Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-04-27

Diarienummer:
KN 2021/355

Handläggare:
Erik Peurell

Tertialrapport 2021

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till tertialrapport per den 30 april 2021.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2021/355
Tertialrapport 2021
Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Fastställa kulturnämndens tertialrapport per den 30 april 2021 enligt förvaltningens förslag.
2. Paragrafen justeras omedelbart

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Kulturnämndens verksamhet har coronapandemin till trots levererat i enlighet med verksamhetsplanen och flera processer som drivits under mandatperioden gått i mål. Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat på 9,8 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 15,9 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,1 miljoner kronor beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag.

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september samt oktober. Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag samt internkontroll. Tertialrapporten har även kompletterats med en särskild redovisning av de kostnader som uppstått på grund av coronapandemin fram till och med april 2021 (bilaga KUN2104Corona).

Bilagor: **Tertialrapport 2021** med Tertialuppföljning Stockholms läns museum, Bilaga c investeringar 2021, KUN2104Corona. **Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning** med Bilaga 1 Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021 samt Bilaga 2 Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

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

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

Kulturnämndens verksamhet har coronapandemin till trots levererat i enlighet med verksamhetsplanen och flera processer som drivits under mandatperioden gått i mål. Bland dessa kan särskilt nämnas det inledande arbetet med Film Stockholm AB som under april månad öppnade för ansökningar samt den folkbildningsstrategi som nu är ute på remiss.

Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat på 9,8 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 15,9 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,1 miljoner kronor beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag. Periodens resultat är cirka 11,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen är att lämnade bidrag under år 2021 ska bokföras som en kostnad den månad som utbetalning av bidrag sker. År 2020 periodiserades alla lämnade bidrag på en tolftedel per månad. I den periodiserade budgeten har det tagits hänsyn till detta.

Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

Kulturnämnden redovisar ökade kostnader med 5 000 kronor till och med april 2021 på grund av covid-19.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Beslutsexpediering

Nämndbehandlad tertialrapport samt signerat protokollsutdrag över beslutet expedieras i enlighet med anvisningar.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Kulturnämnden

Tertialrapport

April 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 4

2 Styrning och ledning 5
2.1 Mål 5
2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 5
2.1.2 Mål och indikatorer 5
2.2 Intern kontroll 14
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 14
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 14

3 Verksamhet 15

4 Personal 16
4.1 Helårsarbeten 16

5 Ekonomi 18
5.1 Resultat 18
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 20
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 20
5.3 Investeringar 21
5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 21

6 Nämnd-/styrelsebehandling 22

Bilagor

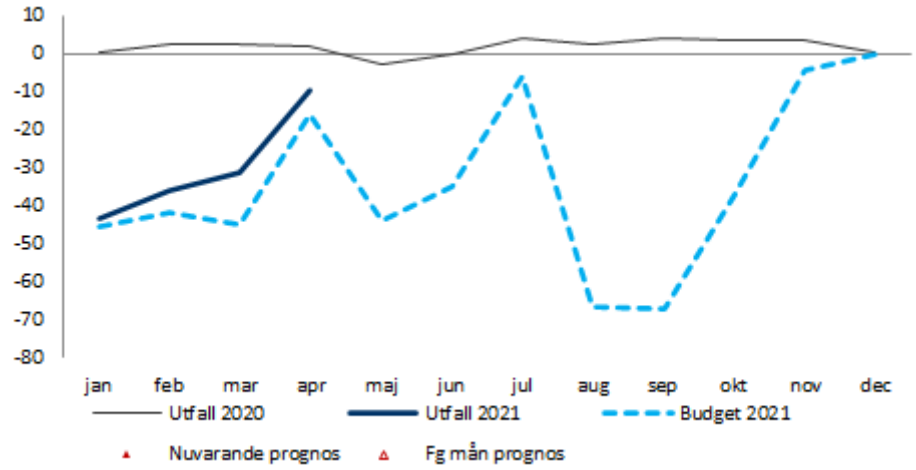
Bilaga 1: Tertialuppföljning Stockholms läns museum 2021

Bilaga 2: KUN april bilaga-c-investeringar-2021

Bilaga 3: KUN2104Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Verksamheten som redovisas i tertialrapporten 2021 visar på att kulturnämndens förvaltning, coranapandemin till trots, uppnår uppställda mål. Förutom löpande verksamhet, har flera processer som planerats för och beretts under mandatperioden glädjande tagits vidare. Exempel på dessa är bildandet av Film Stockholm AB, Folkbildningsstrategi för Region Stockholm som nu är ute på remiss liksom förslaget på förtydligade villkor för stöd till ungdomsorganisationer. Därutöver har förvaltningen i enlighet med Kulturstrategi för Region Stockholm under perioden haft formaliserade dialoger med kultur- och fritidschefer i regionen samt kulturaktörer vilka varit ömsesidigt givande. Arbetet med konst i vårdnära lokaler har av förklarliga skäl prioriterats om men förvaltningen kan konstatera att flera byggprojekt nu påbörjats vilka i sin tur innebär att arbetet med nya konstnärliga gestaltningar påbörjats. Förvaltningens administrativa kapacitet effektiviseras löpande i syfte att gagna kärnverksamheten. Under perioden har samråd hållits med Handikapp- och pensionärsorganisationerna och ett pilotsamråd hållits med Botkyrka Ungdomsfullmäktige i enlighet med Barnkonventionens intentioner.

Kulturnämnden redovisar ett negativt resultat på 9,8 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 15,9 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,1 miljoner kronor beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån den femgradiga skalan. För en av riskerna har

riskvärdet skrivits ner i samband med tertialrapporten, men risken ligger fortfarande kvar inom intervallet för "Hög risk".

En första typ av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2021 och är inriktad på de besparingar som är budgeterade för 2021. Arbetet med ett förbättrat budgetarbete med prognos är påbörjat och månadsvis återkoppling till ledningsgruppen har inletts. De båda andra två riskerna i gruppen kvarstår från tidigare år och rör processerna för informationssäkerhet och upphandlingar. För dessa båda områden görs uppföljning först i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Här har två tidigare risker slagits samman till en, men den omfattar nu i stället flera kontroller av och åtgärder som lett till att medel som beviljats på felaktiga uppgifter återbetalats, att fördjupad uppföljning av kulturstöd inletts, att utredning om kvalitativa bedömningsgrunder för stödgivning påbörjats samt att internt system för avvikelse- och incidenthantering godkänts av förvaltningschefen och ska implementeras under året.

En tredje typ av risker har att göra med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken. Två risker kvarstår från 2020. De berör att konstnärliga och ekonomiska värden hotas på grund av att dels nämnder och bolag på grund av ekonomiska eller andra prioriteringar inte väljer att köpa de tjänster för exempelvis inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden erbjuder, dels de verksamheter vars uppdrag det är att genomföra årlig inventering av sitt konstinnehav inte utför någon inventering. Dessa är de två risker vid förvaltningen som värderas som Mycket höga risker. Avseende den första risken har arbetet avstannat då Locum inte visat något resultat från sin internutredning. Inventeringar kan inte genomföras för närvarande på grund av covid-19.

En ny risk inom förvaltningens konstansvar orsakad av coronapandemin har identifierats och handlar om att konstprojekt på grund av tillträdesförbud inte hinner slutföras innan själva byggprojektet stängt sin ekonomiska redovisning. Här har en lösning ordnats om problemet uppstår - då tas kontakt med Locum och det görs en begäran om förlängd tid för konstprojektet.

En fjärde typ av risker slutligen har med Regionarkivets verksamhet att göra. En av riskerna är överförd från 2020 och gäller Regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad. Arbete med konvertering från analoga medier till digitala genomförs inom ramen för arkivvårdsplanen och risken minskar i takt med att arbetet fortskrider. Dessutom har en ny risk identifierats i samband med att Regionarkivet ska byta tjänsteleverantör av sin it-drift - störningar i driften kan skapa förseningar och ökade kostnader. Processen har hittills inte kommit så långt att några kontroller kunnat göras.

1.3 Ledningens åtgärder

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

Nämndspecifikt mål	Indikator	Utfall	Mål-värde	RF Mål-värde	Prognos-upp-fyllelse*
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	**Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar med kulturupplevelser till länets invånare**			>=65%	▬
	Andel kommuner som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare			>=80%	▬
	Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning			>=1%	▬
	Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholms folkbildningsstrategi på ett tydligt sätt strategiskt samordnar folkbildningen i Stockholmsregionen			>=80%	▬
	Andel kunder som använder regionarkivets digitala tjänster för ökad kunskap och information			>=10%	▬
	Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd på ett tydligt sätt samordnar föreningslivet i Stockholmsregionen			>=75%	▬

Ingen av de sex indikatorer som är kopplade till kulturnämndens nämndspecifika mål är markerat för uppföljning i tertialrapporten. Först i delårsrapporten ska en av indikatorerna följas upp. Övriga indikatorer följs upp först i verksamhetsberättelsen.

* Jämfört med nämnds/bolags målvärde om det finns, annars mot fullmäktiges målvärde

2.1.2 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans

Kulturnämndens budget är i balans och prognosen är ett nollresultat.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Alla investeringar finansieras inom nämndens budgetram. Kulturnämnden följer de anvisningar som finns i ekonomihandboken för Region Stockholm avseende självfinansiering av drift- och ersättningsinvesteringar.

Hållbar investeringsutveckling

Kulturnämnden följer de anvisningar som framgår av ekonomihandboken för Region Stockholm. Nämndens investeringar hålls inom fastställd ram.

Pandemin har inte påverkat måluppfyllelsen.

En hållbar regional utveckling

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer

Den kulturstrategi som fullmäktige beslutat om under 2018 – som en del av RUFS 2050 – vägleder det övergripande regionala arbetet med kulturfrågor.

Dialoger har genomförts i februari med deltagande av 25 av länets 26 kommuner, genom dess kultur- och fritidschefer eller ställföreträdare. Dialogerna arrangerades, liksom förra året, i fyra geografiska konstellationer. I år genomfördes mötena helt digitalt med anledning av pandemin.

Dialogerna med det fria kulturlivets parter genomfördes digitalt under april. Vid tre olika möten, som med anledning av pandemin skedde digitalt, träffade förvaltningen företrädare för KLYS och dess medlemsförbund, de regionala centrumbildningarna samt Ideell kulturallians.

En sammanställning och analys över årets dialoger genomförs under maj månad.

En formaliserad dialog och samverkan med tillväxt- och regionplaneförvaltningen har under årets första månader fortsatt avseende kulturella och kreativa näringar i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. Särskilt fokus har vid två informationsmöten för kulturlivets aktörer ägnats React EU, det omställningsstöd som utlystes av Tillväxtverket under mars månad.

En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Coronapandemin har fortsatt stor inverkan på kulturlivets aktörer i regionen. Inte minst för de enskilda konstnärerna och de många frilansarna är situationen svår. Kulturnämndens stödgivning på kulturområdet, tillsammans med nämndens beslut i verksamhetsplanen för 2021 att inte återkräva stöd för utebliven verksamhet, har stor betydelse. Regionens aktörer har också tagit del av de statliga särskilda krisstöden, och i förekommande fall särskilda stöd från den kommun som aktören är verksam i.

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, med ett omfattande fritt kulturliv. Arbetet med nämndens bidragsgivning inom kulturområdet har under årets första månader skett enligt plan. Verksamhetsstöd är utbetalt (beslutat av nämnden i december 2020), scenkonststöd beslutat av nämnd och projektstödets första omgång för året är färdigberedd. I samtliga utlysningar har de konstnärligt kvalitativa egenskaperna, tillsammans med den regionala angelägenheten, varit utgångspunkten. Det övergripande syftet att verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd, för att bidra till en regional spridning för barn och unga samt sträva efter att återspegla bredden av konstformer, har varit vägledande.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester, och handläggning av stödet har skett enligt plan.

En struktur för regional samverkan inom kulturmiljöområdet

Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka identiteten hos såväl platser som människor samt bidra till besöksnäringens utveckling. Som ett led i arbetet med konkretiseringen av Kulturstrategi för Stockholmsregionen samt som följd av den samordnade rollen inom kulturmiljöområdet gjorde kulturnämnden en kartläggning och nulägesbeskrivning av roller och ansvar under 2020. Under 2021 påbörjas arbetet med att utifrån denna kartläggning finna former för samverkan som i förlängningen innebär att kulturmiljön kan tas tillvara som en resurs i än större utsträckning än vad som sker idag.

Kartläggningen har under årets första månader varit föremål för fortsatt dialog med Länsstyrelsen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen samt Stockholms läns museum. En inbjudan till ett digitalt presentationstillfälle i maj har skickats ut och ett utkast till en fortsatt plan för arbetet har tagits fram.

En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Dessa bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för medborgarna i Stockholmsregionen.

Årets beslut om stöd till studieförbunden 2021 har fördröjts med anledning av en fördjupad granskning av studieförbundens verksamhet som initierats av Folkbildningsrådet. Denna granskning ledde till strykningar av bidragsgrundande verksamhet åren 2017-2019 som påverkat regionens stöd till studieförbunden. Förvaltningen begärde inför utbetalning in justerade siffror från samtliga studieförbund för åren. Sammantaget återbetalades närmare 1 miljon kronor som dragits från årets första utbetalningar.

Möten med samtliga tio studieförbund, dels i helgrupp och dels var för sig, har genomförts under årets inledande månader, liksom möten med såväl

Folkbildningsrådet och Stockholms läns bildningsförbund.

Förslaget till ny hantering av stödet till länets rörelsedrivna folkhögskolor antogs av kulturnämnden 210217 (dnr 2020/783). Förslaget sändes ut på remiss till de 29 folkhögskolorna i Stockholms län samt till Folkbildningsrådet och Sveriges folkhögskolor för kännedom. I samband med remissutskicket bjöds folkhögskolorna in till ett dialogmöte om remissen den 24 mars. En folkhögskola anmälde sig och ett enklare möte hölls med denna folkhögskola på utsatt tid. Förvaltningen har bett att få folkhögskolornas remissvar senast 1 juni 2021.

Under våren har frågan om förändrat mobilitetsstöd hanterats vidare av SKR. Frågan bereds av en politisk arbetsgrupp och förslag på lösning ska under våren remitteras till alla regioner.

En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv



Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör grunden för ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen, regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa. Kulturnämnden är en viktig finansiär av regionens föreningsliv. Kriterierna för dessa stöd behöver förhålla sig till de utmaningar som regionen står inför och skapa utrymme för utveckling.

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. Den första hälften av stödet till aktörerna betalades ut mellan februari och mars.

Arbetet med översynen av stödet till ungdomsorganisationer på distriktsnivå har under tertialen fortsatt och efter nämndbeslut av gällande kriterier har en remissversion under april gått ut till samtliga ungdomsorganisationer.

Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

Konsten berikar människors möten med vården. Den bidrar både till ökat välbefinnande för människor som uppsöker sjukvården och till ökad trivsel och bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Även i den praktiska vårdverksamheten finns ett växande intresse för kulturens betydelse för livskvalitet och hälsa. Kulturaktiviteter kan vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen.

För varje konstprojekt som beställs av Locum tas ett konstprogram fram som beskriver konstens möjligheter i förhållande till vårdens behov och arkitekturens förutsättningar. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen bedrivs i nära dialog med vårdgivarna. Hittills i år har konstprogram beslutats för administrativa lokaler och laboratorieverksamhet vid Karolinska Solna (KN 2020/899), administrativa lokaler inom psykiatrin vid Nacka sjukhus (KN 2020/944) samt vårdenhet för hörsel och balans vid Karolinska Huddinge.

Under 2021 har tillgängligheten till vårdens lokaler fortsatt varit begränsad på grund av pandemin. Arbetet har därför fokuserat på sådant som varit möjligt att genomföra som exempelvis rensning, omstrukturering och renovering av konsten i magasinet vid Dalens sjukhus.

Förberedelser inför en effektutvärdering av ett sedan flera år avslutat konstprojekt har inletts.

Enligt reglementet för kulturnämnden ska konst- och kulturrelaterade tjänster mot ersättning erbjudas förvaltningar och bolag. Mot den bakgrunden har kulturförvaltningen åtagit sig uppdrag från trafikförvaltningen att driva ett tvåårigt pilotprojekt "Konstväxlingar". Efter en utvärdering med gott resultat har dialog inletts med trafikförvaltningen om en fortsättning. Därutöver pågår dialog om ansvar och finansiering när det gäller förvaltning av den befintliga konsten om cirka 65 000 verk.

Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Det är viktigt att vårdens representanter känner sig delaktiga i konstprojekten. För att undersöka om vårdgivarna upplever sig delaktiga och involverade i konstprojekten har en enkät tagits fram. De enkätsvar som hittills kommit in under 2021 visar att måluppfyllelsen är mycket god.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Graden av upplevd delaktighet hos representanter för vårdgivare i konstprojekt *(Nämnd)*	92%	0%			

Kommentar

En enkät har skickats till de representanter för vården som medverkat i de konstprojekt som hittills avslutats

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde

under året. I enkäten ska respondenterna på en skala mellan 1 till 10 ange hur de upplevt involvering och delaktighet i projektet. Svaren omvandlas till procenttal och målvärdet som redan var högt ställt (70 procent) har överträffats med ett resultat på 92 procent. Enkäten har besvarats av vårdpersonal från Karolinska Huddinge.

En kulturunderstödd vård och omsorg som utgår från tvärvetenskapliga perspektiv

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har under 2021 fortsatt att utveckla sitt arbete med inriktningen att främja uppbyggnad av strukturerade arbetssätt med kultur som bildar en grund för en hållbar integrering av kultur inom vården och äldreomsorgen. Bland annat pågår arbete med att sjösätta en kurs om sambandet mellan kultur och hälsa på regionens utbildningsportal Lärtorget.

Även projektstödet kultur och hälsa bidrar till måluppfyllelsen. Stödet har fördelats vid ett tillfälle hittills under 2021 och har utbetalats till aktörer inom skilda konstområden som cirkus, musik, konst och VR-upplevelser.

En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

De aktiviteter som planerats för 2021 har startats och pågår enligt plan alternativt kommer att starta senare under året. Migrering av vårdinformation sker löpande. Ett förberedande arbete för att ta emot leveranser från flera regionövergripande system har startat i samarbete med systemens förvaltningsorganisationer. En överenskommelse med ny tjänsteleverantör för it-drift och förvaltning dröjer men enligt uppgift kan den presenteras inom kort. Om en överenskommelse kommer till stånd inom den närmaste tiden kan genomförandet ske redan i år.

Regionarkivets arkivvårdsplan och förvaltningsplan för e-arkivtjänster är beslutade och aktiverade.

En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm

Flera av de aktiviteter som planerats för 2021 har påbörjats, bland annat att ta fram leveransspecifikationer för E-arkiv samt nya anvisningar för leverans av information till Regionarkivet. I något fall planeras arbetet påbörjas senare under året. På grund av vakanser inom främst enheten Tillsyn och rådgivning har den aktivitet som rör hantering av framtidens vårdinformation prioriterats ner tills vidare på grund av vakanser. Det är i dagsläget därför osäkert om samtliga aktiviteter kommer att kunna påbörjas under året. Regionarkivet utreder också möjligheten att avropa externa konsulttjänster för någon av de delaktiviteter som annars kan bli fördröjd.

Länsinvånarna ges bättre förutsättningar att uppleva, lära och skapa

Under årets första månader sker arbete enligt plan i samtliga delar som rör det främjande arbetet riktat till kommuner och andra aktörer med fokus på barn och unga. Länskulturfunktionerna har exempelvis under den första tertialen fortsatt arbetet med lokala residens samt med en modell för talangutveckling.

Efter beslut i kulturnämnden 16 december 2020 ska länsmusiken från 1 januari 2022 vara en del av nämndens förvaltning. Arbete med plan för verksamhetsövergång pågår, och under mars månad har personalen informerats.

Ett utvecklat främjandearbete riktat till kommuner samt lokala organisationer och aktörer

Var för sig har de olika verksamheterna under årets första månader genomfört verksamhet enligt plan och i verksamheten utvecklat sitt främjande arbete riktat till lokala aktörer, så som kommuner och andra relevanta aktörer inom de olika områdena.

Regionbibliotekets samverkansprojekt med länets kommuner löper enligt plan och under årets första månader har ett antal piloter sjösatts. Länsmuseet har hållit möten med nätverket för kommunantikvarier och givit utbildningen ”Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen” för planerare, kommunledning och politiker i Haninge kommun (mer om länsmuseets verksamhet första tertialen återfinns i särskild bilaga). Inom dans och cirkus har nätverksträff hållits för målgrupperna och projektet kommunkoreograf pågår i både Vallentuna och Norrtälje. Visnings- och spridningsarbetet inom filmområdet pågår enligt plan och verksamheten har också bistått aktörer i ansökningar gällande de statliga krisstöden. Slöjdverksamheten har under tertialen fortsatt undersöka möjligheterna till delade slöjdverkstäder.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Förvaltningen arbetar med förbättring och utveckling av verksamhetsstyrningen och den finansiella styrningen med perspektivet att uppnå större systematik, kontinuitet och lärande. Viktiga områden är kompetensstyrning, effektiva processer och en återkommande dialog med målgrupper och ledning.

Förvaltningen har arbetat med att implementera planerings- och uppföljningsverktyget Stödet i organisationen på avdelnings- och enhetsnivå. Återrapportering sker nu av fler medarbetare och större delaktighet uppnås.

Riktlinjer finns för samtliga av kulturnämndens stödformer. Beslut fattat i kulturnämnden 10 mars 2021 (dnr 2021/132).

Social hållbarhet

Kulturnämnden har följt de styrdokument som gäller för social hållbarhet.

Vidare har kulturnämnden avgivit remissvar för ett förslag för ny hållbarhetsstrategi, som ska ersätta flera olika styrdokument för Region Stockholm.

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska

Målet följs upp i verksamhetsberättelsen.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska

Region Stockholms vision "En förebild för framtiden" och de centrala dokumenten "Miljöprogram 2017-2021" samt "Riktlinjer för miljöarbete" är de som främst styr kulturnämndens miljöarbete. Enligt dessa riktlinjer integrerar kulturförvaltningen sitt miljöarbete i verksamhetsplanering och uppföljning. Kulturförvaltningen följer de av kulturnämnden tagna miljömålen (dnr 2019/1139) och som fortfarande gäller. Även arbete med att följa upp miljörutinerna sker löpande, enligt det verkställighetsbeslut som tagits, inklusive rutiner för brandskydd (dnr 159/2020). Besluten följs upp i projekt, aktiviteter och handlingsplaner. Detta sammantaget bedöms minska nämndens miljöpåverkan.

Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska



Arbetet med att minska miljöpåverkan sker löpande, utifrån de miljömål kulturnämnden beslutat om (KUN 2019/1139) och som fortfarande gäller. Även arbete med att följa upp miljörutinerna sker löpande, enligt det verkställighetsbeslut som tagits, inklusive rutiner för brandskydd (159/2020).

Eftersom pandemin fortfarande pågår med omfattande hem- och distansarbetet, är tjänsteresandet förhållandevis lågt.

Konstkonsulter och konsthandläggare utbildas löpande i kulturförvaltningens miljöarbete. Region Stockholms utfasningslistor för kemikalier har följts upp på avdelningen för konst. Den grundläggande miljöutbildningen på Lärtorget - Region Stockholms utbildningsplattform - är obligatorisk för samtliga medarbetare.

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar

Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen.

Kärnverksamheten ska prioriteras

För att i ökad omfattning kunna prioritera nämndens kärnverksamheter sker ett kontinuerligt arbete med att effektivisera processer och med fortsatt digitalisering av olika arbetsmoment. Resultatet blir i förlängningen att nämnden kan frigöra ekonomiska resurser och arbetstid för förvaltningens medarbetare till kärnverksamheterna.

Kulturnämnden har lämnat remissvar på PM avseende kostnadssänkande åtgärder för

Region Stockholms samlade administration. De föreslagna åtgärderna syftar till att minska detaljstyrningen, öka samordningen av it-leveranser, utveckla serviceförvaltningens tjänster samt öka effektiviteten av lokalanvändningen och inköpsverksamheten.

Regionens kommunikationsarbete ska genomföras kostnadseffektivt och med fokus på att medarbetare och invånare har rätt information vid rätt tillfälle. I arbetet med att minska kostnaderna för administration ska kostnaderna för kommunikation särskilt ses över.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	5%				Minska från år 2 020

Kommentar

Kulturförvaltningens administrativa andel av kostnaderna utgör 5 procent. Det är på samma nivå som 2020 och det är en förhållandevis låg siffra.

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, Planen uppdaterades 2021. En ny plan för effektivisering beslutades av förvaltningschefen 25 mars (dnr 2021/354). Den uppdaterade effektiviseringsplanen följs upp i Stödets projekthanteringsmodul. De åtgärder som är planerade för 2021 följs upp i modulen som projektaktiviteter.

Inom ramen för förvaltningens handlingsplan för ökad digitalisering och automatisering kan nämnas arbetet med utveckling och kvalitetshöjning av intranätet för ökad delaktighet och tillgänglighet. I syfte att utveckla förvaltningens it-processer och fortsätta arbetet med ökad digitalisering och automatisering har ett projekt påbörjats i syfte att ta fram en it- och digitaliseringsstrategi samt en handlingsplan.

Förvaltningens användning av Stödet har under perioden utvecklats så att alla medarbetare är ”läsare” och antalet ”användare” har utökats till 32. En beställning har gjorts för att under 2021 lägga till licenser för upp till 40 användare.

Förslaget till ny hantering av stödet till länets rörelsedrivna folkhögskolor antogs av kulturnämnden 17 februari (dnr 2020/783). Förslaget är sänt på remiss som ska besvaras senast 1 juni.

Alla nya medarbetare har fått introduktioner i offentlighetsprincipen, om informationshantering på kulturförvaltningen och om användning av ärendehanteringssystemet Evolution.

Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler

Genom ombyggnationen 2020 fick kulturförvaltningen mer kostnadseffektiva och ändamålsenliga kontorslokaler på Södermalm. På grund av pandemin har lokalerna använts i mycket begränsad omfattning under 2021. Utbildning i hjärt- och lungräddning hålls när återflytt till kontoret är genomförd. Likaså uppföljning av arbetsmiljön i samarbete med ergonom från Företagshälsovården samt skyddsrond. Riskhantering sker löpande i facklig samverkan.

Förvaltningen utreder tillsammans med facklig representant och skyddsombud eventuella förändrade lokalbehov samt återflyttsplanering. En plan för återflytt är framtagen och kommuniceras på alla avdelningars APT.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad

Målet följs upp med indikatorer i verksamhetsberättelsen.

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

Kulturnämnden har ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt med olika former av digitaliserings- och innovationsprocesser. Inom kulturområdet kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där nämndens förvaltning bland annat utforskat lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

För att uppnå de egna målen och för att bidra till att Region Stockholms mål uppnås, arbetar förvaltningen långsiktigt med att stärka arbetsgivarvarumärket med hjälp av de verktyg som erbjuds på koncernnivå. Sådana verktyg är riktlinjer för exempelvis rekrytering och annonsering samt dokumentmallar och dialogverktyg. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att arbeta i enlighet med regionens värdegrund. Förvaltningen arbetar också med strategisk lönebildning och kompetensförsörjning, mångfaldsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematisk kompetensförsörjning

Kulturnämndens förvaltning arbetar systematiskt med kompetensutveckling utifrån en flerårig kompetensutvecklingsplan som beslutats av förvaltningschefen. Planen följs upp två gånger per år och revideras en gång per år.

2.2 Intern kontroll

2.2.1 Arbetet med intern kontroll

I kulturförvaltningens arbete med intern kontroll har ingått att systematiskt arbeta med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter innan en risk realiseras. En lokal rutin för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete samt riskanalyser är viktiga underlag i arbetet. Utgångspunkter för rutinen är kulturnämndens mål och ett tydliggörande av syftet med kulturnämndens arbete med internkontrollplanen. Rutinen och riskanalyserna bildar tillsammans verktyg för att verksamheten bedrivs säkert,

effektivt, ändamålsenligt och når mål inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. Den interna kontrollen genomsyrar organisationen och begränsas inte till uppföljning av ekonomi. Internkontrollen är en del av systemet för styrning och ledning, omfattar riskbedömningar för verksamheten, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll av att rutiner följs.

2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits ner i samband med tertialrapporten, men risken ligger fortfarande kvar inom intervallet för "Hög risk".

De flesta kontroller och åtgärder har följts upp med positivt resultat. För några områden görs uppföljning enligt plan först i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Inom grupper av risker som har att göra med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken återfinns de två risker vid förvaltningen som värderas som Mycket höga risker. Avseende den första risken att samarbetet med Locum inte leder fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten har arbetet avstannat då Locum inte visat något resultat från sin internutredning. Den andra risken rör uteblivna inventeringar av Region Stockholms konstbestånd, men arbetet kan för närvarande ändå inte genomföras på grund av covid-19.

3 Verksamhet

Utöver den verksamhet som redovisats ovan har bildandet av Film Stockholm AB prioriterats under tertialen. Registreringen av bolaget hos Bolagsverket har försenats och personalövergång är nu planerad till juni 2021. Bolaget har detta till trots lanserat sin ansökningsportal. Styrdokument har tagits fram och förelagts styrelsen.

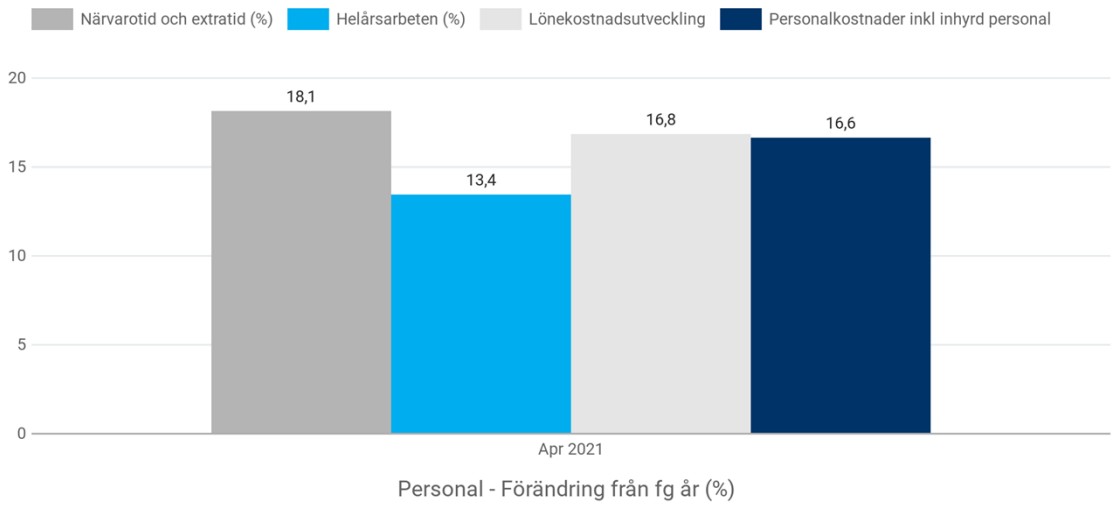
4 Personal

Förvaltningen följer Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av pandemin. Arbetet görs huvudsakligen i hemmet men vissa av arbetsuppgifterna behöver dock utföras på plats, inte minst för Regionarkivet och avdelningen för konst. Planering och schemaläggning är där viktiga verktyg i arbetet. Arbetet fortsätter med utveckling av digitala arbetssätt.

Verksamhetsövergången med inordnande av Stockholms läns museum till kulturnämnden trädde ikraft 1 januari 2021. En enhet under avdelningen för främjande länskulturfunktioner bildas och erforderliga beslut har processats.

Ytterligare en verksamhetsförändring avser bildandet av ett regionägt bolag med uppdrag att stödja filmproduktion i länet som beslutades av regionfullmäktige i december månad. Vissa av kulturförvaltningens medarbetare kommer att omfattas av verksamhetsövergången. Implementeringen har skett successivt och planeras vara helt klar 1 juni.

4.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	127	118	9	13,4%	118	118	0

Utfall i jämförelse med budget

Jämfört med föregående år är närvarotiden 18,1 procent högre, vilket till största delen härrör till att Stockholms läns museum inordnats i kulturförvaltningen vid årsskiftet 2020/2021. Till viss del beror ökningen även på en något lägre frånvarotid vilket antas ha att göra med att fler arbetar hemma och att sjukfrånvaron därmed minskat.

Lönekostnaderna har ökat med 16,8 procent, jämfört med föregående år, vilket också till största delen beror på att länsmuseet inordnats i kulturförvaltningen.

Personalkostnaderna inklusive inhyrd personal har ökat med 16,6 procent, vilket liksom lönekostnaderna beror på länsmuseets inordnande. Ökningen är dock något lägre än lönekostnadsökningen och den huvudsakliga orsaken är lägre övriga personalkostnader år 2021 jämfört med föregående år.

Utfallet för antalet helårsarbeten är nio fler än budgeterat där orsaken är att övergången av personal till det nybildade filmbolaget blivit något försenat.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen avvikelse för helårsarbeten prognostiseras för årsbokslutet 2021.

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	180 000	180 000	0	0,1 %	540 000	540 000	0
Övriga bidrag	6 431	5 575	856	-8,3 %	21 426	20 326	1 100
Övriga intäkter	3 668	9 558	-5 890	-67,8 %	28 674	28 674	0
Verksamhetens intäkter	**190 099**	**195 133**	**-5 034**	**-4,1 %**	**590 100**	**589 000**	**1 100**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-31 242	-29 371	-1 871	16,6 %	-85 018	-88 118	3 100
Lämnade bidrag	-148 228	-152 659	4 431	5,8 %	-416 953	-413 853	-3 100
Lokal- och fastighetskostnader	-10 486	-10 364	-122	1,3 %	-31 507	-31 094	-413
IT- och telekostnader	-1 952	-2 665	713	52,3 %	-8 000	-8 000	0
Övriga kostnader	-7 544	-15 412	7 868	-56,3 %	-46 922	-46 235	-687
Verksamhetens kostnader	**-199 452**	**-210 471**	**11 019**	**1,9 %**	**-588 400**	**-587 300**	**-1 100**
Avskrivningar	-420	-566	146	-6,9 %	-1 700	-1 700	0
Finansnetto	-3	0	-3	-25 %	0	0	0
Resultat**	**-9 776**	**-15 904**	**6 128**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 9,8 miljoner kronor för perioden januari till och med april 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 15,9 miljoner kronor. Avvikelsen på 6,1 miljoner kronor beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag.

Periodens resultat är cirka 11,8 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen till skillnaden i resultat mellan åren är att under år 2021 kommer lämnade bidrag att bokföras som en kostnad den månad som utbetalning av bidrag sker. År 2020 periodiserades alla lämnade bidrag på en tolftedel per månad. I den periodiserade budgeten har det tagits hänsyn till detta.

Utfallet i jämförelse mot budget visar ett överskott på 6,1 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror främst på eftersläpning av utbetalning av bidrag.

Ett underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 5 miljoner kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett överskott på 0,9 miljoner kronor och orsaken är att högre statsbidrag än budgeterat för perioden har erhållits. För de övriga intäkterna redovisas ett underskott på 5,9 miljoner kronor som beror på eftersläpning

av vidarefakturering av konst.

Ett överskott redovisas för verksamhetens kostnader på 11 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett underskott på 1,9 miljoner kronor där orsaken är en ökad semesterskuld på grund av mindre uttag av semester under pandemin. Ett överskott redovisas för lämnade bidrag på 4,4 miljoner kronor på grund av viss eftersläpning av utbetalningar. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor som beror på att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,7 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett överskott redovisas för de övriga kostnaderna med 7,9 miljoner kronor. Överskottet beror på eftersläpning av inköp av konst med 5,9 miljoner kronor samt mindre fakturering av övriga uppdragstagare med 2 miljoner kronor än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

Intäkterna från övriga bidrag bedöms för helåret 2021 bli 1,1 miljoner kronor högre jämfört med budget. Orsaken är statsbidrag från 2020 avseende Regionbiblioteket som överförs till 2021.

Som följd av bolagiseringen av Film Stockholm, vars utträde från kulturnämnden planeras vara helt genomfört i juni, prognostiseras personalkostnaderna minska med 3,1 miljoner kronor. I rapporterad budget för kulturnämnden är upptaget 12 månaders personalkostnader för Film Stockholm. Utfall redovisas för personalkostnader för januari till och med maj månad. Från och med juni månad redovisas inga personalkostnader för Film Stockholm. De redovisas som lämnade bidrag istället. Se även kommentar nedan.

Lämnade bidrag beräknas öka med 3,1 miljoner kronor till följd av det nybildade bolaget Film Stockholm. Ökningen motsvarar de minskade personalkostnaderna.

Lokal- och fastighetskostnader antas bli 0,4 miljoner kronor högre än budget. Den huvudsakliga orsaken är att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov.

Vidare prognostiseras övriga kostnader öka med 0,7 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror delvis på ökade kostnader för övriga uppdragstagare i projekt relaterade till Regionbiblioteket, vilka finansieras av det ovan nämnda sparade statsbidraget om 1,1 miljoner kronor. Förändringen beror också på ett prognostiserat budgetöverskott av administrativa kostnader på konto diverse övriga tjänster, uppgående till 0,4 miljoner kronor. Budgetöverskottet beräknas täcka kostnaderna för det tillfälliga förrådet.

Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-31 193**	**-29 338**	**-1 855**	**16,4 %**
Förändring sem- och löneskuld	-2 193	-200	-1 993	41,9 %
Lönekostnad	-18 854	-19 002	148	16,8 %
- varav övertid	*-31*	*0*	*-31*	*-3,1 %*
- varav sjuklönekostnad	*-203*	*-200*	*-3*	*-15,8 %*
PO-pålägg	-9 872	-8 849	-1 023	19 %
Övriga personalkostnader	-274	-1 287	1 013	-66,1 %
Inhyrd personal	**-49**	**-33**	**-16**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-31 242**	**-29 371**	**-1 871**	**16,6 %**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse om 1,9 miljoner kronor. Orsaken är främst en hög semesterlöneskuld som kommer att jämnas ut under senare del av året.

För semester- och löneskulden redovisas 41,9 procent högre kostnader jämfört med föregående år som beror på att färre tar semester under pandemin. Det påverkar också personalomkostnadspålägget som blir 1,0 miljoner kronor högre än budget.

En positiv budgetavvikelse på 1,0 miljon kronor redovisas för posten övriga personalkostnader. De lägre kostnaderna hänförs till bland annat färre resor i tjänst, lägre kostnader för friskvård i början av året samt lägre kostnader för intern representation till följd av pandemin.

För inhyrd personal är kostnaderna på en låg nivå.

Prognos i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal prognostiseras minska med 3,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Avvikelsen består av 2,1 miljoner kronor i minskade lönekostnader och 1,0 miljon kronor i minskade PO-pålägg. Minskningen är en följd av bolagiseringen av Film Stockholm, vars utträde från kulturnämnden planeras vara helt genomfört i juni.

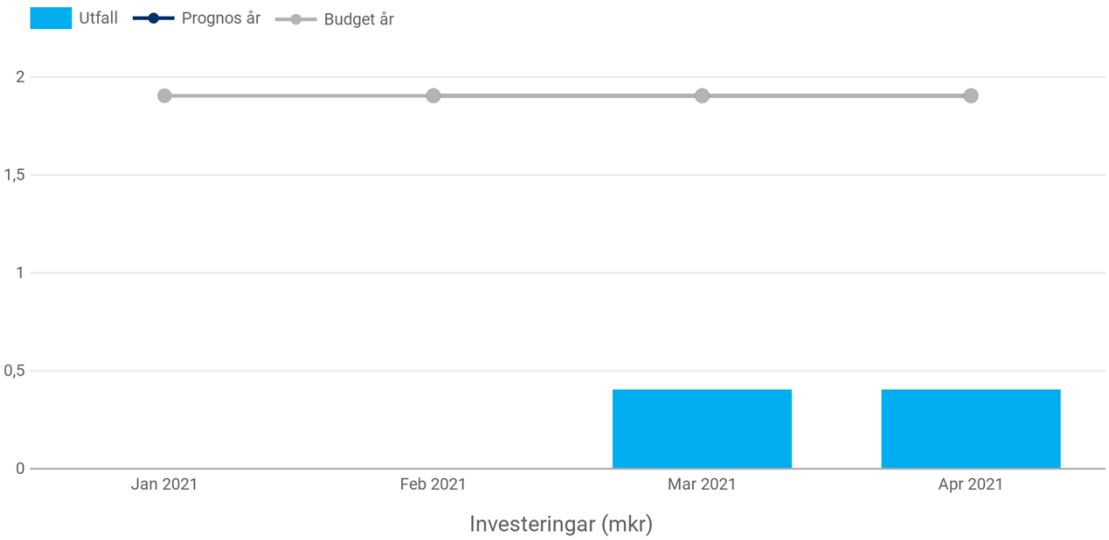
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022

Åtgärd	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget	Budget
Summa					

Inga åtgärder behöver tas upp eftersom prognosen visar en budget i balans.

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 0,4 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 21 procent.

Prognos i jämförelse med budget

Årets prognos uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket motsvarar en prognosticerad upparbetningsgrad mot budget på 100 procent. Prognosen är ingen avvikelse gentemot budget.

Genomförbarhet och risk

Bedömningen är att det är att budgeten och prognosen kommer att upparbetas som planerat.

5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2021	Budget 2021	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar				
Ersättningsinvesteringar	0,4	1,9	1,5	21
Totalt investeringar	**0,4**	**1,9**	**1,5**	**21**

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Tertialrapporten per april 2021 behandlas i kulturnämnden den 26 maj 2021.

Handläggare:
Annelie Kurttila

Tertialuppföljning Stockholms läns museum 2021

Mål för 2021

1. Vara ett nav för kulturmiljöarbete i länet.
2. Öka kännedomen om det materiella och immateriella kulturarvets innehåll och betydelse.
3. Bedriva kunskapsuppbyggnad och metodutveckling inom kulturarvsområdet.
4. Vara aktör inom samhällsplaneringen på lokal och regional nivå.
5. Delta i den offentliga debatten om kulturarvet.

Aktivitetslista 2021

Vara ett nav för kulturmiljöarbete i länet

- Leda nätverk om kulturmiljöarbete och museifrågor med Stiftelsemuseerna och hembygdskonsulenten.

  Nätverket har haft tre möten 20/1, 12/3, 23/4. Stort fokus har varit på att diskutera konsekvenser av pandemin samt Länskällan.

- Leda nätverk för kommunantikvarier med träffar vid minst fyra tillfällen.

  Nätverket har haft två nätverksträffar, 16/3 och 20/4 samt en föreläsning, 13/4 med konservator och fil. dr Karin Hermerén. Hon disputerade i januari 2021 på avhandlingen Konsten att förvalta. Bevarandets utmaningar och möjligheter – värderingar och beslutsprocesser i 1900-talets Sverige rörande offentlig byggnadsanknuten konst.

- Arrangera utbildning ”Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen” för planerare, kommunledning och politiker i fyra kommuner.

  Utbildningen har hållits i Haninge 15/4.

- Arrangera två seminarier om aktuella kulturmiljöfrågor för kommunala tjänstemän i samarbete med Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum.

Program är satt för ett seminarium som ska hållas 24/9.

- Ta fram vårdplaner till fem hembygdsgårdar i samarbete med Hembygdskonsulenten (Extern finansiering).

  Beslut har kommit från Lst, en första föreläsning för utvalda hembygdsföreningar hålls 6/5.

Öka kännedomen om det materiella och immateriella kulturarvets innehåll och betydelse

- Arrangera en serie webinarier om arkeologi.

  Program är satt för två seminarier som ska hållas 12 och 19 maj.

- Arrangera två programpunkter med ”bygginriktning” tillsammans med hembygdsrörelsen/kommuner (varav ett på Kulturarvsdagen).

  En programpunkt är planerat till 6/5.

- Arrangera en programpunkt kring demokratijubileet.

  Programpunkter är planerade till 2/9, 9/9 samt 30/9.

- Vidareutveckla och fördjupa appen Upptäck historien i samarbete med Botkyrka, Haninge, Huddinge kring finskt kulturarv, arbetar- och industrihistoria.

  Följande spår lanseras: Medeltida kyrkor 15 april, Runstenar i Haninge 13 maj, Årsta slott i maj, Finska rötter i oktober. Järfälla, Tyresö, Täby och Vallentuna har meddelat att de kommer att gå med i appen under året.

- Vidareutveckla och fördjupa appen Upptäck konsten i samarbete med involverade kommuner och komplettera med pedagogiskt material.

  Södertälje har meddelat att de kommer att vara med. Lansering i juni.

- Förmedlingssatsning om runstenar i Haninge med hjälp av AR (extern finansiering).

  AR-funktionalitet lanseras 13 maj.

- Publicera inlägg under rubriken Historisk samtidsbild 2 ggr per månad.

  Fem inlägg har publicerats.

- Produktion av 2 stycken VR-filmer om svårtillgängliga besöksmål i samarbete med Film Stockholm. *Agenda 2030: Hälsa och välbefinnande* (Extern finansiering).

  Beslut har kommit från Lst angående en film. Vi har skickat ut offertförfrågan till tre VR-filmare och vi har börjat planera rutten.

- Kurera innehåll utifrån olika teman på hemsidan ”Sommarvillor”.

  Lanseras under midsommarveckan.

- Platsverkstan Kungens kurva.

  Lanseras första veckan i september.

- Digital utställning om Coronainsamlingen.

  Flyttas till mars 2022 för att uppmärksamma tvåårsdagen av pandemin.

- Art trail Sthlm, kommunikationssatsning av kommunala konsthallar/museer.

  Haninge, Botkyrka, Norrtälje, Södertälje konsthallar samt Marabouparken och Fullersta gård har meddelat att de vill delta i satsningen. En logga har beställts och en hemsida ska tas fram. Kampanjen drar pågår i september-oktober.

Bedriva insamling, kunskapsuppbyggnad och metodutveckling inom kulturarvsområdet

- Genomföra pilotprojekt kring Länskällan.

  En konsult är upphandlad och har börjat. Vi har presentation för Nacka kommun. Kommer att ha referensgruppsmöte för kommuner 23/4.

- Curating Sthlm, dokumentationsprojekt med övriga museer i stiftelsen samt Hbf. Extern finansiering.

  En ansökan har tagit fram tillsammans med Sigtuna museum + Art, Norrtälje museer, Hembygdsförbundet, Stockholms kvinnohistoriska och Järfälla kommun som har skickats till KUR.

- Samtidsbild, bedriva insamling under olika teman.

  Årets insamling har temat Vardag.

Vara aktör inom samhällsplaneringen på lokal och regional nivå

- Driva projektet Platsverkstan med nedslag i Skärholmen-Kungens kurva samt Haninge.

  Resultatet av arbetet i kungens kurva sammanställs nu till utställningen Kungens kurva stories som lanseras i september. Samtal förs med Haninge kommun gällande platsverkstan som drar igång där hösten 21.

- Arrangera utbildning för kommunernas tjänstemän i planfrågor i PBL och KML.

  Se ovan.

Delta i den offentliga debatten om kulturarvet

- Produktion poddavsitt kopplad till övrig verksamhet.

  Fem bloggtexter har publicerats första kvartalet.

KUN april bilaga-c-investeringar-2021

Region Stockholm

Mkr	Dnr	Status	Ny-/ersättnings-investering	Utfall 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 (%)	Upparbet-ningsgrad 2021 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
1. Övrig verksamhet																
Summa investeringar övrig verksamhet				**0,4**	**1,9**	**90,9**	**89,0**	**98%**	**0%**	**0,0**	**0,0**	**1 200,0**	**1200,0**	**100%**	**0%**	
varav informationssystem inom hälso- och sjukvården				*0,0*	*0,0*	*70,0*	*70,0*	*100%*	*0%*	*0,0*	*0,0*	*1 200,0*	*1200,0*	*100%*	*0%*	
Nyinvesteringar Övrig verksamhet				0,0	0,0	70,0	70,0	100%	0%	0,0	0,0		0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar Övrig verksamhet				0,4	1,9	20,9	19,0	91%	2%	0,0	0,0		0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.1 Regionstyrelsen																
Summa investeringar Regionstyrelsen				**0,0**	**0,0**	**88,8**	**88,8**	**100%**	**0%**	**0,0**	**0,0**	**1 200,0**	**1200,0**	**100%**	**0%**	
Informationssystem inom hälso- och sjukvården		Genomförande	Nyinvestering			70,0	70,0	100%	0%			1 200,0	1200,0	100%	0%	
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr						18,8	18,8	100%	0%			0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.2 Kulturnämnden																
Summa investeringar Kulturnämnden				**0,4**	**1,9**	**1,9**	**0,0**	**0%**	**21%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Investeringsobjekt > 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr				0,4	1,9	1,9	0,0	0%	21%			0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.3 Revisionskollegiet																
Summa investeringar Revisionskollegiet				**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,2**	**100%**	**0%**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Investeringsobjekt > 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr						0,2	0,2	100%	0%			0,0	0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
1.4 AB SLL Internfinans																
Summa investeringar AB SLL Internfinans				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**#DIVISION/0!**	**#DIVISION/0!**	
Investeringsobjekt > 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Nyinvesteringar < 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	
Ersättningsinvesteringar < 100 mkr							0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!				0,0	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

Enhet	Kulturförvaltningen	**Rapporteringsmånad**	April
Kontaktperson	Ulf Annerhem		
Mejladress	ulf.annerhem@sll.se		
Mobilnummer	´0704842236		

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	3	10	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	2	10	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-1041

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2021, tertialuppföljning

Tertial 1 2021

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
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll....6
3.2.2 Analys och slutsatser....6

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 laghar lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm, RS2019-0866. 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

I kulturförvaltningens arbete med intern kontroll har ingått att systematiskt arbeta med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter innan en risk realiseras. En lokal rutin för intern kontroll, risk- och väsentlighetsarbete samt riskanalyser är viktiga underlag i arbetet. Utgångspunkter för rutinen är kulturnämndens mål och ett tydliggörande av syftet med kulturnämndens arbete med internkontrollplanen. Rutinen och riskanalyserna bildar tillsammans verktyg för att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och når mål inom fastställda ekonomiska ramar, att rapporteringen är tillförlitlig samt att lagar, förordningar och beslut efterlevs. Den interna kontrollen genomsyrar organisationen och begränsas inte till uppföljning av ekonomi. Internkontrollen är en del av systemet för styrning och ledning, omfattar riskbedömningar för verksamheten, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll av att rutiner följs.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits ner i samband med tertialrapporten, men risken ligger fortfarande kvar inom intervallet för "Hög risk".

De flesta kontroller och åtgärder har följts upp med positivt resultat. För några områden görs uppföljning enligt plan först i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Inom grupper av risker som har att göra med kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken återfinns de två risker vid förvaltningen som värderas som Mycket höga risker. Avseende den första risken att samarbetet med Locum inte leder fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten har arbetet avstannat då Locum inte visat något resultat från sin internutredning. Den andra risken rör uteblivna inventeringar av Region Stockholms konstbestånd, men arbetet kan för närvarande ändå inte genomföras på grund av covid-19.

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
- bedriver verksamheten 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 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 nämndens delegationsordning säkerställs en tydlig fördelning av roller och ansvar som syftar till

en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har tidigare fastställt en lokal rutin för arbetet med den interna kontrollen. Denna har uppdaterats inför 2021.

Arbetet med planen för intern kontroll leds av avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. En systematisk planering görs med avdelningscheferna. I samband med tertialrapporten har en systematisk genomgång av sannolikhets- och konsekvensvärden genomförts liksom en uppföljning av åtgärder och kontroller. Medarbetare bidrar till internkontrollen genom att kommunicera fel och brister. Hantering, uppföljning och dokumentation av det löpande arbetet med risker sker regelbundet i Stödet.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Vissa organisationsförändringar har gjorts vid förvaltningen under årets fyra första månader 2021, men ingen som påtagligt har påverkat förutsättningarna att bedriva intern kontroll inom nämnden. Ett utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen med syftet att under 2021 ytterligare fördjupa användandet av Stödet i de olika processerna för verksamhetsplanering, riskanalys, internkontroll, projekthantering och uppföljning. Avsikten är att arbetet med risker och intern kontroll ska kunna göras i Stödet även på avdelningsnivå.

3.2.2 Analys och slutsatser

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits ner i samband med tertialrapporten, men risken ligger fortfarande kvar inom intervallet för "Hög risk".

En första typ av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2021 och är inriktad på de besparingar som är budgeterade för 2021. Arbetet med förbättrat budgetarbete med prognos är påbörjat och månadsvis återkoppling till ledningsgruppen hat inletts. De båda andra två riskerna i gruppen kvarstår från tidigare år och rör processerna för informationssäkerhet och upphandlingar. För dessa båda områden görs uppföljning först i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Här har två tidigare risker slagits samman till en enda, men den omfattar nu i stället flera kontroller av och åtgärder som lett till att medel som beviljats på felaktiga uppgifter återbetalats, att fördjupad uppföljning av kulturstöd inletts, att utredning om kvalitativa bedömningsgrunder för stödgivning påbörjats samt att internt system för avvikelse- och incidenthantering godkänts av förvaltningschefen och ska implementeras under året.

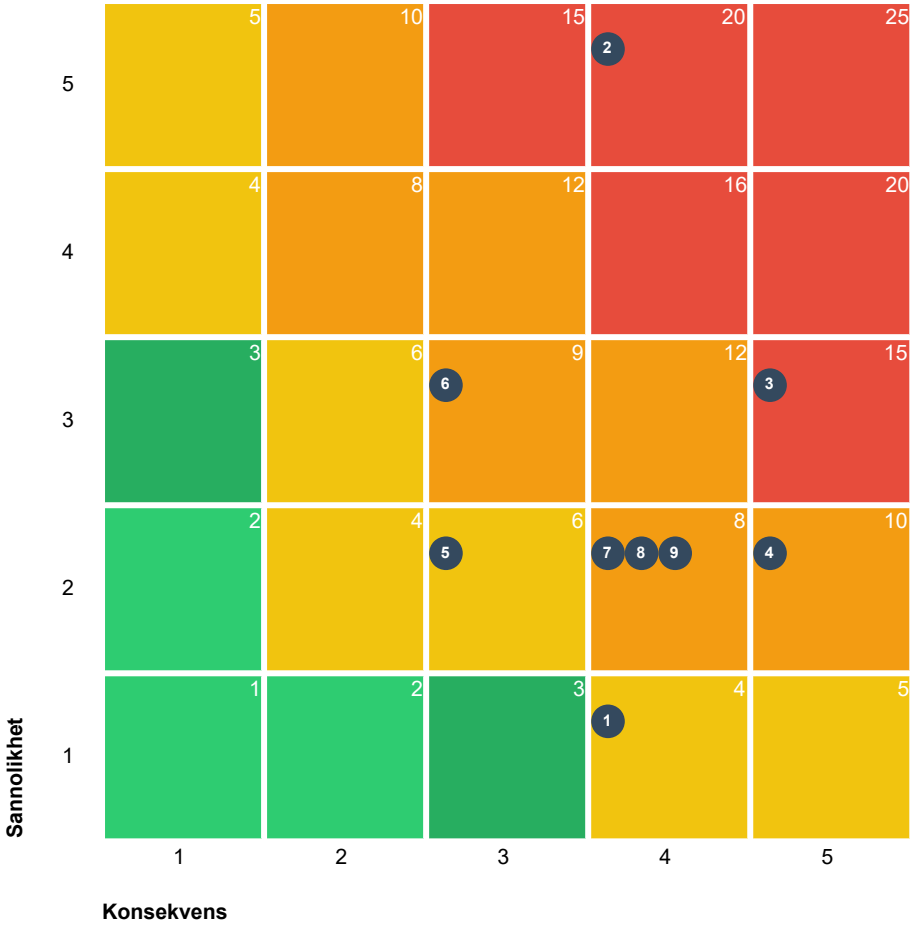
En tredje typ av risker gäller kulturnämndens uppdrag avseende konst i vården och kollektivtrafiken. Två risker kvarstår från 2020. De gäller konstnärliga och ekonomiska

värden som hotas på grund av dels att nämnder och bolag på grund av ekonomiska eller andra prioriteringar inte kommer att köpa de tjänster för exempelvis inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden erbjuder, dels de verksamheter vars uppdrag det är att genomföra årlig inventering av sitt konstinnehav inte utför någon inventering. Dessa är de två risker vid förvaltningen som värderas som mycket höga risker. Avseende den första risken har arbetet avstannat då Locum inte visat något resultat från sin internutredning. Inventeringar kan inte genomföras för närvarande på grund av covid-19.

En ny risk inom förvaltningens ansvar för Region Stockholms konstbestånd orsakad av coronapandemin har identifierats och handlar om att konstprojekt på grund av tillträdesförbud inte hinner slutföras innan själva byggprojektet stängt sin ekonomiska redovisning. Här har en lösning ordnats om problemet uppstår - då tas kontakt med Locum och det görs en begäran om förlängd tid för konstprojektet.

En fjärde typ av risker slutligen rör Regionarkivets verksamhet. En av riskerna är överförd från 2020 och gäller Regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad. Arbete med konvertering från analoga medier till digitala genomförs inom ramen för arkivvårdsplanen och risken minskar i takt med att arbetet fortskrider. Dessutom har en ny risk identifierats i samband med att Regionarkivet ska byta tjänsteleverantör av sin it-drift. Störningar i driften kan skapa på förseningar och ökade kostnader. Processen har hittills inte kommit så långt att några kontroller kunnat göras.

4 Sammanställning av risker



2 Mycket hög risk 5 Hög risk 2 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	46666	→	Stöd beviljas på felaktiga uppgifter eller används på ett felaktigt sätt	**Riskägare** Eva Bergquist
	Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken	2	13798	→	Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		3	46662	→	Samarbetet med Locum leder inte fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		4	46664	→	Konstprojekt kan inte slutföras innan byggprojekt avslutas	**Riskägare** Elisabeth Wengström
	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation	5	27194	→	Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade	**Riskägare** Johanna Lagerström
		6	47391	↘	Byte av tjänsteleverantör för it-drift	**Riskägare** Johanna Lagerström
Ett resultat i balans		7	47686	→	Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen	**Riskägare** Renée Roslycke
Kärnverksamheten ska prioriteras		8	13957	→	Rutiner för informationssäkerhet följs inte	**Riskägare** Renée Roslycke
		9	13958	→	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande	**Riskägare** Renée Roslycke

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

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

3 Ett resultat i balans 8

4 Kärnverksamheten ska prioriteras 9

1 Läsanvisning

Bilaga 1 ger en övergripande sammanställning av de 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 risknivå, 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 planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda 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 Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Arkivvårdsplan 2021 **Frekvens** Veckovis uppföljning. En samlad avstämning vid verksamhetsårets slut inför uppdatering av arkivvårdsplanen inför nästa verksamhetsår. **Kontrollansvarig** Johanna Lagerström				
			Namn Upprätta arkivvårdsplan **Åtgärdsansvarig** Anders Söderlind **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Byte av tjänsteleverantör för it-drift **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Incidentrapportering **Frekvens** Löpande. Sammanfattas i delårsrapport och verksamhetsberättelse. **Kontrollansvarig** Anders Söderlind				
Namn Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten	**Namn** Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Delårs- och årsrapport.				

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Riskägare Elisabeth Wengström	**Kontrollansvarig** Tove Schalin				
			Namn Information **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		
Namn Stöd beviljas på felaktiga uppgifter eller används på ett felaktigt sätt  **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Granskning av redovisning av kulturstöd **Frekvens** En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen. **Kontrollansvarig** Catharina Fogelström				
	Namn Uppföljning av utbetalningar av stöd till föreningslivet **Frekvens** Uppföljning görs i samband med att stödet utbetalas två gånger per år. **Kontrollansvarig** Catharina Fogelström				
			Namn Förstärka kvalitetssäkringen av stödet till studieförbundens distriktsorganisationer **Åtgärdsansvarig** Catharina Fogelström		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			Startdatum 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
			Namn Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor **Åtgärdsansvarig** Ulf Annerhem **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
			Namn Införa incidentrapportering för felaktiga utbetalningar av stöd **Åtgärdsansvarig** Renée Roslycke **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Samarbetet med Locum leder inte fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten  **Riskägare** Elisabeth Wengström			**Namn** Stötta Locum i deras utredning **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Konstprojekt kan inte slutföras innan byggprojekt avslutas  **Riskägare** Elisabeth Wengström			**Namn** Begära förlängd projekttid vid behov **Åtgärdsansvarig** Xueyin Chen **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

3 Ett resultat i balans

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen  **Riskägare** Renée Roslycke	**Namn** Systematisk och mer utvecklad uppföljning av budget med prognos för året införd och åtgärder för budgetanpassning framtagna. **Frekvens** Löpande. **Kontrollansvarig** Renée Roslycke				
			Namn Mall för löpande återrapportering till ledningsgruppen tas fram. **Åtgärdsansvarig** Nils Brodén **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
			Namn Förbättrade rutiner för uppföljning av personalbudgeten. **Åtgärdsansvarig** Nils Brodén **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

4 Kärnverksamheten ska prioriteras

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Rutiner för informationssäkerhet följs inte **Riskägare** Renée Roslycke	**Namn** Avstämning av handlingsplan för ledningsinformationssystem (LIS) **Frekvens** Årligen. **Kontrollansvarig** Renée Roslycke				
			Namn Fortsatt arbete enligt handlingsplan för LIS **Åtgärdsansvarig** Renée Roslycke **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Upphandlingar och inköp görs utan godkännande **Riskägare** Renée Roslycke	**Namn** Prövning av upphandling och inköpsrutiner **Frekvens** Delårsrapport och verksamhetsberättelse. **Kontrollansvarig** Nils Brodén				

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Kulturnämnden

Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder, tertial 2021

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 4

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 5

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet 5

2.2 Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken 8

2.3 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation 12

3 Ett resultat i balans 15

3.1 Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen 15

4 Kärnverksamheten ska prioriteras 18

4.1 Rutiner för informationssäkerhet följs inte 18

4.2 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande 19

1 Läsanvisning

Bilaga 2 ger en fördjupad sammanställning av de 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 risknivå, 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 planerade att genomföras under perioden eller kommer att genomföras under kommande period/er.
- Grön, kontrollen är genomförda 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 beviljas på felaktiga uppgifter eller används på ett felaktigt sätt

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
46666	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.	

Kommentar

Kontroller och åtgärder har genomförts som lett till återbetalning från studieförbund av medel som beviljats på felaktiga uppgifter. Fördjupad uppföljning av kulturstöd har påbörjats. Utredning om ökad tyngd för kvalitativa bedömningsgrunder i fördelningen av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer har inletts. En förslag till förändring av av de administrativa rutinerna för stödet till de rörelsedrivna folkhögskolorna i länet har sänts ut på remiss. Ett internt system för avvikelse- och incidentrapportering har införts.

Kontroll	Status
Namn Granskning av redovisning av kulturstöd **Kontrollansvarig** Catharina Fogelström	

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. Dessutom görs årligen stickprov genom fördjupad uppföljning av 10 procent av de aktörer som erhåller nämndens verksamhetsstöd.

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

Kommentar

Planering pågår för den fördjupade uppföljningen som ska vara klar i september. Externa revisorer är upphandlade och har påbörjat sitt arbete.

Namn
Uppföljning av utbetalningar av stöd till föreningslivet
Kontrollansvarig
Catharina Fogelström

Frekvens
Uppföljning görs i samband med att stödet utbetalas två gånger per år.

Beskrivning
Rutiner finns. Uppföljning görs i efterhand om stöden används på felaktigt sätt.

Kommentar

Första utbetalningen har gjorts i början av året. Granskningar och kontroller av ansökningar och senast genomgångna redovisningar gjordes före utbetalning. En ytterligare utbetalning görs i höst. Innan dess ska föregående års redovisningar ha inkommit och granskats.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förstärka kvalitetssäkringen av stödet till studieförbundens distriktsorganisationer	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
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 ska en extra kontroll av lämnade uppgifter göras med respektive studieförbund på distriktsnivå. Dessutom sker en översyn av de kvalitetsmässiga grunderna i bidragsgivningen.

Kommentar

Under 2021 har en fördjupad granskning av studieförbundens verksamhet initierats av Folkbildningsrådet. Denna granskning ledde till strykningar av bidragsgrundande verksamhet åren 2017-2019 som påverkat regionens stöd till studieförbunden. Förvaltningen begärde inför utbetalning in justerade siffror från samtliga studieförbund för dessa år. Sammantaget återbetalades närmare 1 miljon kronor som dragits från årets första utbetalningar.

Förvaltningen har därutöver haft enskilda möten med samtliga studieförbunds distriktsorganisationer kring deras verksamhetsredovisning.

Dessutom sker en översyn av de kvalitetsmässiga grunderna i bidragsgivningen genom att en extern part fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kvalitativa bedömningsgrunder kan ges större tyngd i fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Samtliga företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer ska involveras i arbetet.

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Ulf Annerhem

Åtgärdsbeskrivning
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

Ett förslag till förändrad handläggning av stödet till de rörelsedriva folkhögskolorna i länet har efter nämndbehandling skickats på remiss. Samtliga folkhögskolor inbjöds att delta i ett informationsmöte om de föreslagna förändringarna 24 mars - bara en folkhögskola anmälde sig. Sista dag att lämna svar på remissen är 1 juni.

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Införa incidentrapportering för felaktiga utbetalningar av stöd	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Om ett stöd blir felaktigt utbetalat ska det noteras i ett för ändamålet avsett dokument - en beskrivning av orsaken till felet ska göras och förslag till åtgärd ska lämnas.

Kommentar

Rutiner och malldokument för rapportering av avvikelser och incidenter har tagits fram och godkänts av förvaltningschefen. Implementering sker under maj och juni.

2.2 Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

2.2.1 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** 4	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

Kommentar

Inventering är inte aktuell för närvarande på grund av covid-19. Förvaltningen har prioriterat omorganisering i konstmagasinen och uppdatering av konstdatabasen.

Kontroll	Status
Namn Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Kontrollansvarig** Tove Schalin **Frekvens** Delårs- och årsrapport. **Beskrivning** Kontroll av antal inkomna inventeringsrapporter från bolag och förvaltningar. ***Kommentar*** Uppföljningen görs i delårsrapport och verksamhetsberättelse.	–

Åtgärd				
Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Information **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström	2019-01-01	2020-12-31	●	■

Åtgärd

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

Kommentar

Inventering är inte aktuell för närvarande på grund av covid-19. Förvaltningen har prioriterat omorganisering i konstmagasinen och uppdatering av konstdatabasen.

2.2.2 Samarbetet med Locum leder inte fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
46662	15	Locums interna utredning är försenad, och ytterligare förseningar äventyrar budgetarbetet inför 2022.	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
■	3	Förvaltningen kan inte sälja sina tjänster och därmed avstannar arbetet med konsten.	Nils Brodén
→	**Konsekvens**		
	5		

Kommentar

Locum har inte visat något resultat från sin internutredning och frågan har inte fått någon vidare utveckling.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Stötta Locum i deras utredning	2021-01-01	2021-12-31	●	■
Åtgärdsansvarig				
Elisabeth Wengström				

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

Locum har inte visat något resultat från sin internutredning och frågan har inte fått någon vidare utveckling.

2.2.3 Konstprojekt kan inte slutföras innan byggprojekt avslutas

4666	**Riskvärde**	**Riskbeskrivning**	**Riskägare**
4	10	På grund av besöksförbud inom vården kopplat till covid-19	Elisabeth
	Sannolikhet	har förvaltningen inte tillträde till vissa lokaler inom vården för att slutföra konstprojekt. Byggprojekten kan hinna	Wengström
		stänga sin bokföring utan att konstprojektet kunnat färdigställas.	**Risksamordnare**
	2	**Konsekvens**	Nils Brodén
	Konsekvens	Installationskostnader kan inte faktureras eftersom byggprojekten har stängt sin ekonomi.	
	5		

Kommentar

När problemet uppstår tas kontakt med Locum och det görs en begäran om förlängd tid för konstprojektet. Inga problem har uppstått under första tertialen 2021.

Åtgärd

Namn	**Startdatum**	**Slutdatum**	**Status**	**Effekt av åtgärd**
Begära förlängd projekttid vid behov	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Xueyin Chen

Åtgärdsbeskrivning
När problemet uppstår tas kontakt med Locum och det görs en begäran om förlängd tid för konstprojektet.

Kommentar

Åtgärd

Inga problem har uppstått under första tertialen 2021.

2.3 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

2.3.1 Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade

27194	**Riskvärde** 6	**Riskbeskrivning** En del av den information som Regionarkivet tagit emot har levererats på media som inte är arkivsäkrade. Det innebär att information kan bli oavsiktligt och otillåtet gallrad när till exempel vissa system försvinner från marknaden eller en lagringsenhet slutar fungera.	**Riskägare** Johanna Lagerström
	Sannolikhet 2	**Konsekvens**	**Risksamordnare** Nils Brodén
	Konsekvens 3	Sämre kvalitet i förvaltningen av arkiv. Informationen riskerar att förstöras genom otillåten gallring. Det innebär en avsevärd informationsförlust för regionen.	

Kommentar

Risken hanteras genom planerade åtgärder och kontroller. I takt med genomfört arbete blir konsekvensen av risken allt mindre.

Kontroll	Status
Namn Arkivvårdsplan 2021 **Kontrollansvarig** Johanna Lagerström	

Frekvens
Veckovis uppföljning. En samlad avstämning vid verksamhetsårets slut inför uppdatering av arkivvårdsplanen inför nästa verksamhetsår.

Kontroll	Status

Beskrivning
Kontrollerna ingår i arkivvårdsplan 2021 och följs upp där som en del av arbetet.

Kommentar

Arkivvårdsplanen styr vilka arkivvårdsinsatser som görs inom Regionarkivet och omfattar insatser för analoga arkiv såväl som för digitala. Kontrollerna visar att arbetet går enligt plan.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Upprätta arkivvårdsplan	2021-01-01	2021-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Anders Söderlind

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

Kommentar

Årets arkivvårdsplan är upprättad och har börjat användas. Planerade konverteringsarbeten genomförs.

2.3.2 Byte av tjänsteleverantör för it-drift

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4739	9	Regionarkivet byter tjänsteleverantör för sin it-drift och det kan medföra ökade kostnader, allvarliga störningar i it-	Johanna
1	**Sannolikhe**	driften och ett ökat resursbehov då nya rutiner och arbetssätt ska införas. Leverantörsbytet är nödvändigt på grund	Lagerström

	t	av att it-verksamheten i Region Stockholm i fortsättningen enbart ska tillhandahållas av SF IT.	**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Nils Brodén
	Konsekven	Driftstörningar och ökat behov av resurser påverkar Regionarkivets förmåga att genomföra sin verksamhet och ökade	
	s	kostnader för driften innebär att budgeten måste anpassas genom neddragningar inom andra delar av	
	3	verksamheten.	

Kommentar

Byte av it-drift har inte kommit så långt att något finns att kontrollera.

Kontroll	Status
Namn Incidentrapportering **Kontrollansvarig** Anders Söderlind	▬

Frekvens
Löpande. Sammanfattas i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Beskrivning
Om störningar förekommer ska de dokumenteras. Hur länge störningarna varar och deras konsekvenser ska anges.

Kommentar

Byte av it-drift har inte kommit så långt att något finns att kontrollera.

3 Ett resultat i balans

3.1 Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen

47686

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Budgetplaneringen följs inte där medel avsatts för olika verksamheter för att uppfylla fastlagda mål.

Konsekvens
Målen uppfylls inte för respektive verksamhet. Underskott redovisas för kulturnämndens budget.

Riskägare
Renée Roslycke

Risksamordnare
Nils Brodén

Kommentar

Arbetet med uppföljning av budget med prognos är påbörjat. Återrapportering av budgetläget, inklusive bedömning av risker och möjligheter, lämnas till ledningsgruppen vid ordinarie månadsuppföljning. I samband med tertialuppföljningen görs avdelningsvis genomgång av personalbudgeten. Dessa insatser ska sammantaget skapa förutsättningar för att budgetplaneringen följs.

Kontroll	Status
Namn Systematisk och mer utvecklad uppföljning av budget med prognos för året införd och åtgärder för budgetanpassning framtagna. **Kontrollansvarig** Renée Roslycke **Frekvens** Löpande. **Beskrivning** Under 2021 ska uppföljningen av internbudgeten intensifieras och utvecklas vad gäller personalbudget, kommunikation och återrapportering. ***Kommentar***	

Kontroll	Status
Arbetet med uppföljning av budget med prognos är påbörjat.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Mall för löpande återrapportering till ledningsgruppen tas fram.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

Åtgärdsbeskrivning
Till ledningsgruppen lämnas återrapportering vid ordinarie månadsuppföljning. Återrapporteringen ska också innehålla riskanalys.

Kommentar

Återrapportering av budgetläget, inklusive bedömning av risker och möjligheter, lämnas till ledningsgruppen vid ordinarie månadsuppföljning.

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förbättrade rutiner för uppföljning av personalbudgeten.	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

Åtgärdsbeskrivning
En särskild rutin för uppföljning av vakanser inom kulturförvaltningens personalbudget ska tas fram som redovisas till ledningsgruppen varje månad. Vid behov görs omdisponeringar av budgeten.

Kommentar

Åtgärd

I samband med tertialuppföljningen görs avdelningsvis genomgång av personalbudgeten.

4 Kärnverksamheten ska prioriteras

4.1 Rutiner för informationssäkerhet följs inte

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13957	8	Osäker informationshantering och otydlig incidenthantering.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Personer får åtkomst till information de inte har rätt till. Långa handläggningstider för åtgärdande av incidenter.	Nils Brodén
	Konsekvens		
	4		

Kommentar

Införandet av ledningsinformationssystemet fortsätter enligt plan under 2021. En handlingsplan för informationssäkerhet har beslutats av förvaltningschefen. Information till och utbildning av medarbetare och chefer fortsätter att genomföras och därmed kan risken för incidenter minskas.

Kontroll	Status
Namn Avstämning av handlingsplan för ledningsinformationssystem (LIS) **Kontrollansvarig** Renée Roslycke **Frekvens** Årligen. **Beskrivning** Kontrollera att åtgärder är genomförda. ***Kommentar*** Avstämningen görs årligen.	

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Fortsatt arbete enligt handlingsplan för LIS	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Fortsatt införande av Ledningsinformationssystem, LIS.

Kommentar

It-ansvarig följer regionens årshjul för LIS. Fortsatt arbete med åtgärder inom ramen för handlingsplanen för GDPR pågår under 2021.

4.2 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13958	8	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande av inköpsansvarig. Regelverk för LOU följs inte.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Kan innebära skadestånd, höga kostnader och revisionsanmärkningar.	Nils Brodén
→	**Konsekvens**		
	4		

Kommentar

Inga kontroller görs i samband med tertialrapporten.

Kontroll	Status
Namn Prövning av upphandling och inköpsrutiner **Kontrollansvarig** Nils Brodén **Frekvens** Delårsrapport och verksamhetsberättelse. **Beskrivning** Kontroller av att rutiner för upphandlingar och inköp följs genomförs i form av tio stycken stickprov. ***Kommentar*** Prövningen görs i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.	