Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-03-24

Diarienummer:
KN 2020/380

Handläggare:
Erik Peurell

Månadsrapport februari 2020

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 29 februari 2020.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2020/380
Månadsrapport februari 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 29 februari 2020 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 samt internkontroll.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen.

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet särskilda anvisningar.

Överväganden

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor för perioden januari till och med februari 2020. Årets resultat är cirka 0,7 miljoner

Bilagor: Månadsrapport februari

kronor lägre än föregående år. Överskottet beror främst på senare utbetalning av stöd än budgeterat.

För helåret 2020 prognostiseras ett nollresultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

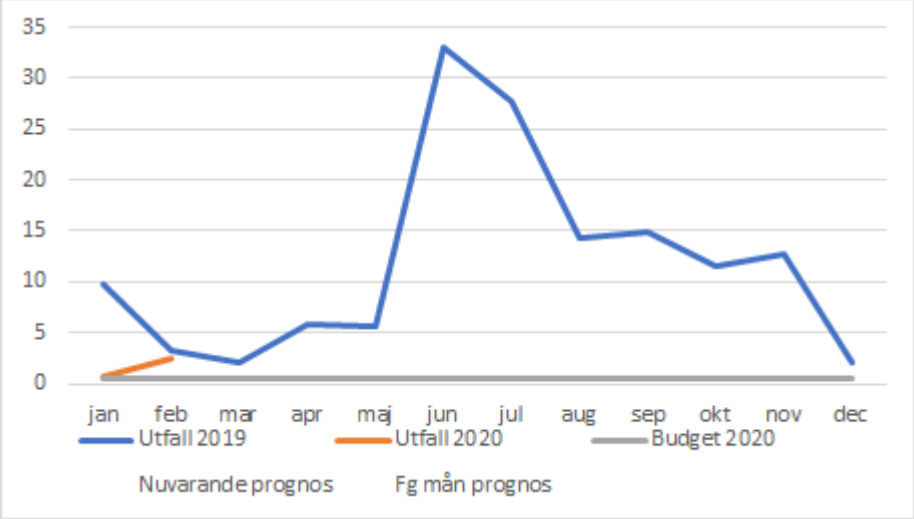
Månadsrapport

Februari 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 4
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 5
3 Personal och utbildning 5
3.1 Personal 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 7

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor för perioden januari till och med februari 2020. Årets resultat är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Överskottet beror främst på senare utbetalning av stöd än budgeterat.

1.1 Väsentliga händelser

Kulturförvaltningen inledde 2019 en process med kommundialoger med syftet att stödja parterna att strategiskt samordna kulturpolitiska insatser för regionens konst- och kulturliv. Under februari 2020 genomfördes en andra omgång med dialogmöten. Nytt för i år var att kommunerna grupperats i fyra geografiska områden och att samtliga möten hållits i länets kommuner.

Mot bakgrund av kulturförvaltningens specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti 2019 slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna omfattande produktion av 13 utställningar per år på sju tunnelbanestationer. I februari 2020 invigdes den första av dessa utställningar på Mariatorgets tunnelbanestation.

Beslut har tagits om scenkonststöd för 2020/2021, om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer samt projektstöd för kultur och hälsa. Kulturnämnden stödjer scenkonst för barn och unga genom Scenkonststödet till grupper som turnerar med föreställningar i Stockholms län eller arbetar med uppsökande verksamhet. I denna omgång inkom 37 ansökningar om stöd till scenkonst för 2020/2021 varav 30 beviljades stöd om totalt 7 825 000 kr. Genom stödet får omkring 100 000 barn och unga runt om i regionen möjlighet att uppleva scenkonst av hög kvalitet.

Under namnet CirkusMania-festivalen 2020, som pågick i tio dagar i februari, gavs 56 tillfällen att uppleva cirkus på 23 scener i 11 kommuner. Sammanlagt presenterades 28 olika föreställningar. Kulturförvaltningen har bidragit med scenkonststöd till de

kommuner som presenterat föreställningar för barn och unga samt genom att agera länk mellan olika aktörer inom arrangemangen.

Under perioden har samverkan med pensionärsorganisationer ägt rum och förberedelse för avtal kring hur denna samverkan ska utformas bereds.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	89 921	89 917	4	-46,9 %	539 500	539 500	0
Övriga bidrag	1 951	3 080	-1 129	-39,6 %	18 480	18 480	0
Övriga intäkter	5 473	4 771	702		28 620	28 620	0
Verksamhetens intäkter	**97 345**	**97 768**	**-423**	**-43,8 %**	**586 600**	**586 600**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-13 021	-13 303	282	2,9 %	-79 810	-79 810	0
Lämnade bidrag	-67 123	-69 833	2 710	-54,6 %	-421 000	-421 000	0
Lokal- och fastighetskostnader	-5 199	-5 208	9	4,9 %	-31 251	-31 251	0
IT- och telekostnader	-508	-1 016	508	-53,9 %	-6 099	-6 099	0
Övriga kostnader	-8 776	-8 137	-639		-46 805	-46 805	0
Verksamhetens kostnader	**-94 627**	**-97 497**	**2 870**	**-44,3 %**	**-584 965**	**-584 965**	**0**
Avskrivningar	-116	-273	157	-40,2 %	-1 635	-1 635	0
Finansnetto	-9	0	-9	-10 %	0	0	0
Resultat**	**2 593**	**-2**	**2 595**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,6 miljoner kronor för perioden januari till och med februari 2020. Årets resultat är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Överskottet beror främst på senare utbetalning av stöd än budgeterat.

Ett underskott med 0,4 miljoner kronor redovisas för de totala intäkterna. För övriga bidrag noteras ett underskott med 1,1 miljoner kronor där orsaken är statsbidrag som ännu inte erhållits. Ett överskott med 0,7 miljoner kronor redovisas för posten övriga bidrag som främst beror på vidarefakturering av konsten. Den posten avspeglar sig

också i resultatet för övriga kostnader nedan där motsvarande underskott redovisas.

Ett överskott med 2,9 miljoner kronor redovisas för de totala kostnaderna. Orsaken till överskottet är främst senare utbetalning av stöd än budgeterat. För IT- och telekostnaderna noteras ett överskott med 0,5 miljoner kronor som härrör sig till kostnader som ännu inte debiterats av fastighets- och servicenämnden. En negativ budgetavvikelse blev resultatet för de övriga kostnaderna med 0,6 miljoner kronor där motsvarande positiva budgetavvikelse redovisas för intäkternas övriga bidrag.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen visar ingen avvikelse.

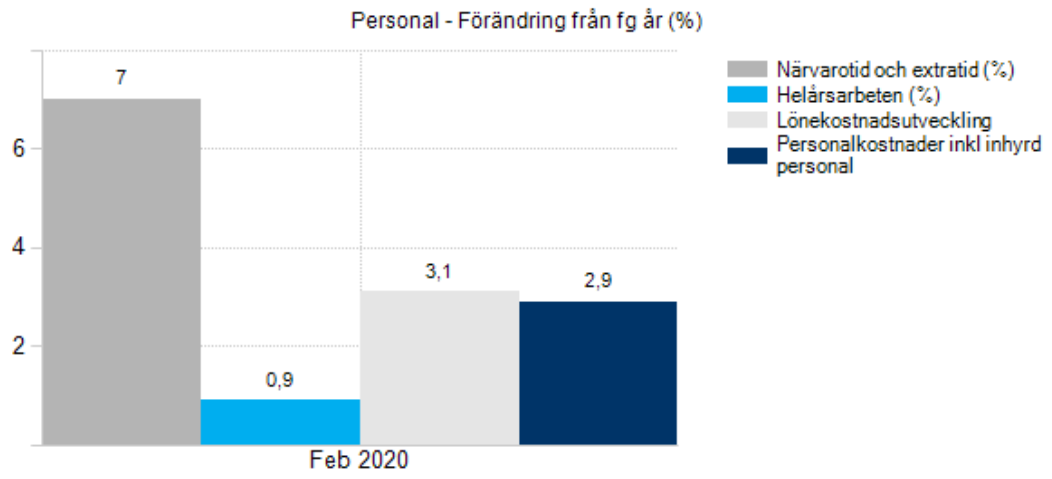
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Summa					

För kulturnämnden redovisas ingen budgetavvikelse varför inget åtgärdsprogram behöver tas upp.

3 Personal och utbildning

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal -	111	112	-1	0,9%	111	112	-1

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Helårsarbeten							

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Inga betydande avvikelser noteras mellan budget och utfall.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Inga budgetavvikelser prognostiseras.

4 Risker och möjligheter

Under ett antal år har Region Stockholm inte haft något gällande avtal med STIM. Uppskattningen av de ackumulerade kostnader som skulle komma att bli aktuella har varit osäkra, men utifrån tidigare gällande avtal har preliminära belopp bokförts på ett balanskonto. Ett nytt avtal har nu blivit klart för kommunerna, men kostnaderna kan komma att bli högre än vad som beräknats preliminärt. Avtal för Region Stockholm förväntas bli klart inom kort. Dessa kostnader kommer att belasta alla verksamheter inom Region Stockholm som berörs av att betala STIM-avgifter.

En bärande princip som uttrycks i budget 2020 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. I delar har detta reglerats, men indikationer finns att ytterligare kostnader för vissa tjänster från fastighets- och servicenämnden kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra regionens konstbestånd samt för de olika tjänster som Regionarkivet erbjuder Region Stockholms verksamheter. 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 vare sig konst och kultur eller Regionarkivets tjänster blir valbara för berörda nämnder och bolag.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar ska ändras i syfte att möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning med berörda stiftare.

Under 2019 påbörjades i samarbete med nuvarande hyresvärd en ombyggnad av lokalerna för att utveckla funktionaliteten till ett behovsanpassat arbetssätt. Under början av 2020 har lokalerna delvis blivit klara för inflyttning. Arbetet beräknas vara klart i april. De förändrade lokalerna ger möjligheter till ett förändrat arbetssätt med ökad digitalisering och fler samarbetsytor mellan verksamheterna. Renoveringen kommer även att möjliggöra för medarbetarna från Film 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.