Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
20191126

Diarienummer:
KN 2019/1050

Handläggare:
Erik Peurell

Verksamhetsplan för kulturnämnden 2020

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska fastställa verksamhetsplan för 2020. Verksamhetsplanen baseras på de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som framgår av regionfullmäktiges beslut om budget 2020 med plan för 2021–2023. I enlighet med fullmäktiges direktiv har lokala uppföljningsbara mål för kulturnämndens verksamhet tagits fram.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande
Verksamhetsplan 2020
Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Kulturnämnden fastställer verksamhetsplanen för kulturnämnden 2020 inklusive internkontrollplan 2020 samt att lämna in dessa till regionledningskontoret.
2. Kulturnämnden fastställer nedan angivna lokala mål som nämndens egna.
3. Kulturnämnden fastställer stöd till Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm med 10 580 000 kronor för 2020, varav Stiftelsen Stockholms läns museum 7 590 000 kronor och Slöjd Stockholm 2 990 000 kronor.
4. Kulturnämnden fastställer den totala budgetramen för mobilitetsstödet för studerande vid folkhögskolor utanför Stockholms län till 15,4 miljoner kronor för 2020.
5. Kulturnämnden bemyndigar förvaltningschefen att betala ut ekonomiskt stöd till ungdomsförbund, pensionärsorganisationer, studieförbund samt folkhögskolor enligt de regler som förvaltningen beskriver nedan.
6. Kulturnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet lämna in de handlingar som behövs

Bilagor: Verksamhetsplan 2020, Internkontrollplan 2020

för att ansöka om statligt stöd 2020 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten (Region Stockholm Dans Cirkus), Regionbibliotek Stockholm samt Resurscentret för film och rörlig bild (Region Stockholm Film).

7. Kulturnämnden hemställer hos regionstyrelsen att budgetväxling sker som reglering för Regionarkivets IT-kostnader genom att nämndens ram utökas med 2 100 000 kronor.
8. Beslutet justeras omedelbart.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Förvaltningar och bolag ska senast den 20 december 2019 överlämna nämnd/styrelsebehandlade verksamhetsplaner för 2020 utifrån fullmäktiges budget 2020 för Region Stockholm och plan för åren 2021–2023. Till verksamhetsplanen kopplas även en internkontrollplan. Verksamhetsplanen ska utformas enligt anvisningar som gäller för samtliga förvaltningar och bolag. De centrala anvisningarna består dels av koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels av specifika direktiv för varje verksamhet.

Bakgrund

Stockholmsregionen har ett nationellt sett unikt sammansatt kulturliv. Det består av institutioner, fria grupper, privata och föreningsbaserade kulturinitiativ samt professionella kulturskapare inom alla konstområden. Tillsammans skapar de ett kulturutbud präglat av både bredd och spets.

Kulturnämnden ansvarar för det av regionfullmäktige beslutade nämndspecifika målet om en *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet lyfter konstens och kulturens roll både för den enskilde och för samhällets utveckling. Kulturens sociala betydelse, dess betydelse för hälsa och välbefinnande, för personlig utveckling och ett demokratiskt förhållningssätt uppmärksammas allt mer.

Även den konstnärliga friheten har hamnat i fokus under senare tid då det ifrågasatts om den blivit mer begränsad av administrativa krav eller påverkan från hot och hat. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för konstens olika sociala betydelser liksom för utveckling av den konstnärliga kvalitén. Principen om armslängds avstånd är därför central för kulturpolitiken. Kulturnämnden definierar konstnärlig kvalité som en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet samt att konstverket förhåller sig till ett sammanhang. Dessa kvalitativa egenskaper ska vara utgångspunkten för all stödgivning från kulturnämnden.

Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården och ger Region Stockholms övriga nämnder anvisningar om åtgärder för inventering, vård och underhåll av regionens konstbestånd samt köper konst på uppdrag av andra nämnder. En förändring för 2020 är ett förtydligande att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och därmed även för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Kulturnämnden kan mot ersättning erbjuda nämnder och bolag, konst- och kulturrelaterade tjänster.

Fria nyttigheter ska inte förekomma utan debiteras mellan nämnder och bolag. För att möjliggöra en ekonomisk planering som är hållbar och långsiktig behöver överenskommelser tas fram som reglerar förhållandena i god tid. Konsekvensen för kulturnämnden 2020 blir ökade kostnader med cirka 1,2 miljoner kronor som betalas till fastighets- och servicenämnden.

Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

För Regionarkivet tillkommer medel till ramen med 2,1 miljoner kronor för IT-kostnader som betalas till SF IT för IT-tjänster. Detta sker genom en budgetväxling.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med att effektivisera och kvalitetssäkra sin styrning och ledning genom att genomlysa väsentliga arbetsprocesser och se över användbarheten i centrala arbetsverktyg som används till exempel för att utveckla digitaliserat ansökningsförfarande av kulturstöd.

Överväganden

Kulturnämndens lokala mål 2020

Kulturnämnden ansvarar för det av regionfullmäktige beslutade nämndspecifika målet om en *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*.

Regionfullmäktige har fastställt att kulturnämnden ska verka för *kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning*.

Under denna rubrik föreslås i verksamhetsplanen för 2020 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- En utvecklad struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden
- En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet
- En struktur för regional samverkan inom kulturmiljöområdet

En viktig del av nämndens verksamhet består av bidragsgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor liksom av den strategiska samordningen av länets kulturaktörer. Utifrån det arbete som påbörjats under 2019 breddas och utvecklas arbetet med strukturerade dialoger med det fria kulturlivet och länets 26 kommuner. Det ska även initieras en formaliserad dialog med tillväxt- och regionplanenämnden avseende kulturella och kreativa näringar. Under 2020 ska ett stöd tas fram till kommuner och det fria kulturlivet för utveckling av gestaltade livsmiljöer i regionala stadskärnor.

Bidragsgivningen utgår från av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över. Givet nämndens finansiering av Konserthusstiftelsen och trots musikområdets överrepresentation inom den samlade stödgivningen, förmår nämnden endast ta ett begränsat ansvar för det fria musiklivet. Under 2020 genomförs därför en genomlysning av stödet till musikområdet, särskilt Stockholms läns Blåsarsymfoniker.

Som ett led i det arbetet med konkretisering av Kulturstrategi för Stockholmsregionen samt ett en följd av den samordnade rollen inom kulturmiljöområdet behöver olika aktörers roller förtydligas och former för samverkan och erfarenhetsutbyte främjas. Därför ska en nulägesbeskrivning och kartläggning av kulturmiljöområdets aktörer i regionen genomföras under 2020.

Regionfullmäktige har fastställt att kulturnämnden ska verka för *möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare.*

Under denna rubrik föreslås i verksamhetsplanen för 2020 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken
- Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer
- En kulturunderstödd vård och omsorg som utgår från tvärvetenskapliga perspektiv

Konst och kultur inom vård och omsorg är ett fokusområde för nämndens verksamhet. Region Stockholms omfattande investeringar i nya vårdmiljöer innebär en betydande satsning på konst i offentlig miljö, som finansieras genom att minst en–två procent av investeringsutgiften för byggnation avsätts för konst. Genom aktiviteter och konstnärlig gestaltning kan kulturen vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen. Under 2020 ska kulturnämnden utveckla minst två tjänster, som mot ersättning erbjuds bolag och nämnder för att öka konstens förmåga att berika människors möten med vården. Arbetet ska göras i samverkan mellan berörda bolag och nämnder.

Området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt. Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det beställningsbara utbudet minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. Det beställningsbara utbudet når idag endast cirka 5 procent av alla patienter på sjukhusen och äldre på äldreboenden. En intention är att omprioritera dessa medel till för nämnden kulturpolitiskt viktiga insatser under 2021.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att verka för att kultur ska integreras i regionens ordinarie vård- och omsorgsverksamhet samt att främja ett integrerat och humanistiskt synsätt på området kultur och hälsa.

Regionfullmäktige har fastställt att kulturnämnden ska verka för *bildning i en växande region*.

Under denna rubrik föreslås i verksamhetsplanen för 2020 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- Tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm
- En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation
- En samverkan för folkbildningen i regionen

Sedan april 2018 är regionarkivet en del av kulturnämndens verksamhet. Nya riktlinjer för arkiv- och informationshanteringen gäller från 1 januari 2020. Därför behöver samtliga styrdokument som arkivmyndigheten utfärdat omarbetas och nya upprättas. Vidare behöver modellen för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) utvecklas som styrmedel.

Regionarkivet ska de kommande åren öka sitt mottagande av arkivinformation så att regionens myndigheter kan minska sina arkivutrymmen och avveckla äldre informationssystem. Satsningen innebär lägre kostnader för arkivering på regionövergripande nivå.

Kulturnämndens stöd till folkbildning innefattar stöd till folkhögskolorna i regionen, ett mobilitetsstöd, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Under 2020 bereds ett förslag till beslut om en ny stödmodell för mobilitetsstödet samt utarbetade rutiner och plan för ett genomförande.

Regionfullmäktige har fastställt att kulturnämnden ska verka för *delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region*.

Under denna rubrik föreslås i verksamhetsplanen för 2020 följande lokala och uppföljningsbara mål:

- En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv
- En relevant och angelägen stödgivning till ungdomens distriktsorganisationer
- Kulturnämnden bidrar till att länsinvånare har bättre förutsättningar att uppleva, lära och skapa
- Ett utvecklat främjandearbete riktat till kommuner samt lokala organisationer och aktörer

Kulturnämnden stödjer ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå. Stöden fördelas, bedöms och följs upp enligt av nämnden antagna villkor. Med Stockholmsidrotten skrivs ett avtal.

Värderingar som demokrati och öppenhet är självklara förutsättningar för kulturnämndens stödgivning till föreningslivet. Under 2020 fortsätter arbetet att utveckla stödgivningen till regionens ungdomsorganisationer i syfte att främja ungas självständighet, demokrati och deltagande.

Länskulturfunktionerna bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser samt att de utvecklat sin egen förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Det är viktigt att stötta unga i utvecklingen att kunna uttrycka sig på ett sätt som intresserar andra. Att skapa ger ökad självkänsla och kan på olika sätt ge individen en plattform i samhället. Det finns många olika metoder för eget skapande och berättande, till exempel skrivande, filmskapande, musikskapande, koreografi, regi med mera. Under 2020 ska länskulturfunktionerna ta fram en modell för talangutveckling i olika konstformer i Stockholmsregionen.

Länskulturfunktionernas verksamheter – Dans Cirkus, Film samt Regionbibliotek Stockholm – ska under 2020 var för sig och i olika gemensamma projekt, utveckla sitt främjandearbete riktat till lokala motparter.

Regionfullmäktige har utöver det nämndspecifika målet om *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet* beslutat om tio verksamhetsspecifika mål som berör kulturnämnden. Till sju av dessa har regionfullmäktige beslutat om indikatorer för att mäta hur kulturnämnden uppfyller dem. I förslaget till verksamhetsplan för kulturnämnden beskrivs vilka insatser och aktiviteter som planeras för respektive mål och indikator. För tre av regionfullmäktiges mål saknas indikatorer. I verksamhetsplanen beskrivs hur kulturnämnden ska arbeta för att nå även dessa mål.

För två av de verksamhetsspecifika målen – *Region Stockholms påverkan på miljön ska minska* samt *Kärnverksamheten ska prioriteras* – föreslås i verksamhetsplanen följande lokala och uppföljningsbara mål:

- Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska
- Effektiva och kvalitetssäkrade processer
- En proaktiv kommunikation som förmedlar information med god tillgänglighet med kommunikationsstrategi och kommunikationsplanen som utgångspunkter
- Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler

De gemensamma miljömålen för Region Stockholm och kulturnämndens lokala miljömål ligger till grund för förvaltningens miljörutiner. I enlighet med riktlinjerna har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga lokala mål, aktiviteter

och handlingsplaner. De omfattar bland annat bidragsgivningen till kulturaktörer.

Kulturnämnden har tagit fram en effektiviseringsplan för verksamheten och administrationen. Delar av effektiviseringsarbetet har påbörjats under 2019, och planen ska implementeras i sin helhet under 2020. En särskild handlingsplan för utvecklingsarbete med digitalisering har tagits fram för perioden 2019-2022. Delar av innehållet implementeras under 2020. Förvaltningen ska ha en säker och väl fungerande informationshantering som uppfyller såväl gällande lagar och regler som verksamhetens behov. Detta uppnås genom att se till att nödvändiga anvisningar tas fram och hålls uppdaterade, tillgängliggöra dem på ett sätt som gör att de är enkelt åtkomliga, informera alla medarbetare om att anvisningarna finns och ska följas, samt vid behov utbilda medarbetarna om det som anvisningarna avser.

Kulturnämnden ska ha en professionell, centraliserad kommunikationsfunktion med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt. Ett digitaliserat arbetssätt är grunden och samtidigt sker kontinuerligt arbete med ökad tillgänglighet. En tät dialog med chefer och andra beställare och kontinuerlig omvärldsorientering är viktiga framgångsfaktorer i arbetet. Kommunikationsfunktionen ska under 2020 bland annat kartlägga kulturförvaltningens digitala kanaler.

Med ombyggnaden av kontorslokalerna på Södermalmsallén, där fler verksamheter än tidigare ska rymmas, är ambitionen att kärnverksamheten ska kunna prioriteras ytterligare. Kulturförvaltningen som tidigare varit utspridd på flera olika kontor kommer genom detta lokalprojekt att få mer kostnadseffektiva lokaler. Under 2020 ska effekterna av lokalprojektet följas upp avseende lokalutnyttjande och funktionalitet kopplad till lokalbehov.

<u>Stiftelsen Stockholms läns museum</u>
Processen med att integrera Stockholms läns museum i nämndens förvaltning ska fortsätta och fördjupas under 2020 och museet undantas därmed även för 2020 från den ordinarie ansökningsprocessen. Nämnden fastställer stödet till 10 580 000 kronor. Skulle väsentliga förändringar i beredningen avseende integreringen av museet uppstå återkommer förvaltningen med nya förslag till beslut.

<u>Beräkningsgrunder avseende stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer på distriktsnivå, studieförbund samt folkbildningsaktörer</u>

Ungdomsorganisationer på distriktsnivå

Stödet till ungdomsorganisationer på distriktsnivå 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 uppgår 2020 till 21,5 miljoner kronor och inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Varje berättigad ungdomsorganisation erhåller ett grundstöd om oförändrade 300 tkr. För handikapprörelsens ungdomsorganisationer utgår det rörliga stödet utifrån en beloppstrappa som årligen fastställs av nämnden. Efter beräkning av medel till handikapprörelsens ungdomsorganisationer fördelas det återstående anslaget till övriga ungdomsorganisationer utifrån varje bidragsberättigad medlem (6–25 år). Ovanstående uträkningar baseras på medlemssiffror från senast redovisat verksamhetsår.

Pensionärsorganisationer på distriktsnivå

Stödet till pensionärsorganisationer ges på distriktsnivå och syftar bland annat till att stärka pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen. Anslaget för 2020 uppgår till 1,8 miljoner kronor. Varje berättigad pensionärsorganisation erhåller ett grundstöd om oförändrade 150 tkr. Därefter fördelas återstående medel utifrån antalet medlemmar som överstiger 500. Uträkningen utgår ifrån de medlemssiffror som inkommit till förvaltningen i senast redovisat verksamhetsår.

Idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer

Idrotts- och friluftslivet bidrar både till en meningsfull fritid för regionens invånare och till att regionens folkhälsomål uppnås. Regionen fördelar stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationers allmänna verksamhet 2019 samt till SISU Idrottsutbildarna. För 2020 uppgår stödet till 25,1 miljoner kronor. Stödet består av ett verksamhetsstöd som söks en gång per år. Till skillnad från stöden till regionala ungdomsorganisationer och pensionärsorganisationer, är stödet till idrotts- och friluftsorganisationerna samt SISU Idrottsutbildarna, inte direkt relaterat till varje medlem i lokalföreningarna. Stödet fördelas utifrån en bedömning av verksamhetens omfattning och inriktning.

Studieförbundens distriktsorganisationer

Regionen stödjer studieförbundens distriktsorganisationer i länet. För 2020 uppgår anslaget till 35,1 miljoner kronor och av dessa avsätts 2 miljoner kronor till studieförbundens kulturprogram. Varje berättigat studieförbund har ett grundstöd om oförändrade 150 tkr. Därefter beräknas stödet utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar/kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet. Fördelningen för 2020 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2018.

Kulturnämnden fastställer att oförändrade 2 miljoner kronor budgeterat stöd till studieförbunden fördelas till studieförbundens kulturprogram för 2020.

Rörelsefolkhögskolor Stockholms län

Regionerna och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Regionens stöd till rörelsefolkhögskolor uppgår till 43,5 miljoner kronor 2020. Utöver detta tillkommer statsbidrag för utebliven moms med ca 2,7 miljoner kronor. För 2019 uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till 293 kronor för rörelsefolkhögskolorna i Stockholms län. Kulturnämnden beslutar löpande om vilka folkhögskolor som är berättigade till stöd. I november 2019 har 29 folkhögskolor godkänts av nämnden. Det är Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) som beräknar stödet till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell. Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen genomför i förhållande till det givna anslaget. Ett preliminärt stödbelopp per deltagarvecka fås genom att det totala stödet från regionen divideras med summan av skolornas bidragstak enligt ovan. Den preliminära stödfördelningen baseras på medelvärdet av föregående års verksamhet med beaktande av bidragstaket.

Mobilitetsstöd

Regionen fördelar stöd för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län, det så kallade mobilitetsstödet. För 2020 är budgetramen för mobilitetsstödet satt till 15,4 miljoner kronor, vilket är i nivå med anslaget 2017, det vill säga året innan den betydande statliga utökningen av folkhögskoleplatser. Landstingen/regionerna har gemensamt lyft problemet att den stora statliga utökningen av platserna på folkhögskolan inte finansieras fullt ut av staten, och detta medför ökade kostnader för regionerna vilket är problematiskt. För 2020 fastställs därför budgetramen 15,4 miljoner kronor som ett tak för mobilitetsersättningen till folkhögskolor i andra län.

Kulturnämnden beslutar två gånger om året om mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför Stockholms län. Det första tillfället gäller vårterminen och det andra tillfället gäller höstterminen. Vårterminen omfattar fler studieveckor än höstterminen. Mot den bakgrunden fördelas vid det första tillfället cirka 8,3 miljoner kronor och vid det andra tillfället cirka 7,1 miljoner kronor.

Finansieringsmodellen för mobilitetsstöd behöver nya former då dagens system för såväl regioner som folkhögskolor är administrativt betungande och oförutsägbart. Den utredning om mobilitetsstödet som under 2019 genomförts i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen gav ny och viktig kunskap om både deltagares rörlighet, ekonomiska transfereringar

mellan regioner och mellan regioner och folkhögskolor samt presenterar förslag på ett alternativt stödsystem. Med utredningen som grund bereds ett förslag till beslut om en ny stödmodell samt utarbetade rutiner och plan för ett genomförande.

Medfinansiering länskulturfunktioner
Länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm syftar till att främja utvecklingen inom respektive område. Verksamheterna erhåller viss statlig medfinansiering som söks och beviljas årligen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet följer den av fullmäktige fastställda budgetramen för kulturnämnden verksamhetsåret 2020.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2020

ÅR 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Planering och uppföljning 7
2.1 Verksamhetsfakta 7
2.2 Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag 8

3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter 10
3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 10
3.2 En hållbar regional utveckling 12
3.3 Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare 18

4 Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter 20
4.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 20

5 Intern kontroll och regelefterlevnad 31
5.1 Resultat och analys från riskbedömningen 31
5.2 Regelefterlevnad 31

6 Verksamhetstal 33
6.1 Avtal och överenskommelser 33
6.2 Verksamhet/Produktion 33

7 Ekonomi 34
7.1 Resultatbudget 34
7.2 Balansräkning 38
7.3 Investeringar 39

1 Inledning

Anvisning

Ge en kort sammanfattning av nämndens/bolagets planerade verksamhet för 2020. Redogör även kortfattat för relevanta ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som påverkar nämnden/bolaget för verksamhetsåret och för de tillkommande tre planeringsåren.

Region Stockholms invånare bor och verkar i ett län med ett unikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. I huvudstadens absoluta kärna samsas på en liten geografisk yta nationella institutioner, lokala teatrar och konsthallar, en mångfald av fria grupper - både offentligt och privat finansierade. Ingen annan region kan glädjas åt en lika hög koncentration av kulturutövare. Över hela länet erbjuder folkbildningen, idrotts- och föreningslivet regionens invånare en meningsfull fritid som bygger på delaktighet och förståelse för olika livsvillkor. Regionens egna verksamheter berikas av ett utbud av konst och kultur. Kollektivtrafiken bidrar till att sudda på kommungränser och möjliggör för fler att ta del av upplevelser och möten några hållplatser eller stationer längre bort. Men bildningsresorna är inte självklara för alla och prioriteringar av kulturpolitiska insatser är nödvändiga.

Kulturnämndens samlade insatser behöver förhålla sig till ett föränderligt kulturlandskap som även präglas av motstridiga intressen för fältet i sig och allmänt stramare ekonomiska ramar. Konstens och kulturens samhällsspeglande funktion och humanistiska utforskande innebär att Region Stockholms förhållningssätt behöver balansera mellan värnandet av kulturens frihet och förståelsen för ovan nämnda prioriteringar.

Detta förhållningssätt utvecklas i kulturnämndens verksamhetsplan för 2020.

Kulturdirektör Eva Bergquist

Kulturnämnden ansvarar för det av regionfullmäktige beslutade målet om en *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet lyfter konstens och kulturens roll både för den enskilde och för samhällets utveckling. Den konstnärliga friheten är en förutsättning för konstens olika sociala betydelser liksom för utveckling av den konstnärliga kvalitén. Principen om armslängds avstånd är central för kulturpolitiken. Kulturnämnden definierar konstnärlig kvalité som en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet samt att konstverket förhåller sig till ett sammanhang. Dessa kvalitativa egenskaper ska vara utgångspunkten för all stödgivning från kulturnämnden.

Med den av fullmäktige antagna Kulturstrategi för Stockholmsregionen följer ett ansvar för kulturnämnden att samordna insatser inom kulturområdet med både kulturaktörer och kommuner i länet. En struktur för dialog med det regionala kulturlivet har

implementerats 2019 och kommer att breddas och utvecklas under 2020. Dialogerna utgör en viktig förutsättning för att skapa delaktighet och förankrade prioriteringar med det regionala kulturlivet i genomförandet av den regionala kulturstrategin.

Kulturnämndens anslag för 2020 uppgår till 537,4 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 1,4 procent jämfört med budget 2019. I planen för de nästkommande åren ökar kulturnämndens anslag till 544,9 miljoner kronor för 2021. För 2022 är anslaget 552,6 miljoner kronor och för 2023 är det 560,3 miljoner kronor. Anslaget fördelas huvudsakligen i form av externa stöd till länets kultur- , folkbildnings-och föreningsliv samt till Konserthuset. Nämndens bidragsgivning för stöd till kulturaktörer ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt angeläget utbud, bidra till en regional spridning samt sträva efter erfarenhetsutbyte. Kulturnämnden ska under 2020 arbeta strategiskt med att skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet.

Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka identiteten hos såväl platser som människor samt bidra till besöksnäringens utveckling. Rollerna inom området behöver förtydligas och former för samverkan och erfarenhetsutbyte främjas. Processen med att integrera Stockholms läns museum i kulturförvaltningen ska under 2020 fortsätta och fördjupas.

Kulturnämnden fördelar stöd till folkbildningen vilket innefattar bidrag till folkhögskolorna i regionen, ett mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför Stockholms län men som tar emot elever som är folkbokförda i länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen och lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare ska kulturförvaltningen i dialog med folkbildningens aktörer ta fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.

Idrotts- och friluftslivet har en viktig roll i byggandet av det hållbara samhället, inte minst genom sin demokratiska uppbyggnad och arbetet med mångfald, jämlikhet och jämställdhet och bidrar både till social gemenskap och välmående, både fysiskt och psykiskt till regionens folkhälsomål. Under 2020 utvecklar kulturförvaltningen en regional samordning och strategi för idrotten och friluftslivet i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, inte minst barn och unga.

Länskulturfunktionerna – Dans Cirkus, Film samt Regionbiblioteket – bidrar under 2020 genom sina främjande och stödjande verksamheter, ofta i samverkan med en eller flera av länets kommuner, till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser samt att de utvecklar sin egen förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Regionbiblioteket ska under 2020 påbörja genomförandet av den regionala biblioteksplanen för perioden 2020-2023 och processa en plan för läs- och skrivfrämjande insatser. Region Stockholm och Stockholms stad samverkar för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik filmproduktion i regionen.

Konsten berikar människors möten med vården. För ett gott kvalitativt resultat bör

planeringen komma in tidigt i byggprojekten och nära dialog föras mellan representanter för konst, arkitektur, bygg, vård, miljö och tillgänglighet. Under 2020 avser kulturförvaltningen att utveckla samverkan med andra parter inom Region Stockholm för att effektivisera arbetet med förvaltningen av regionens konstinnehav.

Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården och ger Region Stockholms övriga nämnder anvisningar om åtgärder för inventering, vård och underhåll av regionens konstbestånd samt köper konst på uppdrag av andra nämnder. En förändring för 2020 är ett förtydligande att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och därmed även för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Kulturnämnden kan mot ersättning erbjuda nämnder och bolag, konst- och kulturrelaterade tjänster och ska under 2020 ta fram minst två sådana tjänster avseende arbetet med Region Stockholms konstinnehav.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska fortsätta och utveckla sitt arbete med att samla, sprida och främja forskning och bidra till metod- och kompetensutveckling både riktat mot vården och kulturlivet. Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som visats en längre tid i vården tillgång till kulturupplevelser. Nämnden fortsätter att utveckla projekt kring Virtual Reality i nära samarbete med vården.

Regionarkivet är organisatoriskt en del av kulturförvaltningen men samtidigt även en koncernövergripande service- och stödverksamhet. Under 2020 utvecklar regionarkivet sitt arbete ytterligare för att effektivisera arkivtjänsterna. Biblioteket i landstingshuset ska öka kunskapen om och tillgängligheten till biblioteket hos alla regionens medarbetare.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med att effektivisera och kvalitetssäkra sin styrning och ledning genom att genomlysa väsentliga arbetsprocesser och se över användbarheten i arbetsverktyg som används till exempel för att utveckla digitaliserat ansökningsförfarande av kulturstöd. Kommunikationsfunktionen har kompetens- och resursförstärkts under slutet av 2019. En centraliserad samordnande kommunikationsorganisation implementeras under 2020.

Arbetssätt och arbetsmiljö ställs i fokus i samband med ombyggnad av förvaltningens lokaler och övergång till behovsanpassad kontorslösning. Medarbetare från flera verksamheter som tidigare haft kontor på olika adresser i länet ska från 2020 ha sin arbetsplats på Södermalmsallén 36.

Nedan redovisas anslag för de största verksamheterna 2019 - 2023. I summa verksamhetsanslag finns även personalkostnader, administrativa kostnader och verksamheter till mindre belopp.

Verksamhetsområde tkr	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från 2019 till 2020	Plan 2021	Förändring från 2020 till 2021	Plan 2022	Förändring från 2021 till 2022	Plan 2023	Förändring från 2022 till 2023
Stöd till regional kulturverksamhet	**84 008**	**85 625**	**1 617**	**86 775**	**1 150**	**88 975**	**2 200**	**91 075**	**2 100**
varav verksamhetsstöd	64 270	65 185	915	65 220	35	65 220	0	65 220	0
varav projektstöd	8 400	8 600	200	8 600	0	8 600	0	8 600	0
varav scenkonststöd	8 125	7 825	-300	7 825	0	7 825	0	7 825	0
varav regional samverkan	3 213	3 713	500	4 650	937	6 850	2 200	8 950	2 100
Stockholms konserthus	**161 000**	**164 000**	**3 000**	**167 000**	**3 000**	**170 000**	**3 000**	**173 000**	**3 000**
Stöd till föreningsliv	**48 835**	**48 420**	-415	**48 420**	**0**	**48 420**	**0**	**48 420**	0
varav pensionärförbund	1 815	1 815	0	1 815	0	1 815	**0**	1 815	0
varav ungdomsförbund	21 545	21 545	0	21 545	0	21 545	**0**	21 545	0
varav idrottsförbund	25 475	25 060	-415	25 060	0	25 060	0	25 060	0
Stöd till folkbildning	**93 311**	**94 000**	**689**	**94 000**	**0**	**94 000**	**0**	**94 000**	**0**
varav RIO folkhögskolor	42 800	43 489	689	43 489	0	43 489	0	43 489	0
varav mobilitetsstöd	15 370	15 370		15 370	0	15 370	0	15 370	0
varav studieförbunden	35 141	35 141		35 141	0	35 141	0	35 141	0
Konstverksamhet	**4 100**	**4 500**	**400**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**	**4 500**	**0**
Kultur och hälsa i vård och omsorg* ** ***	**11 590**	**11 590**	**0**	**11 590**	**0**	**11 590**	**0**	**11 590**	**0**
Kulturpolitiska prioriterade insatser				5 600	**0**	5 600	**0**	5 600	**0**
Främjande länskulturfunktioner	**28 600**	**29 100**	**500**	**29 100**	**0**	**29 100**	**0**	**29 100**	**0**
Regionarkivet****	**51 800**	**52 900**	**1 100**	**55 000**	**2 100**	**55 900**	**900**	**57 000**	**1 100**
Summa verksamhets-anslag	**530 000**	**539 500**	**9 500**	**547 100**	**7 600**	**554 700**	**7 600**	**562 400**	**7 700**

*varav 1,1 mkr årligen i ersättning till STIM.
**ingår i kultur i vården tom. 2020.
***därutöver tillkommer drygt 4 mkr för kompetenscentrum kultur och hälsa. Ingår 5,6 mkr för beställningsbart utbud.
****för regionarkivet tillkommer medel med 2,1 mkr för IT-kostnader genom budgetväxling som betalas till IT.

2 Planering och uppföljning

2.1 Verksamhetsfakta

Anvisning

Med utgångspunkt i budget, reglemente/ägardirektiv, beskriv nämndens/bolagets grunduppdrag, ansvarsområden och omfattning. Beskriv också kortfattat hur nämnden/bolaget valt att organisera verksamheten för att uppfylla dessa åtaganden.

Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Nämnden ska främja kultur i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja organisationer i sitt kulturskapande och verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Arbetet bedrivs i samverkan med bland annat kommunerna. Sex främjande länskulturfunktioner har finansiering och uppdrag från både regionen och staten.

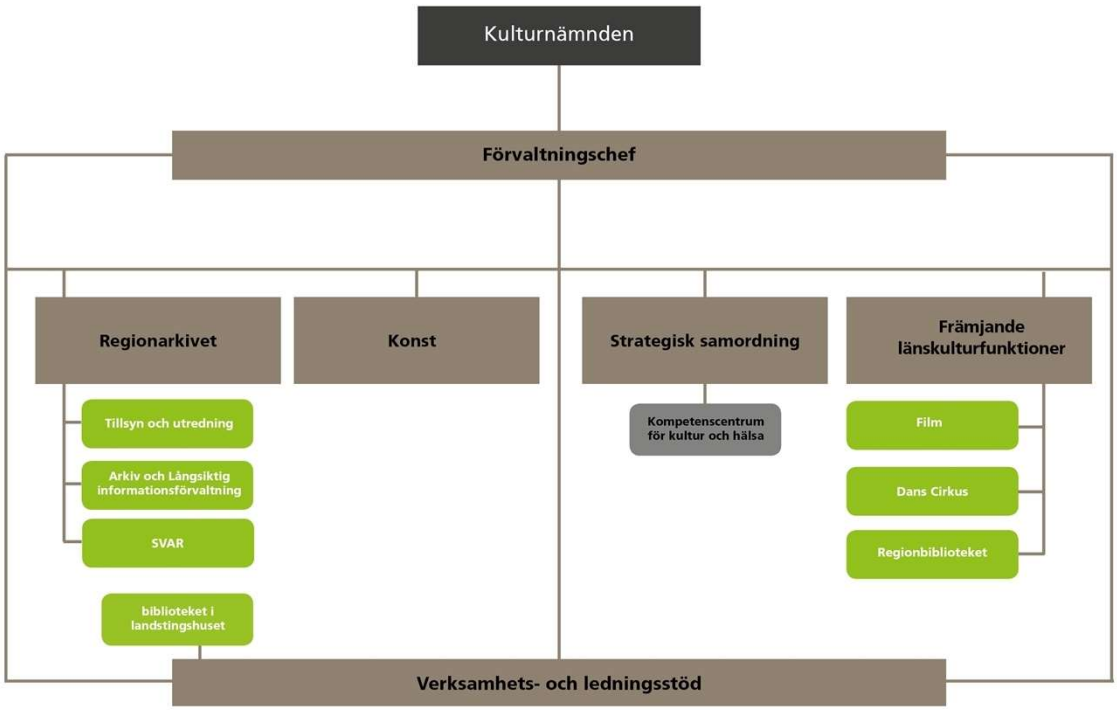
Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse och kulturnämnden ansvarar för regionens åtaganden gentemot stiftelsen och för att stiftelsens verksamhet följs upp och bedrivs enligt avtal.

Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården och ger Region Stockholms övriga nämnder anvisningar om åtgärder för inventering, vård och underhåll av regionens konstbestånd samt köper konst på uppdrag av andra nämnder.

En förändring avseende nämndens ansvar 2020 är att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och ansvarar därmed för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Det är ett förtydligande avseende ansvar mellan nämnderna. Kulturnämnden kan mot ersättning erbjuda nämnder och bolag, konst- och kulturrelaterade tjänster och ska under 2020 ta fram minst två sådana tjänster avseende arbetet med Region Stockholms konstinnehav. Nämnden har liksom tidigare kvar möjligheten köpa kompletterande konst.

Kulturnämnden är även Region Stockholms arkivmyndighet genom att regionarkivet är en del av kulturförvaltningen. Regionarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm samt ger vägledning i frågor om informationsförvaltningen i Region Stockholm.

Kulturnämnden har för sitt arbete en förvaltning som hanterar nämndens uppdrag och åtaganden. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar enligt bifogade skiss. Vissa namnbyten på avdelningar och enheter genomförs under slutet av 2019 och under 2020.



2.2 Ledning, styrning och uppföljning av nämnd/bolag

Anvisning

Beskriv hur nämnden/bolaget planerar, genomför, följer upp och analyserar verksamheten för att säkerställa att fullmäktiges vision, inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, nämndspecifika mål och uppdrag nås. Utgå från Region Stockholms gemensamma grund för ledning och styrning som beskrivs i Region Stockholms modell för integrerad ledning och styrning (bilaga 5 i Budget 2020 för Region Stockholm).

Kulturförvaltningen arbetar med avdelningsvis planering av verksamheten där utgångspunkten är de nämndspecifika målen. Utifrån dessa formuleras lokala mål som ska ge en samlad bild av kulturnämndens prioriterade arbetsuppgifter under kommande verksamhetsår. Arbetet sker med utgångspunkt från ett gemensamt förhållningssätt där målkedjan från vision till aktiviteter ska förstås som ett sammanhang. Ambitionen är att varje medarbetare genom detta strukturerade arbetssätt ska få förståelse för hur både de egna och kollegernas arbetsuppgifter bidrar till uppfyllelsen av de nämndbeslutade lokala målen och i förlängningen övriga mål på överordnade nivåer.

Nämndens planering utgår från den inriktning som framgår av budget för Region

Stockholm. Ett proaktivt arbete bedrivs för att genomföra nödvändiga åtgärder och för att säkerställa att även kommande års verksamhet blir sådan att regionfullmäktiges mål nås och att ekonomiska ramar som framgår i budget kan hållas. Åtgärder finns redovisade i verksamhetsplaner och systematisk uppföljning, analys och rapportering görs under året som rapporteras till nämnden.

Under 2020 ska kulturförvaltningen utveckla arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning ytterligare för att förstärka inslaget av lärande och verksamhetshetsutveckling. Användning av IT-verktyget "Stödet" kommer att utvecklas som ett stöd till verksamheterna för effektivare processer och större förståelse för styrning och uppföljning inom förvaltningen och regionen.

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Region Stockholm. Nämnden fattar årligen beslut om internkontrollplan. Internkontrollplan för 2020 biläggs detta dokument. Uppföljningen av internkontrollplanen sker i samband med tertial- och delårsrapporteringen samt vid årsbokslutet.

2.2.1 Stiftelser

Anvisning

Redogör för vilka stiftelser som ligger under nämndens/bolagets ansvar:

- *Namn och org.nr*
- *Stiftelsetyp (till exempel verksamhetsstiftelse, avkastningsstiftelse etc.)*
- *Andel styrelseposter*

Redogör för planerat arbete med styrning och uppföljning av stiftelserna.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms Konserthusstiftelse som erhåller årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll från kulturnämnden. Avtal undertecknades juni 2019 och gäller perioden 2019-2022.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att ansöka om permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar som möjliggör för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning med berörda stiftare.

3 Inriktningsmål, verksamhetsspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

Anvisning

I detta avsnitt ska respektive nämnd/bolag redogöra för planerad verksamhet och hur planeringen leder till att regionfullmäktiges inriktningsmål och verksamhetsspecifika mål uppnås.

Använd planeringskommentaren under respektive mål för att beskriva planerad verksamhet, status behöver ej anges. Målen, indikatorerna och uppdragen hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet. Även lokala mål, indikatorer och aktiviteter hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet när dessa är inlagda.

Status behöver inte anges på mål.

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

Utgångspunkten för Region Stockholms budgeterade ekonomiska förutsättningar är dels nämnders och bolags beslutade planeringsunderlag avseende såväl driftsbudget som investeringsplaner, dels de ekonomiska förutsättningar som ges av skatteunderlagets tillväxt, statsbidragens utveckling och övriga ekonomiska förutsättningar. Regeringen har föreslagit ändringar i kostnadsutjämningssystemet som innebär kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar för Region Stockholm. Därutöver har konjunkturen försvagats, vilket prognostiseras ge lägre förväntade årliga intäktsökningar 2020–2023 jämfört med tidigare bedömningar.

För att möjliggöra ett ökat fokus på kärnverksamheten behöver kulturnämnden en långsiktigt hållbar ekonomi i balans och att nämnden därför genom tydliga prioriteringar och effektiviseringar säkerställer en låg kostnadsökningstakt. Det ska finnas en tydlig koppling mellan befogenheter och ekonomiskt ansvar i alla delar av organisationen.

Utifrån uppdraget att prioritera kärnverksamheten sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla och att använda digitala lösningar, minimera kringkostnader samt att hitta smarta sätt att utföra verksamheten. Anpassning till ändrade förutsättningar, en kontinuerlig utveckling av processer samt ständig omvärldsorientering är nödvändiga parametrar i arbetet med utveckling och effektivisering.

Fria nyttigheter ska inte förekomma utan debiteras mellan nämnder och bolag. För att möjliggöra en ekonomisk planering som är hållbar och långsiktig behöver överenskommelser tas fram som reglerar förhållandena i god tid. Konsekvensen för kulturnämnden 2020 blir ökade kostnader med cirka 0,9 miljoner kronor som betalas till fastighets- och servicenämnden. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. Om

kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Kulturnämnden finansierar via mobilitetsstödet de elever folkbokförda i länet som väljer att studera vid en folkhögskola i en annan region. Från och med 2019 infördes ett budgettak vilket även innebär att den ersättning per deltagarvecka som utgår till folkhögskolan kan variera. Förändringen innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden. Konsultfirman Strategirådet tog på uppdrag av Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne fram rapporten "Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor" som överlämnades den 18 september 2019. Syftet var att belysa och lämna förslag på modell för fördelning och ekonomisk finansiering för folkhögskoleverksamheten.

Området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt. Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det beställningsbara utbudet minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. Det beställningsbara utbudet, som ofta nyttjas av samma beställare, når idag endast cirka 5 procent av patienter på sjukhus men främst äldreboenden. En intention är att omprioritera dessa medel till för nämnden kulturpolitiskt viktiga insatser under 2021.

3.1.1 Ett resultat i balans

Kulturnämndens verksamhet ryms inom de ekonomiska förutsättningar som regionfullmäktige fastställt för perioden 2020-2023. Givet de förutsättningar som redovisats ser förvaltningen inga skäl till att resultatkraven inte kan uppnås under angiven period.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige		
Andel resultatenheter som lämnar resultat enligt resultatkrav	Regionfullmäktige		100%
Andel sökta statsbidrag som har använts	Regionfullmäktige		100%

3.1.2 Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Kulturnämndens verksamhet innebär främst investeringar av verksamhetskaraktär och är av ringa storlek. Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar tillämpas inte av kulturförvaltningen till följd av att ägarskapet av region Stockholms konstinnehav har tydliggjorts.

3.1.3 Hållbar investeringsutveckling

Kulturnämndens hållbara investeringsutveckling med stöd av totalkostnadskalkyl samt åtgärdsvalsanalys har inte tillämpats av kulturförvaltningen då förvaltningens investeringar är av verksamhetskaraktär.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av en totalekonomisk bedömning med totalkostnadskalkyl	Regionfullmäktige		100%
Andel investeringar där genomförandebeslut har föregåtts av åtgärdsvalsanalys	Regionfullmäktige		100%
Andel genomförda investeringar där beslutade effektmål har utvärderats	Regionfullmäktige		100%

3.2 En hållbar regional utveckling

3.2.1 Social hållbarhet

Kultur har stark bäring på social hållbarhet. Kulturnämndens verksamhetsspecifika mål pekar på värdet av upplevelser, möten, bildning och delaktighet, som kulturnämnden ser som grundstenar i ett hållbart samhälle. Kulturnämnden bidrar genom sin ordinarie verksamhet direkt regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen. Detta sker genom stödgivning till föreningsliv, genom främjande av arrangörer av kulturupplevelser och mötesplatser för konstutövande samt genom att inta en regional samordnande funktion för det kulturliv som pågår i länets alla kommuner.

Barn och unga är en prioriterad målgrupp för kulturnämnden. Kulturnämnden ger stöd till kultur- och föreningsliv som huvudsakligen ska gå till verksamheter för barn och unga. Regionens länskulturfunktioner riktar sig främst till barn och unga och har ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, dans, musik och slöjd. Sammantaget syftar arbetet att öka barns och ungas delaktighet och inflytande, vilket kulturnämnden ser som en förutsättning för en långsiktigt hållbar region. NetClean är ett skydd som installerats på verksamheternas arbetsdatorer för att upptäcka och motverka spridning och innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn i Region Stockholms IT-miljö.

All kulturnämndens stödgivning är bärare av såväl perspektiv på jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Förvaltningen har löpande samråd med organisationer som representerar äldre och personer med funktionsnedsättningar genom Samverkansråd för tillgänglighetsfrågor. Vid sidan av olika interna utbildningsinsatser och utåtriktade främjande aktiviteter på dessa områden ska kulturnämnden under 2020 följa upp hur stödmottagare arbetar med tillgänglighet i sin verksamhet. Detta ska ske genom ett stickprovsurval inom ramen för de fördjupade uppföljningarna av aktörer som tillfrågas om tillgänglighet i lokaler, verksamhet och information.

Kulturnämnden följer i övrigt de övergripande styrdokumenten inom området social hållbarhet. Tydlig struktur och uppföljning är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, liksom kompetenta och medvetna medarbetare. För att säkerställa ett effektivt arbete med dessa frågor håller kulturförvaltningen ihop styrningen för frågor om arbetsmiljö, miljö, omgivningspåverkan och social hållbarhet.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet	Regionfullmäktige		Ja

Uppdrag	Status
Upptäcka sexuella övergrepp på barn i it-miljön	Pågående enligt plan

Aktivitet	Status
Följa upp tillgänglighetsperspektiv i stödgivningen till kulturområdet	Ej påbörjad

3.2.2 Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Arbetet att försöka minska klimatpåverkan pågår löpande vid förvaltningen. Preliminära siffror för 2019 visar att medarbetarna förändrat sitt sätt att resa väsentligt jämfört med 2018. Under 2018 gjordes 67 procent av tjänsteresorna med tåg medan 25 procent av resorna gjordes med flyg. 2019 hade fördelningen förändrats till 84 procent resor med tåg och 12 procent med flyg. Även om det sammanlagda antalet resor hade ökat hade antalet flygresor minskat. Beräkningen av resors klimatpåverkan är komplex, men tågresor i Sverige drivs huvudsakligen av förnybar el, så med en ytterligare omfördelning från resor med flyg till resor med tåg skulle kulturförvaltningen bidra till att Region Stockholms klimatpåverkan minskar.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel nollutsläppsfordon av de ägda och leasade fordonen inom nämnden/bolaget	Regionfullmäktige		>=7%
Klimatpåverkan från tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter	Regionfullmäktige		>=-10%

3.2.3 Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Lokalt mål:

Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska

Kulturnämndens utgångspunkt är Region Stockholms vision för miljöarbetet "En förebild för framtiden" och de centrala styrdokumenten "Miljöprogram 2017-2021" samt "Riktlinjer för miljöarbete". I enlighet med riktlinjerna har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga lokala mål, aktiviteter och handlingsplaner. Kulturförvaltningen ingår i det gemensamma miljöledningssystemet och är certifierad enligt ISO 14001. De gemensamma miljömålen för Region Stockholm och kulturnämndens lokala miljömål ligger till grund

för förvaltningens miljörutiner. De omfattar bland annat bidragsgivningen till kulturaktörer. Därutöver har förvaltningen rutiner för bland annat digital distribution av handlingar, elektronisk ansökan, med mera. Nyanställda erbjuds miljöintroduktion.

Aktivitet	Status
Följa upp den lokala miljöplanen	Ej påbörjad

3.2.4 Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Kulturnämnden följer den koncerngemensamma handlingsplanen för LIS och årshjulet för informationssäkerhet. Kulturnämnden har gjort en risk- och sårbarhetsanalys enligt centrala anvisningar och tagit fram krisplan samt kontinuitetsplan. Uppföljning av indikatorer ska göras mot dessa dokument. Arbete med att ta fram ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden pågår.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms ledningssystem för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=50%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i klimatanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalyser i nämnder och bolag	Regionfullmäktige		>=50%

Uppdrag	Status
Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden (2019)	Pågående enligt plan

3.2.5 Kärnverksamheten ska prioriteras

Regionfullmäktige gav 2019 kulturnämnden ett uppdrag gällande nya föreskrifter för informationshantering och arkiv. Förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv har remitterats till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser och ärendet har därefter behandlats på regionfullmäktiges möte i november. De nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75%

Uppdrag	Status
Översyn av dokument- och arkivreglemente	Pågående med avvikelse

Lokalt mål:

Effektiva och kvalitetssäkrade processer

För att bidra till målet om att prioritera kärnverksamheten och på så sätt skapa resurser för kultur har kulturnämnden tagit fram en effektiviseringsplan för verksamheten och administrationen. Delar av effektiviseringsarbetet har påbörjats under 2019, och planen ska implementeras i sin helhet under 2020. Ett prioriterat område är effektivisering och kvalitetssäkring av förvaltningens ärendehanteringssystem som bland annat innefattar hanteringen av bidragsansökningar. Inom ramen för effektiviseringsplanen ryms även vissa insatser vid regionarkivet avseende digitaliseringsarbete och förtydligad styrning av arbetet med informationshantering och leveranser.

En särskild handlingsplan för utvecklingsarbete med digitalisering har tagits fram för perioden 2019-2022. Delar av innehållet implementeras under 2020.

Förvaltningen ska ha en säker och väl fungerande informationshantering som uppfyller såväl gällande lagar och regler som verksamhetens behov. Detta uppnås genom att se till att nödvändiga anvisningar tas fram och hålls uppdaterade, tillgängliggöra dem på ett sätt som gör att de är enkelt åtkomliga, informera alla medarbetare om att anvisningarna finns och ska följas, samt vid behov utbilda medarbetarna om det som anvisningarna avser.

För att öka kännedom om verksamheten ska Biblioteket i Landstingshuset under 2020 genomföra dels en riktad informationsinsats till alla anställda på Lindhagensgatan, dels en riktad informationsinsats till alla nyanställda inom Region Stockholm.

Aktivitet	Status
Implementera handlingsplan för effektivisering	Ej påbörjad
Implementera handlingsplan för digitalisering	Ej påbörjad
Uppdatera och tillgängliggöra anvisningar för säker informationshantering	Ej påbörjad
Öka tillgängligheten till och kännedomen om Biblioteket i Landstingshuset	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En proaktiv kommunikation som förmedlar information med god tillgänglighet med kommunikationsstrategi och kommunikationsplanen som utgångspunkter

Kulturnämnden ska ha en professionell, centraliserad kommunikationsfunktion med en effektiv organisation och ett strukturerat arbetssätt. Ett digitaliserat arbetssätt är grunden och samtidigt sker kontinuerligt arbete med ökad tillgänglighet. En tät dialog med chefer och andra beställare och kontinuerlig omvärldsorientering är viktiga framgångsfaktorer i arbetet.

Kommunikationen ska vara tydlig, planerad och spegla alla verksamheter. Språkbruket ska vara samstämmigt, likartat och målgruppsanpassat inom hela förvaltningen. Förvaltningens digitala kanalstrategi ska uppdateras, efterlevas och utvecklas i takt med omvärlden.

Kommunikationsenheten ska under 2020 kartlägga kulturförvaltningens digitala kanaler. En ny digital lösning för kulturförvaltningens webbplatser ska utredas och en avveckling av Webbi ska planeras. Antalet kanaler ska optimeras och samordnas inom hela förvaltningen.

Kommunikationsenheten ska vidare systematisera målgruppsanalyser. Verktyg för publicering ska användas av kommunikatörer och redaktörer. Enheten ska informera om och systematiskt uppdatera infomaterial/webbsidor samt sätta upp en rutin för systematisk kvalitetssäkring av webbinnehåll.

Aktivitet	Status
Ta fram ny kommunikationsplattform.	Ej påbörjad
Utveckla kulturförvaltningens arbete med digitala kanaler	Ej påbörjad
Göra tillgänglighet till en självklar del av kommunikationsarbetet	Ej påbörjad

Lokalt mål:

Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler

Med ombyggnaden av kontorslokalerna på Södermalmsallén, där fler verksamheter än tidigare ska rymmas, är ambitionen att kärnverksamheten ska kunna prioriteras ytterligare. Kulturförvaltningen som tidigare varit utspridd på flera olika kontor kommer genom detta lokalprojekt att få mer kostnadseffektiva lokaler. Ambitionen är att lokalerna ska tillfredsställa de behov som olika typer av verksamheter och arbetsuppgifter har. Lokalerna ska även fortsatt uppfylla höga krav på god arbetsmiljö samt hålla hög säkerhet för in- och utpassering, liksom avseende brandskydd och utrymning.

Under 2020 ska effekterna av lokalprojektet följas upp avseende lokalutnyttjande och funktionalitet kopplad till lokalbehov. Justering av trivsel- och spelregler samt

inventering av behov av förrådsutrymmen ska göras löpande. Arbetsmiljön i de nya lokalerna ska följas upp i samarbete med ergonom från företagshälsovården.

Rutiner för lokalernas och personalens säkerhet ska uppdateras och följas. Utrymningsplaner ska uppdateras. Utrymningsövning ska göras enligt utrymningsplan. Personalen ska utbildas i hjärt- och lungräddning.

Aktivitet	Status
Uppdatera och följ rutiner för lokalernas och personalens säkerhet	Ej påbörjad
Följa upp effekterna av lokalprojektet	Ej påbörjad

3.2.6 Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Innovation och digitalisering är områden som är självklara delar av kulturområdet. Under 2020 ska en strategi och plan för extern digitalisering fastställas för förvaltningens arbete. Under året fortsätter kulturnämnden genom Region Stockholm Film sitt arbete med 360-gradersfilm och virtual reality-teknik (VR) inom vård och omsorg. Verksamheten möter en allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför Region Stockholm. Ett av uppdragen för Region Stockholm Film under 2020 är att utveckla metoder för hur film och rörlig bild kan användas inom exempelvis kommunala verksamheter.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja

Aktivitet	Status
Utveckla metoder för att arbeta med film och VR som en resurs inom vårdsektorn och andra samhällssektorer (Region Stockholm Film)	Ej påbörjad

3.2.7 En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa (regionstyrelsen)

Den humanistiska forskningen bidrar till regionens utveckling och hållbarhet. Samverkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att långsiktiga och innovativa lösningar ska kunna uppnås och bidra till regionens attraktivitet. Därför är det av stor vikt att främja gränsöverskridande forskningssamarbeten. Naturvetare, samhällsvetare, humanister, kulturlivet och vårdens olika professioner ska arbeta tillsammans med att identifiera utmaningar och forskningsfrågor.

Konst och kultur ska vara en naturlig del av vård och omsorg. Region Stockholm har etablerat Kompetenscentrum för kultur och hälsa som har sin organisatoriska tillhörighet inom kulturnämnden. Kompetenscentrum för kultur och hälsa arbetar för att hälso- och sjukvården kan ta del av kulturens potential så att konst och kultur med

tiden integreras i länets vård- och omsorgsverksamheter.

Det finns en stor kunskap om kultur och hälsa, både i form av forskning och som beprövad erfarenhet. En uppgift för centrumet är därför att samla och sprida denna kunskap genom att vara en länk mellan forskning, kulturliv, vårdsektor och samhälle. På så sätt kan en större samsyn och en ökad medvetenhet uppnås. Webbplatsen kulturochhalsa.sll.se är en samlingsplats för nyheter, forskning och goda exempel.

3.3 Region Stockholm ska bli en hållbar arbetsgivare

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Kulturområdet utgör ett begränsat fält inom offentlig sektor och kulturförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder lockande tjänster för både konstnärer och generalister med intresse för kultur.

Arbetsmiljö och arbetsförhållanden är viktiga faktorer för att kulturförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen genomför systematiska arbetsmiljöronder och årliga medarbetarenkäter. Sjukfrånvaro och dess orsaker följs upp tertialvis. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder genomförs. För att medarbetarna ska känna sig trygga på sin arbetsplats råder nolltolerans mot hot och våld. Kulturförvaltningen arbetar med lönebildning i ett strategiskt perspektiv där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplas till löneutvecklingen.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=13%
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef	Regionfullmäktige		100%
Medarbetarindex	Regionfullmäktige		>=76
Ledarskapsindex	Regionfullmäktige		>=78
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		Minska från år 2 019
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2%

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

Kulturförvaltningen fortsätter att under 2020 regelbundet samla hela personalen till förvaltningsövergripande möten, där syftet är att bidra till kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling i seminarieform.

Förvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. En systematisk kompetensplanering säkrar kompetensförsörjningen. Kulturförvaltningens behov av personal utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kulturförvaltningen attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av medarbetarenkäter för

förbättring och utveckling.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Kompetensutvecklingsindex	Regionfullmäktige		>=76

4 Nämndspecifika mål, indikatorer, uppdrag och aktiviteter

Anvisning

I detta avsnitt ska respektive nämnd/bolag redogöra för planerad verksamhet och hur planeringen leder till att regionfullmäktiges nämndspecifika mål uppnås.

Använd planeringskommentaren under respektive mål för att beskriva planerad verksamhet, status behöver ej anges. Målen, indikatorerna och uppdragen hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet. Även lokala mål, indikatorer och aktiviteter hämtas automatiskt från planeringsvyn i Stödet när dessa är inlagda.

Status behöver inte anges på mål.

4.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Kulturnämnden ansvarar för det av regionfullmäktige beslutade målet om en *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Konstens och kulturens roll för samhällsutveckling, social hållbarhet och samhällsplanering uppmärksammas allt mer. Den konstnärliga friheten är samtidigt en förutsättning för denna ökade uppmärksamhet. Region Stockholms inriktningsmål betonar både kulturens sociala dimension och principen om armslängdsavstånd som styrande för kulturpolitiska insatser.

Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och tankar. Föreningsliv och folkbildning skapar i sin tur ökad delaktighet och möjliggör nya möten, mer avhängiga av intressesfär än ursprung. Betydande medel avsätts eller beviljas till institutioner, föreningsliv och det fria kulturlivet, som har konstnärlig kvalitet som ett kriterium eller förutsättning för beviljat stöd. Ur ett offentligt perspektiv tar en inkluderande definition av kvalitet hänsyn till hantverksskicklighet, originalitet och angeläget men även kontext.

4.1.1 Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning

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. Metoder och långsiktiga arbetssätt ska identifieras i syfte att underlätta för löpande dialoger med företrädare för civilsamhället, det professionella kulturlivet och kommunerna i länet. Samordningen ska vara i linje med nämndens prioriterade insatser.

Stödformerna som spänner från verksamhetsstöd, scenkonststöd till projektstöd bidrar till den regionala samordningen och ska anpassas till ett föränderligt kulturfält 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. Kulturnämnden avser att i samband med det fortsatta dialogarbetet i regionen ta in uppgifter från kulturaktörer och kommuner hur de uppfattar att Region Stockholm bidrar till länets kulturupplevelser.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser till länets invånare	Regionfullmäktige		>=65%
Andel kommuner som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare	Regionfullmäktige		>=80%

Lokalt mål:

En utvecklad struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden

Med den av fullmäktige antagna Kulturstrategi för Stockholmsregionen följer ett ansvar för kulturnämnden att samordna insatser inom kulturområdet med både kulturaktörer och kommuner i länet. En struktur för dialog med det regionala kulturlivet har implementerats 2019 och kommer att breddas och utvecklas under 2020. Dialogerna utgör en viktig förutsättning för att skapa delaktighet och förankrade prioriteringar med det regionala kulturlivet i genomförandet av den regionala kulturstrategin. Strukturen för dialoger ska skapa en förutsägbarhet och bidra till en gemensam utveckling av kulturområdet inom regionen.

Ett led i förvaltningens arbete med att strategiskt skapa kontaktytor mellan kulturen och näringslivet är en nära samverkan med tillväxt- och regionplaneförvaltningen (TRF). Under 2020 ska kulturnämnden inleda en formaliserad dialog med TRF avseende kulturella och kreativa näringar i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv.

Under 2020 ska nämnden även utveckla stöd till kommuner och det fria kulturlivet för utveckling av gestaltade livsmiljöer i regionala stadskärnor.

Aktivitet	Status
Genomföra strukturerade dialoger med det fria kulturlivet och de 26 kommunerna i regionen	Ej påbörjad
Föra formaliserad dialog med TRF avseende kulturella och kreativa näringar	Ej påbörjad
Utveckla stöd till kommuner och det fria kulturlivet.	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

En del av kulturnämndens verksamhet består av stödgivning till regionens kulturaktörer. Stödgivning till kulturaktörer ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt angeläget utbud, bidra till en regional spridning samt sträva efter

erfarenhetsutbyte. Stödgivningen utgår från av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över. Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthusstiftelse med Kungliga filharmoniska orkestern. Givet nämndens finansiering av Konserthusstiftelsen och trots musikområdets överrepresentation inom den samlade stödgivningen, förmår nämnden endast ta ett begränsat ansvar för det fria musiklivet. Under 2020 genomförs därför en genomlysning av stödet till musikområdet, särskilt Stockholms läns Blåsarsymfoniker.

Aktivitet	Status
Fördela stöd till regionens kulturaktörer enligt gällande villkor och avtal	Ej påbörjad
Genomlysa stödgivningen till större aktörer inom musikområdet	Ej påbörjad

Lokalt mål:
En struktur för regional samverkan inom kulturmiljöområdet
Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka identiteten hos såväl platser som människor samt bidra till besöksnäringens utveckling. Som ett led i arbetet med konkretiseringen av Kulturstrategi för Stockholmsregionen samt som följd av den samordnade rollen inom kulturmiljöområdet behöver olika aktörers roller förtydligas och former för samverkan och erfarenhetsutbyte främjas. Kulturnämnden avser att under 2020 genomföra en kartläggning av kulturmiljöområdets aktörer i regionen.

Aktivitet	Status
Genomföra en nulägesbeskrivning och kartläggning av kulturmiljöområdets aktörer i regionen	Ej påbörjad

4.1.2 Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare

Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare och utgör en viktig resurs inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Region Stockholms fortsätter att vara en av norra Europas viktigaste konstaktörer, genom den offentliga gestaltningen vid länets sjukhus och inom kollektivtrafiken. Därtill förvaltas ett konstbestånd bestående av 60 000 konstverk som liksom årsringar vuxit organiskt och bildar ett rikt kulturarv. De konstnärliga gestaltningsuppdragen gör även Regionen till en betydande uppdragsgivare för många konstnärer i länet.

Genom aktiviteter och konstnärlig gestaltning kan kulturen vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen. Genom Kompetenscentrum kultur och hälsa utvecklas nya metoder inom vård och äldreomsorg i hela länet. Projektstödet kultur och hälsa bidrar till långsiktiga kulturinsatser inom vårdens olika miljöer.

Kulturnämnden hämtar uppgifter från Locum om avslutade fastighetsinvesteringar som genererat konstanslag under det gällande redovisningsåret.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	Regionfullmäktige		>=1%

Lokalt mål:

Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

Till varje konstprojekt som genomförs med kulturnämndens medverkan ska ett konstprogram tas fram som beskriver intentionerna med konsten i förhållande till arkitekturens förutsättningar och vårdens behov. Alla konstprogram ska redogöra för hur konsten förväntas berika människors möten med vården och dess skiftande miljöer.

En effektutvärdering av avslutat konstprojekt påbörjades under 2019 och avslutas 2020. Utvärderingen ska undersöka hur patienter och personal upplever konsten i en vårdmiljö som varit i bruk under minst två år. Under 2020 ska resultaten av utvärderingen tas till vara och dess slutsatser ska användas för att förbättra processer och arbetssätt i syfte att vidareutveckla förvaltningens arbete med konsten.

För att konsten ska kunna berika människors möten med vården behöver det finnas en fungerande förvaltning vilket inbegriper att förvaltningarna och bolagen tar det ansvar som de har enligt uppdrag för den konst de brukar. Mot den bakgrunden, och i linje med principen om avsaknaden av fria nyttigheter, ska kulturnämnden erbjuda konstrelaterade tjänster mot ersättning under 2020.

Förvaltningen av Region Stockholms konstinnehav har behov av verksamhetsanpassade lokaler för det professionella arbete som utförs av kulturförvaltningens medarbetare samt ändamålsenliga förrådsytor. Under 2020 ska arbetet med att ta fram en sådan förbättrad basstation påbörjas i dialog med konstens ägare, Locum.

Förvaltningen ska under 2020 i samverkan med SLSO undersöka vilka fastigheter och miljöer som är prioriterade för upprustning. Utifrån en sådan prioritering kan förvaltningen upprätta en plan där såväl aktiviteter och medverkande personal kan tidsättas.

Aktivitet	Status
Ta fram konstprogram till varje konstprojekt	Ej påbörjad
Analysera resultat från utvärdering av avslutat konstprojekt	Ej påbörjad
Utveckla nya tjänster för inventering, evakuering och renovering riktade till regionens styrelser, bolag och nämnder	Ej påbörjad
Ta fram en förbättrad basstation för konsten	Ej påbörjad

Aktivitet	Status
Upprätta arbetsplan för arbete i fastigheter prioriterade för upprustning	Ej påbörjad

Lokalt mål:
Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer
God dialog med vårdgivarna är en förutsättning för ett gott resultat. Vårdgivare ska genom enkät ges möjlighet att uttrycka om de upplevt sig delaktiga och involverade i de konstprojekt som avslutas under året.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Graden av upplevd delaktighet hos referensgrupper/personer i konstprojekt	Nämnd	70%	

Lokalt mål:
En kulturunderstödd vård och omsorg som utgår från tvärvetenskapliga perspektiv
Inriktningen för Kompetenscentrum för kultur och hälsa är att främja uppbyggnad av strukturerade arbetssätt med kultur som därmed bildar en grund för en hållbar integrering av kultur inom vård och äldreomsorg. Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska därför samla, sprida och främja forskning och bidra till metod- och kompetensutveckling både riktat mot vården och kulturaktörer, bland annat genom följeforskning. Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som vistas en längre tid i vården tillgång till kulturupplevelser.

Aktivitet	Status
Fortsatt utveckling av arbetet vid Kompetenscentrum för kultur och hälsa	Ej påbörjad
Fördela projektstöd till aktörer för arbete med kultur och hälsa	Ej påbörjad

4.1.3 Bildning i en växande region

Bildning är ett brett begrepp som famnar över kulturnämndens samlade verksamhet och som ytterst bärs av den enskilde individen. Samtidigt kan Region Stockholm, främst genom olika insatser som spänner från stöd till institutioner, främjande och värnandet av kulturarv agera som bildningsmäklare. Här spelar framförallt folkbildningens aktörer med ekonomiskt stöd från nämnden en viktig roll och bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för medborgarna i Stockholmsregionen. Via folkhögskolorna kan medborgare i regionen skaffa sig en yrkesutbildning, få behörighet till högre studier eller fördjupa ett intresse. Folkhögskolorna har även en viktig roll som erbjuder förberedande kurser till dem som vill studera högre konstnärliga utbildningar.

Studieförbunden är en mötesplats för skapande, bildning och kultur. Studieförbunden

fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare och bidrar till länsinvånarnas livslånga lärande. Studieförbunden är Sveriges i särklass största kulturarrangör, såväl som arena för lokal amatörkultur som samordnare av högkvalitativa kulturarrangemang.

Arkiv, bibliotek och museer har en gemensam samhällsfunktion i att samla, vårda och förmedla källorna till vår historia. Regionarkivet ansvarar för styrning och uppföljning av informationshantering och arkiv i Region Stockholm samt förvaltar, vårdar och tillhandahåller regionens arkiverade information till allmänheten, forskare och andra myndigheter. Regionens information är en viktig källa till kunskap om samhällsutvecklingen under de senaste seklerna. Privatpersoner har möjlighet att ta del av information om sig själva och sina anhöriga över tid. För forskningen är de långa obrutna informationsserierna inom regionen av stor vikt. Genom att verksamheterna kan återanvända sin information görs erfarenheter som utvecklar verksamheten framåt.

Kulturnämnden har av regionfullmäktige fått i uppdrag för 2020 att ta fram en folkbildningsstrategi, Arbetet med folkbildningsstrategin påbörjade kulturnämnden under 2019 och syftar till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt till att lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Arbetet fortsätter under 2020 i dialog med folkbildningens aktörer.

Kulturnämnden avser att i samband med det fortsatta arbetet med en folkbildningsstrategi ta in uppgifter från studieförbund och folkhögskolor om Region Stockholms samordnande insatser på folkbildningsområdet i Stockholmsregionen.

Regionarkivet ska under 2020 göra beräkningar och analyser av hur arkivets digitala tjänster används.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholm på ett tydligt sätt strategiskt samordnar folkbildningen i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=75%
Andel kunder som använder regionarkivets digitala tjänster för ökad kunskap och information	Regionfullmäktige		>=10%

Uppdrag	Status
En regional folkbildningsstrategi	Ej påbörjad

Aktivitet	Status
Fortsätta arbetet med en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen i dialog med folkbildningens aktörer	Pågående enligt plan

Lokalt mål:

Tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm

Nya riktlinjer för arkiv- och informationshanteringen gäller från 1 januari 2020. Därför behöver samtliga styrdokument som arkivmyndigheten utfärdat omarbetas och nya upprättas. Vidare behöver modellen för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) utvecklas som styrmedel.

Aktivitet	Status
Uppdatera regionövergripande styrdokument i enlighet med den nya riktlinjen för informationshantering och arkiv	Ej påbörjad
Förvalta och vidareutveckla modellen för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR)	Ej påbörjad
Starta framtagandet av anvisningar för hantering av information i Region Stockholms nya vårdinformationsmiljö	Ej påbörjad
Anpassa arkiv- och dokumenthantering till regionarkivets behov	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

Regionarkivet ska de kommande åren öka sitt mottagande av arkivinformation så att regionens myndigheter kan minska sina arkivutrymmen och avveckla äldre informationssystem. Satsningen innebär lägre kostnader för arkivering på regionövergripande nivå. För att kunna förvalta en ökad mängd arkivinformation behöver regionarkivet genomföra vissa konsoliderande insatser inom förvaltningen av arkivinformation och på så sätt frigöra resurser till att hantera större mängd arkiverad information.

Aktivitet	Status
Migrera all information i e-arkiv 2.1 till e-arkiv 3.0	Ej påbörjad
Ta fram bevarandestrategi för regionarkivets information	Ej påbörjad
Utreda förutsättningar och möjligheter för att öka inflödet av pappersarkiv till regionarkivet	Ej påbörjad
Utföra insatser för konsolidering av regionarkivets lagring av information	Ej påbörjad
Avsluta programmet SLL Miljö för bevarande enligt plan	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En samverkan för folkbildningen i regionen

Finansieringsmodellen för mobilitetsstöd behöver nya former då dagens system för såväl regioner som folkhögskolor är administrativt betungande och oförutsägbart. Den

utredning om mobilitetsstödet som under 2019 genomförts i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen gav ny och viktig kunskap om både deltagares rörlighet, ekonomiska transfereringar mellan regioner och mellan regioner och folkhögskolor samt presenterar förslag på ett alternativt bidragssystem. Med utredningen som grund bereds under 2020 ett förslag till beslut om en ny bidragsmodell samt utarbetade rutiner och plan för ett genomförande.

Aktivitet	Status
Bereda en förändring av mobilitetsstödet utifrån den utredning som gjorts i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen	Ej påbörjad

4.1.4 Delaktighet i kultur- och föreningsliv för en hållbar region

Delaktigheten och tillgången till olika former av kultur bidrar till ett rikare liv för invånare i regionen. Stödformerna och den regionala samordningen ska bygga på egen delaktighet och uppmärksamma deltagardrivna projekt. Föreningslivets mångfacetterade verksamheter och lokala aktiviteter skapar nya sammanhang i en växande region. Nämndens länskulturfunktioner inom biblioteksområdet, dans och cirkus, film, kulturarv, musik och slöjd verkar främjande och metodutvecklande inom sina respektive områden.

Kulturnämnden har av regionfullmäktige fått i uppdrag för 2020 att ta fram en regional idrottsstrategi. Framtagande av en strategi med syfte att stärka regionens idrotts- och friluftsliv påbörjas under 2020 i samverkan med relevanta regionala aktörer.

I oktober 2019 antogs en ny regional biblioteksplan. Regionbibliotek Stockholm ska under 2020 se över sin organisation för att möjliggöra och påbörja insatserna som beskrivs i planen. Kulturnämnden har även i uppdrag att ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. Under 2020 ska Regionbibliotek Stockholm tillsammans med övriga länskulturfunktioner se över kulturförvaltningens insatser inom läs- och skrivfrämjande. Arbetet ska resultera i en genreöverskridande handlingsplan.

Inför 2020 uppdrar regionfullmäktige till kulturnämnden att se över hur länskulturfunktionerna kan utvecklas. De tre funktionerna - enheterna Dans Cirkus, Film och Regionbibliotek Stockholm - arbetar var för sig och i olika gemensamma projekt med samordnande och främjande arbete riktat till kommuner samt lokala organisationer och aktörer. Under 2020 ska erfarenheterna från enheternas arbete tas till vara och användas som underlag för ytterligare utveckling av verksamheterna. Kulturnämnden ska även se över verksamhetsformerna för Länsmusiken.

Kulturnämnden fortsätter att arbeta med uppdraget avseende att integrera Stockholms Läns Museum i kulturförvaltningens organisation även under 2020.

Kulturnämnden avser att i samband med översynen av stödet till de regionala ungdomsorganisationerna ta in uppgifter från ungdomsorganisationer om Region Stockholms samordnande insatser till föreningslivet i Stockholmsregionen.

Indikator	Beslutat av	Mål 2020	RF Mål 2020
Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholm på ett tydligt sätt samordnar föreningslivet i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=75%

Uppdrag	Status
Genomföra organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum	Pågående enligt plan
Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas	Ej påbörjad
Kulturnämnden ska anta en regional biblioteksplan för år 2020–2023.	Ej påbörjad
Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas.	Ej påbörjad
En regional idrottsstrategi	Ej påbörjad

Aktivitet	Status
Ta fram en ny organisation som svarar mot insatserna i Regional biblioteksplan 2020-2023 (Regionbibliotek Stockholm)	Ej påbörjad
Ta fram en handlingsplan för att stötta kommunernas läs- och skrivfrämjande insatser (Regionbibliotek Stockholm)	Ej påbörjad
Påbörja arbetet med Idrotts- och frilufslivsstrategi för Stockholmsregionen	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör en grund för regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden är en viktig finansiär av regionens föreningsliv. Ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå är alla bärare av ett ekonomiskt stöd. Kriterierna för dessa stöd behöver förhålla sig till de utmaningar som regionen står inför och skapa utrymme för utveckling.

Aktivitet	Status
Fördela stöd till föreningslivet på distriktsnivå enligt gällande villkor och avtal	Ej påbörjad

Lokalt mål:

En relevant och angelägen stödgivning till ungdomens distriktsorganisationer

Föreningslivet skapar nya möten och bidrar till ökad delaktighet för regionens invånare. Värderingar som demokrati och öppenhet är självklara förutsättningar för kulturnämndens bidragsgivning till föreningslivet. Föreningslivet bidrar till att förverkliga målet om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. Arbetet att utveckla stödgivningen till regionens ungdomsorganisationer i syfte att främja ungas självständighet, demokrati och deltagande fortsätter enligt tidsplan.

Aktivitet	Status
Slutför översynen av och utveckla stödet till de regionala ungdomsorganisationerna	▶ Pågående enligt plan

Lokalt mål:

Kulturnämnden bidrar till att länsinvånare har bättre förutsättningar att uppleva, lära och skapa

Det finns flera företeelser som stärker förutsättningarna för demokrati. Till de viktigaste hör yttrandefrihet, utbildning och bildning. Dessa verktyg kräver i sin tur träning i att både själv uttrycka sig och i att ta del av det som andra skapat eller producerat. Länskulturfunktionerna bidrar till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser samt att de utvecklar sin egen förmåga att själva skapa och uttrycka sig.

Det är viktigt att stötta unga i utvecklingen att kunna uttrycka sig på ett sätt som intresserar andra. Att skapa ger ökad självkänsla och kan på olika sätt ge individen en plattform i samhället. Det finns många olika metoder för eget skapande och berättande, till exempel skrivande, filmskapande, musikskapande, koreografi, regi med mera. Digitala verktyg för skapande och för publicering av det som skapas har minskat avståndet till och ökat tillgängligheten till eget skapande. Att tillgodogöra sig vad andra skapat är också något som kan ske på flera olika sätt; läsa, titta på en föreställning, utställning eller en film, att lyssna på musik med mera.

Aktivitet	Status
Bidra till att skapa genreöverskridande möten mellan konstformer i samhället	▶ Pågående enligt plan
Stötta intresserade kommuner i att starta pilotverksamheter för eget skapande och digital innovation	▶ Pågående enligt plan
Ta fram en modell för talangutveckling för olika konstformer i Stockholmregionen	▬ Ej påbörjad

Lokalt mål:

Ett utvecklat främjandearbete riktat till kommuner samt lokala organisationer och aktörer

Länskulturfunktionernas verksamheter, Dans Cirkus, Film och Regionbibliotek Stockholm, ska var för sig och i olika gemensamma projekt, utveckla sitt främjandearbete riktat till lokala motparter.

Tillsammans med kommunerna i regionen har Regionbibliotek Stockholm påbörjat en process för ökad samverkan kring infrastrukturfrågor. Under 2020 kommer regionbiblioteket att prioritera insatser samt ta fram underlag för dessa. Regionbibliotek Stockholm ska under 2020 även ta fram en ny process för planering och genomförande av kompetensutvecklingsinsatser för kommunerna. Vidare ska regionbiblioteket bidra till att stärka kommunbibliotekens arbete med prioriterade målgrupper samt barn och unga.

Dans Cirkus ska under 2020 utveckla och stärka arrangörsnätverket för dans och cirkus i Stockholmsregionen, till exempel genom inspirationsdagar och fortbildningsdagar. Över tid ska Dans Cirkus nå alla kommuner i länet med konsultation, kunskapsutveckling och förmedling av dans- och cirkusföreställningar.

Region Stockholm Film ska bidra till att stärka strukturer inom visnings- och spridningsområdet samt till att främja filmpedagogiska verksamheter i hela länet, avseende såväl kommunala verksamheter som enskilda lokala aktörer.

Aktivitet	Status
I dialog med kommunerna påbörja en process för kommunal samverkan kring gemensam infrastruktur (Regionbibliotek Stockholm)	Ej påbörjad
Bidra till att stärka kompetensutvecklingen i och mellan de kommunala biblioteksverksamheterna (Regionbibliotek Stockholm)	Ej påbörjad
Bidra till att stärka bibliotekens arbete med prioriterade målgrupper samt barn och unga (Regionbibliotek Stockholm)	Ej påbörjad
Utveckla och stärk arrangörsnätverket (Dans Cirkus)	Ej påbörjad
Erbjuda kommuner i länet konsultation, kunskapsutveckling och förmedling av dans- och cirkusföreställningar (Dans Cirkus)	Ej påbörjad
Stärka strukturerna inom visnings- och spridningsområdet för film i regionens kommuner (Film)	Ej påbörjad
Stärka filmpedagogiska verksamheter i hela länet (Film)	Ej påbörjad

5 Intern kontroll och regelefterlevnad

5.1 Resultat och analys från riskbedömningen

Anvisning

Textavsnitt hämtas automatiskt från Planen för intern kontroll. Den fullständiga planen för intern kontroll ska biläggas verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan, internkontrollplan och effektiviseringsplan kompletterar varandra och ska ses som tre delar som tillsammans bildar en helhet.

Kulturnämnden har identifierat följande tio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Tre av riskerna är bedömda som "Mycket hög risk" och sju av dem som "Hög risk" utifrån den nya femgradiga skalan.

En första grupp av fyra risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2020 och kopplad till ombyggnad av kontorslokalerna på Södermalmsallén. Övriga tre risker i gruppen rör processerna för informationssäkerhet, upphandlingar och systemförvaltning.

En andra grupp av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet.

En tredje grupp av risker har med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken. En ny risk som identifierats för 2020 har att göra med att andra nämnder, styrelser och bolag inte kommer att köpa de tjänster för inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden ska ta fram och erbjuda under 2020.

En av riskerna i kulturnämndens internkontrollplan gäller regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad.

5.2 Regelefterlevnad

Anvisning

Beskriv kortfattat för hur nämnden/bolaget säkerställer regelefterlevnad och att Region Stockholms styrande dokument efterlevs. Bilaga 6 i budget 2020 för Region Stockholm är en förteckning över samtliga styrande dokument som gäller för nämnder och bolag. Om det finns områden där arbetet för regelefterlevnad behöver utvecklas ska planerat arbete beskrivas.

Nämnden/bolaget ska särskilt identifiera behov och åtgärder avseende regelefterlevnad, bl.a. utifrån Uppförandekod för Region Stockholm (förutsätter beslut i fullmäktige 19-20 november) och Uppförandekod för leverantörer, inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp och social hållbarhet. Sådana behov och åtgärder kan bl.a. bestå av identifiering av utbildningsbehov och förbättrade rutiner för säkerställandet av efterlevnad av styrande dokument inom de angivna områdena.

Arkivlagen och bibliotekslagen är specifikt styrande lagar för kulturnämndens

verksamhet. Därutöver följer nämnden lagar och författningar som har bäring på verksamheten liksom krav i Region Stockholms styrande dokument och anvisningar som är tillämpbara i verksamheten. Nämnden arbetar löpande med regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp och social hållbarhet.

Vidare rapporterar kulturförvaltningen i samband med delårsrapporteringen och årsbokslutet statusen för åtgärder och kontroller av identifierade risker i den interna kontrollplanen. Om större förändringar sker inom verksamheten kan internkontrollplanen behöva omprövas av kulturnämnden.

6 Verksamhetstal

6.1 Avtal och överenskommelser

Anvisning

Redogör för nya eller förändrade avtal eller överenskommelser som har betydelse för den verksamhet som nämnden/bolaget ansvarar för.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern. Kulturnämndens avtal med Konserthusstiftelsen är nämndens största avseende avtalets belopp. Nämnden har i uppdrag att teckna ett flerårigt avtal med stiftelsen som även ska inkludera en finansieringsmodell för att täcka kostnader och investeringar.

Värt att nämna är avtal med konstkonsulter, leverantörer av e-tjänster och IT-tjänster, arkivering samt lokaler.

6.2 Verksamhet/Produktion

Anvisning

Redovisa eventuellt nämnd/bolagsspecifika budgeterade mätetal och analysera verksamheten utifrån dessa. Vid behov, komplettera med egna verksamhetsbeskrivande diagram och tabeller.

Kulturnämnden följer upp inte upp något verksamhetstal.

7 Ekonomi

7.1 Resultatbudget

Resultat*	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anslag	471	530	540	547	555	562
Övriga bidrag	16	16	18	17	17	17
Övriga intäkter	66	35	29	29	29	29
Verksamhetens intäkter	**552**	**581**	**587**	**593**	**601**	**608**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-72	-79	-80	-81	-81	-81
Lämnade bidrag	-402	-414	-421	-426	-431	-436
Lokal- och fastighetskostnader	-25	-30	-31	-32	-32	-33
IT- och telekostnader	-3	-8	-6	-6	-7	-7
Övriga kostnader	-46	-48	-47	-47	-49	-50
Verksamhetens kostnader	**-548**	**-580**	**-585**	**-592**	**-599**	**-607**
Avskrivningar	-1	-1	-2	-2	-2	-2
Finansnetto	0	0	0	0	0	0
Resultat**	**2,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Anvisning

Kommentera resultaträkningen för verksamhetsåret samt för planeringsåren. Resultaträkningen ska vara upprättad i enlighet med de anslag och resultatkrav som fullmäktige beslutat om i budget 2020 för Region Stockholm för nämnder och bolag.

Resultaträkningen hämtas från Cognos Controller den 27 november.

Anslaget ökar med 1,9 procent för år 2020 samt cirka 1,3 procent för 2021 till 2023.

Budgetväxling har ägt rum med 2,1 mkr som avser IT-kostnader för regionarkivet. Anslaget har utökats med beloppet. Nettoeffekten blir 0 då ersättning utbetalas till Fastighets- och servicenämnden (IT) med motsvarande belopp.

Kulturförvaltningen erhåller specialdestinerade statsbidrag i form av verksamhetsstöd och projektbidrag från Statens kulturråd. År 2019 översteg framförallt projektbidrag budgeterad post år 2019. År 2020 förväntas de specialdestinerade statsbidragen att öka

något.

Övriga intäkter för inköp av konst minskar med 6 miljoner kronor beroende på färre ny- och ombyggnationer.

Förändringen av personalkostnaderna i budget för 2020 beror främst på beräknad löneökningar.

Lämnade bidrag ökar år 2020 med cirka 7 miljoner kronor, varav 3 miljoner kronor utgörs av en årlig ökning av stöd till Konserthuset enligt avtal. Resterande ökning beror främst på ökning av olika kulturella stöd.

Lokal- och fastighetskostnader ökar med drygt 1 miljon kronor. Det avser främst ökad hyreskostnader.

Förändringen av IT- och telekostnader bedöms bli 2 miljoner kronor lägre än 2020 detta trots debitering av IT-kostnader för regionarkivet med 2,1 mkr. Ändrade redovisningsprinciper har införts utifrån revisionskrav. Konsekvensen har blivit att kostnader för vissa IT-tjänster och IT-konsulter bokförs under övriga kostnader till ett belopp av 6 miljoner kronor 2020. Det avser i huvudsak kostnader för regionarkivet.

Budgeten för övriga kostnader är på samma nivå 2019 och 2020. Fastighets- och servicenämnden har aviserat att de kommer att debitera nämnden för kostnader avseende digital kommunikation, HR/lön, IT samt upphandling. Genom avtal finns delar av kostnaderna budgeterade. En ökad kostnad beräknas dock med 0,9 miljoner kronor. Samtidigt antas inköpen av konst minska vilket medför minskade övriga kostnader med cirka 6 miljoner kronor. Se även minskade kostnader för intäkter.

7.1.1 Intäkter

Anvisning

Kommentera viktiga intäktsposters budgeterade utveckling och orsaken till detta samt relevanta antaganden som gjorts för berörd intäktspost.

De specialdestinerade statsbidragen förväntas öka något med 2 miljoner kronor 2020 för att därefter plana ut resterande år. Inom kulturförvaltningen är det främst avdelningarna främjande länskulturfunktioner och strategisk samordning som utgör mottagare av specialdestinerade statsbidrag.

Övriga intäkter, främst i form av vidarefakturering av konstanslag, beräknas minska år 2020 till följd av bedömd minskning av ny- och ombyggnationer inom Region Stockholm. Därefter bedöms ombyggnationer öka något fram till år 2023.

7.1.2 Kostnader

Anvisning

Kommentera viktiga kostnadsposters budgeterade utveckling och orsaken till detta samt relevanta antaganden som gjorts för berörd kostnadspost. Beskriv särskilt åtgärder som syftar till att minska eller begränsa kostnadsutvecklingen.

Fria nyttigheter ska inte förekomma utan debiteras mellan nämnder och bolag. För att möjliggöra en ekonomisk planering som är hållbar och långsiktig behöver överenskommelser tas fram som reglerar förhållandena i god tid. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för konstuppdrag och arkivfunktioner. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkiv är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag och därmed påverka nämndens måluppfyllelse. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Kulturnämnden finansierar via mobilitetsstödet de elever folkbokförda i länet som väljer att studera vid en folkhögskola i en annan region. Från och med 2019 infördes ett budgettak vilket innebär också att den ersättning per vecka som utgår till folkhögskolan kan variera. Förändringen innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden. Konsultfirman Strategirådet tog på uppdrag av Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne fram rapporten "Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor" som överlämnades den 18 september 2019. Syftet var att belysa och lämna förslag på modell för fördelning och ekonomisk finansiering för folkhögskoleverksamheten.

I nuläget har regionen inget gällande avtal med STIM. Uppskattning av kostnader som kan komma att bli aktuella är osäkra samtidigt som retroaktiv ersättning utifrån tidigare gällande avtal har bokförts på ett balanskonto.

Personalkostnader och inhyrd personal

Anvisning

Redovisa och analysera antaganden om personalkostnader uppdelade på löneökningar och volymförändringar. Förändrade personalkostnader för budgetåret och planeringsåren ska ställas mot föregående års budget. Förändringar rörande pensionsåtagandet ska redovisas och analyseras. Beskriv även eventuella budgeterade kostnader för inhyrd personal.

Kostnadsökning/minskning till följd av volymökning/minskning ska beskriva relationen mellan ökat/minskat antal helårsarbeten och ökade/minskade personalkostnader. I budget 2020 ska antalet helårsarbeten avtalad tid budgeteras och redovisas med förklarande text för ändringar i jämförelse med budget 2019. För de nämnder/bolag som saknar DiDiver ska genomsnittligt antal årsarbetare

budgeteras.

Kulturförvaltningen har budgeterat antal årsarbetare år 2020 till 125 stycken. Detta till följd av den planerande omorganisationen där länsmuseet blir en del av kulturförvaltningen efter permutation av Stiftelsen Stockholms läns museum. I förvaltningens rapportering under år 2019 har antalet årsarbetare uppgått till cirka 111 stycken.

Genomsnittliga löneökningar har budgeterats till 2 procent. I samband med att länsmuseet blir en del av kulturförvaltningen ökar förvaltningens totala PO-pålägg då länsmuseets personal har ett befintligt PO-pålägg på cirka 39 procent innan permutation.

Budgeterad kostnad för inhyrd personal förväntas minska år 2020.

Omfördelning av resurser med prioriteringar är en ständigt pågående process för att möjliggöra uppfyllande av mål och uppdrag. Målsättningen är ökade resurser för kärnverksamhet. Effektiva processer och kompetenta medarbetare är viktiga förutsättningar i arbetet.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Anvisning

Kommentera övrig budgeterad kostnadsutveckling såsom kostnader för läkemedel, lokalkostnader, reparationer och underhåll, köpta tjänster, räntekostnader, avskrivningar etc. som har större differenser i jämförelse med föregående års utfall och budget alternativt är av stor vikt för verksamheten.

Kulturförvaltningen har budgeterat ökade avskrivningskostnader till följd av den ökade investeringsramen år 2020 och förväntat behov av investeringar år 2020-2024.

Fastighets- och servicenämnden har aviserat att de kommer att debitera nämnden för kostnader avseende digital kommunikation, HR/lön, IT samt upphandling. Genom avtal finns delar av kostnaderna budgeterade. En ökad kostnad beräknas dock med 0,9 miljoner kronor.

7.1.3 Verksamhetsindelad resultatbudget

Anvisning

Kontakta Stödet supporten om tabellen behöver justeras.

Resultat per verksamhetsgren (mkr)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter						
Summa intäkter						
Kostnader						
Summa kostnader						
Summa						

Anvisning

Utöver resultaträkningen från Cognos Controller kan respektive nämnd/bolag redovisa en verksamhetsindelad resultaträkning som beskriver resursfördelning mellan olika verksamhetsområden.

Vid behov kan ytterligare tabeller infogas.

Verksamhetsindelad tabell redovisas under avsnittet 1 Inledning.

7.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	3	2	3	3	3	4
Omsättningstillgångar	53	53	53	52	52	51
- varav kassa och bank	*28*	*28*	*28*	*27*	*26*	*25*
SUMMA TILLGÅNGAR	**56**	**55**	**56**	**55**	**55**	**55**
Eget kapital	3	0	0	0	0	0

Balansräkning*	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Avsättningar	6	7	8	9	10	10
Skulder	**48**	**48**	**48**	**46**	**45**	**45**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*48*	*48*	*48*	*46*	*45*	*45*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**56**	**55**	**56**	**55**	**55**	**55**

* mkr

Anvisning

Kommentera förändrade tillgångar dvs. avskrivna tillgångar, tillkommande investeringar och driftsättningar samt eget kapital och skulder. Större förändringar i förhållande till föregående års balansräkning ska kommenteras. Balansräkningen hämtas från Cognos Controller den 27 november.

En ökning noteras med 1 miljon kronor som avser budgetposterna anläggningstillgångar och avsättningar.

7.3 Investeringar

Objekt	2020	2021	2022	2023	2024
Ersättningsinvesteringar	5,6	1,9	1,9	1	1
Summa	5,6	1,9	1,9	1	1

Anvisning

Använd tabellen för att redovisa investeringar som är aktuella under verksamhetsåret samt för planeringsåren 2021-2024. Summeringen ska överensstämma med vad som fullmäktige beslutat i regionens investeringsplan

2020–2029 i enlighet med investeringsbilagan i budget 2020.

Beskriv investeringar av betydelse utifrån vad som planeras uppnås under verksamhetsåret. Beskrivningarna ska ge en god bild av vad som förväntas ske under budgetåret och innehålla information såsom syfte, tidplaner, eventuella upphandlingar och milstolpar samt risker och möjligheter. Redogör även för förväntad effekt och nytta.

Mindre investeringar och inventarier kan grupperas utifrån naturligt samband eller projekt.

Beskriv separat det övergripande syftet och fokusinsatserna för planeringsåren 2021–2024. Samtliga insatser ska syfta till att regionfullmäktiges vision nås på sikt.

Kulturnämndens investeringsutrymme uppgår till 5,6 miljoner kronor för år 2020.

Budgeterad investeringsram för perioden 2020–2024 avser främst investeringar i infrastruktur för arkivering, IT-utrustning samt inköp av inventarier för behovsanpassat arbetssätt till Södermalmsallén 36.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2020

Verksamhetsplan

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 6
3.1 Styr- och kontrollmiljö 6
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 7
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 7
3.2.2 Analys och slutsatser 7
3.3 Information och kommunikation 8
3.4 Övervakning 8
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 8
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 8

4 Sammanställning av risker 10

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.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Kulturnämnden följer Region Stockholms policy för intern kontroll och fattar årligen beslut om en internkontrollplan. Jämfört med internkontrollplan 2019 har vissa förändringar skett. Risk- och väsentlighetsanalyser har gjorts avdelningsvis inför framtagning av internkontrollplan 2020. Anpassningar har gjorts av internkontrollplanen utifrån resultatet. De riskområden som åtgärdats 2019 har tagits bort från årets internkontrollplan.

Under 2020 ska kulturnämnden fortsätta att löpande genomföra risk- och väsentlighetsanalyser avdelningsvis, i syfte att säkerställa att budgetens mål och uppdrag verkställs samt i syfte att förebygga risker för felaktigheter och brottslighet. Kulturnämndens samlade uppföljning av internkontrollplanen sker i samband med tertial- och delårsrapportering samt i årsbokslut.

En lokal rutin för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete samt riskanalyser är framtagen. Utgångspunkten för denna rutin är kulturnämndens mål och att tydliggöra kulturnämndens arbete med internkontrollplanen. Dessa bildar tillsammans verktyg för att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och når mål inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. I arbetet med intern kontroll ingår också att systematiskt arbeta med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter innan en risk realiseras. Internkontrollen är en del av systemet för styrning och ledning samt omfattar riskbedömningar för hela organisationens verksamhet, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll i efterhand av att rutiner följs. Särskilt relevanta och väsentliga processer ska analyseras kontinuerligt.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Verksamhetsplan, internkontrollplan och effektiviseringsplan kompletterar varandra och ska ses som tre delar som tillsammans bildar en helhet.

Kulturnämnden har identifierat följande tio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Tre av riskerna är bedömda som "Mycket hög risk" och sju av dem som "Hög risk" utifrån den nya femgradiga skalan.

En första grupp av fyra risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2020 och kopplad till ombyggnad av kontorslokalerna på Södermalmsallén. Övriga tre risker i gruppen rör processerna för informationssäkerhet, upphandlingar och systemförvaltning.

En andra grupp av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet.

En tredje grupp av risker har med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken. En ny risk som identifierats för 2020 har att göra med att andra

nämnder, styrelser och bolag inte kommer att köpa de tjänster för inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden ska ta fram och erbjuda under 2020.

En av riskerna i kulturnämndens internkontrollplan gäller regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad.

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 Region Stockholm 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

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela Region Stockholm. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med regionstyrelsens 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 regionens ledning och dess revisorer.

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

Kulturnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. I nämndens delegationsordning säkerställs en tydlig fördelning av roller och ansvar som syftar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys. Förvaltningsledningen rapporterar eventuella avvikelser utifrån fastställda rutiner.

Arbetet med planen för intern kontroll leds av kulturförvaltningens ledningsgrupp. En

uppföljning görs regelbundet med riskägarna och kontrollansvariga och leds förvaltningens verksamhetscontroller. Medarbetare bidrar till internkontrollen genom att kommunicera fel och brister. Hantering och uppföljning av det löpande arbetet med risker sker regelbundet i Stödet, där även dokumentation av beslut med mera sker.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

I den regionövergripande policyn för intern kontroll anges att nämnden ska anta lokala regler och anvisningar för att upprätthålla en god intern kontroll. I föregående års granskning rekommenderade regionrevisorerna kulturnämnden att anta den lokala rutinen samt tydliggöra ansvarsfördelningen samt samverkan avseende processen för riskanalys och utformande av intern kontrollplan. I april 2019 antog kulturnämnden en reviderad lokal rutin utifrån rekommendationen. I augusti 2019 anställdes en verksamhetscontroller i vars uppgifter ingår att samordna nämndens arbete med riskanalys och intern kontroll.

3.2.2 Analys och slutsatser

Under 2019 har förvaltningen i sitt uppföljningsarbete konstaterat att verksamhetsplan, internkontrollplan och effektiviseringsplan haft överlappande innehåll avseende aktiviteter och åtgärder i de olika planerna. Arbetet med verksamhetsplan och internkontrollplan för 2020 har pågått parallellt med framtagandet av en effektiviseringsplan för nämnden. I det arbetet har nämnden renodlat de olika dokumenten genom bedömningar av var olika aktiviteter och åtgärder bäst hör hemma. Mot den bakgrunden kompletterar de tre dokumenten varandra och ska ses som tre delar som tillsammans bildar en helhet.

Kulturnämnden har identifierat tio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Sex av riskerna är bedömda som "Mycket hög risk" och fyra av dem som "Hög risk" utifrån den nya femgradiga skalan.

En första grupp av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En ny risk identifierad för 2020 är att alla tekniska och praktiska förutsättningar ska finnas för till exempel beslutsprocessen vid stödgivning under evakuering eller inflyttning i samband med ombyggnad av kontorslokalerna på Södermalmsallén. Övriga tre risker i grupper är överförda från 2019 och rör processerna för informationssäkerhet, upphandlingar och systemförvaltning.

En andra grupp av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. En ny risk berör ansökningsprocesser. Från 2019 finns en risk överförd som rör felaktiga utbetalningar.

En tredje grupp av risker har med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken. En ny risk som identifierats för 2020 är att konstnärliga och ekonomiska värden hotas på grund av att nämnder, styrelser och bolag som kulturnämn-

den erbjuder tjänster för exempelvis inventering, evakuering och renovering inte kommer att köpa sådana tjänster på grund av ekonomiska eller andra prioriteringar. Två andra risker är överförda från 2019 och gäller dels att de verksamheter vars uppdrag det är att genomföra årlig inventering av sitt konstinnehav inte utför någon inventering, dels att planeringen för nybyggnation inte följs och att beställda konstprojekt inte utförs.

För 2019 sammanställde förvaltningen en särskild internkontrollplan för regionarkivet, men för 2020 är deras verksamhet helt integrerad i kulturnämndens. En av riskerna i kulturnämndens internkontrollplan gäller regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad.

De flesta av riskerna ska kontrolleras genom uppföljning av att rutiner eller handlingsplaner följs. Några av riskerna ska kontrolleras med hjälp av incidentrapportering. Förvaltningens medarbetare ska uppmärksammas på kontrollmomenten för olika risker och bidra till att rapportera om när situationer uppstår som identifierats i riskanalysen.

3.3 Information och kommunikation

Kulturnämndens samlade uppföljning av internkontrollplanen ska ske i samband med tertial-, delårsrapportering och inför årsbokslutet. Kulturförvaltningen informerar vid dessa tillfällen om det löpande uppföljningsarbetet, det utvecklingsarbete som ägt rum inom ramen för den interna kontrollen samt planeringen för det fortsatta arbetet.

Arbetet med den interna kontrollen ska även följas upp och kommuniceras regelbundet vid möten med kulturförvaltningens ledningsgrupp och för några frågor på arbetsplatsträffar vid vissa avdelningar och enheter.

Inom ramen för förvaltningsövergripande möten - där hela personalen medverkar och som arrangeras efter varje möte med kulturnämnden - ska ledningsgruppen informera om större internkontrollfrågor, och under 2020 särskilt den risk som har med ombyggnaden av kontorslokalerna att göra.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

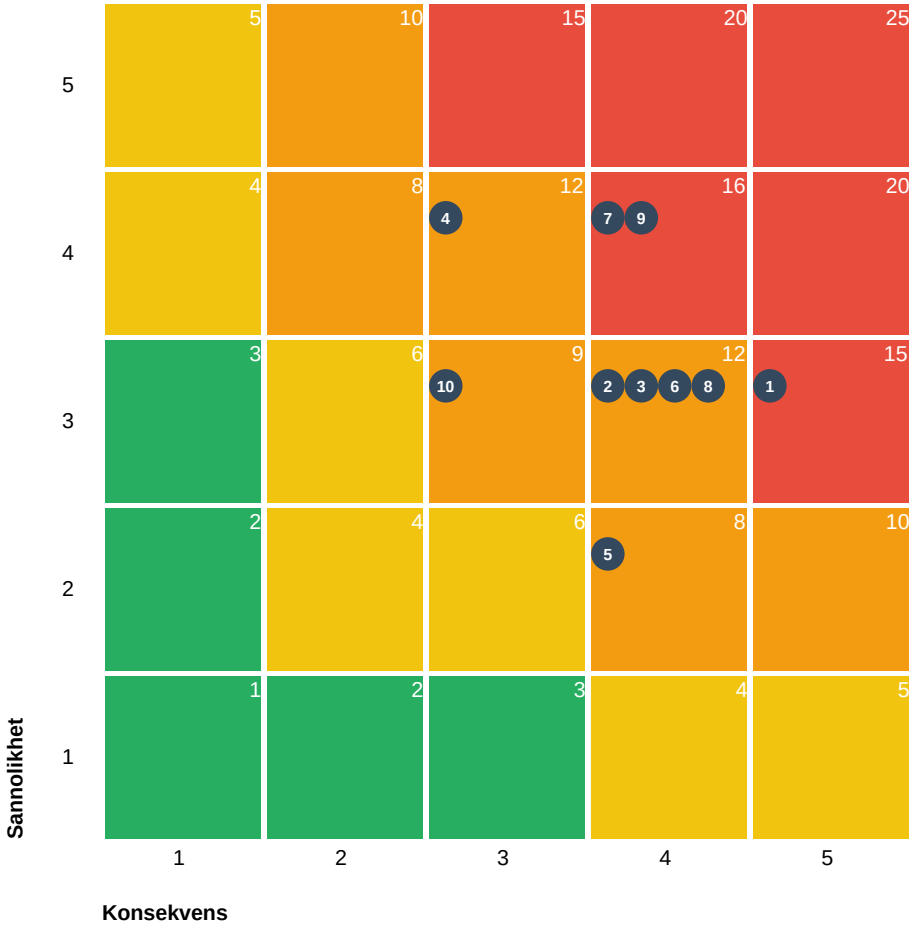
Kulturnämnden följer Region Stockholms policy för internkontroll (LS 1303-0431) och har i april 2019 reviderat det lokala styrdokumentet "Rutin för arbete med intern kontroll/internkontrollplan". Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en adekvat nivå på den interna kontrollen. Syftet med arbetet har varit att enligt policydokumenten bidra till att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, lämna tillförlitlig finansiell rapportering samt efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Genom arbetet med den löpande uppföljningen av internkontrollplanens kontrollmoment med avstämningar vid tertial och delår finns goda förutsättningar att fånga upp brister och avvikelser. Sammanställningar ska göras och anmälas till förvaltningens

ledningsgrupp där frågorna hanteras och bereds för nödvändiga beslut.

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk | 7 Hög risk | Totalt: 10

Mycket hög risk
Hög risk
Medelhög risk
Låg/Mycket låg risk

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

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk					Riskägare
Kärnverksamheten ska prioriteras	Effektiva och kvalitetssäkrade processer	1		25312	—	Ombyggnad av förvaltningens kontor skapar avbrott i arbetet	**Riskägare** Eva Bergquist
		2		13957	↗	Bristande informationssäkerhet	**Riskägare** Eva Bergquist
		3		13958	↗	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande	**Riskägare** Renée Roslycke
		4		13962	↗	Systemförvaltningen saknar planering, struktur och uppföljning.	**Riskägare** Eva Bergquist
Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning	En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet	5		13776	↗	Felaktiga utbetalningar av stöd	**Riskägare** Eva Bergquist
		6		25309	—	Felaktiga eller minskat antal kulturansökningar på grund av bristfällig eller felaktig informationshantering	**Riskägare** Eva Bergquist
Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare	Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken	7		13798	↗	Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten	**Riskägare** Eva Bergquist
		8		13956	↗	Beställda konstprojekt utförs inte	**Riskägare** Eva Bergquist
		9		27397	—	Erbjudna tjänster köps inte av nämnder, styrelser och bolag	**Riskägare** Eva Bergquist
Bildning i en växande region	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation	10		27194	—	En del information som arkiverats hos regionarkivet lagras på media som inte är arkivsäkrade	**Riskägare** Johanna Lagerström

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, plan 2020

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
Kärnverksamheten ska prioriteras	Effektiva och kvalitetssäkrade processer	25312 Ombyggnad av förvaltningens kontor skapar avbrott i arbetet **Riskägare** Eva Bergquist			Incidentrapportering **Frekvens** Löpande. Incidentrapportering lämnas varannan vecka till lokalprojektgrupp och ledningsgrupp.	
		13957 Bristande informationssäkerhet **Riskägare** Eva Bergquist			Avstämning av handlingsplan för Ledningsinformationssystem (LIS) **Frekvens** Tertial-, delårs- och årsrapport.	
		13958 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande **Riskägare** Renée Roslycke			Prövning av upphandling- och inköpsrutiner **Frekvens** Tertial-, delårs- och årsrapport.	
		13962 Systemförvaltningen saknar			Kontroll att	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		planering, struktur och uppföljning. **Riskägare** Eva Bergquist			systemdokumentation har tagits fram för respektive system **Frekvens** Tertial-, delårs- och årsrapport.	
Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning	En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet	13776 Felaktiga utbetalningar av stöd **Riskägare** Eva Bergquist			Uppföljning incidentrapportering och åtgärder **Frekvens** Årligen	–
		25309 Felaktiga eller minskat antal kulturansökningar på grund av bristfällig eller felaktig informationshantering **Riskägare** Eva Bergquist			Planering och incidentrapportering **Frekvens** Löpande.Tertial-, delårs-, och årsrapport.	–
Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare	Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken	13798 Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten			Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Tertial-, delårs-, och årsrapport.	–

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		Riskägare Eva Bergquist				
		13956 Beställda konstprojekt utförs inte **Riskägare** Eva Bergquist		↗	Planering och prognoser har gjorts med Locum och ekonomifunktionen **Frekvens** Tertial-, delårs- och årsrapport.	–
		27397 Erbjudna tjänster köps inte av nämnder, styrelser och bolag **Riskägare** Eva Bergquist		–	Uppföljning av användandet av erbjudna tjänster **Frekvens** Tertial-, delårs- och årsrapport.	–
Bildning i en växande region	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation	27194 En del information som arkiverats hos regionarkivet lagras på media som inte är arkivsäkrade **Riskägare** Johanna Lagerström		–	Vårdplan 2020 **Frekvens** Veckovis uppföljning. Sammanfattas till tertial, delår och årsrapport.	–

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Kulturnämnden

Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, plan 2020

Innehållsförteckning

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, delårsuppföljning..... 3

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, delårsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Kärnverksamheten ska prioriteras	Effektiva och kvalitetssäkrade processer	25312 Ombyggnad av förvaltningens kontor skapar avbrott i arbetet **Riskägare** Eva Bergquist			God planering av evakuering och inflytt **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-09-01		
		13957 Bristande informationssäkerhet **Riskägare** Eva Bergquist			Fortsatt arbete enligt handlingsplan för LIS samt åtgärder GDPR **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-23		
		13958 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande **Riskägare** Renée Roslycke			Implementera rutiner och informera **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
		13962 Systemförvaltningen saknar planering, struktur och uppföljning.			Systemdokumentation tas fram. **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
		Riskägare Eva Bergquist			Utveckling och förbättring av handläggarverktyget Evolution **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning	En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet	13776 Felaktiga utbetalningar av stöd **Riskägare** Eva Bergquist		↗	Rutiner och information **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
					Uppföljning och incidentrapportering **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
		25309 Felaktiga eller minskat antal kulturansökningar på grund av bristfällig eller felaktig informationshantering **Riskägare** Eva Bergquist		–	Planeringsmöten och uppföljning utlysningar **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
					Utveckling av ekonomirutiner i handläggarverktyget Evolution **Startdatum** 2020-01-01	–	

Verksamhetsspecifikt mål/Rubrik	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
					Slutdatum 2020-06-30		
Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare	Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken	13798 Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten **Riskägare** Eva Bergquist		↗	Information **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
		13956 Beställda konstprojekt utförs inte **Riskägare** Eva Bergquist		↗	Bättre planering och förbättrad ekonomisk prognos **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
		27397 Erbjudna tjänster köps inte av nämnder, styrelser och bolag **Riskägare** Eva Bergquist		–	Marknadsföra tjänster och definiera tjänstenivåer **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	
Bildning i en växande region	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation	27194 En del information som arkiverats hos regionarkivet lagras på media som inte är arkivsäkrade **Riskägare** Johanna Lagerström		–	Upprätta vårdplan **Startdatum** 2020-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31	–	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Kulturnämnden

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment, plan 2020

Innehållsförteckning

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 3

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

1.1 Kärnverksamheten ska prioriteras

1.1.1 Effektiva och kvalitetssäkrade processer

Ombyggnad av förvaltningens kontor skapar avbrott i arbetet

25312

Riskvärde
15
Sannolikhet
3
Konsekvens
5

Riskbeskrivning
Avbrott i arbetet uppstår, t.ex. i beslutsprocessen för stödgivning, på grund av att tekniska förutsättningar inte fungerar under evakuering eller inflyttning.
Konsekvens
Sänkt produktion: Ansökningsprocesser kan inte genomföras, referensgrupper kan inte förses med underlag, beslut kan inte fattas enligt tidplan. Årsredovisning/bokslut försenas.

Riskägare
Eva Bergquist
Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Incidentrapportering
Kontrollansvarig
Harald Lindkvist

Frekvens
Löpande. Incidentrapportering lämnas varannan vecka till lokalprojektgrupp och ledningsgrupp.

Beskrivning
Alla tillfällen ska noteras när arbete inte kunnat utföras eller möten inte kunnat genomföras på grund av att lokaler inte varit iordningsställda eller tekniken inte fungerat eller övriga större avvikelser gentemot projektplanering.

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
God planering av evakuering och inflytt	2020-01-01	2020-09-01	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Elisabeth Wengström, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Ansvariga chefer behöver ha god framförhållning och meddela vilka perioder som är kritiska för verksamheten. Tekniska förutsättningar för arbetet måste säkerställas för dessa perioder.

Kommentar

1.1.2 Bristande informationssäkerhet

13957

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Osäker informationshantering och otydlig incidenthantering.	Eva Bergquist
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
3	Personer får åtkomst till information de inte har rätt till. Långa handläggningstider för åtgärdande av incidenter.	Renée Roslycke
Konsekvens		
4		

Kontrollmoment

Namn
Avstämning av handlingsplan för Ledningsinformationssystem (LIS)
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Kontrollmoment

Frekvens
Tertial-, delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Kontrollera att åtgärder är genomförda.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsatt arbete enligt handlingsplan för LIS samt åtgärder GDPR	2019-01-01	2020-12-23	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Införande av Ledningsinformationssystem, LIS. Slutförande av åtgärder avseende GDPR. Information/utbildning av medarbetare/chefer.

Kommentar

1.1.3 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13958	12	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande av inköpsansvarig. Regelverk för LOU följs inte.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**

	3 **Konsekvens** 4	Kan innebära skadestånd, höga kostnader och revisionsanmärkningar.	Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Prövning av upphandling- och inköpsrutiner
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Tertial-, delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Kontroller av att rutiner för upphandlingar och inköp följs genomförs i form av 10 st stickprov.

Kommentar

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Implementera rutiner och informera	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Alla verksamheter ska följa regelverket kring upphandlingar och inköp med godkännande av inköpsansvarig. Rutinbeskrivning som tagits ska implementeras. Medarbetare och chefer informeras om rutinerna.

Åtgärd

Kommentar

1.1.4 Systemförvaltningen saknar planering, struktur och uppföljning.

13962



Riskvärde
12
Sannolikhet
4
Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Systemdokumentationer och rutiner är inte kompletta, vilket ökar riskerna för att verksamhetens och användarnas behov inte tillfredsställs.

Konsekvens
Långsam utvecklingstakt och sämre utnyttjande av befintliga system. Ineffektiv handläggning som tar onödigt lång tid. Uppgraderingar görs ej vilket innebär att osäkra uppgifter erhålles från systemen.

Riskägare
Eva Bergquist
Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Kontroll att systemdokumentation har tagits fram för respektive system
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Tertial-, delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Kontrollera att planer och rutiner har tagits fram och uppdaterats.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Systemdokumentation tas fram.	2019-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Jerker Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Arbete pågår med framtagning av beskrivningar, planer och rutiner för respektive system. Planer ska tas fram för förvaltning, uppgradering och förbättring av respektive system. Utbildning/information av handläggare sker löpande.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Utveckling och förbättring av handläggarverktyget Evolution	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med att effektivisera och kvalitetssäkra sin styrning och ledning genom att genomlysa väsentliga arbetsprocesser och se över användbarheten i centrala arbetsverktyg som används till exempel för att utveckla, säkra och digitalisera ansökningsförfarande av kulturstöd. Även ansvar och roller i processen förtydligas mellan systemförvaltare, kommunikatörer och handläggare.

Kommentar

1.2 Kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare genom strategisk samordning och stödgivning

1.2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Felaktiga utbetalningar av stöd

13776

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Stöd betalas ut till fel mottagare eller/och felaktiga belopp betalas ut pga. felaktiga betalningsuppgifter.

Konsekvens
Medel fördelas till fel mottagare.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning incidentrapportering och åtgärder

Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Årligen

Beskrivning
Uppföljning av incidentrapportering inklusive att åtgärder genomförts.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Rutiner och information	2019-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Ombesörja att dokumenterade rutiner är kända av medarbetare och att utbildning sker av nyanställda på avdelningarna strategisk samordning och verksamhets- och ledningsstöd. Kontroll av betalningsuppgifter görs.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Uppföljning och incidentrapportering	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Om ett stöd blir felaktigt utbetalat ska det noteras och en beskrivning av orsaken till felet ska göras inklusive förslag till åtgärd.
Handläggare som lägger till incident skickar uppdaterad rapport till chef för avdelning för verksamhets- och ledningsstöd och chef för avdelning strategisk samordning.

Kommentar

Felaktiga eller minskat antal kulturansökningar på grund av bristfällig eller felaktig informationshantering

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
25309	12	Information på externwebb om t.ex. ansökningsdatum saknas eller uppdateras inte.	Eva Bergquist

Sannolikhet
3
Konsekvens
4

Konsekvens
Arbetet försenas och förtroendet för kulturförvaltningen skadas.

Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Planering och incidentrapportering
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Löpande.Tertial-, delårs-, och årsrapport.

Beskrivning
Uppföljning att planeringsmöten har ägt rum och incidentrapportering har gjorts.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Planeringsmöten och uppföljning utlysningar	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Jerker Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Inför utlysning kallar systemförvaltare till planeringsmöte med kommunikatör och ansvarig handläggare från avdelning strategisk samordning för

Åtgärd

avstämning av datum och texter.
Antal inkomna felaktiga ansökningar ska noteras i en incidentrapportering. Om en konsekvens uppstår för någon utanför kulturförvaltningen på grund av att information saknas eller inte är uppdaterad, ska det noteras och rättas till genom systematisk felsökning av webb och informationssökning. En beskrivning av orsaken till felet ska göras inklusive åtgärd. Handläggare som lägger till incident skickar uppdaterad rapport till chef för avdelning för verksamhets- och ledningsstöd och chef för avdelning strategisk samordning.

Kommentar

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**
Utveckling av ekonomirutiner i handläggarverktyget Evolution	2020-01-01	2020-06-30	

Åtgärdsansvarig
Mikael Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Antal inkomna felaktiga ansökningar ska noteras i en incidentrapportering. Om en konsekvens uppstår för någon utanför kulturförvaltningen på grund av att information saknas eller inte är uppdaterad, ska det noteras och rättas till genom systematisk felsökning av webb och informationssökning. En beskrivning av orsaken till felet ska göras inklusive åtgärd. Handläggare som lägger till incident skickar uppdaterad rapport till chef för avdelning för verksamhets- och ledningsstöd och chef för avdelning strategisk samordning.

Kommentar

1.3 Möten med konstnärliga uttryck berikar regionens invånare

1.3.1 Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten

	Riskvärde	**Riskbeskrivning**	**Riskägare**
13798	16	Förvaltningar och bolag inventerar i mycket låg omfattning den konst som de disponerar, trots att de	Eva Bergquist



Sannolikhet
4
Konsekvens
4

har fullmäktiges uppdrag att göra årlig inventering.
Konsekvens
Beslutade uppdrag utförs inte. Oordning i konstbeståndet. Bristande tillsyn och förvaltning av lös konst. Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden

Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning av det årliga inventeringskravet
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Tertial-, delårs-, och årsrapport.

Beskrivning
Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag. Löpande kontroll av inventeringstakten i Art Medica. Följa upp status av beställda projekt.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Information	2019-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning

Åtgärd

Formulera och erbjuda tjänster till konstägarna. Påminna förvaltningar/bolag om det årliga inventeringskravet. Informera politiker om inventeringsstatus.

Kommentar

Beställda konstprojekt utförs inte

13956

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Konstavdelningen hinner inte leverera konst i takt med beställarnas tidsplan	Eva Bergquist
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
3	Att procentregeln och dess syfte inte efterlevs	Renée Roslycke
Konsekvens		
4		

Kontrollmoment

Namn
Planering och prognoser har gjorts med Locum och ekonomifunktionen
Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Tertial-, delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Status av beställda projekt följs upp.

Kommentar

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Bättre planering och förbättrad ekonomisk prognos	2019-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Ökad insyn i Locums planering. Ökat stöd från ekonomifunktionen samt tillgång till verktyg, t.ex. utfallsrapporter.

Kommentar

Erbjudna tjänster köps inte av nämnder, styrelser och bolag

27397

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Kulturnämnden har till 2020 tagit fram tjänster avseende inventering, evakuering och renovering av regionens konstinnehav som erbjuds nämnder, styrelser och bolag. Risken är att de tjänsterna inte köps av de tilltänkta kunderna på grund av att tjänsterna tidigare utförts gratis av kulturförvaltningen och att kunderna inte tycker sig kunna prioritera kostnader för dessa tjänster.

Konsekvens
Kulturhistoriska och konstnärliga värden går förlorade.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Renée Roslycke

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning av användandet av erbjudna tjänster

Kontrollmoment

Kontrollansvarig
Erik Peurell

Frekvens
Tertial-, delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Uppföljningen ska beskriva definition av tjänster inklusive konsekvensanalys, tjänsterna har erbjudits, antal beställda tjänster och belopp.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Marknadsföra tjänster och definiera tjänstenivåer	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
En aktivitetsplan för informationsspridning och erbjudande av tjänsterna ska tas fram. Verka för att vissa tjänster blir obligatoriska att köpa där konsekvensen blir allvarlig och konsthistoriska värden förloras om de inte utförs.

Kommentar

1.4 Bildning i en växande region

1.4.1 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

En del information som arkiverats hos regionarkivet lagras på media som inte är arkivsäkrade

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
27194	9	En del av den information som regionarkivet tar emot levereras på media som inte är arkivsäkrade.	Johanna Lagerström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	
	3	Sämre kvalitet i förvaltningen av arkiv. Informationen riskerar att förstöras genom otillåten gallring.	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Det innebär avsevärd informationsförlust för regionen.	Renée Roslycke
	3		

Kontrollmoment

Namn
Vårdplan 2020
Kontrollansvarig
Johanna Lagerström

Frekvens
Veckovis uppföljning. Sammanfattas till tertial, delår och årsrapport.

Beskrivning
Ingår i vårdplan 2020 och följs upp där.

Kommentar

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0830

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Upprätta vårdplan	2020-01-01	2020-12-31	

Åtgärdsansvarig
Anders Söderlind

Åtgärdsbeskrivning
En vårdplan ska upprättas för överföring av bevarandeinformation till digital lagring. Resurser ska tillföras för att genomföra arbetet.

Kommentar