Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-04-23

Diarienummer:
KN 2020/380

Handläggare:
Erik Peurell

Månadsrapport mars 2020

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 mars 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KN 2020/380
Månadsrapport mars 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 mars 2020 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september samt oktober.

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag samt internkontroll. På grund av corona-krisen är dock kraven på återrapportering i tertialrapporten begränsade 2020.

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

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet särskilda anvisningar.

Överväganden

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på *2,3 miljoner kronor* för perioden januari till och med mars 2020. Överskottet beror främst på ökade intäkter där redovisat resultat överstiger budget.

Bilagor: Månadsrapport mars

För helåret 2020 prognostiseras ett nollresultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renee Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Mars 2020

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3

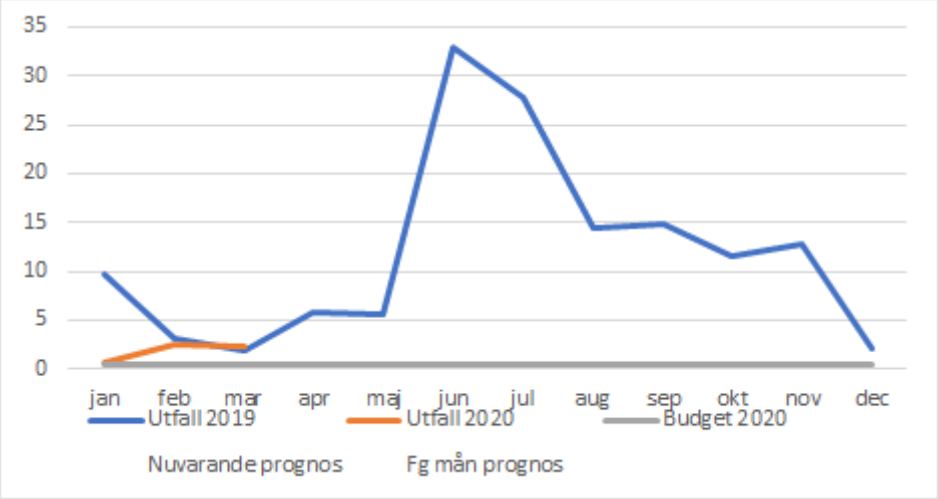
2 Ekonomi 5
2.1 Resultat 5
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 7

3 Personal och utbildning 7
3.1 Personal 7

4 Risker och möjligheter 8

5 Ledningens åtgärder 8

1 Inledning



Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,3 miljoner kronor för perioden januari till och med mars 2020. Årets resultat är cirka 0,3 miljoner kronor högre än föregående år. Överskottet beror främst på ökade intäkter där redovisat resultat överstiger budget.

1.1 Väsentliga händelser

Med kursiv stil är nytt sedan senaste månadsrapporten.

Kultursektorn har drabbats på många sätt av coronavirusets effekter. Mars månad har för nämnden och dess förvaltning handlat mycket om att samtidigt med den löpande verksamheten hantera alla frågor och behov som uppkommit i samband med rådande situation. Kulturaktörer har till följd av regeringens beslut om att begränsa folksamlingar behövt ställa in planerad verksamhet. Upprop, dialogmöten, enkäter och enskilda uttalande visar samstämmigt på en bransch i kris. Även föreningslivet, folkbildningens aktörer och idrottslivet påverkas starkt av den uppkomna situationen.

För att underlätta för aktörer har nämndens ordförande tagit principbeslut om att inte kräva tillbaka medel och i stället uppmuntra stödmottagare till dialog med berörd handläggare. Förvaltningen arbetar aktivt med tydlig kommunikation genom frågor och svar på webben samtidigt som den bereder vidare en projektstödsansökan inför beslut i maj. De första översiktliga analyserna av situationen - en rapport om konsekvenser för kulturlivet i regionen och en om konsekvenser för folkbildningens aktörer, föreningslivet och idrotten - överlämnades till kulturnämndens ledamöter den 20 mars. Rapporterna har även delats med regionens kultur- och fritidschefer (eller motsvarande) samt med andra regioner, branschorganisationer och statliga myndigheter inom kulturområdet.

Förvaltningen har under perioden haft en nära dialog med Stockholms stad som

också förs löpande, liksom med den nationella nivån.

Den rådande situationen påverkar även arbete med konstnärlig gestaltning inom vårdmiljöer. Som följd av besöksförbud i sjukvården har förvaltningen omprioriterat sin konstverksamhet. Hängning av konst har nedprioriterats, planerade invigningar och konstvisningar har ställts in. Planering och handläggning av konstinköp har blivit ett fokusområde, inte minst då konstnärer och gallerier drabbas hårt i den pågående pandemin. Parallellt arbetar förvaltningen med produktion av fysiskt och digitalt konstpedagogiskt material som kan användas av patienter, besökare och personal inom vården. Ett prioriterat område 2020 inom förvaltning av den befintliga konsten är att strukturera och skapa plats i konstförråden för den konst som evakueras till följd av många nybyggnationer och omorganisationer.

Även inom biblioteksområdet präglades mars månad av konsekvenser av corona-krisen genom hantering av inställda arrangemang och kommunikation med kommunbiblioteken gällande åtgärder kopplade till krisen. Innan införandet av mötesrestriktioner genomfördes under mars en avslutande träff i satsningen Unga och bibliotek.

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

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

Under namnet CirkusMania-festivalen 2020, som pågick i tio dagar i februari, gavs 56 tillfällen att uppleva cirkus på 23 scener i 11 kommuner. Sammanlagt presenterades 28 olika föreställningar. Kulturförvaltningen har bidragit med scenkonststöd till de kommuner som presenterat föreställningar för barn och unga samt genom att agera länk mellan olika aktörer inom arrangemangen.

Av kulturnämndens beslutade verksamhetsplan för 2020 framgår att en omprioritering inför 2021 ska ske av medel som för det beställningsbara kulturutbudet till förmån för strategiska kulturpolitiska insatser som har långsiktiga och kontinuerliga effekter med syfte att bli en naturlig och integrerad inom vården. *Mot denna bakgrund har ett informationsbrev till ca 400 mottagare sänts och förvaltningen har löpande dialog med berörda aktörer*.

Mot bakgrund av kulturförvaltningens specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av

utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti 2019 slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna omfattande produktion av 13 utställningar per år på ju tunnelbanestationer. I februari 2020 invigdes den första av dessa utställningar på Mariatorgets tunnelbanestation

Uppdraget att bereda nya former för mobilitetsstödet tillsammans med bland andra Västragötalandsregionen och Region Skåne har uppmärksammats i media. En skrivelse i frågan undertecknad av Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och Folkhögskoleföreningen inom SKR har inkommit till nämnden. Förvaltningen bereder även hur fördelningen av medel till folkhögskolorna i Stockholms län kan göras mer effektivt och transparent.

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

Under mars 2020 har arbetet med att sortera, arkivera, inventera och makulera konst intensifierats, bland annat för att frigöra plats för nya evakueringar men också för att kunna arbeta med vård och skötsel av konsten. Arkivskåp har köpts in och i samband med sorteringen görs även arbetet med urval av verk för omramning och konservatorsåtgärder. Då handläggarna på grund av COVID-19 inte kunnat arbeta i vårdmiljöerna denna period har övriga arbetsuppgifter och arbete i förråden utförts istället.

Regionarkivet har under mars påbörjat handläggningen av ett remissvar på arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. Vidare har utredningar gällande val av långsiktiga format för kartor och ritningar samt utveckling av beståndsregistret avslutats.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	134 882	134 875	7	-43,5 %	539 500	539 500	0
Övriga bidrag	5 286	4 620	666	63,4 %	18 480	18 480	0
Övriga intäkter	9 763	7 157	2 606		28 620	28 620	0
Verksamhetens intäkter	**149 931**	**146 652**	**3 279**	**-39 %**	**586 600**	**586 600**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-19 911	-19 955	44	3,6 %	-79 810	-79 810	0
Lämnade bidrag	-98 692	-104 750	6 058	-52,4 %	-421 000	-421 000	0
Lokal- och fastighetskostnader	-7 835	-7 814	-21	3,3 %	-31 251	-31 251	0
IT- och telekostnader	-875	-1 526	651	-45,1 %	-6 099	-6 099	0
Övriga kostnader	-20 098	-12 206	-7 892		-46 805	-46 805	0

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Verksamhetens kostnader	**-147 411**	**-146 251**	**-1 160**	**-39,4 %**	**-584 965**	**-584 965**	**0**
Avskrivningar	-204	-409	205	-31,1 %	-1 635	-1 635	0
Finansnetto	2	0	2		0	0	0
Resultat**	**2 318**	**-8**	**2 326**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på *2,3 miljoner kronor* för perioden januari till och med mars 2020. Överskottet beror främst på ökade intäkter där redovisat resultat överstiger budget.

Ett överskott med 3,3 miljoner kronor redovisas för de totala intäkterna. Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

För övriga bidrag noteras en positiv budgetavvikelse med 0,6 miljoner kronor där orsaken är att statsbidrag erhållits tidigare än budgeterat.

Resultatet för övriga intäkter blev ett överskott med 2,6 miljoner kronor som främst beror på vidarefakturering av konst. Den posten avspeglar sig också i resultatet för övriga kostnader nedan där motsvarande avvikelse redovisas.

Ett underskott med 1,2 miljoner kronor redovisas för de totala kostnaderna. Orsakerna till budgetavvikelserna framgår enligt nedan:

För lämnade bidrag uppvisas en positiv budgetavvikelse med 6,1 miljoner kronor. *På grund av felaktig koppling i Cognos Controller har rapportering av 4,1 miljoner kronor skett som övriga kostnader istället för som lämnade bidrag.* Samtidigt noteras ett överskott av budgeten som beror på 1,9 miljoner kronor som ännu inte utbetalats.

Vad gäller IT- och telekostnaderna noteras ett överskott med 0,7 miljoner kronor som härrör sig till kostnader som ännu inte debiterats av fastighets- och servicenämnden.

En negativ budgetavvikelse redovisas för de övriga kostnaderna med 7,9 miljoner kronor. *Den huvudsakliga orsaken är felaktig koppling i Cognos Controller som fått konsekvensen att 4,1 miljoner kronor som avser lämnade bidrag bokförts under övriga kostnader*. Ett underskott beroende på vidarefakturering av konsten uppvisas också med 2,6 miljoner kronor. Motsvarande överskott redovisas ovan under övriga intäkter.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen visar ingen avvikelse.

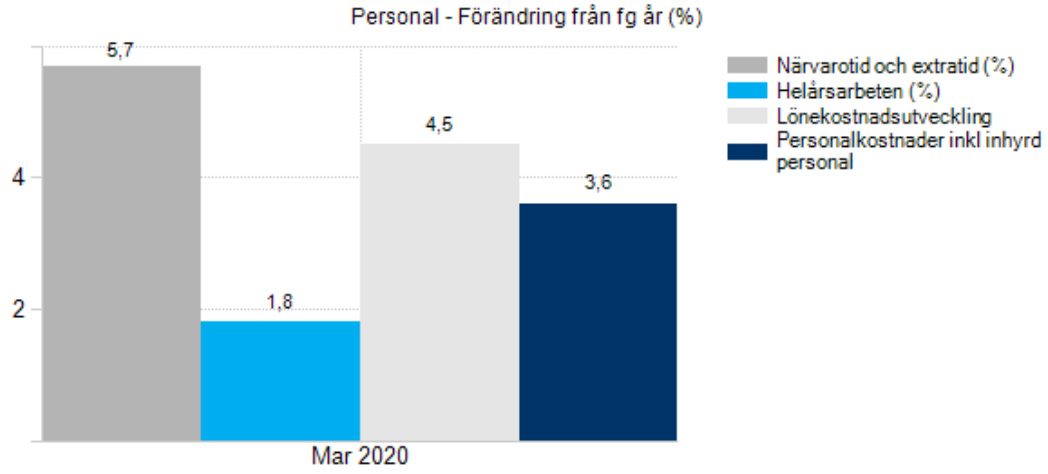
2.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3 Personal och utbildning

3.1 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	112	112	0	1,8%	111	112	-1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Inga betydande avvikelser noteras mellan budget och utfall.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

4 Risker och möjligheter

Den nuvarande situationen med spridningen av Covid-19 (Corona-viruset) får ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändigt. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande. Särskild ekonomisk redovisning till följd av ovan som avser extra ordinära åtgärder, merkostnader och eventuella intäktsbortfall ska rapporteras till regionledningskontoret. Syftet är att ge möjlighet att återsöka eventuella statliga medel.

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

En bärande princip som uttrycks i budget 2020 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra regionens konstbestånd samt för de olika tjänster som Regionarkivet erbjuder Region Stockholms verksamheter. I det arbete som gjorts för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd har en utgångspunkt varit principen att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden kan komma att nyttja interndebitering för vissa tjänster inom konsten och Regionarkivet. Det är då angeläget att tillämpandet av denna princip inte medför att vare sig konst och kultur eller Regionarkivets tjänster blir valbara för berörda nämnder och bolag.

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

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

5 Ledningens åtgärder

Den nuvarande situationen med spridningen av Covid-19 (Corona-viruset) får

ekonomiska konsekvenser som inte är möjliga att förutsäga i nuläget, även för kulturlivet i regionen. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering är nödvändigt. Verksamhetens stöd och aktiviteter anpassas och justeras utifrån förhållandena och som konsekvens omfördelas budgeten fortlöpande.