Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
20191118

Diarienummer:
KN 2019/331

Handläggare:
Erik Peurell

Månadsrapport september oktober 2019

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 30 september 2019 samt månadsrapport per den 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Månadsrapport september 2019
Månadsrapport oktober 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 30 september 2019 enligt förvaltningens förslag.
2. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 oktober 2019 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

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

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag. Det interna arbetet med riskhantering och intern kontroll sker löpande.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månads- och tertialrapporteringen även uppföljning av intern kontroll.

Årsrapport upprättas per sista december i enlighet med dessa och kompletterande anvisningar.

Bilagor: Månadsrapport september 2019, Månadsrapport oktober 2019

Överväganden

Per den sista september redovisar kulturnämnden ett överskott på 14,8 miljoner kronor i den löpande bokföringen för perioden september 2019.

Per den sista oktober redovisar kulturnämnden ett överskott på 11,6 miljoner kronor i den löpande bokföringen för perioden oktober 2019.

Det positiva resultatet beror bland annat på lägre kostnader än beräknat orsakat av att konstinköp till byggnadsprojekt inte sker i jämn takt under året, utan görs i samband med att olika byggprojekt fortskrider. Andra orsaker är viss fördröjning av utbetalda stöd till folkhögskolor, överskott avseende vakanta tjänster, lägre IT-kostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

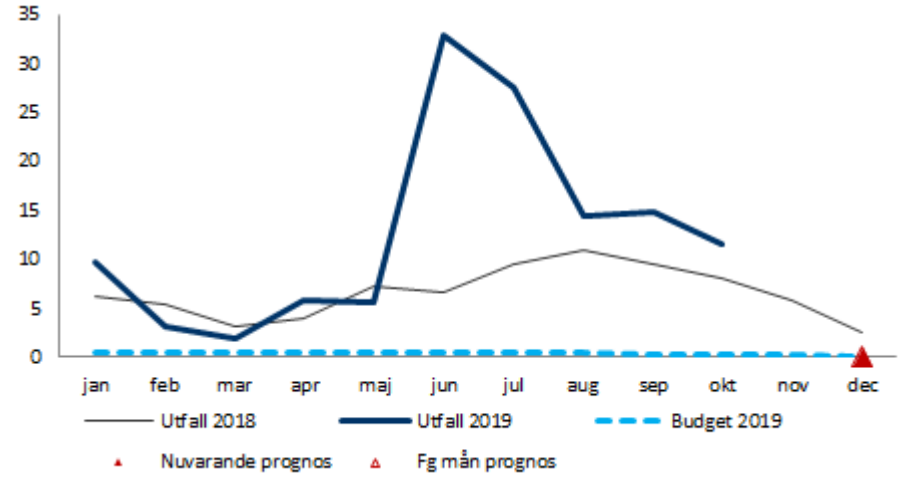
Månadsrapport

Oktober 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 5
2.1 Resultat 5
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 7
3 Personal och kompetensförsörjning 7
3.1 Bemanning 7
4 Risker och möjligheter 8
5 Ledningens åtgärder 9

1 Inledning



Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober 2019 ett överskott om 11,6 miljoner kronor. Det ackumulerade resultatet är cirka 3,5 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år och 11,6 miljoner kronor högre än budgeterat för perioden.

Verksamhetens intäkter följer budget med mindre avvikelse, beroende på högre statsbidrag än budgeterat. Verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Det beror på viss fördröjning av utbetalda stöd till folkhögskolor, överskott avseende vakanta tjänster, lägre IT-kostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för kultur har kulturnämnden under 2019 tagit fram en effektiviseringsplan som ska implementeras under 2020.

1.1 Väsentliga händelser

Det omfattande arbetet med att slutföra den konstnärliga gestaltningen av Nya Karolinska Solna manifesterades i september med ett välbesökt seminarium i sjukhusets konferensaula. I samband med seminariet publicerades en bok om konsten i sjukhuset.

Stora och för sjukhusen profilerande konstverk har också kommit på plats, exempelvis i Södersjukhusets nya vårdbyggnad, som invigdes i september) och i Danderyds nya akutvårdsbyggnad. Under året har arbetet fortsatt med placering av konst inom ramen för nämndens satsning på eftersatta vårdmiljöer, med fokus på barn och ungdomspsykiatri (BUP).

Mot bakgrund av att kulturförvaltningen verkställer regionens kulturpolitik och har specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet

Konstväxlingar. I augusti slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna om konstväxlingar på sju tunnelbanestationer omfattande produktion av 13 utställningar per år.

Ett flerårigt avtal med Konserthuset har i juni beslutats av kulturnämnden i enlighet med de uppdrag som formulerats. Avtalet omfattar även underhåll av fastigheten.

Implementering och insatser utifrån kulturstrategin har skett under hela året, och av särskilt intresse är det fortsatta arbetet för att fastställa strukturer och former för årliga dialoger med företrädare för länets kulturliv och kommuner. Stockholmstinget är en ny mötesplats för de som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet med syftet utveckling och kunskapsutbyte. Förberedelser inför Stockholmstinget med drygt 500 anmälda deltagare har präglat hösten.

Ett exempel på konkretisering utifrån kulturstrategins insatsområden är den översyn av produktionsplatser för konstnärer i länet som har genomförts. Kultur-, stadsbyggnads- och näringslivschefer från några av länets kommuner samt företrädare för konstnärsorganisationer har samlats för att tala om ateljéer och produktionsplatser och arbetet fortsätter i dialog med länets kommuner med fokus på de regionala stadskärnorna.

Stöd till regionala kulturverksamheter, det vill säga verksamhets-, projekt- och scenkonststöd, är beslutade och fördelade. Processen med ansökningar om projektstöd för 2020 pågår. Sista ansökningsdag var 15 oktober. Beslut fattas i januari 2020. Även arbetet med ansökningar om verksamhetsstöd för 2020 pågår för fullt och beslut ska tas i december. Ansökningsfönstret för scenkonststöd och för ungdomsorganisationer stängdes i början respektive mitten av oktober och processer mot beslut i februari 2020 tar då sin början.

En folkbildningsstrategi bereds. Ett led i detta var den välbesökta konferensen om folkbildning som ägt under perioden och samlade representanter från folkhögskolor, studieförbund, politiker samt tjänstemän. Stöd till studieförbunden är beslutat och fördelat.

Arbetet för en hållbar mobilitetsersättning inom ramen för stödet till folkhögskolorna har genomförts i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Stöd till folkhögskolor inom Stockholms län har beslutats och fördelats för vårterminens verksamhet. Stöd till ungdomsorganisationer på distriktsnivå är också beslutat och fördelat och förvaltningen arbetar med det fördjupade inriktningsbeslutet gällande översyn av Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer.

Socialstyrelsen har visat intresse för utvecklingen av VR-tillämpningar inom vården som gjorts inom Film Stockholm. Ett samarbete har påbörjats där Film Stockholm bidrar med kunskap.
Film Stockholm har varit medarrangör till en filmfestival som har haft många besökare och rönt stort intresse.

Arbetet med att organisera in länsmuseet i förvaltningen pågår. I dagsläget har fem av sex stiftare sagt ja till att museet ska få ansöka om permutation av stiftelsens stadgar. Kulturnämnden beslutade i oktober att teckna avtal med Stockholms Läns Hembygdsförbund för att utveckla samarbetet mellan kulturförvaltningen, hembygdsförbundet och hembygdsföreningarna i Stockholms län. Det är en del i processen med syfte att ansöka om permutation av dess stadgar.

I egenskap av arkivmyndighet har kulturnämnden fattat flera beslut efter förslag från regionarkivet. De två viktigaste besluten är att föreslå regionfullmäktige att ge uppdraget att arkivsäkra vårdinformationssystemet Take Care till hälso- och sjukvårdsnämnden samt att besluta om nya riktlinjer för informationshantering och arkiv i Region Stockholm.

Regionarkivet har inom programmet SLL Miljö för bevarande etablerat kontakt med kommande samarbetspartners (regionens mellanlagringstjänst och framtidens vårdinformationsmiljö) i syfte att säkra resurser och kompetens för arbetet med att ta fram anvisningar gällande hanteringen av den information som kommer att skapas i den nya vårdinformationsmiljön.

Enes Ramovic (Regionarkivet) har av Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI) tilldelats FAI-priset till Torbjörn Hörnfeldts minne för främjande av informationsförvaltning i Sverige.Enes fick priset för sin roll som tidigare e-arkivchef på Regionarkivet (tidigare Landstingsarkivet) i Region Stockholm för sitt innovativa och utvecklande arbete med ett helhetsgrepp kring informationsförsörjning.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Indikationer finns att kostnader för vissa tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Den regionala biblioteksplanen för perioden 2020-2023 beslutades av kulturnämnden i oktober.

Slutligen kan nämnas att en miljörevision har genomförts och att samverkansmöten med handikapporganisationerna och penstionärsorganisationerna har ägt rum.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	480	480	0	11,7 %	530	530	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Övriga bidrag	16	14	2	20,8 %	19	16	3
Övriga intäkter	20	20	0	-57,9 %	36	35	1
Verksamhetens intäkter	**516**	**514**	**2**	**5,2 %**	**585**	**581**	**4**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-62	-66	4	7,6 %	-80	-79	-1
Lämnade bidrag	-379	-372	-7	2,2 %	-416	-414	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-25	0	27,7 %	-30	-30	0
IT- och telekostnader	-6	-7	1		-8	-8	0
Övriga kostnader	-30	-43	13	-1,6 %	-49	-48	-1
Verksamhetens kostnader	**-503**	**-513**	**10**	**4,6 %**	**-584**	**-580**	**-4**
Avskrivningar	-1	-1	0	-19,3 %	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**11,6**	**0,2**	**11,4**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober 2019 ett överskott på cirka 11,4 miljoner kronor. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år.

Verksamhetens intäkter är sedan tidigare 2 miljoner kronor högre än budget vilket beror på att förvaltningen erhållit mera statsbidrag än beräknat.

Verksamhetens kostnader är cirka 10 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden.

Kulturförvaltningens ackumulerade personalkostnader inklusive inhyrd personal är 4 miljoner kronor lägre än budgeterat för perioden. Svårigheter har funnits att rekrytera vissa specialistfunktioner främst inom regionarkivet och avdelningen för verksamhet- och ledningsstöd. Längre sjukfrånvaro påverkar också utfallet.

Utfallet för lämnade bidrag uppvisar en högre kostnad än budget med 7 miljoner kronor. För övriga kostnader noteras lägre kostnader med 13 miljoner kronor. Det beror på en periodisering av budget som inte överensstämmer med resultat innevarande månad. Redovisade kostnader (utfall) bedöms nå budget vid årsskiftet.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

Årsprognosen visar på en positivt avvikelse om drygt 3 miljoner kronor för intäktsposten övriga bidrag. Orsaken är intäkter för ej budgeterade statsbidrag avseende Länsmusiken och Regionbibliotek Stockholm.

Inköp och vidarefakturering av konst prognostiseras till cirka 23 miljoner kronor för helåret.

Personalkostnaderna beräknas öka med cirka 1 miljon kronor på grund av rekryteringar finansierade av ovan nämnda utökade statsbidrag.

För Regionarkivet är prognosen drygt 1 miljon kronor lägre IT-kostnader än budgeterat för året. Orsaken är att IT-relaterade avgifter under 2019 belastar regionledningskontoret enligt särskild överenskommelse.

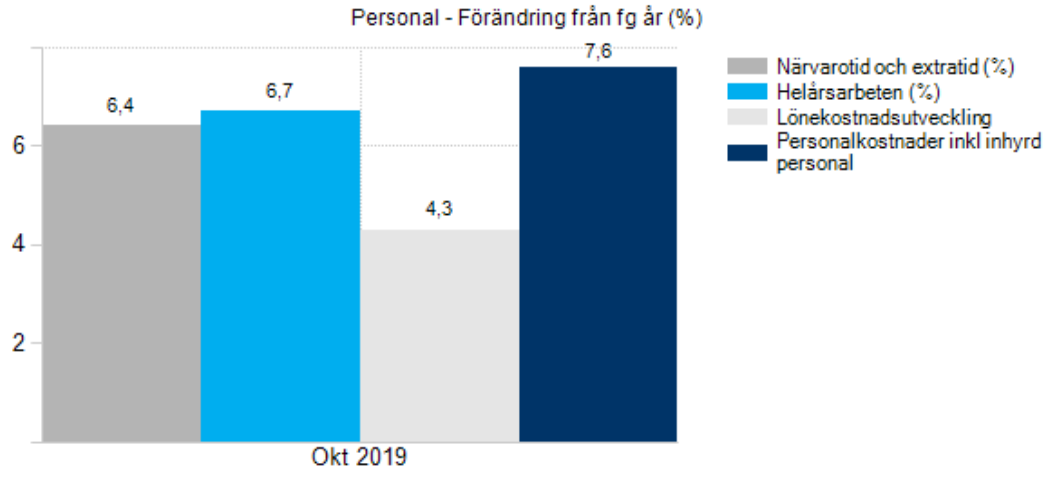
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Kulturnämndens ekonomi bedöms vara i balans och därför finns inga åtgärdsprogram.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	111	108	3	6,7%	109	108	1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Det *beräknade antalet helårsarbeten* uppgår ackumulerat till 111, vilket är tre helårsarbeten mer än budgeten för perioden januari-oktober. Överskottet förklaras av att förvaltningen tagit emot mer statsbidrag än beräknat vilket gjort det möjligt att öka personalen vid regionbiblioteket.

Viktigt att notera är att definitionen av antalet helårsarbeten här avser summan av arbetad tid och frånvarotid (sjukfrånvaro, VAB, semester etc). Vid jämförelse av antalet helårsarsarbetare i beskrivning av ekonomiskt resultat menas antal anställda beräknat utifrån sysselsättningsgrad.

Förändringen av det *beräknade antalet helårsarbeten* jämfört med föregående år beror på verksamhetsförändringar då regionarkivet, regionbiblioteket och biblioteket i Landstingshuset blev en del av kulturförvaltningen under första halvåret 2018.

Det *faktiska antalet anställda* har ökat efter sommaren i och med att olika vakanser kunnat tillsättas.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt
Tillsvidare anställda	104	103	103	104	103	104	104	105	107	106
Tidsbe-gränsat anställda	17	14	16	14	16	15	14	16	17	17
Totalt	121	117	119	118	119	119	118	121	124	123
Helårs-arbete	111,4	110	110,1	109,9	109,9	110	110	110,4	111	111,4

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker gentemot budget med en årsarbetare. Det beror på ökade statsbidrag som möjliggjort utökning av personal inom regionbiblioteket.

4 Risker och möjligheter

En betydande del av kulturnämndens verksamhet är att ekonomiskt stödja länets kultur- och föreningsliv liksom folkbildningens aktörer. Anslagen för bidragsgivningen fastställs årligen vilket begränsar den ekonomiska risken. Det som kvarstår är att säkerställa att stödmottagarna inte avviker från det syfte de angivit i sin ansökan.

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 förändrats från och med 2019. Det innebär också att den ersättning per vecka som utgår till folkhögskolan kan variera. Förändringen innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden.

Nämnden är huvudfinansiär till Stockholms konserthusstiftelse och har i uppdrag att ta fram ett långsiktigt avtal för nämnden med stiftelsen som täcker både verksamhet och underhåll av fastigheten. Avtalet är klart och beslutades av nämnden i juni månad. En intern budgetväxling har skett som finansierar kostnaderna för underhåll.

Fullmäktige har tagit beslut om att ansöka om permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar som även möjliggör för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning med berörda stiftare.

Verksamheterna regionarkivet och biblioteket i regionhuset överfördes till kulturnämnden den 1 april 2018. Utifrån en skriftlig överenskommelse mellan berörda förvaltningar gjordes en första överföring av budgetmedel. Besked har erhållits att IT-kostnader till ett belopp av 2 miljoner kronor kommer att finansieras av regionledningskontoret 2019. År 2020 kommer slutlig reglering att ske genom att kulturnämndens budget tillförs beloppet 2 miljoner kronor.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Idag finns en osäkerhet hur denna interndebitering kommer att utformas och påverka kulturnämnden. Indikationer finns att vissa kostnader för tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbeståndförvalta regionens konstbestånd. I det arbete som gjorts för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd har en utgångspunkt varit principen att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden kan komma att nyttja interndebitering för tjänster inom konsten och regionarkivet. Det är då angeläget att tillämpandet av denna princip inte medför att konst och kultur blir valbart för berörda nämnder och bolag. Utredningar kommer att göras om möjligheterna för nämnden att ta ut ersättning för sitt arbete och vilken modell som då 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

Kulturnämndens förvaltning har under perioden fått ändrade förutsättningar för sin lokalisering och ingår inte i det så kallade samlokaliseringsprojektet. Samtidigt kvarstår behov av att iordningsställa lokalerna på Södermalm till en behovsanpassad miljö och på så sätt också möjliggöra för medarbetarna från Film i Stockholm och Stockholms Läns Museum att rymmas i lokalerna.

5 Ledningens åtgärder

Utifrån anvisningar ska ledningen redovisa eventuella problemområden inklusive åtgärder. Ledningen konstaterar att det inte föreligger några problemområden varför

inga åtgärder tas upp.

Region Stockholm

Kulturnämnden

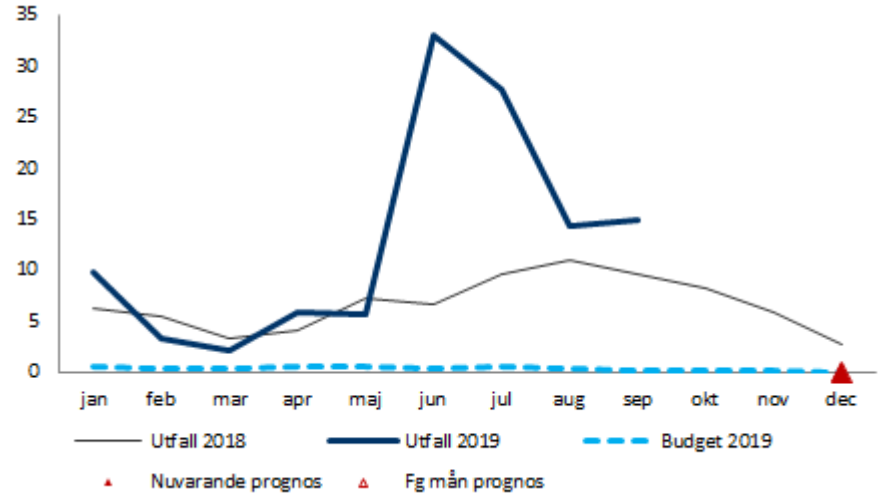
Månadsrapport

September 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 5
2.1 Resultat 5
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 6
3 Personal och kompetensförsörjning 6
3.1 Bemanning 6
4 Risker och möjligheter 8
5 Ledningens åtgärder 9

1 Inledning



Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till september 2019 ett överskott om 14,8 mkr. Det ackumulerade resultatet är ca 5,3 mkr högre än motsvarande period föregående år och 14,8 mkr högre än budgeterat för perioden.

Verksamhetens intäkter följer budget med mindre avvikelse, beroende på högre statsbidrag än budgeterat. Verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Det beror på viss fördröjning av utbetalda stöd till folkhögskolor, överskott avseende vakanta tjänster, lägre IT-kostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för kultur ska kulturnämnden ta fram en effektiviseringsplan som ska implementeras för den egna och administrativa verksamheten. En lokal effektiviseringsplan beräknas vara klar oktober 2019.

1.1 Väsentliga händelser

Stora och för sjukhusen profilerande konstverk har kommit på plats. Under perioden har ombyggnationen av Södertälje sjukhus invigts, vilket omfattar en betydande konstnärlig gesaltning. Under perioden har även arbetet fortsatt med placering av konst inom ramen för nämndens satsning på eftersatta vårdmiljöer, med fokus på barn och ungdomspsykiatri (BUP).

Implementering och insatser utifrån kulturstrategin har skett, och av särskilt intresse är det fortsatta arbetet för att fastställa strukturer och former för årliga dialoger med företrädare för länets kulturliv och kommuner. Stockholmstinget är en ny mötesplats för de som arbetar med att stärka kulturens, idrottens, folkbildningens och föreningslivets roll i det regionala utvecklingsarbetet med syftet utveckling och kunskapsutbyte. Förberedelser inför Stockholmstinget har präglat perioden och till

dags dato har drygt 400 personer anmält sitt intresse.

Processen med ansökningar om projektstöd för 2020 pågår. Sista ansökningsdag är 15 oktober. Beslut fattas i januari 2020. Även arbetet med ansökningar om verksamhetsstöd för 2020 pågår för fullt och beslut ska tas i december. Ansökningsfönstret för scenkonststöd och för ungdomsorganisationer stänger i början respektive mitten av oktober och processer mot beslut i februari 2020 tar då sin början.

En folkbildningsstrategi bereds. Ett led i detta var den välbesökta konferensen om folkbildning som ägt under perioden och samlade representanter från folkhögskolor, studieförbund, politiker samt tjänstemän. Arbetet för en hållbar mobilitetsersättning inom ramen för stödet till folkhögskolorna har genomförts i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen..

Arbetet med att organisera in länsmuseet i förvaltningen pågår. I dagsläget har fem av sex stiftare sagt ja till att museet ska få ansöka om permutation av stiftelsens stadgar. Under perioden har dialog med den sjätte stiftaren intensifierats och ett nämndärende har förberetts.

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. Indikationer finns att kostnader för vissa tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Den regionala biblioteksplanen för perioden 2020-2023 har processats och ska tas upp för beslut i kulturnämnden i oktober.

Slutligen kan nämnas att samverkansmöten med handikapporganisationerna och pensionärsorganisationerna har ägt rum.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	468	468	0	530	530	0
Övriga bidrag	15	12	3	19	16	3
Övriga intäkter	18	19	-1	46	35	11
Verksamhetens intäkter	**501**	**499**	**2**	**595**	**581**	**14**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-55	-59	4	-80	-79	-1
Lämnade bidrag	-376	-369	-7	-416	-414	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-23	-23	0	-30	-30	0
IT- och telekostnader	-6	-6	0	-8	-8	0
Övriga kostnader	-25	-41	16	-59	-48	-11
Verksamhetens kostnader	**-485**	**-498**	**13**	**-594**	**-580**	**-14**
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat**	**14,8**	**0,2**	**14,6**	**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till september 2019 ett överskott på ca 14,8 mkr. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år.

Verksamhetens intäkter är 2 mkr högre än budget vilket beror på att förvaltningen erhållit mera statsbidrag än beräknat.

Verksamhetens kostnader är ca 13 mkr lägre än budgeterat för perioden.

Kulturförvaltningens ackumulerade personalkostnader inklusive inhyrd personal är 4 mkr lägre än budgeterat för perioden. Svårigheter har funnits att rekrytera vissa specialistfunktioner främst inom regionarkivet och avdelningen för verksamhet- och ledningsstöd. Längre sjukfrånvaro påverkar också utfallet.

Utfallet för lämnade bidrag uppvisar en högre kostnad än budget med 7 mkr. En mindre del beror på fördröjning av utbetalda stöd/bidrag till folkhögskolor.

För övriga kostnader noteras lägre kostnader med 16 mkr. Orsakerna är främst att konstinköp till byggnadsprojekt inte sker i jämn takt under året, utan görs i samband

med att olika byggprojekt fortskrider.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

Årsprognosen visar på en positivt avvikelse om drygt 3 mkr för intäktsposten övriga bidrag. Orsaken är intäkter för ej budgeterade statsbidrag avseende länsmusiken och regionbibliotek Stockholm.

Inköp och vidarefakturering av konst prognostiseras till ca 33 mkr för helåret. Det medför en avvikelse för posterna övriga intäkter och övriga kostnader med ca 11 mkr jämfört med budget.

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 1 mkr p.g.a rekryteringar finansierade av ovan nämnda utökade statsbidrag.

För regionarkivet är prognosen drygt 1 mkr lägre IT-kostnader än budgeterat för året. Orsaken är att IT-relaterade avgifter under 2019 belastar regionledningskontoret enligt särskild överenskommelse.

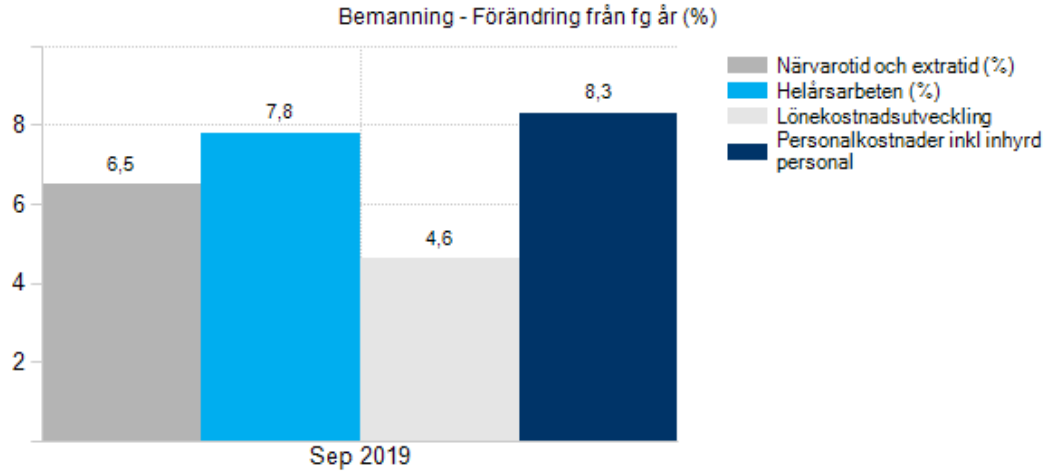
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Kulturnämndens ekonomi bedöms vara i balans och därför finns inga åtgärdsprogram.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	111	108	3	7,8%	109	108	1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Det *beräknade antalet helårsarbeten* uppgår ackumulerat till 111, vilket är tre helårsarbeten mer än budgeten för perioden januari-september. Överskottet förklaras av att förvaltningen tagit emot mer statsbidrag än beräknat vilket gjort det möjligt att öka personalen vid regionbiblioteket.
Viktigt att notera är att definitionen av antalet helårsarbeten här avser summan av arbetad tid och frånvarotid (sjukfrånvaro, VAB, semester etc). Vid jämförelse av antalet helårsarsarbetare i beskrivning av ekonomiskt resultat menas antal anställda beräknat utifrån sysselsättningsgrad.

Förändringen av det *beräknade antalet helårsarbeten* jämfört med föregående år beror på verksamhetsförändringar då regionarkivet, regionbiblioteket och biblioteket i Landstingshuset blev en del av kulturförvaltningen under första halvåret 2018.

Det *faktiska antalet anställda* har ökat efter sommaren och förväntas öka ytterligare under slutet av året i och med att olika vakanser kunnat tillsättas.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept
Tillsvidare anställda	104	103	103	104	103	104	104	105	107
Tidsbe-gränsat anställda	17	14	16	14	16	15	14	16	17
Totalt	121	117	119	118	119	119	118	121	124
Helårs-	111,4	110	110,1	109,9	109,9	110	110	110,4	111

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept
arbete									

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker gentemot budget med en årsarbetare. Det beror på ökade statsbidrag som möjliggjort utökning av personal inom regionbiblioteket.

4 Risker och möjligheter

En betydande del av kulturnämndens verksamhet är att ekonomiskt stödja länets kultur- och föreningsliv liksom folkbildningens aktörer. Anslagen för bidragsgivningen fastställs årligen vilket begränsar den ekonomiska risken. Det som kvarstår är att säkerställa att stödmottagarna inte avviker från det syfte de angivit i sin ansökan.

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 förändrats från och med 2019. Det innebär också att den ersättning per vecka som utgår till folkhögskolan kan variera. Förändringen innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden.

Nämnden är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och har i uppdrag att ta fram ett långsiktigt avtal för nämnden med stiftelsen som täcker både verksamhet och underhåll av fastigheten. Avtalet är klart och beslutades av nämnden i juni månad. En intern budgetväxling har skett som finansierar kostnaderna för underhåll.

Fullmäktige har tagit beslut om att ansöka om permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar som även möjliggör för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning med berörda stiftare.

Verksamheterna regionarkivet och biblioteket i regionhuset överfördes till kulturnämnden den 1 april 2018. Utifrån en skriftlig överenskommelse mellan berörda förvaltningar gjordes en första överföring av budgetmedel. Besked har erhållits att IT-kostnader till ett belopp av 2 mkr kommer att finansieras av regionledningskontoret 2019. År 2020 kommer slutlig reglering att ske genom att kulturnämndens budget tillförs beloppet 2 mkr.

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. Idag finns en osäkerhet hur denna interndebitering kommer att utformas och påverka kulturnämnden. Indikationer finns att vissa kostnader för tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbeståndförvalta regionens konstbestånd. I det arbete som gjorts för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd har en utgångspunkt varit principen att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden kan komma att nyttja

interndebitering för tjänster inom konsten och regionarkivet. Det är då angeläget att tillämpandet av denna princip inte medför att konst och kultur blir valbart för berörda nämnder och bolag. Utredningar kommer att göras om möjligheterna för nämnden att ta ut ersättning för sitt arbete och vilken modell som då 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

Kulturnämndens förvaltning har under perioden fått ändrade förutsättningar för sin lokalisering och ingår inte i det s.k. samlokaliseringsprojektet. Samtidigt kvarstår behov av att iordningsställa lokalerna på Södermalm till en behovsanpassad miljö och på så sätt också möjliggöra för medarbetarna från Film i Stockholm och Stockholms Läns Museum att rymmas i lokalerna.

5 Ledningens åtgärder

Utifrån anvisningar ska ledningen redovisa eventuella problemområden inklusive åtgärder. Ledningen konstaterar att det inte föreligger några problemområden varför inga åtgärder tas upp.