Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Förvaltningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-11-17

Diarienummer:
KN 2021/1251

Handläggare:
Eva Bergquist

Verksamhetsplan 2022

Ärendebeskrivning

Kulturnämnden ska fastställa verksamhetsplan för 2022. Verksamhetsplanen baseras på de ekonomiska ramar, mål och uppdrag som framgår av regionfullmäktiges beslut om budget 2022 med plan för 2023–2024. I enlighet med fullmäktiges direktiv har lokala uppföljningsbara mål för kulturnämndens verksamhet tagits fram.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2021/1251
Verksamhetsplan 2022
Plan för intern kontroll 2022
Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder
Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder
Upphandlingsplan 2022–2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Kulturnämnden fastställer verksamhetsplanen för kulturnämnden 2022 inklusive internkontrollplan 2022 samt beslutar att lämna in dessa till regionledningskontoret.
2. Kulturnämnden fastställer nedan angivna lokala mål som nämndens egna.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin.
4. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att analysera och fortsätta arbetet med att stödja kulturverksamheters digitalisering i syfte att tillvarata lärdomar från pandemin.
5. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda ett nytt mandatperiodsbundet avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus.
6. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att analysera och utveckla stödet till länets folkhögskolor.
7. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda bidragsregler för stöd till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Folkbildningsstrategin är antagen av Regionfullmäktige.

Bilagor: Verksamhetsplan 2022, Plan för intern kontroll 2022
Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder
Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder
Upphandlingsplan 2022–2024

8. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att så snart beslut om SKR:s förslag till överenskommelse tagits av Regionstyrelsen återkomma med förslag avseende finansiering av mobilitetsstöd och rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022.
9. Kulturnämnden beslutar att inga medel kommer att återkrävas för verksamhet som inte kunnat genomföras eller anpassats och genomförts på annat sätt än planerat på grund av covid-19. Stödet ska dock redovisas som vanligt enligt ordinarie redovisningskrav. Beslutet gäller nämndens kulturstöd (Verksamhetsstöd, Projektstöd, Scenkonststöd och Projektstöd kultur och hälsa) samt stöd till föreningslivet (ungdoms- och pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsliv).
10. Kulturnämnden bemyndigar förvaltningschefen att under 2022 låta göra en fördjupad uppföljning av studieförbunden på distriktsnivå, och avsätta medel för densamma, 500 tkr, inom anslaget till studieförbunden. Denna fördjupade uppföljning ersätter under 2022 den fördjupade uppföljningen inom ramen för kulturstöden.
11. Kulturnämnden bemyndigar förvaltningschefen att betala ut ekonomiskt stöd till ungdomsförbund, pensionärsorganisationer och, studieförbund enligt nämndens delegationsordning och de regler som förvaltningen beskriver nedan.
12. Kulturnämnden bemyndigar förvaltningschefen att till Statens kulturråd respektive Svenska Filminstitutet lämna in de handlingar som behövs för att ansöka om statligt stöd 2022 för Länsmusiken, Länsdanskonsulenten (Dans Cirkus), Regionbibliotek Stockholm, Resurscentret för film och rörlig bild (Film Stockholm), Slöjd Stockholm samt Stockholms läns museum.
13. Paragrafen justeras omedelbart.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

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.

Verksamhetsplan beskriver nämndens inriktning för 2022. Ett förslag till internkontrollplan med nio risker biläggs verksamhetsplanen.

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. De lokala målen kopplas från och med 2021 direkt mot det nämndspecifika målet. Målen för kärnverksamheten är tretton till antalet: genom att spegla nämndens verksamhet ger de också en rättvisande bild av både löpande och tidsbundna insatser.

Därutöver föreslås att kulturnämnden beslutar om 6 uppdrag som särskilt angelägna insatsområden för verksamheten under 2022. Vidare föreslås att medel inte ska återkrävas för verksamheter som drabbats av pandemin, att den fördjupade uppföljningen under 2022 inriktas på studieförbundens distriktsorganisationer samt att förvaltningschefen bemyndigas om utbetalning av medel till studieförbund och föreningsliv samt att ansöka om statlig medfinansiering till vissa verksamheter.

En översiktlig fördelning av nämndens verksamhetsmedel redovisas.

Under rubriken Överväganden redovisas de förslag till beslut som i detta ärende föreläggs nämnden.

Bakgrund

Förvaltningar och bolag ska senast den 20 december 2021 överlämna nämnd-/styrelsebehandlade verksamhetsplaner för 2022 utifrån fullmäktiges budget 2021 för Region Stockholm och plan för åren 2023–2024. Till verksamhetsplanen kopplas även en internkontrollplan och upphandlingsplan. 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.

Överväganden

Internkontrollplan

I förslaget till internkontrollplan har nio risker identifierats. Urvalet har skett utifrån två resonemang. Flertalet av de risker som tas upp i planen har fått ett resultat som innebär mycket hög risk eller hög risk och ska enligt gällande principer redovisas. Ytterligare risker är med av det skälet att de gäller mycket centrala processer i verksamheten (stödgivning) och därför är relevanta för

kulturnämndens möjligheter att uppnå det verksamhetsspecifika målet under 2022.

Den viktigaste slutsatsen av analysen är att de risker som finns i internkontrollplanen till stor del hör samman med kulturnämndens verksamhetsspecifika mål där också riskexponeringen är störst och viktigast att hantera via kontroller och åtgärder.

Kulturnämndens lokala mål 2022

1. En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer
2. En utvecklad struktur för regional samverkan inom kulturmiljö-, kulturarvs- och biblioteksområdet

Två av de lokala målen utgår från arbetet med dialog och regional samverkan kring kulturområdet och kulturmiljö- och biblioteksområdet. Dialogen ska fokusera med det fria kulturlivet och länets 26 kommuner under 2022 än tydligare att fokusera på gemensamt identifierade utvecklingsfrågor med målet att dialogen ska leda till långsiktig samverkan.

3. En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet
4. En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer
5. En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

En viktig del av nämndens verksamhet består av stödgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor. Stöden fördelas, bedöms och följs upp enligt av nämnden antagna villkor.

6. Ett digitalt museum som synliggör länets kulturarv
7. Ett utvecklat främjande genom länskulturfunktionerna

Två av de lokala målen omfattar de främjande länskulturfunktionernas verksamheter. Länskulturfunktionernas verksamheter bidrar till att fler länsinvånare inte minst barn och unga kan ta del av kultur och egen delaktighet.

8. Konst och kultur berikar människors möten med vården
9. Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer
10. Konst och kultur berikar människors möten med kollektivtrafiken

Offentlig gestaltning inom vården och i kollektivtrafik är ett fokusområde för nämndens verksamhet. Samverkan med vårdgivare är en förutsättning för att konst och kultur ska berika människors möten med vården.

11. En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv
12. En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm
13. Ett utvecklat tillgängliggörande av Regionarkivets information

Tre av de lokala målen rör verksamheten vid Regionarkivet och syftar till att belysa vikten av att Region Stockholm för sina verksamheter, forskningen och framtiden har välfungerande arkiv.

Förslag till uppdrag till kulturförvaltningen att beslutas av kulturnämnden

1. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin.
2. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att analysera och fortsätta arbetet med att stödja kulturverksamheters digitalisering i syfte att tillvarata lärdomar från pandemin. Under pandemin har flera verksamheter ställt om till digitala format vilket ibland också medfört att nya målgrupper kunnat nås. Dessa erfarenheter är fortsatt värdefulla.
3. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda ett nytt mandatperiodsbundet avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus.
4. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att analysera och utveckla stödet till länets folkhögskolor. Från och med 2022 tar kulturförvaltningen över den praktiska hanteringen av bidragsgivningen till de rörelsedrivna folkhögskolorna i länet. Ett kunskapsunderlag kring dessa och förslag om hur stödet kan utvecklas ska tas fram.
5. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att bereda bidragsregler för stöd till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Folkbildningsstrategin är antagen av Regionfullmäktige.
6. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att så snart beslut om SKR:s förslag till överenskommelse tagits av Regionstyrelsen återkomma med förslag avseende finansiering av mobilitetsstöd och rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022.

Avsteg från stödvillkor

Effekterna av covid-19 utgör en svår situation för många av nämndens stödmottagare och avsteg bör därför göras från de av nämnden tagna villkoren för återbetalning av utbetalda stöd om verksamhet inte genomförs enligt plan. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att inga medel således kommer att återkrävas för verksamhet som inte kunnat genomföras på grund av covid-19. Stödet ska dock redovisas som vanligt enligt ordinarieredovisningskrav. Beslutet bör gälla nämndens kulturstöd (Verksamhetsstöd, Projektstöd och Scenkonststöd samt Projektstöd kultur och hälsa) såväl som stöd till föreningslivet (ungdoms- och pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsliv).

Fördjupad uppföljning

Under 2022 genomförs en fördjupad uppföljning av studieförbunden på distriktsnivå. Uppföljningen som också ska bidra till förbundens egna kompetensutveckling och utbildning finansieras inom ramen för anslaget till studieförbunden, dock högst 500 tkr. Denna fördjupade uppföljning ersätter under år 2022 den fördjupade uppföljningen inom ramen för kulturstöden.

Beräkningsgrunder avseende stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer på distriktsnivå, studieförbund samt folkbildningsaktörer

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 2022 till 21,5 miljoner kronor och inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Varje berättigad ungdomsorganisation erhåller ett grundstöd om oförändrade 300 000 kronor. 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 2022 uppgår till 2 miljoner kronor. Varje berättigad pensionärsorganisation erhåller ett grundstöd om oförändrade 150 000 kronor. 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 2020 samt till SISU Idrottsutbildarna. För 2022 uppgår stödet till 26,6 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 2022 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 150 000 kronor. Därefter beräknas stödet utifrån antalet genomförda statsbidrags-berättigade studiecirkeltimmar /kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet. Fördelningen för 2022 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2019.

Rörelsefolkhögskolor Stockholms län och mobilitetsstöd
Regionerna och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. I november 2021 har 29 folkhögskolor godkänts av nämnden. Som framgår av uppdraget ovan ska förvaltningen så snart beslut om SKR:s förslag till överenskommelse tagits av Regionstyrelsen återkomma med förslag avseende finansiering av mobilitetsstöd och rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022.

<u>Medfinansiering länskulturfunktioner</u>
Länskulturfunktionerna Film Stockholm, Länsmusiken Stockholm, Region Stockholm Dans Cirkus, Regionbibliotek Stockholm samt Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum syftar till att främja utvecklingen inom respektive område. Verksamheterna erhåller viss statlig medfinansiering som söks och beviljas årligen.

Fördelning verksamhetsmedel 2022

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från 2020 till 2021	Budget 2022	Förändring från 2021 till 2022	Plan 2023	Förändring från 2022 till 2023	Plan 2024	Förändring från 2022 till 2023
Stöd till regional kulturverksamhet	**84 802**	**96 970**	**12 168**	**102 870**	**5 900**	**107 870**	**5 000**	**113 248**	**5 378**
varav verksamhetsstöd exklusive länsmusiken (1,2 miljoner kronor)*	65 185	65 235	50	66 135	900				
varav projektstöd	8 600	8 200	-400	10 200	2 000				
Varav scenkonststöd	7 825	7 825	0	10 825	3 000				
varav referensgrupp	350	350	0	350	0				
varav regional samverkan	2 842	2 542	-300	2 542	0				
varav Film Stockholm AB	0	12 818	12 818	12 818	0				
Stockholms konserthus**	**164 000**	**166 000**	**2 000**	**170 000**	**4 000**	**173 000**	**3 000**	**176 000**	**3 000**
Stöd till föreningsliv	**48 420**	**48 420**	**0**	**50 105**	**1 685**	**52 105**	**2000**	**54 105**	**2 000**
varav pensionärsorganisationer	1 815	1 815	0	2 000	185				
varav ungdomsorganisationer	21 545	21 545	0	21 545	0				
varav idrotts- och friluftsorganisationer	25 060	25 060	0	26 560	1 500				
Stöd till folkbildning	**94 000**	**94 000**	**0**	**95 000**	**1 000**	**100 000**	**5 000**	**105 000**	**5 000**
varav RIO folkhögskolor	43 489	43 489		43 489	0				
varav mobilitetsstöd	15 370	15 370	0	15 370	0				
varav buffertpost mobilitetsstöd***	0	0	0	1 000	1 000				
varav studieförbunden	35 141	35 141	0	35 141	0				
Konstverksamhet	**3 320**	**3 520**	**200**	**4 120**	**600**	**4 120**	**0**	**4 120**	**0**
Kultur och hälsa i vård och omsorg	**11 490**	**5 140**	**-5 500**	**4 940**	**- 200**	**4 940**	**0**	**4 940**	**0**
Strategisk samordning	**29 398**	**30 104**	**-1 250**	**30 204**	**100**	**30 204**	**0**	**30 204**	**0**
Regionarkivet	**53 900**	**53 200**	**-700**	**54 200**	**1 000**	**54 200**	**0**	**54 200**	**0**
Gemensamma kostnader	**50 170**	**42 646**	**-1 400**	**43 141**	**495**	**43 115**	**-26**	**43 115**	**0**
Summa verksamhetsanslag	**539 500**	**540 000**	**500**	**554 580**	**14 580**	**569 554**	**14 974**	**584 932**	**15 378**
Slutlig summa budget	**539 500**	**540 000**	**500**	**554 580**	**14 580**	**569 554**	**14 974**	**584 934**	**15 378**

*Verksamhetsstödet har räknats upp med 2,1 miljoner kronor. I samband med inordnandet av Länsmusiken omfördelas dock 1,2 miljoner kronor från stöd till Länsmusikens internbudget under avdelningen för strategisk samordning.

** Jämfört med år 2021 ökar bidraget till Konserthuset med 4 miljoner kronor. Detta beror på en tidigareläggning om 1 miljon kronor av 2021 års bidrag till 2020 på grund av ökade reparationskostnader.

***En buffertpost för mobilitetsstödet har skapat för att i budgetplaneringen ta höjd för ett ökat antal rapporterade deltagarveckor från folkhögskolorna. Vid händelse av att dessa medel i sin helhet inte går åt till mobilitetsstöd omfördelas de till kulturstöd eller regionala insatser efter prioriterade och utvärderade behov.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet följer den av fullmäktige fastställda budgetramen för kulturnämnden verksamhetsåret 2022.

Beslutsexpediering

Nämnd-/styrelsebehandlad verksamhetsplan med bilagor skickas till registrator, registrator.lsf@sll.se, samt till regionledningskontoret, sllekonomirapport.lsf@sll.se. .

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2022

ÅR 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar 3

2 Övergripande om nämnden/bolaget 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Ledning, styrning och uppföljning 6

3 Mål och uppdrag 8
3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 8
3.2 En hållbar regional utveckling 8
3.3 Hållbar arbetsgivare 21

4 Ekonomi 22
4.1 Resultatbudget 22
4.2 Balansräkning 27
4.3 Investeringar 28

5 Verksamhetstal 29
5.1 Avtal och överenskommelser 29
5.2 Verksamhet/Produktion 29

6 Intern kontroll och regelefterlevnad 30
6.1 Resultat och analys från riskbedömningen 30
6.2 Regelefterlevnad 30

Bilagor

Bilaga 1: Kulturnämnden KUN Upphandlingsplan 2022-2024

1 Förvaltningschefens/VD:s kommentar

Coronapandemins följder för länets kultur- och föreningsliv är fokus för kulturnämndens verksamhet under 2022. Nämndens ökade budgetramar ska enligt uppdrag bidra till såväl återstart som konsolidering genom förstärkning av stöden till kulturaktörer och Stockholmsidrotten. De dialoger och samtal som kulturförvaltningen deltar i eller leder inom ramen för sitt regionala uppdrag ska vara en del av återstartsarbetet. Under året ska nämndens förvaltning undersöka hur mindre kulturaktörer kan stödjas i frågor om digitalisering. Principen om armlängdsavstånd är central för nämndens bidragsgivning och följs upp under året. Pandemin har synliggjort en mer komplex karta av kulturaktörer och deras interaktioner som är av betydelse för förståelsen av länets kulturliv och under året behöver analyseras. Ett nytt mandatbundet avtal för Stiftelsen Stockholms Konserthus ska beredas.

Under 2022 går flera processer som rör kulturnämndens stöd till folkbildning i mål. Region Stockholms folkbildningsstrategi som pekar ut övergripande prioriteringar antas av Regionfullmäktige. Regionstyrelsen ska under våren 2022 besluta om hur Region Stockholms ska förhålla sig till SKR:s rekommendation gällande överenskommelse för mobilitetsstöd till folkhögskolor. Rekommendationen innebär att mobilitetsstödet från och med höstterminen blir rättighetsbaserat vilket försvårar förvaltningens budgetarbete då anslaget därmed blir rörligt. En genomgång av de till antalet 29 rörelsedrivna folkhögskolorna i Stockholms län ska göras. Nämndens förvaltning övertar de myndighetsuppgifter kopplat till utbetalning av stöd till inomläns folkhögskolorna.

Uppdaterade villkor av nämndens stöd till ungdomsorganisationer på distriktsnivå har beretts och förtydligade kriterier kommer att gälla från och med 2023.

Under mandatperioden har de så kallade länskulturfunktionerna inom områdena bibliotek och dans - cirkus inordnats inom nämndens förvaltning. Regionbiblioteket ska genom sina insatser stödja folkbiblioteken i sina kärnuppdrag, att förmedla litteratur och verka läsfrämjande. Processen med permutation och avveckling av Stiftelsens Stockholms läns museum - som även inkluderar Slöjd Stockholm - har fördröjts och kommer att pågå även under 2022. Länsmusiken som hittills bedrivits av föreningen Blåsarsymfonikerna inordnas inom nämndens förvaltning från och med januari 2022. Därmed är inordnandet av samtliga länskulturfunktioner avslutad. Nämndens anslag finansierar även det regionägda Film Stockholm AB som också finansieras av Stockholms stad.

På senare år har regionen investerat i en omfattande utbyggnad av såväl vården som kollektivtrafiken. Ny- och tillbyggnader av akut- och närsjukhus har genererat konstnärliga gestaltningar som bidrar till goda, trygga och välkomnande miljöer. Efter en av pandemin föranledd lugnare period intensifieras under 2022 arbetet med konsten och flera byggprojekt kommer ånyo generera medel genom procentregeln. Regionen fortsätter därmed att vara en viktig aktör för att inte bara ge konstnärer arbetstillfällen utan också stärka näraliggande branscher inom de kulturella och kreativa näringarna. Under 2022 är avsikten att lyfta den offentliga konstens betydelse

för att åstadkomma en god gestaltad livsmiljö samt dess bidrag till den regionala utvecklingen.

I Regionfullmäktiges budget 2022 görs förtydligande 60 000 verk rika konstbeståndet som behöver följas upp och implementeras av nämndens förvaltning och Locum. Ambitionen är snarast inleda ett ömsesidigt och fördjupat samarbete med Locum kring ansvar och finansiering av olika delar av konstverksamheten. Från och med 2022 permanentas samarbetet med trafikförvaltningen kring konceptet Konstväxlingar, som omfattar tillfälliga utställningar i tunnelbanan.

Vikten av att Regionarkivets lokaler nyttjas effektivt betonas även den i Regionfullmäktiges budget för 2022. Dialogen med berörda verksamheter intensifieras i detta syfte. Under kommande år är leveranser och överlämnande av arkiv ett fokusområde för Regionarkivet. Behovet av att få leverera både analoga och digitala arkiv är stort samtidigt som det krävs en viss förberedelse för att kunna genomföra överlämnanden. Arbetet kommer att handla både om att uppdatera reglerna för att få överlämna arkiv och om att öka förutsättningarna för samverkan och proaktivitet i processen.

2 Övergripande om nämnden/bolaget

2.1 Verksamhetsfakta

Under verksamhetsåret 2022 och planperioden 2023-2024 fortsätter Region Stockholms kulturpolitiska ansats att stärkas. Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Nämnden ska främja kultur i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja kulturverksamheter och verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Arbetet bedrivs i samverkan med bland annat kommunerna. Nämndens kulturpolitiska ansvar innebär även ett fördjupat samarbete med Region Stockholms förvaltningar och bolag.

Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2022 om 555 miljoner kronor syftar till att stödja och tillgängliggöra Stockholms läns kulturliv, både genom ett stödsystem som bland annat omfattar stöd till olika kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor. Nämnden finansierar även främjandeverksamhet för främst barn och unga genom regionala länskulturfunktioner inom områdena cirkus, dans, film och slöjd samt Regionbibliotek och Stockholms läns museum. Nämndens anslag finansierar även Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt avtal.

I juni 2018 antog dåvarande landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer och svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region och ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för regionens kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050. Fyra insatsområden pekas ut: vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen.

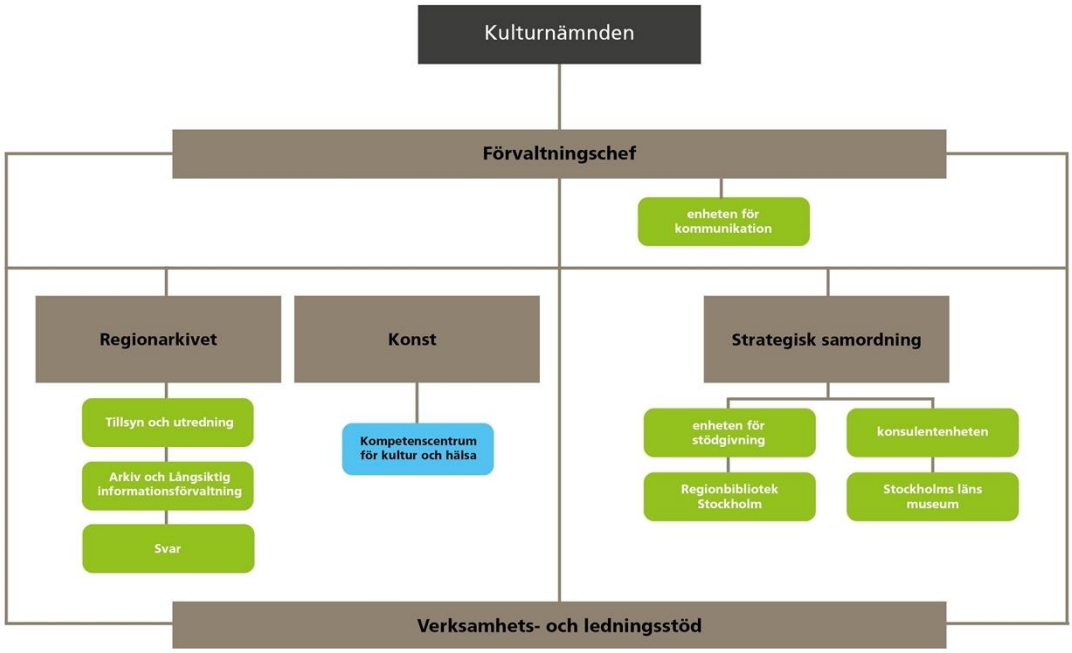
Nämndens förvaltning producerar och projektleder konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Fastighets- och servicenämnden är ägare av Region Stockholms konstbestånd och ska därmed ansvara för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Kulturnämnden ska mot ersättning erbjuda nämnder och bolag, konst- och kulturrelaterade tjänster. Därtill är nämndens uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Regionens konstbestånd med över 60 000 verk som berikar miljön i samtliga regionägda bolag och förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som åtnjuter konsten. Sedan 2020 ansvarar förvaltningen på uppdrag från trafikförvaltningen för de tillfälliga utställningarna i tunnelbanan.

Området kultur och hälsa är en självklar prioritering för nämndens verksamheter. Kompetenscentrum för kultur och hälsa främjar och synliggör hur konsten och kulturen kan vara en resurs för olika vårdverksamheter. Utifrån ett tvärvetenskapligt synsätt utvecklas metoder och ny kunskap. Kompetenscentrum för kultur och hälsa drivs i samverkan med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Under 2022 ska samarbetet med HSF kring verksamhetens utveckling och inriktning fördjupas. Därtill

ska verksamheten vid Kompetenscentrum för kultur och hälsa tydligare kopplas till Region Stockholms innovationsstrategi.

Sedan den första april 2018 ingår även Regionarkivet i nämndens förvaltning som därmed också blivit arkivmyndighet. Regionarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm samt ger vägledning i frågor om informationsförvaltningen i Region Stockholm. Förändringen innebär ett vidgat ansvar och ett steg i riktningen att samla regionens olika kulturverksamheter i en och samma organisation. Det kulturarv och det minne som dessa verksamheter är bärare utgör också en grund till det Region Stockholm kommer att vara i framtiden.

Kulturnämnden har för sitt arbete en förvaltning som hanterar nämndens uppdrag och åtaganden. Skissen nedan visar hur förvaltningen är organiserad.



2.2 Ledning, styrning och uppföljning

Kulturnämndens planering utgår från inriktningen i Region Stockholms budget. Region Stockholms policy Integrerad ledning och styrning är utgångspunkt för nämndens arbete inom området. 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 de ekonomiska ramar som framgår av budget kan hållas. Åtgärder finns redovisade i verksamhetsplaner och den systematiska uppföljning, analys och rapportering som görs under året rapporteras löpande till nämnden.

Kulturförvaltningen arbetar med avdelningsvis planering av verksamheten där det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelse, möten, bildning och delaktighet utgör utgångpunkten. Utifrån detta formuleras lokala mål som ger en samlad bild av kulturnämndens prioriterade arbetsuppgifter under kommande verksamhetsår. Arbetet sker utifrån 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.

Den systematiska verksamhetsplaneringen och uppföljningen bidrar till att förstärka inslaget av lärande och verksamhetshetsutveckling. Användning av planerings- och uppföljningsverktyget "Stödet" kommer att utvecklas som ett stöd till verksamheterna för att uppnå än effektivare processer och större förståelse för styrning och uppföljning inom förvaltningen och regionen.

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Region Stockholm och fattar årligen beslut om en internkontrollplan. Planen för 2022 biläggs detta dokument och följs upp i samband med tertial- och delårsrapporteringen samt vid verksamhetsberättelsen.

2.2.1 Kommunalförbund och stiftelser

Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse som erhåller årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll från kulturnämnden. Avtal undertecknades juni 2019 och gäller perioden 2019-2022. Stiftelsen (802001-8266) är en verksamhetsstiftelse. Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter enligt stadgarna (ordförande samt åtta ledamöter). Enligt stiftelsens stadgar utser Region Stockholm ordförande samt fem ledamöter, Stockholms stad utser en ledamot och stiftelsens styrelse utser två ledamöter.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att Stiftelsen Stockholms läns museum ska upphöra och verksamheten inordnas under nämnden. Ansökan om permutation hos Kammarkollegiet har lämnats in efter det att en begäran om avregistrering hos Länsstyrelsen avslagits. Stiftelsen Stockholms läns museum (802011-2036) är en anslagsstiftelse. Styrelsen består av nio ledamöter (vara fyra från Region Stockholm) och lika många ersättare.

3 Mål och uppdrag

3.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

3.1.1 Ett resultat i balans

Kulturnämnden ska leverera ett resultat i balans. För att säkra att detta uppnås sker en fortlöpande budgetplanering, en systematisk uppföljning och en kontinuerlig omvärldsorientering samtidigt som kärnverksamheten alltid prioriteras. Rapporteringen sker i Stödet och den månadsvisa rapporteringen föredras för ledningsgruppen med förslag till eventuella åtgärder. De förändringar som nämnts ovan och som framgår av bilagda riskanalys avseende mobilitetsstödet försvårar nämndens budgetarbete och medel reserveras för att täcka eventuella förändringar av antalet elever från Stockholms län som väljer att studera vid folkhögskolor i andra delar av landet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har uppnått sitt resultatkrav	Regionfullmäktige		

3.1.2 Hållbar investeringsutveckling

Kulturnämndens investeringsutveckling är fortsatt låg.

3.2 En hållbar regional utveckling

3.2.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Kulturupplevelser: Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	Regionfullmäktige		>=75%
Kulturupplevelser: Andel kommuner som anser att Region Stockholms främjande verksamhet bidrar till kulturupplevelser för länets invånare	Regionfullmäktige		>=75%
Möten med konstnärliga uttryck: Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	Regionfullmäktige		>=1%
Bildning: Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholm bidrar till folkbildningen i länet	Regionfullmäktige		>=75%
Delaktighet: Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd stödjer föreningslivet i Stockholmsregionen	Regionfullmäktige		>=85%

Uppdrag	Beslutat av	Status
En regional folkbildningsstrategi	Regionfullmäktige	▶
En regional idrottsstrategi	Regionfullmäktige	▶
Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i stödet till studieförbundens distriktsorganisationer	Nämnd	▶
Under 2022 arbeta för att underlätta kultursektorns återstart efter covid-19-pandemin	Regionfullmäktige	–
Göra en översyn och kartläggning av hur den konstnärliga friheten bäst värnas i Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.	Regionfullmäktige	–
Stötta de kommunala biblioteken i deras läs- och utlåningsuppdrag med fokus på trygg- och säkerhet.	Regionfullmäktige	–
Genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin	Nämnd	–
Genomlysa och utveckla stödet till länets folkhögskolor	Nämnd	–
Tillvarata lärdomarna från pandemin. Arbetet med digitalisering av kulturverksamheter ska utvärderas och fortsätta	Nämnd	–
Bereda ett nytt mandatperiodsbundet avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus	Nämnd	–
Återkomma med förslag avseende finansiering av mobilitetsstöd och rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Regionstyrelsen tagit beslut om SKR:s förslag till överenskommelse	Nämnd	–
Bereda villkor för stöd till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Folkbildningsstrategin är antagen av Regionfullmäktige	Nämnd	–

Lokalt mål: En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer

Samverkan med kulturaktörer ska utgå från kulturnämndens prioriteringar samt från kommuners och kulturaktörers behov och kunskap. Den av Regionfullmäktige beslutade kulturstrategin - som en del av RUFS 2050 – vägleder det övergripande regionala arbetet med kulturfrågor. Strukturen för dialoger ska skapa en förutsägbarhet och verka för en gemensam utveckling av kulturområdet. Därmed bidrar dialogerna till att göra kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare.

En årlig dialog genomförs 2022, liksom de tre föregående åren, med företrädare för det fria kulturlivet samt med länets 26 kommuner. Dialogen breddas också till fler aktörer i syfte att nå en än djupare förståelse och representation. Under 2022 kommer fokus i samtliga dialoger enligt uppdrag ligga på pandemins konsekvenser, förutsättningarna för konstnärlig utveckling samt på digitaliseringens möjligheter och utmaningar för mindre kulturaktörer och kommuner.

En formaliserad dialog och samverkan med regionledningskontoret bedrivs 2022 avseende kulturella och kreativa näringar i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. Dialogen och samverkan omfattar även kulturmiljöfrågor, regional kompetensförsörjning, regionala EU-frågor samt utveckling av de regionala stadskärnorna utifrån ett kulturperspektiv. Dialogen behöver även omfatta hur Regionen kan förhålla sig till det nya politikområdet gestaltad livsmiljö inför den revidering av RUFS 2050 som är planerad till 2023.

Lokalt mål: En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet
Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, med ett omfattande fritt kulturliv. Nämndens bidragsgivning till kulturaktörer som spänner från verksamhetsstöd och scenkonststöd till projektstöd ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd samt bidra till en regional spridning för barn och unga. Stödgivningen ska sträva efter att återspegla bredden av aktörer inom kulturområdet som finns i länet vilken omfattar kulturarv, distriktsorganisationer, främjande och förmedlande organisationer och kultur- och konstproducerande aktörer inom samtliga konstformer. Stödgivningen bidrar därmed till att göra kulturupplevelser tillgängliga för regionens invånare.

Kulturnämnden har i sina kriterier för stöd definierat konstnärlig kvalitet som en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet samt att verksamheten eller verket ska förhålla sig till ett sammanhang. Dessa kvalitativa egenskaper ska, tillsammans med den regionala angelägenheten, vara utgångspunkten för nämndens stödgivning. Principen om armlängds avstånd är central för kulturpolitiken. En genomlysning av stödsystemen och bedömningsprocessen genomförs enligt uppdrag från fullmäktige under året för att belysa hur principen upprätthålls och, vid behov, föreslå eventuella förändringar för att stärka dess upprätthållande. Under året stärks stödgivningen till länets kulturliv med fokus på målgruppen barn och unga samt i syfte att underlätta en återstart av kulturlivet efter pandemin.

Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester, och under 2022 bereds ett nytt mandatperiodbundet avtal som ska gälla från 2023.

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 året ska bidragsgivningen till musikområdet fortsatt belysas och samtal föras i syfte att åstadkomma en breddad finansiering till områdets större aktörer, inte minst Blåsarsymfonikerna. Subventionsstödet för musikområdet som tidigare hanterats av länsmusiken som extern aktör inordnas inom förvaltningen. Under året görs en översyn av nämndens olika subventionsstöd som förutom musiken även omfattar scenkonststödet till teater, dans och cirkus.

Riskerna kopplade till stödgivningen handlar om stöd skulle beviljas på felaktiga uppgifter eller användas på felaktigt sätt alternativt att beslutat stöd når fel mottagare eller uteblir. För all sin stödgivning har kulturnämnden tydliga villkor och rutiner.

Lokalt mål: Ett digitalt museum som synliggör länets kulturarv
Stockholms län är landets museitätaste region vilket i hög grad påverkar Stockholms läns museums uppdrag. Museet ska vara ett digitalt museum med uppgift att samordna insamling, bearbetning och förmedling inom museets verksamhetsområden.

Stockholms läns museum förvaltar ett stort antal bilder från länet som för allmänheten tillgängliggörs digitalt via webben. Samlingen växer kontinuerligt genom donationer av analogt fotografi som digitaliseras och en aktiv insamling av länsinvånarnas digitalt skapade bilder. Dessutom samarbetar museet med Stockholms läns hembygdsförbund kring digitalisering, registrering och långtidslagring av fotografier som därmed blir tillgängliga för allmänheten. Under 2022 kommer samlingsverksamheten förstärkas genom två nya digitala plattformar.

Den övergripande ingången för Stockholms läns museum är det regionala perspektivet. Kunskapsutveckling sker dels i form av bearbetning av insamlat material, dels genom kunskapsuppbyggande projekt. Museet arbetar också med att stimulera andra aktörer till att utveckla, förvalta och bruka kunskap om kulturarvet. Under 2022 kommer Stockholms läns museums pilotprojekt kring en digital pedagogisk plattform i samarbete med fyra kommuner att utvärderas och vidareutvecklas.

Även Stockholms läns museums förmedlande uppdrag har ett digitalt fokus. Under 2022 kommer ytterligare guider till Stockholms läns museums appar att produceras i samarbete med länets kommuner.

Lokalt mål: En utvecklad struktur för regional samverkan inom kulturmiljö-, kulturarvs- och biblioteksområdet
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 presenterades en kartläggning och nulägesbeskrivning av roller och ansvar under 2021. Under 2022 fortsätter arbetet som påbörjats utifrån kartläggningen för att etablera samverkan mellan regionala parter med syftet att tillvarata kulturmiljön som resurs. Stockholms läns museum har flera etablerade nätverk, bland annat med kommunala museer samt hembygdskonsulenten som förstärks och vidareutvecklas. I synnerhet samarbetet mellan Länsmuseet och Stockholms stadsmuseum behöver utforskas och därefter förstärkas. Museets dokumenterande projekt i samarbete med länets kommuner som har ett identitetsstärkande syfte fortsätter under 2022.

Regionbiblioteket bidrar till att stärka kompetensutvecklingen och det kollegiala lärandet i och mellan de kommunala biblioteksverksamheterna genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser och facilitera nätverk för bibliotekspersonal inom utvalda områden. Regionbiblioteket fortsätter verka för att stärka bibliotekens förmåga att möta den pågående digitala omställningen.

Tillsammans med kommunerna i länet pågår arbetet för att öka samverkan kring infrastrukturfrågor för biblioteken. Utifrån erfarenheterna från det genomförda pilotprojektet kommer delar att övergå i permanent samverkan under 2022. Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbiblioteken ska även ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga. Regionbiblioteket stödjer bibliotekens arbete med dessa frågor.

Arbetet inom filmområdet kopplat till såväl visning och spridning som filmpedagogik fortsätter i nära samverkan med lokala aktörer. Inom hemslöjdsområdet förstärks arbetet med att etablera noder för långsiktig verksamhet i samverkan med länets kommuner.

Lokalt mål: En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

Kulturnämndens stöd till folkbildning omfattar bidrag till 29 rörelsedrivna folkhögskolor i länet, ett mobilitetsstöd som kompenserar de folkhögskolor i landet som tar emot elever från Stockholms län samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Region Stockholms bidragsgivning ska bygga på demokratiska kriterier och adressera de utmaningar som regionen står inför. Principen om armlängds avstånd, att folkbildningen är fri och frivillig, är grundläggande.

Folkhögskolor och studieförbund är samtidigt viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. De bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för invånarna i regionen. Via folkhögskolorna finns möjlighet till yrkesutbildning, behörighet till högre studier eller fördjupning av ett intresse. Folkhögskolorna har även en viktig roll för dem som vill studera vid högre konstnärliga utbildningar genom sina förberedande kurser. Studieförbunden erbjuder en mötesplats för skapande, bildning och kultur samt bidrar till länsinvånarnas livslånga lärande.

Under året tas beslut om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som tagits fram i nära dialog med folkbildningens aktörer och länets kommuner. Med koppling till strategin och Region Stockholms prioriteringar görs under 2022 en analys av stödet till länets rörelsedrivna folkhögskolor.

SKR:s styrelse har beslutat att rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför länet. Överenskommelsen föreslås gälla samtliga Sveriges

regioner från och med höstterminen 2022, och bidrar till likvärdighet över landet samt minskar regionernas administration av mobilitetsstödet samtidigt som den innebär en årlig indexuppräkning och blir rättighetsbaserad.

Rutiner kopplade till myndighetsutövning för stödet till rörelsedrivna folkhögskolor i regionen har beslutats och ska implementeras under året. Inför utbetalningen för vårterminen 2022 ska kulturnämnden anta en förtydligande stödordning.

Kulturnämnden kommer under året noga följa den reformering av statsbidragssystemet till studieförbund där ökade kvalitativa grunder ska prioriteras som Folkbildningsrådet arbetar med och där förslag ska presenteras i slutet av 2022. Även Riksrevisionens granskning av kontrollen och uppföljningen av statens stöd till studieförbund med planerad leverans våren 2022, är av stort intresse för nämndens fortsatta arbete med översyn av stöden till studieförbund och eventuell möjlighet till mer kvalitativa bedömningsgrunder.

Riskerna kopplade till stödgivning rör det faktum att stöd beviljas på felaktiga uppgifter eller används på felaktigt sätt, eller att beslutat stöd når fel mottagare eller uteblir. För all sin stödgivning har kulturnämnden tydliga villkor och rutiner. Som beskrivits ovan kan den föreslagna överenskommelsen komma att få konsekvenser för nämnden genom att mobilitetsstödet från och med höstterminen 2022 föreslås bli rättighetsbaserat.

Lokalt mål: En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör grunden 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 på distriktsnivå. Kriterierna för dessa stöd behöver förhålla sig till de utmaningar som regionen står inför och skapa utrymme för utveckling. Kulturnämnden stödjer ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsorganisationer på distriktsnivå. Stöden fördelas, bedöms och följs upp enligt av nämnden antagna villkor och med Stockholmsidrotten tecknas ett särskilt ett avtal. Genom stödgivningen bidrar nämnden till delaktighet för den enskilde individen i regionens föreningsliv.

Stödgivningen till idrottsaktörer på distriktsnivå stärks under året i syfte att underlätta återstart efter pandemin och med fokus på barn och ungas idrottande.

Översynen av stödet till ungdomsorganisationer på distriktsnivå fortsätter enligt tidplan. Det fortsatta arbetet är fokuserat kring information om och implementering av de kriterier och villkor som kulturnämnden antagit.

Under 2022 fördjupas arbetet med framtagandet av en idrottsstrategi för Stockholmsregionen i syfte att stärka föreningslivet och folkhälsan i regionen. Dialogen

med såväl idrottens aktörer som med kommunerna blir av avgörande betydelse i framtagandet av denna.

Riskerna kopplade till stödgivning är att stöd kan beviljas på felaktiga uppgifter eller användas på felaktigt sätt, alternativt att beslutat stöd når fel mottagare eller uteblir. För all sin stödgivning har kulturnämnden tydliga villkor och rutiner.

Lokalt mål: Ett utvecklat främjande genom länskulturfunktionerna
Nämndens eget främjandearbete och mer operativa uppdrag bedrivs i första hand av länskulturfunktionerna inom bibliotek, cirkus, dans, slöjd, film och museiverksamhet med fokus på barn och unga. Uppdraget riktar sig till regionens kommuner och relevanta aktörer inom respektive verksamhetsområde. Genom sina insatser bidrar länskulturfunktionerna både till att tillgängliggöra kulturupplevelser och till att skapa förutsättningar för möten, delaktighet och ökad bildning. Arbetet med att utveckla länsmusikkonsulenternas arbetssätt och verksamhet intensifieras i och med den verksamhetsövergång som sker från den 1 januari 2022.

Länskulturfunktionerna följer effekterna av coronapandemin inom sina respektive områden och bidrar med stödjande insatser tillsammans med andra aktörer.

Främjandearbetet bidrar även till att utveckla och stärka arrangörsnätverk i länet. Under 2022 fördjupas insatser som syftar till att kraftsamla de olika områdenas arbete som därigenom ska effektiviseras och stärkas.

Utifrån såväl den regionala biblioteksplanen och den kartläggning och plan för stärkt läs- och skrivfrämjande arbete som kulturnämnden antagit fortsätter under året arbetet för att stötta de kommunala biblioteken och andra aktörer inom området med barn och unga som prioriterad målgrupp. Regionbiblioteket kommer under 2022 fortsatt stödja folkbiblioteken i arbetet med trygga biblioteksmiljöer.

Inom kulturmiljöarbetet och kulturarvspedagogiken verkar även Stockholms läns museums stödjande gentemot kommuner och hembygdsrörelse på lokal nivå. Arbetet intensifieras under året inte minst inom förmedlings- och den pedagogiska verksamheten med bland annat fortsatta digitaliseringsinsatser. I arbetet framöver är det viktigt att hitta samarbetsytor och gränssnitt mot inte minst Stockholms stadsmuseum. Därutöver erbjuds kommunala förtroendevalda och planerare utbildning i syfte att främja kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen.

Lokalt mål: Konst och kultur berikar människors möten med vården
Region Stockholm fortsätter att vara en av Europas viktigaste konstaktörer genom den offentliga gestaltningen vid länets sjukhus. Vid ingången av 2022 arbetar kulturförvaltningen med 20 beställda konstprojekt inom ramen för bygginvesteringar vid länets akut- och närsjukhus. Varje konstprojekt är specifikt och utgår från platsen och vårdverksamhetens inriktning. Hur konsten förväntas berika vården beskrivs i konstprogram kopplat till varje konstprojekt. Enligt Locum väntas flera nya

beställningar under året efter att corona-restriktionerna lättat. Konstprojekten kan omfatta flera konstnärliga uppdrag, inköp av färdiga verk samt vid behov komplettering av äldre verk ur konstbeståndet.

Den konstnärliga gestaltningen gör regionen till en betydande uppdragsgivare för inte bara många konstnärer i länet. Dessutom upphandlas och avropas en rad externa aktörer såsom konservatorer med olika inriktningar, rammakare, konst-tekniker med flera. Därutöver sker samråd med intresseorganisationer såsom Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och olika patientorganisationer.

Den konstnärliga gestaltningen bidrar till en god livsmiljö för såväl patienter som personal. För att arbetet med konsten ska bedrivas effektivt och med god kvalitet krävs samarbete med berörda förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Under flera år har det funnits oklarheter kring ansvar och finansiering mellan nämndens förvaltning och Locum, vilket i sin tur försvårat arbetet med konsten. Förutsättningarna för samarbetet har dock förtydligats i Regionfullmäktiges budget för 2022. Ambitionen är att under året komma fram till ett gott och hållbart samarbete för att effektivisera arbetet. Ett steg på vägen är etableringen av så kallade konstråd på minst tre sjukhus under året: Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Södersjukhuset. På konstråden samlas representanter för vårdgivarna, Locum, kulturförvaltningen och andra berörda aktörer deltar för att systematiskt ta ett helhetsgrepp om konsten på varje enskilt sjukhus.

Intresset växer för konsten och kulturens potential inom hälso- och sjukvården. Genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa utvecklas kunskap och nya metoder för hur kulturen kan vara en resurs och ett komplement i olika delar av vårdprocessen. Under 2022 planeras flera strategiska utvecklingsprojekt som bland annat regleras i samarbetsavtal. Dit hör ett samarbete med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i syfte att skapa en trivsammare miljö med förnyade konstkollektioner och för att erbjuda dans och andra kulturaktiviteter med målet att stärka vårdtagarnas fysiska och mentala hälsa. Tillsammans med projektstödet kultur och hälsa skapas förutsättningar för strategiskt långsiktiga satsningar på en kulturunderstödd vård som bottnar i tvärvetenskapliga perspektiv. Kompetenscentrum för kultur och hälsa drivs i samarbete med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Avsikten är att under 2022 fördjupa samarbetet med HSF och tydligare koppla verksamheten till regionens innovationsstrategi.

Lokalt mål: Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

God dialog med vårdgivarna är en förutsättning för ett kvalitativt resultat. Genom enkäter ka vårdgivare ges möjlighet att uttrycka om de upplevt sig delaktiga och involverade i de konstprojekt som avslutas under året.

Arbetet med konst i vårdmiljö förutsätter en nära dialog med den berörda vårdgivaren samt en förståelse för den verksamhet som ska bedrivs på den specifika platsen.

Varje konstverk är unikt. Och detsamma gäller för konstprojekten i den meningen att det inte finns några standardiserade lösningar för den konstnärliga gestaltningen.

Konstprojekten genomförs i nära dialog med berörda professioner inom exempelvis arkitektur, vård, miljö och tillgänglighet. God dialog och gott samarbete är en förutsättning för ett kvalitativt gott resultat. Genom några enkätfrågor ges vårdgivare möjlighet att uttrycka om de upplevt sig delaktiga och involverade i de konstprojekt som avslutats under året.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Graden av upplevd delaktighet hos representanter för vårdgivare i konstprojekt	Nämnd		

Lokalt mål: Konst och kultur berikar människors möten med kollektivtrafiken

Konsten berikar den offentliga miljön i regionens kollektivtrafik och är en integrerad del av stadsbilden. Förutom den byggnadsintegrerade konsten i tunnelbanan skapar trafikförvaltningen utrymme för tillfälliga utställningar med samtidskonst, s k Konstväxlingar. I kulturnämndens uppdrag ingår att utveckla det strategiska arbetet med konsten och genom kulturförvaltningen bidra med specialistkompetens på konstområdet. Mot den bakgrunden beställer trafikförvaltningen arbetet med konstväxlingar mot ersättning. Piloten under 2020 och 2021 ska från och med årsskiftet 2022 permanentas med återkommande beställningar, varav den första omfattar perioden 2022-2023.

Konceptet Konstväxlingar omfattar sju stationer och bidrar med trygghet, inspirerande blickfång, skönhet och når en stor mängd av regionens invånare. Varje station är unik, både vad gäller den fysiska stationsmiljön som möjligheterna att arbeta med olika konstnärliga uttryck. Avsikten är att så långt det är möjligt integrera konceptet i Region Stockholms verksamhetsövergripande satsning på konst i offentlig miljö. I detta ingår att profilera och tydliggöra regionens konstverksamhet i förhållande till såväl konstnärer som andra aktörer i näraliggande branscher och ytterst för regionens invånare.

Lokalt mål: En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv

Regionarkivet ska under de kommande åren öka sitt mottagande av digital arkivinformation vilket kommer att innebära lägre kostnader för informationshantering och arkivering på regionövergripande nivå. Myndigheterna kan därmed avveckla gamla verksamhetssystem och minska mängden information i de system som ännu används. För att kunna förvalta en större mängd bevarandeinformation med hög säkerhet och kvalitet behöver Regionarkivet utveckla sina processer för att ta emot arkiv, vårda informationen och hålla den tillgänglig för framtida användare. Fokus för arbetet är digitala arkiv.

Att överlämna ett arkiv till Regionarkivet är ofta förknippat med stora kostnader och mycket arbete. Regionarkivet behöver utveckla sina arbetsformer och regler för överlämnande så att de ger förutsättningar för myndigheterna att påbörja sina förberedelser för överlämnande tidigare, gärna redan i samband med att information skapas. Genom fokus på proaktivitet kan problem inför ett kommande överlämnande identifieras tidigt och då ofta åtgärdas betydligt enklare. Myndigheternas kostnader sprids då ut över en längre tid och blir lägre.

Regionarkivet ansvarar för slutarkivering av all information från Region Stockholm. E-arkiveringen kommer att öka i snabb takt och det krävs en robust digital miljö för att förvalta de digitala arkiven och de verktyg som är en förutsättning för att kunna söka fram och lämna ut allmänna handlingar. Regionarkivet avser att lagra all information, oavsett format och lagringsmedia, lokalt för att på så sätt kunna garantera att alla arkiv omfattas av samma säkerhet och finns samlade på det sätt som avses i Arkivlagen.

Lokalt mål: En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm

Regionarkivet utfärdar styrande och stödjande dokument som ska ge myndigheterna i Region Stockholm rätt förutsättningar att hantera sin information säkert, enhetligt och korrekt. De nya riktlinjer för informationshantering och arkiv som utfärdades 2020 innebär att det nu pågår en omfattande uppdatering av styrande och stödjande dokument. För att även i framtiden kunna erbjuda den styrning och det stöd som behövs krävs att styrdokumenten är aktuella och ändamålsenliga. De aktiviteter som planeras för 2022 fokuserar på ändamålsenlig och behovsanpassad styrning. För Regionarkivet innebär det också att utveckla sin interna förvaltningsorganisation för styrande dokument. Regionarkivet planerar även att starta en omfattande omarbetning av regler och arbetssätt gällande överlämnande av arkiv (tidigare leveranser). Arbetet har kopplingar till denna målsättning såväl som till Regionarkivets andra två lokala mål i verksamhetsplanen för 2022.

Lokalt mål: Ett ökat användande av Regionarkivets information

Syftet med att bevara arkiv är att den information som finns i dem ska användas. Att säkerställa att det går att hitta i arkiven och att allmänheten tar del av dem är därför en absolut nödvändighet för Regionarkivet. Traditionellt är vården den största användaren av Regionarkivets information. Under pandemin har dock antalet beställningar av allmänna handlingar ökat och den ökningen står privatpersoner för. Utlämnandet till privatpersoner är mer arbetskrävande.

Från verksamheterna efterfrågas annan information än tidigare och sammanställd på andra sätt än tidigare. Det understryker Regionarkivets behov av att utveckla funktionalitet för att söka fram information på flera sätt ur det beståndsregister som utgör navet i verksamheten. Även verktygen för att söka och lämna ut data som hämtas från olika lagringsmedia (papper, mikrofilm och e-arkiv) på ett samlat sätt måste förbättras framöver.

Precis som arkiven kräver vårdinsatser över tid så behöver också processerna för att lämna ut utvecklas för att tillgodose kundernas förändrade frågor och behov av service. Genom att effektivisera arbetet med att ta fram och lämna ut information kan också belastningen på medarbetarna minska.

3.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Kulturnämndens planering utgår från den inriktning som framgår av budget för Region Stockholm och den målhierarki, uppdrag och indikatorer som styr regionens verksamheter liksom av dess reglemente. En stor del av verksamheten är årligen återkommande såsom utlysningar och bidragsgivning, arbete med den konstnärliga gestaltningen i vårdmiljöer eller Regionarkivets uppsiktsansvar. Samtidigt sker en kontinuerlig verksamhetsutveckling som exempelvis kan handla om effektivisering av processer, de samlade länskulturfunktionernas utbudsarbete eller dialogen med vårdgivare avseende den placerade konsten eller dialogen med kultursektorn. Denna verksamhetsutveckling kommuniceras regelbundet till nämnden liksom uppdrag och indikatorers efterlevnad.

Sammanfattningsvis är det både genomförd och dokumenterad verksamhet, kontinuerlig och specifik verksamhet liksom alla medarbetares förhållande till sitt uppdrag som bidrar till det nämndspecifika målet *Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet* relevans och genomslag.

3.2.3 Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har utifrån sitt uppdrag genomfört aktiviteter avseende social hållbarhet inklusive folkhälsa	Regionfullmäktige		Ja
Andelen genomförda sociala konsekvensanalyser och/eller folkhälsokonsekvensanalyser	Regionfullmäktige		>=20%

3.2.4 Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019

Kulturnämnden följer Region Stockholms Hållbarhetsstrategi och ska bidra till dess måluppfyllelse. Kulturförvaltningen är representerad i det gemensamma miljöledningsarbetet som samlar de administrativa förvaltningarna inom Region Stockholm. Genom miljöledningssystemet följs bland annat upp hur verksamheter med stöd av nämnden arbetar med miljöchecklista, miljöplaner eller egen certifiering beroende på stödnivåer.

3.2.5 2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära

I kulturnämndens arbete med det omfattande konstbeståndet tillämpas cirkularitetsprincipen. Konstverk restaureras eller ramas om när så behövs och därigenom skapas kollektioner med både äldre och nyare verk. För verksamheter med bidrag från kulturnämnden finns möjligheter för aktörer att söka stöd även för äldre kvalitativa produktioner som återupptas. Dessa kan därmed möta en ny publik och ett

kulturarv bevaras. Nämnden bidrar genom sin stödgivning till kultur- och föreningslivet, folkhögskolor och studieförbund till den sociala hållbarheten i länet.

Lokalt mål: Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska

I enlighet med de övergripande 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.

Kulturförvaltningens miljöarbete omfattar riktlinjer för bidragsgivning och för den konstnärliga gestaltningen. Stödmottagare av stöd på 0,5 miljoner kronor eller mer ska bifoga en miljöplan till sin ansökan. Stödmottagare av stöd på 7 miljoner kronor eller mer per år ska vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS. Samtliga anlitade konstrådgivare erhåller en grundläggande miljöutbildning med inriktning på Region Stockholms miljöarbete. Konstnärer med gestaltningsuppdrag får inte använda hälsofarliga kemikalier. Därutöver har förvaltningen rutiner för bland annat digital distribution av handlingar och elektronisk ansökan. För kulturförvaltningens personal är det obligatoriskt att gå Region Stockholms ”Grundläggande miljöutbildning” samt genomgå lokal miljöintroduktion.

3.2.6 2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta

Kulturnämnden följer de koncerngemensamma inriktningsmålen avseende informationssäkerhet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Andel av utvalda säkerhetsåtgärder enligt Region Stockholms riktlinjer för informationssäkerhet som är implementerade	Regionfullmäktige		>=70%
Nämnden/bolaget har förmåga att hantera extraordinära händelser	Regionfullmäktige		Ja
Andel vidtagna åtgärder av identifierade sårbarheter i risk och sårbarhetsanalysens åtgärdsplan	Regionfullmäktige		>=70%

3.2.7 Kärnverksamhet ska prioriteras

Kulturnämndens kärnverksamheter - bidragsgivning och konstnärlig gestaltning - prioriteras och värnas. Kulturförvaltningens administrativa överbyggnad är liten trots de senaste årens större verksamhetsförändringar som fortsätter även under 2022 med inordnandet av av en länskulturfunktion inom musikområdet.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Administrativa kostnader ska minska	Regionfullmäktige		Enligt budget 2 022
Andel lagakraftvunna domstolsavgöranden där Region Stockholm har vunnit	Regionfullmäktige		>=75%

Lokalt mål: Effektiva och kvalitetssäkrade processer
För att bidra till målet om att prioritera kärnverksamheten togs en plan fram 2019 för effektivisering av och kvalitetssäkring av förvaltningens processer.

Prioriterade områden är effektivare processer för hantering av stöd, elektronisk signering av beslut samt digitalisering och robotisering av vissa processer.

Lokalt mål: Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler
Genom ombyggnaden av kontorslokalerna på Södermalmsallén, där fler verksamheter än tidigare nu ryms, har kulturförvaltningen fått mer kostnadseffektiva lokaler. Lokalerna har anpassats till ett behovsanpassat arbetssätt. Ambitionen är att lokalerna ska tillfredsställa de behov som olika typer av verksamheter och arbetsuppgifter har. Lokalerna uppfyller även fortsatt höga krav på god arbetsmiljö samt hålla hög säkerhet för in- och utpassering, liksom avseende brandskydd och utrymning. Uppföljning om målen för lokalförändringen har uppfyllts kommer att ske 2021.

3.2.8 Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med digitalisering av de interna processerna och en digitaliseringsstrategi har tagits fram. I linje med denna genomförs regelbundet olika aktiviteter som syftar till att effektivisera och förbättra relevanta processer. Förvaltningen är även representerat i chefsnärverket för innovation. Flera processer, inte minst vad gäller kultur och hälsa men också vad gäller konstnärlig gestaltning i samverkan med vården är inplanerade för 2022.

Indikator	Beslutat av	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt	Regionfullmäktige		Ja
Innovationsgrad	Regionfullmäktige		>=4
Grad av digital mognad	Regionfullmäktige		>=52

3.2.9 En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
Tillgång till kultur är nära sammankopplat med folkhälsa. En väl gestaltad vårdmiljö har stor betydelse för människors välmående och upplevelsen av ett gott bemötande, Vid sidan om att bidra till genomtänkta och estetiskt tilltalande miljöer kan konsten

också leda till reflektion, stimulans och aktivitet. Flera pilotprojekt med denna inriktning pågår i samverkan med olika lärosäten i länet.

3.3 Hållbar arbetsgivare

3.3.1 Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 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	Målvärde 2022	RF Målvärde 2022
Motivation (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=79
Styrning (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=75
Ledarskap (Hållbart medarbetarengagemang, HME)	Regionfullmäktige		>=77
Andel av medarbetare som utsätts för kränkande särbehandling som har samband med arbetet	Regionfullmäktige		<=7%
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid	Regionfullmäktige		<6,2%
Personalomsättning	Regionfullmäktige		<=8%

3.3.2 Systematisk kompetensförsörjning

En systematisk kompetensplanering säkrar kompetensförsörjningen för förvaltningens medarbetare. En kompetensförsörjningsplan 2019 - 2022 har tagits fram i bred samverkan inom förvaltningen. Gemensamma möten och kompetensutvecklingsinsatser planeras in regelbundet.

4 Ekonomi

4.1 Resultatbudget

Anslaget 2022 uppgår till 554,6 miljoner kronor. Totalt budgeterade intäkter uppgår till 590,2 miljoner kronor. Jämfört med år 2021 budgeteras specialdestinerade statsbidrag vara oförändrade och övriga intäkter budgeteras minska med 13,3 miljoner kronor till följd av en för hög budget 2021 samt lägre kostnader för konst till följd av färre ny- och ombyggnationer av fastigheter.

Personalkostnader för 2022 budgeteras till 87,5 miljoner kronor vilket är en minskning om 0,6 miljoner kronor jämfört med budget 2022. Minskningen beror främst på att budget för Film Stockholm ABs personal ingick i kulturnämndens budget 2021. Inordnandet av Länsmusiken samt indexerade löneökningar påverkar även budget.

Gällande lämnade bidrag har stöd till kultur- och föreningsliv prioriterats i budget för verksamhetsåret 2022 samt för planeringsåren 2023 och 2024. Lämnade bidrag har totalt ökat med 11,8 miljoner kronor. Denna ökning beror främst fördelningen av det höjda anslaget till kulturnämnden. Av anslaget har budget om totalt 13,7 miljoner tillförts stöd till regionalt kulturliv (7 miljoner kronor), föreningsliv (1,7 miljoner kronor), Stockholms Konserthusstiftelse (4 miljoner kronor) samt till en buffertpost för att ta höjd för ökat antal rapporterade stödberättigade deltagarveckor för studier vid folkhögskolor (1 miljon kronor). Ökningen av stöden till följd av kulturnämndens ökade anslag är dock inte lika stort som ökningen av lämnade bidrag totalt. Budget för lämnade bidrag har ökat med ytterligare 6 miljoner kronor med anledning av att budget 2021 inte inkluderade hela bidraget till Film Stockholm AB, som bolagiserades i juni 2021. Budgeterat belopp i stöd till filmbolaget är för år 2022 12,8 i miljoner kronor i verksamhetsstöd plus 0,7 miljoner kronor i stöd från Statens kulturråd förmedlade av kulturförvaltningen. Slutligen har lämnade bidrag minskat med 7,7 miljoner kronor till följd av inordnandet av Länsmusiken. Detta gäller en omfördelning av medel som Länsmusiken tidigare har mottagit i stöd men som från och med 2022 kommer att förvaltas av Länsmusiken i deras verksamhetsbudget som del av kulturnämnden.

Budgeterade lokal- och fastighetskostnader uppgår till 32,1 miljoner kronor och gäller huvudsakligen hyra för Regionarkivets lokaler samt för kulturförvaltningens kontorslokaler på Södermalm. Jämfört med budget 2021 innebär budgeten en ökning om 1,1 miljoner kronor vilket dels beror på en för låg budget 2021 samt ökade hyreskostnader i form av lägre hyresrabatter och indexuppräkningar.

It- och telekostnader bedöms bli 1,4 miljoner kronor högre än budget 2021, vilket huvudsakligen beror på Regionarkivets byte av it-drift.

Övriga kostnader beräknas minska med 12,1 miljoner kronor totalt, vilket främst beror på en för hög budget gällande inköp av konst 2021. Detta ger en förändring om 13,3 miljoner kronor gällande inköp av konst jämfört med budget 2021. För den konstverksamhet som bekostas av kulturnämnden har i budget 2022 1 miljon kronor tillförts utöver verksamhetsanslagsfördelningen 2021.

Budgeterat resultat för verksamhetsåret 2022 samt planeringsåren 2023 och 2024 är 0 kronor enligt kulturnämndens resultatkrav.

Resultat*	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anslag	539 526	540 000	554 580	569 554	584 932
Övriga bidrag	18 956	20 326	20 326	20 326	20 326
Övriga intäkter	30 029	28 674	15 329	15 329	15 329
Verksamhetens intäkter	**588 511**	**589 000**	**590 235**	**605 209**	**620 587**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-77 979	-88 118	-87 470	-89 137	-90 836
Lämnade bidrag	-425 592	-413 853	-425 615	-440 615	-455 993
Lokal- och fastighetskostnader	-31 871	-31 094	-32 149	-32 753	-33 321
IT- och telekostnader	-5 510	-8 000	-9 378	-9 296	-9 008
Övriga kostnader	-45 649	-46 235	-34 123	-32 008	-30 029
Verksamhetens kostnader	***-586 601***	***-587 300***	**-588 735**	**-603 809**	**-619 187**
Avskrivningar	-1 389	-1 700	-1 500	-1 400	-1 400
Finansnetto	-46	0	0	0	0
Resultat**	**475**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

4.1.1 Intäkter

Kulturnämndens anslag för verksamhetsåret 2022 är höjt med 14,6 miljoner kronor jämfört med 2021. För planeringsåren 2023 och 2024 budgeteras en fortsatt årlig höjning om först 15 och därefter 15,4 miljoner kronor.

Kulturförvaltningen erhåller specialdestinerade statsbidrag i form av verksamhetsstöd och projektbidrag från Statens kulturråd. För åren 2022 till 2024 ligger dessa intäkter oförändrat på 20,3 miljoner kronor.

Övriga intäkter för vidarefakturering av konst minskar med 13,3 miljoner kronor beroende på färre ny- och ombyggnationer för 2022. För planeringsåren 2023 till 2024 budgeteras övriga intäkter vara lika med 2022 års nivå på 15,3 miljoner kronor.

4.1.2 Kostnader

Erfarenheterna från pandemin och utvecklingen av situationen framöver innebär att förvaltningen även fortsättningsvis kommer att arbeta med samlade resursbedömningar och nödvändiga prioriteringar.

Beslutet om att fria nyttigheter inte ska förekomma utan debiteras mellan nämnder och bolag påverkar kulturnämndens samarbete med Film Stockholm AB där filmbolaget debiteras för hyra i kulturförvaltningens lokaler samt för tjänster utförda av

kulturförvaltningen. En beräkningsmodell har tagits fram för debitering av utförda administrativa tjänster 2021 för filmbolagets räkning. För hållbar ekonomisk planering utvärderas beräkningsmodellen inför 2022. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. I ägandedirektivet för Locum AB i budget 2022 framhålls ett förtydligat ekonomiskt ansvar vad gäller de tjänster för förvaltning av konst som kulturförvaltningen utför. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell och arbetet fortsätter under 2022. Kulturförvaltningen stöttar Locum med underlag, tidigare utredningar, information samt kunskap och står beredda att föra dialog så fort Locums interna utredning är klar.

Kulturförvaltningen har gjort överenskommelser med Serviceförvaltningen inom områdena: HR och lön, upphandlingar, digital kommunikation, samt it- och systemförvaltning för de tjänster som lämnas. Jämfört med 2021 är kostnaderna lägre. Detta beror dock delvis på att vissa tjänster som tidigare ingick i den fasta kostnaden nu är tillvalstjänster.

Regionarkivet byter tjänsteleverantör för sin it-drift vilket dels medför en ökad kostnad om 0,9 miljoner kronor, dels riskerar öka medföra ökade omkostnader i form av störningar i driften under övergången och ett ökat resursbehov då nya rutiner och arbetssätt ska införas.

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 mellan åren. Förändringen innebar då en minskad ekonomisk risk för nämnden. SKR:s styrelse har beslutat att rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför länet. Överenskommelsen föreslås gälla samtliga Sveriges regioner från och med höstterminen 2022, och bidrar till likvärdighet över landet samt minskar regionernas administration av mobilitetsstödet samtidigt som den innebär en årlig indexuppräkning och blir rättighetsbaserad. Denna överenskommelse skulle medföra en ekonomisk risk i form av att det totala stödet som ska betalas ut inte är känt fram till dess att folkhögskolorna har rapporterat antalet stödberättigade deltagarveckor. I budget 2022 har därför en buffertpost om 1 miljon kronor skapats för att ta höjd för eventuella ökade kostnader. Förslaget innebär även en gradvis ökande kostnad för stödberättigade deltagarveckor med betydande effekter för nämndens budget.

Personalkostnader och inhyrd personal

Kulturförvaltningen har budgeterat antal årsarbetare år 2021 till 121 stycken. Budget för 2021 var 118 helårsarbeten. I rapporterad prognos per oktober 2021 antalet uppräknat till 121. Avvikelsen mellan budget och prognos 2021 beror på bolagiseringen av Film Stockholm AB för skedde i juni 2021.

Den största planerade personalförändringen 2022 är inordnandet av länsmusiken i kulturnämnden. Länsmusikens inordnande tillför tre helårsarbeten. Budget för 2022 är

dock densamma som prognos 2021 vilket beror på att antal helårsarbeten för filmbolagets personal år 2022 är noll i kulturnämndens budget. Under 2021 ackumulerades helårsarbeten för filmbolagets personal till cirka 3 helårsarbeten för januari till och med maj. Därefter, i samband med bolagiseringen, har antalet helårsarbeten registrerats på bolaget.

Förändringen för planeringsåren 2023 och 2024 beror främst på beräknade löneökningar. Genomsnittliga löneökningar har budgeterats till 2 procent. Kostnader för inhyrd personal budgeteras till 0,1 miljoner kronor 2022.

Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto

Övriga kostnader beräknas minska med 12,1 miljoner kronor vilket beror på minskade inköp av konst med 13,3 miljoner kronor samt ökade kostnader för övriga uppdragstagare med anledning av inordnandet av Länsmusiken. Avskrivningskostnaderna beräknas minska något jämfört med budget 2021.

4.1.3 Verksamhetsindelad resultatbudget

Budget för administrativa kostnader uppgår för 2022 till 28,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4,8% i andel av administrativa kostnader mot verksamhetens totala kostnader. För planeringsåren 2023 och 2024 är andelen 4,7% respektive 4,6%.

De två största budgetposterna vad gäller administration är personalkostnader om 13 miljoner kronor samt lokalkostnader om 7,3 miljoner kronor. Övriga verksamhetskostnader uppgår till 8,1 miljoner kronor.

Inordnandet av länsmusiken till kulturnämnden och den därmed ökade verksamheten planeras kunna administreras utan att den administrativa avdelningen behöver utökas.

Kulturförvaltningen kommer att under 2022 fortsätta utföra administrativa tjänster åt Film Stockholm AB enligt samverkansavtalet. Eftersom försäljningen av de utförda tjänsterna bruttoredovisas ingår en del av filmbolagets administration i budget för kulturnämnden. Totalt beräknas 1 miljon kronor av kulturnämndens budgeterade administrativa kostnader avse filmbolagets administration.

4.1.4 Budget per verksamhetsområde

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från 2020 till 2021	Budget 2022	Förändring från 2021 till 2022	Plan 2023	Förändring från 2022 till 2023	Plan 2024	Förändring från 2023 till 2024
Stöd till regional kulturverksamhet	84 802	96 970	12 168	102 870	5 900	107 870	5 000	113 248	5 378

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från 2020 till 2021	Budget 2022	Förändring från 2021 till 2022	Plan 2023	Förändring från 2022 till 2023	Plan 2024	Förändring från 2023 till 2024
varav verksamhetsstöd exklusive länsmusiken (1,2 miljoner kronor)*	65 185	65 235	50	66 135	900				
varav projektstöd	8 600	8 200	-400	10 200	2 000				
varav scenkonststöd	7 825	7 825	0	10 825	3 000				
varav referensgrupp	350	350	0	350	0				
varav regional samverkan	2 842	2 542	-300	2 542	0				
varav Film Stockholm AB	0	12 818	12 818	12 818	0				
Stockholms konserthus**	**164 000**	**166 000**	**2 000**	**170 000**	**4 000**	**173 000**	**3 000**	**176 000**	**3 000**
Stöd till föreningsliv	**48 420**	**48 420**	**0**	**50 105**	**1 685**	**52 105**	**2000**	**54 105**	**2 000**
varav pensionärsorganisationer	1 815	1 815	0	2 000	185				
varav ungdomsorganisationer	21 545	21 545	0	21 545	0				
varav idrotts- och friluftsorganisationer	25 060	25 060	0	26 560	1 500				
Stöd till folkbildning	**94 000**	**94 000**	**0**	**95 000**	**1 000**	**100 000**	**5 000**	**105 000**	**5 000**
varav RIO folkhögskolor	43 489	43 489		43 489	0				
varav mobilitetsstöd	15 370	15 370	0	15 370	0				
varav buffertpost mobilitetsstöd ***	0	0	0	1 000	1 000				
varav studieförbunde	35 141	35 141	0	35 141	0				

Verksamhetsområde, tkr	Budget 2020	Budget 2021	Förändring från 2020 till 2021	Budget 2022	Förändring från 2021 till 2022	Plan 2023	Förändring från 2022 till 2023	Plan 2024	Förändring från 2023 till 2024
n									
Konstverksamhet	**3 320**	**3 520**	**200**	**4 120**	**600**	**4 120**	**0**	**4 120**	**0**
Kultur och hälsa i vård och omsorg	**11 490**	**5 140**	**-5 500**	**4 940**	**- 200**	**4 940**	**0**	**4 940**	**0**
Strategisk samordning	**29 398**	**30 104**	**-1 250**	**30 204**	**100**	**30 204**	**0**	**30 204**	**0**
Regionarkivet	**53 900**	**53 200**	**-700**	**54 200**	**1 000**	**54 200**	**0**	**54 200**	**0**
Gemensamma kostnader	**50 170**	**42 646**	**-1 400**	**43 141**	**495**	**43 115**	**-26**	**43 115**	**0**
Summa verksamhetsanslag	539 500	540 000	500	554 580	14 580	569 554	14 974	584 932	15 378
Slutlig summa budget	**539 500**	**540 000**	**500**	**554 580**	**14 580**	**569 554**	**14 974**	**584 934**	**15 378**

*Verksamhetsstödet har räknats upp med 2,1 miljoner kronor. I samband med inordnandet av Länsmusiken omfördelas dock 1,2 miljoner kronor från stöd till Länsmusikens internbudget under avdelningen för strategisk samordning.

**Jämfört med år 2021 ökar bidraget till Konserthuset med 4 miljoner kronor. Detta beror på en tidigareläggning om 1 miljon kronor av 2021 års bidrag till 2020 på grund av ökade reparationskostnader.

***En buffertpost för mobilitetsstödet har skapat för att i budgetplaneringen ta höjd för ett ökat antal rapporterade deltagarveckor från folkhögskolorna. Vid händelse av att dessa medel i sin helhet inte går åt till mobilitetsstöd omfördelas de till kulturstöd eller regionala insatser efter prioriterade och utvärderade behov.

4.2 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 423	2 823	2 785	3 223	2 823	2 423
Omsättningstillgångar	50 239	42 439	43 600	42 039	42 439	42 839
- varav kassa och bank	*33 142*	*25 342*	*19 518*	*24 942*	*25 342*	*25 742*
SUMMA TILLGÅNGAR	53 662	45 262	46 385	45 262	45 262	45 262

Balansräkning*	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eget kapital	**553**	**78**	**77**	**78**	**78**	**78**
Avsättningar	**7 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skulder	**45 184**	**45 184**	**46 308**	**45 184**	**45 184**	**45 184**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*45 184*	*45 184*	*46 308*	*45 184*	*45 184*	*45 184*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	53 662	45 262	46 385	45 262	45 262	45 262

* tkr

Anläggningstillgångar beräknas öka år 2022 då ersättningsinvesteringarna är högre än avskrivningarna. För åren 2023 och 2024 beräknas investeringarna bli lägre än avskrivningarna.

4.3 Investeringar

Objekt	2022	2023	2024
Ersättningsinvesteringar	1,9	1	1
Summa	1,9	1	1

Kulturnämndens investeringsutrymme uppgår till 1,9 miljoner kronor för år 2022.

Investeringarna består främst av it-stöd, som servrar och utrustning för digitalisering.

5 Verksamhetstal

5.1 Avtal och överenskommelser

Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse och Stockholms filharmoniska orkester. Avtalet är beslutat av kulturnämnden och gäller till och med år 2022. Avtalet inbegriper kostnader för både drift och fastighetsunderhåll.

Den ovan nämnda överenskommelsen gällande mobilitetsstöd kan komma att få konsekvenser för kulturnämndens anslag framöver.

Från och med 2021 ska plan för upphandlingar redovisas enligt särskild mall. Planen innehåller uppgifter om samtliga kommande upphandlingar vars uppskattade värde överstiger gällande direktupphandlingsgränser. Sammanfattningsvis avser upphandlingarna inramning av konst, konsttekniker, konstnärliga gestaltningsuppdrag, lös konst samt it-konsulter. Se bilaga Plan för upphandling.

5.2 Verksamhet/Produktion

Kulturnämnden följer inte upp något verksamhetstal.

6 Intern kontroll och regelefterlevnad

6.1 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden har identifierat nio risker som redovisas i internkontrollplanen. Urvalet har skett utifrån två resonemang. Flertalet av de risker som tas upp i planen har fått ett resultat som innebär mycket hög risk eller hög risk och därför ska finnas med. Ytterligare risker är med av det skälet att de gäller mycket centrala processer i verksamheten (stödgivning) och därför är relevanta för kulturnämndens möjligheter att uppnå det verksamhetsspecifika målet under 2022.

Den viktigaste slutsatsen av analysen är att de risker som finns i internkontrollplanen till stor del hör samman med kulturnämndens verksamhetsspecifika mål. Det är där som riskexponeringen är störst och viktigast att hantera via kontroller och åtgärder.

6.2 Regelefterlevnad

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.

Kulturförvaltningen rapporterar i samband med delårsrapporteringen och verksamhetsberättelsen statusen för åtgärder och kontroller av identifierade risker i den interna kontrollplanen. Internkontrollplanen kan revideras under året om nya risker uppkommer exempelvis vid större verksamhetsförändringar. Reviderad internkontrollplan tas till nämnden för beslut.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2022

Budget 2022

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 5
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
3.3 Information och kommunikation 6
3.4 Övervakning och uppföljning 7

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 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 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019-0866). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

Kulturnämnden följer Region Stockholms riktlinje för intern kontroll och fattar årligen beslut om en internkontrollplan. Jämfört med internkontrollplan 2021 har vissa förändringar skett. Riskanalyser har gjorts enhets- och avdelningsvis inför framtagandet av internkontrollplan 2022, i enlighet med rekommendation från revisionen. Hänsyn har tagits till dessa i arbetet med internkontrollplanen. De riskområden som åtgärdats 2021 har tagits bort från årets internkontrollplan.

Under 2022 ska kulturnämnden fortsätta att löpande följa upp internkontrollplanen i syfte att säkerställa att budgetens mål och uppdrag verkställs samt i syfte att förebygga risker för felaktigheter och brottslighet. I det praktiska utförandet ska särskilt fokus sättas på värderingen av sannolikhet och konsekvens för riskerna i samband med avstämningarna. Kulturnämnden följer upp internkontrollplanen i samband med tertial- och delårsrapportering samt i verksamhetsberättelse.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden har identifierat nio risker som redovisas i internkontrollplanen. Urvalet har skett utifrån två resonemang. Flertalet av de risker som tas upp i planen har fått ett resultat som innebär mycket hög risk eller hög risk och därför ska finnas med. Ytterligare risker är med av det skälet att de gäller mycket centrala processer i verksamheten (stödgivning) och därför är relevanta för kulturnämndens möjligheter att uppnå det verksamhetsspecifika målet under 2022.

Den viktigaste slutsatsen av analysen är att de risker som finns i internkontrollplanen till stor del hör samman med kulturnämndens verksamhetsspecifika mål. Det är där som riskexponeringen är störst och viktigast att hantera via kontroller och åtgärder.

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten, i enlighet med vad fullmäktige beslutar,:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedrivs ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och 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
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

Nämnden/bolaget har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att varje styrelse och nämnd har ett ansvar för att det finns en organisation och processer för den interna kontrollen.

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

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

Förvaltningschef/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som nämnderna och bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. I kulturförvaltningens arbetsordning fastställs fördelning av roller och ansvar i syfte att säkerställa en effektiv

hantering av verksamhetens risker. Arbetet bedrivs enligt en fastställd lokal rutin för den interna kontrollen.

Arbetet med planen för intern kontroll leds av avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. Uppföljning görs regelbundet under året av risksamordnaren, avdelningschefer samt kontroll- och åtgärdsansvariga medarbetare. Dessa tillfällen är i anslutning till tertial- och delårsrapportering samt inför verksamhetsberättelse och årsbokslut. Hantering och uppföljning av riskerna dokumenteras i Stödet. Medarbetare bidrar löpande till internkontrollen genom att kommunicera avvikelser i verksamheten. Under 2021 har en ny rutin för avvikelsehantering införts i syfte att utveckla styr- och kontrollarbetet.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Det har inte skett några förändringar som påverkar förutsättningarna för att bedriva intern kontroll inom kulturnämnden under 2022.

3.2.2 Analys och slutsatser

Kulturnämnden har i sin internkontrollplan tagit med nio risker gällande möjligheterna att uppnå beslutade mål och uppdrag under 2022. Övervägande delen, sju stycken, hör till det nämndspecifika målet "Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet" och kategoriseras som verksamhetsrisker.

De återstående två riskerna är kopplade till det verksamhetsspecifika målet "Ett resultat i balans". Riskerna beror på kommande förändringar i omvärlden som får konsekvenser för kulturnämndens budget och ekonomiska uppföljning då de ekonomiska konsekvenserna av förändringarna är svåra att förutse och planera för.

Riskerna följs upp genom de kontrollmoment som anges för respektive risk. Kontroller kommer bland annat att ske med hjälp av incident- och avvikelserapportering samt regelbundna avstämningar, både internt och med externa parter. I planen anges de åtgärder som bedöms vara tillräckliga för att hantera kulturnämndens risker under 2022.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplanen följs upp i tertial- och delårsrapportering samt i verksamhetsberättelse. Kulturförvaltningen informerar kulturnämnden i samband med att dessa rapporter tas upp på nämndens möten. Då informeras även om det löpande uppföljningsarbetet samt planeringen för det fortsatta arbetet under året. I kulturförvaltningens ledningsgrupp diskuteras arbetet med den interna kontrollen regelbundet. Tertial- och delårsrapport samt verksamhetsberättelse tas upp på förvaltningens arbetsplatsträffar. Då diskuteras också internkontroll och riskhantering med medarbetarna.

Den interna kontrollen under året görs i samverkan mellan risksamordnare, chefer och den/de medarbetare som ansvarar för åtgärder och kontrollmoment för respektive risk.

De medarbetare som är ansvariga arbetar med den verksamhet eller process där risken finns och kvaliteten i informationen som ligger till grund för uppföljningen är god.

3.4 Övervakning och uppföljning

3.4.1 Uppföljning

Kulturnämndens uppföljning och rapportering av den interna kontrollen görs inom arbetet med tertial- och delårsrapporteringen samt inför årsbokslut/verksamhetsberättelse. Inför detta har risksamordnaren uppföljning med respektive riskägare samt åtgärds- och kontrollansvariga. Information lämnas till kulturnämnden vid det sammanträde då respektive rapport behandlas. Förvaltningens medarbetare får sedan informationen vid ett förvaltningsövergripande möte (FÖIM) i närtid.

3.4.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

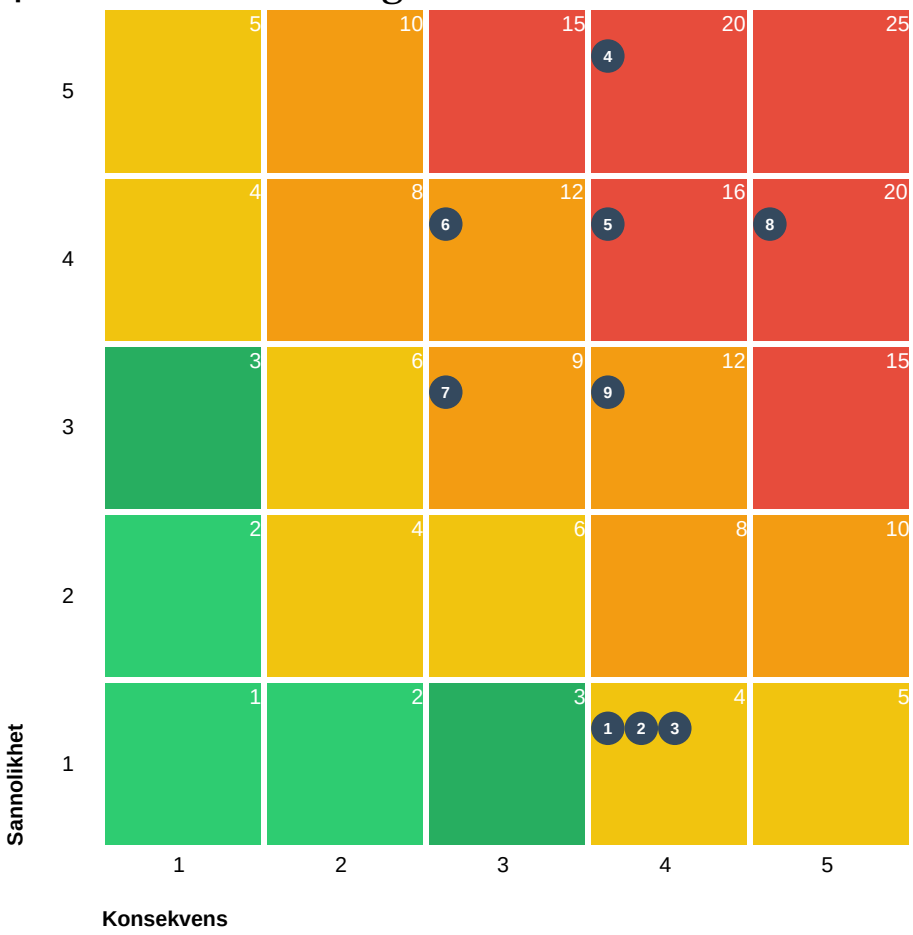
Kulturnämnden följer Riktlinje för intern kontroll (RS 2019-0866) samt fastställda lokala rutiner för arbetet med intern kontroll. De lokala rutinerna avviker inte från vad som framgår av riktlinjen.

3.4.3 Hantering av brister och avvikelser

Det finns en fastställd årlig process för uppföljning av planen för intern kontroll vilket innebär goda möjligheter att fånga upp brister och avvikelser som behöver hanteras. Under 2021 har även en ny rutin för avvikelsehantering tagits fram som ytterligare stärker möjligheterna för medarbetarna att rapportera avvikelser löpande och som kommer att bli en viktig del i det löpande arbetet med att hantera risker under 2022.

Revisionen har återkopplat att arbetet med riskanalyser och internkontroll ytterligare kan stärkas genom att i större utsträckning dokumentera riskanalyserna redan på enhets- och avdelningsnivå. Så har skett inför framtagandet av denna internkontrollplan. I enlighet med rekommendationer från revisorerna finns också risker gällande ekonomiadministrativa processer i internkontrollplanen för 2022 (budget och redovisning).

4 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 3 Hög risk 3 Medelhög risk | Totalt: 9

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

	Sannolikhet	Konsekvens
5	Mycket hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Katastrofal - Mycket allvarlig, får inte inträffa
4	Hög, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Kritisk - Allvarlig, får helst inte inträffa
3	Medel, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Signifikant - Kännbar, uppfattas som besvärande
2	Låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Mindre - Lindrig, uppfattas som liten
1	Mycket låg, detaljerad beskrivning finns under hjälptexterna, klicka på frågetecknet.	Begränsad - Marginell, uppfattas som mycket liten

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet	1		67370	Stöd till kulturområdet beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt eller att beslutat stöd når fel mottagare alternativt uteblir.	**Riskägare** Eva Bergquist
	En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer	2		67371	Stöd till folkbildningens aktörer beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir.	**Riskägare** Eva Bergquist
	En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv	3		67372	Stöd till regionens föreningsliv beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir.	**Riskägare** Eva Bergquist
	Konst och kultur berikar människors möten med vården	4		13798	Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		5		46662	Locum AB införlivar inte helt eller delvis sitt ansvar för förvaltning av konst under 2022.	**Riskägare** Elisabeth Wengström
	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv	6		69892	Byte av tjänsteleverantör för IT-drift hos Regionarkivet	**Riskägare** Johanna Lagerström
	Ett ökat användande av Regionarkivets information	7		69897	Lång handläggningstid gällande utlämnande av allmänna handlingar som lagrats på mikrofilm	**Riskägare** Johanna Lagerström
Ett resultat i balans		8		67377	Ovisshet om mobilitetstödets omfattning orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans.	**Riskägare** Eva Bergquist
		9		70094	Oklar hantering av kapital då stiftelsen Stockholms läns museum inte kan avvecklas	**Riskägare** Eva Bergquist

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2022

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 4

3 Ett resultat i balans 8

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 2 redovisas en fördjupad sammanställning där även kommentarer till förändringar och avvikelser framgår. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Byte av tjänsteleverantör för IT-drift hos Regionarkivet **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Avstämningsmöten **Frekvens** Varannan vecka samt vid behov. **Kontrollansvarig** Anders Söderlind				
			Namn Underlätta övergången genom samverkan **Åtgärdsansvarig** Anders Söderlind **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Lång handläggningstid gällande utlämnande av allmänna handlingar som lagrats på mikrofilm **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Avvikelserapportering **Frekvens** När driftsstopp sker samt i sammanfattning inför ordinarie rapporteringstillfällen till nämnd. **Kontrollansvarig** Veronika Lövgren				
			Namn Investera i ny utrustning. **Åtgärdsansvarig** Veronika Lövgren **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2022-03-31		
Namn Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten **Riskägare** Elisabeth Wengström	**Namn** Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Delårs- och årsrapport. **Kontrollansvarig** Tove Schalin				
			Namn Information **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Namn Stöd till kulturområdet beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt eller att beslutat stöd når fel mottagare alternativt uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Granskning av redovisning av kulturstöd. **Frekvens** En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen. **Kontrollansvarig** Ann Larsson				
			Namn Nytt avtal med Konserthusstiftelsen tas fram **Åtgärdsansvarig** Catharina Fogelström **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Stöd till folkbildningens aktörer beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Kontroll av uppgifter gällande samtliga deltagande i kurser **Frekvens** Två gånger om året i samband med att folkhögskolorna rapporterar antal deltagarveckor. **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem				
			Namn Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor **Åtgärdsansvarig** Ulf Annerhem **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Locum AB införlivar inte helt eller delvis sitt ansvar för förvaltning av konst under 2022. **Riskägare** Elisabeth Wengström	**Namn** Löpande avstämning med LOCUM **Frekvens** Vid behov **Kontrollansvarig** Elisabeth Wengström				
			Namn Stötta Locum i deras utredning **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2021-12-31		
Namn Stöd till regionens föreningsliv beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Granskning av redovisning av föreningsstöd **Frekvens** En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen. **Kontrollansvarig** Ann Larsson				
			Namn Fortsatt kvalitetssäkring av stödet till studieförbundens distriktsorganisationer **Åtgärdsansvarig** Ann Larsson **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
			Namn Implementera tydligare demokrativillkor i stödet till ungas organisering **Åtgärdsansvarig** Ann Larsson **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		

3 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Ovisshet om mobilitetstödets omfattning orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Omvärldsbevakning **Frekvens** Två gånger årligen i samband med att höst- respektive vårterminernas rapporter är inkomna och sammanställda. **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem				
			Namn Budgetplanering **Åtgärdsansvarig** Nils Brodén **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Oklar hantering av kapital då stiftelsen Stockholms läns museum inte kan avvecklas **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Löpande uppföljning av frågan **Frekvens** löpande				

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0685

Kulturnämnden

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, plan 2022

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 4

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet 4

2.2 En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer 5

2.3 En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv 7

2.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården 9

2.5 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv 12

2.6 Ett ökat användande av Regionarkivets information 13

3 Ett resultat i balans 16

3.1 Ovisshet om mobilitetstödets omfattning orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans 16

3.2 Oklar hantering av kapital då stiftelsen Stockholms läns museum inte kan avvecklas 17

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontroller samt hur dessa kopplar till målen för verksamheten. I bilaga 1 redovisas en övergripande sammanställning. Nedan förklaras de olika nivåer som utgör bedömningen för riskernas nivå, kontrollernas status och åtgärdernas status och riskreducerande effekt.

Risknivå

- Mycket hög (röd) - Ej acceptabla risker. Åtgärder måste finnas för att sänka risknivån så långt det är möjligt. Avvikelser måste motiveras.
- Hög (orange) - Risker tolereras enbart då åtgärder eller kontroller inte är praktiskt genomförbara eller ekonomiskt försvarbara. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Medelhög (gul) - Risker tolereras enbart om kostnader för åtgärder och kontroller överstiger nyttan. Risker ska i dessa fall bevakas.
- Låg (grön) - Risker accepteras generellt utan åtgärd men ska bevakas. Nödvändigt att visa att de bibehålls på denna nivå.
- Mycket låg (ljusgrön) - Risker accepteras utan åtgärd.

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

- Streck, ej påbörjad
- Grön, enligt plan
- Gul, merparten åtgärdat men vissa delar kvarstår
- Röd, åtgärd ej enligt plan

Effekt av åtgärd beskriver hur väl de åtgärder som genomförts har haft önskad riskreducerande effekt.

- Streck, ej bedömt
- Grön, bedöms ge önskad effekt
- Gul, att uppnå önskad effekt bedöms som osäkert
- Röd, bedöms inte få önskad effekt

Kontroller

Status beskriver om kontrollen är genomförd och om det finns avvikelser.

- Streck, kontrollen ej planerad att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförd utan avvikelser
- Gul, kontrollen är genomförd med avvikelser
- Röd, kontrollen är inte genomförd

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

2.1.1 Stöd till kulturområdet beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt eller att beslutat stöd når fel mottagare alternativt uteblir.

67370

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4	Vid all bidragsgivning finns risken att bidraget hamnar hos fel mottagare. Att ställa krav på riktigheten i lämnade uppgifter i samband med ansökan är, liksom uppföljning och granskning av beviljade stöd till kulturlivets aktörer, en viktig del av stödgivningen.	Eva Bergquist
Sannolikhet		**Risksamordnare**
1		Nils Brodén
Konsekvens	**Konsekvens**	
4	Felaktigt användande av skattemedel.	

Kontroll	Status
Namn Granskning av redovisning av kulturstöd. **Kontrollansvarig** Ann Larsson	

Frekvens
En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Beskrivning
Kulturnämnden har för samtliga sina kulturstöd tydliga rutiner och villkor för stödgivningen samt för redovisningen och uppföljningen av densamma.

Uppföljning görs löpande genom dialog och möten med kulturverksamheter som erhållit nämndens stöd samt i samband med att stödet utbetalas två gånger om året. Vidare uppföljning görs i efterhand om stöden används på felaktigt sätt.

Avtalet med Konserthuset följs upp årligen i enlighet med rutiner som återfinns i avtalet.

Kontroll	Status

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Nytt avtal med Konserthusstiftelsen tas fram	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Beredning av nytt avtal för perioden 2023 till 2026 görs under 2022.

Kommentar

2.2 En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

2.2.1 Stöd till folkbildningens aktörer beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir.

67371

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4	Vid all bidragsgivning finns risken att bidraget hamnar hos fel mottagare. Att ställa krav på riktigheten i lämnade uppgifter i samband med ansökan är, liksom uppföljning och granskning av beviljade stöd till kulturlivets aktörer, en viktig del av stödgivningen.	Eva Bergquist
Sannolikhet		**Risksamordnare**
1		Nils Brodén
Konsekvens	**Konsekvens**	
4	Felaktigt användande av skattemedel.	

Kontroll	Status
Namn Kontroll av uppgifter gällande samtliga deltagande i kurser **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem	

Frekvens
Två gånger om året i samband med att folkhögskolorna rapporterar antal deltagarveckor.

Beskrivning
Kulturnämnden har för samtliga sina stöd tydliga rutiner och villkor för stödgivningen samt för redovisningen och uppföljningen av densamma.

För stöden till folkhögskolorna ska kontroller göras av uppgifter avseende samtliga deltagare i kurser vid länets rörelsedrivna folkhögskolor och de kursdeltagare vid folkhögskolor utanför länet som berättigar till mobilitetsstöd.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor **Åtgärdsansvarig** Ulf Annerhem	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Med hjälp av resultatet av de kontroller som görs ska rutiner och villkor för stödgivningen samt för redovisningen och uppföljningen analyseras och förtydligas där så

Åtgärd

behövs för att minska risken i framtiden.

Kommentar

2.3 En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

2.3.1 Stöd till regionens föreningsliv beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir.

67372

Riskvärde
4

Sannolikhet
1

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Vid all bidragsgivning finns risken att bidraget hamnar hos fel mottagare. Att ställa krav på riktigheten i lämnade uppgifter i samband med ansökan är, liksom uppföljning och granskning av beviljade stöd till kulturlivets aktörer, en viktig del av stödgivningen.

Konsekvens
Felaktigt användande av skattemedel.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Nils Brodén

Kontroll	Status
Namn Granskning av redovisning av föreningsstöd **Kontrollansvarig** Ann Larsson	

Frekvens
En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen.

Beskrivning
Kulturnämnden har för samtliga sina stöd tydliga rutiner och villkor för stödgivningen samt för redovisningen och uppföljningen av densamma. Dessutom görs årligen stickprov genom fördjupad uppföljning av 10 procent av de aktörer som erhåller nämndens verksamhetsstöd.

Kontroll	Status

Uppföljning görs i samband med att stödet utbetalas två gånger om året. Vidare uppföljning görs i efterhand om stöden används på felaktigt sätt.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Fortsatt kvalitetssäkring av stödet till studieförbundens distriktsorganisationer	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsansvarig
Ann Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Avstämningar med studieförbunden och regelbundna möten med Folkbildningsrådet och Stockholms läns bildningsförbund ska genomföras. Översyn av formerna för bidraget samt villkor och rutiner ska vidtas.

Kulturnämnden har för sin bidragsgivning till studieförbundens distriktsorganisationer tydliga villkor och regler. Stödet betalas ut två gånger årligen där den andra stödomgången sker efter det att redovisning inkommit. Under 2021 har en extra kontroll av lämnade uppgifter genomförts med respektive studieförbund på distriktsnivå. Dessutom har en översyn av de kvalitetsmässiga grunderna i bidragsgivningen skett.

Kommentar

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Implementera tydligare demokrativillkor i stödet till ungas organisering	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsansvarig
Ann Larsson

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
I samband med antagande av nya villkor och kriterier för ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer inför tydligare demokrativillkor.

Kommentar

2.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården

2.4.1 Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13798	20	Förvaltningar och bolag inventerar i mycket låg omfattning den konst som de disponerar, trots att de har fullmäktiges uppdrag att göra årlig inventering.	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet		
	5	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	Konsekvens	Det orsakar bristande tillsyn och förvaltning av konsten, vilket i sin tur leder till oordning i konstbeståndet. Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden kan uppstå.	Nils Brodén
	4		

Kontroll	Status
Namn Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Kontrollansvarig** Tove Schalin	

Frekvens
Delårs- och årsrapport.

Kontroll	Status

Beskrivning
Kontroll av antal inkomna inventeringsrapporter från bolag och förvaltningar.

Kommentar

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Informera om och erbjuda tjänster till berörda förvaltningar och bolag. Påminna förvaltningar/bolag om det årliga inventeringskravet.

Kommentar

2.4.2 Locum AB införlivar inte helt eller delvis sitt ansvar för förvaltning av konst under 2022.

46662

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Det i budget 2022 för Locum AB förtydligade ägandedirektivet framhåller att Locum ska beställa tjänster för förvaltning av de regionägda fastigheternas konst, av kulturnämnden mot ersättning. Tjänsterna inkluderar underhåll, omramning, lagring, evakuering och omhängning. Locum uppfyller inte sitt ansvar.

Konsekvens
Förvaltningen kan inte sälja sina tjänster och därmed avstannar arbetet med konsten.

Riskägare
Elisabeth Wengström

Risksamordnare
Nils Brodén

Kontroll	Status
Namn Löpande avstämning med LOCUM **Kontrollansvarig** Elisabeth Wengström **Frekvens** Vid behov **Beskrivning** Avstämning gällande konstverksamheten ***Kommentar***	–

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Stötta Locum i deras utredning **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström	2021-01-01	2021-12-31	

Åtgärdsbeskrivning
Förvaltningen stöttar Locum med underlag, tidigare utredningar, information samt kunskap och står beredda att föra dialog så fort Locums interna utredning är klar.

Kommentar

Åtgärd

2.5 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv

2.5.1 Byte av tjänsteleverantör för IT-drift hos Regionarkivet

69892

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Regionarkivet byter 2022 tjänsteleverantör för sin it-drift och det kan medföra ökade kostnader, allvarliga störningar i driften under övergången och ett ökat resursbehov då nya rutiner och arbetssätt ska införas.

Konsekvens
Driftstörningar och ökat behov av resurser för bytet av leverantör påverkar Regionarkivets förmåga att utföra sina uppdrag enligt verksamhetsplanen. Ökade kostnader för driften innebär att omprioritering av kulturförvaltningens budget. Den nya överenskommelsen omfattar inte alla tjänster som Regionarkivet tidigare haft tillgång till hos regionledningskontoret så det kan uppstå fler kostnader under året.

Riskägare
Johanna Lagerström

Risksamordnare
Nils Brodén

Kontroll | **Status**

Namn
Avstämningsmöten

Kontrollansvarig
Anders Söderlind

Frekvens
Varannan vecka samt vid behov.

Beskrivning
Avstämningsmöten med leverantören för att hantera uppkomna situationer inom riskområdet

Kontroll	Status

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Underlätta övergången genom samverkan	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsansvarig
Anders Söderlind

Åtgärdsbeskrivning
Täta kontakter med leverantören ska minimera påverkan på verksamheten under övergången

Kommentar

2.6 Ett ökat användande av Regionarkivets information

2.6.1 Lång handläggningstid gällande utlämnande av allmänna handlingar som lagrats på mikrofilm

69897

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Delar av arkivinformationen hos Regionarkivet förvaras på mikrofilm och mer material finns i regionen som väntar på att levereras hit. Det krävs särskild utrustning för att söka, läsa och skriva ut denna information. Den utrustning som finns att köpa är mycket dyr och det är svårt att få service. Det uppstår ofta ganska långa driftsstopp som försenar handläggningen

Konsekvens
Handläggningsprocessen måste anpassas till att mikrofilmsläsarna ofta är omöjliga att använda under flera dagar i sträck på grund av att service inte kan utföras. Förseningar till beställande kund innebär att det är svårt att upprätthålla

Riskägare
Johanna Lagerström

Risksamordnare
Nils Brodén

kravet på skyndsamhet vid utlämnande.

Kontroll	Status
Namn Avvikelserapportering **Kontrollansvarig** Veronika Lövgren	

Frekvens
När driftsstopp sker samt i sammanfattning inför ordinarie rapporteringstillfällen till nämnd.

Beskrivning
Vid driftstopp upprättas avvikelserapport

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Investera i ny utrustning. **Åtgärdsansvarig** Veronika Lövgren	2022-01-01	2022-03-31	

Åtgärdsbeskrivning
Investera i ny och bättre utrustning för läsning och skanning av mikrofilm. Säkerställa högre kvalitet på supporten av den nya utrustningen.

Kommentar

Åtgärd

3 Ett resultat i balans

3.1 Ovisshet om mobilitetstödets omfattning orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans.

67377

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
20	Mobilitetsstödet är en ersättning till de folkhögskolor som har kursdeltagare folkbokförda i Region Stockholm.	Eva Bergquist
Sannolikhet	Mobilitetsstödet kommer under 2022 att baseras på antal deltagarveckor som folkhögskolorna rapporterar in. Antalet	**Risksamordnare**
4	deltagarveckor är inte känt när budget beslutas.	Nils Brodén
Konsekvens	**Konsekvens**	
5	En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal medför över- eller budgetunderskott som kan äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.	

Kontroll	Status
Namn Omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem	

Frekvens
Två gånger årligen i samband med att höst- respektive vårterminernas rapporter är inkomna och sammanställda.

Beskrivning
Prognos av förväntat antal rapporterade deltagarveckor. Omvärldsbevakning och dialog med folkbildningsrådet.

Kommentar

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status
Budgetplanering	2022-01-01	2022-12-31	

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

Åtgärdsbeskrivning
Planera budgeten utifrån prognoser av antalet kommande deltagarveckor. Reservera medel i en buffertpost för eventuella avvikelser mot budget.

Kommentar

3.2 Oklar hantering av kapital då stiftelsen Stockholms läns museum inte kan avvecklas

70094

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
12	Länsstyrelsen har avslagit begäran om avregistrering av stiftelsen och stiftelsens kapital är återfört från förvaltningen till stiftelsen.	Eva Bergquist
Sannolikhet		**Risksamordnare**
3	**Konsekvens**	Nils Brodén
Konsekvens	En konsekvens kan vara att kapitalet inte kan förbrukas i enlighet med stiftelsens ändamålsparagraf och att permutationen och därmed avvecklingen av stiftelsen försenas ytterligare.	
4		

Kontroll	Status
Namn	
Löpande uppföljning av frågan	

Frekvens
löpande

Kontroll	Status

Beskrivning
Förvaltningen följer frågan och bistår i den mån det är möjligt stiftelsen.

Kommentar

Intern struktur (olåst fri kolumn)	Inlämnande ==> Myndighet	Kulturförvaltningen		Koordinator/kontaktperson ==> (namn, e-post adress samt telefon)	Nils Brodén, nils.broden@regionstockholm.se, 08-123 378 28					Övrig upplysning =>	
	Titel på upphandling (Fri text)	Beskrivning (Fri text)	Kategori nivå 1 (vv se instruktion flik 2.) Dropdown lista	Kategori nivå 2 Dropdown lista	Kategori nivå 3 Dropdown lista	Samordning Dropdown lista	Upphandlande myndighet (ange egen eller annan) Dropdown lista	Uppskattat årligt avtalsvärde (i tkr)	Upphandlingens beräknade startdatum (År-Kv) Dropdown lista	Avtalets beräknade ibruktagande (År-Kv) Dropdown lista	Inlämnande myndighet (cell kompletteras automatiskt)
Avdelningen för konst	Tryckeri för konst i tunnelbanestationer	Ramavtal avseende specialiserad tryckeritjänster för konsttavlor i stationerna Mariatorget, Zinkensdamm, Slussen, Gärdet och Fridhemsplan.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.1. Konstrelaterade tjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	875,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv3	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Konstrådgivare	Ramavtal avseende upphandling av konstnärlig sakkunskap i samband med beställning av konstnärlig gestaltning och inköp av lös konst.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.1. Konstrelaterade tjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	900,0 tkr	2022 - Kv4	2024 - Kv1	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Reparation och konservering av konst	Ramavtal avseende reparation och konservering av konstverket inköpta för regionen samt leveranser av dessa.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.1. Konstrelaterade tjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	900,0 tkr	2023 - Kv1	2024 - Kv1	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Inramning av konst	Ramavtal avseende ramning och montering av konstverket inköpta för regionen samt leveranser av dessa.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.1. Konstrelaterade tjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	1 200,0 tkr	2024 - Kv1	2025 - Kv1	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Konsttekniker	Ramavtal avseende hängning/installering av konstverk i varierande storlek och material inom- och utomhus.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.1. Konstrelaterade tjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	600,0 tkr	2024 - Kv4	2025 - Kv4	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Lös konst	Inköp av unika konstverk. Inget ramavtal.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.2. Konstverk	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	2 500,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv1	Kulturförvaltningen
Avdelningen för konst	Konstnärlig gestaltning	Utlysningar av konstnärliga gestaltningsuppdrag till vårdmiljöer inom regionen. Inget ramavtal, separata platsspecifika upphandlingar. Ca 24 utlysningar mellan 2022-2024.	01 Övergripande material och tjänster	1.6 Kultur	1.6.2. Konstverk	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	6 050,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv3	Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning	Fortsatt konsultmedverkan i den viktiga utvecklingen av biblioteksamverkan med alla kommunerna	Förlängning och fortsättning nuvarande avtal	01 Övergripande material och tjänster	1.4 Konsulttjänster	1.4.99. Övriga konsulttjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	1 000,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv1	Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning	Länsmuseet ny webb	Upphandling omfattar en ny hemsida samt drift-/licenskostnader	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	500,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv4	Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning	Länsmuseet ny databas	Upphandling omfattar en samlingsdatabas med webbportal och applikationer för utställningar samt drift-/licenskostnader	03 IT och Kommunikation	3.2 IT-Administrativt stöd	3.2.99. Övriga IT-Administrativa stöd	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	500,0 tkr	2023 - Kv1	2024 - Kv1	Kulturförvaltningen
Regionarkivet	Underhåll och support av Long Time Archive	Upphandlingen omfattar underhåll och support av Regionarkivets e-arkiv (LTA)	03 IT och Kommunikation	3.2 IT-Administrativt stöd	3.2.4. System för Ärende- och dokumenthantering	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	700,0 tkr	2024 - Kv1	2024 - Kv3	Kulturförvaltningen
Regionarkivet	Mat på jobbet-butik	Varuautomater med utbud som ger möjlighet till köp av luncher och mellanmål på arbetsplatsen, kan bli direktupphandling	06 Facility Management	6.6 Livsmedel och tillhörande tjänster	6.6.2. Livsmedel	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	50,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv3	Kulturförvaltningen
Regionarkivet	IT-licenser	Ska ersätta tidigare regionövergripande avtal för licenshantering som utgått och däe ansvaret nu ligger hos varje myndighet. Oklar kostnad idagsläget men troligen över direktupphandlingsgränsen.	03 IT och Kommunikation	3.5 IT-Licenser	3.5.1. Licenser för system, teknisk plattform och arbetsplats	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	300,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv4	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för konceptutveckling och ev utbildning inom visuell media	Upphandlingen rör framtagande av visuellt och filmtekniskt koncept samt utbildning som kan användas för att utveckla Kulturförvaltningens kommunikation	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	100,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv2	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för tillgängliggörande av audiovisuella medier	Upphandlingen rör textning, syntolkning, översättning, livetextning och eventuell annat hjälpmedel för tillgängliggörande av filmer, klipp, konferenser och annan audiovisuell media	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	100,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv2	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för översättning om sakområdet kultur och konst	Upphandlingen omfattar översättning av sakinnehåll inom kultur och konst-områdena.	01 Övergripande material och tjänster	1.4 Konsulttjänster	1.4.8. Språktjänster	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	60,0 tkr	2022 - Kv2	2022 - Kv4	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för livesändning av evenemang	Upphandlingen rör digitala livesändningar av event	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	200,0 tkr	2022 - Kv1	2022 - Kv2	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för fotografering av event	Upphandlingen rör fotografering av event och budskapsbärande bilder, med sakkompetens inom kultur och konst	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	75,0 tkr	2022 - Kv3	2023 - Kv3	Kulturförvaltningen
Enheten för kommunikation	Tjänster för grafiskt utförande	Upphandlingen rör originalutförande inom det grafiska området med sakkompetens inom kultur och konst	01 Övergripande material och tjänster	1.3 Kommunikation	1.3.99. Övrig Kommunikation	Lokal upphandling	Kulturförvaltningen	50,0 tkr	2022 - Kv2	2022 - Kv3	Kulturförvaltningen