Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-27

Diarienummer:
KN 2021/438

Handläggare:
Erik Peurell

Budgetunderlag inför budget 2022

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till budgetunderlag som inkluderar dels förslag till resultaträkning och balansräkning för perioden 2022–2024, dels förslag till investeringsplan för perioden 2022–2031.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2021/438
Budgetunderlag inför budget 2022
Bilaga 1: Investeringsplan 2022–2031
Bilaga 2: Bedömning av investeringsplanens resultatpåverkan

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Fastställa kulturnämndens budgetunderlag inför budget 2022, inklusive investeringsplan för perioden 2022–2031
2. Överlämna föreliggande förslag till regionstyrelsen för fortsatt beredning
3. Paragrafen justeras omedelbart

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Nämndens verksamhet ryms inom de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige fastställt för perioden 2022–2024. Givet de förutsättningar som redovisats ser förvaltningen inga skäl till att resultatkraven inte uppnås.

Bakgrund

Som en del i arbetet med budget 2022 för Region Stockholm ska nämnder och bolag ta fram och besluta om ett budgetunderlag som inkluderar dels förslag till resultaträkning och balansräkning för perioden 2022-2024, dels ett förslag till investeringsplan för perioden 2022-2031. Budgetunderlagen ger också nämnder och bolag möjlighet att uppmärksamma regionstyrelsen på frågor av relevans för verksamheten när regionstyrelsen utarbetar sitt förslag till budget.

Bilagor: Budgetunderlag inför budget 2022, Bilaga 1: Investeringsplan 2022–2031, Bilaga 2: Bedömning av investeringsplanens resultatpåverkan

Överväganden

Förvaltningen har tagit fram förslaget till kulturnämndens budgetunderlag utifrån gällande anvisningar. Förvaltningschefen har fört dialog med avdelningscheferna enskilt och samlat i ledningsgruppen. Den pågående smittspridningen av covid-19 har allvarligt påverkat konst- och kultursektorns alla aktörer i regionen. Nödvändiga åtgärder som inställda föreställningar och i övrigt minskad frekvens av sociala aktiviteter har drabbat alla som på något sätt får sin inkomst från konstnärligt arbete, en sektor som till stor del utgörs av frilansare och egenföretagare och som ur ett nationellt perspektiv också koncentreras till Stockholmsregionen.

Kulturförvaltningens roll som strategisk samordnare av kulturlivet i regionen kommer mot bakgrund av det som beskrivits ovan att än tydligare skjutas i förgrunden än tidigare. En utmaning inför 2022 blir givet de oförändrade ekonomiska ramarna som fullmäktige beslutat om, det kostnadsdrivande avtalet med Stiftelsen Stockholms konserthus och de väsentligt ökade förväntningarna från kulturaktörer att fortsatt värna Region Stockholms kulturpolitiska roll och utveckla dess bidragsgivning till regionens av coronapandemin redan hårt drabbade fria kulturliv.

Nämndens verksamhet ryms inom de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige fastställt för perioden 2022–2024. Givet de förutsättningar som redovisats ser förvaltningen inga skäl till att resultatkraven inte uppnås.

Kulturförvaltningens förslag framgår av bifogat yttrande.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Beslutsexpediering

Ärendet som beslutats av nämnden samt protokollsutdrag över beslutet expedieras i enlighet med särskilda anvisningar.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Budgetunderlag inför budget 2022 för Region Stockholm

ÅR 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar 3

2 Ekonomiska förutsättningar 4
2.1 Resultaträkning 6
2.2 Balansräkning 8

3 Investeringar 9
3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031 9

4 Prioriterade frågor för budget 2022 9

Bilagor

Bilaga 1: bilaga-1-investeringsplan-2022-2031

Bilaga 2: bilaga-2-bedomning-av-resultatpaverkan

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Den pågående smittspridningen av covid-19 har allvarligt påverkat konst- och kultursektorns alla aktörer i regionen. Undersökningar visar att de kulturella och kreativa näringarna tappade närmare en tredjedel av omsättningen under 2020 och trenden blir än tydligare under de första månaderna av 2021. Nödvändiga åtgärder som inställda föreställningar och i övrigt minskad frekvens av sociala aktiviteter har drabbat alla som på något sätt får sin inkomst från konstnärligt arbete, en sektor som till stor del utgörs av frilansare och egenföretagare och som ur ett nationellt perspektiv också koncentreras till Stockholmsregionen. Situationen innebär därmed ytterligare en ansträngning för sektorn där bland andra Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för kulturanalys redan tidigare i sina rapporter samfälligt visat att kulturområdet står inför stora ekonomiska utmaningar. Branschundersökningar, regeringens återstartsutredning och dess tillhörande underlagsrapporter, Statens kulturråds budgetunderlag samt Stockholms stads nystartsutredning pekar samtliga på behov om ökade offentliga insatser när pandemin klingat av. Påverkan omfattar även regionens förenings-, idrotts- och folkbildningsaktörer.

Kulturförvaltningens roll som strategisk samordnare av kulturlivet i regionen kommer mot bakgrund av det som beskrivits ovan att än tydligare skjutas i förgrunden än tidigare med ökande förväntningar som följd, detta trots att Region Stockholm formellt inte ingår i den så kallade samverkansmodellen. Statens kulturråd har dock även i sitt budgetunderlag för perioden 2022–2025 tagit ställning för att så bör ske. Dialogarbetet med regionens kommuner och kulturlivets olika aktörer i enlighet med den regionala kulturstrategin blir därför fortsatt en viktig utgångspunkt. Förvaltningen menar att det är angeläget att den inriktning för kulturpolitiken som Region Stockholm tidigare slagit fast, med bidragsgivning, främjande verksamheter och konstnärlig gestaltning som grund, både kan vidmakthållas och utvecklas. En utmaning blir därför att inför 2022 och givet de oförändrade ekonomiska ramarna som fullmäktige beslutat om, samt givet bland annat det kostnadsdrivande avtalet med Stiftelsen Stockholms konserthus och de väsentligt ökade förväntningarna från kulturaktörer fortsatt värna Region Stockholms kulturpolitiska roll och utveckla dess bidragsgivning till regionens av coronapandemin redan hårt drabbade fria kulturliv.

Region Stockholm är en viktig finansiär av både inomläns folkhögskolor och av de studier som bedrivs av elever från regionen vid folkhögskolor runt om i landet men når inte de av SKR rekommenderade ersättningsnivåerna. För närvarande utreder SKR under ledning av en styrgrupp bestående av regionpolitiker förändringar av det s.k. mobilitetsstödet i syfte att både minska regionernas administration men också säkra en harmonisering, en process som Region Stockholms kulturnämnd ställt sig bakom. En justering av Region Stockholms ersättningsnivåer till SKRs rekommendationer skulle - i dagens läge - innebära ökade kostnader för anslaget till folkbildning med motsvarande 23 miljoner kronor. En årlig indexuppräkning av mobilitetsstödet skulle därtill bidra till en urholkning av Regionens stöd till övriga kulturaktörer, Konserthuset undantaget.

Kulturnämnden bedriver ett framgångsrikt arbete med den konstnärliga gestaltningen

som följer av en lång tids omfattande investeringar. Frågan om ansvar och roller kopplat till ägandeskapet av Region Stockholms drygt 60 000 verk tydliggjordes i budget för 2020. Arbetet med principen om att nämnder och bolag inte ska vara bärare av fria nyttigheter kräver dock ytterligare tydliggöranden av förhållandena mellan kulturnämnden och berörda nämnder och bolag inom Region Stockholm avseende hantering av regionens konstbestånd. Följden av den ökande takten på Region Stockholms bygginvesteringar har inneburit att kulturnämndens förvaltning utan kostnadsersättning behövt anpassa sin verksamhet och nedprioritera kulturpolitiska insatser såsom omhängningar och tillgängliggörande till förmån för evakueringar, reparationer samt lagringskostnader. I förlängningen riskerar detta att urholka förtroendet för förvaltningens arbete med den konstnärliga gestaltningen.

2 Ekonomiska förutsättningar

Nämndens verksamhet ryms inom de ekonomiska förutsättningar som fullmäktige fastställt för perioden 2021-2024. Erhållet anslag uppgår till samma belopp varje år. Givet de förutsättningar som redovisats ser förvaltningen inga skäl till att resultatkraven inte ska uppnås. För att uppnå resultatkravet under respektive år kommer omprioriteringar att vara nödvändiga. Fasta kostnadsökningar uppgår till drygt 5 miljoner kronor, vilka är bundna till avtals-, pris- och löneökningar som inte går att påverka. Av dessa utgör 3 miljoner kronor avtal med Konserthuset som gäller till och med 2022. Ett nytt avtal ska tas fram som kan komma att påverka kostnadsbilden. Samtidigt finns krav på att de administrativa kostnaderna ska minska så långt det är möjligt. Beroende på tidigare genomförda kostnadseffektiviseringar inom kulturförvaltningens administration kan även andra budgetminskningar inom kärnverksamheten bli aktuella.

Den nuvarande situationen med spridningen av covid-19 får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är en självklarhet. 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.

Frågan om ansvar och roller kopplat till ägandeskapet av Region Stockholms drygt 60 000 konstverk samt konsekvenserna för nämnden behöver tydliggöras. Mot bakgrund av principen om att nämnder och bolag inte ska vara bärare av fria nyttigheter, krävs ytterligare tydliggöranden av förhållandena mellan kulturnämnden och berörda nämnder och bolag inom Region Stockholm avseende hantering och finansiering av Region Stockholms konstbestånd.

Principen om nyttigheter enligt ovan innebär också att nämnden debiteras för tjänster av serviceförvaltningen och andra förvaltningar beroende på vem som levererar tjänsten. Vid fastställande av belopp och timpriser är det angeläget att posten inte blir kostnadsdrivande då serviceförvaltningens samtliga kostnader inklusive

overheadkostnader ingår i priset som debiteras.

Det pågående arbetet med att inordna Länsmuseet i förvaltningen får ekonomiska konsekvenser som hanteras. En frågeställning gäller de likvida medel, vilka uppgår till 5 miljoner kronor och som ska regleras 2021. Hela beloppet kommer inte att kunna användas under 2021, nämnden önskar därför använda del av beloppet under planeringsperioden fram till och med 2024 för avsedd verksamhet samt i enlighet med stiftelsens ursprungliga intentioner. Ett särskilt ärende kommer att tas fram i samband med processen för verksamhetsplan och budget 2022.

Utifrån uppdraget om kostnadseffektivisering med fokus på att frigöra medel till kärnverksamheten sker ett kontinuerligt arbete med att använda digitala lösningar, minimera kringkostnader samt att än effektivare bedriva verksamheten. Även den systematiska uppföljningen samt utvecklingen av analysverktyg är prioriterade områden. Som utgångspunkt pågår framtagning av en flerårig it- och digitaliseringsstrategi inklusive en handlingsplan för kulturnämnden.

Ett budgettak för ersättning till folkhögskolorna infördes 2019. Orsaken var att det gällande ekonomiska fördelningssystemet medförde ökade kostnader som var svåra att prognosticera.
Ett arbete pågår tillsammans med andra regioner under ledning av SKR i syfte att få en mer enhetlig modell med samma ersättningsnivåer. En justering tilldessa nivåer skulle innebära ökade kostnader för anslaget till folkbildning (inomläns folkhögskolor och folkhögskolor ute i landet), med motsvarande 23 miljoner kronor samt indexuppräkning med ytterligare2 miljoner kronor. Parallellt kartläggs inom förvaltningen processer och arbetssätt för effektiv och transparent hantering av stöd till folkhögskolorna inom Stockholms län.

Avtal med STIM har tecknats 2021. Det innebär att avsättningarna kommer att upplösas under 2021 och att avsättningarna som gjorts årligen som skuld till STIM kommer att upphöra.

Preliminär tabell över anslag per verksamhetsområde, 2021-2024.

Verksamhetsområde*, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stöd till regional kulturverksamhet	84 152	84 152	84 152	84 152
Stockholms konserthus**	166 000	170 000	173 000	176 000
Stöd till föreningsliv	48 420	48 420	48 420	48 420
Stöd till folkbildning	94 000	94 000	94 000	94 000
Film Stockholm***		12 800	12 800	12 800
Konstverksamhet	12 341	12 341	12 341	12 341
Kultur och hälsa i vård och omsorg******	5 140	5 140	5 140	5 140
Strategisk samordning*******	42 922	30 122	30 122	30 122
Regionarkivet	53 200	53 200	53 200	53 200

Verksamhetsområde*, tkr	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemensamma kostnader******	33 825	29 825	26 825	23 825
Summa anslag	**540 000**	**540 000**	**540 000**	**540 000**

*Tabellen skiljer sig från föregående års tabell av verksamhetsområden i verksamhetsplan 2021 på grund av omorganisation som trädde i kraft april 2021.

**Stödet till Stockholms konserthus ökar årligen med 3 miljoner kronor. Ökning till år 2022 är dock 4 miljoner till följd av ett förskott på 1 miljon kronor år 2020 som därmed minskade anslaget från 167 till 166 miljoner kronor i budget 2021.

***Film Stockholm AB bildas under maj månad 2021 under förutsättningar att vederbörliga beslut erhållits. År 2022-2024 beräknas stödet till Film Stockholm uppgå till 12,8 miljoner kronor årligen.

****Varav 1,1 miljon kronor beräknade årligen i licenskostnad till STIM. Avsättningar till STIM upphör men licenskostnad kvarstår. Ny beräkning för licenskostnaden 2021 väntas bli klar i maj månad. På grund av att licenskostnaden inte är klar kvarstår det tidigare avsatta beloppet som antas vara något för högt.

*****Strategisk samordning minskar 2022 med 12,8 miljoner kronor till följd av bildandet av Film Stockholm AB.

******För att uppnå budgetramen utifrån kulturnämndens resultatkrav årligen från 2022 till och med 2024 minskas verksamhetsområdet gemensamma kostnaderna. I tabellen under avsnitt 2.1. framgår att övriga kostnader beräknas minska med 5,8 miljoner kronor år 2022 samt 4,9 och 5,0 miljoner kronor år 2023 respektive 2024. Minskningen av de gemensamma kostnaderna är dock lägre då ökade personalkostnader, ökade IT- och telekostnader samt ökade lokalkostnader ingår i verksamhetsområdet.

2.1 Resultaträkning

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	539 526	540 000	540 000	540 000	540 000
Övriga bidrag	18 956	20 326	20 326	20 326	20 326
Övriga intäkter	30 029	28 674	28 674	28 674	28 674
Verksamhetens intäkter	**588 511**	**589 000**	**589 000**	**589 000**	**589 000**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-77 979	-88 118	-84 611	-86 199	-87 820
Lämnade bidrag	-425 592	-413 853	-423 153	-426 153	-429 153
Lokal- och fastighetskostnader	-31 871	-31 094	-31 405	-31 718	-32 035
IT- och telekostnader	-5 510	-8 000	-7 878	-7 957	-8 037
Övriga kostnader	-45 649	-46 235	-40 453	-35 573	-30 555
Verksamhetens kostnader	**-586 601**	**-587 300**	**-587 500**	**-587 600**	**-587 600**

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Avskrivningar	-1 389	-1 700	-1 500	-1 400	-1 400
Finansnetto	-46	0	0	0	0
Resultat**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Posterna anslag, övriga bidrag och övriga intäkter är oförändrade från budget 2021 till och med 2024. Kompensation för avtals-, pris-. och löneökningar erhålles inte. Enligt avtal erhåller konserthuset en årlig uppräkning med 3 miljoner kronor. För kulturnämndens övriga avtals-, pris- och löneökningar beräknas drygt 2 miljoner kronor per år. Eftersom det gäller fasta kostnader blir konsekvensen att omprioriteringar av budgeten behöver göras med cirka 5 miljoner kronor per år vilket motsvarar 9 procent.

För personalkostnaderna är upptaget minskade kostnader med 3,6 miljoner kronor 2022.
Personalkostnader beräknas minska med 4,8 miljoner kronor till följd av sju stycken befattningar som övergår från kulturnämnden till Film Stockholm AB, samt öka med 1,3 miljoner kronor med anledning av förväntade löneökningar på två procent för resterande personal. För åren 2023 till och med 2024 är löneökningar motsvarande cirka två procent beräknande för respektive år.

Lämnade bidrag beräknas öka med totalt 9,3 miljoner kronor 2022. Ökningen består dels av 5,3 miljoner kronor i lämnade bidrag till Film Stockholm AB, dels av 4 miljoner kronor i lämnade bidrag till Konserthuset.

Lämnade bidrag till Film Stockholm AB beräknas 2022 uppgå till totalt 12,8 miljoner kronor. I budget 2021 ingår dock 7,5 miljoner kronor i lämnade bidrag till filmområdet, vilka 2022 kommer att ingå i det lämnade bidraget till Film Stockholm AB. Ökningen i lämnade bidrag till Film Stockholm AB blir därmed mellanskillnaden på 5,3 miljoner kronor.

Lämnade bidrag till Konserthuset ökar årligen med 3 miljoner kronor. Nuvarande avtal gäller till och med 2022. År 2020 lämnades dock ett förskott om 1 miljon kronor i lämnade bidrag till Konserthuset vilket resulterade i en budget om 166 miljoner kronor istället för 167 miljoner enligt plan 2021. Budget 2022 beräknas till 170 miljoner kronor vilket innebär en ökning med 4 miljoner kronor jämfört med 2021 men skulle innebära en höjning på 3 miljoner kronor om inget förskott betalats 2020. Förändringen från 2022 till och med 2024 är en årlig ökning om 3 miljoner kronor.
Till 2023 behöver ett nytt avtal finnas vilket eventuellt kan förändra kostnadskonsekvensen något.

Lokal- och fastighetskostnader beräknas öka med en procent årligen från 2022 till och med 2024.

It- och telekostnader beräknas minska med 0,2 miljoner kronor 2022 till följd av att

filmenhetens kostnader som har belastat kulturnämnden kommer att belasta Film Stockholm AB 2022. Vidare bedöms resterande it- och telekostnader öka med en procent årligen från 2022 till och med 2024.

Licenskostnader till STIM beräknas till 1,1 miljoner årligen. Nytt avtal har tecknats i början på år 2021 och ny beräkning på vad licenskostnaden blir för år 2021 väntas bli klart i maj månad. Denna beräkning kan innebära att licenskostnaderna blir lägre än tidigare.

För att uppnå budgetramen utifrån kulturnämndens resultatkrav årligen från 2022 till och med 2024 har balansering gjorts gentemot de övriga kostnaderna. För respektive år är minskningarna följande: 2022 5,8 miljoner kronor, 2023 4,9 miljoner kronor samt 2024 5,0 miljoner kronor.

2.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 423	3 623	4 023	3 623	2 723
Omsättningstillgångar	50 239	50 239	42 314	42 314	42 314
- varav kassa och bank	*33 142*	*33 142*	*25 217*	*25 217*	*25 217*
SUMMA TILLGÅNGAR	53 662	53 862	46 337	45 937	45 037
Eget kapital	**553**	**553**	**553**	**553**	**553**
Avsättningar	**7 925**	**7 925**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**45 184**	**45 384**	**45 784**	**45 384**	**44 484**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*45 184*	*45 384*	*45 784*	*45 384*	*44 484*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	53 662	53 862	46 337	45 937	45 037

* tkr

Från år 2021 bedöms anläggningstillgångarna ligga stabilt till följd av att kostnader främst har utgjorts av möbler och AV-utrustning. Kontorslokalen på Södermalmsallén 36-38 har dimensionerats och möblerats att rymma även införlivandet av Stockholms läns museum.

Avtal med STIM har tecknats 2021. Det innebär att avsättningarna kommer att upplösas under 2021 och att avsättningarna som gjorts årligen som skuld till STIM kommer att upphöra.

Omsättningstillgångarnas nivå beror till stor del på att stöd till folkhögskolorna utbetalas i januari nästkommande år. Även de kortfristiga skuldernas storlek kan hänföras till stödgivning för folkhögskolorna.

Minskningen av kassa och bank står i direkt relation till upphörande av avsättningar till STIM och utbetalning till STIM som beräknas till 2022.

3 Investeringar

3.1 Förslag till investeringsplan 2022-2031

	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	1,9	1,0	0,5	0,5	0,5
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	0	0	0,5	0,5	0,5

	2027	2028	2029	2030	2031	Totalt
Investeringsutrymme beslutat av regionfullmäktige	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,9
Förslag till ny investeringsplan (inkl. prioriteringar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	10,9
Behov utöver beslutat investeringsutrymme	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4

För perioden 2022 till 2024 är 3,4 miljoner kronor upptaget i investeringsplanen. Investeringarna avser it-stöd och utrustning för ytterligare digitalisering av arbetsprocesser inom kulturförvaltningen. Bedömningen av investeringarna är att de på kort och lång sikt ska bidra till upprätthållande av en säker- och modern it-miljö med effektiva arbetssätt och korrekt lagring av information.

Behovet av investeringar beräknas bli högre än det beslutade investeringsutrymmet. För perioden 2022 till 2024 bedöms nödvändiga investeringar uppgå till 3,9 miljoner kronor till följd av behov av utökad serverkapacitet hos Regionarkivet.

Från år 2022 till 2031 beräknas investeringsbehovet uppgå till totalt 4 miljoner kronor utöver beslutat investeringsutrymme till följd av ovan nämnda behov. Den påverkan som behovet av ett ökat investeringsutrymme har på Region Stockholms befintliga tillgångar och behov bedöms vara ringa.

4 Prioriterade frågor för budget 2022

Arbetet utifrån den regionala kulturstrategins prioriterade insatsområden bör fortsätta under 2022 både vad gäller verksamhetsinriktning och form. Som nämnts har kulturlivet dock på alla nivåer, inte minst enskilda konstnärer, drabbats särskilt av coronapandemins effekter. Undersökningar visar att de kulturella och kreativa näringarna tappade närmare en tredjedel av omsättningen under 2020 och trenden blir än tydligare under de första månaderna av 2021. Stöd till artistisk verksamhet tappade totalt 50 procent av omsättningen under 2020 vilket motsvarar 4,4 miljarder kronor. Enligt en undersökning som kulturförvaltningen tagit fram motsvarar de kulturella och kreativa näringarna cirka 6 procent av regionens bruttoprodukt och de krisstöd som initierats av regeringen visar på den mycket starka koncentrationen av behovsprövade

aktörer till Stockholmsregionen.

Inför 2021 har kulturnämnden genom omprioriteringar kunnat bibehålla nivån på dess stöd till kulturlivet men ser att detta med oförändrade ramar blir svårare inför 2022 samtidigt som behoven och förväntningarna som beskrivits inledningsvis ökar väsentligt. Ett starkt och vitalt kulturliv, både privat och offentligt finansierat, är ett av regionens starka signum med betydelse för dess attraktivitet, livskvalitet och besöksnäring.

En nationell ansats som leds av SKR i syfte att harmoniera regioners stöd till folkhögskolor pågår, delvis initierat av ett samarbete mellan Region Skåne, Region Stockholm och Västragötalandsregionen. Bakgrunden till den gemensamma ansatsen var att bemöta den obalans som under en längre tid präglat området. Ersättningar till folkhögskolor som tagit emot studenter från det egna länet har varit administrativt betungande och reciprocitetsprincipen har inneburit att ersättningarna mellan olika län varierat trots årliga rekommendationer från SKR. Arbetet drivs nu vidare av SKR och som redan konstaterats möter inte Region Stockholm idag de rekommenderade ersättningsnivåerna. En harmonisering skulle innebära en kostnadsökning motsvarande 23 miljoner kronor för anslaget Stöd till folkbildning samt tillkommande kostnader för en årlig indexuppräkning givet utgångspunkten att samma ersättningsnivå gäller för inomläns folkhögskolor och folkhögskolorna i övriga län.

Av budget för 2020 framgår att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger, dvs både fast och lös konst som finansierats inom ramen för regionens fastighetsinvesteringar. Vidare framgår av Region Stockholms reglemente (LS 2018-0731) att kulturnämnden mot ersättning ska erbjuda nämnder och bolag konst- och kulturrelaterade tjänster. Under de senaste åren har Region Stockholms ökande bygginvesteringar och omlokaliseringar, både stora som små, inneburit att kulturnämndens förvaltning i allt väsentligt och utan ekonomisk kompensation prioriterat akuta evakueringar, reparationer och andra insatser. Dialogen med vårdverksamheter kring behov av omhängningar och förmedlande insatser har behövt nedprioriteras vilket i förlängningen riskerar att äventyra både förståelsen för konstens betydelse men också Region Stockholms trovärdighet. Omställningen till principen om avsaknaden av fria nyttigheter inte minst inom konstområdet innebär att kulturförvaltningen ska begära ersättning för tjänster kopplade till ägandeskapet av konsten, dvs evakuering, lagring och reparation. Dialogen mellan kulturförvaltningen och fastighetsförvaltningen respektive trafikförvaltningen behöver därför fördjupas och landa i ett för nämnden kulturpolitiskt rimligt resultat. Eventuella justeringar av nämndens reglemente kan behöva göras i detta hänseende.

Området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt. Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vården och omsorgen och att kontinuitet ska eftersträvas. Den konst som idag finns inom vårdens olika lokaler tillgängliggörs än mer. Det är angeläget att dessa insatser vidmakthålls och fördjupas under 2022 och en koncernövergripande strategi för hur konst och kultur integreras inom Region Stockholms olika verksamheter prövas. .

För Regionarkivet är utmaningen att under 2022 fortsätta den påbörjade omställningen till en ökad arkivering av digital information samtidigt som processen för arkivering och förvaltning av analog information pågår. 2022 riskerar kostnaderna för Regionarkivets it-drift att bli 3 miljoner kronor istället för 1 miljon kronor. Skälet är att det pågår en process för övertagande av Regionarkivets it-drift från regionledningskontoret till serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen har aviserat att kostnaderna kan komma att öka betydligt. Behovet av en långsiktigt hållbar finansiering av Regionarkivets lagstyrda verksamhet blir därmed akut.

Nämnders och bolags resurser läggs lämpligast på kärnverksamhet och på den information som skapas och används där. Arkivlokaler och kompetens för arkivförvaltning som finns hos Regionarkivet bör nyttjas mer effektivt genom en högre leveranstakt framförallt av inaktuella pappershandlingar. I Regionarkivets lokaler bör även de servrar som innehåller den digitala arkivinformationen finnas. Regionarkivet har en stor mängd arkiverade mikrofilmer/mikrofiche, av framförallt patientjournaler, som är i akut behov av att konverteras till digital lagring om informationen ska kunna fortsätta att vara tillgänglig. Hos regionens myndigheter finns det också mycket mikrofilmad information med samma problembild. Under de kommande åren måste finansieringen av denna konvertering lösas.

Kulturförvaltningen arbetar löpande med att frigöra resurser till länets kultur- och föreningsliv. Administrativa rutiner ses över och nya tekniska lösningar som bidrar till tidsbesparande förbättringar eftersträvas samtidigt som förvaltningens olika processer kontinuerligt gås igenom och effektiviseras.

Förvaltningen har samråd 4 gånger per år med pensionärsorganisationerna. Anslaget till organisationerna har inte höjts på flera år och de har påtalat att det är angeläget med en ökning..

Bilaga 6: Investeringar övrig verksamhet 2021-2030

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Total investeringsutgift: Förslag till ny total utgift	Total investeringsutgift: Fastställd total utgift enligt budget 2021	Total investeringsutgift: Ackumulerad förbrukning tom 2020-12-31	Investeringsutgifter: Budget 2021	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
1. Övrig verksamhet																		
Summa investeringar övrig verksamhet					**1 200,0**		**90,9**	**1,9**	**1,9**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
varav informationssystem inom hälso- och sjukvården					*1 200,0*		*70,0*											
Nyinvesteringar Övrig verksamhet							70,0											
Ersättningsinvesteringar Övrig verksamhet							20,9											
1.1 Regionstyrelsen																		
Summa investeringar Regionstyrelsen					**1 200,0**		**88,8**											
Informationssystem inom hälso- och sjukvården		Genomförande	Nyinvestering		1 200,0		70,0											
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							18,8											
1.2 Kulturnämnden																		
Summa investeringar Kulturnämnden							**1,9**	**1,9**	**1,9**	**1,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							1,9	1,9	1,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
1.3 Revisionskollegiet																		
Summa investeringar Revisionskollegiet							**0,2**											
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							0,2											
1.4 AB SLL Internfinans																		
Summa investeringar AB SLL Internfinans																		
Investeringsobjekt > 100 mkr																		
Nyinvesteringar < 100 mkr																		
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr																		

Region Stockholm

Bilaga 2 - Bedömning av resultatpåverkan direkt kopplad till investeringsobjekt

Mkr	Typ	Status	Färdigt	Total utgift: Ny prognos total utgift	Total utgift: Beräknad total utgift enligt budget 2020	Investeringsplan: Budget-förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Kulturnämnden															
Investeringsobjekt enligt bilaga 1.						1,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Driftsättningsplan: Budget-förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Investeringsobjekt enligt bilaga 1.	1,9	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

	Summa resultatpåverkan: Budget-förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Investeringsobjekt enligt bilaga 1.	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,0	0,7	0,6	0,4	0,4

	Avskrivningskostnader: Budget-förslag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Investeringsobjekt enligt bilaga 1.	1,5	1,4	1,4	1,2	1,2	1,0	0,7	0,6	0,4	0,4

Summa investeringar nämnd/bolag