Region Stockholm

Kulturförvaltningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-17

Diarienummer:
KN 2018/1259

Handläggare:
Renée Roslycke

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2019

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska fastställa verksamhetsplan för 2019. Verksamhetsplanen baseras på de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som framgår av landstingsfullmäktiges beslut om budget 2019 med plan för 2020-2022. I enlighet med fullmäktiges direktiv har lokala uppföljningsbara mål för kulturnämndens verksamhet tagits fram.

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplanen för Kulturnämnden 2019 samt inge verksamhetsplan inklusive Internkontrollplan 2019 i bilaga.

2. Kulturnämnden beslutar att fastställa nedan angivna lokala mål som nämndens egna.

3. Kulturnämnden beslutar att fortsatt främja den samtida cirkusen i regionen bland annat genom en konsulentfunktion inom området cirkus.

4. Kulturnämnden beslutar att bevilja Stiftelsen Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm 10 580 tkr i verksamhetsstöd för 2019, varav Stiftelsen Stockholms läns museum (KN 2018/805) 7 590 tkr och Slöjd Stockholm (KN 2018/812) 2 990 tkr.

5. Kulturnämnden fastställer oförändrat mobilitetstöd per deltagarvecka 2019 till 332 kr. Den totala budgetramen för mobilitetsstödet för studerande vid folkhögskolor utanför Stockholms län är dock 15,4 mkr vilket kan komma att medföra lägre ersättning per deltagarvecka.

6. Kulturnämnden bemyndigar förvaltningschefen att utbetala medel i enlighet med det regelverk som förvaltningen beskriver nedan till ungdomsförbund, pensionärsorganisationer, studieförbund och folkhögskolor.

Bilagor: Verksamhetsplan 2019, Plan för intern kontroll 2019, Regionarkivet Plan för intern kontroll 2019

7. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet inge erforderliga handlingar för ansökan om statligt stöd 2019 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten (Dans i Stockholm stad och län), Regionbibliotek Stockholm samt Resurscentret för film och rörlig bild (Film Stockholm).

8. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma till nämnden med en modell för en kostnadsstäckande ersättning för konst- och kulturrelaterade tjänster.

9. Beslutet justeras omedelbart.

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska senast den 31 januari 2019 överlämna nämnd/styrelsebehandlade verksamhetsplaner för 2019 utifrån fullmäktige budget 2019 för Region Stockholm och plan för åren 2020-2022. Till verksamhetsplanen kopplas även en internkontrollplan. Verksamhetsplanen ska utformas enligt anvisningar som gäller för samtliga förvaltningar och bolag. De centrala anvisningarna består dels av koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels av specifika direktiv för varje verksamhet.

Bakgrund

Kulturnämndens lokala mål 2019

Kulturnämnden ansvarar på systemnivå för uppföljningen av det övergripande målet *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet lyfter både konstens och kulturens betydelse för den enskilde och för samhällets utveckling. Kulturens sociala implikationer uppmärksammas allt mer, vilket i sig inte står i motsatsförhållande till den konstnärliga friheten. Den senare är snarare en förutsättning för konstens olika betydelser liksom den, om än omätbara, konstnärliga kvalitén. Principen om armslängds avstånd är därför central för kulturpolitiken. Konstnärlig kvalitet förutsätter en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet – samt förhållning till sammanhang.

En viktig del av nämndens verksamhet består av bidragsgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor liksom av den strategiska samordningen av länets kulturaktörer. Bidragsgivningen utgår ifrån av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över. Under 2019 avses villkoren för stöd till föreningslivets distriktsorganisationer ses över liksom arbetet med en strategi för folkbildning påbörjas. Länskulturfunktionerna – Dans i Stockholm stad och län, Film

Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm – främjar tillgången till kultur inte minst för barn och unga.

Som ett av tre mål för kulturområdet har fullmäktige fastställt att nämnden ska verka för *ett strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv*.

Till målet föreslås i verksamhetsplanen för 2019 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden
- En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv
- En ny modell för regional samordning av idrotts och friluftslivet

Konst och kultur inom vård och omsorg är ett fokusområde för nämndens verksamhet. Stockholms läns landstings omfattande investeringar i nya vårdmiljöer innebär en betydande satsning på konst i offentlig miljö, som finansieras genom att minst en eller två procent av investeringskostnaden för byggnation avsätts för konst. Genom aktiviteter och konstnärlig gestaltning kan kulturen vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen. Inriktningen för kompetenscentrum för kultur och hälsa är att främja uppbyggnad av strukturerade arbetssätt med kultur som därmed bildar en grund för en hållbar integrering av kultur inom vården och äldreomsorgen. Det andra av fullmäktige fastställda målet är att *kultur och konstnärliga uttryck ska vara integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet*.

Till målet föreslås i verksamhetsplanen för 2019 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- Konst och kultur berikar människors möten med vården
- Vårdgivarna upplever sig involverade och delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Det tredje målet som fastställts av fullmäktige är nämnden *ska verka för att kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion*.

Till målet föreslås i verksamhetsplanen för 2019 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet
- En samverkad strategi för folkbildning
- Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation
- Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället

Ett koncernövergripande mål är att *skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet*. Till målet föreslås i verksamhetsplanen för 2019 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- Förstärkt roll för arkivmyndigheten
- Utvecklade interna och digitala processer
- Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering
- En strategisk och kostnadseffektiv långsiktig informationshantering

Cirkuskonsulent
Kulturnämnden gav i Mål och budget 2018 KN 2017/566 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av länskulturfunktionen för samtida cirkus inför budgetbeslut 2019. En utredning presenterades för nämnden i november 2018 som visade på både positiva resultat och förväntade effekter av länskulturfunktionen inom cirkusområdet, inte minst ur ett folkhälsoperspektiv.

Stiftelsen Stockholms läns museum
En process som syftar till att inordna Stockholms läns museum, inklusive Slöjd Stockholm, inom nämndens förvaltning i syfte att dels öka samordningen mellan samtliga länskulturfunktioner och göra verksamheten än mer relevant både för att öka dess relevans för länets invånare och aktörer som verkar inom kulturmiljöområdet. Processen innebär att museet därmed undantagits den ordinarie ansökningsprocessen.

Beräkningsgrunder avseende stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer på distriktsnivå, studieförbund samt folkbildningsaktörer.
Ungdomsorganisationer på distriktsnivå
Stödet till ungdomsorganisationer på distriktsnivå 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 uppgår 2019 till 21,5 mkr och inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Varje berättigad ungdomsorganisation erhåller ett grundstöd om oförändrade 300 tkr. För handikapprörelsens ungdomsorganisationer utgår det rörliga stödet utifrån en beloppstrappa som årligen fastställs av nämnden. Efter beräkning av medel till handikapprörelsens ungdomsorganisationer fördelas det återstående anslaget till övriga ungdomsorganisationer utifrån. varje bidragsberättigad medlem (6 – 25 år). Ovanstående uträkningar baseras på medlemssiffror från senast redovisat verksamhetsår.

Pensionärsorganisationer på distriktsnivå
Stödet till pensionärsorganisationer ges på distriktsnivå och syftar bland annat till att stärka pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen. gäller beräkningar till pensionärsorganisationer gäller att anslaget för 2019 uppgår 1,8 mkr. Varje berättigad pensionärsorganisation erhåller ett

grundstöd om oförändrade 150 tkr. Därefter fördelas återstående medel utifrån antalet medlemmar som överstiger 500. Uträkningen utgår ifrån de medlemssiffror som inkommit till förvaltningen i senast redovisat verksamhetsår.

Studieförbundens distriktsorganisationer
Landstinget stödjer studieförbundens distriktsorganisationer i länet. För 2018 uppgår anslaget till 35,1 mkr och av dessa avsätts 2 mkr till studieförbundens kulturprogram. Varje berättigat studieförbund har ett grundstöd om oförändrade 150 tkr. Därefter beräknas stödet utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar/kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet. Fördelningen för 2019 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2017. Kulturnämnden fastställer att oförändrade 2 mkr budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturprogram för 2019.

Rörelsefolkhögskolor Stockholms län
Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Landstingsbidraget till rörelsefolkhögskolor uppgår till 42,8 mkr 2019. Utöver detta tillkommer statsbidrag för utebliven moms med ca 2,7 mkr. För 2018 uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till 317,41 kr för skolorna i Stockholms län. Kulturnämnden beslutar löpande om vilka folkhögskolor som är berättigade till stöd. Vid årsskiftet 2018 – 2019 har 28 folkhögskolor godkänts av nämnden. Det är Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) som beräknar stödet till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den s.k. Stockholmsmodellen). Bidragstaket konstrueras som ett medelvärde av de två senaste årens godkända verksamhet för respektive skola. Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i förhållande till det givna anslaget. Ett preliminärt bidragsbelopp per deltagarvecka fås genom att det totala bidraget från landstinget divideras med summan av skolornas bidragstak enligt ovan. Den preliminära bidragsfördelningen baseras på medelvärdet av föregående års verksamhet med beaktande av bidragstaket.

Mobilitetsstöd
Regionen betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. För 2019 uppgår budgeten till 15,4 mkr, vilket är i nivå med anslaget 2017, dvs året innan den betydande statliga utökningen av folkhögskoleplatser. För 2019 är det av SKL rekommenderade schablonbeloppet 400 kr per deltagarvecka för mobilitetsersättning (fd interkommunal ersättning) för folkhögskolorna. Stockholmsregionens mobilitetstöd, för studerande från Stockholms län till folkhögskolor utanför Stockholms län, uppgår sedan ett antal år tillbaka till 332 kr per deltagarvecka. Under 2018 betalade fyra regioner en lägre nivå än SKLs rekommenderade schablonbelopp, fler har aviserat eventuella sänkningar. För mobilitetsstödet har regionen tidigare inte haft något tak för kostnaderna på samma sätt som för stödet till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län. Det landsting eller den region där deltagaren är

folkbokförd den dagen kursen startar har haft betalningsansvar för hela studietiden. Landstingen/regionerna har gemensamt via SKL lyft problemet att den stora statliga utökningen av platserna på folkhögskolan inte finansieras fullt ut av staten, och detta medför ökade kostnader för regionerna vilket är problematiskt. Man har framfört att regionerna borde kompenseras för detta av staten. Konsekvenserna av den statliga utökningen blir att stödet till folkhögskolorna i Stockholms län riskerar att urholkas till förmån för mobilitetsstödet. Ett problem med modellen har också länge varit dess bristande förutsägbarhet vilket utökningen av antal platser har förvärrat. Den ekonomiska risken för kulturnämnden att inte leverera ett resultat i balans har därmed ökat. För 2019 fastställs därför ett tak även för mobilitetsersättningen till folkhögskolor i andra län till 2017 års nivå, samtidigt som förvaltningen tillsammans med andra berörda aktörer utreder förutsättningarna för en mer hållbar framtida modell.

Medfinansiering länskulturfunktioner

Länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm syftar till att främja utvecklingen inom respektive område. Verksamheterna erhåller viss statlig medfinansiering som söks och beviljas årligen.

Kostnadsstäckande ersättning för konst- och kulturrelaterade tjänster

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att s.k. fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden stödjer idag flera av regionens verksamheter med kostnadsfria konstrelaterade tjänster som spänner från förvaring, renovering till hängning. Även Regionarkivet erbjuder tjänster som kan sägas gå utöver de skyldigheter som medföljer rollen som arkivmyndighet. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för dessa kostnader.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet följer den av fullmäktige fastställda budgetramen för kulturnämnden verksamhetsåret 2019.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Diarienummer
LS 2018-0696

Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1. Inledning 3
1.1 Strategisk inriktning 3
1.2 Ekonomiska förutsättningar 5

2. Verksamhet 5
2.2 Nämndens mål, aktiviteter, indikatorer och uppdrag 6
2.2.1 Mål, indikatorer och målvärden 6
2.3 Avtal och överenskommelser 23
2.4 Internkontrollplan 2019 23
2.4.1 Möjligheter och risker 2019–2022 24
2.5 Regelefterlevnad 25

3. **Ekonomi** 26
3.1 Resultatbudget. 26
3.1.1 Intäkter 27
3.1.2 Kostnader 27
3.2 Balansräkning 28
3.3 Investeringar 28

BILAGOR:
Plan för intern kontroll 2019
Regionarkivet - Plan för intern kontroll 2019

1.Inledning

1.1 Strategisk inriktning

Den växande Stockholmsregionen har en ur ett nationellt perspektiv unik kulturdynamik som består av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitiativ samt kulturutövare inom alla konstformer. Kulturen i dess breda bemärkelse spelar en viktig roll i strävan att Stockholmsregionen ska vara en av Europas mest attraktiva regioner. Konst och kultur ska integreras inom vården och omsorgen. Stockholmsregionens omfattande investeringar i nya vårdmiljöer innebär också betydande satsningar på konst i offentlig miljö.

Nedan följer en övergripande beskrivning av kulturnämndens verksamhetsområden utifrån den inriktning som anges i Regionfullmäktiges budget för 2019.

Region Stockholm som samlande aktör

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. Den kulturstrategi som fullmäktige beslutat om under 2018 - som en del av RUFS 2050 – vägleder i det övergripande regionala arbetet med kulturfrågor. De regionala länskulturuppdragen har en viktig roll i att bejaka och uppmuntra den regionala spridningen.

Ett levande och strategiskt samordnat, inte minst inom idrotts- och friluftsområdet, föreningsliv är en av flera faktorer som bidrar till regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps- och demokratiutveckling för invånarna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden ska under 2019 påbörja arbetet med en folkbildningsstrategi.

Ett mångfacetterat kultur- och föreningsliv liv för en attraktiv region

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, innehåller både bredd och spets. Nämndens bidragsgivning till kulturaktörer stöd ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt angeläget utbud, bidra till en regional spridning samt sträva efter erfarenhetsutbyte. Kulturnämndens länskulturfunktioner bidrar till metodutveckling och regional spridning.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester. Under 2019 ska nämnden teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen. Avtalet ska garantera att stiftelsen tillförsäkras en god och långsiktig finansiering för sin verksamhet, samt ställa krav på att stiftelsen bedriver sin verksamhet affärsmässigt.

Kulturnämnden ska arbeta strategiskt med att skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet. Vidare ska nämnden uppmuntra och stärka konstnärers möjlighet att verka i Stockholmsregionen.

Föreningslivet skapar nya möten och bidrar till ökad delaktighet för regionens invånare. Värderingar så som demokrati och öppenhet är självklara förutsättningar för kulturnämndens bidragsgivning till föreningslivet.

Konst och kultur som en integrerad del av regionens verksamheter

En växande befolkning ställer stora krav på sjukvården. För närvarande görs omfattande investeringar på länets sjukhus, och genererar satsningar på ny konst. Den framgångsrika satsningen på konst inom ramen för Nya Karolinska Solna ska vägleda arbetet med konsten vid övriga akut- och närsjukhus i länet, som nu byggs ut. De fleråriga konstprojekten som beställs av Locum och finanserias via den så kallade procentregeln innebär att enskilda konstnärer får i uppdrag att gestalta specifika miljöer. Därtill köps färdiga konstverk in och placeras på utvalda platser. Arbetet med konsten ska ske i nära dialog med företrädare för vården och skilda patientgrupper liksom med arkitekter, miljö- och tillgänglighetsspecialister med flera.

Region Stockholm har idag ett konstbestånd med över 60 000 verk som kulturnämnden har ett tillsynsansvar för och som utgör ett offentligt ägt kulturarv. Konsten ska årligen inventeras, vid behov evakueras, renoveras och återplaceras. Mot bakgrund av att regionen vill minska de fria nyttigheterna ska en intern utredning göras med syfte att tydliggöra ansvar, uppdrag och finansiering för den befintliga konsten.

Kulturnämnden ska prioritera att nå människor som annars har svårt att nå kulturen, till exempel patientgrupper med längre vistelsetider inom hälso- och sjukvården. Ett prioriterat område för bland annat det beställningsbara utbudet för verksamhetsåret är satsningar på patientgrupperna inom psykiatrin. Kompetenscentrum för kultur och hälsa bidrar till metod- och kunskapsutveckling inom området, bland annat genom följeforskning.

Regionarkivet

Kulturnämnden är arkivmyndighet för Region Stockholm. Arkivet långtidslagrar, vårdar och tillhandahåller den information som ska bevaras inom Region Stockholm. Kulturnämnden ansvarar genom landstingsarkivet för tillsynen över nämndernas informationshantering och arkiv. Regionarkivet ska erbjuda relevant service och tjänster till vårdverksamheter, forskare, allmänhet och verksamheter inom och utanför Stockholmsregionen.

Kulturnämnden ska säkerställa att regionens myndigheter har tillgång till styrning, stöd och uppföljning av sin informationshantering genom att regionarkivet ständigt utvecklar sitt uppdrag som arkivmyndighet. Regionarkivet ska bedriva en ändamålsenlig och effektiv förvaltning av regionens bevarandeinformation.

1.2 Ekonomiska förutsättningar

Kulturnämndens anslag för 2019 uppgår till 524 mkr vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent mkr jämfört med budget 2018. I ökningen ingår en teknisk justering med anledning av att ansvaret för regionarkivet och biblioteket i regionhuset har flyttats från regionstyrelsen till nämnden. Utifrån skriftlig överenskommelse mellan parterna ska en ytterligare en slutlig teknisk justering göras av den återstående delen 2019. Beloppet är 3,5 mkr vilket ej ingår i nämndens erhållna ram. I anslaget ingår inte stöd till underhåll av Konserthuset där beloppet uppskattas till 6 mkr.

Nämnden redovisar även kostnaden för den offentliga gestaltningen som följer av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

I planen för de nästkommande åren ökar kulturnämndens anslag till 531 mkr för 2020. För 2021 är anslaget 534,8 mkr och för 2022 545,5 mkr.

2. Verksamhet

Under verksamhetsåret 2019 och planperioden 2020-2022 stärks Region Stockholms kulturpolitiska ansats. Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2019 om 524 mkr syftar till att stödja och tillgängliggöra Stockholms läns 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 regionala länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm ingår i nämndens förvaltning. Nämndens anslag finansierar även Stiftelsen Stockholms konserthus 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 och svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region och ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050 och vägleder det övergripande arbetet inom kulturområdet med fokus på de fyra insatsområdena: vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen.

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 landstingets konstbestånd med över 60 000 verk som berikar miljön i samtliga regionägda bolag och förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som åtnjuter konsten.

Kultur och hälsa inom vård och omsorg är en självklar prioritering för nämndens verksamheter. Kompetenscentrum för kultur och hälsa främjar ett tvärvetenskapligt synsätt på området kultur och hälsa.

Sedan den första april 2018 ingår även regionarkivet och biblioteket i regionhuset i nämndens förvaltning som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar och ett steg i riktningen att samla regionens olika kulturverksamheter i en och samma organisation. Det kulturarv och det minne som dessa verksamheter är bärare utgör också en grund till det Region Stockholm kommer att vara i framtiden.

Budget 2019 och plan 2020-2022, tkr avseende anslaget

Verksamhetsområden	2018	2019	2020	2021	2022
-varav verksamhetsstöd	63 167	64 270	64 270	64 270	64 270
-varav projektstöd	8 700	8 400	8 400	8 400	8 400
-varav scenkonststöd	9 125	8 125	8 125	8 125	8 125
-varav Stockholms Konserthus	152 000	155 000	158 000	161 000	164 000
-varav stöd till föreningsliv	50 820	48 835	48 420	48 420	48 420
-varav stöd till folkbildning	93 710	93 311	93 811	93 811	93 811
-varav främjande länskulturfunktioner	29 100	28 600	29 600	29 800	30 700
-varav regionarkivet	0	51 800	52 300	52 400	52 800
Budgetram	**470 600**	**524 000**	**531 000**	**534 800**	**545 500**

2.1 Nämndens mål, aktiviteter, indikatorer och uppdrag

2.1.1 Mål, indikatorer och målvärden

Kärnverksamhetens mål

Det övergripande målet för kulturnämndens verksamhet är *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.*

Målet lyfter både konstens och kulturens betydelse för den enskilde och för samhällets utveckling. Kulturens sociala implikationer uppmärksammas allt mer, vilket i sig inte står i motsatsförhållande till den konstnärliga friheten. Den senare är snarare en förutsättning för konstens olika betydelser liksom den, om än omätbara, konstnärliga kvalitén. Principen om armslängdsavstånd eller respekten för de skapande aktörernas konstnärliga frihet är därför central för kulturpolitiken. Konstnärlig kvalitet förutsätter en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet – samt förhållning till ett givet sammanhang.

Det övergripande målet har brutits ned i följande tre underliggande mål som även de fastställts av regionfullmäktige:

- *Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv*
- *Kultur och konstnärliga uttryck som en integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet*
- *Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion*

Det första målet ”Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv” och det tredje målet ”Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion” överlappar delvis varandra och kan med fördel förtydligas. Det första målet har fokus på samordning och kopplas till de lokala målen ”En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden”, ”En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv” samt ”En ny modell för regional samordning av idrotts- och friluftsliv”. Samverkan utgår från kulturstrategins insatsområden. Det tredje målet har mer fokus på upplevelser och livsmiljö och dit kopplas de lokala målen *”En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet”, ”En samverkan för folkbildning samt ”Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation”.*

Regionarkivets verksamhet kopplas till det koncerngemensamma målet ”Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet”. Regionarkivet är en central kärnverksamhet och det finns skäl att utveckla ett eget verksamhetsmål för just arkivet i syfte att tydligare belysa dess verksamhet. Som konsekvens skulle kulturnämnden då ha fyra istället för tre egna mål beslutade av fullmäktige.

Nedan beskrivs hur fullmäktiges mål bryts ned till lokala mål med indikatorer och aktiviteter.

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv	**Utfall 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**	**Nämnd Mål 2019**
Andel kommuner samt företrädare för kultur- och föreningslivet som anser att regionen på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur- och föreningsliv	100 %	≥75%	≥75%	
Lokala mål				
En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insats-områden.				
Strukturerade dialoger genomförs med kulturlivets företrädare och kommuner minst 2 ggr/år.				100 %
En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv.				
Arbete genomförs enligt tidplan avseende stödet för de regionala ungdomsorganisationerna.				100 %
En ny modell för regional samordning av idrotts- och friluftsliv.				
Dialog med Stockholmsidrotten och friluftsorganisationer för långsiktiga effekter genomförs.				100 %

Ett strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv är ett beslutat mål för kulturområdet som nämnden ska verka för. En viktig del av nämndens verksamhet består av bidragsgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus,

föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor liksom av den strategiska samordningen av länets kulturaktörer. Bidragsgivningen utgår ifrån av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över.

Lokala mål och indikatorer

- *En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden*

Med den regionala kulturstrategin följer ett ansvar att samordna insatser inom kulturområdet med både kulturaktörer och kommuner i länet. Strukturen ska skapa en förutsägbarhet och bidra till en gemensam utveckling av kulturområdet inom regionen.

Indikatorer:
- Skapa struktur för dialog och genomföra dialoger med kulturlivets företrädare, kommuner.

- Skapa struktur för och genomföra dialoger med Statens kulturråd och myndigheter i samverkansrådet.

- Utveckla en strategisk samverkan med TRF på ledningsnivå.

- *En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv*

Kulturnämnden är en viktig finansiär av regionens föreningsliv – ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå är alla bärare av ett ekonomiskt stöd. Kriterierna för dessa stöd behöver förhålla sig till de utmaningar som regionen står inför och skapa utrymme för utveckling.

Indikator:
- Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör en grund för regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen. Översynen avseende stödet för de regionala ungdomsorganisationerna slutförs enligt tidplan och ett förslag till förtydligande av inriktningsbeslut till kulturnämnden under våren 2019 tas fram.

- *En ny modell för regional samordning av idrotts- och friluftslivet*

Idrotts- och friluftslivet bidrar både till en meningsfull fritid och bidrar till regionens folkhälsomål. En regional samordning och strategi från den regionala nivån saknas och behöver tas fram i dialog med berörda aktörer. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare.

Indikatorer:
- Under 2019 påbörjas ett arbete med att utveckla den regionala rollen i förhållande till idrottsrörelsen och kommunerna i länet. Arbetet sker tillsammans med tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholmsidrotten och regionens kommuner genom FSKF.
- Påbörja dialog med Stockholmsidrotten och stödet till friluftsorganisationer för långsiktiga effekter.

Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet	Utfall 2017	Mål 2018	Mål 2019	Nämnd Mål 2019
Indikator att utveckla				
Lokala mål				
Konst och kultur berikar människors möten med vården				
Alla under året gjorda konstprogram ska redogöra för hur konsten förväntas berika människors möten med vården och dess skiftande miljöer.				100 %
Effektutvärdering av avslutat konstprojekt ska genomföras under året och visa hur väl konsten berikar människor möten med vården.				100 %
Identifiera och utveckla minst två tjänster, som mot ersättning erbjuds bolag och nämnder, för att öka konstens förmåga att berika människors möten med vården under 2018.				100 %
Kompetenscentrum för kultur och hälsa genomför minst 10 projekt tillsammans med länets vård- och omsorgsgivare och kultursektorn.				100 %
Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer				
Enkät till samtliga referensgrupper/personer i konstprojekt som avslutas under året. På en skala mellan 1-10 upplever respondenterna minst sju på involvering och delaktighet.				100 %

Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet är det andra målet för kulturområdet som nämnden ska verka för. Stockholmsregionen fortsätter sin satsning på konstnärlig gestaltning av vårdens och trafikens miljöer, till gagn för såväl vårdens besökare som trafikens resenärer. För att uppnå bästa resultat och effektivitet ska planering av konsten ske i ett tidigt skede av byggprocesser, vilket innebär god samverkan med berörda nämnder och bolag. Det händer allt oftare att vårdgivaren ser möjligheter att även använda konsten i rehabiliterande syfte. Kulturnämnden stödjer även kulturaktiviteter i vården som främjar människors hälsa och välbefinnande. Kompetenscentrum för kultur och hälsa fungerar som en faciliterande instans för kunskapsutveckling, samverkan och utbyte mellan yrkespraktik, konstnärligt och vetenskapligt arbete.

Lokala mål och indikatorer

- *Konst och kultur berikar människors möten med vården.*

Konstnärlig gestaltning berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom hälso- och sjukvården. Kulturaktiviteter erbjuds för ökad delaktighet, välbefinnande och positiva möten med vården. Konst och kultur speglar ofta hur det är att vara människa, den tar upp existentiella frågor och berättar om världen och livet utanför sjukhuset. Man kan därför säga att konst och kultur bidrar till en värdigare vårdmiljö. Kompetenscentrum för kultur och hälsa är ett samarbete mellan kultur- samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Utbildning/kompetensutveckling, forskning, metodutveckling, seminarier och kommunikation är fem strategiska verksamhetsområden. Ett viktigt arbetssätt är nätverkande.

Indikatorer:
- Alla under året gjorda konstprogram ska redogöra för hur konsten förväntas berika människors möten med vården och dess skiftande miljöer. Varje konstprojekt är unikt. Till konstprojekt som beställs under året tas därför ett konstprogram fram som

beskriver intentionerna med konsten i förhållande till arkitekturens förutsättningar och vårdens behov.
- Effektutvärdering av avslutat konstprojekt ska genomföras under året och visa hur väl konsten berikar människors möten med vården. För att fördjupa förståelsen av vad konsten bidrar med samt vidareutveckla arbetet med konsten behöver återkommande utvärderingar göras. Under 2019 ska minst en extern effektutvärdering göras av hur patienter och personal upplever konsten i en vårdmiljö som varit i bruk under minst två år.
- Identifiera och utveckla minst två tjänster, som mot ersättning erbjuds bolag och nämnder för att öka konstens förmåga att berika människors möten med vården. Arbetet görs i samverkan mellan berörda bolag och nämnder.
- Kompetenscentrum för kultur och hälsa fortsätter att bygga samarbetsformer, nätverk, kunskapsspridning inom området. Under 2019 ska minst 10 projekt genomföras.

- *Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer*

Ett nära samarbete med berörda professioner är en förutsättning för ett gott resultat. Samtliga konstprojekt utvecklas i nära dialog med representanter för respektive sjukhus, byggledning, hus- och inredningsarkitekter, miljö och tillgänglighetsexperter. Det är viktigt att referenspersonerna känner sig delaktiga. Genom aktiviteter och konstnärlig gestaltning kan kulturen vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen. Inriktningen för kompetenscentrum för kultur och hälsa är att främja uppbyggnad av strukturerade arbetssätt med kultur som därmed bildar en grund för en hållbar integrering av kultur inom vården och äldreomsorgen.

Indikator:
- Enkät till samtliga referensgrupper / personer i konstprojekt som avslutats under året. På en skala mellan 1 till 10 upplever respondenterna minst 7 på involvering och delaktighet. Ett nära och gott samarbete med vårdgivarna och andra nyckelaktörer är en förutsättning för ett gott resultat.

Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion	**Utfall 2017**	**Mål 2018**	**Mål 2019**	**Nämnd Mål 2019**
Indikator att utveckla				
Lokala mål				
En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet.				
Verksamhets-, projekt- och scenkonststöd fördelas till regionens kulturaktörer enligt gällande villkor och avtal.				100 %
En samverkan för folkbildning.				
Ett utkast till strategi har tagits fram i dialog med folkbildningens aktörer.				100 %
Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation.				
Förstudie har tagits fram där de tänkta effekterna är konkret beskrivna senast oktober 2019.				100 %
En överenskommelse tagits fram med minst en kommun som kan fungera som en pilotverksamhet för innovativa mötesplatser senast december 2019.				100 %
Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället.				
Senast i november 2019 har en överenskommelse med minst en kommun tagits fram för ett gemensamt residens med dans och bibliotek.				100 %

Som ytterligare ett mål till det övergripande målet för kulturområdet har nämnden även fastställt att nämnden ska verka för att *kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion*.

Lokala mål och indikatorer

- *En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet*.

Kulturnämndens samlade stödgivning på kulturområdet bidrar till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i regionen samt bidrar till ett kulturutbud för regionens invånare som innehåller såväl mångfald i uttrycksformer som bredd och spets. Barn och unga är prioriterade.

Indikatorer:
- Kulturnämndens samlade stödgivning på kulturområdet bidrar till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i regionen samt bidrar till ett kulturutbud för regionens invånare som innehåller såväl mångfald i uttrycksformer som bredd och spets. Barn och unga är prioriterade.
- Verksamhetsstöd, projektstöd, scenkonststöd och stöd till Konserthuset fördelas enligt gällande villkor och avtal.

- *En samverkad strategi för folkbildning*.

Folkhögskolorna är angelägna för de som har låg utbildningsnivå och står långt från arbetsmarknaden, samt för de som går förberedande konstnärliga utbildningar. Studieförbunden bidrar till bildning och stöttar invånarnas livslånga lärande. Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Det är av vikt att stödsystemen är uppdaterade och angelägna, varför villkoren till studieförbundens distriktsorganisationer ses över under 2019.

Indikator:
- Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Folkbildningens aktörer bidrar starkt till kompetens- och kunskapsutveckling samt demokratiutveckling för invånarna i Stockholmsregionen. Ett arbete med att ta fram en regional folkbildningsstrategi påbörjas.

- *Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation*

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och eget skapande i digitala tekniker ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället.

Indikatorer:
- I syfte att nå nya målgrupper, öka den digitala medvetenheten och för att stimulera till eget skapande, både digitalt och analogt, har mötesplatser för eget skapande och digital innovation prövats. En förstudie tas fram där de tänkta effekterna av att utveckla lokala mötesplatser är beskrivs.

- Senast i december 2019 har en överenskommelse tagits fram med minst en kommun som kan fungera som en pilotverksamhet för innovativa mötesplatser.

- *Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället.*

Ett lokalt residens ger deltagande invånare regelbunden tillgång till professionella konstnärliga upplevelser under en längre men tidsbegränsad tid. Residens bidrar till fördjupad förståelse för konstarterna, till den lokala samhällsutvecklingen och stärker den lokala identiteten.

Indikator:
- Senast i november 2019 har en överenskommelse med minst en kommun tagits fram för ett gemensamt residens med dans och bibliotek.

Koncerngemensamma mål

De övergripande målen för de koncerngemensamma målen som fastställts av regionfullmäktige och som alla nämnder och bolag ska förhålla sig till är:

- *Långsiktigt hållbar ekonomi*
- *En hållbar Region Stockholm*
- *Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion*
- *Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare*

De övergripande målen har i sin tur brutits ned till mål som presenteras i tabellform nedan med aktiviteter och indikatorer för kulturnämnden. Regionarkivets lokala mål kopplas till målet *Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet* och kommenteras i särskild ordning.

Övergripande mål: Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans	**Utfall 2017**	**Mål 2018**	**RF Mål 2019**	**Nämnd/ Mål 2019**
Ett positivt resultat enligt balanskravet.				
Handlingsplan för utveckling av verksamhets- och finansiell styrning framtagen och genomförd.				75 %

- *Ett resultat i balans*

Den verksamhets- och finansiella styrningen ska tydliggöras. Syftet är utveckla och tydliggöra processer inklusive ansvar och roller samt att kvalitetssäkra verksamhetens resultat- och finansiella rapportering.

Indikatorer:
- Aktiviteter tas fram i en särskild handlingsplan. Rekrytering av verksamhets-controller är ett led i förbättringen av kompetens inom området. Uppföljningsprocesser dokumenteras inklusive tid och aktivitetsplaner. Medarbetare och chefer ska erbjudas kompetensutveckling. Prognosarbetet ska utvecklas. Digitalisering av administrativa och ekonomiska rutiner och arbetssätt prioriteras.

Övergripande mål: En hållbar region

Social hållbarhet	Utfall 2017	Mål 2018	RF Mål 2019	Nämnd/ Mål 2019
Indikator att utveckla: Social hållbarhet				
Mål, handlingsplaner och rutiner ska följas inom området.				100 %

- *Social hållbarhet*

Kultur och föreningsliv bidrar till social hållbarhet inte minst genom den delaktighet som kulturnämndens verksamhetsområde bidrar till. Kulturnämnden följer de övergripande styrdokumenten inom området social hållbarhet. Tydlig struktur och uppföljning är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, liksom kompetenta och medvetna medarbetare. För att säkerställa ett effektivt arbete med dessa frågor håller kulturförvaltningen ihop styrningen för frågor om arbetsmiljö, miljö, omgivnings-påverkan och social hållbarhet.

Indikator:
- Mål, handlingsplaner och rutiner ska följas upp inom området.

Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska	Utfall 2017	Mål 2018	RF Mål 2019	Nämnd/ Mål 2019
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp)	-14		≥-16	
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton, koldioxidekvivalenter				
Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter				

- *Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska*

Kulturnämndens utgångspunkt är Region Stockholms vision för miljöarbetet: En förebild för framtiden och de centrala styrdokumenten Miljöprogram 2017-2021 samt Riktlinjer för miljöarbete. I enlighet riktlinjerna har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga lokala mål, aktiviteter och handlingsplaner. Kulturförvaltningen ingår i det gemensamma miljölednings-systemet och är certifierad enligt ISO 14001. De gemensamma miljömålen för Region Stockholm och kulturnämndens lokala miljömål ligger till grund för förvaltningens miljörutiner. De omfattar bland annat bidragsgivningen till kulturaktörer. Därutöver har förvaltningen rutiner för bland annat digital distribution av handlingar, elektronisk ansökan, återvinning eller destruering av uttjänt elektronik med informationsinnehåll. Nyanställda erbjuds miljöintroduktion.

Indikator:
- Aktiviteter och rutiner anges i den lokala miljöplanen.

Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet	Utfall 2017	Mål 2018	RF Mål 2019	Nämnd/ Mål 2019
Indikator att utveckla: Administrationens andel av de totala kostnaderna				
Indikator att utveckla: Region Stockholms inköp och upphandlingar är effektiva och utvecklar regionen i hållbar riktning				
Strategi och handlingsplan för effektivisering uppfylls.				100 %
Åtgärdsplan utveckling för digitalisering och systemförvaltning 2019-2022 framtagen.				100 %
Lokala mål				
Förstärkt roll för arkivmyndigheten				
Förberedelser för säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar klara 2019.				100 %
Beslut om nya föreskrifter för informationshantering och arkiv i Region Stockholm.				100 %
Antal externa styrdokument anpassade till den nya föreskriften				50 %
Utvecklade interna och digitala processer				
Hälften av de externa styrdokumenten är uppdaterade/justerade 2019.				100 %
Bevarandestrategi för landstingsarkivets information påbörjas 2019.				
Utveckla och kvalitetssäkra landstingsarkivets beståndsregister enligt plan.				100 %
Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering				
Utredning om möjlighet till utökade intäkter för arkivering klar 2019.				100 %
En strategisk och kostnadseffektiv långsiktig informationshantering				
Insatser för vårdinformation inom programmet" SLL miljö för bevarande klar 2019.				100 %
Besluta om framtagande av arkiveringsfunktionalitet för informationen i journalsystemet Take Care, vilken myndighet som ska ansvara för detta arbete samt när det ska vara färdigställt.				100 %
Starta ett samarbete med Framtidens vårdinformationsmiljö i syfte att säkerställa arkiveringsfunktionalitet i den nya vårdinformationsmiljö som upphandlas i regionen.				100 %

- *Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet*

Effektivisering

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för utvecklad kultur ska kulturnämnden ta fram en effektiviseringsplan för verksamheten och administrationen - se särskilt uppdrag nedan under avsnitt 2.1.2 Uppdrag och aktiviteter. Kulturförvaltningen arbetar löpande med effektiviseringar för att frigöra medel till länets kultur- och föreningsliv. Som ett led i denna process kan särskilt nämnas inordnandet av Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholms stad liksom den pågående processen kring Stockholms läns museum.

Administrativa kostnader ska ses över och nya tekniska lösningar som bidrar till tidsbesparande förbättringar eftersträvas. En generell genomgång av hur administrativa processer kan förenklas, effektiviseras och moderniseras har påbörjats. Syftet är också att kvalitets- och rättssäkra processerna samt att ta fram rutiner avseende handläggning dokumentation. En eventuell överföring av viss administration till ~~F~~astighets- och servicenämnden kan medföra effektiviseringsvinster och minskad sårbarhet. Eftersom kulturförvaltningen är en mindre förvaltning kan det vid frånvaro

finnas svårigheter att bemanna alla olika administrativa funktioner.

Indikator:
- Framtagning av strategi och handlingsplan för effektivisering. Implementeringen av handlingsplanen påbörjas 2019.

Digitalisering

Ett digitaliserat arbetssätt effektiviserar processer och underlättar för medarbetarna. System och IT-verktyg behöver anpassas till lokala behov. De egenutvecklade systemen för handläggning av bidrag och administration av artisttjänster i vården behöver förbättras. En kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna är en viktig förutsättning för en effektiv tillämpning av systemen. Effektivisering och digitalisering av administrativa rutiner inklusive digitala beslut ex. verkställighetsbeslut prioriteras.

Förvaltningen behöver utveckla en digital mötesplattform där medarbetarna på ett effektivt sätt kan nå till exempel kommunerna i länet för avstämning av aktuella processer. Dessutom behöver länskulturfunktionerna utveckla en digital karta över regionen där det på ett tydligt och överskådligt sätt går att följa pågående arbete och planera nya insatser.

Indikator:
- Åtgärder avseende förändring och utveckling för digitalisering och systemförvaltning kommer att sammanställas i en särskild plan 2019-2022.

Regionarkivets lokala mål och indikatorer

- *Förstärkt roll för arkivmyndigheten*

Landstingsarkivet är verkställande organ för arkivmyndigheten. Aktuella och tydliga styrdokument liksom ett aktivt tillsynsarbete gör det möjligt för regionens myndigheter att hantera sin information på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Utveckling av nya digitala tjänster för utlämnande av allmänna handlingar innebär enklare och effektivare handläggning av dessa ärenden hos arkivet.

Indikatorer:
- Förbereda säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar.
- Beslut om nya föreskrifter för informationshanteringen. I anslutning till detta anpassas landstingsarkivets styrande dokument med de nya föreskrifterna.

- *Utvecklade interna digitala och interna processer*

Processerna för informationshantering och arkivvård behöver förändras i takt med den information som landstingsarkivet hanterar. Nya sätt att registrera, lagra, vårda och redovisa behöver införas för att framtidssäkra tillgången till regionens information.

Indikatorer:
- Anpassa handläggarstöd och ärendehantering till verksamhetens behov.
- Skapa bevarandestrategi för landstingsarkivets information.
- Utveckla och kvalitetssäkra landstingsarkivets beståndsregister.

- *Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering*

Arkivet ska kunna ta emot information från regionens myndigheter i varierande format och mängd. En informationshantering i förändring innebär en arkivförvaltning i förändring som också svarar mot användarnas behov.

Indikator:
- Utreda möjligheten till ökade intäkter.

- *En strategisk och kostnads effektiv långsiktig informationshantering*

Regionarkivet vill erbjuda regionens myndigheter effektiva verktyg för arkivering samt bedriva en ändamålsenlig förvaltning av regionens information. Programmet ”SLL miljö för bevarande” innehåller sådana satsningar som syftar till att säkerställa både bevarandet av redan skapad information och av den information som regionen skapar framöver.

Indikatorer:
- Genomföra insatser för vårdinformation främst inom programmet” SLL miljö för bevarande”.
- Besluta om framtagande av en arkiveringsfunktionalitet för informationen i journalsystemet Take Care, vilken myndighet som ska ansvara för detta arbete samt när det ska vara färdigställt.
- Starta ett samarbete med Framtidens vårdinformationsmiljö i syfte att säkerställa arkiveringsfunktionalitet i den nya vårdinformationsmiljö som upphandlas i regionen.

Övergripande mål: Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare	**Utfall 2017**	**Mål 2018**	**RF Mål 2019**	**Nämnd/ Mål 2019**
Personalomsättning	12 %		≤ 10 %	
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef	80 %		100 %	
Medarbetarindex	76	≥ 76	≥ 76	
Chefsindex				
Andel av medarbetare som utsätts för hot och våld på arbetet			Minska	
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	6,3 %			
Åtgärdsplan för att ökad digitalisering av arbetssätt och IT-verktyg genomförd.				75 %

- *Region Stockholm – attraktiv arbetsgivare*

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden är viktiga faktorer för att kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen genomför systematiska arbetsmiljöronder och årliga medarbetarenkäter. Sjukfrånvaro och dess orsaker följs upp tertialvis och arbetslivsinriktad rehabiliteringsåtgärder genomförs. För att medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats råder nolltolerans mot hot och våld gentemot landstingets medarbetare. Kulturförvaltningen arbetar med lönebildning i ett strategiskt perspektiv där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplas till löneutvecklingen.

Indikator:
- Åtgärdsplan för att ökad digitalisering av arbetssätt och IT-verktyg som effektiviserar och stimulerar det dagliga arbetet och förbättrar arbetsmiljön kommer att tas fram inför samlokalisering innefattande behovsanpassat kontorslösning.

Systematisk kompetensförsörjning	**Utfall 2017**	**Mål 2018**	**RF Mål 2019**	**Nämnd/ Mål 2019**
Kompetensutvecklingsplan inklusive kompförsörjningsstrategi framtagen och åtgärder påbörjade enligt plan.				100 %
Forum för verksamhetsutveckling igångsatt mars 2019.				100 %

- *Systematisk kompetensförsörjning*

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. En systematisk kompetens-planering säkrar kompetensförsörjningen. Kulturförvaltningens behov av personal utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kultur-förvaltningen attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av medarbetarenkäter för förbättring och utveckling.

Indikatorer:
- För att fånga gemensamma behov och uppnå synergieffekter kommer förvaltningen att sammanställa en gemensam kompetensutvecklingsplan inklusive kompförsörjningsstrategi.
-För en mera proaktiv verksamhetsutveckling och en större delaktighet från medarbetarna kommer ett forum för dialog att skapas där chefer och medarbetare med särskilda funktionsansvar ingår med forum två gånger per månad.

2.1.2 Uppdrag och aktiviteter

Kärnverksamhetens uppdrag

Beskrivning av uppdraget från fullmäktige	Mål	Nämnd indikator
Teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen. Beslutat av Landstingsfullmäktige. LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag Löpande text.	Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv	Avtal framtaget.
Satsningar inom psykiatrin, främst genom projektstöd kultur i vården. LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag Löpande text.	Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet.	Rapport framtagen
Kulturnämnden ska arbeta strategiskt med att skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet	Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv	Formaliserad dialog med TRN avseende kulturella och kreativa näringar på plats. Spridning av EU-metod RIBS uppnådd.

Teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen

Avtalet ska garantera att stiftelsen tillförsäkras en god och långsiktig finansiering för sin verksamhet, samt ställa krav på att stiftelsen bedriver sin verksamhet affärsmässigt. I avvaktan på ett flerårigt avtal tecknas ett interimsavtal för att utbetalningar ska kunna ske till den löpande verksamheten.

Indikator:
- Flerårigt avtal med Konserthusstiftelsen tas fram.

Satsningar inom psykiatrin främst genom projektstöd kultur i vården

Projektstöd kultur och hälsa riktar sig till mer omfattande och långsiktiga projekt främst till barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. Kompetenscentrum för kultur och hälsa är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden. Utbildning/kompetensutveckling, forskning, metodutveckling, seminarier och kommunikation är fem strategiska verksamhetsområden.

Indikator:
- Till andra delårsrapporten för 2019 tas en fördjupad rapport fram om de insatser som nämnden genomfört inom området kultur och hälsa gentemot psykiatrin. Rapporten ska spegla hela förvaltningens verksamhet.

Kulturnämnden ska arbeta strategiskt med att skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet

Med övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen sorterar

naturligt näringslivsutveckling, som även omfattar kulturella och kreativa näringar, under Tillväxt- och regionplanenämndens ansvarsområde.

Indikatorer:
- En formaliserad dialog med TRN avseende kulturella och kreativa näringar processas i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. En inriktning i arbetet de insatsområden som anges i kulturstrategin.
- Spridning av EU-projektet RIBS metod för unga entreprenörer

Koncerngemensamma uppdrag

Beskrivning av uppdraget från fullmäktige	Övergripande mål	Mål
Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering. Landstingsfullmäktige 2017 LS 2016-1489 Löpande	Långsiktigt hållbar ekonomi	Ett resultat i balans
Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen Landstingsfullmäktige 2018 LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52	Långsiktigt hållbar ekonomi	Ett resultat i balans
Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans Anmodan från LS 2018 LS 2018-0486	Långsiktigt hållbar ekonomi	Ett resultat i balans
Implementera investeringsstrategin Landstingsfullmäktige 2015 LS 1308-1033 Löpande LS 1407-0854	Långsiktigt hållbar ekonomi	Hållbar investeringsutveckling
Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag	Långsiktigt hållbar ekonomi	Region Stockholm ska upprätthålla sina sam-hällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Informations- och IT-säkerhet Anmodan från LS 2018 LS 2018-0486	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Översyn av dokument- och arkivreglemente Landstingsfullmäktige 2018 LS 2017-1140 Löpande	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen Anmodan från landstingsstyrelsen. **(**LS 2018–0486).	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Ändamålsenligt utnyttjande av konsulter LS 2018-0486	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats Anmodan från LS 2018 LS 2018-0486	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Fastställa ny tjänstemannaorganisation Landstingsfullmäktige 2018 LS 2018-0680	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Kulturnämnden ska ta fram en effektiviseringsplan Landstingsfullmäktige 2019 LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet
Utse innovationsansvarig LS 2017–1455 Budget 2019 för Region Stockholm – Budgetuppdrag	En hållbar region	Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering

Uppdraget innebär 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. Osäkerhet föreligger vad gäller nämndens kostnader för hyra och facility managementtjänster (FM). Utgångspunkten är inga kostnadsökningar i nuläget. Skulle kostnaderna visa sig bli högre får omprioritering göras av budget.

Indikator:
-Uppföljning av kostnader och omprioritering av budget om behov föreligger.

Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen

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.

Indikator:
- Ett flerårigt avtal med Konserthusstiftelsen tas fram, se ovan.

Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

Enligt uppsiktsrapporten ska nämnd som uppvisar negativt resultat säkerställa nödvändiga åtgärder. Förslaget nedan är förebyggande och syftar också till att öka transparens och ge bättre rapportering både internt och externt.

Verksamhets- och finansiella styrningen tydliggörs. Syftet är utveckla och tydliggöra processer för verksamhets- och finansiell styrning inklusive ansvar och roller samt att kvalitetssäkra verksamhetens resultat- och finansiella rapportering. Redovisas även under mål ovan Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet.

Indikator:
- Aktiviteter finns framtagna enligt särskild handlingsplan. Rekrytering av verksamhets controller som ett led i kompetensförstärkningsarbetet. Uppföljningsprocesser dokumenteras, tid och aktivitetsplaner tas fram. Medarbetare och chefer erhåller kompetensutveckling. Prognoser och uppföljningsarbetet utvecklas.. Digitalisering av administrativa och ekonomiska rutiner och arbetssätt prioriteras.

Implementera investeringsstrategin

Nämnden ska utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.

Indikator:
- Lokala rutiner och arbetssätt tas fram.

Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden

Regelverk tas fram för skydd av immateriella tillgångar och värden under 2019. Riktlinjer, anvisningar och rutiner kompletteras och nya tas fram vid behov.

Indikator:
-Regelverk inklusive övriga dokument framtagna och beslutade.

Informations- och IT-säkerhet

Anmodan från regionstyrelsen att ytterligare intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området

Säkerhet och krisberedskap är integrerade områden i både det strategiska och operativa arbetet inom kulturnämnden, som följer Riktlinjer för säkerhet samt Plan för krisberedskap för Stockholms läns landsting. Det innefattar också att implementera de rutiner, metoder och verktyg som ingår i kulturnämndens krisplan samt kontinuitetsplan, som togs fram under 2017, reviderad hösten 2018, i samband med en risk och sårbarhetsanalys. Krisplanen och kontinuitetsplanen ska enligt riktlinjer från SLL Säkerhet revideras årligen.

Indikator:
- Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

Översyn av dokument- och arkivreglemente

Uppdraget är att genomföra en samlad översyn av dokument- och arkivreglemente för Region Stockholm.

Indikator:
- Under 2019 ska ett förslag till Föreskrift för informationshantering och arkiv tas fram för beslut i fullmäktige. Målsättningen är att den nya föreskriften gäller från och med den 1 juli 2019. Den ersätter då Stockholms läns landstings Dokument- och arkivreglemente.

Säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt

Uppdraget är att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt att förbättra processer som bidrar till ökad måluppfyllelsen. En förbättrad verksamhets- och resultatstyrning är en viktig grund i arbetet. Se kommentar under uppdrag Ekonomi i balans. Detta innefattar tydliggörande av förvaltningens processer för hur arbete med strategiska frågor ska ske inklusive ansvariga. Som grund för arbetssätt behöver processer kartläggas.

Indikator:
- Kartläggning och dokumentation av processer.

Ändamålsenligt utnyttjande av konsulter

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

Indikator:
- Rutiner för inhyrning följs innefattande beslut av förvaltningschef.

Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats

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

I arbetet ingår även riskhantering, att säkerställa en fungerande intern kontroll som angriper och förebygger felaktigheter och oegentligheter. Arbetet fortsätter löpande med att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser, både i syfte att säkerställa att budgetens mål samt att uppdrag verkställs och i syfte att förebygga risker för felaktigheter och brottslighet.

Indikator:
- Kompetensutveckling hos medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll och kontinuerligt och systematiskt arbetssätt utifrån rutiner.

Fastställa ny tjänstemannaorganisation

Beskrivning av uppdraget är att fastställa tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen.

Indikator:
- Förvaltningschefen fattar beslut om tjänstemannaorganisation inklusive besluts- och arbetsordning.

Kulturnämnden ska ta fram en effektiviseringsplan

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet är uppdraget att frigöra resurser för utvecklad kultur. Uppdraget redovisas även under avsnittet koncerngemensamma mål.

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för utvecklad kultur ska kulturnämnden ta fram en effektiviseringsplan för verksamheten och administration. Se särskilt uppdrag nedan under avsnitt 2.1.2 Uppdrag och aktiviteter. Kulturförvaltningen arbetar löpande med effektiviseringar för att frigöra medel till länets kultur- och föreningsliv. Som ett led i denna process kan särskilt nämnas inordnandet av Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholms stad liksom den pågående processen kring Stockholms läns museum.

Administrativa kostnader kommer att ses över och nya tekniska lösningar som bidrar till tidsbesparande förbättringar kommer att eftersträvas. En generell genomgång av hur administrativa processer kan förenklas, effektiviseras och moderniseras har påbörjats. Kvalitets- och rättssäkring av processerna inklusive dokumentation avseende handläggning och rutiner ingår. En eventuell överföring av viss administration till

Fastighets- och service-nämnden kan medföra effektiviseringsvinster och minskad sårbarhet i att utföra arbetsuppgifterna. Eftersom kulturförvaltningen är en mindre förvaltning kan det finnas svårigheter att vid frånvaro bemanna alla olika administrativa funktioner.

Indikator:
- Framtagning av strategi och handlingsplan för effektivisering. Implementeringen av handlingsplanen påbörjas 2019.

Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse

Samtliga nämnder och bolag ska avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt en god arbetsmiljö.

Indikator:
-Strategi och plan framtagen samt medel avsatta för utveckling, innovation och förnyelse.

Utse innovationsansvarig

Samtliga nämnder och bolag ska utse en innovationsansvarig.

Indikator:
-Innovationsansvarig är utsedd inklusive beskrivning av uppdrag.

2.2 Avtal och överenskommelser

Avtalet med Konserthusstiftelsen är volymmässigt det största som nämnden har. Nämnden har uppdrag att teckna ett flerårigt avtal med stiftelsen som också ska inkludera en finansieringsmodell för att täcka kostnader och investeringar.

Värt att nämna är avtal med konstkonsulter, leverantörer av e-tjänster och IT-tjänster, arkivering samt lokaler.

2.3 Internkontrollplan 2019

Kulturnämnden följer Region Stockholms policy för intern kontroll och fattar årligen beslut om en internkontrollplan. Internkontrollplanen för 2019 biläggs detta dokument. Jämfört med internkontrollplan 2018 har vissa förändringar skett. Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts inför framtagning av internkontrollplan 2019. Anpassningar har gjorts av internkontrollplanen utifrån resultatet. De riskområden som åtgärdats 2018 har tagits bort från årets internkontrollplan. Internkontrollplan framgår i bilagor.

Under 2019 ska kulturnämnden fortsätta att löpande genomföra risk- och väsentlighetsanalyser, både i syfte att säkerställa att budgetens mål och uppdrag verkställs samt i syfte att förebygga risker för felaktigheter och brottslighet. Kulturnämndens uppföljning av internkontrollplanen sker främst i samband med delårsrapportering och årsbokslut. För att öka kompetensen inom intern styrning och

kontroll kommer genomgång att ske med all personal. Rekrytering av en verksamhets controller pågår och i uppdraget ingår intern styrning och kontroll.

En lokal rutin för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete samt riskanalyser är framtagen. Utgångspunkten för denna rutin är kulturnämndens mål och att tydliggöra kulturnämndens arbete med internkontrollplanen. Dessa bildar tillsammans verktyg för att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och når mål inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll ingår också att systematiskt arbeta med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter innan en risk realiseras. Internkontrollen är en del av systemet för styrning och ledning samt omfattar riskbedömningar för hela organisationens verksamhet, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Särskilt relevanta och väsentliga processer ska analyseras kontinuerligt.

2.3.1 Möjligheter och risker 2019–2022

En betydande del av kulturnämndens verksamhet är att ekonomiskt stötta länets kultur- och föreningsliv liksom folkbildningens aktörer. Anslagen för bidragsgivningen fastställs årligen vilket därmed begränsar eventuell ekonomisk risk. De utmaningar som kvarstår handlar snarare om aktörers eventuella avvikelser i förhållande till ett ursprungligt syfte med beviljat stöd. Följande risker har identifierats för perioden.

Kulturnämnden finansierar via mobilitetsstödet de elever folkbokförda i länet som väljer att studera vid en folkhögskola i en annan region. Tidigare har denna finansiering inte åtföljts av något budgettak vilket förändras fr o m 2019. Denna förändring innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden.

Nämnden är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och har i uppdrag att ta fram långsiktigt avtal för nämnden med stiftelsen som täcker både verksamhet och underhåll av fastigheten. Nämndens anslag omfattar per den 1/1 2019 endast verksamhetsanslaget till stiftelsen. En intern budgetväxling är en förutsättning för att ett långsiktigt avtal ska kunna träffas.

Alla nämnder/bolag ska tillse att budget finns för samlokalisering. Risken består av den osäkerhetsfaktor som följer av att nämnden inte har information om vad kostnaderna tjänsterna kommer att uppgå till. Utgångspunkten för medel som behöver avsättas blir därmed en mycket osäker post.

Verksamheterna Regionarkivet och biblioteket i regionhuset överfördes till nämnden 1 april 2018. Utifrån en skriftlig överenskommelse mellan berörda förvaltningar gjordes en första överföring av budgetmedel. Ytterligare en överföring/justering skulle ske i budget 2019. Förvaltningen har lämnat underlag för justering till ett belopp av 3,5 mkr och inväntar besked.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att s.k. fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden stödjer idag flera av regionens verksamheter med kostnadsfria konst-relaterade tjänster som spänner från förvaring, renovering till hängning. Även

Regionarkivet erbjuder tjänster som kan sägas gå utöver de skyldigheter som medföljer rollen som arkivmyndighet. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för dessa kostnader. Utredningar kommer att göras om möjligheter att ta ut ersättning och vilken modell som ska tillämpas för hanteringen.

I nuläget har regionen inget gällande avtal med STIM. Uppskattning av kostnader som kan komma att bli aktuella är osäkra samtidigt som retroaktiv ersättning utifrån tidigare gällande avtal har bokförts på ett balanskonto. Ovan beskrivna princip om s.k. fria nyttigheter ska vara vägledande.

2.4 Regelefterlevnad

Arkivlagen och bibliotekslagen är specifikt styrande lagar för kulturnämndens verksamhet. Därutöver följer nämnden lagar och författningar som har bäring på verksamheten liksom krav i Region Stockholms styrande dokument och anvisningar som är tillämpbara i verksamheten. Under 2019 ska nämndens förvaltning förstärkas med en controller funktion som nämnts ovan. Nämnden arbetar löpande med regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp och social hållbarhet.

Därutöver rapporterar kulturförvaltningen regelbundet - främst i samband med delårsrapporteringen och årsbokslutet - statusen på internkontrollen. Om större förändringar sker inom verksamheten kan internkontrollplanen behöva omprövas av kulturnämnden. De risker som identifieras i arbetet med intern kontroll och som kan påverka kulturförvaltningens möjligheter att uppnå uppsatta mål dokumenteras och rapporteras.

3. Ekonomi

3.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring BU19/BU18	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anslag	459,1	470,6	524,0**	53,4	531,0	534,8	545,5
Övriga bidrag	11,1	8,7	12,6	3,9	12,8	13,0	14,0
Övriga intäkter	76,4	45,9	38,3	-7,6	39,0	40,0	40,2
Verksamhetens intäkter	**546,7**	**525,2**	**574,9**	**49,7**	**582,8**	**587,8**	**599,7**
Bemanningskostnader	-42,1	-43,6	-79,1	-35,4	-78,0	-78,5	-79,2
Lämnade bidrag	-467,9	-409,9	-414,1	-4,2	-419,0	-421,0	-426,0
Lokal- och fastighetskostnader	-10,6	-9,3	-30,8	-21,5	-31,5	-32,0	-32,6
IT- och telekostnader	-1,8	-2,7	-5,2	-3,0	-3,2	-3,5	-3,7
Övriga kostnader	-22,5	-58,9	-44,5	14,4	-50,1	-51,8	-57,2
Verksamhetens kostnader	**-544,9**	**-524,3**	**-573,6**	**-49,3**	**-581,8**	**-586,8**	**-598,7**
Avskrivningar	-2,1	-0,9	-1,3	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0
Finansnetto	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat	**-0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* mkr

** därutöver har kulturförvaltningen lämnat in underlag om överföring av medel från regionledningskontoret om 3,4 mkr avseende fria nyttigheter för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset, samt 6 mkr för renoveringsbidrag till Stockholms konserthus.

Kulturförvaltningens totala omsättning ökar med ca 10 procent jämfört med 2018 års budget, vilket huvudsakligen beror på den ej budgeterade organisationsförändring som genomfördes under 2018 då Regionarkivet, Biblioteket i regionhuset, Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholm stad och län införlivades i kulturförvaltningens verksamhet.

Intäkterna och kostnadernas ökning om ca 50 mkr 2019 beror till stor del på det ökade verksamhetsanslaget som motsvarar omfattningen av anslaget för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset om ca 53 mkr. Det innebär att den reella uppräkningen av anslaget för kulturförvaltningens verksamhet uppgår till 0,4 mkr.

Den huvudsakliga ökningen av omsättningen för åren 2020-2022 beror på ökade anslag, vilket täcker upp för viss pris- och löneuppräkning samt ökade kostnader för lämnade bidrag.

3.1.1 Intäkter

Posten övriga bidrag beräknas öka med ca 4 mkr 2019 jämfört med budget 2018, vilket huvudsakligen beror på ökade statsbidrag för Regionbibliotek Stockholm.

Övriga intäkter beräknas minska med ca 8 mkr, vilket beror på att budgeten för konstinköp som vidarefaktureras till Landstingsfastigheter minskar från 34 mkr 2018 till 22 mkr 2019. Detta vägs upp något av ökade intäkter som härleds till Regionarkivet samt till ökade intäkter för verksamheten Kompetenscentrum för kultur och hälsa som finansieras genom hälso- och sjukvårdsnämnden.

3.1.2 Kostnader

Bemanningskostnaderna beräknas öka med ca 35 mkr, vilket huvudsakligen beror på den ovan nämnda organisationsförändringen som inneburit en personalökning om ca 54 helårsarbeten jämfört med budget 2018.

Lokal- och fastighetskostnaderna beräknas öka med ca 22 mkr vilket beror på Regionarkivets lokaler.

De övriga kostnaderna beräknas minska med ca 14 mkr vilket huvudsakligen beror på den ovan nämnda minskningen av konstinköp 2019.

Bemanning

FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid)	BU 2018	BU 2019	BU 2020	BU 2021	BU 2022
Totalt antal helårsarbeten	54	108	108	109	109

Avvikelsen helårsarbeten i jämförelse med budget 2018 förklaras av de då ej budgeterade organisationsförändringar som genomfördes under 2018. Vid årsskiftet 2017-2018 utökades förvaltningen med två länskulturfunktioner och i april tillkom Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset. För kulturförvaltningen innebar detta en ökning av antalet helårsarbeten från budgeterade 54 till 106. För helåret 2019 beräknas antalet helårsarbeten uppgå till 108.

3.2 Balansräkning

Balansräkning Mkr	AC1712 (Controller)	BU1812 (Lokalt ek.syst.)	BU1912 (Controller)	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Materiella anläggningstillgångar	2,2	2,7	9,6	10,5	10,7	11,6
Finansiella anläggningstillgångar						
Summa anläggningstillgångar	**2,2**	**2,7**	**9,6**	**10,5**	**10,7**	**11,6**
Omsättningstillgångar	38,5	35,0	34,9	33,9	31,4	31,5
- varav kassa och bank	35,9	28,0	30,0	29,0	28,0	28,0
TILLGÅNGAR	**40,7**	**37,7**	**44,5**	**44,4**	**42,1**	**43,1**
EGET KAPITAL						
Eget kapital	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav årets resultat	*-0,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Avsättningar	4,5		0,0	0,0	0,0	0,0
SKULDER						
Långfristiga skulder						
Kortfristiga skulder	36,5	37,7	44,5	44,4	42,1	43,1
Summa skulder	**36,5**	**37,7**	**44,5**	**44,4**	**42,1**	**43,1**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**40,7**	**37,7**	**44,5**	**44,4**	**42,1**	**43,1**

Att de materiella anläggningstillgångarna ökar beror på att kulturförvaltningen under 2018 tog över regionarkivets anläggningstillgångar från regionledningskontoret i samband med överföringen av verksamheten under 2018. Att de budgeterade omsättningstillgångarna är höga beror till stor del på att bidragen till folkhögskolorna utbetalas i januari nästkommande år. Även de kortfristiga skuldernas storlek kan hänföras till dessa utbetalningar.

3.3 Investeringar

Investeringar Mkr	BU 2018	BU 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Övriga	0,7	7,9	2,3	1,9	1,9	1,0
Totalt investeringar	**0,7**	**7,9**	**2,3**	**1,9**	**1,9**	**1,0**

De budgeterade investeringarna för 2019 uppgår till 7,9 mkr. Framförallt kommer regionarkivet göra större investeringar i infrastruktur och utrustning inom tjänster för arkivering. Den övriga förvaltningen beräknas investera i datorer och filmutrustning.

Under de kommande plan åren 2020-2023 beräknas investeringar om 1,0–2,3 mkr årligen för att säkerställa driften.

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll

Verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Intern kontroll 4

3 Sammanställning av risker 6

4 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 9

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

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.

Regionen har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm 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 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 Region Stockholm 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

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

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapporering 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 regionens ledning och revisorerna.

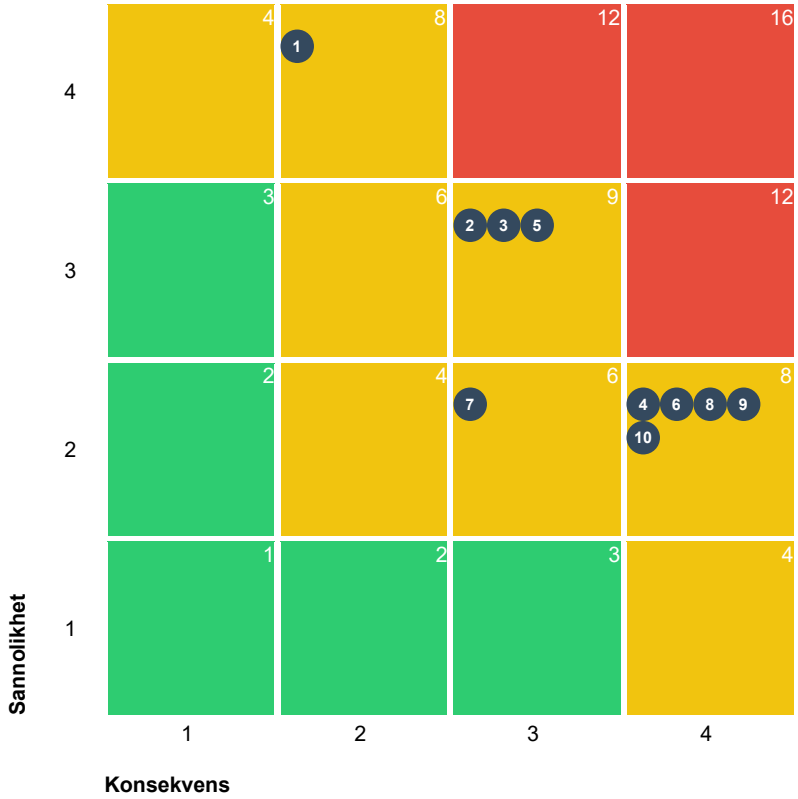
Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

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 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

10 Medium | Totalt: 10

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Ett resultat i balans		1		13961	–	**Effektiva processer och digitalisering**	**Riskägare** Eva Bergquist
		2		14000	–	**Verksamhets- och resultatstyrning**	**Riskägare** Eva Bergquist
		3		14003	–	**Intern styrning och kontroll**	**Riskägare** Eva Bergquist
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet		4		13957	–	**Informationssäkerhet**	**Riskägare** Renée Roslycke
		5		13962	–	**Systemförvaltning**	**Riskägare** Renée Roslycke
		6		13958	–	**Upphandlingar och inköp**	**Riskägare** Renée Roslycke
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv		7		13776	–	**Stöd till projekt**	**Riskägare** Catharina Fogelström

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet		8		13798	–	**Förvaltning av konst**	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		9		13804	–	**Förvaltning av konst**	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		10		13956	–	**Utföra beställda gestaltningsuppdrag**	**Riskägare** Elisabeth Wengström

4 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

4.1 Ett resultat i balans

4.1.1 Effektiva processer och digitalisering

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13961	8	Processer inom ekonomi och handläggning av stöd, tjänster m.m. är	Eva Bergquist
	Sannolikhet	delvis manuella och ej synkroniserade mellan avdelningarna.	**Risksamordnare**
	4	**Konsekvens**	Renée Roslycke, Torbjörn Neiman,
	Konsekvens	Onödig tid tas i anspråk som skapar stress och ökar risken för fel	Catharina Fogelström
	2		

Kontrollmoment

Namn
Processer och rutiner
Kontrollansvarig
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Genomgång av processer och rutiner genomförd

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Processer och rutiner	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
En generell genomgång av hur administrativa processer kan förenklas, effektiviseras och digitaliseras har påbörjats. Kvalitets- och rättssäkring av processerna inklusive dokumentation avseende handläggning och rutiner ingår. En eventuell överföring av viss administration till Fastighets- och servicenämnden kan medföra effektiviseringsvinster och minskad sårbarhet i att utföra arbetsuppgifterna.

Kommentar

4.1.2 Verksamhets- och resultatstyrning

14000

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Processen för verksamhets- och resultatstyrning är inte tillräcklig implementerad. Ansvar och roller oklara. Uppföljning och rapportering är inte tillräckligt proaktiv.

Konsekvens
Risk för stress. Sämre framförhållning för strategiska överväganden.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av framtagen plan

Kommentar

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Handlingsplan	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Aktiviteter tas fram i särskild handlingsplan. Uppföljningsprocesser dokumenteras, med tid-och aktivitetsplaner. Medarbetare och chefer får kompetensutveckling. Digitalisering av administrativa och ekonomiska rutiner samt arbetssätt genomförs.

Kommentar

4.1.3 Intern styrning och kontroll

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
14003	9	Arbetet med riskanalyser och internkontroller är inte tillräckligt förankrat hos medarbetare och chefer. Riskbedömningar och internkontroller görs inte i tillräcklig omfattning.	Eva Bergquist
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3		Renée Roslycke
	Konsekvens	**Konsekvens**	

3	Hantering av risker görs för sällan. Nya risker tas inte upp systematiskt. Verksamhets- och finansiella styrningen och resultat påverkas.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av rutiner.

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Utbildning och rutiner	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll. Systematiskt och kontinuerligt arbetssätt utifrån rutiner.

Kommentar

4.2 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

4.2.1 Informationssäkerhet

13957

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
8	Osäker informationshantering och otydlig incidenthantering	Renée Roslycke
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
2	Personer får åtkomst till information de inte har rätt till. Långa handläggningstider för åtgärdande av incidenter.	Renée Roslycke
Konsekvens		
4		

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Namn
Införande av LIS
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Kontrollera att åtgärder är genomförda med avstämningar i delårsrapport och årsbokslut.

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Uppföljning av beslut	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärder

Åtgärdsbeskrivning
Införande av Ledningsinformationssystem, LIS. Slutförande av åtgärder avseende GDPR. Information/utbildning av medarbetare/chefer.

Kommentar

4.2.2 Systemförvaltning

	Riskvärde	**Riskbeskrivning**	**Riskägare**
13962	9	IT-systemen är inte tillräckligt användaranpassade. Uppgraderingar tillämpas inte fullt ut. Systemdokumentationer och rutiner ej kompletta, vilket ökar risken för felhantering.	Renée Roslycke
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Jerker Larsson
	Konsekvens	Osäker informationshantering	
	3		

Kontrollmoment

Namn
Kontroll av systembeskrivningarna
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Frekvens
Löpande samt vid behov

Beskrivning
Kontrollera att planer och rutiner har tagits fram och uppdaterats.

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Kontroll av systembeskrivningar	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Jerker Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Beskrivningar, planer och rutiner för systemen kompletteras och uppdateras. Planer tas fram för förvaltning, uppgradering och förbättring av respektive system. Utbildning/information av handläggare.

Kommentar

Åtgärder

4.2.3 Upphandlingar och inköp

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13958	8	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande av inköpsansvarig	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Regelverk för LOU följs inte, vilket kan innebära skadestånd, höga kostnader och	Renée Roslycke
	Konsekvens	revisionsanmärkningar.	
	4		

Kontrollmoment

Namn
Prövning av upphandling- och inköpsrutiner
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Beskrivning
Kontrollera att rutiner för upphandlingar och inköp följs.

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Prövning	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Alla verksamheter ska följa regelverket kring upphandlingar och inköp med godkännande av inköpsansvarig. Rutinbeskrivning tas fram. Medarbetare och chefer informeras om rutinerna.

Kommentar

4.3 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

4.3.1 Stöd till projekt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13776	6	Stöd betalas ut till projekt utifrån felaktiga kriterier och bedömningsgrunder.	Catharina Fogelström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Stöd ges till projekt som inte borde fått det, mål och regelverk följs inte.	Catharina Fogelström
	Konsekvens		
	3		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Följa upp rutinerna

Kommentar

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Uppföljning och utvärdering av utbetalda stöd. Säkerställa att medel går till projekt utifrån bedömningar, prioriteringar och regelverk.

Kommentar

4.4 Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet

4.4.1 Förvaltning av konst

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13798	8	Bristande tillsyn och förvaltning av konstbeståndet. Oklart vad gäller ansvar och	Elisabeth

	Sannolikhet	finansiering KunF/Locum. Risk att fullmäktiges inventeringsbeslut inte fullföljs.	Wengström
	2	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden	Elisabeth
	4		Wengström

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag. Löpande kontroll av inventeringstakten i Art Medica. Följa upp status av beställda projekt.

Kommentar

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Information	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Framtagen handlingsplan för konst. Utvärdering av informationsinsats på Södersjukhuset. Fortsatta informationsinsatser och utveckling av Art Medica//inventeringsappen.

Kommentar

4.4.2 Förvaltning av konst

13804

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
8	Brister kontroll av konstinnehav p.g.a. utökade akuta evakueringar som kräver mycket personella resurser. Konst kan skadas eller förloras.	Elisabeth Wengström
Sannolikhet		
2	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
Konsekvens	Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden	Elisabeth Wengström
4		

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Namn
Påminnelser och dialog
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

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

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Kontroll och resurser	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärder

Åtgärdsbeskrivning
Utveckla rutiner och system för kontroll av evakueringar. Vid behov anlita externa leverantörer. Säkerställa personalresurser. Bättre kommunikation med flyttsamordnare.

Kommentar

4.4.3 Utföra beställda gestaltningsuppdrag

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13956	8	Konstavdelningen hinner inte leverera konst i takt med beställarnas tidsplan	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Att procentregeln och dess syfte inte efterlevs	Elisabeth Wengström
	Konsekvens		
	4		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Frekvens
Vid behov

Beskrivning
Status av beställda projekt följs upp.

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Prognoser och planering	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Förbättra prognoserna, bättre planering och ökad dialog kring nya projekt i samarbete med Locum. Tydligare intern prioritering.

Kommentar

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1259

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll 2019

Åtgärder

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet

Plan för intern kontroll 2019

Verksamhetsplan 2019

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Intern kontroll 4

3 Sammanställning av risker 6

4 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 8

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet
Plan för intern kontroll 2019

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.

Regionen har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm 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 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 Region Stockholm 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

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

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

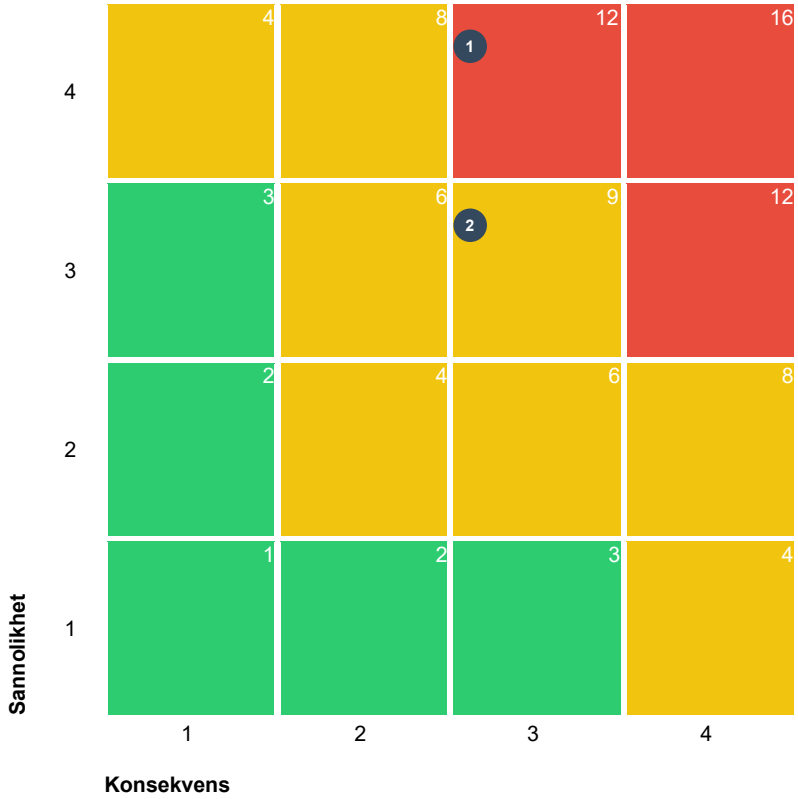
Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet
Plan för intern kontroll 2019

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 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

1 Hög 1 Medium | Totalt: 2

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet
Plan för intern kontroll 2019

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Hållbar investeringsutveckling		1		13964	–	**E-arkivering**	**Riskägare** Johanna Lagerström
		2		13965	–	**E-arkivering i miljöer**	**Riskägare** Johanna Lagerström

4 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

4.1 Hållbar investeringsutveckling

4.1.1 E-arkivering

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13964	12	Regionarkivet kan inte omhänderta arkiven då informationen finns i Take Care som saknar möjlighet att exportera information till E-arkivet	Johanna Lagerström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	4	Bryter mot IVO´s beslut och lagstiftning. Handlingar kan inte lämnas ut på begäran till patienter och vård. Patientsäkerhetsrisk.	Johanna Lagerström
	Konsekvens		
	3		

Kontrollmoment

Namn
Förstudie och förslag
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Regelbunden uppföljning

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Beskrivning
Förstudie och förslag till beslut i KN klar.

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Tillfällig åtkomst	2019-01-01	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Johanna Lagerström

Åtgärdsbeskrivning
Säkerställa tillfällig åtkomst genom tillgång till informationen direkt i Take Care

Kommentar

4.1.2 E-arkivering i miljöer

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13965	9	Regionarkivet 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		
	3	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Opraktiskt och kostsamt att förvalta två olika e-arkivmiljöer. Otydlighet mot kunderna, främst myndigheter som levererar arkiv.	Anders Söderlind
	3		

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning av plan
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Följer migreringsplanen

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

Kommentar

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018/1259

Regionarkivet
Plan för intern kontroll 2019

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Planering	2019-01-09	2019-12-31	

Åtgärdsansvarig
Johanna Lagerström

Åtgärdsbeskrivning
Fullfölja planen för migrering

Kommentar