inga större volymförändringar förväntas under året. Processen med att inordna Stiftelsen Stockholms läns museum inom nämndens förvaltning fortlöper i positiv riktning och förväntas ske vid årsskiftet.

För övriga personalkostnader noteras ett överskott som beror på kostnader som kommer senare under året exempelvis kompetensutveckling.

En mindre budget för inhyrd personal exempelvis konsulter budgeteras under annan kontogrupp.

Utfall i jämförelse med budget

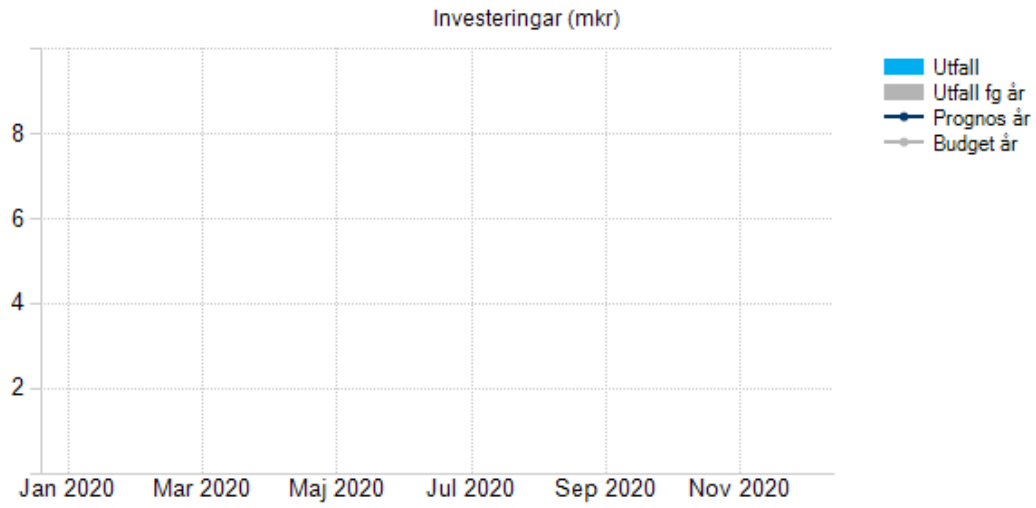
Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse med 1,1 miljoner kronor. Orsaken är främst kostnader för årets semesterlöneskuld som kommer att balanseras under året.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

Inga åtgärder behöver tas upp eftersom prognosen visar en budget i balans.

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Per den sista april uppgår gjorda investeringar till 1,5 miljoner kronor.

Kulturförvaltningens investeringar beräknas uppgå till ca 5,6 miljoner kronor för helåret.

Del av de investeringar som planerades under slutet av år 2019 har genomförts under början av år 2020 och består av inköp av möbler och AW-utrustning.

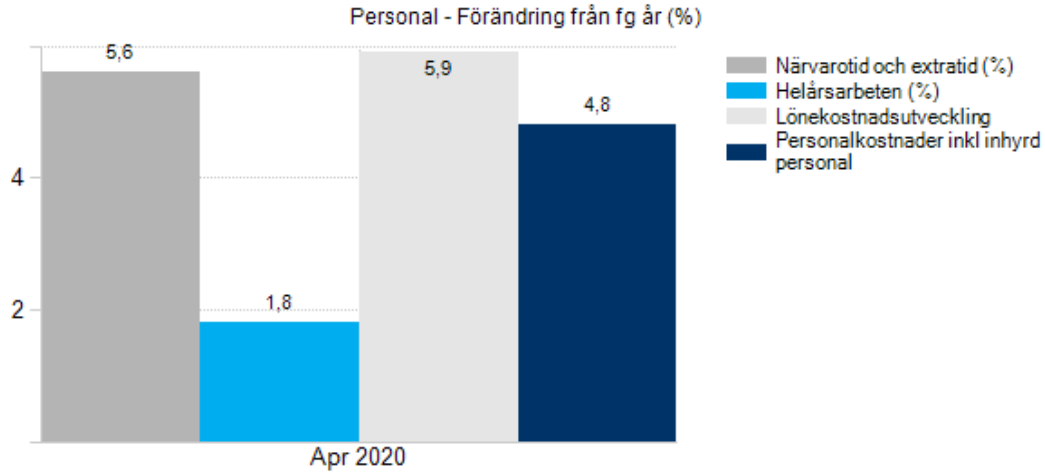
3.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar	Utgift	Budget	Budget	Upparb

(Mkr)	2020	2020	avvik.	grad (%)
Nyinvesteringar				
Ersättningsinvesteringar	1,5	5,6	4,1	26,8
Totalt investeringar	**1,5**	**5,6**	**4,1**	

4 Personal och utbildning

4.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	112	112	0	1,8%	111	112	-1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Inga betydande avvikelser noteras mellan budget och utfall.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker gentemot budget med -1,0 helårsarbete. Det beror på att vakanser som uppstår på olika funktioner inte genast fylls med nyrekryteringar.

5 Risker och möjligheter

Den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 (corona-viruset) får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändigt. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande. Särskild ekonomisk redovisning till följd av ovan som avser extraordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall ska rapporteras till regionledningskontoret. Syftet är att ge möjlighet att återsöka eventuella statliga medel.

Under ett antal år har Region Stockholm inte haft något gällande avtal med STIM. Uppskattningen av de ackumulerade kostnader som skulle komma att bli aktuella har varit osäkra, men utifrån tidigare gällande avtal har preliminära belopp bokförts på ett balanskonto. Ett nytt avtal har nu blivit klart för kommunerna, men kostnaderna kan komma att bli högre än vad som beräknats preliminärt. Avtal för Region Stockholm förväntas bli klart inom kort.

En princip som fastställs i budget 2020 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Av Region Stockholms reglemente (LS 2018-0731) framgår att kulturnämnden mot ersättning ska erbjuda nämnder och bolag konst- och kulturrelaterade tjänster. Ett område som berörs är arbete med anskaffning av ny konst samt förvaltning av regionens konstbestånd. Ett annat område är vissa tjänster som Regionarkivet erbjuder regionens verksamheter. Dessa tjänster ingår inte i Regionarkivets uppdrag men förbättrar och effektiviserar verksamheternas leveranser av arkiv för bevarande hos Regionarkivet. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Omställning till principen om fria nyttigheter inte minst inom konstområdet kan komma att innebära att kulturförvaltningen än mer kan arbeta främjande med konstbeståndet. Förmedlande insatser kring den konstnärliga gestaltningen gynnar både patienter och personal. Dialogen mellan kulturförvaltningen och Locum respektive trafikförvaltningen fortsätter att fördjupas.

Processen att inordna Stiftelsen Stockholms läns museum inom nämndens förvaltning fortlöper i positiv riktning. *De administrativa och ekonomiska konsekvenserna av ett inordnande analyseras för närvarande med sikte på att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett genomförande till årsskiftet 2020/21.*

Under 2019 påbörjades i samarbete med nuvarande hyresvärd för en ombyggnad av lokalerna med målet att utveckla funktionaliteten till ett behovsanpassat arbetssätt. Under början av 2020 har lokalerna delvis blivit klara för inflyttning och stod klart i april. De förnyade lokalerna ger möjligheter till ett förändrat arbetssätt med ökad digitalisering och fler samarbetsytor mellan verksamheterna. Renoveringen kommer även att möjliggöra för medarbetarna från Film Stockholm och Stockholms läns museum att rymmas i lokalerna.

6 Ledningens åtgärder

Den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 (corona-viruset) får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändigt. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande.

7 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2020 behandlas i kulturnämnden den 27 maj 2020.

Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2020–2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Utfall 2020 jan-april	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Avvikelse 2020 (%)	Upparbet-ningsgrad 2020 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
1. Kulturnämnden															
Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar			1,5	5,6	5,6	0,0	0,0%	26,8%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Kulturnämnden			**1,5**	**5,6**	**5,6**	**0,0**	**0,0%**	**26,8%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
2. Regionstyrelsen															
2.1. Genomförandebeslut regionfullmäktige															
2.1.1 Nyinvesteringar > 100 mkr															
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)					70,0	70,0	100,0%	0,0%			1 200,0	1 200,0	100,0%	0,0%	
						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					29,7	29,7	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Regionstyrelsen			**0,0**	**0,0**	**99,7**	**99,7**	**100,0%**	**0,0%**	0,0	0,0	**1 200,0**	**1 200,0**	**100,0%**	**0,0%**	
3. Revisionskollegiet															
Ospecifierade objekt < 100 mkr															
Nyinvesteringar						0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar					0,2	0,2	100,0%	0,0%				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Summa Revisionskollegiet			**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**100,0%**	**0,0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Summa Övrig verksamhet			**1,5**	**5,6**	**105,5**	**99,9**	**94,7%**	**1,4%**	**0,0**	**0,0**	**1 200,0**	**1 200,0**	**100,0%**	**0,0%**	

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus

Enhet	Kulturnämden	**Rapporteringsmånad**	April
Kontaktperson	Ulf Annerhem	**Summa (ifrån flikar)**	***Ack i tkr***
Mejladress	ulf.annerhem@sll.se	1. Personalkostnader	0
Mobilnummer	070-4842236	2. Informationskostader	0
		3. Övriga kostnader	594
		4. Minskade intäker	59
		5. Investeringsutgifter	0

Eventuella ytterligare kommentarer

Instruktioner

Nämnder och bolag med vårdproduktion rapporterar i excelfil: Vårdgivare

Beställare för hälso- och sjukvård rapporterar i excelfil: HSN-KSON

Övriga nämnder och bolag rapporterar i excelfil: Övriga verksamheter

Belopp anges i tkr och alla uppgifter om intäkter, kostnader anges som positiva (med plustecken). Alla belopp och antal ska vara ackumulerade.

De uppgifter som ska rapporteras in är de som uppstått på grund av extraordinära åtgärder och merkostnader kopplade till Covid-19/Coronaviruset.
Insamlandet av data sker för att bilda sig en uppfattning av Region Stockholms totala merkostnader för Covid-19/Cornonavirus.

Det finns inga garantier för att uppstådda kostnader kommer att täckas av t ex statliga medel!
Nämnder och bolag ska ansvara för att underlag finns och sparas för verifiering.

För att veta vilka kostnader som kan betraktas som merkostnader kan ni se fliken till höger SFS2020-193 där regeringen föreskriver vad som ska gälla för ersättning.
Uppföljning av ökade bemanningskostnader ska utgå från instruktion som kommit från Strategisk HR/Centralförvaltning PA-system daterat 2020-03-17.
Observera att det endast är merkostnader/intäkter och merinvesteringar som ska rapporteras.
Inrapporteing ska ske även om nämnden eller bolaget inte har några merkostnader. Skriv i kommetarsfält: Inga merkostnader.

A. Fyll i längst upp i denna flik, Anvisning; vilken enhet som rapporterar, kontaktperson, kontaktuppgifter och rapporteringsmånad i de gråmarkerade fälten.
B. Fyll i respektive blåa flikar (1-3) de merkostnader som är kopplade till personal, informationskostnader och övriga kostnader
C. Fyll i grön flik (4) för evenentulla minskade/tappade intäkter. Ange även motpart.
D. Fyll i första fliken, Anvisning; för eventuella övriga kommentarer
E. Fyll i brun flik (5) för de merutgifter som har uppstått till följd av extrainvesteringar som behövt göras.
Ta med de investeringar som är unika för denna situation, de som kan betraktas vara en så kallad "sunk cost"/investering.
För att undvika dubbelräkning ska inte både investeringsutgift och avskrivningskostnad för samma objekt tas med.
F. Namnsätt filen enligt följande princip förkortning + år/månad

Exempel:	DS2004Corona	Danderydssjukhus 2020 april
Exempel:	PaN2004Corona	Patiennämnden 2020 april
Exempel:	RLK2004Corona	Regionledninskontoret 2020 april

G. Bifoga namngiven fil i Stödet med respektive månads-, tertial-, delår- och årsrapport.

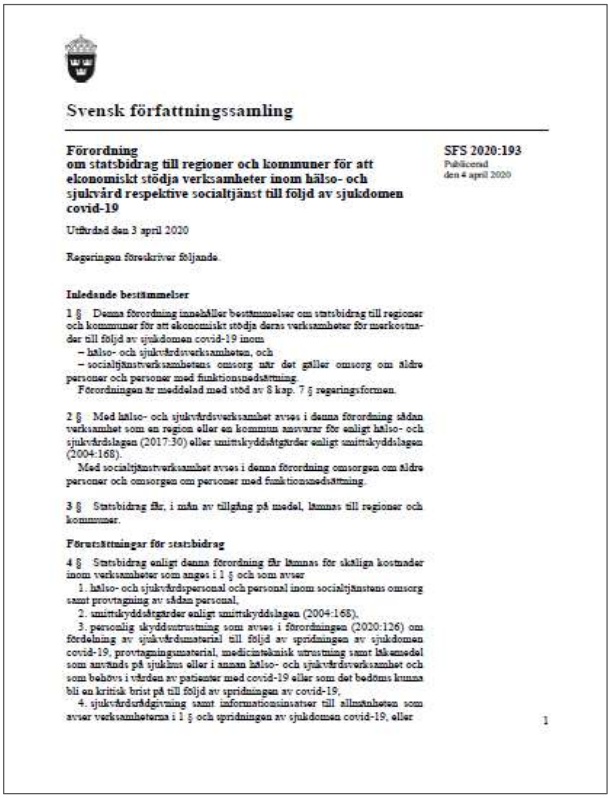
Kontakta följande personer vid frågor:
Hälso- och sjukvård: per.filipsson@sll.se
Övriga verksamheter: magnus.holmgren@sll.se

Utgå ifrån nedan stående text (textutdrag från SFS 2020:193 som publicerades den 4 april) för kostnader som kan komma att täckas av statliga medel:

2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168). Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1.hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorgsamt provtagning av sådan personal,
2.smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3.personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) omfördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4.sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten somavser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller
5.övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material ellerliknande samt skyndsamma transporter.

https://svenskforfattningssamling.se/doc/2020193.html



Svensk författningssamling

Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

SFS 2020:193
Publicerad den 4 april 2020

Utfärdad den 3 april 2020

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja deras verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom
– hälso- och sjukvårdsverksamheten, och
– socialtjänstverksamhetens omsorg när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

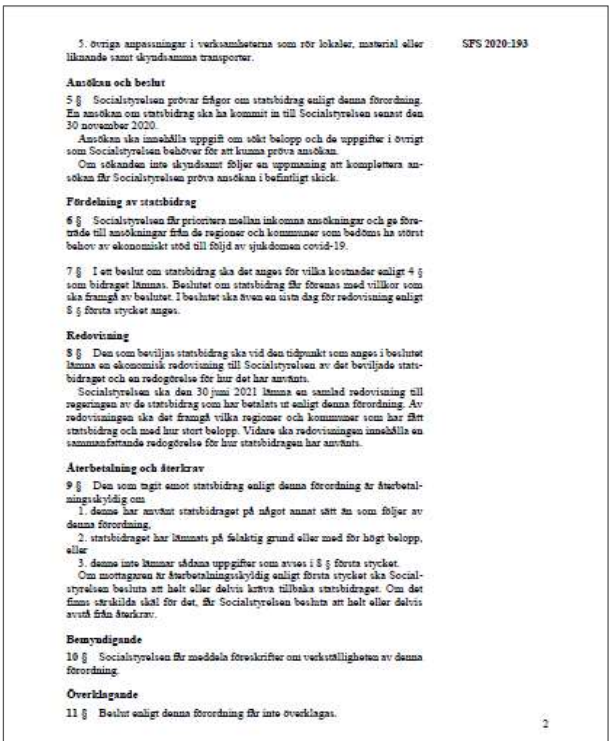
2 § Med hälso- och sjukvårdsverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som en region eller en kommun ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).
Med socialtjänstverksamhet avses i denna förordning omsorgen om äldre personer och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

3 § Statsbidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till regioner och kommuner.

Förutsättningar för statsbidrag

4 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas för skäliga kostnader inom verksamheter som anges i 1 § och som avser
1. hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom socialtjänstens omsorg samt provtagning av sådan personal,
2. smittskyddsåtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168),
3. personlig skyddsutrustning som avses i förordningen (2020:126) om fördelning av sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, provtagningsmaterial, medicinteknisk utrustning samt läkemedel som används på sjukhus eller i annan hälso- och sjukvårdsverksamhet och som behövs i vården av patienter med covid-19 eller som det bedöms kunna bli en kritisk brist på till följd av spridningen av covid-19,
4. sjukvårdsrådgivning samt informationsinsatser till allmänheten som avser verksamheterna i 1 § och spridningen av sjukdomen covid-19, eller

1



SFS 2020:193

5. övriga anpassningar i verksamheterna som rör lokaler, material eller liknande samt skyndsamma transporter.

Ansökan och beslut

5 § Socialstyrelsen prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. En ansökan om statsbidrag ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 november 2020.
Ansökan ska innehålla uppgift om sökt belopp och de uppgifter i övrigt som Socialstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.
Om sökanden inte skyndsamt följer en uppmaning att komplettera ansökan får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Fördelning av statsbidrag

6 § Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till ansökningar från de regioner och kommuner som bedöms ha störst behov av ekonomiskt stöd till följd av sjukdomen covid-19.

7 § I ett beslut om statsbidrag ska det anges för vilka kostnader enligt 4 § som bidraget lämnas. Beslutet om statsbidrag får förenas med villkor som ska framgå av beslutet. I beslutet ska även en sista dag för redovisning enligt 8 § första stycket anges.

Redovisning

8 § Den som beviljas statsbidrag ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen av det beviljade statsbidraget och en redogörelse för hur det har använts.
Socialstyrelsen ska den 30 juni 2021 lämna en samlad redovisning till regeringen av de statsbidrag som har betalats ut enligt denna förordning. Av redovisningen ska det framgå vilka regioner och kommuner som har fått statsbidrag och med hur stort belopp. Vidare ska redovisningen innehålla en sammanfattande redogörelse för hur statsbidragen har använts.

Återbetalning och återkrav

9 § Den som tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
1. denne har använt statsbidraget på något annat sätt än som följer av denna förordning,
2. statsbidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp, eller
3. denne inte lämnar sådana uppgifter som avses i 8 § första stycket.
Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt första stycket ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

Bemyndigande

10 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

2

1. Denna förordning träder i kraft den 8 april 2020.
2. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 mars 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				0
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		
0	Personalkostnader	Ack April		

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)
				594
0	Övriga kostnader	Ack April	Beställningsbart utbud vård och omsorg. Inställda program.	558
0	Övriga kostnader	Ack April	Avbokning lokalhyra.	32
0	Övriga kostnader	Ack April	Transport av kontorsstolar till hemarbetare.	4
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		
0	Övriga kostnader	Ack April		

Enhet	Område	Månad	Specificerad minskad intäkt	Ack belopp (t	Ange intäkt från motpart: inom Region Stockholm	för Utomläns- och utlandspatienter
				59		
0	Minskade intäkter	Ack April	Beställningsbart utbud, Kultur i vården.	59	9989	
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				
0	Minskade intäkter	Ack April				

Enhet	Område	Månad	Specificerad investeringsutgift	Ack belopp (t	Ekonomisk avskrivningstid i antal år
				0	
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			
Kulturnämc	Investeringsutgift	Ack April			