Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd | TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-10-24 | *Diarienummer:* KN 2018/380

*Handläggare:*
Jenny Vanhainen
Monica Lagergren

# Tjänsteutlåtande

## Månadsrapport september 2018

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 30 september 2018. Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2018 i månadsrapporter, som upprättas med hjälp av mallar för textkommentarer. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde.

Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti.

Den årsprognos som beskrivs i detta tjänsteutlåtande har justerats efter att månadsrapporten för september rapporterats in till LSF.

## Beslutsunderlag

Månadsrapport september 2018

## Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

*att* fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 30 september enligt förvaltningens förslag.

*att* omfördela 650 tkr från anslaget Regional samverkan till anslaget Verksamhets och ledningsstöd.

Bilagor: Månadsrapport september 2018

*att* bemyndiga förvaltningschefen att göra erforderliga mellan verksamhetsområden som syftar till budget i balans.

## Förvaltningens motivering

*Sammanfattning*

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till september 2018 ett överskott om 9,4 mkr. Periodens resultat är 0,9 mkr högre än motsvarande period föregående år och 9,2 mkr högre än budgeterat för perioden.

Tabell över resultatet per den 30 september och prognos för helår 2018, förutsatt att nämnden beslutar om omfördelningar i enlighet med förvaltningens förslag.

| **Verksamhetsanslag per område** | **Utfall, mkr 180930** | **Budget -18, mkr** | **Årsprognos utfall mkr** |
|---|---|---|---|
| Stöd till regional kulturverksamhet | 2,7 | 83,1 | 0,0 |
| Konserthuset | 0,0 | 152,0 | 0,0 |
| Stöd till föreningsliv | 0,3 | 50,8 | 0,0 |
| Stöd till folkbildning | -1,5 | 93,7 | 0,0 |
| Konstverksamhet | -0,3 | 6,2 | 0,0 |
| Kultur och hälsa i vård och omsorg | 1,4 | 17,7 | 0,0 |
| Främjande länskulturfunktioner | 2,7 | 28,4 | 0,5 |
| Landstingsarkivet | 3,1 | * | 1,0 |
| Gemensamma kostnader | 1,0 | 38,7* | 0,0 |
| **S:a Verksamhetsanslag** | **9,4** | **470,6** | **1,5** |

* verksamhetsöverföring av landstingsarkivet och landstingsbiblioteket innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 för landstingsbiblioteket.

**Stöd till regional kulturverksamhet** redovisar ett resultat om 2,7 mkr, vilket till stor del beror på överskott inom scenkonststödet. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett underskott om 0,3 mkr, vilket till huvudsak beror på att utbetalningar till ungdomsorganisationer gjorts tidigare än

budgeterat. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett negativt resultat om 1,5 mkr, vilket beror på att kostnaderna för RIO-folkhögskolorna har varit högre det första halvåret än budgeterat för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

**Konstverksamheten** redovisar ett underskott på 0,3 mkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

**Kultur och hälsa i vård och omsorg** redovisar ett överskott om 1,4 mkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på att projektstöd kultur och hälsa inte har betalats ut enligt plan. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

**Främjande länskulturfunktioner** redovisar ett överskott om 2,7 mkr, vilket huvudsakligen beror vakanta tjänster och större statsbidrag än beräknat inom Regionbiblioteket. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om ca 0,5 mkr.

**Landstingsarkivet** redovisar ett överskott om 3,1 mkr, vilket huvudsakligen beror på vakanta tjänster. För helåret prognostiseras ett överskott om ca 1 mkr.

**Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** redovisar ett överskott om 1,0 mkr, vilket huvudsakligen beror på vakanser under första halvåret. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

*Överväganden*

Omfördelningarna som föreslås i detta ärende orsakas av beräknade överskott på vissa kostnadsställen samtidigt som förvaltningen bedömer att justeringar av vissa anslag behöver göras.

Från anslaget för regional samverkan omfördelas medel för att stärka bland annat de personella och administrativa resurserna till följd av organisationsförändringen som genomfördes under våren 2018 då Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket införlivades i kulturförvaltningens verksamhet. Som framgår av ovanstående tabell redovisar vissa kostnadsställen ett positivt resultat som framförallt härrör från vakanser. Bland annat det s.k. mobilitetsstödet har genom åren varit svår att prognosticera. Vidare är det övergripande syftet med nämndens anslag att främja en tillgång till kultur, inte minst för barn och unga.

**Ekonomiska konsekvenser av beslutet**

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Kulturnämnden

# Månadsrapport

September 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 september 2018 ett överskott om 9,4 mkr. Periodens resultat är 0,9 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 9,2 mkr högre än budgeterat för perioden.

Överskottet beror huvudsakligen på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster och större statsbidrag än beräknat inom Regionbiblioteket, på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster inom landstingsarkivet, och på beslutade men ej utbetalade bidrag inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet. 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 | 420 | 420 | 0 | 413 | 1,7 % | 471 | 471 | 0 | 459 |
| Övriga bidrag | 12 | 7 | 5 | 10 | 24,2 % | 17 | 11 | 6 | 12 |
| Övriga intäkter | 39 | 32 | 7 | 70 | -44,2 % | 62 | 43 | 19 | 75 |
| **Verksamhetens intäkter** | **472** | **459** | **13** | **494** | **-4,4 %** | **550** | **525** | **25** | **547** |
| Bemanningskostnader | -51 | -33 | -18 | -30 | 70,9 % | -72 | -44 | -28 | -42 |
| Lämnade bidrag | -367 | -372 | 5 | -433 | -15,2 % | -408 | -410 | 2 | -468 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -17 | -7 | -10 | -6 | | -25 | -9 | -16 | -11 |
| IT- och telekostnader | -2 | -2 | 0 | -1 | 18,1 % | -3 | -3 | 0 | -2 |
| Övriga kostnader | -24 | -44 | 20 | -12 | 99 % | -42 | -59 | 17 | -22 |
| **Verksamhetens kostnader** | ***-462*** | ***-458*** | ***-4*** | ***-483*** | ***-4,4 %*** | ***-549*** | ***-524*** | ***-25*** | ***-545*** |
| Avskrivningar | -1 | -1 | 0 | -1 | 52,1 % | -1 | -1 | 0 | -2 |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat**** | **9,4** | **0,2** | **9,2** | **10,3** | | **0** | **0** | **0** | **-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 september uppgår intäkterna för anslaget till 25,7 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 7 mkr avvikelse beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 18 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 5 mkr, beror huvudsakligen på att scenkonststöd och stöd inom regional samverkan ej betalats ut enligt plan.
- Lokal- och fastighetskostnader: avvikelse ca 10 mkr, beror på ej budgeterade hyror för landstingsarkivet.

- Övriga kostnader: avvikelse ca 20 mkr, förändrad årsprognos för kostnader och intäkter för konstprojekten, vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

**Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år**

- Övriga intäkter: ca 31 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 66 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 21 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 12 mkr högre än 2017, beror huvudsakligen på att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet fr.o.m. 2018 samt på högre kostnader för IT-tjänster.

**Prognos i jämförelse med budget**

- Övriga intäkter: avvikelse ca 19 mkr högre än budget, beror på ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket.

Årsprognosen för inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader justeras 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 pga. ovan nämnda organisationsförändringar.
- Lokal- och fastighetskostnader: ca 16 mkr högre än budget, beror huvudsakligen på Landstingsarkivets lokaler.
- Övriga kostnader: ca 17 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnader 2018 för ovan nämnda konstprojekt.

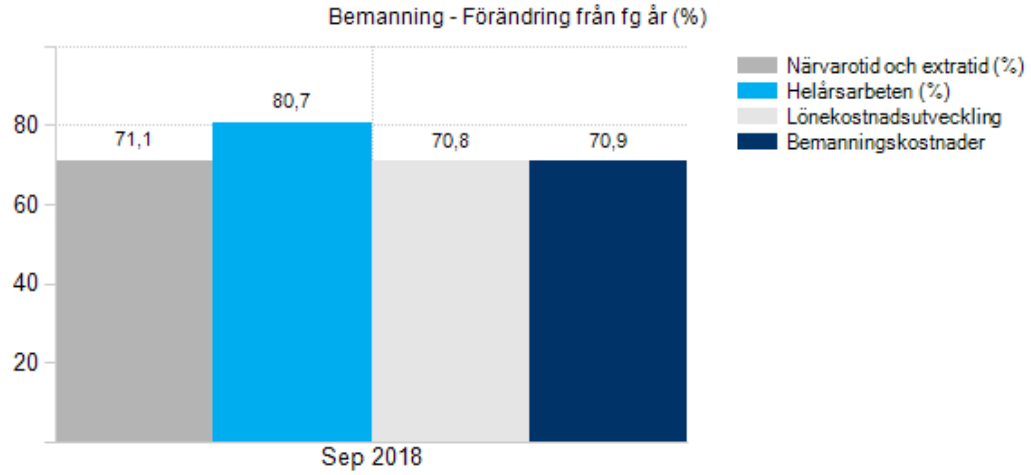
## 2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

| Åtgärd (mkr) | Kommentar | Utfall 2018 | Prognos 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,9 | omfördelning av medel till mobilitetsstödet | 0,1 | 0 | 15,8 | |
| **Summa** | | **0,1** | **0** | **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 | 103 | 54 | 49 | 57 | 80,7% | 102 | 54 | 48 | 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 102.

# 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.