Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avd verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-05-11

Diarienummer:
KN 2022/483

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Tertialrapport rörande ekonomisk ställning 2022

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till tertialrapport per den 30 april 2022.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2022/483
Tertialrapport april 2022

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens tertialrapport per 30 april 2022.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Perioden präglas fortsatt av den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också av den abrupta mentala anpassningen till de nya förhållandena som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både förvaltningens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet. Två ordförandebeslut med kopplingar till kriget i Ukraina har fattats under perioden, det första avser möjlighet för aktörer med kulturstöd att efter dialog med förvaltningen göra förändringar i beviljad verksamhet eller projekt och det andra avser en hemställan om totalt 9 miljoner för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktningar och barn och unga i synnerhet.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per april månad uppgår till -66 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -8,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på -57,1 miljoner kronor beror främst på att stöd till Stockholms Konserthusstiftelse har betalats ut tidigare än budgeterat.

Bakgrund

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

Bilagor: Tertialrapport april 2022

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

Överväganden

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

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att Landstingsfastigheter som ägare av konstbeståndet ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket verksamheterna inte förmått. Årliga inventeringar av över 60 000 verk är resurskrävande.

Regionarkivets IT-drift ska enligt överenskommelse flyttas från Regionledningskontoret till Serviceförvaltningen under 2022. På grund av läget i omvärlden som bland annat orsakar långa leveranstider för teknisk utrustning och en generell prisökning på ca 20 %, är budgeterade kostnader och planerade investeringar en osäkerhetsfaktor. Flytten är i dagsläget kraftigt försenad och beskedet just nu är att den kan vara genomförd tidigast i oktober.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0608

Kulturnämnden

Tertialrapport

April 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 6
2.1 Mål 6
2.1.1 Mål och indikatorer 6
2.2 Intern kontroll 15
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 15
2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller 15

3 Personal 16
3.1 Helårsarbeten 17

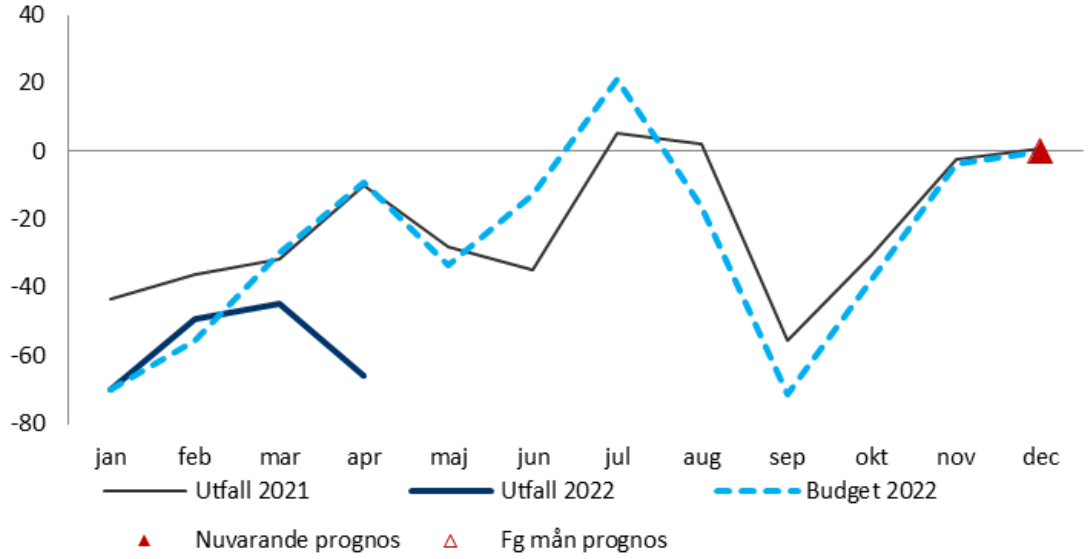
4 Ekonomi 19
4.1 Resultat 19
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 20
4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 21
4.3 Investeringar 21

Bilagor

Bilaga 1: KUN2204Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Perioden präglas fortsatt av den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också av den abrupta mentala anpassningen till de nya förhållandena som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både förvaltningens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet. Två ordförandebeslut med kopplingar till kriget i Ukraina har fattats under perioden, det första avser möjlighet för aktörer med kulturstöd att efter dialog med förvaltningen göra förändringar i beviljad verksamhet eller projekt och det andra avser en hemställan om totalt 9 miljoner för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktningar och barn och unga i synnerhet.

Arbetet med beredning och beslut av stödomgångar för 2022 har under perioden processats enligt plan. I den andra omgången Projektstöd som bereds för beslut i maj är antalet ansökningar tillbaka på mer normala nivåer. Årets dialogrunda med för nämnden viktiga intressenter fortsätter och kommundialoger samt dialoger med KLYS, centrumbildningarna samt Ideell kulturallians har genomförts.

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen har tagit fart i och med att byggnationerna kunnat komma igång igen efter pandemin. Satsningen på att med konst förbättra särskilt behövande vårdmiljöer inom barn och ungdomspsykiatrin har åter kunnat komma igång.

De av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag för 2022 bereds enligt plan. Arbetet med kunskapsunderlaget avseende de rörelsedrivna folkhögskolorna har påbörjats liksom framtagande av riktlinjer för utbetalning av stöd till desamma.

I enlighet med Regionfullmäktiges intentioner pågår en dialog med Locum avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd men inga konkreta framsteg kan redovisas för perioden.

Till väsentliga händelser hör också att samarbetet med trafikförvaltningen kring Konstväxlingar har efter det tvååriga pilotförsöket nu permanentats. Ett nytt avtal har tecknats för en första period 2022-2023 och som kommer att följas av återkommande beställningar av tillfälliga utställningar i tunnelbanan.

Vad gäller återgång till kontoret har de specifika avdelningsdagarna tagits bort och all personal är nu välkomna tillbaka till kontoret. Någon trängsel i kontorsmiljö har ännu inte uppstått. Samråd med pensionärs- och handikapporganisationer har genomförts.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per april månad uppgår till -66 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -8,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på -57,1 miljoner kronor beror främst på att stöd till Stockholms Konserthusstiftelse har betalats ut tidigare än budgeterat.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

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

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

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att Landstingsfastigheter som ägare av konstbeståndet ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket verksamheterna inte förmått. Årliga inventeringar av över 60 000 verk är resurskrävande.

Regionarkivets IT-drift ska enligt överenskommelse flyttas från Regionledningskontoret till Serviceförvaltningen under 2022. På grund av läget i omvärlden som bland annat orsakar långa leveranstider för teknisk utrustning och en generell prisökning på ca 20 %, är budgeterade kostnader och planerade investeringar en osäkerhetsfaktor. Flytten är i dagsläget kraftigt försenad och beskedet just nu är att den kan vara genomförd tidigast i oktober.

1.3 Ledningens åtgärder

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

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Kulturnämnden har ett resultat i balans.

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

Hållbar investeringsutveckling
Kulturnämndens investeringsbudget är jämförelsevis låg och omfattar främst IT-utrustning. Kulturnämnden följer de anvisningar som framgår av ekonomihandboken för Region Stockholm och dess investeringar hålls inom fastställd ram.

En hållbar regional utveckling

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet
Målet betonar både den betydelsen kulturen har för samhällsutvecklingen genom dess sociala dimension, och den konstnärliga friheten som en förutsättning för konstnärligt arbete.

Kultur- och föreningslivet liksom folkbildningen har drabbats hårt av pandemin samtidigt som områdenas betydelse för samhället har tydliggjorts och uppmärksammats. Återstarten av kultursektorn kommer att kräva ett långsiktigt och proaktivt agerande från det offentliga. Bedömningen är att måluppfyllelsen av det nämndspecifika målet är god och att verksamheten i huvudsak förmår anpassa sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Den konstnärliga gestaltningen inom regionens verksamheter präglas av konstnärligt utforskande i nära dialog med vårdgivarens behov och förutsättningar.

En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer

Fullmäktiges kulturstrategi vägleder nämnden i dess övergripande arbete med kulturfrågor.

Dialoger har genomförts i februari med deltagande av 25 av länets 26 kommuner,

genom dess kultur- och fritidschefer. De för året digitala dialogerna arrangerades i tre geografiska konstellationer. Fysiska dialoger med det fria kulturlivets parter - KLYS och dess medlemsförbund, de regionala centrumbildningarna samt Ideell kulturallians - genomfördes under mars och april månad. En sammanställning och analys över årets dialoger genomförs under maj månad, och avses att presenteras för nämnden i juni. Förvaltningen bistår i beredning av den dialog med nämndordföranden i länets kommuner som kulturnämndens ordförande bjudit in till.

Dialogen och samverkan med tillväxt- och regionplaneavdelningen har fördjupats med fokus på de kulturella och kreativa näringarna. Syftet är att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. Deltagande i nätverk för regionala stadskärnor, EU-fonder och andra forum med relevans för Kulturstrategi för Stockholmsregionen sker löpande.

En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet



Coronapandemin har fortsatt inverkan på kulturlivets aktörer i regionen. Kulturnämndens ökade stödgivning till kultursektorn för 2022 har haft stor betydelse för möjligheten till återstart. Regionens aktörer har också fortsatt tagit del av de statliga särskilda krisstöden, och i förekommande fall särskilda stöd från den kommun aktören är verksam i.

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, med ett omfattande fritt kulturliv. Arbetet med nämndens bidragsgivning inom kulturområdet har under årets första månader skett enligt plan. Verksamhetsstöden är utbetalade i enlighet med beslut av nämnden i december 2021, nämnden har även i februari tagit beslut om scenkonststöd och beslut om den första projektstödsomgången för året har skett på delegation. Årets andra projektstödsomgång bereds för beslut i maj månad. I samtliga utlysningar har kriterierna för konstnärlig kvalitet och för den regionala angelägenheten varit utgångspunkter för bedömningarna. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för nämndens bidragsgivning.

Scenkonststödet är ett subventionsstöd inom teater, dans, cirkus och från och med 2022 även musik, riktat mot barn och unga av utbudet inom teater, dans, cirkus och från 2022 även omfattar musik, Under 2022 sker en översyn av stödet som syftar till att skapa både en tydlighet, transparens och ökad kvalitet samt en effektivisering av den administrativa hanteringen. Beredningen har inletts.

Arbetet med att hitta nya referensgruppsmedlemmar pågår, annonsering har skett på hemsida och i sociala medier.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester, och handläggning av stödet har skett enligt plan.

Ett digitalt museum som synliggör länets kulturarv

Stockholms län är landets museitätaste region vilket i hög grad påverkar Stockholms läns museums uppdrag. Museet ska vara ett digitalt museum med uppgift att samordna insamling, bearbetning och förmedling inom museets verksamhetsområden. Inom ramen för uppdraget har arbetet med Länskällan påbörjats med utgångspunkt i den prototyp som togs fram under 2021. Arbetsgruppen består av kommunarkivarier från Ekerö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Täby, Upplands-Bro, samt medarbetare från Företagskällan och Regionarkivet, pedagoger från Stockholmskällan och hembygdskonsulenten i Stockholms län.

En ny webbapp för insamling av skannade bilder, film och ljud samt ett nytt gränssnitt för publicering av insamlat material har lanserats med samlingen #icoronatider som första presentation.

Platsverkstan i Haninge inleddes med ett Pop-upevent i samarbete med Haninge kulturhus då museet arrangerade stadsvandringar, filmvisningar och föreläsningar samt insamling av berättelser från platsen. Inom ramen för Platsverkstan i Sollentuna har en insamling av bilder påbörjats.

Stockholms läns museum har fått bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram vårdplaner till hembygdsgårdar i länet. Tillsammans med hembygdskonsulenten har fem föreningar valts ut. Vidare har Stockholms läns museum i syfte att öka och fördjupa kunskapen om länets kulturarv bland annat arrangerat webbinarier med temat Arkeologiska undersökningar i Stockholms län och stad tillsammans med Medeltidsmuseet. Tillsammans med Hembygdskonsulenten har museet arrangerat en kurs i föremålsfotografering för ett antal hembygdsföreningar.

Det viktiga arbetet med att utveckla en ny hemsida med aktuell funktionalitet för museet har påbörjats genom internt arbete kring innehåll, struktur och navigering.

En utvecklad struktur för regional samverkan inom kulturmiljö-, kulturarvs- och biblioteksområdet

Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka platsers identitet men också bidra till en ökad samhörighet mellan boenden samt vara en resurs för besöksnäringens utveckling. Utifrån den kartläggning avseende roller och ansvar inom kulturmiljöområdet som gjordes 2020/2021 har arbetet fördjupats och en samverkansplattform skapats tillsammans med Stockholms Stadsmuseum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Tillsammans har gruppen enats om prioriterade områden att samarbeta kring. Därutöver sker en löpande dialog med planerarna på regionledningskontoret.

Ett fördjupat samarbete med Norrtälje kommun har inletts inom slöjdområdet bestående av ett slöjdresidens i kommunen, en handledarutbildning samt kurser i slöjd i Norrtälje kulturskola. Tillsammans med Järfälla kommun och Huset på höjden

arrangeras ytterligare ett slöjdresidens.

Pilotprojektet inom ramen för bibliotekssamverkan, där länets 26 kommuner ingår, har under våren slutredovisats och övergår nu i permanent verksamhet. Inledningsvis inriktas arbetet i huvudsak på frågor kring katalogisering av mångspråkslitteratur samt urval/inval av e-medier. En ledare för samverkansarbetet har rekryterats. Regionbibliotekets olika nätverk, för biblioteksverksamhet för och med barn och unga, för digital delaktighet, för mediefrågor, för tillgänglighetsfrågor samt för skrivande med fokus unga, har haft löpande träffar. Chefsnätverket träffas i regel var 5-6 vecka för strategiska diskussioner. En tematräff om bibliotekens demokratiska uppdrag med fokus på kris (pandemi och krig i Ukraina) arrangerades i början av april.

En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Dessa bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för medborgarna i Stockholmsregionen.

Stödet till de tio studieförbunden på distriktsnivå fördelas genom grundstöd samt stöd för genomförda timmar. Därutöver fördelas medel avseende kulturaktiviteter. Efter en fördjupad granskning genomförd av Folkbildningsrådet 2020 och 2021 inom samtliga studieförbund har viss verksamhet strukits. I Stockholms län har 9 studieförbund fått för mycket i stöd och 1 studieförbund för litet stöd 2021. Totalt återbetalas 1 115 182 kr. Återbetalningarna reglerades i samband med första utbetalningen av 2022 års stöd. Under perioden har ett dialogmöte med samtliga studieförbund genomförts.

En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör grunden för regionens sociala hållbarhet, ett rikare liv och en god hälsa för invånarna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden är en viktig finansiär av regionens föreningsliv.

Kulturnämnden stödjer ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå. Stöden fördelas, bedöms och följs upp enligt av nämnden antagna villkor. Ett avtal med Stockholmsidrotten har skrivits.

De nya stöden för ungas organisering börjar gälla 2024, och nu implementeras och kommuniceras dessa till distriktsorganisationerna samt till andra relevanta parter. Ett informationsmöte med samtliga ungdomsorganisationer hölls under perioden.

Ett utvecklat främjande genom länskulturfunktionerna

Var för sig och tillsammans har de olika verksamheterna, konsulenter inom musik, slöjd, film, dans och cirkus samt Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum, under perioden genomfört verksamhet enligt plan och i detta utvecklat sitt främjande arbete riktat till lokala aktörer, såsom kommuner och andra relevanta

aktörer inom de olika områdena.

Regionbibliotek Stockholm fördjupar sina stödjande insatser gentemot folkbibliotekens strategiska arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Arbetet utgår från Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande som syftar till att på olika sätt verka för att professionalisera det läsfrämjande arbetet på länets folkbibliotek.Språktåget fortsätter att etableras i regionen och digitala informationsträffar har genomförts för alla intresserade på biblioteken.

Konsulenternas arbete med att utveckla och utvidga arrangörsnätverket har underperioden fortsatt enligt plan. En referensgrupp av kultursamordnare har bildats för utveckling av hemslöjdskonsulenternas erbjudande. Arbete har också påbörjats i syfte att göra en insamling av handledare inom slöjdområdet samt erbjudande om fortbildning. Referensgrupp för slöjdhandledare har inrättats.

Ett flertal arrangemang kring arrangörsutveckling, skapande aktiviteter för barn- och unga samt kultursommarjobb i dans, musik och film pågår också.

Under perioden har Stockholms läns museum arrangerat månatliga nätverksträffar för kommunernas antikvarier. Ett seminarium för länets kommuner har arrangerats med temat energieffektivisering i samarbete med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen. Museet också har lämnat synpunkter till RLK på samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Vallentuna tätort samt Södertälje arkitekturstrategi.

Konst och kultur berikar människors möten med vården

Vid ingången av 2022 uppgick antalet aktiva konstprojekt till totalt 14 stycken. Under perioden har ytterligare 4 konstprojekt beställts av Locum. Konstprojekten berör majoriteten av länets akut- och närsjukhus och omfattar ofta både ett eller flera konstnärliga uppdrag samt inköp av färdiga verk. Totalt har 3 konstprogram tagits fram som beskriver hur konsten ska berika specifika vårdmiljöer vid Karolinska Huddinge och Södersjukhuset.

En av de större beställningarna avser en utbyggnad av Helix - rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg. Förberedelser och planering av konstprojektet pågår just nu. Erfarenheter från det första konstprojektet då Helix byggdes tas tillvara, bland annat genom den externa effektutvärdering av konstprojektet som genomfördes av Södertörns högskola på beställning av kulturförvaltningen.

Skillnaden mellan nybyggda vårdmiljöer och vårdmiljöer som inte kommer ifråga för ombyggnation är stor. Ett strategiskt arbete bedrivs därför i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för att ta fram konstkollektioner med befintliga verk för särskilt prioriterade vårdmiljöer. I fokus ligger barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Under årets första månader har fyra mottagningar fått nya kollektioner: BUP Täby, BUP Södertälje, BUP Internetbehandling och BUP Mellanvård nordost.

Insatser genomförs för att tillgängliggöra konsten för vårdpersonalen, ofta i samverkan med HR och Kommunikation eftersom det betraktas som personalstärkande aktiviteter.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har funnits i snart sex år och är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under perioden har en utvärdering av verksamheten avslutats med syfte att på bästa sätt utveckla verksamheten vidare.

Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Konstprojekten genomförs i nära dialog med berörda professioner inom exempelvis arkitektur, vård, miljö och tillgänglighet. God dialog och gott samarbete är en förutsättning för ett kvalitativt gott resultat.

Genom några enkätfrågor ges vårdgivare möjlighet att uttrycka om de upplevs sig delaktiga och involverade i de konstprojekt som avslutats under året. Målvärdet är att på en skala mellan 1-10 upplever representanterna för vården minst sju på involvering och delaktighet. Enkätsvaren sammanställs och redovisas halvårsvis.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Graden av upplevd delaktighet hos representanter för vårdgivare i konstprojekt *(Nämnd)*		92%			

Kommentar

Enkätsvaren sammanställs till delårsredovisningen och årsredovisningen.

Konst och kultur berikar människors möten med kollektivtrafiken

Ett långsiktig samarbete med trafikförvaltningen och SL AB kring Konstväxlingar har etablerats för att tillgängliggöra samtidskonst för resenärer i tunnelbanan. Avtal har förnyats för perioden 2022-2023 och konstprogrammet antagits av kulturnämnden. Avtalet omfattar 13 utställningar årligen på sju tunnelbanestationer. Hittills i år har fyra utställningar invigts på Mariatorget, Skanstull och Odenplan. Under året kommer en särskild satsning göras på att synliggöra konstväxlingar för en bred allmänhet.

En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv

Inom målsättningen pågår två aktiviteter. Den ena är byte av driftsleverantör gällande IT där serviceförvaltningen nu börjat att planera för de olika delar som påverkas av en

flytt. Dock innebär det rådande världsläget att leveranstiderna för hårdvara är mycket långa och flytten kommer att genomföras tidigast under tertial 3 2022.

Regionarkivet har också påbörjat arbetet med att få till stånd ökade leveranser av pappersarkiv. Planeringen omfattar möjliga förenklingar av leveranskraven, tydliga tidsgränser och andra avgränsningar för att kunna leverera och andra åtgärder som kan göra det lättare och billigare att iordningställa leveranserna. Satsningen är nödvändig för att på sikt få till en mer kostnadseffektiv arkivering. Detta nämns i budgeten för Region Stockholm 2022 och Regionarkivet hanterar det därför som ett uppdrag.

En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm

Samtliga aktiviteter är igång och löper på enligt planering.

Ett ökat användande av Regionarkivets information

Arbetet går enligt plan inom de två aktiviteter som Regionarkivet har planerat 2022.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter
Kulturnämndens planering utgår från den inriktning som framgår av budget för Region Stockholm och den målhierarki, uppdrag och indikatorer som styr regionens verksamheter liksom av dess reglemente. En stor del av verksamheten är årligen återkommande såsom utlysningar och bidragsgivning, arbete med den konstnärliga gestaltningen i vårdmiljöer eller Regionarkivets uppsiktsansvar. Samtidigt sker en kontinuerlig verksamhetsutveckling som exempelvis kan handla om effektivisering av processer, de samlade länskulturfunktionernas utbudsarbete eller dialogen med vårdgivare avseende den placerade konsten eller dialogen med kultursektorn. Denna verksamhetsutveckling kommuniceras regelbundet till nämnden liksom uppdrag och indikatorers efterlevnad. Sammanfattningsvis är det både genomförd och dokumenterad verksamhet, kontinuerlig och specifik verksamhet liksom alla medarbetares förhållande till sitt uppdrag som bidrar till det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet relevans och genomslag.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt
Kultur, folkbildning och föreningsliv har stark bäring på social hållbarhet. Kulturnämnden följer Region Stockholms övergripande styrdokument med mål, handlingsplaner och rutiner inom området social hållbarhet samt arbetar systematiskt med verktyg och metoder.

I tjänsteutlåtanden kopplade till stödgivning synliggör förvaltningen kortfattat beslutets konsekvenser för barn och unga samt för folkhälsa när så är lämpligt.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019
Målet följs upp i verksamhetsberättelsen.

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära
Kulturförvaltningen är representerad i det gemensamma miljöledningsarbetet som samlar de administrativa förvaltningarna inom Region Stockholm. Genom miljöledningssystemet följs bland annat upp hur verksamheter med stöd av nämnden arbetar med miljöchecklista, miljöplaner eller egen certifiering beroende på stödnivåer.

Vad avser hantering och placering av konst i vårdmiljöer arbetar förvaltningen med både nyinköp och placering av tidigare bestånd.

Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska

Samtliga externa konstrådgivare har genomgått regionens grundläggande miljöutbildning. De konstnärer som under året tecknat avtal om utförande av gestaltningsuppdrag har förbundit sig att använda så miljöanpassade material som möjligt samt att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser.

Även stödgivningen följer samtliga kriterier utan undantag, vilket innebär att stödmottagare av stöd på 0,5 miljoner kronor eller mer ska bifoga en miljöplan till sin ansökan och att stödmottagare av stöd på 7 miljoner kronor eller mer per år ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta
Kulturförvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att uppdatera krisplan, kontinuitetsplan samt risk- och sårbarhetsanalys.

Covid-19 bedöms inte längre ha påverkan på verksamhetens möjlighet att uppnå regionfullmäktiges mål.

Kärnverksamhet ska prioriteras

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	7,6mkr	8,6mkr			Enligt budget 2 022

Kommentar
Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera de administrativa processerna för att säkerställa att kärnverksamheten prioriteras. Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd har en budget i balans.

Effektiva och kvalitetssäkrade processer

Arbetet med att säkerställa att processerna är effektiva och kvalitetssäkrade fortlöper. Där så är möjligt digitaliseras processer för att exempelvis minimera risken för

manuella hanteringsavvikelser.

Förvaltningens användning av ledningssystemet Stödet har utökats genom tillämpning av moduler för såväl uppföljning av pågående arbetsinsatser som möteshantering. Planering och uppföljningsrapporter kan även tas ut per avdelning.

I rekryteringsprocessen har digital referenstagning testats med gott resultat. Förvaltningen kommer även utgöra pilot i digital hantering av rehabiliteringsprocessen.

Alla nya medarbetare har fått introduktioner i offentlighetsprincipen, om informationshantering på kulturförvaltningen och om användning av ärendehanteringssystemet Evolution.

Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler

Kulturnämndens förvaltning finns idag dels i Flemingsberg där Regionarkivet har sina lokaler, dels vid Södermalmsallen. Lokalerna i Flemingsberg är specialanpassade för att kunna omhänderta och långtidsförvara regionens information. Lokalerna vid Södermalmsallén har nyligen anpassats, är ändamålsenliga och blivit behovsbaserade.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Kulturförvaltningen ingår i det chefsnätverk mellan regionens förvaltningar och bolag och som organiseras från regionledningskontoret. Efter att ha presenterat konst- och kulturaktiviteter med koppling till innovation har samtal om möjliga samarbetsprojekt initierats. Ett konkret resultat är en förstudie som inletts under året kring ett samarbete mellan ambulanssjukvården AISAB och kulturförvaltningen. Avsikten är att undersöka möjligheter för att konstnärligt gestalta med exempelvis musik, ljus, bild och form, ambulanser utifrån konstens potential och vårdgivarens behov.

För att öka kulturförvaltningens innovationsmognad planeras för närvarande en utbildning i tjänstedesign och innovationsledning för chefer. Utbildningen ges i samarbete med Karolinska Solna innovationsenhet.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
Nämndens verksamhetsområde omfattar Kompetenscentrum för kultur och hälsa som bidrar till att synliggöra och sprida aktuell forskning inom området kultur och hälsa.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under perioden har avdelnings- och enhetsspecifika handlingsplaner utarbetats som förväntas resultera i förbättrade resultat vid årets medarbetarundersökning.

Förvaltningen samlar regelbundet hela personalen till förvaltningsövergripande möten, där syftet är att bidra till kompetensutvecklingen genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling

i seminarieform.

Systematisk kompetensförsörjning
En systematisk kompetensplanering säkrar kompetensförsörjningen och skapar en effektiv hälso- och sjukvård, en väl fungerande kollektivtrafik, bidrar till ett rikt kulturliv och en bra planering för att möta tillväxten i regionen. Kompetensutveckling ska alltid vara en integrerad del av verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning i arbetet med kompetensförsörjning.

Kulturnämndens förvaltning arbetar systematiskt med kompetensutveckling utifrån en flerårig kompetensutvecklingsplan som beslutats av förvaltningschefen. Planen följs upp två gånger per år och revideras en gång per år.

Förvaltningen samlar därutöver regelbundet medarbetare för kulturpolitiska föreläsningar eller utblickar. Det har även parallellt funnits en digital kompetensutvecklingsplan.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll
Arbetet med intern kontroll pågår enligt plan. Det har under perioden inte gjorts några väsentliga förändringar i bedömning av risk och konsekvens.

2.2.2 Risker, åtgärder och kontroller
Det har inte skett några väsentliga förändringar av risker, åtgärder och kontroller.

3 Personal

En majoritet av förvaltningens anställda arbetade hemifrån under periodens början i enlighet med regionens rekommendation. Under perioden påbörjades den successiva återgången till kontoret.

Löneöversyn och medarbetarsamtal

Årets medarbetarsamtal samt lönesamtal genomfördes under perioden enligt plan.

Antal anställda

		april 2022	april 2021
Totalt		125	135
	-varav kvinnor	88	92
	-varav män	37	43

Antalet anställda på kulturförvaltningen har minskat något jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro		april 2022	april 2021
Totalt		6,29%	3,31%
	- varav kvinnor	5,92%	3,14%
	- varav män	7,14%	3,62%

Den procentuella sjukfrånvaron totalt har ökat jämfört med samma period föregående år från 3,31% (april 2021) till 6,29% (april 2022). Ökningen har skett inom både gruppen kvinnor och gruppen män. Det är dock inom gruppen män som sjukfrånvaron är högst och även ökningen något större.

Förvaltningen deltar i regionens satsning "Morgondagens chef" som en del i att säkra kompetensförsörjningen av framtida ledare och chefer. Nomineringsprocessen för programmet startade och avslutades under perioden.

Förvaltningens HR-stöd har under perioden implementerat ett årshjul för chefer i syfte att stödja chefernas fortlöpande arbetet med personalfrågor och arbetsmiljö under året. Strategisk HR leder det regiongemensamma arbetet med att ta fram rutiner för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbetet samt implementering av systemstödet Stratsys/Stödet för det samma. Förvaltningen deltar i arbetet både genom Strategisk HR samt HR-partner från chefsstöd.

Systematisk kompetensförsörjning

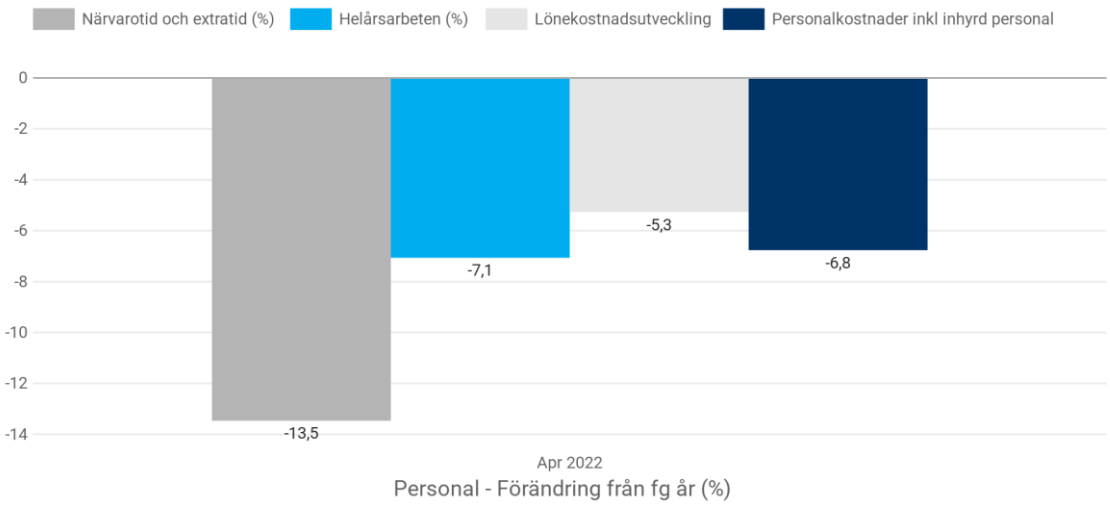
Under perioden har ett pilotprojekt med digital referenstagning under ledning av Chefsstöd genomförts, efter avslutad pilot kommer förvaltningen även fortsättningsvis att ingå i den fortsatta implementeringen. Processen för digital referenstagning är en

del av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen som infördes under föregående år och syftar till att både höja kvalitet i referenstagningen samt att öka effektiviteten. Genom att standardisera referenstagningen så höjs validiteten och därmed träffsäkerheten med målsättning om en fördomsfri och rättvis referenstagning. Den digitala referenstagningen sker via systemet Refapp som följer GDPR-lagstiftningen.

Organisationsförändringar

Den första januari övergick Länsmusiken till Kulturförvaltningen och tre medarbetare anställdes i förvaltningen inom uppdraget.

3.1 Helårsarbeten



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

Utfall i jämförelse med budget

Tabellen som jämför den procentuella förändringen mellan april 2021 och 2022 visar på en minskad närvaro om 13,5% samt 7,1% minskning av helårsarbeten, lönekostnadsutveckling samt personalkostnader inklusive inhyrd personal. Eftersom uträkningen av förändringen i närvarotid inte beaktar förändringen i antalet medarbetare ska värdet inte tolkas som att genomsnittsnärvaron för respektive medarbetare är lägre denna period jämfört med föregående års motsvarande period. Orsaken till förändringen beror främst på att personal under år 2021 gick över till Film Stockholm AB samt att förändringen förra året var 18% högre jämfört med 2020 till följd av att Stockholms läns museum då hade inordnats i kulturförvaltningen.

Antalet helårsarbeten uppgår per sista april till 118, vilket avviker från budget med 3 helårsarbeten. Avvikelsen beror på vakanser som har tillsatts och som planeras tillsättas.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen avvikelse för helårsarbeten prognostiseras för årsbokslutet 2022.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	184 866	184 860	6	2,7 %	554 580	554 580	0
Övriga bidrag	5 412	5 575	-163	-15,8 %	20 326	20 326	0
Övriga intäkter	5 122	5 110	12	39,6 %	15 329	15 329	0
Verksamhetens intäkter	**195 400**	**195 545**	**-145**	**2,8 %**	**590 235**	**590 235**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-29 121	-29 155	34	-6,8 %	-87 470	-87 470	0
Lämnade bidrag	-205 532	-149 558	-55 974	38,7 %	-412 797	-425 615	12 818
Lokal- och fastighetskostnader	-10 598	-10 716	118	1,1 %	-32 149	-32 149	0
IT- och telekostnader	-2 721	-3 125	404	39,4 %	-9 378	-9 378	0
Övriga kostnader	-12 973	-11 375	-1 598	72 %	-46 941	-34 123	-12 818
Verksamhetens kostnader	**-260 945**	**-203 929**	**-57 016**	**30,8 %**	**-588 735**	**-588 735**	**0**
Avskrivningar	-464	-500	36	10,5 %	-1 500	-1 500	0
Finansnetto	-5	0	-5	66,7 %	0	0	0
Resultat**	**-66 014**	**-8 884**	**-57 130**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 66 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2022. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 8,9 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 57,1 miljoner kronor beror främst på att stöd till Stockholms Konserthusstiftelse har betalats ut tidigare än budgeterat.

Periodens resultat är cirka 56,2 miljoner kronor lägre än föregående år.

Ett mindre underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 145 tusen kronor i jämförelse med budget. Detta underskott gällande övriga bidrag kommer att jämnas ut under året.

Ett underskott redovisas för verksamhetens kostnader på 57 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Ett underskott redovisas för lämnade bidrag på 55,9 miljoner kronor på grund av att vissa stöd betalats ut tidigare än budgeterat varav den största utbetalningen är 54,7 miljoner till Stockholms Konserthusstiftelse. I denna

budget ingår 4,3 miljoner kronor som beror på att den avtalade månatliga kostnaden för Film Stockholm AB har budgeterats som bidrag men kostnadsförs som köpt tjänst och därmed belastar övriga kostnader. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett underskott redovisas för de övriga kostnaderna med 1,6 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ovan nämnda kostnad för utförda tjänster av Film Stockholm AB med 4,3 miljoner kronor samt ett överskott mot budget på 0,9 miljoner kronor för konsultkostnader och 1,9 miljoner kronor gällande övriga uppdragstagare.

Prognos i jämförelse med budget

För prognosen per sista april 2022 redovisas inga avvikelser mot budget gällande resultatet. Lämnade bidrag har sänkts med 12,8 miljoner kronor och övriga kostnader har höjts med motsvarande belopp. Korrigeringen har gjorts med anledning av att de 12,8 miljoner kronor som Film Stockholm AB erhåller från kulturnämnden har omdefinierats från bidrag till köpta tjänster inom filmområdet.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-29 003**	**-29 122**	**119**	**-7 %**
Förändring sem- och löneskuld	-1 714	-200	-1 514	-21,8 %
Lönekostnad	-17 852	-19 061	1 209	-5,3 %
- varav övertid	*-12*	*0*	*-12*	*-61,3 %*
- varav sjuklönekostnad	*-278*	*-200*	*-78*	*36,9 %*
PO-pålägg	-9 056	-8 908	-148	-8,3 %
Övriga personalkostnader	-381	-953	572	39,1 %
Inhyrd personal	**-118**	**-33**	**-85**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-29 121**	**-29 155**	**34**	**-6,8 %**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget

För totala personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ingen avvikelse. Lönekostnader avviker dock positivt mot budget med 1,2 miljoner kronor medan förändringen av semester och löneskuld visar en negativ budgetavvikelse om 1,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen gällande lönekostnader förklaras till viss del

av sjukfrånvaro men huvudsakligen bedöms avvikelserna för både lön och semesterskuld utjämnas när semesterdagar tas ut under sommaren. Avvikelsen mot budget gällande övriga personalkostnader som uppgår till 0,6 miljoner kronor hänförs till lägre kostnader för friskvård och kompetensutveckling i början av året.

Prognos i jämförelse med budget

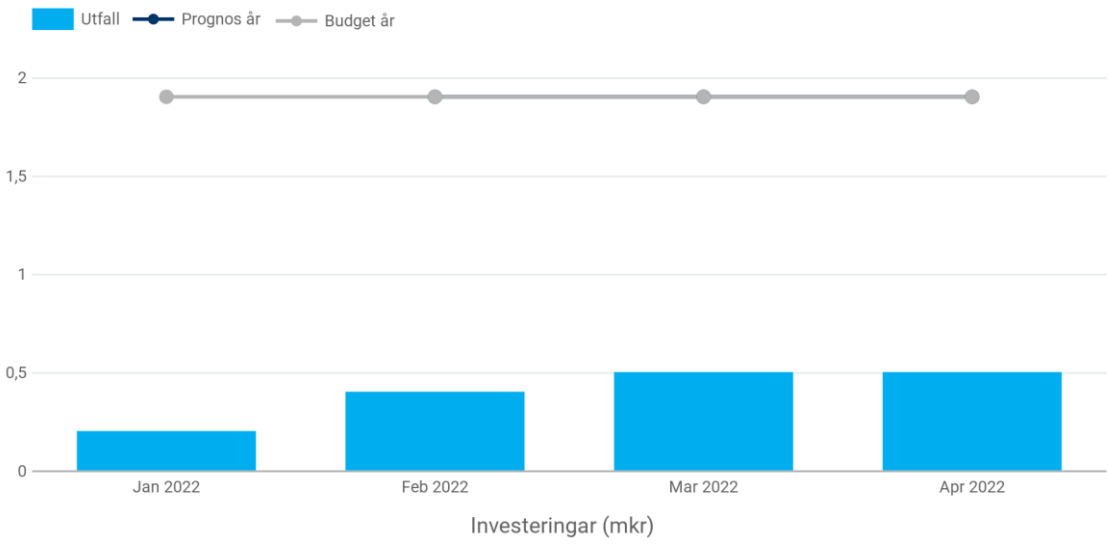
Ingen avvikelse mot budget noteras för prognosen.

4.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

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

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 0,5 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 26 procent.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar				

Ersättningsinvesteringar	0,5	1,9	1,4	26
Totalt investeringar	**0,5**	**1,9**	**1,4**	

Prognos i jämförelse med budget

Ingen avvikelse mot budget.

Status enskilda investeringsobjekt

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Genomförbarheten för gällande investeringsplan är god, med låg risknivå.