Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-05-29

Diarienummer:
KN 2019/331

Handläggare:
Jenny Vanhainen

Tertialrapport april 2019

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 30 april 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Tertialrapport april 2019
Bilaga-c-investeringar-tertial-2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2019 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning
Inga väsentliga avvikande händelser har inträffat. Verksamheten löper på som planerat utifrån beslutade mål och givna ekonomiska ramar. I huvudsak är bedömningen av måluppfyllelse med indikatorer gröna, vilket innebär att de följer beslutade mål. Undantaget är två av regionarkivets mål - framtagning av bevarandestrategi samt samarbete kring framtidens vårdinformationsmiljö - som är orangemarkerade vilket innebär att osäkerhet föreligger om de uppfylls.

För perioden januari till april 2019 är resultatet positivt med 5,8 mkr. Det ackumulerade resultatet är ca 1,8 mkr högre än motsvarande period föregående år och 5,3 mkr högre än budgeterat för perioden. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på ännu ej utbetalda stöd samt på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

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.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet beaktar landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 och tillser att arbetet överensstämmer med landstingets mål, vision och policy.

Bifogade bilagor

Tertialrapport april 2019
Bilaga-c-investeringar-tertial-2019

Beslutsexpediering

Nämndbehandlad tertialrapport samt signerat protokollsutdrag över beslutet expedieras i enlighet med anvisningar.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2019-331

Kulturnämnden

Tertialrapport

April 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

2 Styrning och ledning 4
2.1 Mål 4
2.1.1 Långsiktigt hållbar ekonomi 4
2.1.2 En hållbar region Stockholm 4
2.1.3 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare 9
2.1.4 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 10
2.2 Anmodan 15

3 Verksamhet 17

4 Ekonomi 19
4.1 Resultat 19
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 20
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 20
4.3 Investeringar 21
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 21

5 Personal och kompetensförsörjning 22
5.1 Bemanning 22

6 Risker och möjligheter 23

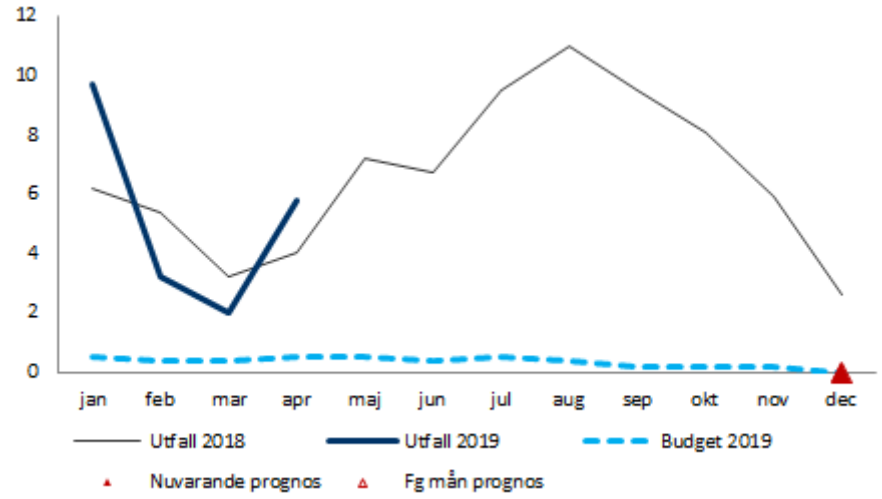
7 Ledningens åtgärder 24

8 Nämnd-/styrelsebehandling 25

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga-c-investeringar-tertial-2019

1 Inledning



Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till april 2019 ett överskott om 5,8 mkr. Det ackumulerade resultatet är ca 1,8 mkr högre än motsvarande period föregående år och 5,3 mkr högre än budgeterat för perioden.

Det positiva resultatet beror huvudsakligen på ännu ej utbetalda stöd samt på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har inträffat. Verksamheten löper på som planerat utifrån beslutade mål och givna ekonomiska ramar.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans

2.1.1.1.1 Ett resultat i balans

Utveckling av verksamhets- och finansiell styrning har tydliggjorts i en plan för arbetet. Syftet är att utveckla och tydliggöra processer inklusive ansvar och roller samt att kvalitetssäkra verksamhetens resultat- och finansiella rapportering.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Handlingsplan och kompetensutveckling för resultat i balans *(Nämnd)*	50%				

Kommentar

Handlingsplan är framtagen för att uppnå målet. En aktivitet i denna är rekrytering av en verksamhetscontroller som är klar. Andra aktiviteter som genomförts är framtagning av tid- och aktivitetsplaner för månadsrapporter, tertial- och delårsrapporter samt budgetunderlag 2020-2021. Vid interna workshops med representanter från medarbetarna har planer för extern och intern digitalisering och effektiviseringsarbete tagits fram.

2.1.2 En hållbar region Stockholm

Social hållbarhet

2.1.2.1.1 Social hållbarhet

Kulturnämnden följer de övergripande styrdokumenten - med mål, handlingsplaner och rutiner - inom området social hållbarhet. Kulturnämnden arbetar även systematiskt med verktyg och metoder, exempelvis som i projekt.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Uppföljning av mål och planer social hållbarhet *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Kulturnämnden följer de övergripande styrdokument som gäller för området social hållbarhet.

2.1.2.1.2 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

Kulturnämnden beslutade 2019-03-20 om årets lokala miljömål samt lokala miljöaspekter (KuN 2019/96). Det lokala miljöarbetet verkar och följs upp efter dessa styrdokument, som följer de centrala styrdokumenten. Syftet är att aktivt bidra till att Region Stockholm uppfyller de övergripande miljömålen. Kulturförvaltningen driver aktiviteter enligt samtliga styrdokument samt har tagit verkställighetsbeslut om lokala miljörutiner och rutiner för egenkontroll av brandskydd (2019/21). Alla nyanställda erbjuds miljöintroduktion.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Uppföljning av lokal miljöplan *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Nya lokala miljömål med handlingsplan samt lokala miljöaspekter har beslutats av kulturnämnden. Verkställighetsbeslut har tagits om miljö- och brandskyddsrutiner (bifogas). Arbete pågår bland annat med att utbilda personalen i Skype-funktionalitet för att minskar resandet. Vidare utveckla IT-verktyg, kopplat till kommande behov av ny typ av arbetsplatser/öppna landskap samt utveckling av digitala mötesplatser/rum. Alla konstkonsulter som anlitas får en grundläggande miljöutbildning. Alla avtal om konstnärlig gestaltning ska ha aktuella utfasningslistor om kemiska ämnen bifogade.

Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

2.1.2.1.3 Effektivisering

Arbetet med att uppfylla kulturförvaltningens lokala mål går enligt plan med strategiska överväganden, effektivisering och digitalisering.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Ny strategi och handlingsplan *(Nämnd)*	33%				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Kommentar

Framtagning av strategi och handlingsplan för effektivisering har påbörjats och beräknas vara klar i juni månad. En del i planen är tid- och aktivitetsplaner för extern och intern digitalisering, Planerna innehåller t.ex. förbättring av system och IT-verktyg med syfte att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva system för användare och målgrupper. Förbättringar i det egenutvecklade IT-systemet Evolution för handläggning av bidrag har påbörjats. Arbetet med en digital mötesplats för kommunerna samt en digital karta för planering och uppföljning av insatser har också påbörjats.

2.1.2.1.4 Digitalisering

Arbete pågår med att ta fram en strategi för digitalisering som ska konkretiseras i externa och interna åtgärder i en tid- och aktivitetsplan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Plan för digitalisering *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete pågår med att ta fram en strategi för digitalisering som ska konkretiseras i externa och interna åtgärder i en tid- och aktivitetsplan.

2.1.2.1.5 Förstärkt roll för arkivmyndigheten - Regionarkivet

Flera typer av beslut som tidigare fattades av Regionarkivet med stöd i delegationsordningen fattas nu av kulturnämnden i egenskap av arkivmyndighet. Regionarkivet förbereder ett införande av säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar. Ett förslag till nya föreskrifter för informationshanteringen i regionen har beslutats i kulturnämnden och kommer efter remissrunda till berörda myndigheter att beslutas i regionfullmäktige. Regionens övriga styrdokument för informationshantering uppdateras enligt de nya föreskrifterna. Detta arbete görs av Regionarkivet.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Förbereda digitalt utlämnande - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Inventering av möjliga verktyg för utlämnande pågår.					
Nya föreskrifter informationshanteringen - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Förslag till föreskrifter har beslutats av nämnden och expedierats till regionledningskontoret för behandling i regionfullmäktige. Planering för uppdateringen av övriga styrande dokument har påbörjats.					

2.1.2.1.6 Utvecklade interna digitala och interna processer för Regionarkivet

Förberedelser pågår för att införa en tjänst för säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar, både till vården och till allmänheten. Nytt handläggarstöd är infört för processen "utlämnande av allmän handling". Nu pågår utveckling och anpassning till processens specifika behov.

Efter en genomförd nulägesanalys av Regionarkivets beståndsregister tas nu en åtgärdsplan fram i syfte att säkra kvaliteten i registret och tillse att tillräcklig funktionalitet finns för att kunna hantera framtida behov.

Tills vidare planerar regionarkivet att utveckla nuvarande system snarare än att införa ett nytt. Kommande arbete kan dock visa på ett behov av att byta system om de anpassningar som är nödvändiga inte går att åstadkomma.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Anpassa handläggarstödet - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Nytt handläggarstöd för svarsenhetens ärenden infördes i december 2018. Nu pågår utveckling och anpassning till processen för utlämnande av allmän handling.					
Ny bevarandestrategi - regionarkivet *(Nämnd)*	0				
Kommentar Rekrytering av bevarandestrateg har ännu inte kunnat slutföras på grund av dåligt sökandeunderlag. Framtagandet av bevarandestrategi har därför inte påbörjats och kommer därmed inte att bli klar 2019.					
Utveckla beståndsregistret - regionarkivet *(Nämnd)*	33				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Kommentar

Nulägesanalys av beståndsregistret färdigställs för närvarande.

2.1.2.1.7 Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering - Regionarkivet

Planering pågår för att införa ett digitalt verktyg som förenklar arbetet med att ta emot digitala leveranser. E-arkiv 3.0 (ny e-arkivmiljö) är driftsatt och tar emot information under 2019.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Utredning av intäkter *(Nämnd)*	33				

Kommentar

I reglementet anges att kulturnämnden har i uppgift att mot ersättning erbjuda nämnder och bolag konst- och kulturrelaterade tjänster. Under våren genomförs en utredning kring vilka konstrelaterade tjänster som skulle kunna erbjudas mot ersättning. Två tjänster kommer att definieras och prövas för tjänster inom konsten. På regionarkivet har en kartläggning påbörjats av tänkbara tjänster och möjliga avgiftsmodeller för ersättning.

2.1.2.1.8 En strategisk och kostnads effektiv långsiktig informationshantering för Regionarkivet

Förslag till nya föreskrifter för informationshantering i Region Stockholm har beslutats av kulturnämnd och avses att skickas på remiss till berörda myndigheter innan beslut fattas i regionfullmäktige. Förberedelser pågår för att uppdatera samtliga styrdokument inom området enligt de nya reglerna. En förstudie har genomförts gällande framtida hantering av regionens vårdinformation med anledning av det planerade skiftet till framtidens vårdinformationsmiljö. Beslut fattas inom kort gällande hur detta arbete ska fortsätta.

Kulturnämnden har beslutat att föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en arkiveringsfunktion för Take Care, regionens vårdinformationssystem. Detta sker med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg beslutat om omhändertagande av vissa privata vårdgivares arkiv, i nuläget förvarad i Take Care. Insatsen är även en nödvändig förberedelse för kommande systemskifte inom vården och för möjligheten att så småningom kunna avveckla Take Care.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Insatser för vårdinformation - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Projekt "Migrering av e-arkiv 2.1" pågår. Förstudie gällande framtida bevarande av vårdinformation avslutas under våren.					
Framtagande av arkiveringsfunktionalitet - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Beslut om att föreslå regionfullmäktige att ge HSN i uppdrag att ta fram arkiveringsfunktionalitet fattades i kulturnämnden i februari. Ärendet ska enligt uppgift behandlas i regionfullmäktige 7 maj.					
Samarbeta med Framtidens vårdinformationsmiljö - regionarkivet *(Nämnd)*	33				
Kommentar Regionarkivet har genomfört en förstudie om framtida hantering av vårdinformation. Ett resultat av denna är att det är av största vikt att få mer insyn i det pågående arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö för att säkerställa att styrning och uppföljning av informationshanteringen blir möjlig. Nu pågår samtal med regionens mellanlagringstjänst, i syfte att gemensamt etablera ett samarbete med Framtidens vårdinformationsmiljö. Det gäller såväl i pågående program som för den miljö som sedan tas i förvaltning.					

2.1.3 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningen har följt upp sjukfrånvaro och dess orsaker. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har genomförts. Vidare har kulturförvaltningen arbetat med lönebildning i ett strategiskt perspektiv, där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplats till löneutvecklingen. I syfte att effektivisera och stimulera det dagliga arbetet samt förbättra arbetsmiljön pågår arbete med en behovsanpassad kontorslösning. Framtagning av strategi och plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling pågår. Arbete sker med ökad digitalisering och utveckling av arbetssätt. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2019 genomförs. En stabil grund är ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

2.1.3.1.1 Attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningen har följt upp sjukfrånvaro och dess orsaker. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har genomförts. Vidare har kulturförvaltningen arbetat med lönebildning i ett strategiskt perspektiv, där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplats till löneutvecklingen. I syfte att effektivisera och stimulera det dagliga

arbetet samt förbättra arbetsmiljön pågår arbete med en behovsanpassad kontorslösning. Framtagning av plan och strategi för kompetensförsörjning och kompetensutveckling pågår. Arbete sker med ökad digitalisering och utveckling av arbetssätt. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2019 genomförs. En stabil grund är ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Åtgärdsplan för ökad digitalisering *(Nämnd)*	75				

Kommentar

Plan för extern och intern digitalisering och färdigställs i juni månad.

Systematisk kompetensförsörjning

2.1.3.1.2 Systematisk kompetensförsörjning

Arbetet går enligt plan avseende framtagning av kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning samt införande forum för verksamhetsdialog för chefer.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning *(Nämnd)*	75				

Kommentar

Framtagning av kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning har på börjats och är klar i juni månad.

Forum för dialog *(Nämnd)*	100				

Kommentar

Forum för verksamhetsdialog med chefer och medarbetare med funktionsansvar har startats.

2.1.4 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Dialoger *(Nämnd)*	33%				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram. Strukturen är hämtad från hur det fungerar i de regioner som är med i kultursamverkansmodellen och anpassad efter de förutsättningar som råder i stockholmsregionen. Dialoger är genomförda med Centrumbildningarna inom de olika konstområdena, med KLYS och med det ideella kulturlivet genom Ideell kulturallians. Under april-maj genomförs dialoger med företrädare för länets 26 kommuner uppdelat på tre tillfällen. Till november 2019 planeras en stor konferens, Stockholmstinget, som samlar alla aktörer inom kultur och föreningsliv.

2.1.4.1.1 En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden

Arbetet går enligt plan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Dialoger med kulturlivets företrädare *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram. Strukturen är hämtad från hur det fungerar i de regioner som är med i Kultursamverkansmodellen och anpassad efter de förutsättningar som råder i stockholmsregionen. Dialoger är genomförda med Centrumbildningarna inom de olika konstområdena, med KLYS och med det ideella kulturlivet genom Ideell kulturallians. Under april och maj genomförs dialoger med företrädare för länets 26 kommuner uppdelat på tre tillfällen. I november 2019 planeras en konferens med omkring 500 deltagare, Stockholmstinget, som samlar aktörer inom kultur och föreningsliv.

Dialoger med myndigheter *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete pågår.

Strategisk samverkan *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Dialoger förs med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen gällande de delar av kulturstrategin som rör kulturella och kreativa näringar. Arbete pågår.

2.1.4.1.2 En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv

Arbete med översyn av stödet till de regionala ungdomsorganisationerna går enligt

plan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Översyn av stöd *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete pågår. Fördjupat inriktningsbeslut utifrån inriktningsbeslut taget 2017 (KN 2017/528) planerat till kulturnämnden den 19/6. Dialogmöten med föreningslivet har hållits.

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

Arbetet går enligt plan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Utveckla den regionala rollen *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete pågår.

Dialog med idrotts- och friluftsorganisationer *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete pågår och beslut är taget om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer på kulturnämnden i februari (KN 2018/1258).

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

2.1.4.1.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården.

Arbetet går enligt plan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Konstprogram till varje konstprojekt *(Nämnd)*	33				

Kommentar

Ett konstprogram har tagits fram för neonatalvården på Södersjukhuset som beskriver hur konsten förväntas

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
berika den specifika vårdmiljön.					
Utvärdering av effekter *(Nämnd)*	33				
Kommentar Förberedelser pågår för upphandling av extern utvärdering av ett större konstprojekt som avslutats och där konsten varit i bruk under minst tre år.					
Utveckla nya tjänster *(Nämnd)*	33				
Kommentar En utredning pågår i samverkan med berörda förvaltningar och bolag med syfte att identifiera två konstrelaterade tjänster som ska erbjudas mot ersättning. Utredningen beräknas vara klart i mitten av maj 2019.					
Nya projekt för Kompetenscentrum *(Nämnd)*	33%				
Kommentar Arbete pågår enligt plan.					

2.1.4.1.5 Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Arbetet går enligt plan (se uppföljning av indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Enkät till grupper och personer *(Nämnd)*	33%				
Kommentar En enkät tas fram under maj månad. Enkäten ska fyllas i av representanter för vårdgivarna i alla projekt som avslutas 2019.					

Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion

2.1.4.1.6 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Arbetet går enligt plan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Fördelning av stöd *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Verksamhetsstöd för 2019-2021 (KN 2018/497) beslutat på kulturnämnd i januari, projektstöd omgång 1 beslutat på delegation, scenkonstsstöd 2019-2020 beslutat på kulturnämnd i februari (KN 2019/11). Interimsavtal med Konserthuset framtaget för 2019, arbete med flerårigt avtal pågår. Projektstöd omgång 2 under beredning våren 2019.

2.1.4.1.7 En samverkad strategi för folkbildning

Arbetet med att ta fram ett utkast till folkbildningsstrategi i dialog med folkbildningens aktörer pågår.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Påbörja regional folkbildningsstrategi *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbete inlett och pågår.

2.1.4.1.8 Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation

De indikatorer som beslutats för 2019 kommer att uppfyllas.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Förstudie om lokala mötesplatser *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Arbetet med lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation är påbörjat. Projektet är igång och två styrgruppsmöten har hållits.

Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Kontakter har tagits och i dagsläget finns det tre kommuner som är intresserade av de nya mötesplatserna.

2.1.4.1.9 Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället

De indikatorer som beslutats för 2019 kommer att uppfyllas (se vidare under Indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	33%				

Kommentar

Hittills har två kommuner uttryckt intresse men någon överenskommelse är ännu inte klar.

2.2 Anmodan

Anmodan

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Rutiner för inhyrning av konsulter följs.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag där arbete fortfarande pågår med att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter att intensifiera detta arbete.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Det löpande arbetet med intern kontroll löper som planerat. Uppföljningar med riskägare sker kontinuerligt. Regler för upphandling och inköp följs. Delegationsordningen har reviderats och beslutats av kulturnämnden.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och årsrapportering.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Uppföljning av investeringar sker löpande och enligt plan.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda

Anmodan

identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Införandet av LIS, ledningsinformationssäkerhetssystem, löper enligt plan. Handlingsplan för informationssäkerhet beslutas i juni månad.

▶ Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

RS 2018-1077

***Kommentar* Tertial 1 2019**

Kulturnämnden följer Region Stockholms riktlinjer för säkerhet samt plan för krisberedskap. I detta ingår att under året implementera rutiner, metoder och verktyg i kulturnämndens krisplan och kontinuitetsplan. Dessa planer ska också revideras under året.

3 Verksamhet

Uppstarten för 2019 har inneburit att flera av de processer som kulturnämnden beslutat om för verksamhetsåret har påbörjats. Den regionala kulturstrategin ligger till grund före flera av dessa. Region Stockholms roll inom kulturområdet är ofta samverkande vilket också ställer krav på strukturerade former för ömsesidig dialog med kulturlivets intressenter. Insatser i denna riktning har gjorts under perioden. Kulturstrategin pekar ut bland annat digitalisering, vidgat deltagande och vikten av konstnärliga produktionsplatser som angelägna områden att samverka kring. Sedan årsskiftet processas dessa frågor i ett nytt forum inom nämndens förvaltning vilket bidrar till resultatorienterade processer - under perioden har exempelvis så kallade GIS-kartor som synliggör för området central infrastruktur tagits fram, en dialog kring ateljésituationen i vissa regionala stadskärnor gjorts och resulterat i en översyn som presenteras för kulturnämnden under maj månad samt en handbok för kommunresidens för koreografer tagits fram.

Tertialen har även präglats av förberedande arbete inför nämndens beslut om bidragsgivning till länets kulturaktörer och föreningsliv på distriktsnivå. Avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus har processats och under perioden har ett interimsavtal tagits fram i avvaktan på ett mer långsiktigt sådant. Dialog kring detta har förts med regionledningskontoret. Vidare har dialog förts med representanter för ungdomsorganisationer inför den sedan tidigare planerade översynen och inledande arbete inför en folkbildningsstrategi gjorts.

Det är samtidigt angeläget att den strategiskt samverkande rollen kommer fler till del. De främjande länskulturfunktionernas insatser är exempel på detta. Inom filmområdet fortsätter filmer som stötts av Film Stockholm att skörda framgångar. Innovationsarbete som bland annat resulterat i nyttjande av VR-teknik för behandling av patienter med agorafobi har uppmärksammats både inom och utanför koncernen. Regionbiblioteket har påbörjat arbetet med en reviderad biblioteksplan och inför detta fört dialog med representanter för länets folkbibliotek. Fullmäktige har beslutat om att ställa sig bakom Stiftelsen Stockholms läns museums ansökan om permutation.

Region Stockholms konsthantering behöver tydliggöras och ett förvaltningsövergripande samarbete har bidragit till en positiv utveckling i denna riktning samtidigt som flera utmaningar kvarstår. Ett avdelningsspecifikt konstprogram för Södersjukhuset har tagits fram.

Under perioden har kulturnämndens roll som arkivmyndighet inneburit att beslut om nya föreskrifter tagits liksom att frågan om systemet Take Cares arkiveringsfunktion aktualiserats och lyfts till regionfullmäktige.

Förvaltningen har under perioden även systematiskt arbetat för att tydliggöra och strategiskt förbättra sina interna processer. Beslut är taget att inte ingå i den större samlokaliseringsprocessen samtidigt som förvaltningen förbereder en övergång till ett mer behovsbaserat arbetssätt.

Samråd med handikapp- och pensionärsorganisationer har skett liksom intern miljödialog.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	258	258	0	7,7 %	530	530	0
Övriga bidrag	8	6	2	33,9 %	18	16	2
Övriga intäkter	7	12	-5	-21,6 %	46	35	11
Verksamhetens intäkter	**274**	**277**	**-3**	**7,3 %**	**594**	**581**	**13**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-26	-26	0	23,6 %	-80	-79	-1
Lämnade bidrag	-218	-221	3	1,4 %	-415	-414	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-10	-10	0		-30	-30	0
IT- och telekostnader	-2	-3	1		-7	-8	1
Övriga kostnader	-11	-16	5	24,5 %	-61	-48	-13
Verksamhetens kostnader	**-268**	**-276**	**8**	**6,7 %**	**-593**	**-580**	**-13**
Avskrivningar	0	0	0	-22,5 %	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**5,8**	**0,5**	**5,3**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Verksamhetens intäkter avviker med ca -3 mkr, vilket beror på ej erhållna intäkter för vidarefakturering av konstinköp på ca -5 mkr samt ej budgeterat statsbidrag på 2 mkr för Regionbibliotek Stockholm . Ovan nämnda konstinköp har ännu ej genomförts.

Verksamhetens kostnader är ca 8 mkr lägre än budgeterat för perioden. Det beror på konstinköp som görs senare under året samt ca 3 mkr i ännu ej utbetalda stöd.

Prognos i jämförelse med budget

Årsprognosen visar på en avvikelse om drygt 2 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 pga. rekryteringar finansierade av

ovan nämnda utökade statsbidrag.

För Regionarkivet är prognosen drygt 1 mkr lägre IT-kostnader än budgeterat för året. Beloppet omdisponeras till lämnade bidrag och övriga kostnader.

För helåret prognostiseras ett nollresultat.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Summa personalkostnader	**-24,8**	**-26,1**	**1,3**	**22 %**	**-79,4**	**-78,4**	**-1**
förändring sem- och löneskuld	-1,1	-0,3	-0,8	4,5 %	-0,8	-0,8	0
lönekostnad	-15,3	-17,1	1,8	20,3 %	-52	-51,4	-0,6
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-0,2*	*0*	*-0,2*	*-19,2 %*	*-0,1*	*-0,1*	*0*
PO-pålägg	-7,7	-7,9	0,2	27,8 %	-24,1	-23,7	0
Övriga personalkostnader	**-1**	**-1**	**0**	**30,8 %**	**-2**	**-2**	**0**
Inhyrd personal	**-0,7**	**-0,2**	**-0,5**		**-0,7**	**-0,7**	**0**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-25,6**	**-26,3**	**0,7**	**23,6 %**	**-80**	**-79**	**-1**

* mkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal är 0,7 mkr lägre än budgeterat för perioden, vilket beror på vakanser på avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd.

Prognos i jämförelse med budget

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 1 mkr pga. rekryteringar finansierade av de utökade statsbidragen till regionbiblioteket.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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

Ekonomin är i balans varför inga åtgärder behöver tas upp.

4.3 Investeringar

Utgift i jämförelse med budget

Per den sista april har inga investeringar ännu gjorts.

Prognos i jämförelse med budget

Kulturförvaltningens investeringar beräknas uppgå till ca 4,6 mkr för helåret. Det är en minskning med ca 3,3 mkr jämfört med investeringsbudgeteten som beror på att medel som erhållits till Regionarkivet inte kommer att användas i sin helhet i år.

I prognosen ingår beräkning av investeringar för ombyggnation av kulturförvaltningens lokaler (Södermalmsallén 36) samt inköp av möbler och AW-utrustning med 3 mkr. Lokalerna ska anpassas till behovsanpassat arbetssätt i enlighet med samlokaliseringsprojektets intentioner. En förtätning kommer att ske genom att hela eller delar av verksamheterna vid Film Stockholm och Stiftelsen Stockholms läns museum samlokaliseras med övriga förvaltningen, exklusive regionarkivet. Processen har påbörjats och tidplanen är inte fastställd.

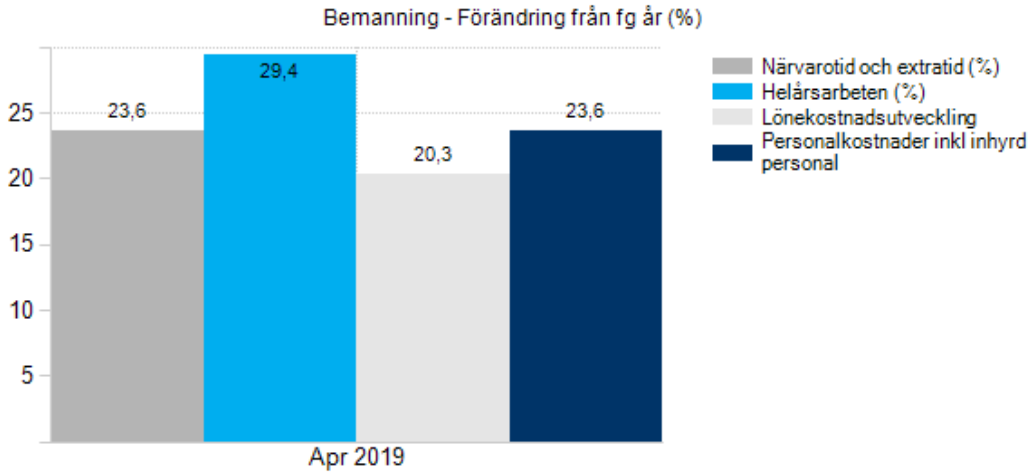
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	0	3	0	3	
Ersättningsinvesteringar	0	1,6	7,9	-6,3	
Totalt investeringar	**0**	**4,6**	**7,9**	**-3,3**	

Per den sista april har inga investeringar ännu gjorts.

5 Personal och kompetensförsörjning

5.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	110	108	2	29,4%	109	108	1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till två mer än budget för perioden.

Förändringen jämfört med föregående år beror på verksamhetsförändringar då Regionarkivet, regionbiblioteket, biblioteket i landstingshuset och Dans i Stockholms stad och län blev en del av förvaltningen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker gentemot budget med 1,0 årsarbetare. Det beror på ökade statsbidrag som möjliggjort utökning av personal inom regionbiblioteket.

6 Risker och möjligheter

Inga risker noteras.

7 Ledningens åtgärder

Inga åtgärder är aktuella att ta upp. Åtgärder till problemområden ska redovisas.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2019 behandlas på kulturnämnden 19 juni 2019.

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-april	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Övrig investeringsverksamhet													
1. Kulturnämnden													
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,0	4,6	7,9	3,3	41,8%	0,0%	0,0	4,6	7,9	3,3	41,8%	0,0%	
Summa Kulturnämnden	**0,0**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**0,0%**	**0,0**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**0,0%**	