Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-01-29

Diarienummer:
KN 2018/1262

Handläggare:
Renée Roslycke

Kulturnämndens årsrapport 2018 och månadsrapport oktober 2018

Ärendebeskrivning

Årsrapport och bokslut har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelsen 28 januari 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Årsrapport
Månadsrapport oktober 2018

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Godkänna kulturnämndens årsrapport 2018
2. Godkänna kulturnämndens månadsrapport för oktober 2018

Kulturförvaltningens förslag

Sammanfattning

Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden. De spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande av länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg.
Kulturnämnden är därutöver arkivmyndighet sedan den 1/4 2018.

Överväganden

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Bilagor: Årsrapport, Månadsrapport oktober 2018

Verksamhetsanslag per område	Resultat 2018 mkr	Budget 2018, mkr
Stöd till regional kulturverksamhet	0	83,1
Konserthuset	0	152,0
Stöd till föreningsliv	0,2	50,8
Stöd till folkbildning	-0,3	93,7
- varav mobilitetsstöd	*-0,3*	*15,8*
Konstverksamhet	0,1	6,2
Kultur och hälsa i vård och omsorg	0,3	17,7
- varav beställningsbart utbud	*0,2*	*11,7*
- varav eftersatta vårdmiljöer II	*0*	*1,1*
Främjande länskulturfunktioner	0,1	29,1
Regionarkivet	2,4	*
Gemensamma kostnader förvaltningskontoret	-0,2	37,9*
Belopp	**2,6**	**470,6**

* Verksamhetsöverföring av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-december 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 mkr för landstingsbiblioteket.

Kulturförvaltningen redovisar för helåret 2018 ett överskott om 2,6 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på Regionarkivet med ett överskott om 2,4 mkr till följd av vakanta tjänster, överskott om ca 0,2 mkr inom området stöd till ungdomsförbunden samt ett överskott om 0,3 mkr inom anslaget för beställningsbart utbud i vård och omsorg. Detta vägs upp av ett underskott om 0,3 mkr för mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför länet.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver överfördes regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till kulturnämnden den första april 2018.

Jämförelse kontoslag med utfall, budget och föregående år

Resultat	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Verksamhetsanslag	471	471	0	459	2,5 %
Övriga bidrag	16	11	5	12	26,3 %
Övriga intäkter	*66*	*43*	*23*	*75*	*-11,9 %*
Verksamhetens intäkter	**552**	**525**	**27**	**547**	**1,1 %**
Bemanningskostnader	-72	-44	-28	-42	71,9 %
Lämnade bidrag	-402	-410	8	-468	-14,1 %
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-9	-16	-11	
IT- och telekostnader	-3	-3	0	-2	69,4 %
Övriga kostnader	*-46*	*-59*	*13*	*-22*	*93,3 %*
Verksamhetens kostnader	**-548**	**-524**	**-24**	**-545**	**0,7 %**
Avskrivningar	-1	-1	0	-2	-35 %
Finansnetto	0	0	0	0	-90,5 %
Resultat	**2,6**	**0**	**2,6**	**-0,4**	

För perioden april-december 2018 uppgår intäkterna för anslaget till Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till 39,7 mkr. Dessa intäkter är bokförda som övriga intäkter eftersom de inte ingick i budget 2018 och har månatligen vidarefaktureras till regionledningskontoret.

Erhållna bidrag avviker med ca 5 mkr jämfört med budget, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

Resultatet för övriga intäkter blev ca 23 mkr högre jämfört med budget 2018. Det beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset. Vidarefaktureringen avseende konsten till Landstingsfastigheter blev dock lägre än budget.

Avvikelsen för bemanningskostnader med ca 28 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet samt Biblioteket i regionhuset.

Övriga intäkter är ca 9 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset. 2017 utbetalades näringsbidrag till Konserthuset om ca 64 mkr.

Utfallet för lämnade bidrag blev 66 mkr lägre 2018 vilket huvudsakligen beror på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.

Ökade personalkostnader om ca 30 mkr för 2018 avser verksamheterna som överfördes till kulturnämnden (se ovan).

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga ytterligare ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Stockholms läns landsting

Diarienummer
KN 2018/380

Kulturnämnden

Månadsrapport

Oktober 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 4
2.1 Resultatutveckling och prognos 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 6

3 Personal och utbildning 7
3.1 Bemanning 7

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 8

5 Ledningens åtgärder 9

1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till oktober 2018 ett överskott om 8,1 mkr. Periodens resultat är 2,2 mkr högre än motsvarande period föregående år och 7,4 mkr högre än budgeterat för perioden.

Överskottet beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom Landstingsarkivet och Regionbiblioteket, och på ännu ej utbetalade bidrag inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet och projektstöd kultur och hälsa.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm; därutöver är kulturnämnden sedan den 1:a april 2018 arkivmyndighet för Stockholms läns landsting.

2 Ekonomi

2.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	430	430	0	420	2,2 %	471	471	0	459
Övriga bidrag	13	8	5	10	26,5 %	16	11	5	12
Övriga intäkter	47	36	11	72	-34,2 %	61	43	18	75
Verksamhetens intäkter	**490**	**474**	**16**	**502**	**-2,5 %**	**548**	**525**	**23**	**547**
Bemanningskostnader	-58	-36	-22	-34	70,5 %	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-371	-377	6	-439	-15,4 %	-408	-410	2	-468
Lokal- och fastighetskostnader	-20	-8	-12	-7		-25	-9	-16	-11
IT- och telekostnader	-2	-2	0	-1	26,4 %	-2	-3	1	-2
Övriga kostnader	-31	-49	18	-15		-39	-59	20	-22
Verksamhetens kostnader	***-481***	***-472***	***-9***	***-496***	***-3 %***	***-545***	***-524***	***-21***	***-545***
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	49,4 %	-1	-1	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultat**	**8,1**	**0,7**	**7,4**	**5,8**		**1,5**	**0**	**1,5**	**-0,4**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr. Per sista oktober uppgår intäkterna för anslaget till 29,9 mkr och har bokförts som en övrig intäkt.

Erhållna bidrag: avvikelse ca 5 mkr, beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

- Övriga intäkter: ca 11 mkr avvikelse beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.

- Bemanningskostnader: avvikelse ca 22 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 6 mkr, beror huvudsakligen på att scenkonststöd och stöd inom regional samverkan ej betalats ut enligt plan.
- Lokal- och fastighetskostnader: avvikelse ca 12 mkr, beror på ej budgeterade hyror för Landstingsarkivet.

- Övriga kostnader: avvikelse ca 18 mkr, förändrad årsprognos för kostnader och intäkter för konstprojekten, vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

- Övriga intäkter: ca 25 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket vilket vägs upp av det näringsbidrag som betalades ut till Konserthuset 2017.
- Lämnade bidrag: avvikelse 68 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 24 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 16 mkr högre än 2017, beror huvudsakligen på att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet istället för balansen fr.o.m. 2018 samt på högre kostnader för IT-tjänster.

Prognos i jämförelse med budget

- Övriga intäkter: avvikelse ca 18 mkr högre än budget, beror på ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Biblioteket i Landstingsarkivet.

Årsprognosen för inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader har justerats och sänks med ca 22 mkr till 12 mkr för helåret. Ändring av tidplaner har gjorts i många byggprojekt. Det har varit omprojektering i flera sjukhus, och vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Lokal- och fastighetskostnader: ca 16 mkr högre än budget, beror huvudsakligen på Landstingsarkivets lokaler.
- Övriga kostnader: ca 20 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnader 2018 för ovan nämnda konstprojekt.
- Det prognosticerade överskottet på 1,5 MSEK beror till stor del på vakanta tjänster inom Landstingsarkivet och Regionbiblioteket.

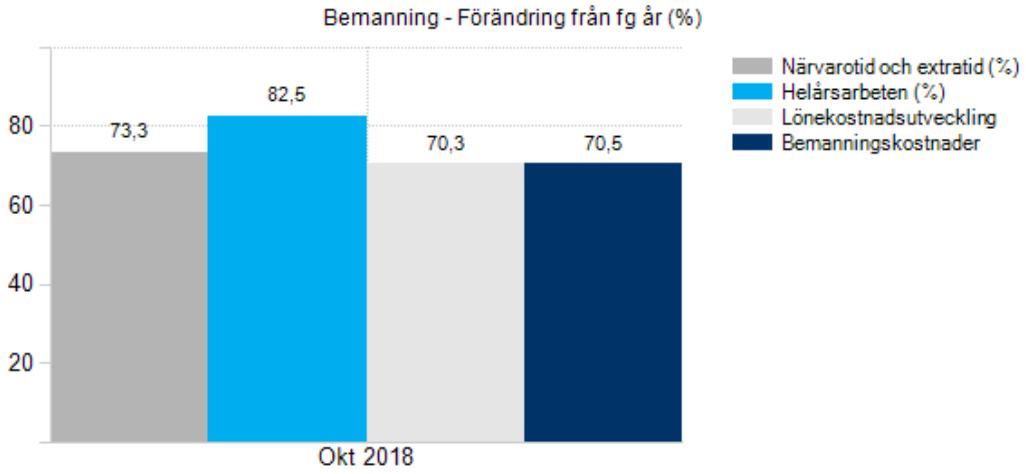
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
0,9	Omfördelning av medel till mobilitetsstödet	-0,1		15,8	
Summa		**-0,1**		**15,8**	

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet. Insatser för att minska denna risk bestått i att omfördela medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet.

3 Personal och utbildning

3.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	104	54	50	57	82,5%	105	54	51	57

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Avvikelsen helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år förklaras av de organisationsförändringar som genomförts. Vid årsskiftet genomfördes utökades förvaltningen med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

Som ovan.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten beräknas uppgå till 105.

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer. Alla chefsled träffas dock kontinuerligt för att lära känna varandra och för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Kulturnämndens huvudsakliga resursanvändning utgörs av stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och folkbildningsorganisationer samt stöd till Konserthuset. Stödgivningen till de två första kategorierna bygger på utlysningar och beslut om bidrag inom av nämnden fastställda ekonomiska ramar, vilket minimerar den ekonomiska risken. Stödet till folkbildningens aktörer är delvis rättighetsbaserat, vilket utgör en utmaning för nämndens ekonomiska planering. Mobilitetsstödet för elever från Stockholms län som väljer att studera i andra delar av landet varierar från termin till termin och kan därmed i förlängningen utgöra en ekonomisk risk. Därutöver pågår för närvarande en översyn av mobilitetsstödet av Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat kring hantering av ersättningsnivåer. Detta skulle kunna komma att innebära ökade kostnader för Stockholms läns landsting. Nämndens åtaganden till Konserthuset regleras i ett flerårigt avtal.

Stödgivningen till ovan nämnda aktörer medföljs av tydligt uttalade krav på redovisning och återrapportering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning, samtidigt som ansvaret för efterlevnad av regler vilar på stödmottagaren.

Kulturförvaltningens arbete med konsten är beroende av beslut som fattas av andra förvaltningar, bolag och nämnder. Trots god dialog med berörda inom landstinget finns det ett behov av tydligare prognoser vad gäller nyttjande av förvaltningens insatser och resurser. Beslut med kort varsel kring byggprojekt medför omfattande personella resurser, exempelvis när det gäller evakuering och renovering av stora mängder konstverk. Under särskilt intensiva perioder finns det därför risk för överbelastning av personalen.

I juni 2018 antog Stockholms läns landstings fullmäktige en regional kulturstrategi vars syfte är att vägleda framtida insatser inom kulturområdet både för landstinget men även länets kommuner. Arbetet med att ta fram ett styrande dokument för hur Stockholms läns landsting arbetar med offentlig gestaltning kommer även det att vara viktigt för att tydliggöra ansvar och roller.

5 Ledningens åtgärder

Som nämnts ovan har kulturnämndens förvaltning till följd av det vidgade uppdraget blivit väsentligt större. Förvaltningen har för att omhänderta uppdragen genomfört en organisationsförändring, anpassat sina lokaler och förtydligat rutiner. Därutöver har det varit angeläget att skapa nya sammanhang för medarbetare att mötas på genom exempelvis förvaltningsövergripande möten.

Följden av ökade beställningar inom konstområdet är ytterligare en utmaning som behöver hanteras.

Region Stockholm

Diarienummer
KN 2018-1262

Kulturnämnden

Årsrapport

December 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 2018 4

2 Styrning och ledning 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Styrning av nämnd/bolag 5
2.2.1 Stiftelser 6
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 7
2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen 7
2.5 Intern styrning och kontroll 9
2.6 Mål 9
2.6.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 9
2.6.2 Hållbar verksamhet 11
2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning 16
2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi 18
2.7 Effektivare landsting 19
2.7.1 Produktivitet 19

3 Ekonomi 20
3.1 Resultatutveckling 20
3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 21
3.1.2 Bemanningskostnader 22
3.1.3 Konsultkostnader 22
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 23
3.3 Investeringar 24
3.3.1 Investeringar 24
3.4 Resultatdisposition 24
3.5 Balansräkning 24
3.6 Kassaflödesanalys 24

4 Verksamhet 26
4.1 Verksamhetsförändringar 26
4.2 Verksamhet/produktion 26
4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv 42

5 Personal och utbildning 43

5.1 Kompetensförsörjning 43
5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling 43
5.3 Gott och inkluderande ledarskap 44
5.4 En modern arbetsgivare 44
5.5 Bemanning 45
5.6 Sjukfrånvaro 45

6 Pågående rättsprocesser (tvister) 47

7 Ledningens åtgärder 48

8 Förväntad utveckling 2019 49

9 Övrigt 50

10 Nämnd-/styrelsebehandling 51

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Bilaga 2: Bilaga-h-2-interna-fordringar--skulder-b3

Bilaga 3: Bilaga A Uppdrag (Kulturnamnden) 2018

Bilaga 4: Bilaga F2 Styrningsrapport (Kulturnamnden)2018

Bilaga 5: Bilaga G1 Uttalande från förvaltningsledning 2018

Bilaga 6: Försäkran för internkontroll 2018

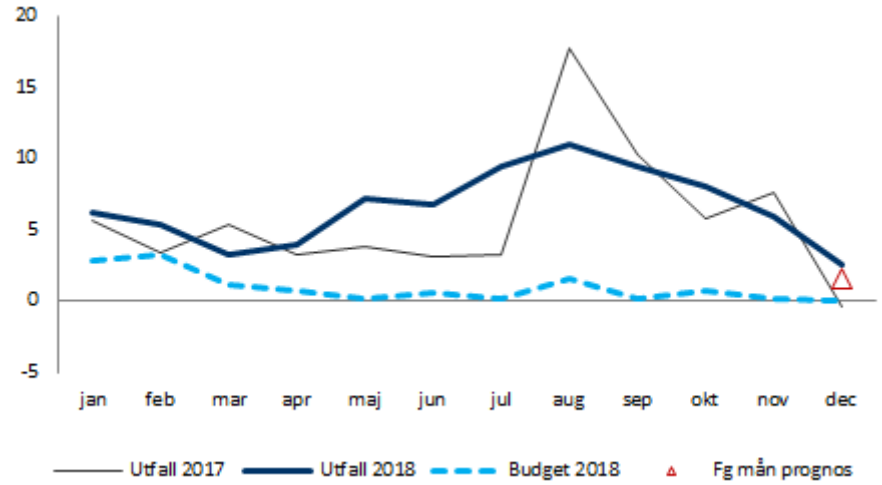
Bilaga 7: Bilaga C. investeringar

Bilaga 8: Bilaga F5 Uppfoljning-av-upphandling-och-inkop Kulturnämnden 2018.

Bilaga 9: bilaga E. 1 övriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister

Bilaga 10: Bilaga E2-konsultkostnader

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar för perioden januari till december 2018 ett överskott om 2,6 mkr, vilket är 3 mkr högre än 2017 då ett negativt resultat om 0,4 mkr redovisades för helåret. 2018 års resultat är 2,6 mkr högre än för budgeterade nollresultatet. Det positiva resultatet härrör från Landstingsarkivet som på grund av inordnandet inom nämndens förvaltning haft flera vakanser.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver är kulturnämnden sedan den 1 april 2018 arkivmyndighet för Region Stockholm samt har ansvar för landstingsbiblioteket.

1.1 Väsentliga händelser 2018

Verksamhetsåret 2018 har inneburit betydande förändringar för kulturnämnden, som från och med april 2018 blivit arkivmyndighet genom inordnandet av landstingsarkivet. Uppdraget innebär ett vidgat ansvar och en tydligare hemvist för kulturrelaterade frågor.

Kulturnämndens förvaltning har även under året vuxit med ytterligare två länskulturfunktioner - Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm - som tidigare bedrivits externt på uppdrag av nämnden. I juni 2018 tog landstingsfullmäktige beslut om en regional kulturstrategi, som ett vägledande dokument för hur regionen och andra aktörer i länet ska verka för ett än mer dynamiskt kulturutbud i länet. Därutöver kan nämnas invigningen av Nya Karolinska Sjukhuset har inneburit positiv uppmärksamhet på Stockholms läns landstings arbete med offentlig gestaltning.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2018 om 470 mkr (och därtill anslaget om 39,7 mkr för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket för perioden april-december 2018) syftar till att stödja och tillgängliggöra regionens kulturliv, både genom ett stödsystem som bland annat omfattar stöd till olika kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor samt genom en ökad samverkan mellan länets kommuner. Nämnden finansierar även främjandeverksamhet för främst barn och unga genom de sex länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. Från och med 2018 ingår förutom Film Stockholm även Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm i nämndens förvaltning, i enlighet med budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566. Nämndens landstingsbidrag finansierar även Stockholms konserthusstiftelse och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt avtal.

I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region samt ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050.

Därutöver producerar och projektleder kulturförvaltningen konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Med undantag för NKS är Locum beställare av konstprojekt i anslutning till byggnation. Därtill är förvaltningens uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra regionens konstbestånd med över 60 000 verk, som berikar miljön i samtliga bolag och förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som åtnjuter konsten.

Sedan den 1 april 2018 ingår även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket i nämndens förvaltning, som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar för nämnden och ett steg i riktningen att samla olika kulturverksamheter inom en och samma organisation. Det kulturarv och det minne som dessa verksamheter är bärare av utgör också en grund till det Region Stockholm kommer att vara i framtiden.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Kulturnämndens verksamhet förhåller sig till givna ekonomiska ramar, beslutade mål och uppdrag som givits genom reglemente, budget och andra beslut i landstingsfullmäktige. Därutöver har uppdrag formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt uppdrag givits av kulturnämnden för 2018 (se punkt 4.2.)

Kulturnämnden har tre huvudsakliga inriktningar. Det första är att leda Region

Stockholms verksamhet inom kulturområdet, främja geografisk och social spridning av kultur samt verka för kvalitet och mångfald. Nämnden har fastställt anslag och riktlinjer för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund samt till den egna förvaltningen. Kulturnämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska vara regionalt angelägen och ha en hög konstnärlig kvalitet, vilket också omfattar den kontext verksamheten befinner sig i. Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska värderingar och prioriterar barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Kulturnämndens uppdrag är också att strategiskt ansvara för arbetet med konst i regiondriven verksamhet, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Av budgeten för 2018 (LS 2017-556) framgår att kulturförvaltningen med sin upparbetade kompetens ska vara en huvudsaklig resurs för anskaffning av konstnärlig gestaltning också i kollektivtrafiken. Region Stockholms Ekonomihandbok reglerar hur arbetet med konsten ska hanteras internt. Samtidigt finns behov av förtydliganden när det gäller definitioner, roller, ansvar och kostnader för arbetet med konsten. Under 2018 har ett övergripande utvecklingsarbete - som inkluderar bland annat kulturförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning, trafikförvaltningen, förvaltning för utbyggd tunnelbana och Locum - inletts för att än tydligare fastställa rutiner för arbetet med såväl anskaffning av ny konst som förvaltning av befintlig konst. Under perioden 2016-2018 har kulturnämnden uppdragit åt förvaltningen att även arbeta med konst i eftersatta vårdmiljöer.

Kulturnämnden är slutligen även arkivmyndighet, vilket innebär att nämnden ansvarar för styrning och uppföljning av dokument- och arkivhantering hos Region Stockholms verksamheter samt för lagring, vård och tillhandahållandet av den information som ska bevaras i organisationen. Den verksamhet som landstingsarkivet bedriver styrs av bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt av de tillämpningsregler som beslutats av landstingsfullmäktige i Dokument och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638).

Av kulturnämndens delegationsordning framgår vilka stöd som ska föreläggas kulturnämnden för beslut samt vilka beslut som fattas av förvaltningschefen respektive landstingsarkivarien på delegation från nämnden. Sådana beslut anmäls fortlöpande till kulturnämnden. Slutligen bör nämnas att kulturnämnden i samband med fastställandet av månadsbokslut även får rapporter från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

2.2.1 Stiftelser

Region Stockholm är medstiftare och huvudfinansiär till Stockholms Konserthus (Stockholms konserthusstiftelse, organisationsnummer 802001-8266) Ett flerårigt avtal reglerar finansieringen och verksamhetsanslaget ingår i nämndens anslag. Därutöver finansieras underhåll av fastigheten som verksamheten bedrivs i. Under verksamhetsåret har ett omfattande arbete genomförts tillsammans med Landstingsstyrelsens förvaltning och Locum, i syfte tydliggöra ansvarsförhållanden och

förbereda inför ett nytt mandatperiodsbundet avtal.

Regionen utser för fyra verksamhetsår i taget ordförande. Vidare utser Region Stockholm för fyra verksamhetsår i taget fem ledamöter, varav två ska ha särskild erfarenhet från finans- och affärsvärlden.

Region Stockholm är även medstiftare och huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms läns museum (Stiftelsen Stockholms Läns Museum, organisationsnummer 802011-2036). Länsmuseet är en s.k. ändamålsstiftelse, där Region Stockholm har en styrelsepost av sex, det vill säga är en av sex stiftande organisationer. Även med denna stiftelse har ett omfattande arbete bedrivits under året, i syfte att förbereda för en permutation av stadgarna och ett inordnande av verksamheten inom nämndens förvaltning. Arbetet har bedrivits i nära dialog med stiftelsen.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden har följt de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten, liksom de regionövergripande styrande dokumenten.

Som ett led i att kvalitetssäkra kunskapen och användningen av policyer samt andra styrdokument genomförde kulturförvaltningen en särskild insats under 2018. En sammanställning gjordes av alla centrala gällande styrdokument samt egna kompletterande dokument. Ansvarig chef för respektive dokument och periodicitet för uppföljning tydliggjordes. Ett incitament för denna aktivitet var den stora organisationsförändring som kulturförvaltningen genomfört, som genererat ett utbildningsbehov. Dessutom finns behov av att säkerställa att förekomst av lokala styrdokument följer den struktur som präglar Region Stockholms styrdokument.

2.4 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen

Anmodan

Pågående med avvikelse — **Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet**

LS 2018-0486

Kommentar

Arbete pågår med framtagning av LIS, ledningsinformationssäkerhetssystem.Handlingsplan för informationssäkerhet är under utarbetande och ska beslutas av kulturnämnden i mars månad.Handlingsplanen för informationssäkerhet skulle varit klar 2018 och är något försenad beroende på att arbetets omfattning var större än förväntat.

Pågående enligt plan — **Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt**

LS 2018-0486

Kommentar

En positiv utveckling noteras för måluppfyllelsen vilket visar att ett strategiskt och operativt arbetssätt har säkerställts.

Pågående enligt plan — **Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats**

LS 2018-0486

Kommentar

Uppföljning har gjorts av internkontrollplanen 2018. Komplettering har gjorts med riskområden för regionarkivet. Inför 2019 har bedömning gjorts att flera riskområden är åtgärdade och de har tagits bort. Utifrån internrevisionens rekommendation har rutiner för hur förvaltningen ska arbeta med internkontrollplan tagits fram. Nya riskanalyser har gjorts och som konsekvens har internkontrollplan 2019 kompletterats med nya riskområden.

Regler för upphandling och inköp följs. Inköpsansvarig är utsedd. Vid rekrytering och inhyrning av personal fattas beslut av förvaltningschefen.

Anmodan

Delegationsordningen har reviderats och kommer att föreläggas nämnden i januari.

Pågående enligt plan

Ändamålsenligt utnyttjade av konsulter

LS 2018-0486

Kommentar

Kulturförvaltningens nyttjande av konsulter är begränsat och avser främst konstkonsulter för pågående gestaltningsprojekt och regleras i delegationsordningen. Upphandling av konstkonsulter föreläggs nämnden för beslut. Övrig inhyrning av konsulter föreläggs förvaltningschefen för beslut.
De interna kontrollerna fungerar väl.

Pågående enligt plan

Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

LS 2018-0486

Kommentar

I bokslutet förväntas ett nollresultat. Förbättringsarbete har påbörjats med att arbeta mera strukturerat med uppföljning och prognoser.

Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet

Anmodan från landstingsstyrelsen har varit att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området.

Målet för Region Stockholms informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 fortsätter det systematiska arbetet med att höja informationssäkerheten inom kulturförvaltningen.

Informationstillgångar ska kartläggas, klassificeras och tilldelas ett skyddsvärde. Informationstillgångar ska även genomgå en granskning i webbverktyget Compliance-portalen. Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt

Anmodan från landstingsstyrelsen att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt samt processer för att förbättra måluppfyllelsen (LS 2018–0486). Kulturnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra måluppfyllelsen.

Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats

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

Kulturnämndens nyttjande av konsulter/externt verksamhetsstöd är begränsat och uppföljning av leverans sker kontinuerligt.

Ändamålsenligt utnyttjande av konsulter

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

Kulturnämndens nyttjande av konsulter är begränsat och handlar huvudsakligen om konstkonsulter.

Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund - vilka framgår av uppsiktsrapporten - som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans.

Kulturnämndens negativa resultat om 0,4 mkr för 2017 förklaras av en effektivisering av länskulturfunktionernas verksamhet, som resulterade i att 3,5 mkr kunde omfördelas till kultur för barn och unga i vårdmiljöer. För 2018 redovisar nämnden ett positivt resultat.

Uppdrag: Kulturnämnden ska under 2018 se över och uppdatera dokument- och arkivreglementet (LS 0806-0638)

Dokument- och arkivreglementet har setts över under 2018. Reglementet ska byta namn till ”Föreskrift för informationshantering och arkiv” och ett tjänstemannaförslag finns. Politisk handläggning och beslut planeras under våren för att föreskriften ska kunna gälla från den 1 juli 2019.

2.5 Intern styrning och kontroll

Arbetet med intern kontroll

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

Resultat och analys från riskbedömningen

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbetet slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

2.6 Mål

2.6.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Region Stockholm verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål är *fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet betonar både den betydelse kulturen har för samhällsutvecklingen genom dess sociala betydelse och den konstnärliga friheten som en förutsättning för konstnärligt arbete.

Barn och unga prioriteras

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge barn och unga möjlighet att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället. I nämndens bidragsgivning till kultur- och föreningsliv - och i samtliga beredningar som leder fram till förslag till beslut - prioriteras de verksamheter som har ett tydligt barnperspektiv och som prioriterar målgruppen.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
En övervägande andel av de externa stöden ska gå tillverksamhet för barn och unga	72%		—		72%

De stöd som redovisas prioriterar barn och unga. Indikatorn ovan har räknats fram både via rapporter för de olika stöden och manuellt, då rapporter inte alltid varit möjliga att få ut eller då dessa varit missvisande. Det är svårt att mäta i vilken grad stöd går till verksamhet som vänder sig till den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Exempelvis tar barn vanligtvis del av kultur i vuxnas sällskap. Det innebär att vuxna kan utgöra en relativ stor andel av publik/besökare, även i verksamheter som enbart får stöd för barn och ungdomar.

Vad gäller stödet till idrottens distriktsorganisationer baseras stödet på organisationens verksamhet för barn och ungdom. Eftersom många av medlemmarna i organisationerna är vuxna ger statistiken ett felaktigt intryck av att stödet även går till vuxenverksamhet.

Stiftelsen Stockholms konserthus, om än med en ökande verksamhet riktad mot barn och unga, har en mycket övervägande andel besökare äldre än 25.

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers förutsättningar och behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att minska en ojämn tillgång till kultur bland länets medborgare samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar. Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets kulturaktörer och föreningar på distriktsnivå. Tillsammans ska de bidra till ett regionalt utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. Genom kulturstrategin har nämnden ett verktyg för att än mer konkret samordna länets resurser inom de prioriterade insatsområdena vidgat deltagande, produktionsvillkor, digitalisering samt kulturmiljö.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur- och föreningsliv			—		>=75%

Den enkät som skickades under oktober till länets kommuner hade för låg svarsfrekvens för att säkerställa ett rättvisande resultat. Däremot får kulturförvaltningen fortlöpande många positiva återkopplingar i sina kontakter med kommunerna. Målet bedöms som uppfyllt.

Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården

Konst och kulturaktiviteter berikar människors möten med vården. Även i den praktiska vårdverksamheten finns ett växande intresse för kulturens betydelse för

livskvalitet och hälsa. Den konstnärliga gestaltningen finansieras i enlighet med Ekonomihandbokens anvisningar som säger att två procent av investeringskostnaden för byggnation av lokaler för slutenvård respektive en procent för öppenvård och administration ska avsättas för konst. Locum beräknar konstanslaget och beställer konstprojekt av kulturförvaltningen. Uppföljningen är dock problematisk då definitionen av investeringskostnaden är oklar och det är svårt att i ett tidigt skede veta omfattning av olika ytor och i förlängning konstanslagets storlek. Ett utvecklingsarbete har inletts under året i syfte att nå fram till ett förtydligande. Konstnärliga uttryck berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Den konstnärliga gestaltningen bidrar till ökat välbefinnande och kan vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen, liksom bidra till bättre arbetsmiljöer och ökad trivsel för vårdens medarbetare.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Andel av framtidsplanens investeringar som används för konstnärlig gestaltning	1,4%		—		2%

Från 2018 redovisas för första gången utfallet av procentregeln i de investeringar som Locum avslutat under året. Först då investeringen avslutats är det möjligt att följa upp utfallet av procentregeln. Under året har nio investeringar med konstanslag avslutats och i genomsnitt uppgår konstanslaget till 1,4 procent av investeringen. Därutöver har tio nya konstprojekt beställts med ett genomsnittligt estimerat konstanslag om 1,53 procent av investeringarna.

Uppföljningen av procentregeln är problematisk, något som också konstateras i landstingsrevisorernas årsrapport för 2017. Definitionen av investeringskostnaden är oklar och det är svårt att i ett tidigt skede veta omfattningen av olika ytor och dess procentsatser och i förlängningen konstanslagets storlek. Locum särredovisar inte kostnader för konst i vårdlokaler respektive övriga lokaler. Kostnader för konst redovisas i respektive investeringsprojekt som lös - eller fast - konst. I det utvecklingsarbete som inletts under året ska förslag på förenkling och förtydliganden arbetas fram, både inom vård och trafik.

Många vårdlokaler är idag eftersatta och försedda med konst som inte har uppdaterats på flera decennier och omfattas inte heller av byggnationer som genererar konstanslag. Kontrasten mellan äldre och nybyggda vårdmiljöer är allt mer iögonfallande. För tredje året i rad har kulturnämnden avsatt särskilda medel för inköp av konst till särskild behövande vårdmiljöer. Under 2018 har riktade inköp av konst med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatri (BUP) gjorts. Arbetet syftar till att med konsten skapa en mänskligare och värdigare vårdmiljö för unga människor med psykiskt ohälsa och görs i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

2.6.2 Hållbar verksamhet

Flera av nämndens verksamhetsområden bidrar till hållbar verksamhet. Exempel på insatser som prioriterats särskilt under året har varit aktiviteter som genomförts av Kompetenscentrum kultur och hälsa. Även de insatser för att med hjälp av VR-teknik pröva nya behandlingsmetoder som under perioden drivits av Film Stockholm, i samarbete med Gustavsbergs vårdcentral, bör nämnas.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie som främst vänder sig till länets folkbibliotek har under perioden bland annat fokuserat på hur dessa kan arbeta för att bättre nå vissa målgrupper som personer med funktionsvariationer och nationella minoriteter.

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

Kulturnämnden arbetar aktivt med olika former av digitaliseringsprocesser i enlighet med Stockholms läns landstings Innovation och digitaliseringspolici. Inom kulturområdet kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där nämndens förvaltning bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Ja		—		Ja

Kulturnämnden har uppdragit åt förvaltningen att utreda hur arbetet med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas. Uppdraget redovisas första halvåret 2019.

IT-verktyget stödet för styrning och uppföljning av mål och budget inom regionen har börjat användas. Det ger en bra struktur och uppföljningen åskådligörs på ett tydligt sätt och sammanfattat sätt. Process och arbetsätt underlättas.

Arbetet med att införa digitala möjligheter för såväl ansökningar som redovisningar för alla kulturstöd har pågått under 2018.

Under första halvåret har en stor utveckling skett inom Film Stockholms arbete med VR inom vård och omsorg och verksamheten möter en allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför landstinget. Ett större samarbete med Norrtälje Kommun och Tiohundra AB är inlett för att implementera VR för äldre-konceptet på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Under första halvåret har flera olika kulturföreställningar spelats in i VR/360-format för att kunna användas inom de olika vård- och omsorgsprojekten, både för barn/unga och äldre målgrupper.

Kulturkanalen är ett videokonstprojekt för TV-skärmarna på NKS av den danska konstnären Katya Sander som kommer att finnas på samtliga patientrum. Projektet erbjuder en lekfullt utformad och färggrann glob-formad meny med vilken användaren tar rollen som upptäcktsresande och leta sig fram till olika videokonstverk. Filmerna är skapade av olika konstnärer baserade i norden. En del av innehållet är inriktad specifikt till barnpatienter. Vissa konstverk som visas är vanliga filmer, animationer och musikstycken. Andra konstverk innehåller mer interaktiva element där användaren kan styra över handling, perspektiv eller riktning. Konstprojektet är ett lyckat samarbete mellan ett flertal konstnärer och programmerare som tillsammans hittat lämpliga tekniska lösningar för att skapa en unik form för ett konstverk i vårdmiljö. Konstprojektet utnyttjar befintlig teknik på sjukhuset för att skapa en helt ny typ av plattform för konst.

Databasen Art Medica används som ett internt arbetsverktyg för att kunna dokumentera tid och plats för inköp av konstverken, samt beskriva deras skick och ge detaljerad information om deras placering. Med utgångspunkt i denna databas, arbetar avdelningen för konst med en mobilapplikation som också kan användas av besökare till länets sjukhus för att ta reda på mer information om konstverken i vårdmiljö. Mobilapplikationen kommunicerar med ett nätverk av iBeacons som utplaceras vid utvalda konstverk för att ge användaren platsspecifik information om konsten i närheten. Utvecklingen av applikationen har skett i samarbete med forskare vid avdelningen för nätverk och systemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Art Medica har anpassats med en särskild applikation för att kunna garantera underhåll och rengöring av konstverken på sjukhusen för driftpersonalen på Karolinska i Solna.

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

Kultur har stark bäring på social hållbarhet. Nämndens övergripande mål betonar värdet av möten, bildning och delaktighet som också kännetecknar ett socialt hållbart samhälle.

Kulturnämndens miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna. Åtgärder som kulturförvaltningen arbetat med omfattar bland annat:

- miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning och vid utdelande av större kulturstöd
- ökat antalet digitala möten för att minska resandet i samband med möten
- åtgärder för att minska elförbrukningen
- prioritering av klimatneutrala tjänsteresor
- successiv minskning av pappersförbrukningen
- återvinning enligt regionens rutiner av uttjänta IT-produkter

- att följa Region Stockholms krav på minsta möjliga elförbrukning vid nyinköp av datorer och andra elprodukter.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet	Ja		–		Ja

All bidragsgivning som kulturnämnden ansvarar för är bärare av ett jämställdhetsperspektiv.

Som exempel kan Film Stockholms verksamhet nämnas.Uppdraget från kulturnämnden är att utdela stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktion i regionen och sträva efter ett jämställt fördelat stöd. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt varav 57% utdelades till projekt med kvinnliga och 43 % till manliga regissörer. Sammanlagt inkom 298 ansökningar.

Urvalet av konstnärskap ska spegla en mångfald av samtida berättande, konstnärliga uttryck och tekniker. Ambitionen är också att fördela gestaltningsuppdragen jämnt mellan könen. Under 2018 har 20 konstnärliga gestaltningsuppdrag fördelats, varav 13 (65 procent) till kvinnor och 7 (35 procent) till män. I regel prioriteras konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av Region Stockholm. Av årets fördelade gestaltningsuppdrag har 18 stycken (90 procent) fördelats till konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av regionen. Vid sidan om gestaltningsuppdragen har totalt 357 färdiga konstverk köpts in. Av dessa var 203 (57 procent) av kvinnor och 144 (40 procent) av män och resterande från grupper med blandade kön.

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt med jämställdhet och jämlikhet. Förvaltningen analyserar könsuppdelad statistik ur ett verksamhetsperspektiv i samband med delårs- och årsrapportering vad gäller antal tillsvidareanställda respektive tidsbegränsat anställda, sjukfrånvarodagar och procentuell sjukfrånvaro. Vidare arbetar kulturförvaltningen systematiskt med jämlikhet och jämställdhet genom obligatoriska e-utbildningar på området för medarbetare och chefer. Förvaltningen följer upp deltagandet i dessa utbildningar via portalen Lärtorget där regionens e-utbildningar finns samlade.Styrdokument avseende jämställhet och jämlikhet följs. Innehållet har tagits upp på avd/enhetsmöten minst en gång. Dialog har förts med medarbetarna i frågorna med uppföljning.

Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med nationella minoriteter	Ja		–		Ja

Samarbete sker med regionens samordnare i frågorna.Möjlighet ges kommunikation på finska. I övrig tas de nationella minoriternas intressen tillvara så långt det är möjligt.

Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med barns rättigheter	Ja		–		Ja

Beträffande barns rättigheter syftar förvaltningens arbete till att förbättra bemötande av barn och unga, att informera samt att öka barns och ungas inflytande. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturpolitiken. En övervägande andel av de externa stöden avser verksamheter för barn och unga

Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättningar	Ja		–		Ja

Kulturförvaltningen arbetar också för ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättningar.

När det gäller stödformer är tillgängligheten en del av den sammanvägda bedömningen av de sökande. Förvaltningen arbetade löpande under 2018 med att fördjupa förutsättningarna för stödmottagare att öka tillgängligheten i respektive verksamhet.

Säkra processer

Målet säkra processer är uppfyllt. Arbete med riskanalys och internkontrollplan är ett viktigt verktyg för kvalitetsäkring av processerna.

Målet för Region Stockholms informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 har arbetet drivits systematiskt med att höja informationssäkerheten inom kulturförvaltningen. Egenkontroll av informationssäkerhet i Complianceportalen har gjorts.Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet

(LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

En översyn av dokument- och arkivreglemente har gjorts av regionarkivet.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet	Ja		–		Ja
Pågår arbete arbete med framtagning av handlingsplan för informationssäkerhet som ska beslutas av nämnden mars 2019. Arbetet har varit mer omfattande är förväntat och har därför inte kunnat slutföras 2018.					
Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå	Ja		–		Ja
Egenkontroll har utförts. Avstämning har gjorts att processer och rutiner finns samt att de tillämpas. De är också dokumenterade, Exempel på rutiner avser behörigheter och avvikelsehantering. Under 2019 fortsätter arbetet med införande av ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, med ytterligare framtagning av processbeskrivningar, rutiner och arbetssätt.					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med säkerhet	Ja		–		Ja
Ett IT- verktyg för systematiskt brandskyddsarbete har installerats för att underlätta och dokumentera uppföljning och åtgärder. Två månadskontroller är genomförda.					
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med krisberedskap	Ja		–		Ja
Kris- och kontinuitetsplanen har uppdaterats och kompletterats.					

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

Pågående enligt plan — **Översyn av dokument- och arkivreglemente**

LS 2017-1140 Löpande

kommentar

Regionarkivet har tagit fram förslag på riktlinjer för regionens informationshantering som ska beredas i kulturnämnden. Beslut i fullmäktige krävs.

Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

Enligt uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Region Stockholm, LS 2017–0180, har kulturförvaltningen setts över i syfte att skapa en effektivare organisation, inte minst som en följd av de verksamhetsförändringar som beskrivits ovan. I enlighet med detta har organisationsförändringar genomförts. En modern arbetsorganisation ställer också krav på nya arbetssätt. Inför den planerade omlokaliseringen, då de centrala förvaltningarna flyttar samman, pågår i förvaltningen ett intensivt arbete.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

Pågående enligt plan — **Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**

LS 2017-1197

kommentar

Inköpsansvarig är utsedd. Uppdaterad delegationsordning föreläggs nämnden i januari månad för beslut. Rutiner för upphandlingar och inköp kommer att ytterligare kompletteras under första kvartalet 2019.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

Pågående enligt plan	**Fastställa ny tjänstemannaorganisation**

LS 2018-0680

kommentar

Justerad tjänstemannaorganisation kommer att fastställas första kvartalet 2019 med besluts- och arbetsordning.

Fördjupad uppföljning hållbar verksamhet

Innovation

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med olika former av digitaliserings- och innovationsprocesser i enlighet med i enlighet med Region Stockholms innovation och digitaliseringspolicy. Inom kulturen kan digitalisering och innovativa processer vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där förvaltningen bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa. Regionens kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för barn och unga i regionen.

Social hållbarhet - Folkhälsa

Kulturnämnden har följt de övergripande styrdokumenten inom områdena social hållbarhet och folkhälsa. Region Stockholms Folkhälsopolicy 2017–2021 är utgångspunkten i arbete med folkhälsa.Genom att säkerställa ett effektivt arbete med dessa frågor har kulturförvaltningen hållt ihop styrningen för frågor om en god, jämställd och jämlik hälsa för alla, genom ett aktivt hälsofrämjande arbete. Arbetet på kulturförvaltningen bedrivs enligt arbetslinjen som präglas av hälsofrämjande arbetsmiljöer och insatser som leder till att medarbetares resurser tillvaratas.

Social hållbarhet - Uppförandekod för leverantörer

Kulturnämnden följer den av Region Stockholm antagna uppförandekoden för leverantörer. Detta innebär att krav ställs på socialt och miljömässigt ansvar i leverantörskedjan. Uppförandekoden baseras på ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) åtta kärnkonventioner, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Barnkonventionen samt tillverkningsländernas nationella lagstiftning om miljöskydd, arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt. Uppförandekoden omsätts till etiska och sociala kontraktsvillkor i avtal med leverantörerna. Kulturnämnden följer de generella kontraktsvillkoren som tagit fram inom Region Stockholm och använder dessa i upphandlingar där bedömning gjorts att behov finns samt följer upp utvalda leverantörer.

Effektivt miljöarbete -Miljöprogram 2017-2021

Kulturförvaltningen certifierad enligt ISO 14001, ingår i det gemensamma miljöledningssystemet, följer Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021 samt gällande miljölagstiftning. Under 2018 togs tillämpningsanvisningar för det nya miljöprogrammet fram. Miljöprogrammet anpassades till lokala förhållanden och

beslut togs om nya förvaltningsspecifika styrdokument.

Effektivt miljöarbete -miljöledningssystem

I enlighet med miljöprogrammets planperiod och miljöledningssystemet har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga mål, aktiviteter och handlingsplaner. Exempel på insatser finns både inom områdena kultur som integrerad del av regionens verksamheter och strategiskt och samordnat kulturliv.

Miljöledningssystem	Ja	Nej
Nämnden/bolaget har miljöledningssystem i enlighet med ISO14001	X	
Miljöledningssystemet är integrerat i ordinarie verksamhetsstyrning	X	

2.6.3 Tryggad kompetensförsörjning

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och de tjänster som förekommer på nämndens förvaltning är attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter. Medarbetarindexet för 2017 uppgår till 76 procent vilket överstiger målvärdet om 74 procent. Ledarskapsindex uppgår till 78 procent vilket överstiger målvärdet om 75 procent. Totalindex uppgår till 77 procent vilket överstiger målvärdet om 72 procent.

Som komplement till KOLL har HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna tagit fram en mall och metod som stöd för verksamheternas kompetensplanering. Implementering i form av workshops i de centrala förvaltningarnas ledningsgrupper planeras till 2019.

Attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningens arbetar systematiskt på förvaltnings- och avdelningsnivå för att stärka resultatet av medarbetarenkäten. För att uppnå de egna målen och för att bidra till att landstingets mål uppnås, arbetar förvaltningen långsiktigt med att stärka arbetsgivarvarumärket med hjälp av de verktyg som erbjuds på koncernnivå. Sådana verktyg är riktlinjer för exempelvis rekrytering och annonsering samt dokumentmallar och dialogverktyg. Inom kulturförvaltningen är det ett gemensamt ansvar för medarbetare och chefer att arbeta i enlighet med landstingets värdegrund. Förvaltningen arbetar också med strategisk lönebildning och kompetensförsörjning, mångfaldsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningen har under 2018 regelbundet samlat 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.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Medarbetarskapsindex	76		—	●	

Resultatet 76 % för medarbetarindexet är ett mycket bra resultat. Genomsnittet jämfört med andra organisationer visar ett snitt på 60-65 procent,
Syftet med att befrämja den psykosociala arbetsmiljön, främja målen för arbetsmiljöarbetet och ge stöd i förbättringsarbetet anses uppfyllt.

Ledarskapsindex	78		—	●	

För ledarskapsindexet redovisas resultatet 78 procent. Det är ett bra resultat över genomsnittet jämfört med andra organisationer som visar att ledarskapet fungerar bra avseende ex. tydlighet mål och krav, utveckling, tillgänglighet av chef, öppet klimat, återkoppling och respekt.

Totalindex	77		—	●	

Resultatet 77 procent är ett bra resultat för totalindex innefattande både medarbetar- och chefsindex. Jämfört med andra organisationer är det över genomsnittet.

Modern arbetsorganisation

●

Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna.

Enligt uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Region Stockholm, LS 2017–0180, har kulturförvaltningens organisation setts över i syfte att skapa en effektivare förvaltning. En modern arbetsorganisation ställer också krav på nya arbetssätt. Inför den planerade omlokaliseringen, då de centrala förvaltningarna flyttar samman, sker förberedande insatser.

HR-avdelningen har bjudit in samtliga chefer inom kulturförvaltningen till seminarier om bland annat svåra samtal, arbetsrätt, rekrytering och lönebildning. Cheferna utbildas även löpande i Heroma, ett personaladministrativt system. För chefer och ledare utan formellt personalansvar har ledarskapsutbildningar genomförts under våren. Medarbetare erbjuds även utbildning i hjärt- och lungräddning.

Löneöversyn för 2018 har genomförts under våren och utbetalning skedde enligt plan i maj. Förvaltningen har i år arbetat särskilt med analys av löneläge och valt att prioritera stor del av löneutrymmet till förmån för nyckelpersoner med goda prestationer.

I den senaste medarbetarenkäten uppgick totalindex till 77 för kulturförvaltningen. Respektive verksamhet har arbetat vidare med sina resultat.

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. Från och med 1 april inordnades även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket med knappt 50 medarbetare. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och som nu består av förvaltningens avdelningschefer. Hela chefsledet träffas dock kontinuerligt för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Under året har dialogverktyg tagits fram i olika ämnen såsom lönebildning och

kränkande särbehandling. Dessa ska användas som stöd till chefen vid dialog med medarbetarna.

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan.

Systematisk kompetensplanering

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag kartlägga kompetensbehovet.

För att Region Stockholms övergripande mål Tryggad kompetensförsörjning och målet Systematisk kompetensplanering uppnås ska kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner med fokus på framtida uppdrag tas fram på verksamhetsnivå under 2019.

2.6.4 Långsiktigt hållbar ekonomi

Kulturnämnden prognostiserar ett helårsresultat i enlighet med fullmäktiges resultatkrav, och med anledning av det har omfördelningar gjorts i samband med beslut av tertialraport 2018.

Ett resultat i balans

Budgeten är i balans. Ingen negativ budgetavvikelse redovisas i bokslutet.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Mål uppfyllnad	Mål
Resultatet före omställningskostnader			—		>=0mkr

Inga avvikelser noteras varför målet är uppnått.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige

✔ Avslutad	**Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering**

LS 2016-1489 Löpande

kommentar

En årsarbetare har dedikerats till projektet. Utiifrån uppdrag från projektet har behovsinventeringen uppdaterats och bla. kompletterats med uppgifter om medarbetares särskilda behov. Förvaltningen har startat en projektgrupp med deltagare medarbetare med särskild kompetens som behövs i projektet samt skyddsombuden.Samlokaliseringen ingår som punkt på ledningsgruppen och APT. Tid- och aktivitetsplan för förvaltningen har tagits fram för projektet. Förberedande insatser har påbörjats.
Budget finns avsatt för samlokalisering och uppdraget är avslutat.

▶ Pågående enligt plan	**Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen**

LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52

kommentar

Enligt uppdrag som avser kärnverksamheten ska ett flerårigt avtal med stiftelsen tas fram. Avtalet ska inkludera en ekonomiskt hållbar finansieringsmodell på längre sikt inklusive bidragsnivåer. Volym av verksamhetsbidrag och underhåll ska ingå i modellen.Arbetet med framtagning har påbörjats. Ett interimsavtal avses att slutas i avvaktan på ett flerårigt avtal inklusive en finansieringsmodell.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

För att säkerställa drift och mål för verksamheterna har investeringar skett utifrån plan med 0,7 mkr i datorer, servrar och filmutrustning.

Hållbar investeringsutveckling

Investeringarna har hållits inom fastställd ram.

Uppdrag från Landstingsfullmäktige	
Pågående med avvikelse	**Implementera investeringsstrategin**
LS 1308-1033 Löpande LS 1407-0854	
kommentar	
Lokala rutiner och arbetssätt kommer att att vara klara under första kvartalet 2019.	

2.7 Effektivare landsting

Inordnandet av två länskulturfunktioner inom nämndens förvaltning har inneburit effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Även arbetet med att se över verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum och dess flytt från tidigare publika lokaler har inneburit effektiviseringar. För 2018 har detta resulterat i ökade satsningar på projektstöd kultur i vården.

Under 2018 har landstingsarkivet startat ett projekt för att migrera all information i sitt äldre e-arkiv till den nya e-arkivmiljö som infördes 2017. Efter migreringen, som beräknas vara klar under 2019, avvecklas det äldre e-arkivet. Detta kommer att innebära ett mer ändamålsenligt utnyttjande av ekonomiska resurser samt effektivare handläggning och återsökning av information hos landstingsarkivet. Det går nu också att leverera information från flera typer av administrativa informationssystem till regionens nya e-arkiv vilket på sikt innebär att regionens myndigheter kan minska sin lagring och avveckla äldre system när informationen levererats till e-arkivet.

2.7.1 Produktivitet

Förvaltningen arbetar löpande med produktivitetsutveckling. Ett exempel som varit särskilt framgångsrikt är Film Stockholms arbete med VR för patienter med agorafobi på Gustavsbergs vårdcentral.

3 Ekonomi

3.1 Resultatutveckling

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Verksamhetsanslag	471	471	0	459	2,5 %
Övriga bidrag	16	11	5	12	26,3 %
Övriga intäkter	*66*	*43*	*23*	*75*	*-11,9 %*
Verksamhetens intäkter	**552**	**525**	**27**	**547**	**1,1 %**
Bemanningskostnader	-72	-44	-28	-42	71,9 %
Lämnade bidrag	-402	-410	8	-468	-14,1 %
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-9	-16	-11	
IT- och telekostnader	-3	-3	0	-2	69,4 %
Övriga kostnader	*-46*	*-59*	*13*	*-22*	*93,3 %*
Verksamhetens kostnader	**-548**	**-524**	**-24**	**-545**	**0,7 %**
Avskrivningar	-1	-1	0	-2	-35 %
Finansnetto	0	0	0	0	-90,5 %
Resultat**	**2,6**	**0**	**2,6**	**-0,4**	

* mkr

I posten övriga intäkter ingår 39,7 mkr för verksamhetsanslag till Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningen redovisar för helåret 2018 ett överskott om 2,6 mkr, vilket är 2,6 mkr högre än det budgeterade nollresultatet.

Överskottet beror huvudsakligen på Regionarkivet med ett överskott om 2,4 mkr till följd av vakanta tjänster, överskott om ca 0,2 mkr inom området stöd till ungdomsförbunden samt ett överskott om 0,3 mkr inom anslaget för beställningsbart utbud i vård och omsorg. Detta vägs upp av ett underskott om 0,3 mkr för mobilitetsstödet till folkhögskolor utanför länet.

Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Därutöver överfördes regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till kulturnämnden den första april 2018.

För perioden april-december 2018 uppgår intäkterna för anslaget till Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till 39,7 mkr. Dessa intäkter är bokförda som övriga intäkter eftersom de inte ingick i budget 2018 och har månatligen vidarefaktureras till regionledningskontoret.

Erhållna bidrag avviker med ca 5 mkr jämfört med budget, vilket beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

Resultatet för övriga intäkter blev ca 23 mkr högre jämfört med budget 2018. Det beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och Biblioteket i regionhuset.
Vidarefaktureringen avseende konsten till Landstingsfastigheter blev dock lägre än budget.

Avvikelsen för bemanningskostnader med ca 28 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet samt Biblioteket i regionhuset.

Lämnade bidrag visar en avvikelse om ca 8 mkr som huvudsakligen beror på att bidragen till Regionbiblioteket och Dans i Stockholm stad och län budgeterats innan organisationerna blivit en del av förvaltningen.

Lokal- och fastighetskostnaderna visar en avvikelse på ca 16 mkr som härrör sig till ej budgeterade hyror för Regionarkivet.

Övriga kostnader visar en avvikelse med ca 13 mkr. Orsaken är framförallt lägre kostnader och intäkter för konstprojekten (som förvaltningen vidarefakturerar till Landstingsfastigheter), vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Övriga intäkter är ca 9 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset. 2017 utbetalades näringsbidrag till Konserthuset om ca 64 mkr.

Utfallet för lämnade bidrag blev 66 mkr lägre 2018 vilket huvudsakligen beror på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.

Ökade personalkostnader om ca 30 mkr för 2018 avser verksamheterna som överfördes till kulturnämnden (se ovan).

De övriga kostnaderna blev ca 24 mkr högre 2018 där orsakerna huvudsakligen är att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet istället för balansen fr o m 2018 samt högre kostnader för IT-tjänster.

3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare	Statsbidrag	Utfall	Budget	Budget avvik.	Bokslut fg år
Statens kutlurråd	Dans i Stockholms stad och län	0,8	0,2	0,6	0,2
Statens kutlurråd	Länsmusiken	6,8	6,4	0,4	5,3
Statens kutlurråd	Regionbiblioteket Stockholm	2,5	0	2,5	0
Svenska Filminstitutet	Film Stockholm	1,3	1,3	0	1,3
Totalt specialdestinerade statsbidrag		11,4	7,9	3,5	6,8

Dans i Stockhoms stad och län beviljades under året ett utökat statsbidrag om 0,7 mkr. Av dessa medel har ca 80 tkr reserverats i balansräkningen för att förbrukas under 2019 enligt överenskommelse med Svenska kulturrådet.

Länsmusiken beviljades under året ett utökat statsbidrag om 0,4 mkr.

Statsbidragen till Regionbiblioteket var ej budgeterat 2018. Sent på året beslutade Kulturrådet om ökade bidrag till Regionbiblioteken där 2 mkr har reserverats i balansräkningen för att förbrukas under 2019.

3.1.2 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Summa personalkostnader	**-71,1**	**-43,6**	**-27,5**	**-41,5**	**71,3 %**
förändring sem- och löneskuld	-0,8	-0,3	-0,5	-0,6	37 %
lönekostnad	-46,9	-28,8	-18,1	-27,7	69,4 %
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*0*	*-60 %*
- varav sjuklönekostnad	*-0,7*	*-0,1*	*-0,6*	*-0,3*	
PO-pålägg	-21,1	-13,3	-7,8	-12	76,2 %
Övriga personalkostnader	-2	-1	-1	-1	84 %
Inhyrd personal	**-1,2**	**0**	**-1,2**	**-0,6**	
Summa bemanningskostnad	**-72,3**	**-43,6**	**-28,7**	**-42,1**	**71,9 %**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Avvikelsen jämfört med budget om ca 29 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för de överförda verksamheterna: Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Regionarkivet och biblioteket i regionhuset. Utöver detta har förvaltningen under året hyrt in personal för tillfällig förstärkning inom administrationen.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Avvikelsen jämfört med föregående år beror huvudsakligen på ovan nämnda organisationsförändring.

3.1.3 Konsultkostnader

Kulturförvaltningens utgångspunkt är att den kompetens som behövs för verksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska finnas hos de egna medarbetarna. Konsulter används framförallt för gestaltningsprojekt i syfte att öka transparensen kring dessa samt sparsamt vid tillfälliga toppar, när det behövs en temporär specialistkompetens eller för att genomföra korta utredningsuppdrag.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Per den sista december uppgår konsultkostnaderna till ca 5,6 mkr, vilket är 2,9 mkr högre än budgeterat för perioden. Förvaltningen har anlitat konsulter för utveckling av

IT-system samt förstärkning avseende ekonomiadministrationen.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

I jämförelse med samma period föregående år har kostnader för konsulter ökat med ca 1,2 mkr. Skillnaden beror till huvudsak på ett ökat nyttjande av konsulter för IT-utveckling och ekonomiadministration.

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Budget 2018	Budget 2019
0,9	omfördelning av medel till mobilitetsstödet	-0,3	15,8	15,4
Summa		**-0,3**	**15,8**	**15,4**

Den största ekonomiska risken har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet till folkhögskolor utanför länet (för studenter skrivna i Stockholms län). Insatser för att minska denna risk har bestått i att omfördela medel för att täcka upp för ett eventuellt underskott. Mobilitetsstödet redovisar ett underskott om 0,3 mkr för 2018.

3.3 Investeringar

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

3.3.1 Investeringar

Investeringar

Investeringar (Mkr)	Utgift	Budget år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Utrustning				
Övrigt				
Ersättningsinvesteringar	0,6	0,7	-0,1	85,7%
Totalt investeringar	**0,6**	**0,7**	**-0,1**	

Investeringarna uppgår till 0,6 mkr och utgörs av datorer, servrar och annan teknisk utrustning till förvaltningskontoret och landstingsarkivet.

3.4 Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2018 om 2,6 mkr överförs mot koncernfinansiering.

3.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	3	2	1
Omsättningstillgångar	53	38	15
- varav kassa och bank	*28*	*36*	*-8*
SUMMA TILLGÅNGAR	**56**	**41**	**15**
Eget kapital	**3**	**0**	**3**
Avsättningar	**6**	**5**	**1**
Skulder	**48**	**37**	**11**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*48*	*37*	*11*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**56**	**41**	**15**

*mkr

Att omsättningstillgångarna är höga vid årets slut beror till stor del på att folkhögskolornas bidrag utbetalas i början av nästkommande år. De kortfristiga skuldernas storlek kan till största del hänföras till dessa utbetalningar.

Förvaltningen har avsatt 5,6 mkr för framtida kostnader för STIM som från januari 2014 har sagt upp det befintliga avtalet. Inget nytt avtal har ännu tecknats. Kulturnämnden ansvarar för regionens hantering avseende STIM.

3.6 Kassaflödesanalys

Kulturnämnden redovisar ett negativt kassaflöde på -8,2 mkr för 2018.

Kassaflödesanalys	2018-12-31
Mkr	
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6,1
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2,1
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	
Årets kassaflöde	**-8,2**

4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Som nämnts ovan har flera verksamhetsförändringar ägt rum under året. Den 1 april 2018 inordnades landstingsarkivet och landstingsbiblioteket inom nämndens förvaltning vilket också innebär att kulturnämnden är arkivmyndighet för Region Stockholm. Från årsskiftet inordnades även ytterligare två länskulturfunktioner - Dans i Stockholm Stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. En ny organisation har därmed trätt i kraft och den strategiska samordningen gentemot kulturaktörer och länets kommuner har förbättrats.

4.2 Verksamhet/produktion

4.2.1 Verksamhet

Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Att öka delaktigheten och tillgången till olika former av kultur för länets invånare är därför angeläget. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och tankar. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett intressesfär. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är centrala för en dynamisk och demokratisk region.

Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden. De spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande av länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg.

Kulturnämnden är därutöver arkivmyndighet sedan den 1/4 2018.

Tabell: Resultat och budget per verksamhetsområde

Verksamhetsanslag per område	Resultat 2018 mkr	Budget 2018, mkr
Stöd till regional kulturverksamhet	0	83,1
Konserthuset	0	152,0
Stöd till föreningsliv	0,2	50,8
Stöd till folkbildning	-0,3	93,7
- varav mobilitetsstöd	*-0,3*	*15,8*
Konstverksamhet	0,1	6,2
Kultur och hälsa i vård och omsorg	0,3	17,7
- varav beställningsbart utbud	*0,2*	*11,7*
- varav eftersatta vårdmiljöer II	*0*	*1,1*
Främjande länskulturfunktioner	0,1	29,1
Regionarkivet	2,4	*
Gemensamma kostnader förvaltningskontoret	-0,2	37,9*
Belopp	**2,6**	**470,6**

* Verksamhetsöverföring av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-december 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 mkr för landstingsbiblioteket.

Omfördelning av budget beslutade av kulturnämnden 2018

- 0,6 mkr från anslaget regional samverkan till förvaltningskontoret (180523 §49)
- 0,9 mkr från anslaget regional samverkan till mobilitetsstödet (180523 §49)
- 37 tkr från regional samverkan till anslaget Dans i Stockholms stad och län (180523 §49)
- 0,7 mkr från anslaget regional samverkan till förvaltningskontoret (181114 §73)

Fördelning av medel inom verksamhetsområden beslutade av kulturnämnden 2018

inom området kultur och hälsa i vård och omsorg, fördelning av 1,1 mkr till konst i eftersatta vårdmiljöer i barnsjukvården (180411 §33)

inom området främjande länskulturfunktioner, fördelning av ej fördelade medel om 0,2 mkr till Dans i Stockholms stad och län (180523 §49)

Kompetenscentrum kultur och hälsa

- Förvaltningen har därutöver vidarefakturerat hälsa- och sjukvårdsförvaltningen 3,4 mkr för kostnader förknippade till Kompetenscentrum.

4.1.1 Kultur som integrerad del av landstingets verksamheter

Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och värderingar som präglar ett samhälle. Men också som samlingsnamn för konstens olika uttryck.

Region Stockholm är som offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur dessa utförts, är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar Region Stockholms minne. Det konstbestånd som förvaltas liksom nu pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer.

Även arkivet spelar en viktig roll för skapande och bevarande av kulturarvet, då den information som Region Stockholm alstrar gestaltar en tid eller synsätt. På så sätt kan man få kunskap om den verksamhet som bedrivs, har bedrivits och den utveckling som skett. I landstingsarkivets bestånd av information samsas dåtid och samtid, individens historia och samhällets.

4.1.1.1 Konstnärligt gestaltade miljöer inom vården

För att konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer ska vara framgångsrik krävs en nära och god dialog mellan företrädare för konst, arkitektur och bygg, vård, tillgänglighet, miljö och patientorganisationer. Därför är konstprojekten organiserade så att representanter för berörda områden ingår som referenspersoner i projektet. Förankring och förmedling är fundamentalt för ett gott slutresultat. Ett konstprojekt omfattar i regel flera konstnärliga gestaltningsuppdrag liksom anskaffning och placering av färdiga verk.

Under 2018 slutfördes formellt konstprojektet Nya Karolinska Solna (NKS), även om cirka 4 mkr av konstanslaget förs över till 2019 för nödvändigt efterarbete. Det innebär att avdelningen för konst lagt stora resurser på att avsluta byggintegrerade gestaltningsuppdrag, köpa in och placera ut färdiga verk samt inventera, evakuera, renovera och återplacera äldre verk. Det har också varit nödvändigt att gå tillbaka och byta ut konstverk då vårdverksamheten visats sig blivit en annan än vad som först avsetts. Barnsjukvård har prioriterats och ett nära samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus upprättats. Exempel på konstnärliga gestaltningar som färdigställts är Miriam Bäckströms gobeläng i sjukhusets konferensaula, Andreas Erikssons stora naturmålning i huvudentrén och Kim Hedås ljudinstallation i väntlounge och skyways. Även gestaltningar på mindre publika platser har färdigställts. Dit hör den brittiska konstnären Dryden Goodwins videoverk i sjukhusets kulvertar invid personalens omklädningsrum, som med rörliga teckningar dokumenterar personalens dagliga arbete och deras favoritplatser i Stockholm. Omsättningen för anskaffning av konsten, såväl gestaltningsuppdrag som inköp av färdiga verk, för NKS uppgår till 8,4 mkr och hanteras i samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning och Skanska, det vill säga utanför nämndens budget.

Vid sidan om projektet Nya Karolinska Solna har avdelningen för konst arbetat med 29 konstprojekt vid nio akut- och närsjukhus: Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Nacka sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Sollentuna sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Under året har fem konstprojekt avslutats. Ett av dessa är en omgestaltning av entrén till Astrid Lindgrens barnsjukhus, utförd av konstnären själv, Enno Hallek. Ett annat rör Södersjukhusets försörjningskvarter som bland annat fått en fasadgestaltning i streckmetall av Inger

Andersson, en gestaltning som omgärdar hela den nya byggnaden. Därutöver har konstprojekt vid Närakuten på Danderyds sjukhus, Universitetslaboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt BB förlossning på Södersjukhuset avslutats. Nio nya konstprojekt har beställts av Locum. Under 2018 har sex gestaltningsuppdrag utlysts som i genomsnitt genererat 450 intresseanmälningar vardera, från svenska och internationella konstnärer. Omsättningen för anskaffning av konsten till övriga akut- och närsjukhus uppgår till 12,7 mkr.

4.1.1.2 Förvaltning och tillgängliggörande av landstingets konst

Landstingets konstbestånd med 60 000 verk är ett rikt och mångfacetterat kulturarv som kräver löpande tillsyn och förvaltning. Tillsyn och förvaltning utförs av kulturförvaltningen, i nära samverkan med vårdgivarna och Locum.

För att arbetet med förvaltning och tillsyn ska fungera med kvalitet och effektivitet behöver ansvar, finansiering och roller förtydligas, vilket också lyfts av landstingsrevisorerna i årsrapporten för 2017. Under året har kulturförvaltningen och Locum inlett ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för evakueringar och inventering av den byggnadsintegrerade konsten. De evakueringar av konst som görs kan främst kopplas till de stora omorganiseringar och flytt av verksamheter som sker inom landstinget. Evakueringarna beställs av Locum, ofta med kort varsel och är en verksamhet som inte finansieras av beställaren och som i dagsläget belastar kulturförvaltningen. Därutöver saknas ändamålsenliga lokaler för hantering och lagring av den befintliga konsten.

En annan aktuell fråga är vilka kostnader som bör täckas av den formella ägaren av konsten - Locum - respektive av kulturförvaltningen. Mot den bakgrunden har en utredning gjorts av SLL Analys och utveckling för att tydliggöra kulturnämndens uppdrag, ansvar och finansiering vad gäller arbetet med konsten i förhållande till övriga berörda bolag och nämnder. En handlingsplan har skapats av samtliga berörda parter.

Ytterligare en aktuell fråga rör fullmäktiges beslut om att konsten ska inventeras årligen. Inventeringen åligger varje enskild verksamhet som har konst i sina lokaler. Kulturförvaltningen är behjälplig med instruktioner men inte alla bolag och förvaltningar uppfyller sitt uppdrag. Det sker inte heller i en sådan takt att all konst hinner inventeras en gång per år. Under året har 23 procent av konsten inventerats.

Konst i kollektivtrafiken

Kulturnämndens uppdrag är att ansvara för det strategiska arbetet med konsten i landstingsdriven verksamhet. Stora satsningar görs också på konst i kollektivtrafiken. I landstinget mål och budget för 2018 angavs att: ”Under arbetet med den konstnärliga gestaltningen av nya stationer i exempelvis tunnelbanan och tvärbanan ska kulturförvaltningens upparbetade kompetens vara en huvudsaklig resurs.” I detta ligger också ”Konstväxlingar” det vill säga tillfällig konst som kontinuerligt byts ut på sju tunnelbanestationer. I ett försök att förtydliga konstuppdraget har kulturförvaltningen och trafikförvaltningen gett SLL Utveckling och analys ett tilläggsuppdrag som syftar

till att utreda och föreslå hur ett sådant ansvarstagande kan utformas och finansieras. Utredningen ska avslutas 2019.

Därtill har ett samarbete inletts med Förvaltning för utbyggd tunnelbana om ett projekt - ”Konstväxlingar flyttar upp” - som syftar till att skapa tillfälliga gestaltningar vid de byggarbetsplatser som skapas vid de elva nya tunnelbanestationerna som byggs under kommande år.

Tabell: Konstverksamheten 2018		
	Resultat 2018 mkr	**Budget 2018 mkr**
Verksamhetsanslag konstverksamheten	0,1	6,2
Vidaredebiteringar konst, landstingsfastigheter	0	34,5*
Belopp	**0,1**	**40,7**

* Budget för vidaredebitering av inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader uppgick 2018 till 34,5 mkr men utfallet blev 12,4 mkr. Differensen beror på ändringar i tidplaner i många av byggprojekten, samt omprojektering i flera sjukhus varav vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

4.1.1.3 **Regionarkivet**

Från och med den 1 april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet i Stockholms läns landsting. Regionarkivet har i uppdrag att bedriva styrning och uppföljning av regionens informationshantering. Utöver detta ansvarar arkivet också för förvaring, vård och tillhandahållande av regionens arkiverade information.

I enlighet med uppdraget har avdelningen under 2018 arbetat med att handleda landstingets myndigheter i deras arbete med verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) inför bytet av redovisningsmodell som genomfördes den 1 januari 2019.

Leveransspecifikationer för handlingstyperna ekonomi och ärendehantering har färdigställts. Ett arbete pågår för att migrera information från ett äldre E-arkiv till det nya E-arkiv 3.0. Detta i syfte att effektivisera landstingsarkivets förvaltning av information. När all information är migrerad kan det äldre E-arkivet avvecklas och alla kommande leveranser av information tas emot i den nya arkivmiljön, oavsett informationstyp. Dessa utvecklingsprojekt drivs inom ramen för det pågående programmet ”SLL miljö för bevarande”.

Regionarkivet handlägger en stor mängd beställningar av allmänna handlingar, främst från vårdverksamheter men även från privatpersoner, andra myndigheter och för forskningsändamål. I december infördes ett nytt handläggarstöd i denna process, ärendehanteringssystemet Evolution.

I samband med den pågående samlokaliseringen av de centrala förvaltningarna har arkivet undersökt behov av arkivutrymmen och önskemål om leveranser. Därefter har

samlokaliseringsprojektet informerats om att alla eventuella leveransförfrågningar som är en följd av planerade flyttar måste komma från projektet.

En förstudie (se bilaga), gällande hur det ska bli möjligt att arkivera information från vårdinformationssystemet TakeCare hos Regionarkivet, har genomförts. Förstudien samt förslag på vidare hantering kommer att lämnas till kulturnämnden för beslut i början av 2019. Det finns flera tvingande beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande att leverera vårdinformation till Regionarkivet och en lösning brådskar.

4.1.2 Ett strategiskt samordnat kulturliv för en attraktiv region

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers behov och kunskap, bygga på relevanta strategier och syfta till en ökad jämlikhet vad avser tillgång till kultur för länets invånare.

Ett viktigt arbete under 2018 har varit att skriva fram och processa den regionala kulturstrategin som fullmäktige beslutade om i juni 2018 - som en del av RUFS 2050.

4.1.2.1 Ett mångfacetterat kulturliv för en attraktiv region

Verksamhetsstöd

Målet med Verksamhetsstödet är att medverka till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i länet och innebär ett långsiktigt ekonomiskt stöd, som kan beviljas upp till tre år, för verksamheter som håller hög kvalitet och har stor betydelse för Region Stockholms kulturliv.

Förvaltningen har vid urvalet beaktat den rådgivande referensgruppens bedömningar samt konstnärlig kvalitet, som bedöms enligt projektens angelägenhet, originalitet, hantverksskicklighet samt sammanhang, bredd av konstformer och ett fokus på barn och unga.

Nämnden har beviljat ekonomiskt stöd till 88 verksamheter. Av dessa har 17 tidigare inte haft verksamhetsstöd och är alltså i detta avseende nya sökande. Verksamhetsstöd beviljades inom alla konstformer. Ca 40 procent av anslaget fördelades till Musik och Musikteater vilket beror på det stora stödet till Stockholms läns blåsarsymfoniker, både till orkestern och till länskulturuppdraget, samt stödet till Folkoperan.

Projektstöd

Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar kultur samt till paraply- och intresseorganisationer. Störst andel av stödet har beviljats till konstformerna musik och dans. Projektstöd fördelas vid två ansökningstillfällen per år. 435 ansökningar om närmare 75 mkr har handlagts vilket är en ökning med nästan 20 procent sedan föregående år. Totalt har 129 projekt beviljats stöd varav 36 är nya organisationer.

Scenkonststöd

Scenkonststöd lämnas till scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn,

unga och familjer - eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Kulturnämnden har 2018 fördelat stöd till 35 grupper inom teater, musikteater, dans, mim, berättarteater, nyskapande teater och improvisation, finsktalande teater samt till DIS/Dans i Stockholm stad och län.

År 2018 beviljades sju nya grupper scenkonststöd. Nämnden har ur anslaget avsatt 950 tkr till projekten In Med Dansen och In Med Cirkusen som bedrivs under hösten 2018 av Dans i Stockholm stad och län. Dessa har uppdraget att genomföra dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms län.

Stöd för regional utveckling och särskilt motiverade kulturpolitiska insatser

Stödet syftar till olika former av insatser av vikt för länets kulturliv och som ligger i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

4.1.2.2 Konserthuset

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthusstiftelse och den kungliga filharmoniska orkestern, som åtnjuter stort internationellt renommé och bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Stockholms konserthusstiftelse beviljades stöd på 152 mkr för 2018, vilket är en ökning med 6 mkr jämfört med föregående år. Kulturförvaltningen har genomfört en uppföljning av renoveringsåtgärderna i Konserthuset. Nuvarande avtal mellan Region Stockholm och Stockholms konserthusstiftelse gäller till och med 2018. Inför beslut om bidrag till stiftelsen för perioden 2019–2022 har kulturförvaltningen tillsammans med landstingsstyrelsens förvaltning haft en fördjupad dialog med verksamheten. I avvaktan på framtagning av flerårigt avtal sluts ett interimsavtal.

Tabell: Stöd till regional kulturverksamhet, resultat, budget och prognos		
Verksamhetsanslag	**Resultat 2018 mkr**	**Budget 2018 mkr**
Projektstöd	-0,2	8,7
Stöd till scenkonst	0,3	9,1
Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet	0,0	63,2
Stockholms konserthus	0,0	152,0
Regional samverkan	0,1	1,5*
EU-projekt	-0,2**	
Belopp	**0,0**	**234,5**

* från anslaget regional samverkan har omfördelningar gjorts om totalt 2,1 mkr under 2018. Se avsnitt 4.2.1

** regleringar av för högt upptagen fordran för tidigare EU-projekt YoBaNa

4.1.3 Främjande länskulturfunktioner

I enlighet med nämndens uppdrag inordnades med start den 1 januari 2018 länskulturfunktionerna Dans i Stockholms Stad och län samt Regionbibliotek

Stockholm. Film Stockholm är sedan tidigare en del av kulturförvaltningen. De tre länskulturfunktioner som *inte* är organiserade som en del av landstinget/förvaltningen - Länsmusiken Stockholm, Stiftelsen Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm - deltar i den gemensamma planeringen av den verksamhet som riktar sig till länet, främst till dessa 26 kommuner.

Under våren och sommaren 2018 har på nämndens uppdrag ett större gemensamt projekt drivits för att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Länskulturfunktionerna har också i likhet med tidigare år tagit fram möjligheter till sommarjobb för länets unga. Totalt har 171 unga sommarjobbat inom de olika länskulturfunktionerna under sommaren 2018. I enlighet med nämndens uppdrag pågår arbete med att organisera Stiftelsen Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm som en del av förvaltningen under nämndens ansvarsområde.

4.1.3.1 Dans i Stockholm stad och län

Länskulturfunktionen Dans i Stockholms stad och län (DIS) har ett uppdrag från kulturnämnden att verka främjande och öka kunskapen för den professionella dans- och cirkuskonsten, med fokus på att förmedla dans- och cirkusföreställningar till barn och unga i länet. Förmedling av föreställningar med scenkonstsubvention för dans- och cirkus har samtliga blivit bokade, vilket bidragit till att 126 dansföreställningar och 36 cirkusföreställningar spelats i länet under våren.

Inom verksamheten kan under året särskilt nämnas KOKO/kommunkoreograf, ett projekt som bedrivits i Huddinge kommun och som också har mynnat ut i en handbok för att utveckla sådan verksamhet. Dans på röda linjen arbetar med att synliggöra dansen utmed tunnelbanans röda linje, framförallt för unga dansare. Under hösten startades Dansprogrammet i syfte att öppna upp möjligheter för unga dansintresserade att få tillgång till det professionella danslivet. Kulturnämnden beslutade inför 2018 att utvärdera cirkuskonsulentfunktionen och rapporten har redovisats för nämnden. Förutom dessa specifika insatsområden har flera inspirationsdagar och nätverksamträffar hållits för att stärka konstområdet.

4.1.3.2 Film Stockholm

Film Stockholm är en länskulturfunktion för film och rörlig bild vars regionala främjandeuppdrag från Region Stockholms kulturnämnd och Svenska Filminstitutet är att utveckla filmen som konstform och resurs samt att verka för att fler av länets barn och unga ges goda förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder.

Inom ramen för samarbetet med Stockholms stad har stadens högstadie- och gymnasieskolor erbjudits kostnadsfria skolbiovisningar med filmpedagogiska samtal. Kampanjen har nått ca 4 000 elever, vilket innebär drygt 30 procent fler skolbiobesök för målgruppen jämfört med förra året. Film Stockholm har under året tillsammans med Svenska Filminstitutet och övriga Filmregioner tagit fram ett gemensamt ramverk för en filmpedagogisk fortbildning.

Film Stockholm arbetar aktivt med att vara en resurs för länets kommuner inom visningsområdet och stötta etablerandet av nya visningsplatser och utvecklingen av befintliga. Under 2018 har nya biografer etablerats i länet, fler är under uppstart. Utbildningar har genomförts.

Filmbasen - som drivs av Film Stockholm i samarbete med Botkyrka kommun - är en plattform för filmskapande och talangutveckling i Stockholms län. Verksamheten ska ge stöd till produktion och utveckling av film genom ekonomiska stöd, coacher och teknikutlån. På Filmbasen genomförs ett antal kurser, workshops och nätverksbyggande event. Under 2018 har ca 1 300 personer aktivt deltagit i Filmbasens verksamhet (workshops, event, workshops eller talangträffar) och ca 6 300 medlemmar är anslutna till nätverket Filmbasen.se. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt (sammanlagt 2 mkr) varav 57 procent av stöden utdelades till projekt med kvinnliga- och 43 procent till manliga regissörer.

Den regionala kortfilmsfestivalen STOCKmotion arrangerades för femte året.

För utökade insatser inom filmområdet avsätter kulturnämnden 1 mkr årligen till samverkansprojektet STHLM Debut. Detta är ett utvecklingsprogram riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholmsregionen i samarbete mellan Filmbasen/Film Stockholm, Film Capital Stockholm och Stockholms filmfestival. Under 2018 har fem nya projekt antagits till STHLM Debut.

Film i vården syftar till att utveckla nya metoder för användning av den rörliga bilden inom vård och omsorg. Patienternas delaktighet och egna skapande står i fokus. Utvecklingsarbetet kring fältet rörlig bild/vård/omsorg/teknik och Virtual Reality - 360-graders film har intensifierats under året. I samarbetet med KTH, Gustavsbergs Vårdcentral och KI prövades fobi-behandling med VR framgångsrikt på 12 patienter. Projektet följs av forskande psykologer. Konceptet VR för äldre med målgruppsanpassade filmer togs vidare i ett samarbete i Norrtälje kommun i samarbete med TioHundra AB. Genom att vårdpersonalen utbildades implementeras metoden som ett verktyg i vardagen på äldreboenden.

Det treåriga EU-projektet RIBS avslutades i september.

4.1.3.3 **Länsmusiken**

Länsmusiken finansieras till största delen av Stockholms läns landsting men är organisatoriskt inte en del av nämndens ansvarsområde. Sedan 2002 har Blåsarsymfonikerna uppdraget att ansvara för länsmusiken i Stockholmsregionen. Verksamheten utövas med fokus på barn och unga – både som publik och som musikutövare i olika former. Årligen genomförs mellan 450-550 aktiviteter i regionen som når en publik på mellan 50 000-60 000 personer. Länsmusiken är ett komplement till regionens alla kulturskolor och till publika verksamheter med barn och ungdom som målgrupp. Länsmusiken arbetar primärt på lokala scener i länets kommuner.

Länsmusiken har också under året i enlighet med nämndens uppdrag projektlett

processen med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Detta arbete gjordes i nära samverkan med de övriga länskulturfunktionerna.

1.3.4 Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm är sedan januari 2018 en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. I samband med övergången har viss omfördelning av personalresurser och justering av den interna organisationen genomförts.

Inför 2018 fick Regionbibliotek Stockholm i uppdrag att under året arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek. Se mer om detta under bilagan Uppdrag.

Regionbiblioteket ingår i den nationella satsningen *Stärkta bibliotek* och erhåller under 2018 projektbidrag från Statens kulturråd för att stötta kommunerna i detta arbete. Regionbiblioteket har också i dialogfasen lämnat synpunkter på arbetet med en nationell biblioteksstrategi. Denna strategi sänds ut på bred remiss under år 2019.

Sedan maj är Regionbiblioteket samordnare på regional nivå för det nationella kompetenslyftsprojektet Digitalt först med användaren i fokus, som finansieras med projektbidrag från Kungliga biblioteket. Projektet fortsätter under år 2019.

Kompetensutveckling för bibliotekspersonal och några konferenser som genomförts under år 2018:

- Regionbiblioteket har genomfört ett flertal fortbildningsträffar och föreläsningar om läsfrämjande arbete för vuxna, mångspråk, nationella minoriteter, digital bildning, e-medier samt om dataskyddsförordningen.
- Regionbiblioteket har erbjudit en utbildning för bibliotekspersonal i metodiken *Shared Reading* (läsfrämjande för vuxna).
- Fokus unga – en konferens om att arbeta med unga på bibliotek
- Barn, bibliotek, forskning (en årlig återkommande konferens)
- Dessutom har Regionbiblioteket färdigställt några publikationer; om bibliotekens verksamhet för barn med funktionsnedsättningar, om inkluderande bibliotek samt om nationella minoriteter.

Regionbiblioteket har under år 2018 också arbetat med Projekt Digitalt för och med barn och unga – en inventering av digital verksamhet för barn och unga på folkbiblioteken i regionen samt har inlett en dialog med SKL och e-medieleverantörer om bättre e-medieavtal för länets folkbibliotek.

Regionbiblioteket arbetar dessutom med överflyttningen av länets bokbåtsverksamhet till de fyra ytterskärgårdskommunerna, med Norrtälje bibliotek som samordnande part.

4.1.3.5 Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm är organiserad som en del av stiftelsen Stockholms läns museum.

Inom residensprogrammet Plats för slöjd genomfördes det första året av tre.

Samarbetsparter var Etnografiska museet genom dialogutställningen Afrika pågår, samt Husby konst och hantverksförening. Två residensdeltagare valdes ut och ett antal övergripande seminarier samt presentationer genomfördes. Flera lokala inspirationstillfällen har genomförts, till exempel träslöjdfestivalen ”Trä, folk och verktyg” i Alby/Botkyrka och Kul med ull i Kallhäll.

Under året har en etnolog anställts för att arbeta med underlag till det genus- och jämställdhetsfokus som Slöjd Stockholm kommer att ha framöver.

4.1.3.6 Stockholms läns museum

Stiftelsen Stockholms läns museum finansieras till stor del av Region Stockholm.

2018 har varit ett händelserikt år för Stockholms läns museum som nu arbetar enligt två nya huvudinriktningar; dels som utåtriktad konsultativ expertfunktion riktad till länets kommuner, hembygdsföreningar och civilsamhälle, dels med att utveckla ett digitalt museum med uppgift att tillgängliggöra länets kulturarv.

Vid årsskiftet 2017-2018 avknoppades museets uppdragsverksamhet och i april 2018 lämnades de publika lokalerna i Sickla. Museet, med Slöjd Stockholm, flyttade tillfälligt till Landstingsarkivets lokaler i Flemingsberg och hyr sedan dess även en lokal för slöjd i Flemingsbergs centrum. Under året har museet anställt ytterligare en bebyggelseantikvarie och en arkeolog, vilka bland annat har i uppgift att utveckla ett nätverk för kulturmiljö i länet. Det arbetet har bland annat resulterat i skapande av ett nätverk för länets kommunala antikvarier, kulturmiljöseminarier och en utbildning i kulturmiljöfrågor för kommunala tjänstemän. Museets stora dokumentationsprojekt i de regionala kärnorna, *Platsverkstan,* bedrevs under året i Barkarby och Flemingsberg. Det har bland annat resulterat i poddavsnitt, stadsvandringar, workshops och två filmer som ska sättas samman till digitala vandringar under 2019.

Under har museet arbetat med en permutationsprocess gällande stiftelsen Stockholms läns museum som fortsätter under 2019 med ambitionen att Länsmuseet under år 2019 blir en del av Region Stockholms kulturförvaltning.

4.1.4 Stöd till föreningsliv

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. Hälften av anslaget betalas ut i början av året och resterande hälft betalas ut tidigast den 31 augusti, efter att godkänd redovisning av föregående års stöd inkommit till och godkänts av förvaltningen.

4.1.4.1 Pensionärsorganisationer

Stödet syftar bland annat till att stärka pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen och har under 2018 beviljats till fem pensionärsorganisationer.

4.1.4.2 Ungdomsorganisationer på distriktsnivå

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö

samt till att ge barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Stöd har beviljats till 37 ungdomsorganisationer och sju av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. En ny organisation har fått stöd under året, Europeiska Ungdomsparlamentet Öst.

4.1.4.3 Idrotts- och friluftsförbund

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer för 2018.

4.1.5 Stöd till folkbildning

Genom stödet till folkbildningens aktörer vill kulturnämnden stötta verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, verksamhet som bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, verksamhet som bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och verkar för att höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt verksamhet som verkar för att bredda intresset för och ökar delaktigheten i kulturlivet. Stödet fördelas till studieförbund på distriktsnivå och till folkhögskolor.

4.1.5.1 Stöd till studieförbunden

Tio studieförbund på distriktsnivå har beviljats stöd för 2018.

4.1.5.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen

Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet.

4.1.5.3 Mobilitetsstöd/interkommunal ersättning

Mobilitetsstödet för studerande från Stockholms län till folkhögskolor utanför Stockholms län har uppgått till oförändrade 332 kr per deltagarvecka. Konstruktionen med mobilitetsstöd innebär att respektive landsting/region betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I konstruktionen finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna vilket för nämnden inneburit nödvändiga omprioriteringar under året.

4.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

4.1.6.1 Kulturutbud i vård och omsorg

Det beställningsbara kulturutbudet i vård och omsorg vänder sig till personer som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län, huvudsakligen vårdtagare inom geriatrik, psykiatri, vård i livets slutskede och barnsjukvård. Kulturutbuden består av musik, film, dans, högläsning, konst och slöjd. Digitalisering av kulturutbudet pågår i syfte att möjliggöra vårdaktörer att få en effektivare tillgång till kulturutbudet. Under 2018 har ca 3 100 program bokats.

Kulturnämnden har under 2018 väsentligen förstärkt anslaget till Projektstöd kultur

och hälsa (tidigare Projektstöd Kultur i Vården). Detta har resulterat i att nya aktörer inom olika konstområden har tillkommit. Musikområdet har exempelvis stärkts via musikterapi genom Musikbojens stiftelse och inom konst och teater har nya aktörer som genomför sin verksamhet på vårdinstitutioner beviljats medel. Dessutom genomförs en satsning på virtual reality upplevelser, både på Karolinska i Solna och i Huddinge samt på SÖS Sachsska barnsjukhuset. Det ökade anslaget har även bidragit till att utöka och sprida verksamhet än mer i länet, och de nya verksamheterna som beviljats stöd riktar sig primärt till barn och unga.

4.1.6.2 Kompetenscentrum kultur och hälsa

Kompetenscentrum kultur och hälsa arrangerade i maj en välbesökt nordisk konferens som en del av det svenska ordförande skapet i det Nordiska rådet. I samarbete med Centrum för neurologi prövas en modell, samt en utvärdering av densamma, för remittering av personer med Parkinsons sjukdom till dans och mediyoga. Syftet är att undersöka hur dessa insatser långsiktigt kan komplettera aktuella rehabiliteringsinsatser. Forskning har inletts på Capio Geriatrik Nacka för att utifrån ett patient- resp. vårdperspektiv utvärdera effekterna av den utbildning vårdpersonalen fått i att samtala med patienterna kring konsten på avdelningen. En uppdragsutbildning riktad mot länets äldreomsorg i Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg om 7,5 hp har tagits fram i samarbete med Stockholms musikpedagogiska institut. Från oktober är satsningen på centrat permanentad. Kompetenscentrums verksamhet finansieras av hälso- och sjukvårdsnämnden.

2. Uppdrag

I denna bilaga redovisas både de uppdrag som formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt de uppdrag som kulturnämnden givit förvaltningen för 2018. Vissa uppdrag som formulerats i slutlig budget 2017 fortsätter att vara giltiga under 2018.

4.2.1.1.1 Kultur- och föreningsstöd

Av mål och budget för 2018 framgår att kulturnämnden har i uppdrag att skärpa granskningen av de föreningar som erhåller stöd utifrån dessa kriterier och utifrån resultatet av nämndens pågående översyn av föreningsstöden.

Insatser under 2018: Under året har arbetet med översynen fortlöpt utifrån det inriktningsbeslut som tagits av kulturnämnden, KN 2017/528. Bland annat har en rapport som närmare kartlägger distriktens roll och funktion tagits fram och också presenterats för distriktsorganisationerna vid ett möte. Mötet utgjorde början på översynens ambition att samverka med föreningslivet och ytterligare ett dialogmöte har hållits under hösten.

4.2.1.1.2 Konserthuset

Av mål och budget för 2018 framgår även att kulturnämnden ska arbeta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för perioden 2019–2022 som ska säkerställa en fortsatt högkvalitativ verksamhet, en ökad tydlighet i ansvaret för konserthuset och

en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Finansieringsmodellen i avtalet utformas för att täcka både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av investeringar. En ökad självfinansieringsgrad genom externa finansiärer och intäktskällor ska eftersträvas.

Insatser under 2018: Processen med att ta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för mandatperioden 2019-2022 har löpt under året. Stockholms Konserthusstiftelse ombads inkomma med en ekonomisk plan och, kopplat till denna, tre olika scenarier för anslagets storlek årsvis. I uppdraget till stiftelsen har också tydliggjorts att anslaget enligt avtalet ska rymma både verksamhetsbidrag och behov av investeringar. Dialogen har förts med stöd av landstingsstyrelsens förvaltning och ett interimsavtal tagits fram med giltighet under 2019 eller tills nytt avtal, som även innefattar renoveringsbidrag, är tecknat.

4.2.1.1.3 Film – en kreativ näring

Av mål och budget 2018 framgår även att Stockholms läns landsting har en viktig roll som stödgivare till filmskapare genom satsningar som Film Stockholm och Filmbasen. Insatserna inom området ska både spegla och tillvarata branschens specifika förutsättningar och behov samt verka för en ökad förståelse i olika led om den rörliga bildens potential - inte minst för barn och unga. Kulturnämnden beaktar digitaliseringens positiva effekter för kulturlivet i länet och ska under 2018 genom Film Stockholm stärka fokus på barn och ungas förmåga till berättande, genom rörlig bild och filmskapande med enkla verktyg.

Insatser under 2018: Film Stockholm har fördjupat sitt arbete med VR inom vård och omsorg och verksamheten har mött allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför landstinget. Arbetet med VR-KBT för fobibehandling har fortsatt i samarbete med Gustavsbergs Vårdcentral och KTH. Ett större samarbete med Norrtälje Kommun och Tiohundra AB är påbörjat för att implementera VR för äldrekonceptet på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Under året har flera olika kulturföreställningar och även kulturmiljöer spelats in i VR/360-format, i syfte att kunna användas inom de olika vård- och omsorgsprojekten, både för barn/unga och äldre målgrupper.

4.2.1.1.4 Trygga biblioteksmiljöer

Regionbibliotek Stockholm ska, enligt mål och budget 2018, bidra till att möjliggöra bildningsresor för länets unga och som en del av sitt uppdrag arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek.

Insatser under 2018: Regionbiblioteket har arrangerat en större konferens för bibliotekspersonal i länet om Stök på bibliotek. Programmet fokuserade även på biblioteksmedarbetares erfarenheter och diskussion om folkbibliotekens olika förutsättningar och utmaningar samt behovet av stöd kopplat till detta. Konferensen hade 80 deltagare från 30 olika bibliotek. Regionbiblioteket har tagit fram utbildningsmaterial inom området tryggare biblioteksmiljöer, som riktar sig till chefer och medarbetare i syfte att kompetenshöja och verksamhetsutveckla.

4.2.1.1.5 Samspelet stat, region och kommuner

Analysen av samspelet med staten och länets kommuner ska enligt budget fortsätta 2018. En ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i konkurrensen om statliga medel till kultursektorn.

Insatser under 2018: I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i dialog med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin är en del av RUFS 2050. Dess implementering och konkretisering utgör ett viktigt verktyg för den strategiska samordningen och ska på ett övergripande plan vägleda arbetet inom kulturområdet med fokus på de fyra insatsområdena: vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen. Dialog och samverkan med kulturaktörer och kommuner i länet har förts under hösten.

4.2.1.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

Enligt budget 2018 betonades att kulturnämndens arbete med kultur och hälsa i vård och omsorg bör få en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. Landstingets kulturverksamhet i vården har fortsätt att utvecklas mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur inom vården och äldreomsorgen i länet. Uppdraget är att - i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - återkomma med förslag på hur det fördjupade samarbetet ska fortsätta att utvecklas. En särskilt prioriterad målgrupp inom vården är patienter i barnsjukvården.

Insatser under 2018: I april tog nämnden beslut om fördelning av medel till barn och unga i sjukvården, KN 2018/231. Anslagsökningen har inneburit att fler nya projekt i den landstingsdrivna vården kunnat beviljas medel, de flesta med barn och unga som prioriterad målgrupp.

För tredje året i rad har kulturnämnden avsatt särskilda medel för inköp av konst till eftersatta vårdmiljöer. Under året gjordes riktade inköp av konst med inriktning mot barn och ungdomspsykiatri (BUP). Arbetet har genomförts i i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Länskulturfunktionerna har på nämndens uppdrag arbetat med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg.

4.2.1.1.7 Digitala plattformar för barn och ungas kultur

Landstingets kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för barn och unga i regionen. Kultur som utövas via nya plattformar ska stödjas och främjas. Kulturnämnden har uppdragit att förvaltningen ska utreda hur arbetet med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas.

Insatser under 2018: En utredning har genomförts under 2018 som kommer att redovisas för nämnden 2019.

4.2.1.1.8 Uppdatering av Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638)

I samband med att kulturnämnden övertog rollen som arkivmyndighet den 1 april gavs nämnden i uppdrag att se över och uppdatera dokument- och arkivreglementet.

Insatser under 2018: Ett förslag till föreskrift för informationshantering och arkiv tagits fram som ska ersätta dokument- och arkivreglementet. Dokumentet byter namn för att stämma överens med namngivningen i övriga styrande dokument inom regionen. Förslaget är klart för politisk handläggning och beslut med målsättning av börja gälla den 1 juli 2019.

4.2.1.1.9 Inordnandet av Regionbibliotek Stockholm inom kulturnämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, i uppdrag att inordna Regionbibliotek Stockholm inom nämndens förvaltning med start 1 januari 2018.

Insatser under 2018: Regionbibliotek Stockholm har inordnats inom nämndens förvaltning och den fysiska flytten gjordes den 1 februari. I samband med den organisatoriska förändringen rekryterades en ny chef för Regionbiblioteket som tillträdde den 1 maj.

4.2.1.1.10 Dans i Stockholms stad och län inordnas inom kultur-nämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, att inordna Dans i Stockholms stad och län inom nämndens förvaltning med start 1 januari 2018.

Insatser under 2018: Dans i Stockholms stad och län har inordnats inom nämndens förvaltning och den fysiska flytten gjordes i slutet av april 2018.

4.2.1.1.11 Översyn av konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd

Nämnden har i budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, gett förvaltningen i uppdrag att se över hur Stockholms läns museum genom konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd bäst stödjer samtliga länets kommuner.

Insatser under 2018: Verksamheterna har lämnat de mer publika lokalerna i Nacka och flyttat till temporära kontorslokaler hos Regionarkivet i Huddinge. Länsmuseet utvecklar nu sina två huvudinriktningar som dels handlar om en förstärkning av det konsultativa arbetssättet för att ännu effektivare kunna stötta länets kommuner i allehanda frågor inom hela verksamhetsområdet, dels att utveckla ett digitalt länsmuseum med hela Stockholms län som plattform.

4.2.1.1.12 Översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Kulturnämnden har i mål och budget för 2018 med plan för 2019-2021, KN 2017/566, gett förvaltningen i uppdrag att se över verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Insatser under 2018: I enlighet med nämndens uppdrag har steg tagits för att avveckla stiftelseformen och göra länsmuseet och Slöjd Stockholm till en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Länsmuseets styrelse beslutade under hösten enhälligt att en ansökan om permutation ska lämnas in till Kammarkollegiet. De olika stiftarna Norrtälje kommun, Sigtuna kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun fick i december 20148 en formell förfrågan om att ställa sig bakom detta.

4.2.1.1.13 Konst- och kulturprojekt av kortare karaktär i landstingets miljöer

Förvaltningen har även i uppdrag att aktivt informera kulturutövarna i länet om möjligheterna och villkoren för kulturutövningen i anslutning till kollektivtrafiken.

Insatser under 2018: I den utredning och det utvecklingsarbete som pågår kring arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur Region Stockholm hanterar konst och konstnärlig gestaltning är ovanstående inkluderat och förutsätter ett samarbete mellan kultur- och trafikförvaltningarna.

4.3 Produktion ur ett jämställdhetsperspektiv

All bidragsgivning som kulturnämnden ansvarar för är bärare av ett jämställdhetsperspektiv.

Som exempel kan Film Stockholms verksamhet nämnas. Uppdraget från kulturnämnden är att utdela stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktion i regionen och sträva efter ett jämställt fördelat stöd. Under året delades stöd ut till 48 filmprojekt varav 57 procent utdelades till projekt med kvinnliga och 43 procent till manliga regissörer. Sammanlagt inkom 298 ansökningar.

Urvalet av konstnärskap ska spegla en mångfald av samtida berättande, konstnärliga uttryck och tekniker. Ambitionen är också att fördela gestaltningsuppdragen jämnt mellan könen. Under 2018 har 20 konstnärliga gestaltningsuppdrag fördelats, varav 13 (65 procent) till kvinnor och 7 (35 procent) till män. I regel prioriteras konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av Region Stockholm. Av årets fördelade gestaltningsuppdrag har 18 stycken (90 procent) fördelats till konstnärer som inte tidigare haft uppdrag av regionen. Vid sidan om gestaltningsuppdragen har totalt 357 färdiga konstverk köpts in. Av dessa var 203 (57 procent) av kvinnor och 144 (40 procent) av män och resterande från grupper med blandade kön.

5 Personal och utbildning

Antal anställda	2018-12-31		
Antal anställda	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
heltid	72	33	105
deltid	19	2	21
Summa	**89**	**31**	**120**
Timanställda	0	0	0
Årsarbetare	82,95	33	115,95

	2018	2017
Kvinnor	89	44
Män	34	21

Den stora ökningen av medarbetare beror på att verksamheterna Regionarkivet och biblioteket i regionhuset har överförts till nämnden.

5.1 Kompetensförsörjning

Ledningsgruppen har fått en introduktion från HR-ansvarig i en metod som kan användas som stöd för verksamheternas kompetensplanering och som kommer att implenteras 2019. Syftet är att bättre kunna styra och följa upp arbetet med den strategiska kompetensplaneringen. För att bli en attraktiv arbetsgivare och kunna uppnå våra mål måste arbete ske både kort- och långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. Det är också viktigt att arbeta med introduktion för nyanställda och fortsätta arbeta med att utveckla möjligheter till karriärutveckling.

Chefer och arbetsledare har deltagit i chef- och ledarskapsutbildningar samt seminarier som anordnas av HR. Utgångspunkt för utbildningarna är mål, värdegrund och grundläggande principer som framgår av landstingets personalpolicy.

Det har under 2018 varit svårt att rekrytera specifik/nischad kompetens inom vissa områden som ekonomi och arkiv. Det har då varit nödvändigt att anlita konsult för uppdraget/arbetsuppgiften.

5.2 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling

Via Lärtorget, portalen för kompetensutveckling, finns obligatoriska e-utbildningar som medarbetarna efter genomförd utbildning ska registrera i ProCompetence. Utbildningarna är: att undanröja hinder, brand och utrymning, etnicitet, normer och möten i vardagen, grundläggande miljöutbildning i SLL, hbtq-normer, kön och sexualitet samt SLL DISA, informationssäkerhet.

Ett stort antal medarbetare har genomfört utbildningarna.

5.3 Gott och inkluderande ledarskap

Planeringen för kompetensutveckling på individnivå görs för samtliga anställda. Uppföljning görs alltid vid utvecklingssamtalet. och även vid andra tillfällen.

Andelen chefer som har utvecklingsplaner särredovisas inte i medarbetarenkäten. Enligt utfallet 2018 har 91 procent de av de anställda medarbetarna i kulturförvaltningen haft utvecklingssamtal. Chefer och medarbetare ska ha individuella planer som tydliggör verksamhetsmålen.

5.4 En modern arbetsgivare

Som modern arbetsgivare är lönebildningsarbete en viktig del. Den gemensamma processen med lönebildning inklusive löneöversyn är nu etablerad inom förvaltningen. Arbete har bedrivits inom ledningsgruppen för en mer differentierad lönesättning. För det fortsatta arbetet med att tydliggöra för chefer och medarbetare hur individuell lönesättning med lönekriterier fungerar i löneöversynen finns ett dialogverktyg framtaget att användas på avdelningar/enheter.

För att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och kränkande särbehandling utbildas anställda via Lärtorget med obligatoriska e-utbildningar. De avser områdena att undanröja hinder, etnicitet, normer och möten i vardagen samt hbtq- normer, kön och sexualitet. Dialogverktyg utifrån likabehandlingsplanen används också på avdelningar/enheter. På APT har genomgångar gjorts och dialog ägt rum kring dokument som styr områdena ovan.

Resultatet från medarbetarenkäten är positivt för förvaltningen. Avdelningar/enheter har påbörjat arbetet med att ta fram sina handlingsplaner som är klara inom kort.

Personalen har varit delaktig vid framtagning och uppföljning av avdelningen/enhetens verksamhetsplan under året inklusive mål för arbetsmiljöarbetet. Vid fullgörande av arbetsuppgifter/projekt görs bedömning av vilken kompetens som behovs tvärsektoriellt mellan avdelningarna. Medarbetarnas kompetens ska tillvaratas över hela förvaltningen.

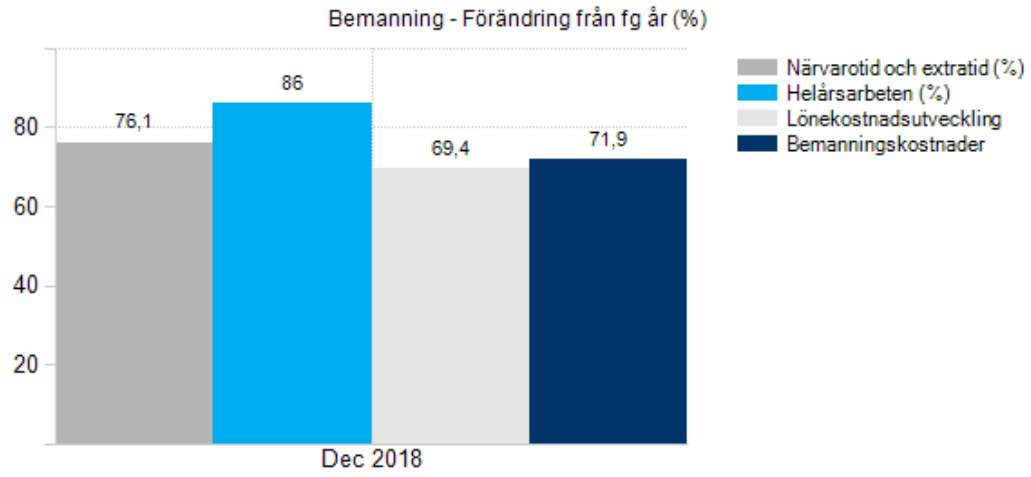
I den digitala enkäten avseende arbetsmiljöfrågor (ronden) ingår frågor om såväl fysisk som digital arbetsmiljö som har varit underlag för förbättringsarbete inom förvaltningen.

Med utgångspunkt i uppdraget att främja en effektiv och modern organisation har omorganisationer genomförts under året. En har en väl genomarbetad process för organisatoriska förändringar som tillämpats för att underlätta fortlöpande dialog med medarbetare och chefer.

I samlokaliseringsprojektet med syfte att samlokalisera förvaltningar deltar flera medarbeterare i olika centrala projektgrupper Syftet är skapa en samsyn och samtidigt att möjliggöra att förvaltningarnas specifika behov så långt det är möjligt kan tas hänsyn till. Förvaltningen bildade augusti 2018 en egen projektgrupp med deltagare av

medarbetare och skyddsombud. Tid- och aktivitetsplan togs fram som bland annat innehåller aktivitet för förbättring av digitala verktyg. För uppföljning av sjukfrånvaro och med syfte att öka frisktalen används statistik från personalsystemet Heroma. Chefer har dialog med sina medarbetare fortlöpande och vidtar åtgärder vid behov i egenskap av arbetsmiljöansvarig.

5.5 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %
Bemanning - Helårsarbeten	106	54	52	57	86%

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Ökningen av antal årsarbetare beror på överföring av Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset, där merparten tillhör Regionarkivet vilket påverkar kostnaderna.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

Se ovan.

5.6 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4,87**	**3,93**	**+0,94**
- varav kvinnor	*3,63*	*4,12*	*-0,49*
- varav män	*8,04*	*3,58*	*+4,46*

Sjukfrånvaron i procent är antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar.

I jämförelse med 2017 har sjukfrånvaron totalt sett ökat med drygt en halv dag per anställd och det är långa sjukfrånvaron bland männen som ökat. Majoriteten av de

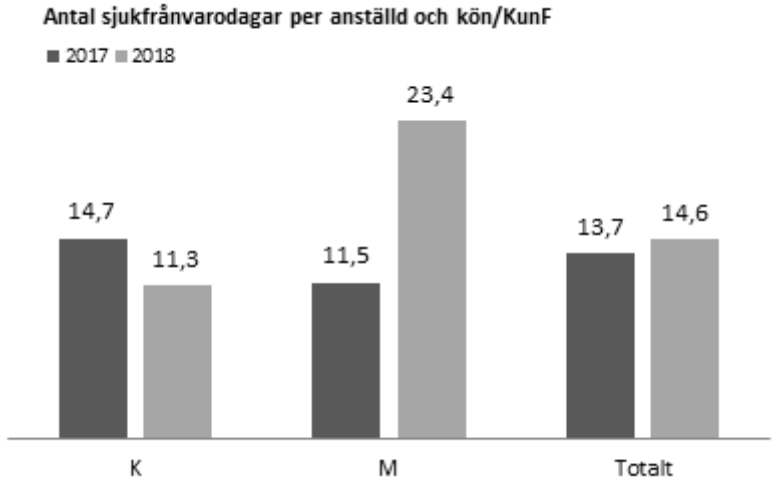
långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning utan rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar. Sjuktalen för kvinnorna är högre än männens. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta.

	0 sjukfrånvarodagar	Högst 5 sjukfrånvarodagar	Högst 5 sjukfrånvaro-dagar 2017
Kvinnor	30,38	60,76	60,61
Män	34,48	62,07	73,68
Totalt	31,48	61,11	65,38

Antal medarbetare som har högst 5 sjukfrånvarodagar har minskat jämfört med 2017. Det är framförallt männens sjukfrånvaro som minskar.

Plan för rehabilitering finns i den utsträckning det är möjligt. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling.

Åtgärder som vidtas vid förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron är bland annat att erbjuda stödsamtal/utredande samtal via företagshälsovården.



6 Pågående rättsprocesser (tvister)

Inga aktuella rättsprocesser.

7 Ledningens åtgärder

De verksamhetsförändringar som beskrivits ovan liksom förändrade styrmodeller har inneburit att förvaltningens begränsade administrationskapacitet har behövts se över. Under hösten 2018 har ett arbete inletts med att se över interna rutiner och rekrytering av en verksamhetscontroller pågår. Som redan nämnts har även åtgärder vidtagits tillsammans med berörda bolag och förvaltningar för att tydliggöra hanteringen av Stockholms Konserthus.

Inspektionen för vård och omsorg har beslutat om omhändertagande av flera arkiv vars information finns i regionens huvudsystem för vårdinformation, Take Care. En arkiveringsfunktion saknas i Take Care. Informationen kan därför inte levereras enligt besluten. Berörda arkiv saknar i dagsläget ansvarig vårdgivare i systemet. En förstudie visar att det finns funktionalitet i Take Care som kan utvecklas vidare för att lösa problemet. Kulturförvaltningen har för avsikt att föreslå att berörd förvaltning får i uppdrag att ansvara för framtagande av en arkiveringsfunktionalitet samt se till att berörda arkiv levereras till regionens e-arkiv.

8 Förväntad utveckling 2019

Ett fokusområde för verksamhetsåret 2019 är implementeringen av kulturstrategin vilket också kommer att innebära fördjupade dialoger med kulturaktörer och länets kommuner. I verksamhetsplanen för 2019 tas också beslut om framtagandet av en folkbildningsstrategi liksom uppdaterade villkor för föreningsstödet. Processen som beskrivits ovan gällande Stiftelsen Stockholms läns museum kan komma att påverka nämndens arbete under året, liksom den pågående översynen av regionens hantering av den offentliga konsten. Stockholms regionen är idag den enda regionen idag som inte ingår i den s.k. samverkansmodellen, en modell för fördelning av de statliga medlen till regional kulturverksamhet. Regeringen har aviserat att den avser återkomma i frågan.

En ny föreskrift för regionens informationshantering beslutas och träder ikraft under året. Under 2019 beslutar arkivmyndigheten också om ett uppdrag att skapa arkiveringsfunktion för vårdinformationssystemet Take Care. Internt inom regionarkivet ska migreringen av vårdinformation från det äldre e-arkivet till den nya e-arkivmiljön genomföras. När den migreringen är klar ska det äldre e-arkivet avvecklas och fokus för e-arkivförvaltningen enbart vara den nya e-arkivmiljön. Vidare förbereds för ett digitalt utlämnande av allmänna handlingar som ett alternativ till den postrutin som finns. Digitalt utlämnande efterfrågas av kunderna och innebär också en effektivisering för arkivet.

9 Övrigt

10 Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten avses att behandlas i kulturnämnden 20 februari 2019.

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4

3 Intern kontroll 5

4 Sammanställning av risker 9

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 12

Bilagor

Bilaga 1: IK-planen20180117

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan.

Landstinget har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för budgetarbetet samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbetet slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

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

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

Nämnden/styrelsen försäkrar sig genom förvaltningschefens/bolagschefens återrapportering och revisorernas granskning att den interna kontrollen är tillräcklig och att planen för intern kontroll genomförs.

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål åtgärder och informerar landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturförvaltningen följer Region Stockholms Policy för internkontroll, LS 1303-0431.

Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd, medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden.

I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument. Därutöver fastställer kulturförvaltningen vissa lokala föreskrifter, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan och miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering).

I nämnden delegationsordning för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har i en delårsrapport granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Årsrapport presenteras efter inlämnande av denna styrningsrapport. Kulturnämnden har efter delårsrapporten arbetat med förbättringsåtgärder utefter landstingsrevisorernas rekommendationer.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Under verksamhetsåret 2018 har arbetet med internkontrollplanens riskområden i de flesta fall avslutats. Några stora förändringar under perioden som påtagligt har påverkat förutsättningarna för att bedriva intern kontroll har inte ägt rum. Inom vissa riskområden fortsätter dock arbetet och finns med i 2019 års internkontrollplan, bland dem att Landstingsarkivet ska migrera en äldre e-arkivmiljö för vårdinformation till en nyare miljö. Ytterligare ett större riskområde där arbetet fortsätter 2019 är tillsyn och förvaltning av konstbeståndet, där utredningsarbete pågår.

3.2.2 Analys och slutsatser

Se kommentarer under 2.2.

3.3 Information och kommunikation

Kulturnämndens uppföljning av internkontrollplanen har främst skett i samband med delårsrapporteringen och inför årsbokslutet. Kulturförvaltningen har då informerat om det löpande arbetet, det utvecklingsarbete som ägt rum inom ramen för den interna kontrollen samt planeringen för det fortsatta arbetet. Själva internkontrollplanen har då också kommunicerats till kulturnämnden.

Arbetet med den interna kontrollen har vidare följts upp och kommunicerats regelbundet på kulturförvaltningens ledningsgrupp. Dessutom har de frågor där ansvar legat på vissa avdelningar kommunicerats på respektive arbetsplatsträffar.

Inom ramen för förvaltningsövergripande möten - där hela personalen medverkar och som arrangeras efter varje möte med kulturnämnden - har information givits om större internkontrollfrågor.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden/-förvaltningen har följt det fastställda reglementet, enligt LS 1011-0949, LS 1205-0730.

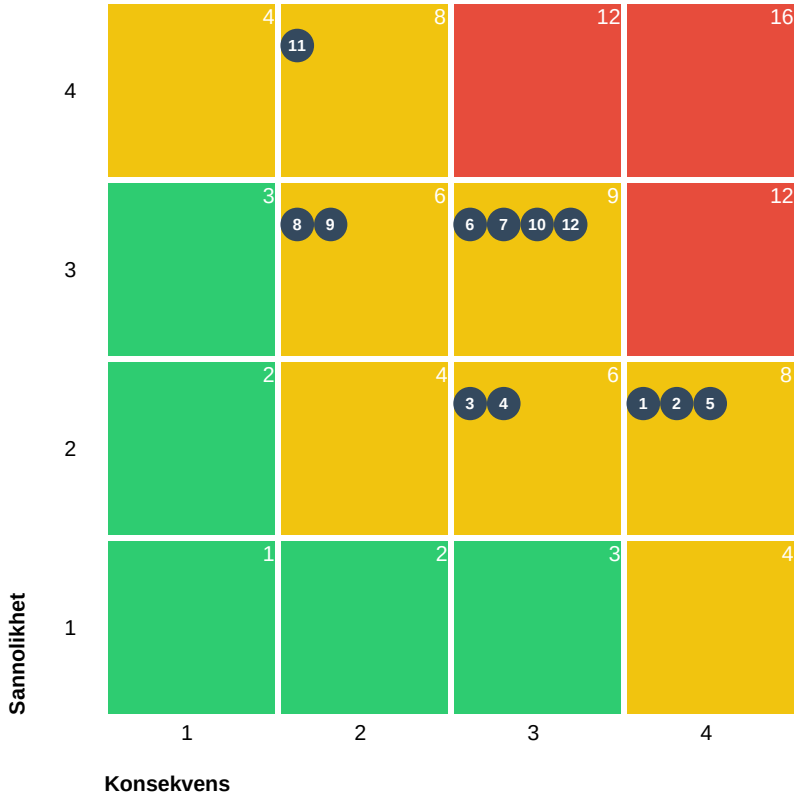
Kulturförvaltningen har följt samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars/april 2019.Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts. Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringar. Förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut om lokal rutin för internkontrollplan.

4 Sammanställning av risker



Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå	Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa
3	Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa
2	Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande
1	Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv		1		13766	–	**Utbetalningar av stöd**	**Riskägare** Catharina Fogelström
		2		13776	–	**Redovisning och uppföljning av stöd**	**Riskägare** Catharina Fogelström
		3		15869	–	**Uppföljning av rutiner**	**Riskägare** Joakim Blendulf
		4		15882	–	**Länskulturfunktioner ingår i kulturförvaltningen**	**Riskägare** Eva Bergquist
Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården		5		15857	–	**Ekonomi**	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		6		15858	–	**Ekonomi**	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		7		15860	–	**Konstverksamhet**	**Riskägare** Elisabeth Wengström
Säkra processer		8		15865	–	**Informationsstyrning**	**Riskägare** Renée

Mål	Lokala mål	Risk					Riskägare
							Roslycke
		9		15879	–	**Långa väntetider**	**Riskägare** Johanna Lagerström
		10		15880	–	**Omhändertagande av arkiv**	**Riskägare** Johanna Lagerström
		11		15881	–	**Flera e-arkivmiljöer att förvalta**	**Riskägare** Johanna Lagerström
Ett resultat i balans		12		15872	–	**Förnyelse- och utvecklingsarbete**	**Riskägare** Renée Roslycke

5 Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

5.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

5.1.1 Utbetalningar av stöd

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13766	8	Enheten ska ha en väl fungerande rutin vid utbetalningar av stöd.	Catharina Fogelström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Felaktiga utbetalningar och bristande budgetuppföljningar	Catharina Fogelström
	Konsekvens		
	4		

Kontrollmoment

Namn
Rutiner
Kontrollansvarig
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av rutiner på två avdelningar. Introduktion av nyanställda. Avvikelser noteras.

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Lättillgängliga rutiner	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Se till att dokumenterade rutiner för uppföljning finns lättillgängliga

Kommentar

Rutinerna inarbetade och stickprov genomförs för att säkerställa att de fungerar.

5.1.2 Redovisning och uppföljning av stöd

	Riskvärde	**Riskbeskrivning**	**Riskägare**
13776	8	Uppföljning och utvärdering av utbetalda stöd. Säkerställa att medel går till stöd i budgeterad omfattning.	Catharina Fogelström
	Sannolikhet		

	2	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får en annan utformning än	Catharina
	4	vad stöd utbetalats för.	Fogelström

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning av rutiner
Kontrollansvarig
Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Regelbunden uppföljning av rutiner

Kommentar

Åtgärder

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Lättillgängliga rutiner	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Se till att dokumenterade rutiner finns lättillgängliga

Kommentar

Rutin är framtagen och implementerad bland medarbetarna.

5.1.3 Uppföljning av rutiner

15869

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
6	Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt	Joakim Blendulf
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
2	Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får annan utformning än vad stöd utbetalats för.	Joakim Blendulf
Konsekvens		
3		

Kontrollmoment

Namn

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Kontrollmoment

Uppföljning
Kontrollansvarig
Joakim Blendulf

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Regelbunden uppföljning av rutiner

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Dokumentation av rutiner	2018-01-01	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Joakim Blendulf

Åtgärdsbeskrivning
Se till att dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning finns lättillgängliga

Åtgärder

Kommentar

Kvalitetsarbete med rutinerna har genomförts 2018.

5.1.4 Länskulturfunktioner ingår i kulturförvaltningen

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15882	6	Att planera positiva effekter av sammanslagningen inte uppnås	Eva Bergquist
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Bristande kapacitet att omhänderta processen	Eva Bergquist
	Konsekvens		
	3		

Kontrollmoment

Namn
Utvärdering
Kontrollansvarig
Eva Bergquist

Frekvens
Löpande

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Kontrollmoment

Beskrivning
Regelbunden utvärdering av uppdraget

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Information och uppföljning	2018-01-01	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Eva Bergquist

Åtgärdsbeskrivning
Informationsspridning, upprätta introduktionsplaner, regelbunden uppföljning av arbetsmiljöfrågor.

Kommentar

De två tillkommande länskulturfunktionerna har introducerats och implementerats i organisationen.

5.2 Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården

5.2.1 Ekonomi

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15857	8	Brist av tillsyn och förvaltning av konstbeståndet. Risk att LF:s inventeringsbeslut inte fullföljs.	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet		
	2	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Förlust av ekonomiska och konst/kulturhistoriska värden.	Elisabeth Wengström
	4		

Kontrollmoment

Namn
Dialog
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Information och utveckling	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Fler informationsinsatser på förvaltningar och bolag. Fortsatt utveckling av Art Medica och inventeringsappen.

Kommentar

Inventeringstakten fortsätter att öka, vilket gällt för både 2017 och 2018.

5.2.2 Ekonomi

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15858	9	Brister i kontroll av konstinnehav	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	3	Förlust av konst/kulturhistoriska värden	Elisabeth Wengström
	Konsekvens		

Kontrollmoment

Namn
Samtal och planer
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

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

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Planering och riskbedömning	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig

Åtgärder

Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Tydliggöra risker för intressenter. Planera evakueringar med beställare. Eventuellt utöka antalet förråd och personella resurser.

Kommentar

Utredningsarbete pågått under hela 2018 och fortsätter 2019. Rutin för beställning av av evakuering i samverkan ska förbättras.

5.2.3 Konstverksamhet

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15860	9	Utföra beställda gestaltningsuppdrag	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	3	Att procentregeln inte efterföljs	Elisabeth Wengström
	Konsekvens		
	3		

Kommentar

Fortsatt högt antal beställningar av konstprojekt under hela året, vilket innebär hög arbetsbelastning på befintlig personal.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Kontrollmoment

Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

Beskrivning
Uppföljning av status på beställda projekt

Kommentar

Fortsatt högt antal beställningar av konstprojekt, vilket innebär hög arbetsbelastning på befintlig personal.

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Bemanning	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Öka bemanningen tillfälligt

Åtgärder

Kommentar

Initiativ har tagits för att tydliggöra ansvarfördelningen mellan KunF och Locum.

5.3 Säkra processer

5.3.1 Informationsstyrning

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15865	6	Riktlinjer för och kunskap hur information ska hanteras saknas i viss mån.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	3	Avsaknad av krav på god offentlighetsstruktur	Renée Roslycke
	Konsekvens		
	2		

Kontrollmoment

Namn
Introduktion
Kontrollansvarig
Jessica Nordström

Frekvens

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Kontrollmoment

Löpande

Beskrivning
Se till att styrdokument följs, introducera samtliga nyanställda, se till att hanteringsbeskrivningar finns lättillgängliga

Kommentar

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Utbildning	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Jessica Nordström

Åtgärdsbeskrivning
Utbildning och informationsspridning. Bevakning av att god offentlighetsstruktur finns med i arbetet med alla rutiner.

Kommentar

Ny lathund för Evolution och beskrivning av ärendeflöde framtagna 2018 och publicerade på intranätet. All nytillkommen personal har fått introduktion i offentlighetsprincipen och informationshantering.

Åtgärder

5.3.2 Långa väntetider

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15879	6	De som beställer allmän handling kan i perioder få vänta längre på leverans på grund av temporär underbemanning och stort inflöde av beställningar	Johanna Lagerström
	Sannolikhet		
	3	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Missnöje hos kunder. Stress hos personalen.	Johanna Lagerström
	2		

Kontrollmoment

Namn
Handläggningstider
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Veckovis mätning och månadsrapporter

Beskrivning
Antal ej åtgärdade ärenden, handläggningstider

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ärendestöd	2018-01-01	2018-12-01		

Åtgärdsansvarig
Johanna Lagerström

Åtgärdsbeskrivning
Införa ärendestöd som har bättre kommunikationskanaler med kunden för löpande information om ärendets gång. Telefontid 3 dagar i veckan istället för 5 dagar för att frigöra tid till handläggning av ärenden. Andelen telefonsamtal har minskat.

Kommentar

Arbetet enligt plan har pågått under hela året.

5.3.3 Omhändertagande av arkiv

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15880	9	Landstingsarkivet kan inte omhänderta arkiven då informationen finns i Take Care som	Johanna

	Sannolikhet	saknar möjlighet att exportera information till E-arkivet	Lagerström
	3	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Bryter mot beslut och lag. Handlingar kan inte lämnas ut på begäran till patienter och	Johanna
	3	vård.	Lagerström

Kontrollmoment

Namn
Tillfällig åtkomst
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Regelbunden uppföljning och rapportering

Beskrivning
Att tillfällig åtkomst säkerställs genom tillgång till informationen direkt i Take Care

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förstudie och förslag	2018-01-01	2018-12-01		

Åtgärdsansvarig
Johanna Lagerström

Åtgärdsbeskrivning
Överlämna förstudie och förslag på fortsatt hantering till kulturnämnden för beslut

Kommentar

Arbetet fortsätter 2019

5.3.4 Flera e-arkivmiljöer att förvalta

15881

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
8	Landstingsarkivet har en äldre e-arkivmiljö, e-arkiv 2.1, för vårdinformation och en nyare mer ändamålsenlig för administrativ information, e-arkiv 3.0.	Johanna Lagerström
Sannolikhet		
4	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
Konsekvens	Opraktiskt och kostsamt att förvalta två olika e-arkivmiljöer och det innebär även otydlighet mot kunderna, främst de myndigheter som ska leverera arkiv till landstingsarkivet.	Johanna Lagerström
2		

Kontrollmoment

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Kontrollmoment

Namn
Plan för migrering
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Enligt plan

Beskrivning
Enligt uppdragsplanen för migrering

Kommentar

Arbete har pågått enligt plan.

Åtgärder

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Migrering och avveckling	2018-01-01	2018-12-31		

Åtgärdsansvarig
Johanna Lagerström

Åtgärder

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

Kommentar

Arbete har pågått med att säkerställa att rutinerna inarbetas på hela förvaltningen.

5.4 Ett resultat i balans

5.4.1 Förnyelse- och utvecklingsarbete

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15872	9	Förvaltningens medverkan och bidrag i SLL:s arbete med att frigöra resurser till	Renée Roslycke
	Sannolikhet	kärnverksamheterna	**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Renée Roslycke
	Konsekvens	Bristande prövning vid inköp av konsulter samt nyanställningar	
	3		

Kontrollmoment

Namn
Prövning av inköp och nyanställningar
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Samtliga konsultinköp och nyanställningar ska prövas

Kommentar

Åtgärder

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Följa regelverket	2018-01-01	2018-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Se till att samtliga verksamheter följer regelverket kring konsultinköp och nyanställningar

Kommentar

Regelverket för konsultinköp och nyanställningar följs.

Region Stockholm

Diarienummer
XXXX

Kulturnämnden
Plan för intern kontroll Årsrapport 2018

Åtgärder

BOKSLUTSBLANKETT **B3**

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Delbetalning till konstnär Elisabeth Westerlund
Konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband
med ombyggnationen av vård-och behandlingsbyggnader St Görans sjukhus
Locum ref: Marie Gustafsson
KUNF ref: Finbar Krook Rosato
Z-referens nummer: 7357
Locum projekt nr: 1505-0691
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

s båda parter

Belopp i Kr
300 000
300 000

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT **B3**

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Delbetalning till konstnär Samuel Sander, konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av Sollentuna sjukhus
Locum ref: Mikael Trautman
KUNF ref: Finbar Krook Rosato
Z-referens nummer: 7186
Locum projekt nr: 1312-1348
Projekt Titel: Traces of us
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

s båda parter

Belopp i Kr
131 666
131 666

070-666 00 45



BOKSLUTSBLANKETT **B3**

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Delbetalning till konstnär Lillemor Petersson, konstnärlig gestaltningsuppdrag i samband med ombyggnationen av vård-och behandlingsbyggnader St Görans sjukhus
Locum ref: Marie Gustafsson
KUNF ref: Finbar Krook Rosato
Z-referens nummer: 7357
Locum projekt nr: 1505-0691
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

s båda parter

Belopp i Kr
150 000
150 000

070-666 00 45



BOKSLUTSBLANKETT **B3**

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Betalning till drifttekniker på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge, Lassila & Tikanoja, för upphängning / installation av konstverk, i samband med konstnärligt gestaltningsuppdrag för allmänna psykiatrins ombyggda lokaler.
Locum ref: Ester Laaksonen
KUNF ref: Finbar Krook Rosato
Z-referens nummer: 7339
Locum projekt nr: 1407-0593
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

.....

Stockholm 2700.....

s båda parter

Controllerekonomi.locum@sll.se

Locum Funk Ekonomienheten <Ek

Belopp i Kr
44 516
44 516

070-666 00 45



ɔnomienheten.locum@sll.se>

BOKSLUTSBLANKETT **B3**

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

Blanketten upprättas av fordringsförande enhet och sänds till köpande enhet. Hos
används blanketten som specifikation till bokföringsorder

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Betalning till drifttekniker på Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge, Lassila & Tikanoja, för upphängning / installation av konstverk, i samband med konstnärligt gestaltningsuppdrag för allmänna psykiatrins ombyggda lokaler.
Locum ref: Ester Laaksonen
KUNF ref: Finbar Krook Rosato
Z-referens nummer: 7339
Locum projekt nr: 1407-0593
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

s båda parter

Belopp i Kr
8 352
8 352

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT B3

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Projekt Centrum Huddinge avseende Operasjon och Intervention CHOPIN
Avtalen gäller utsmyckning till korridor plan 5 från utsidan till insidan
Konstkonsultet Hans Åkerlund
Korridorer på plan 5
Locum ref: Vicky Lau
KUNF ref: Martin West
Z-referens nummer: Z7036
Locum projekt nr: 94106016
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

Belopp i Kr
105 000
105 000

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT B3

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Interosis CHOPIN Karolinska Universitetsjukhuset
Locum ref: Vicky Lau
KUNF ref: Martin West
Z-referens nummer: Z7036
Locum projekt nr: 94106016
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

Belopp i Kr
155 000
155 000

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT B3

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Nacka Sjukhus SLSO Psykiatri
Skissarvode för foliering
Maria Boj
Locum ref: Joakim Lilja
KUNF ref: Mia Zeck
Z-referens nummer: Z 7807
LS nummer: LS2016-0551
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

Belopp i Kr
10 000
10 000

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT B3

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
Nya Södertälje Sjukhus
Arvode för konstnärlig rådgivning under perioden okt-nov utförd av underkonsult
Gösta Wessel
Locum ref: Mattias Millinger
KUNF ref: Mia Zeck
Z-referens nummer: Z 7505
Locum projekt nr: 1608-0929
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

Belopp i Kr
25 024
25 024

070-666 00 45

BOKSLUTSBLANKETT B3

Fordringsförande enhet (namn/motpartskod) …Kulturnämnden 3610….
Skuldförande enhet (namn/motpartskod) ……Landstingsfastigheter S

SPECIFIKATION AV INTERNA INTERIMA FORDRINGAR/SKULDER

Text (beskrivning) av vad intäkten (kostnaden) avser
För Martina Hoogland Ivanovs faktura på 20.000 kr så är det följande:
Projektbeskrivning : N-huset, skissarvode konstnär, fasadgestaltning
Projekt nummer: K91
Ref Locum: Gustav Schön
KUNF ref: Sophia Palmgren
Summa

Eventuella frågor besvaras av **Tel-nr**
Kristina Özmen
kristina.ozmen@sll.se

……

Stockholm 2700……

Belopp i Kr
20 000
20 000

070-666 00 45

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077

Kulturnämnden

Bilaga A Uppdrag

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Uppdrag kopplade till mål....3
1.1 Hållbar verksamhet....3
1.1.1 Säkra processer....3
1.1.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)....3
1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi....4
1.2.1 Ett resultat i balans....4
1.2.2 Hållbar investeringsutveckling....4

1 Uppdrag kopplade till mål

1.1 Hållbar verksamhet

1.1.1 Säkra processer

Uppdrag	Status	Kommentar
Översyn av dokument- och arkivreglemente **Beskrivning** att uppdra åt kulturnämnden att under 2018 genomföra en samlad översyn av dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting. **Diarienr** LS 2017-1140 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Regionarkivet har tagit fram förslag på riktlinjer för regionens informationshantering som ska beredas i kulturnämnden. Beslut i fullmäktige krävs.

1.1.2 Mål att definiera (Organisationseffektivitet)

Uppdrag	Status	Kommentar
Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp **Beskrivning** att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Inköpsansvarig är utsedd. Uppdaterad delegationsordning föreläggs nämnden i januari månad för beslut. Rutiner för upphandlingar och inköp kommer att ytterligare kompletteras under första kvartalet 2019.
Fastställa ny tjänstemannaorganisation **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen **Diarienr** LS 2018-0680 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Tjänstemannaorganisation kommer att fastställas första kvartalet 2019 med besluts- och arbetsordning.

1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

1.2.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering **Beskrivning** uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram **Diarienr** LS 2016-1489 Löpande **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2017	▶	**ÅR 2018** En årsarbetare har dedikerats till projektet. Utifrån uppdrag från projektet har behovsinventeringen uppdaterats och bla. kompletterats med uppgifter om medarbetares särskilda behov. Förvaltningen har startat en projektgrupp med deltagare medarbetare med särskild kompetens som behövs i projektet samt skyddsombuden. Samlokaliseringen ingår som punkt på ledningsgruppen och APT. Tid- och aktivitetsplan för förvaltningen har tagits fram för projektet. Förberedande insatser har påbörjats.
Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen **Beskrivning** att uppdra åt kulturnämnden att genomföra en översyn av finansieringsmodell och bidragsnivåer till Stockholms Konserthusstiftelse samt föreslå landstingsstyrelsen ett nytt avtal med stiftelsen gällande från och med 2019 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2018	▶	**ÅR 2018** Enligt uppdrag som avser kärnverksamheten ska ett flerårigt avtal med stiftelsen tas fram. Avtalet ska inkludera en ekonomiskt hållbar finansieringsmodell på längre sikt inklusive bidragsnivåer. Volym av verksamhetsbidrag och underhåll ska ingå i modellen. Arbetet med framtagning har påbörjats. Ett interimsavtal avses att slutas i avvaktan på ett flerårigt avtal inklusive en finansieringsmodell.

1.2.2 Hållbar investeringsutveckling

Uppdrag	Status	Kommentar
Implementera investeringsstrategin **Beskrivning** att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin. **Diarienr** LS 1308-1033 Löpande LS 1407-0854 **Beslutat av** Landstingsfullmäktige 2015	▶	**ÅR 2018** Lokala rutiner och arbetssätt kommer att vara klara under första kvartalet 2019.

Region Stockholm

Diarienummer
LS 2018-1077

Kulturnämnden

Styrningsrapport

ÅR 2018

Innehållsförteckning

1 Efterlevnade av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevnade av fastställt reglemente 3
1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument 3

2 Intern kontroll 5
2.1 Styr- och kontrollmiljö 5
2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
2.3 Övervakning 6
2.4 Försäkran om internkontroll 7

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning 8

4 Behandling av styrningsrapporten 9

1 Efterlevnad av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Kulturnämnden följer det fastställda reglementet, enligt LS 2018-0731. Under året har kulturnämndens reglemente - till följd av det vidgade ansvaret justerats av fullmäktige. Uppdraget som arkivmyndighet har inneburit att nämnden justerat sin delegationsordning och internkontrollplan.

En otydlighet har funnits kring tidigare funnits kring ansvaret för Stiftelsen Stockholms Konserthus som verksamhetsmässigt finansierats via nämndens anslag men där underhåll av fastigheten burits av landstingsstyrelsens förvaltning. I linje med det uppdrag som givits av fullmäktige har denna otydlighet utretts.

Enligt reglementet är kulturnämnden ansvarig för tillsyn och underhåll av den landstingsägda konsten men inte för dess inventering. Även trafiknämnden är en viktig aktör inom området. Ett omfattande arbete har inletts under året i syfte att klargöra roller och ansvar.

1.2 Efterlevnad av landstingsövergripande styrande dokument

Kulturnämnden har följt de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten, liksom de landstingsövergripande styrande dokumenten.

Som ett led i att kvalitetssäkra kunskapen och användningen av policyer och andra styrdokument genomförde kulturförvaltningen en särskild insats under 2018. En sammanställning gjordes av alla centrala gällande styrdokument samt egna kompletterande dokument. Ansvarig chef för respektive dokument och periodicitet för uppföljning tydliggjordes. Ett incitament för denna aktivitet var den stora organisationsförändring som kulturförvaltningen genomfört, som genererat ett utbildningsbehov. Dessutom finns behov av att säkerställa att förekomst av lokala styrdokument följer den struktur som präglar landstingets styrdokument.

Kulturnämnden efterlever alla policyer. Åtgärder som genomförts är:

Policy och riktlinjer för anti-korruption och representation har tagits upp på ledningsgruppen och är ständigt aktuella för nämnden som en bidragsgivande myndighet.

Nämnden/bolaget har genomfört egenkontroll av arbetet med informationssäkerhet på strategisk nivå. Avstämning har gjorts att processer och rutiner finns samt att de tillämpas. Dessa är också dokumenterade, Exempel på rutiner avser behörigheter och avvikelsehantering. Under 2019 fortsätter arbetet med införande av ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, med ytterligare framtagning av processbeskrivningar, rutiner och arbetssätt.

Nämnden har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med informationssäkerhet. Ett arbete pågår med framtagande av handlingsplan för informationssäkerhet som planeras att beslutas av nämnden i mars 2019.

Principer för ekonomistyrning tillämpas. Processer för budgetering och uppföljning har förbättrats. Användning av IT-verktyget Stödet tydliggör och underlättar arbetet.

Inköpsansvarig har utsetts inklusive ansvar. Rutiner för inköp och upphandlingar kommer att kompletteras ytterligare 2019.

2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom landstinget utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturförvaltningen följer Region Stockholms Policy för internkontroll, LS 1303-0431.

Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd, medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden.

I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument. Därutöver fastställer kulturförvaltningen vissa lokala föreskrifter, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan och miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering).

I nämnden delegationsordning för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har i en delårsrapport granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Årsrapport presenteras efter inlämnande av denna styrningsrapport. Kulturnämnden har efter delårsrapporten arbetat med förbättringsåtgärder utefter landstingsrevisorernas rekommendationer.

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

Kulturnämnden har följt policyn för intern kontroll samt den förvaltningsspecifika rutinen för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete. Dessutom har riskanalyser genomförts. Tillsammans har dessa varit instrument för att verksamheten ska nå kulturnämndens mål inom fastställda ekonomiska ramar samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll har också ingått att systematiskt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter, för att säkerställa att uppdrag verkställs och risker för felaktigheter och brottslighet förebyggs.

Sammanlagt har interkontrollplanen hanterat 18 riskområden. Åtgärder har vidtagits under året – inklusive kontrollmoment utifrån planen. Vid årets slut bedöms sex av riskområdena enligt trafikljusmodellen ha status som grön, övriga gula. 14 av riskområdena har en trend för åtgärder som bedöms vara gröna, de övriga gula. Det är den så kallade trafikljusmodellen som tillämpas. I tabellen i bilagan framgår resultat för de olika riskområdena.

De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna med kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner i kulturförvaltningen upphört i och med att de är helt installerade i förvaltningens lokaler. Här har personalen nu full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system. Ytterligare ett riskområde där ett kvalitetsarbetet slutförts under året är inom Film Stockholm, där dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning numera finns lättillgängliga.

2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden/-förvaltningen har följt det fastställda reglementet, enligt LS 1011-0949, LS 1205-0730.

Kulturförvaltningen har följt samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet.

Hantering av brister och avvikelser

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån

årets granskning i mars/april 2019.Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts. Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringar. Förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut om lokal rutin för internkontrollplan.

2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera landstingets ledning och landstingsrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med Policy för intern kontroll LS 1303-0431.

3 Landstingsrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars/april 2019.

Sammanfattningsvis konstaterar landstingsrevisorerna att förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll har stärkts under de senaste åren. Nämndens synpunkter önskas särskilt vad gäller hur rutiner för internkontroll och riskarbetet ska utvecklas.

Rapporten delas in i tre huvudområden: ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat, intern styrning och kontroll samt räkenskaper. Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska- och verksamhetsmässiga resultatet i allt väsentligt som rimlig. Avseende förutsättningarna för en tillräcklig intern styrning och kontroll noterar revisionen att förutsättningarna har stärkts.

Inom området intern styrning och kontroll önskar revisorerna synpunkter på fortsatt förbättringsarbete. Sammanfattnings avser förvaltningen senast maj 2019 att återkomma till nämnden för beslut avseende lokal rutin för internkontrollplan, rapportering om ny rutin för ekonomiska oegentligheter samt rapportering om förbättringar av rutiner avseende ledningsnära kostnader och representation.

4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2018 och har behandlats av kulturnämnden den 20 februari 2019.

Uttalande från förvaltningsledningen

Stockholm 28 januari 2019

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida årsrapporten för kulturförvaltningen, med bokslutsdatum 31 december 2018 2018 har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning, och ger en rättvisande bild av förvaltningens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall kunna avge ett omdöme om förvaltningens årsrapport i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och nedanstående uppgifter:

A. Årsrapport och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår ledningens ansvar för att årsrapporten har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att årsrapporten är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för perioden samt den ekonomiska ställningen per balansdagen. Årsrapporten innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i årsrapporten.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsrapporten är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.
3. Vi anser att förvaltningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en årsrapport utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.

4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsrapporten i sin helhet.

   Vår uppfattning är att posterna i revisionens sammanställning av funna fel – SAD, enskilt och/eller sammantaget är oväsentliga. De påverkar inte vår uppfattning om att årsrapporten ger en rättvisande bild. Vi intygar att vi inte har kännedom om några ytterligare väsentliga felaktigheter.

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att årsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Vi har gett er tillgång till samtliga väsentliga fakta rörande de oegentligheter, misstänkta oegentligheter och/eller anklagelser om oegentligheter som vi känner till. De kan ha påverkat förvaltningen (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") oavsett om de avser ledningen eller andra medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen. På liknande sätt har vi informerat er om kända oegentligheter eller misstänkta oegentligheter där övrig personal deltagit och som väsentligt har påverkat årsrapporten. Vi har också gett er tillgång till all information avseende samtliga anklagelser om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi fått kännedom om via anställda, tidigare anställda, övervakande myndighet eller andra, som skulle kunna påverka årsrapporten väsentligt.

   Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka årsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av årsrapporten.

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av årsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
   - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.
2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger) vilka ägt rum under [period] till och med det senaste mötet vilket ägt rum per [datum]. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i årsrapporten. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på årsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare

tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar skulle ha redovisats/lämnats i årsrapporten.

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsrapporten.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i årsrapporten.
5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga, och har lämnat tilläggsupplysningar i årsrapporten bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister om alla lämnade garantier till tredje part.
6. Kravet från STIM har reglerats till en total summa av 5,6 mkr vilken har redovisats som en upplupen intäkt/kostnad i årsrapporten. Inga andra krav i samband med tvister har inkommit eller förväntas inkomma.

F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till nämnd eller ledande befattningshavare föreligger, utöver vad som redovisats i årsrapporten.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Kulturförvaltningen

2019-01-28

Diarienummer
2018/62

Försäkran kring internkontroll

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303–0431.

Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen.

Förvaltningschef

Region Stockholm

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

Investeringsutfall 2018.

Period 2018-12-31

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2018	Budget 2018	Avvikelse	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-12-31	Prognostiserad total utgift	Budgeterad total utgift (2018 års inv.plan)	Budgeterad total utgift (2019 års inv.plan)	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt											
Strategiska investeringar											
Trafikslag*											
Objekt 1			0								
Objekt 2			0								
etc			0								
Ersättningsinvesteringar											
Trafikslag*											
Objekt 1			0								
Objekt 2			0								
etc			0								
Rationaliseringsinvesteringar											
Trafikslag*											
Objekt 1			0								
Objekt 2			0								
etc			0								
2 Ospecificerade objekt totalt			0								
Varav strategiska investeringar			0								
Varav ersättningsinvesteringar	0,6	0,7	-0,1	86%							
Varav rationaliseringsinvesteringar			0								
Summa strategiska investeringar			0								
Summa ersättningsinvesteringar			0								
Summa övriga investeringar			0								
Summa investeringsutgifter totalt			0								

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2018

Frågeformuläret syftar till att besvara hur nämnder/bolag arbetat med upphandling under året.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Kulturförvaltningen	Renee Roslycke	renee.roslycke@sll.se	08-123 178 11

1. Upphandlat år 2018

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2018, det vill säga där avtal tecknats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1 Ange antalet upphandlingar över 586 907 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.
De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 1 092 436 kronor (det vill säga gränsen för direktupphandling).

Upphandlingar över 586 907 kr för LOU samt 1 092 436 kr för LUF år 2018		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Egna upp-handlingar	0	0
Lokalt samordnad upphandling	7	5,59
Uppdrag till SLL Upphandling	0	0

Lokalt samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Eventuella kommentarer till fråga 1.1:
Lokalt samordnad upphandling avser upphandling av konstnärliga gestaltningar under 2018 som genomförts i samarbete med Locum AB.

1.2 Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2018		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF	2	0,3 mkr
Över 586 907 kr för LOU och 1 092 436 kr för LUF med synnerliga skäl	1	0,82

Eventuella kommentarer till fråga 1.2:
Direktupphandlingen som överstiger 586 907 kr avser omgestaltning av ett befintligt konstverk som vi anlitade konstnären till det befintliga konstverket att genomföra.

2. Miljöprogram och uppförandekod

2.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2018 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2018	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	0
Samordnad upphandling	8
Uppdrag till SLL Upphandling	0

2.2 Antal genomförda leverantörsuppföljningar av miljökrav: 0

a) Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd:

b) Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

3. Avtal

3.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid ☐
Ofta ☒
Sällan ☐
Aldrig ☐

Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Använder ni elektroniska beställningssystem?

Ja ☐
Nej ☒

a) Om ja, vilket system används?

Clock Work ☐
Annat ☐

Om annat, ange vad:

b) Om nej, finns planer på ett införande?

Ja ☐
Nej x

Kommentar :
Avvaktar centrala elektroniska beställningssystem.

5. Kvalitet upphandlingsarbetet

5.1 Finns lokal upphandlingspolicy och standardiserad upphandlings-process?

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2017	2018	2017	2018

☐ Nej ☐x	Ja ☐ Nej x	Ja ☐ Nej x	Ja ☐ Nej x

Eventuella kommentarer till fråga 5.1: Rutiner för upphandlingar och inköp finns som kommer att kompletteras 2019 utifrån att inköpsansvarig har utsetts.

6. Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring

6.1 Hur många upphandlingar har en dokumenterad upphandlingsstrategi som bland annat innehåller: mål, marknads-, risk- och spendanalys samt hållbarhet. I vilken utsträckning finns en dokumenterad riskanalys (där väsentliga risker identifieras och bedöms) med kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut)? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.

Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upp-handlingar	0	0
Samordnad upphandling	0	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0	0

Eventuella kommentarer till 6.1:

7. Uppföljning

7.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal?

Ja ☐
Beskriv denna:

Nej ☒
Om nej, ange varför?

Kulturförvaltningen regelmässigt följer upp konstnärliga gestaltningar genom del- och slutbesiktningar, och kontrollerar utfall. Rutiner för inköp och upphandlingar kommer att kompletteras med uppföljningsrutiner.

7.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bland annt att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:
Behov har ej förelegat.

7.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod?

Ja ☐
Nej ☒

Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

Kulturförvaltningen regelmässigt följer upp konstnärliga gestaltningar genom del- och slutbesiktningar, och kontrollerar utfall.

7.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni följt upp ekonomiskt under år 2018? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt
0	0

Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

7.5 Hur många avslutade avtal (till exempel service- och försörjningsavtal) under 2018 har följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden?

Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kronor för LOU och LUF.
Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2018	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
0	0	0

8. Små och medelstora företag

8.1 Har förfrågningsunderlag anpassats (t ex avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 586 907 kronor för LOU och 1 092 436 kronor för LUF.
(Definition: små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga bedöms inte ägas till större delen av annat företag.)

Ja ☒

a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats
7

b) Antal upphandlingar där små företag som erhållit avtal
7

Nej ☐
Ange varför :

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). **De som avropar ute i vården skall ej tas med här.**

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2017	2018	2017	2018
Antal Heltidstjänster:	0,3	0,7	0,3	0,5

Eventuella kommentarer till fråga 9:

10. Överprövningar

10.1 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2018 där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	0	0	0	0	0	0

10.2 Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2018 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	0	0	0	0

10.3 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Antal:	0	0	0	0	0	0

10.4 Ange antal avslutade (under år 2018) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2017	2018	2017	2018
Antal:	0	0	0	0

Eventuella kommentarer till fråga 10:

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja ☐
Nej ☒

Om nej, ange varför:

Kulturförvaltningen bevakar antal ansökningar till konstnärliga gestaltningar. Konkurrens vid dessa uppdrag är redan mycket hög då vi får in flera hundra ansökningar till varje uppdrag.

Om ja, ange hur ni mäter:

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag **Kulturnämnden** Period 2018-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2017	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Ersättning till STIM 2014-2018 *)	4 505 000			1 140 000	**5 645 000**	osäkert	nej
*) STIM har från 2014-01-01 sagt upp det					**0**		
befintliga avtalet gällande musik					**0**		
som framförs i landstingets regi.					**0**		
Inget nytt avtal ännu tecknats.					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**4 505 000**	**0**	**0**	**1 140 000**	**5 645 000**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	**0**	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	**0**

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Konsultkostnader

Bilaga E3

Förvaltning/Bolag **Kulturförvaltningen**

Belopp anges i kronor.

Konsultkostnader i resultaträkningen[1]

Förvaltningens konsultkostnader uppgick 2018 till 5,6 mkr.

Leverantör	Belopp	Ändamål
TOTALT	**0**	

[1)] Skall anges av förvaltning/bolag med konsultkostnader som överstiger 10 mkr under räkenskapsåret. Avser kostnader som rapporteras på koncernkonton 7542, 7561, 7562, 7563 och 7569. Avser SLL-externa köp.

Konsultkostnader som ingår i årets investeringar[2]

Leverantör	Belopp	Projekt
TOTALT	**0**	

[2)] Skall anges av förvaltning/bolag med investeringar som överstiger 100 mkr under räkenskapsåret.