Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avd för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-03-17

Diarienummer:
KN 2022/382

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Månadsrapport februari 2022

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 28 februari 2022.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2022/382
Månadsrapport februari 2022
Bilaga investeringar februari 2022

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 28 februari 2022.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Perioden har präglats av den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också av den abrupta mentala anpassningen till de nya förhållandena som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både förvaltningens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet.

Arbetet med beredning och beslut av stödomgångar för 2022 liksom dialogrunda med för nämnden viktiga intressenter pågår enligt plan. Arbete med de av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag för 2022 pågår enligt plan.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per februari månad uppgår till -49,1 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -55,6 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,5 miljoner beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag. Nämnden har under perioden inte haft några kostnader för Covid-19.

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september och oktober. I månadsrapport för februari och oktober ska investeringsrapportering ske. Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de

områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppföljning av intern kontroll. Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen samt uppföljning av uppdrag. Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor vilket gör att omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Februari 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 4
2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5
3 Ekonomi 7
3.1 Resultat 7
3.2 Investeringar 8

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

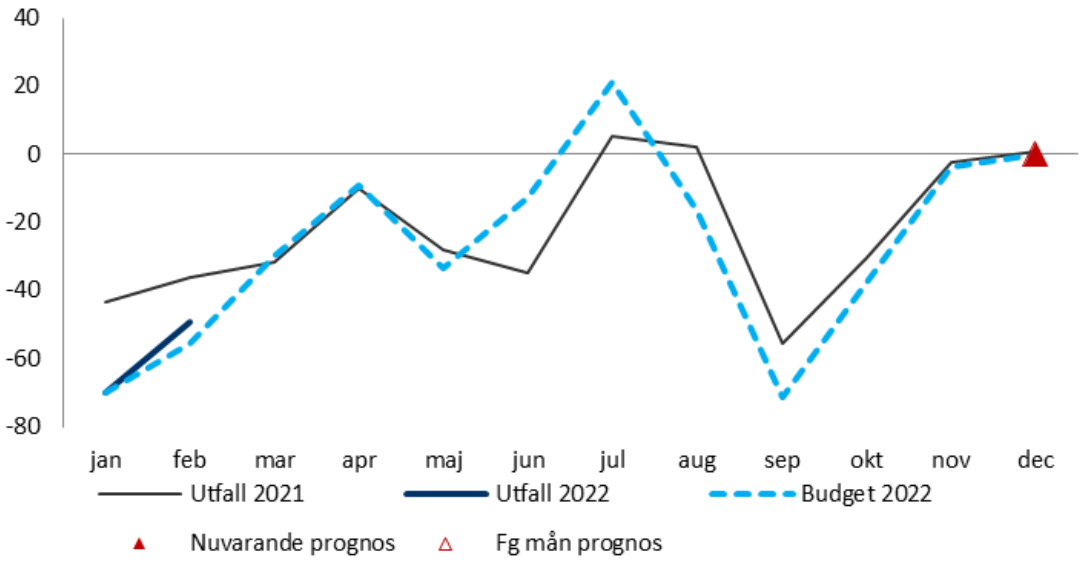
1.1 Väsentliga händelser

Perioden har präglats av den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också av den abrupta mentala anpassningen till de nya förhållandena som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både förvaltningens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet.

Arbetet med beredning och beslut av stödomgångar för 2022 har under perioden processats enligt plan om än med ett något lägre antal ansökningar än tidigare vilket förvaltningen tolkar som en effekt av pandemin. Årets dialogrunda med för nämnden viktiga intressenter har påbörjats och kommundialoger genomförts. Ett konstprogram för gestaltningen av Södersjukhusets ombyggnation har tagits fram och beslutats av nämnden liksom för de tillfälliga utställningarna i tunnelbanan. Flera remissvar har skrivits fram av förvaltningen som exempelvis Återstartsutredningen, Riksarkivets Format E och översiktsplaner.

Arbete med de av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag för 2022 pågår enligt plan. Stiftelsen Stockholms konserthus har inkommit med beredningsunderlag inför det kommande mandatperiodsbundna avtalet. I enlighet med Regionfullmäktiges intentioner pågår en dialog med Locum avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd men inga konkreta framsteg kan redovisas för perioden. Samverkansmöten med pensionärs- och handikapporganisationer har hållits.

Vad gäller återgång till kontoret har principen om successiv återgång tillämpats i syfte att minska smittspridning. En andra pulsmätning avseende hemarbete har genomförts och kommer att vara vägledande för förvaltningens anpassningar.



Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per februari månad uppgår till -49,1 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -55,6 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,5 miljoner beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor vilket gör att omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.

Under 2021 har förvaltningen återkrävt medel från studieförbund som överrapporterat antal cirkeltimmar. Bidragsgivningen följs upp utifrån syfte och riktlinjer för nämndens olika stöd men en risk för att bidrag nyttjas för andra ändamål än det ursprungligt tänkta finns. Nämndens förvaltning är medveten om denna risk och förhåller sig proaktivt till den samtidigt som tilliten värnas.

Avregistreringen av Stiftelsen Stockholms läns museum som gjordes i samband med att länsmuseet inordnades i kulturnämnden nekades under 2021. Även en process med permutation av stadgar hos Kammarkollegiet har nekats och stiftelsen har nu ambitionen att förbruka dess kapital innan en ansökan om avregistrering skickas in till länsstyrelsen.

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att det är Locum som ägare av konstbeståndet som också ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket verksamheterna inte förmått.

1.3 Ledningens åtgärder

Förvaltningen har under perioden tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns museum haft en dialog med Länsstyrelsen avseende formerna för stiftelsens avregistrering. Det egna kapitalet som återförts stiftelsen behöver förbrukas i enlighet med ändamålsparagrafen.

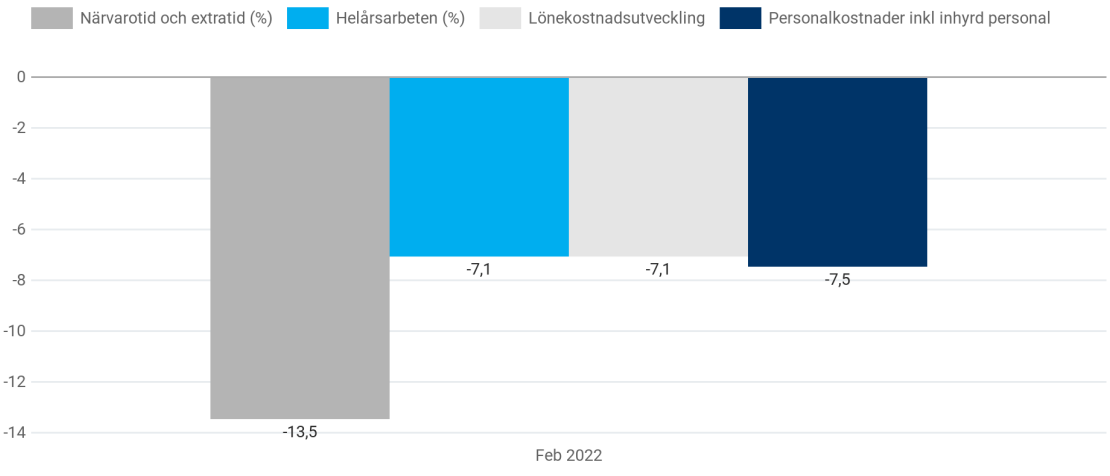
Samtal förs med Locum för att komma överens om hantering av konstbeståndet. Det finns ännu inga konkreta resultat att redovisa.

2 Personal

Förvaltningen har följt Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens pandemirekommendationer och medarbetare har därmed huvudsakligen arbetat från hemmet. En successiv återgång till arbete på kontoret inleddes i samband med att rekommendationerna hävdes 9 februari. Återgången regleras med avdelningsdagar. Medarbetare med kontorsplats på kulturförvaltningens lokal på Södermalmsallén rekommenderas att vara på kontoret cirka två dagar i veckan. Beaktat lärdomar till följd av distansarbetet under pandemin, gällande bl.a. digital mognad och effektivisering av arbetsuppgifter och processer, fortgår även arbete gällande hur kulturförvaltningen framledes nyttjar identifierade fördelar med hemarbete, ett effektivt nyttjande av lokaler samt en hållbar arbetsmiljö. Som en del av detta arbete har en enkät gällande hemarbete skickats ut till kulturförvaltningens medarbetare. Resultatet visade bland annat att flertalet medarbetare om möjligt skulle vilja arbeta hemifrån 2-3 arbetsdagar per vecka, samt att flertalet medarbetare upplever sig vara mer effektiva vid arbete på distans än på kontoret.

Per 1 januari inordnades Länsmusiken i Stockholm till kulturförvaltningen. Konsulentenheten har i och med detta utökats med tre musikkonsulenter.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	118	121	-3	-7,1%	121	121	0

Utfall i jämförelse med budget

Tabellen som jämför den procentuella förändringen mellan februari 2021 och 2022 visar på en minskad närvaro om 13,5% samt drygt 7% minskning av helårsarbeten,

lönekostnadsutveckling samt personalkostnader inklusive inhyrd personal. Eftersom uträkningen av förändringen i närvarotid inte beaktar förändringen i antalet medarbetare ska värdet inte tolkas som att genomsnittsnärvaron för respektive medarbetare är lägre denna period jämfört med föregående års motsvarande period. Orsaken till förändringen beror främst på att personal under år 2021 gick över till Film Stockholm AB samt att förändringen förra året var 21% högre jämfört med 2020 till följd av att Stockholms läns museum då hade inordnats i kulturförvaltningen.

Förändringen i antal helårsarbeten, lönekostnadsutveckling samt personalkostnader beror likaså på att personal som per februari 2021 ingick i kulturförvaltningen nu är en del av filmbolaget.

Antalet helårsarbeten uppgår per sista februari till 118, vilket avviker från budget med 3 helårsarbeten. Avvikelsen beror på vakanser inom Länsmuseet och Regionarkivet, majoriteten av vilka planeras tillsättas under våren 2022.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	92 434	92 431	3	2,7 %	554 580	554 580	0
Övriga bidrag	2 586	2 788	-202	-21,2 %	20 326	20 326	0
Övriga intäkter	1 082	2 555	-1 473		15 329	15 329	0
Verksamhetens intäkter	**96 102**	**97 774**	**-1 672**	**2,5 %**	**590 235**	**590 235**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-14 462	-14 581	119	-7,5 %	-87 470	-87 470	0
Lämnade bidrag	-118 286	-125 948	7 662	11,3 %	-425 615	-425 615	0
Lokal- och fastighetskostnader	-5 323	-5 359	36	4,4 %	-32 149	-32 149	0
IT- och telekostnader	-1 036	-1 564	528		-9 378	-9 378	0
Övriga kostnader	-5 908	-5 689	-219		-34 123	-34 123	0
Verksamhetens kostnader	**-145 015**	**-153 141**	**8 126**	**11,7 %**	**-588 735**	**-588 735**	**0**
Avskrivningar	-224	-250	26	9,3 %	-1 500	-1 500	0
Finansnetto	-4	0	-4		0	0	0
Resultat**	**-49 141**	**-55 617**	**6 476**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 49,1 miljoner kronor för perioden januari till och med februari 2022. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 55,6 miljoner. Avvikelsen mot budget på 6,5 miljoner kronor beror främst på att vissa verksamhets- och projektstöd avsedda att betalas ut under perioden ännu inte betalats ut i väntan på villkorsdokument från berörda stödmottagare.

Periodens resultat är cirka 12,9 miljoner kronor lägre än föregående år.

Ett underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 1,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Detta underskott kommer att jämnas ut under året. För de övriga intäkterna redovisas ett underskott på 1,5 miljoner kronor som huvudsakligen beror på lägre vidarefakturering av konst än budgeterat för perioden.

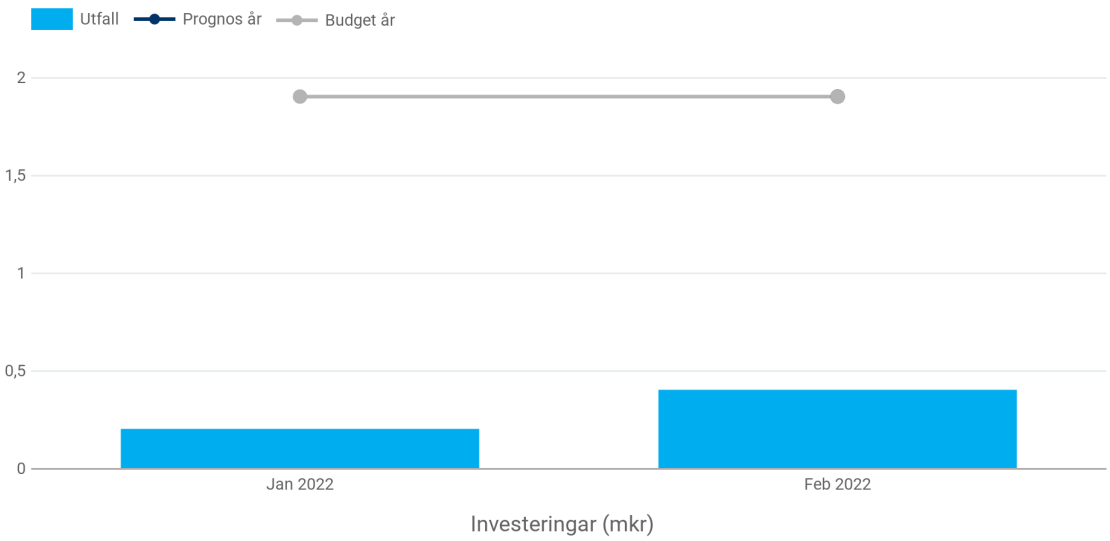
Ett överskott redovisas för verksamhetens kostnader på 8,1 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Ett överskott redovisas för lämnade bidrag på 7,7

miljoner kronor främst på grund av viss eftersläpning av utbetalningar. 2,1 miljoner kronor av avvikelsen beror dock på att att den avtalade månatliga kostnaden för Film Stockholm AB har budgeterats som bidrag men kostnadsförs som köpt tjänst och därmed belastar övriga kostnader. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ingen större avvikelse. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett underskott redovisas för de övriga kostnaderna med 0,2 miljoner kronor. Överskottet beror främst på eftersläpning av inköp av konst men balanseras till viss del upp av ovan nämnda kontobyte för kostnaderna för filmbolaget.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

3.2 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 0,4 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 21 procent.

Bilaga 3: Investeringar övrig verksamhet 2020–2029

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse 2022 (%)	Upparbetningsgrad 2022 (%)
1.2 Kulturnämnden									
Summa investeringar Kulturnämnden				**0,4**	**0,0**	**1,9**	**1,9**	**100%**	**21%**
Investeringsobjekt > 100 mkr							0,0		
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,0		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr				0,4		1,9	1,9	100%	21%