Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avd för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-09-12

Diarienummer:
KN 2022/668

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Delårsrapport augusti 2022

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till delårsrapport per den 31 augusti 2022.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2022/668
Delårsrapport aug 2022
Plan för internkontroll 2022, delårsuppföljning
Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder
Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens tertialrapport per 31 aug 2022 inklusive bilagor.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Under perioden har nämndens förvaltning arbetat enligt plan. Bidrag till det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer har betalats ut, regionala dialoger med kulturlivets intressenter, inklusive kommuner har ägt rum i enlighet med den regionala kulturstrategins inriktning. Gestaltningsarbete som pausats under pandemin har återupptagits liksom omhängning av konst i olika vårdmiljöer.

Regionarkivets insatser för att stödja och främja en god informationshantering inom regionens olika verksamheter löper på. Regionarkivets tjänst för säkert digitalt utlämnande har etablerats. Arbetet med att flytta driften av Regionarkivets IT-verksamhet processas vidare. Kostnaderna för drift och investeringar ökar i samband med flytten och det får budgetmässiga konsekvenserna framåt.

Regionfullmäktige har med anledning av kriget i Ukraina under perioden beslutat att bevilja kulturnämnden ett ökat extraordinärt anslag om 9 miljoner kronor för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund och folkhögskolor samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktingar och barn och unga i synnerhet. Av totalen har 6,3

Bilagor:
Delårsrapport aug 2022
Plan för internkontroll 2022, delårsuppföljning
Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder
Bilaga 2: Fördjupad sammanställning av mål, risker, kontroller och åtgärder

miljoner kronor fördelats genom ett förenklat ansökningsförfarande som nämnden beslutat.

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och ta lärdom av de erfarenheter som pandemin bidragit till har ett övergripande distansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer tagits fram.

Kulturförvaltningen har under perioden följt upp den fastställda planen för internkontroll inklusive åtgärder.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per augusti månad uppgår till -16,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -16,4 miljoner kronor.

Bakgrund

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

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppföljning av intern kontroll. Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen samt uppföljning av uppdrag. Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor med överenskommen ersättning vilket gör att den totala omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans. Vid handläggning av ersättning till folkhögskolor avseende VT 2022 kunde noteras en viss ökning av antal rapporterade deltagarveckor för folkhögskolor belägna utanför länet, medan folkhögskolorna belägna inom länet rapporterade ett minskat antal deltagarveckor jämfört med VT 2021. Kulturförvaltningen bevakar utvecklingen noga för göra en ekonomisk uppskattning inför bokslutet.

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att Landstingsfastigheter som ägare av konstbeståndet ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket verksamheterna inte förmått. Årliga inventeringar av över 60 000 verk är resurskrävande.

Regionarkivets IT-drift ska enligt överenskommelse flyttas från Regionledningskontoret till Serviceförvaltningen under 2022. På grund av läget i omvärlden som bland annat orsakar långa leveranstider för teknisk utrustning och en generell prisökning på ca 20 %, är budgeterade kostnader och planerade investeringar en växande osäkerhetsfaktor. Förvaltningen bevakar frågan.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Kulturnämnden

Delårsrapport

Augusti 2022

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 5

2 Styrning och ledning 6
2.1 Mål 6
2.1.1 Mål och indikatorer 6
2.2 Uppdrag 22
2.3 Intern kontroll 22
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 22
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller 22
2.3.3 Försäkran 23

3 Verksamhet 24
3.1 Verksamhetsförändringar 24

4 Personal 25
4.1 Helårsarbeten 26
4.2 Sjukfrånvaro 27

5 Ekonomi 28
5.1 Resultat 28
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 30
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 31
5.3 Investeringar 31

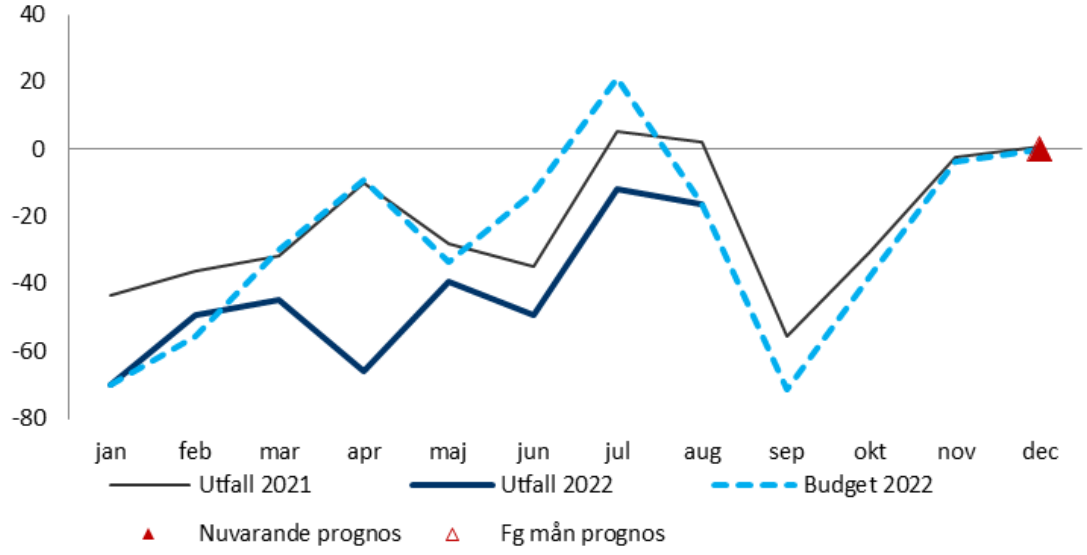
Bilagor

Bilaga 1: KUN2208Corona

Bilaga 2: KUN bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-delar-2022

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Under perioden har nämndens förvaltning arbetat enligt plan. Bidrag till det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer har betalats ut, regionala dialoger med kulturlivets intressenter, inklusive kommuner har ägt rum i enlighet med den regionala kulturstrategins inriktning. Gestaltningsarbete som pausats under pandemin har återupptagits liksom omhängning av konst i olika vårdmiljöer. Regionarkivets insatser för att stödja och främja en god informationshantering inom regionens olika verksamheter löper på.

Av mer extraordinär karaktär är regionfullmäktiges beslut om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som både ska vägleda regionens insatser inom området men också tjäna som inspiration för kommunernas och folkbildningens aktörer. Strategin är en del av RUFS 2050 och ska vara ett instrument för regionens framtida insatser inom området.

I enlighet med nämndens verksamhetsplan har riktlinjer för utbetalning av stöd till länets rörelsedrivna folkhögskolor antagits och ett kunskapsunderlag om länets folkhögskolor tagits fram.

Regionfullmäktige har med anledning av kriget i Ukraina under perioden beslutat att bevilja kulturnämnden ett ökat extraordinärt anslag om 9 miljoner kronor för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund och folkhögskolor samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktingar och barn och unga i synnerhet. Av totalen har 6,3 miljoner kronor fördelats genom ett

förenklat ansökningsförfarande som nämnden beslutat. Den centrala hälsomottagningen som upprättats för föräldrar och barn som flytt kriget i Ukraina har försetts med en kollektion med fotografier riktad till målgruppen. Verksamheten som är belägen i Karolinska Solnas äldre lokaler drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

Regionarkivet har etablerat sin tjänst för säkert digitalt utlämnande. Arbetet med att flytta driften av Regionarkivets IT-verksamhet processas vidare. Kostnaderna för drift och investeringar ökar i samband med flytten och det får budgetmässiga konsekvenserna framåt.

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och ta lärdom av de erfarenheter som pandemin bidragit till har ett övergripande distansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer tagits fram.

Samråd med pensionärs- och handikapporganisationer har genomförts i enlighet med plan.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per augusti månad uppgår till -16,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -16,4 miljoner kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor med överenskommen ersättning vilket gör att den totala omfattningen på stödet inte är förutbestämt till skillnad från tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans. Vid handläggning av ersättning till folkhögskolorna avseende vårterminen 2022 noteras att antal deltagarveckor jämfört med vårterminen 2021 har minskat inomläns, medan det för utomläns har ökat något. Förvaltningen följer utvecklingen noga avseende folkhögskolorna inomläns och utomläns med ambition att trots rådande begränsade förutsättningar få till stånd någon form av ekonomisk bedömning inför årsredovisningen.

Under 2021 har förvaltningen återkrävt medel från studieförbund som överrapporterat antal cirkeltimmar. Bidragsgivningen följs upp utifrån syfte och riktlinjer för nämndens olika stöd men en risk för att bidrag nyttjas för andra ändamål än det ursprungligt tänkta finns. Nämndens förvaltning är medveten om denna risk och förhåller sig proaktivt till den samtidigt som tilliten värnas.

Avregistreringen av Stiftelsen Stockholms läns museum som gjordes i samband med att länsmuseet inordnades i kulturnämnden nekades under 2021. Även en process med permutation av stadgar hos Kammarkollegiet har nekats och stiftelsen har under perioden verkat för att förbruka dess kapital innan en ny ansökan om avregistrering kan skickas in till länsstyrelsen.

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att Landstingsfastigheter som ägare av konstbeståndet ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket berörda verksamheter inte förmått. Årliga inventeringar av över 60 000 verk är resurskrävande.

Regionarkivets IT-drift ska enligt överenskommelse flyttas från regionledningskontoret till serviceförvaltningen under 2022. På grund av läget i omvärlden som bland annat orsakar långa leveranstider för teknisk utrustning och en generell prisökning på ca 20 procent är budgeterade kostnader och planerade investeringar och avskrivningar en stor osäkerhetsfaktor. Flytten är i dagsläget kraftigt försenad och beskedet är att den kan vara genomförd tidigast i oktober.

1.3 Ledningens åtgärder

Förvaltningen har under perioden tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns museum haft en dialog med Länsstyrelsen avseende formerna för stiftelsens avregistrering. Det egna kapitalet som återförts stiftelsen behöver förbrukas i enlighet med ändamålsparagrafen.

Fullmäktiges uppdrag avseende finansieringen av nämndens förvaltnings arbete med den lösa konsten pågår ännu vilket innebär att mer utåtriktade pedagogiska insatser avseende konsten inte kunnat realiseras.

Förvaltningen följer noga utvecklingen avseende folkhögskolorna inomläns och utomläns med ambition att trots rådande begränsade förutsättningar få till stånd någon form av ekonomisk bedömning inför årsredovisningen.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Kulturnämnden har ett resultat i balans.

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det så kallade mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor med överenskommen ersättning vilket gör att den totala omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans. Jämfört med vårterminen 2021 noteras en ökning av antal deltagarveckor utomläns medan de minskade inomläns. Kulturförvaltningen försöker utifrån de givna och relativt begränsade förutsättningarna följa utvecklingen under hösten för att bedöma den ekonomiska effekten.

Hållbar investeringsutveckling
Kulturnämndens investeringsbudget är jämförelsevis låg och omfattar främst IT-utrustning. Kulturnämnden följer de anvisningar som framgår av ekonomihandboken för Region Stockholm och dess investeringar hålls inom fastställd ram.

En hållbar regional utveckling

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet
Målet betonar både den betydelsen kulturen har för samhällsutvecklingen genom dess sociala dimension, och den konstnärliga friheten som en förutsättning för konstnärligt arbete.

Kultur- och föreningslivet liksom folkbildningen har drabbats hårt av pandemin samtidigt som dessa områdens betydelse för samhället har tydliggjorts och uppmärksammats. Återstarten av kultursektorn kommer att kräva ett långsiktigt och proaktivt agerande från det offentliga. Bedömningen är att måluppfyllelsen av det nämndspecifika målet är god och att verksamheten i huvudsak förmår anpassa sin verksamhet utifrån rådande omständigheter.

Den konstnärliga gestaltningen inom regionens verksamheter präglas av konstnärligt utforskande i nära dialog med vårdgivarens behov och förutsättningar.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Möten med konstnärliga uttryck: Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	0,9%	0,9%			>=1%

Kommentar

Hittills i år har Locum avslutat sju investeringar som genererat konstanslag. Ett strategisk investeringsprojekt, etapp 1 av anpassning för nya vårdavdelningar på Nacka Sjukhus, hade utfall för konstprojekt som landade på 0,7% av investeringen. En annan investering, medicinsk radiologi på Rosenlunds sjukhus, hade utfall för konstprojekt som landade endast på 0,5%. En mindre investering rör anpassning av omklädningsrum på Danderyds sjukhus. Resten av investeringarna avser fyra projekt på Karolinska Huddinge: två delprojekt inom Framtidens vårdavdelningar: R61-63, R62-64; ett delprojekt inom Framtidens vårdmottagningar: K2:51 Gastrocentrum, samt en ny vårdavdelning B86-B88.

Enligt Locum uppgår andelen konst av den totala investeringsvolymen av samtliga projekt ovan till 0,9 procent, vilket är lägre än vad regionfullmäktige beslutat om och som anges i Ekonomihandboken. Hur stor den faktiska avvikelsen är går inte att avgöra då redovisningen från Locum inte specificerar vilka av investeringarna som enligt fullmäktigebeslutet skulle generera minst 1 procent eller minst 2 procent i konstanslag. Kulturförvaltningen har dessutom inget underlag för att kvalitetssäkra att beställningarna av konstprojekt verkligen görs för samtliga investeringar som ska generera konstanslag.

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
✔ Avslutad Regionfullmäktige	Ta fram en regional folkbildningsstrategi	RS 2019-0829	På regionfullmäktigesammanträdet den 10 maj fattades beslut om Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Strategin har efter beslut lanserats och kommunicerats.
▶ Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Ta fram en regional idrottsstrategi	RS 2019-0829	En regional idrottsstrategi ska synliggöra hur idrott bland annat kan stärka föreningslivet och bidra till en bättre folkhälsa i Stockholmsregionen. Arbetet har under delåret fortsatt fokuserat på framtagande av en plan för det fortsatta arbetet med framtagning av Idrottsstrategi för Stockholmsregionen under åren 2021-23 samt hur de olika aktörerna kan involveras i denna process. Coronapandemin har skapat förseningar eftersom de intressenter, föreningsliv samt kommuner, som närmast berörs haft svårt att prioritera medverkan i arbetsgrupper.
▶ Pågående enligt plan Nämnd	Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i		Förvaltningen följer under 2022 utvecklingen inom området och de genomlysningar och

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
	stödet till studieförbundens distriktsorganisationer		förändringar av stödsystemen som föreslås på statlig nivå. Utifrån dessa görs en samlad bedömning och förvaltningen arbetar därefter fram förslag till kvalitativa bedömningsgrunder för nämndens stöd till studieförbunden.
Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Under 2022 arbeta för att underlätta kultursektorns återstart efter covid-19-pandemin	RS 2020-0775	Det samlade stödet till kultur- och föreningslivet har ökat med 7,5 miljoner kronor i kulturnämndens budget för 2022 - Konserthuset undantaget -, vilket möjliggjort insatser för att långsiktigt stärka aktörerna ekonomiskt. Ett flertal kommuner har efterfrågat och erbjudits stöd för att återstarta skolbioverksamheten efter pandemin. Förstärkning av scenkonststödet har möjliggjort att fler kommuner köpt cirkus- och dansföreställningar vilket förutom att erbjuda barn och unga fler föreställningar också skapat arbetstillfällen för cirkus- och dansaktörer.
Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Göra en översyn och kartläggning av hur den konstnärliga friheten bäst värnas i Region Stockholms stödgivning till kulturlivet.	RS 2020-0775	En genomlysning av stödsystemen och bedömningsprocesserna för kulturstöden genomförs för att se hur principen om armlängds avstånd upprätthålls och föreslå eventuella förändringar för att säkra dess upprätthållande. En projektplan har upprättats och resurssats. En första delrapport om ledamöter utsedda av Region Stockholm i styrelser bland aktörer som erhåller kulturstöd har presenterats för nämnden vid junisammanträdet. Nämnden beslutade att ställa sig bakom tjänsteutlåtandets slutsatser och översända detsamma till regionstyrelsen att beakta i den fortsatta beredningen.
Pågående enligt plan Regionfullmäktige	Stötta de kommunala biblioteken i deras läs- och utlåningsuppdrag med fokus på trygg- och säkerhet.	RS 2020-0775	Olika former av möten sker kontinuerligt inom de olika biblioteksnätverken som regionbiblioteket ansvarar för.

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
Pågående enligt plan Nämnd	Genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin		Arbetet med konstområdesanalyser har påbörjats. Under perioden har förvaltningen även påbörjat en kartläggning av länets musikarrangörer.
Avslutad Nämnd	Genomlysa och utveckla stödet till länets folkhögskolor		Under perioden har en ersättningsmodell för de rörelsedrivna folkhögskolorna inom länet tagits fram, baserad på den för riket gemensamma ersättningsmodellen till folkhögskolor belägna utanför det egna länet. Ett fördjupat kunskapsunderlag i enlighet med nämndens verksamhetsplan har lämnats över. Rapportens slutsatser kommer att ligga till grund för det fortsatta samarbetet med i första hand folkhögskolorna belägna inom länet.
Pågående enligt plan Nämnd	Tillvarata lärdomarna från pandemin. Arbetet med digitalisering av kulturverksamheter ska utvärderas och fortsätta		I förvaltningens årliga dialoger med länets 26 kommuner samt med kulturlivets företrädare har fokus bland annat varit digitalisering och lärdomar från pandemin vilket framgår av den sammanfattning och analys som biläggs delårsrapporten. Stockholms läns museum fördjupar sin utveckling som digitalt museum och Regionbibliotek Stockholm samverkar med länets 26 kommuner kring digitala lösningar till gagn för folkbiblioteken.
Pågående enligt plan Nämnd	Bereda ett nytt mandatperiodsbundet avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus		Förvaltningen ska på nämndens uppdrag bereda ett nytt avtal med Stiftelsen Stockholms konserthus för perioden 2023 - 2026. En intern projektgrupp samt projektplan är formulerad och resurssatt. Stiftelsen har på begäran inkommit med ett äskande för perioden. En omvärldsanalys med en jämförelse bland liknande

Status	Uppdrag	Diarienr	Kommentar
			verksamheter har genomförts av en extern konsult. En genomsökning av äldre avtal och dokument rörande avtal med Konserthuset har gjorts.
✔ Avslutad Nämnd	Återkomma med förslag avseende finansiering av mobilitetsstöd och rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Regionstyrelsen tagit beslut om SKR:s förslag till överenskommelse		Ersättningsmodell för folkhögskolorna inomläns har tagits fram och beslutats av kulturnämnden i juni. För att säkerställa en finansiering av ersättningarna till folkhögskolorna inomläns och utomläns har kulturnämnden reserverat extra budgetutrymme för att i möjligaste mån hantera dessa förväntat ökade kostnader inom ram. Hur kostnadsutvecklingen kommer se ut för verksamhetsåret 2022 är svårt att bedöma då uppgift om faktiskt antal deltagarveckor inte finns tillgänglig förrän en bit in på år 2023. Kulturförvaltningen fortsätter bevaka utvecklingen utifrån förutsättningarna.
✔ Avslutad Nämnd	Bereda villkor för stöd till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län för 2022 så snart Folkbildningsstrategin är antagen av Regionfullmäktige		Villkor för stöd till rörelsefolkhögskolorna inom Stockholms län togs fram och beslutades av kulturnämnden i juni.

En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer

Den av regionfullmäktige antagna Kulturstrategi för Stockholmsregionen vägleder nämnden i dess övergripande arbete med kulturfrågor.

Under delåret har årliga dialoger genomförts enligt plan. Förvaltningen träffade de 26 kommunerna under februari månad i digitala möten. Dialogerna med det fria kulturlivets parter genomfördes under mars och april. Vid tre olika möten, som nu kunde ske fysiskt, träffade förvaltningen företrädare för KLYS och dess medlemsförbund, de regionala centrumbildningarna samt Ideell kulturallians och dess medlemsorganisationer.

En sammanställning och analys (KN 2022/594, bifogas) över årets dialoger genomfördes under maj, och presenterades för kulturnämnden på sammanträdet i juni månad. Förvaltningen har även bistått i beredning och genomförande av den dialog

med nämndordföranden i de 26 kommunerna som kulturnämndens ordförande bjöd in till i maj.

En dialog och samverkan med avdelningen för regional utveckling har under perioden fortsatt avseende de kulturella och kreativa näringarna i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. Dialog och deltagande i nätverk för regionala stadskärnor, EU-fonder och andra forum med relevans för Kulturstrategi för Stockholmsregionen sker löpande.

En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Coronapandemin har fortsatt inverkan på kulturlivets aktörer i regionen. Kulturnämndens ökade stödgivning till kulturområdet för 2022 har stor betydelse för möjlighet till återstart. Regionens aktörer har också fortsatt tagit del av de statliga särskilda krisstöden, och i förekommande fall särskilda stöd från den kommun aktören är verksam i.

Arbetet med nämndens bidragsgivning inom kulturområdet har under perioden skett enligt plan. Verksamhetsstöd är utbetalat (efter beslut av nämnden i december 2021). Närmare 90 aktörer erhåller verksamhetsstöd av nämnden.

Nämnden beslutade i februari om fördelning av scenkonststöd för områdena teater, dans och cirkus samt om fördelning av medel inom området teater. Samtliga projektstöd kultur för 2022 är beslutade på delegation samt utbetalade. Den första omgången av projektstöd beslutades 2022-02-08 och den andra 2022-05-23. Antalet inkommande ansökningar liksom antalet beslutade bifall ökade i den andra omgången då covid-pandemin avtog och därmed även statens restriktioner av allmänna sammankomster.

Scenkonststödet, ett subventionsstöd riktat mot barn och unga med ett utbud inom teater, dans, cirkus och från 2022 även musik, är i behov av en genomlysning med avseende på dess hantering. Översynen ska syfta till att skapa en tydlighet, transparens samt ökad kvalitet och effektivisering i den administrativa hanteringen. En projektplan med tidplan är formulerad och projektet är resurssatt.

Arbetet med att hitta nya referensgruppsmedlemmar har pågått under perioden, där annonsering har skett på hemsida och i sociala medier.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester, och handläggning av stödet har skett enligt plan. Arbetet med underlag för nytt avtal gällande nästa avtalsperiod pågår enligt plan.

Ett digitalt museum som synliggör länets kulturarv

Arbetet med Länskällan fortsätter med utgångspunkt i den prototyp som arbetades fram 2021. Arbetsgruppen består av arkivarier från Ekerö, Nacka, Norrtälje, Nynäshamn, Täby, Upplands-Bro, Företagskällan och Regionarkivet samt pedagoger

från Stockholmskällan och hembygdskonsulenten i Stockholms län. Intresset är stort från kommunerna. Ett samarbete och kontinuerlig dialog sker med Stockholms stad avseende den av dem drivna Stockholmskällan.

En ny webbapp för insamling av skannade bilder, film och ljud samt ett nytt gränssnitt för publicering av insamlat material har lanserats med samlingen #icoronatider som första presentation. Platsverkstan i Haninge startade under våren med ett Pop-upevent i samarbete med Haninge kulturhus då museet arrangerade stadsvandringar, filmvisningar och föreläsningar samt insamling av berättelser från platsen. Därtill har museet genomfört djupintervjuer med åtta personer i olika områden i Haninge samt med 14 ungdomar som sommarjobbade i kommunen. Inom ramen för Platsverkstan i Sollentuna har en fototävling resulterat i 391 inkomna bilder till Samtidsbild från totalt 90 personer. Resultatet av tävlingen presenterades vid en prisutdelning vid Edsbergs slott i samband med Sollentuna kommuns evenemang Kulturvaket. Bilderna har visats under sommaren på biblioteken i Sollentuna. I samband med Kulturvaket premiärvisades också dansfilmen *Ready Set Go* och en vecka senare var det premiär för dansfilmen *Mellan husen på Brandbergens topp* i Haninge.

Dessutom har museet under det första halvåret hållit två webbinarier med vikingatema: "Vikingatida sköldar i ting, bild och text" med Kerstin Odebäck, Stockholms universitet och "Vikingatida kvinnor – deras roller och våra uppfattningar" med Charlotte Hedenstierna-Jonson, Uppsala Universitet. På Sverigefinnarnas dag 24 februari lanserade museet Sverigefinska berättelser i appen Upptäck historien.

Tillsammans med hembygdskonsulenten har museet arrangerat en kurs i föremålsfotografering för ett antal hembygdsföreningar, hållit fysiska kurser i registrering vid två tillfällen samt ett par supportmöten via Zoom för hembygdsföreningar inom ramen för Kollektivt kulturarv.

Museet har fått bidrag från Länsstyrelsen för att ta fram vårdplaner till hembygdsgårdar i länet och tillsammans med hembygdskonsulenten har fem föreningar valts ut. Stockholms läns museum har i syfte att öka och fördjupa kunskapen om länets kulturarv också arrangerat två webbinarier med temat Arkeologiska undersökningar i Stockholms län och stad tillsammans med Medeltidsmuseet. Genom bidrag från Länsstyrelsen har museet också påbörjat en etnologisk och kulturhistorisk dokumentation av det statliga kulturreservatet Brottö.

Det viktiga arbetet med att utveckla en ny hemsida för museet genom internt arbete kring innehåll, struktur och navigering har pågått under perioden. För själva byggandet av hemsida har beslut tagits gällande omfattning och kostnad.

En utvecklad struktur för regional samverkan inom kulturmiljö-, kulturarvs- och biblioteksområdet

Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka identiteten hos såväl platser som

människor samt bidra till besöksnäringens utveckling. Utifrån den kartläggning av roller och ansvar inom kulturmiljöområdet som gjordes 2020/2021 har arbetet fortsatt och en samverkansplattform har skapats tillsammans med Stockholms Stadsmuseum och Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Tillsammans har gruppen enats om prioriterade områden att samarbeta kring. En pågående dialog hålls dessutom med planerarna på regionledningskontorets avdelning för regional utveckling. Nätverket med stiftelsemuseerna och hembygdskonsulenten har haft två möten under våren för att diskutera samarbete kring kompetensutveckling samt Länskällan.

Samarbetet med Norrtälje kommun, som inletts under året och pågår enligt plan, avseende hemslöjdsverksamhet består av ett slöjdresidens i kommunen, en handledarutbildning samt kurser i slöjd i Norrtälje kulturskola. Tillsammans med Järfälla kommun och Huset på höjden har ytterligare ett slöjdresidens arrangerats med fokus på ull och förmedling.

Pilotprojektet inom ramen för bibliotekssamverkan, där länets 26 kommuner ingår, har under våren slutredovisats och övergår nu i permanent verksamhet. Inledningsvis inriktas arbetet på frågor kring katalogisering av mångspråkslitteratur samt urval/inval av e-medier. En ledare för samverkansarbetet har rekryterats. Regionbibliotekets olika nätverk har vardera haft 1-2 träffar. Det är nätverk för biblioteksverksamhet för och med barn och unga, för digital delaktighet, mediefrågor, tillgänglighetsfrågor, skrivande och fokus ung. Chefsnätverket träffas i regel var 5-6 vecka för strategiska diskussioner. En tematräff om bibliotekens demokratiska uppdrag med fokus på kris (pandemi och krig i Ukraina) arrangerades i början av april.

I början av juni publicerades merparten av höstens olika arrangemang på regionbibliotekets webb för att därigenom underlätta biblioteksmedarbetarnas planering för hösten. Regionbiblioteket arbetar nu samlat och strukturerat med nyhetsbrev som en huvudkanal för information om kommande arrangemang. Sedan årsskiftet har drygt 100 nya prenumeranter tillkommit.

En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling och kompetensförsörjning. Dessa bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för invånarna i regionen.

Del ett och två av stödet till nio av de tio studieförbunden på distriktsnivå har fördelats enligt beslut i nämndens verksamhetsplan 2022 genom grundstöd, stöd för genomförda timmar och en fast summa för medel avseende kulturaktiviteter och justeringar se nedan.

Under åren 2020 och 2021 har Folkbildningsrådet genomfört kontroller av studieförbundens verksamhet och viss verksamhet har strukits. Det slutgiltiga antalet genomförda studiecirkeltimmar och kulturprogram 2019 inkom till förvaltningen i januari 2022. Då 2021 års stöd baserades på verksamhet genomförd år 2019 påverkas detta stöd av den inkomna justeringen. Det innebär att samtliga studieförbund förutom

Medborgarskolan Stockholmsregionen fått för mycket i stöd 2021, totalt 1 115 182 kronor, som har dragits av stödet 2022. Medborgarskolan ersätts ytterligare med 5 267 kronor. Samtliga justeringar görs vid den första utbetalningen.

Studieförbundet Sensus utreder internt delar av sin verksamhet efter information om felaktigheter. Utbetalning två av förbundets stöd kvarstår i väntan på förbundets redovisning.

Årets första dialogmöte med samtliga studieförbund genomfördes 2022-02-24. Under våren har dialog även förts med Folkbildningsrådet. Stockholms läns bildningsförbund har medverkat vid förvaltningens årliga dialogmöte med Ideell kulturallians 2022-04-22.

Efter en hemställan med anledning av kriget i Ukraina i mars av kulturnämnden beslutade regionstyrelsen i maj om en extraordinär tilldelning om 7 miljoner kronor i syfte att möjliggöra särskilda insatser mot bakgrund av kriget i Ukraina bland aktörer inom folkbildning och föreningsliv som redan uppbär stöd från nämnden. Medlen utlystes i en extra utlysning och beslutades i en första om gång i juni 2022. 2,8 miljoner kronor återstår att fördela under hösten.

I verksamhetsplanen för 2022 fastställdes att 500 000 kronor av stödet till studieförbunden ska användas till att genomföra en fördjupad uppföljning av studieförbundens verksamhet 2021. En förfrågan om anbud har gått ut till tre aktörer, inga svar har vid rapporteringstillfället inkommit.

En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör grunden för regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden är en viktig finansiär av regionens föreningsliv och stödjer ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå. Stöden fördelas, bedöms och följs upp enligt av nämnden antagna villkor.

Stödet till ungdomsorganisationerna på distriktsnivå inklusive handikapprörelsens ungdomsorganisationer har fördelats enligt riktlinjer i nämndens verksamhetsplan samt nämndens beslut om beräkningsgrund vid sammanträdet i februari.

Stödet till idrotts- och friluftsorganisationer på distriktsnivå har fördelats enligt riktlinjer i nämndens verksamhetsplan. Ett avtal med Stockholmsidrotten har skrivits. Stödet till pensionärsorganisationer på distriktsnivå har fördelats enligt beslut i nämndens verksamhetsplan.

Samtliga stöd till föreningslivet utbetalas i två omgångar varav den första är utbetalad.

Efter en hemställan med anledning av kriget i Ukraina i mars av kulturnämnden beslutade regionstyrelsen i maj om en extraordinär tilldelning om 7 miljoner kronor i

syfte att möjliggöra särskilda insatser mot bakgrund av kriget i Ukraina bland aktörer inom folkbildning och föreningsliv som redan uppbär stöd från nämnden. Medlen utlystes i en extra utlysning och två ansökningar från föreningslivet inkom och erhöll bifall i en första om gång i juni 2022. De 2,8 miljoner som återstår kommer att fördelas under hösten.

De nya stöden för ungas organisering börjar gälla 2024, och implementeras och kommuniceras under perioden till distriktsorganisationerna samt till andra relevanta parter. Ett informationsmöte med samtliga ungdomsorganisationer hölls under april månad.

Ett utvecklat främjande genom länskulturfunktionerna

Var för sig och tillsammans har de olika verksamheterna, konsulenter inom musik, slöjd, film, dans och cirkus samt Regionbibliotek Stockholm och Stockholms läns museum, under perioden genomfört verksamhet enligt plan och i detta utvecklat sitt främjande arbete riktat till lokala aktörer, såsom kommuner och andra relevanta aktörer inom de olika områdena.

Under delåret har Regionbibliotek Stockholm påbörjat en fördjupning av satsningen på att stötta folkbibliotekens strategiska arbete med läsfrämjande för barn i mellanåldern. Fyra träffar med mål att öka kompetensen inom området läs- och litteraturfrämjande i ett biblioteksammanhang kommer att arrangeras. Träffarna utgår från Regionbibliotek Stockholms handlingsplan för läs- och skrivfrämjande som syftar till att på olika sätt verka för att professionalisera det läsfrämjande arbetet på länets folkbibliotek. En sammanställning över regionbibliotekets arbete med de läs- och skrivfrämjande frågorna har tagits fram och är publicerad på verksamhetens webbplats. Språktåget fortsätter att etableras i regionen och digitala informationsträffar har genomförts för alla intresserade på biblioteken.

Konsulenternas arbete med att utveckla och utvidga arrangörsnätverket har fortsatt enligt plan. Arrangörsnätverket har under delåret träffats vid två tillfällen under en halv- och en heldag. En halvdags nätverksträff för arrangörer hölls digitalt den 23 februari. En heldagsträff genomfördes i Upplands Bro den 4 maj. Värdkommunen presenterade olika verksamheter på dagens tema delaktighet. Länskonsulenterna presenterade aktualiteter. En referensgrupp av kultursamordnare har bildats för utveckling av hemslöjdskonsulenternas erbjudande. Arbete har också påbörjats i syfte att göra en insamling av handledare inom slöjdområdet samt erbjudande om fortbildning. En referensgrupp för slöjdhandledare har inrättats.

Ett flertal arrangemang kring arrangörsutveckling, skapande aktiviteter för barn- och unga samt kultursommarjobb i dans, musik och film pågår eller har genomförts under delåret. Kultursommarjobben genomfördes i sex av länets kommuner med stöd av Region Stockholm.

Under våren har Stockholms läns museum arrangerat månatliga nätverksträffar för kommunernas antikvarier. I mars arrangerade museet ett seminarium för länets

kommuner med temat energieffektivisering i samarbete med Stockholms stadsmuseum och Länsstyrelsen. Museet har också lämnat synpunkter till regionledningskontoret på samrådsförslagen till fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort samt Södertälje arkitekturstrategi.

Arbetet med uppdateringen av Kulturkatalogen, den plattform och webbplats som presenterar det subventionerade utbudet inom teater, dans, cirkus och musik samt andra delar av den främjande verksamheten, pågår enligt plan.

Den översyn av scenkonststödet och hanteringen av detsamma som pågår inkluderar också musikområdet.

Konst och kultur berikar människors möten med vården



Vid ingången av 2022 uppgick antalet aktiva konstprojekt till totalt 14 stycken. Under året har ytterligare sju konstprojekt till ett sammantaget värde om 10,5 mkr beställts av Locum. Konstprojekten berör majoriteten av länets akut- och närsjukhus och omfattar ofta både ett eller flera konstnärliga uppdrag samt inköp av färdiga verk. Hittills har 3 konstprogram tagits fram som beskriver hur konsten ska berika specifika vårdmiljöer vid Karolinska Huddinge och Södersjukhuset.

En av de större beställningarna avser en utbyggnad av Helix - rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg. Förberedelser och planering av konstprojektet pågår just nu. Erfarenheter från det första konstprojektet då Helix byggdes tas tillvara, bland annat genom den externa effektutvärdering av konstprojektet som genomfördes av Södertörns högskola på beställning av kulturförvaltningen.

Under perioden har fyra konstnärliga uppdrag utlysts för akut- och vårdmottagningar vid Danderyds sjukhus och samtliga uppdrag har tillsatts. Därutöver har ett konstnärligt uppdrag avseende Barnregionvården vid Karolinska Huddinge utlysts. Hittills har fyra konstprojekt avslutats vid Södersjukhuset, Sankt Görans sjukhus, Karolinska Huddinge och Sollentuna sjukhus.

Skillnaden mellan nybyggda vårdmiljöer och vårdmiljöer som inte kommer ifråga för ombyggnation är stor. Ett långsiktigt och systematiskt arbete bedrivs därför i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för att ta fram konstkollektioner med befintliga verk för särskilt prioriterade vårdmiljöer. I fokus ligger barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Under årets första åtta månader har sex mottagningar fått nya kollektioner: BUP Täby, BUP Södertälje, BUP Internetpsykiatri och BUP Danderyd, BUP Kungsholmen, BUP heldygnsvård Sachsska barnsjukhuset.

Insatser genomförs för att tillgängliggöra konsten för vårdpersonalen, ofta i samverkan med HR och Kommunikation eftersom detta betraktas som personalstärkande aktiviteter. Exempelvis har konstvisningar, lunchföreläsningar om konst, musikterapi och danspedagogik genomförts under våren i samverkan med Södersjukhuset.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa verkar för att kultur ska integreras i Regionens vård- och omsorgsverksamhet. Under året har bland annat ett pilotprojekt med musik

och sånglek i Hallunda varit framgångsrikt och ska fortsätta under hösten. I syfte att aktivera konsten har samtalsguiden *Konstblick* etablerats på Rosenlunds sjukhus, Södersjukhuset och inom Beroendecentrum. För närvarande planeras två större strategiska pilotprojekt i samverkan med Beroendecentrum och med Rättspsykiatri Vård Stockholm. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har har funnits i snart sex år och är ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Under perioden har en utvärdering av verksamheten genomförts med syfte att på bästa sätt utveckla verksamheten vidare.

Även projektstödet kultur och hälsa bidrar till måluppfyllelsen. Stödet har fördelats enligt plan under 2022 och har utbetalats till aktörer inom skilda konstområden som cirkus, musik, konst, VR-upplevelser, teater och film. Nämnden har i februari beslutat om Projektstöd Kultur och hälsa för perioden och vid nämndmöten kontinuerligt informerats om beslut som skett på delegation.

Efter en hemställan i mars med anledning av kriget i Ukraina av kulturnämnden beslutade regionstyrelsen i maj om en extraordinär tilldelning om 2 miljoner kronor i syfte att möjliggöra särskilda insatser mot bakgrund av kriget i Ukraina bland aktörer som redan uppbär stöd från nämnden inom Projektstöd kultur och hälsa, inom vården och utanför såsom på flyktingboenden. Medlen utlystes i en extra utlysning och sju aktörer erhöll stöd genom ordförandebeslut och delegationsbeslut i juni 2022.

Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Konstprojekten genomförs i nära dialog med berörda professioner inom exempelvis arkitektur, vård, miljö och tillgänglighet. God dialog och gott samarbete är en förutsättning för ett kvalitativt gott resultat.

Genom några enkätfrågor ges vårdgivare möjlighet att uttrycka om de upplevs sig delaktiga och involverade i de konstprojekt som avslutats under året. Målvärdet är att på en skala mellan 1-10 upplever representanterna för vården minst sju på involvering och delaktighet. Fyra konstprojekt har avslutats under året vid Södersjukhuset, Sollentuna sjukhus, Sankt Görans sjukhus och Karolinska Solna. En sammanställning av inkomna enkätsvar visar att det högt ställda målvärdet (70 procent) har överträffats med ett resultat på 90 procent.

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)*	90%	87%			

Kommentar

Enkätsvaren sammanställs till delårsredovisningen och årsredovisningen.

Konst och kultur berikar människors möten med kollektivtrafiken



Ett långsiktig samarbete med trafikförvaltningen och SL AB kring Konstväxlingar har etablerats för att tillgängliggöra samtidskonst för resenärer i tunnelbanan. Avtal har förnyats för perioden 2022-2023 och konstprogrammet antagits av kulturnämnden. Avtalet omfattar 13 utställningar årligen på sju tunnelbanestationer. Hittills i år har sex utställningar invigts på Mariatorget, Skanstull och Odenplan. Under våren har en tryckeritjänst upphandlats för konsttavlor längs perrongväggarna vid fem tunnelbanestationer. Förberedelser pågår för närvarande för en större invigning av flera utställningar under hösten.

En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv



Arbetet med att genomföra bytet av driftsleverantör har fortsatt under tertial 2. Bytet planeras vara klart under hösten men fortsatta svårigheter med att få tag på utrustningen som Serviceförvaltningen vill installera föreligger. Det är därmed också oklart vilka investeringskostnader bytet kommer att medföra och vilka konsekvenser det får för Regionarkivets framtida budget.

En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm



Arbetet med att genomföra planerade aktiviteter för att nå målsättningen har fortsatt under perioden maj till augusti. Innan sommaren beslutades att planerna på att sammanställa behov och möjligheter gällande ett utökat bevarande av webbplatser infogas i ett större projekt om framtida leveranser till Regionarkivet. Aktiviteten avslutas därför per den 31 augusti men arbetet kommer att fortgå inom ramen för nämnda leveransprojekt och redovisas som en del i det resultatet.

Ett ökat användande av Regionarkivets information



Arbete pågår enligt plan. Regionarkivets nya tjänst för säkert digitalt utlämnande av allmänna handlingar används nu i en majoritet av ärendena som rör utlämnande till privatpersoner. Under hösten ska en större satsning på att informera den regiondrivna vården öka andelen digitala utlämnanden för fortsatt vård.

Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter
Kulturnämndens planering utgår från den inriktning som framgår av budget för Region Stockholm och den målhierarki, uppdrag och indikatorer som styr Regionens verksamheter liksom av dess reglemente. En stor del av verksamheten är årligen återkommande såsom utlysningar och bidragsgivning, arbete med den konstnärliga gestaltningen i vårdmiljöer eller Regionarkivets uppsiktsansvar. Samtidigt sker en

kontinuerlig verksamhetsutveckling som exempelvis kan handla om effektivisering av processer, de samlade länskulturfunktionernas utbudsarbete, dialogen med vårdgivare avseende den placerade konsten eller dialogen med kultursektorn. Denna verksamhetsutveckling kommuniceras regelbundet till nämnden liksom uppdrag och indikatorers efterlevnad. Sammanfattningsvis är det både genomförd och dokumenterad verksamhet, kontinuerlig och specifik verksamhet liksom alla medarbetares förhållande till sitt uppdrag som bidrar till det nämndspecifika målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet relevans och genomslag.

Region Stockholm är tillgänglig för alla och bemötandet likvärdigt
Kulturnämnden följer Region Stockholms övergripande styrdokument med mål, handlingsplaner och rutiner inom området social hållbarhet samt arbetar systematiskt med verktyg och metoder. Kultur, folkbildning och föreningsliv har stark bäring på social hållbarhet. Kulturnämnden har med både den ordinarie och den extra stödgivningen under 2021 bidragit till regionens sociala hållbarhet långsiktigt genom att skapa förutsättningar för kulturlivets utövare att verka trots de begränsningar som covid-19 inneburit.

Vid framtagande av webbplatser och andra digitala kommunikationsplattformar utgör tillgänglighetsfrågan en viktig parameter.

I tjänsteutlåtanden kopplade till stödgivning synliggör förvaltningen kortfattat beslutets konsekvenser för barn och unga samt för folkhälsa när så är lämpligt.

Till år 2030 har Region Stockholms totala klimatpåverkan halverats jämfört med 2019
Målet följs upp i verksamhetsberättelsen.

2035: Flöden i Region Stockholms verksamheter är cirkulära
Kulturförvaltningen är representerad i det gemensamma miljöledningsarbetet som samlar de administrativa förvaltningarna inom Region Stockholm. Genom miljöledningssystemet följs bland annat upp hur verksamheter med stöd av nämnden arbetar med miljöchecklista, miljöplaner eller egen certifiering beroende på stödnivåer.

Vad avser hantering och placering av konst i vårdmiljöer arbetar förvaltningen med både nyinköp och placering av tidigare bestånd.

Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska

Samtliga externa konstrådgivare har genomgått regionens grundläggande miljöutbildning. De konstnärer som under året tecknat avtal om utförande av gestaltningsuppdrag har förbundit sig att använda så miljöanpassade material som möjligt samt att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser.

Även stödgivningen följer samtliga kriterier utan undantag, vilket innebär att stödmottagare av stöd på 0,5 miljoner kronor eller mer ska bifoga en miljöplan till sin ansökan och att stödmottagare av stöd på 7 miljoner kronor eller mer per år ska vara

miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

2035: Region Stockholms verksamheter är resilienta
Kulturförvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att uppdatera och samordna krisplan, kontinuitetsplan samt risk- och sårbarhetsanalys där Regionarkivets särskilda förutsättningar tas i beaktande.

Covid-19 bedöms inte längre ha påverkan på verksamhetens möjlighet att uppnå regionfullmäktiges mål.

Kärnverksamhet 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. Till insatserna hör även att utveckla en proaktiv och tillgänglig kommunikation såväl externt som internt. Resultatet blir i förlängningen att nämnden kan frigöra ekonomiska resurser och arbetstid för förvaltningens medarbetare till kärnverksamheterna.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	16,4mkr	16,4mkr	●		Enligt budget 2 022

Kommentar
Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera de administrativa processerna för att säkerställa att kärnverksamheten prioriteras. Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd har en budget i balans. Jämförelsesiffran från år 2021 är nu ändrad till (mkr). Indikatorn var tidigare i procent.

Effektiva och kvalitetssäkrade processer
●

Arbetet med att säkerställa att processerna är effektiva och kvalitetssäkrade fortlöper. Där så är möjligt digitaliseras processer för att exempelvis minimera risken för manuella hanteringsavvikelser.

Förvaltningens användning av ledningssystemet Stödet har utökats genom tillämpning av moduler för såväl uppföljning av pågående arbetsinsatser som möteshantering. Planering och uppföljningsrapporter kan även tas ut per avdelning.

I rekryteringsprocessen har digital referenstagning testats med gott resultat. Förvaltningen kommer även utgöra pilot i digital hantering av rehabiliteringsprocessen.

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

Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler



Kulturnämndens förvaltning finns idag dels i Flemingsberg där Regionarkivet har sina lokaler, dels vid Södermalmsallén. Lokalerna i Flemingsberg är specialanpassade för att kunna omhänderta och långtidsförvara regionens information. Lokalerna vid Södermalmsallén har nyligen anpassats, är ändamålsenliga och har blivit behovsbaserade.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Kulturförvaltningen ingår i det chefsnätverk för innovation som finns mellan Regionens förvaltningar och bolag och som organiseras av regionledningskontoret. Efter att ha presenterat konst- och kulturaktiviteter med koppling till innovation har samtal om möjliga samarbetsprojekt diskuterats. Ett konkret resultat är en förstudie som inletts under året kring ett samarbete mellan ambulanssjukvården AISAB och kulturförvaltningen. Avsikten är att undersöka möjligheter för att konstnärligt gestalta den inre miljön i ett ambulansfordon utifrån personalens och olika patientgruppers behov. Samtal har under våren förts med patientorganisationer, läkare, pensionärsföreningar, konstnärer och forskare och därutöver planeras för närvarande två workshops som ska fokusera konstens potential inom skilda fält, exempelvis ljud och ljus.

För att öka kulturförvaltningens innovationsmognad har en en utbildning i tjänstedesign och innovationsledning för chefer genomförts. Utbildningen gavs i samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Innovationsstödsavdelning.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa
Nämndens verksamhetsområde omfattar Kompetenscentrum för kultur och hälsa som bidrar till att synliggöra och sprida aktuell forskning inom området kultur och hälsa.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under perioden har avdelnings- och enhetsspecifika handlingsplaner utarbetats som förväntas resultera i förbättrade resultat vid årets medarbetarundersökning.

Förvaltningen samlar regelbundet hela personalen till förvaltningsövergripande möten, där syftet är att bidra till kompetensutvecklingen genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling i seminarieform. Den 25 augusti samlades förvaltningen i en kick-off i landstingshuset. Generella genomgångar av regionen och rikets ekonomiska läge samt avdelningarnas fokus inför hösten blandades med en summering av mandatperioden av nämndsordförande och gruppvisa arbeten med vad som kännetecknar förvaltningens verksamhet.

Systematisk kompetensförsörjning
En systematisk kompetensplanering säkrar kompetensförsörjningen och skapar en effektiv hälso- och sjukvård, en väl fungerande kollektivtrafik, bidrar till ett rikt kulturliv och en bra planering för att möta tillväxten i regionen. Kompetensutveckling ska alltid vara en integrerad del av verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling. Kompetensförsörjningsstrategin syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och en gemensam riktning i arbetet med 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.

Förvaltningen samlar därutöver regelbundet medarbetare för kulturpolitiska föreläsningar eller utblickar. Det har även parallellt funnits en digital kompetensutvecklingsplan.

2.2 Uppdrag

Regionfullmäktige har i budget för 2022 uppdragit kulturnämnden och Locum att nå en överenskommelse gällande kostnader förknippade med hanteringen av den så kallade lösa konsten som ägs av Locum men vars hanteringskostnader belastat nämnden. Arbete i denna riktning pågår men ett formellt avtal har ännu inte kunnat träffas vilket innebär att ovannämnda kostnader för perioden fortsatt belastat kulturnämndens anslag.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll pågår enligt plan.

Vid handläggning av ersättning till folkhögskolor avseende VT2022 kan konstateras att antalet deltagarveckor inomläns minskade medan deltagarveckor utomläns ökade. Förvaltningen bevakar den fortsatta utvecklingen för att utifrån rådande förutsättningar göra någon form av ekonomisk prognos avseende helåret.

Arbetet med att flytta driften av Regionarkivets IT-verksamhet processas vidare. Kostnaderna för drift och investeringar ökar i samband med flytten och det får budgetmässiga konsekvenserna framåt.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Det har generellt inte skett några väsentliga förändringar av risker, åtgärder och kontroller förutom avseende risken avseende lång handläggningstid gällande utlämnande av allmänna handlingar som lagrats på mikrofilm där riskbedömningen har förändrats till det positiva utifrån erfarenheter av ny läsutrustning för mikrofilm.

Utvecklingen avseende kostnad för ersättning till folkhögskolorna är fortsatt en stor risk, vilken förvaltningen arbetar aktivt med. Vid handläggning av ersättning till folkhögskolor avseende VT2022 kan konstateras att antalet deltagarveckor inomläns

minskade medan deltagarveckor utomläns ökade. Förvaltningen bevakar den fortsatta utvecklingen för att utifrån rådande förutsättningar göra någon form av ekonomisk prognos avseende helåret.

Arbetet med att flytta driften av regionarkivets IT-verksamhet processas vidare. Ökade kostnader för drift och investeringar i samband med flytten riskerar att resultera i större budgetmässiga konsekvenserna än tidigare beräknat. Kulturförvaltningen arbetar aktivt med att minimera dessa.

2.3.3 Försäkran

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll RS 2019–0866.

3 Verksamhet

Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Nämnden ska främja kultur i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja det fria kulturlivet, föreningslivet på distriktsnivå och folkbildningens aktörer samt verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Den regionala kulturstrategin ligger till grund för nämndens arbete. Genom strategins fyra prioriterade insatsområden - ökad tillgänglighet, goda produktionsvillkor, digitalisering, kulturens betydelse för stadsutveckling – samt regelbundna dialoger med kulturlivets intressenter och länets kommuner skapas förutsättningar för gemensamma övergripande prioriteringar.

Genom den så kallade procentregeln driver kulturnämnden arbetet med konstnärlig gestaltning inom regionens olika verksamheter och stödjer även kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården. Väl gestaltade miljöer berikar invånarnas möten med hälso- och sjukvården. Konstnärliga gestaltningar och tillfälliga utställningar i tunnelbanemiljöer bidrar även de till tillgängliga kulturupplevelser för länets invånare.

Sedan 2018 är kulturnämnden Region Stockholms arkivmyndighet.

3.1 Verksamhetsförändringar

Under perioden har länsmusikens verksamhet, tidigare ett uppdrag som hanterats av Stockholms läns blåsarsymfoniker inordnats inom nämndens förvaltning enligt plan. Anpassning av verksamheten i förhållande till de andra länskulturfunktionerna pågår.

Kulturförvaltningen har under perioden tillsammans med arbetstagarorganisationerna kommit överens om ett kollektivavtal om distansarbete. Syftet med kollektivavtalet är att Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare möjlighet till regelbundet och systematiskt distansarbete. Det är dock fortsatt kontoret, eller arbetsgivarens fysiska arbetsplats, som är huvudarbetsplatsen. Distansarbete är det arbete som utförs med viss regelbundenhet och omfattning, i hemmet eller på annan lämplig plats.

4 Personal

En majoritet av förvaltningens anställda arbetade hemifrån under periodens början i enlighet med regionens rekommendation. Under perioden genomfördes den successiva återgången till kontoret och under periodens senare del har samtliga återgått till arbete delvis på kontoret.

Innan sommaren tecknades ett lokalt kollektivavtal om arbete på distans gemensamt för kulturförvaltningen och regionrevisorerna. Avtalet gäller från 1 juli och implementering kommer ske under hösten.

Löneöversyn och medarbetarsamtal
Årets medarbetarsamtal samt lönesamtal genomfördes under perioden enligt plan.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen deltar i regionens satsning "Morgondagens chef" som en del i att säkra kompetensförsörjningen av framtida ledare och chefer. Nomineringsprocessen för programmet startade och avslutades under perioden.

Under våren har flera utbildningsinsatser gjorts inom Region Stockholm där medarbetare och chefer inom regionledningskontoret deltagit. Bland annat förändringledning och utbildningar inom hälsofrämjande arbetsmiljö.

Region Stockholm har tillsammans med Feelgood Företagshälsovård tagit fram en utbildningsinsats inom området reflektion för chefer och medarbetare. Tillsammans med Feelgood Företagshälsa har Region Stockholm även skapat ett paket, Återhämtningsguiden, med olika övningar som medarbetare kan använda för att komma ner i varv.

Förvaltningens HR-stöd har under perioden implementerat ett årshjul för chefer i syfte att stödja chefernas fortlöpande arbetet med personalfrågor och arbetsmiljö under året. Strategisk HR leder det regiongemensamma arbetet med att ta fram rutiner för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete samt implementering av systemstödet Stödet för det samma. Förvaltningen deltar i arbetet genom HR-partner från chefsstöd.

Under perioden har ett pilotprojekt med digital referenstagning genomförts under ledning av Chefsstöd. Efter det att pilotprojektet har avslutats kommer förvaltningen övergå till att ingå i den fortsatta implementeringen. Processen för digital referenstagning är en del av den kompetensbaserade rekryteringsprocessen som infördes under föregående år och syftar till att både höja kvalitet i referenstagningen samt att öka effektiviteten.
Genom att standardisera referenstagningen så höjs validiteten och därmed träffsäkerheten med målsättning om en fördomsfri och rättvis referenstagning. Den digitala referenstagningen sker via systemet Refapp som följer GDPR-lagstiftningen.

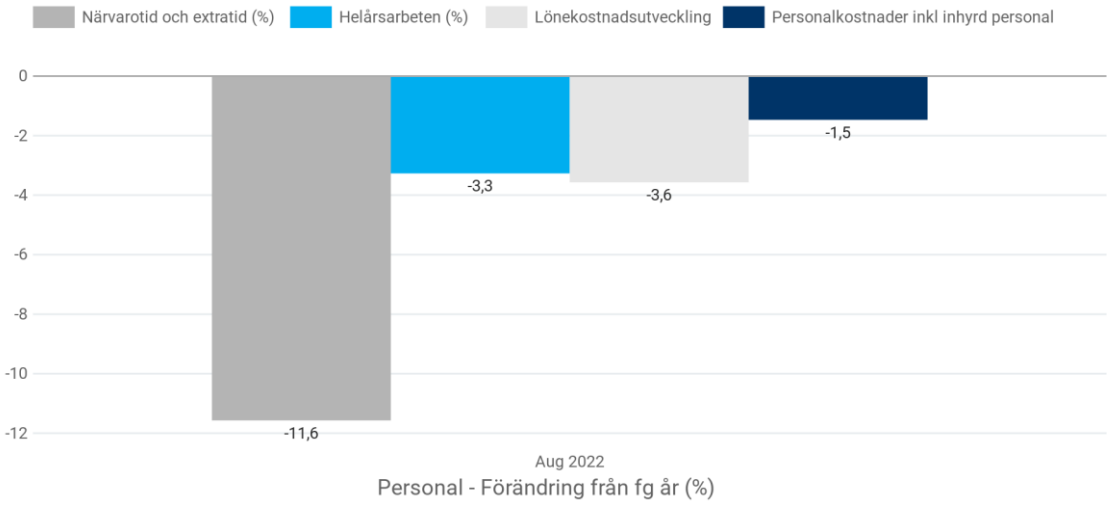
Antal anställda

Antal anställda		augusti 2022	augusti 2021
Totalt		127	121

Antal anställda		augusti 2022	augusti 2021
	-varav kvinnor	90	84
	-varav män	37	37

Antalet anställda har ökat något jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras delvis av en verksamhetsförändring i början av året.

4.1 Helårsarbeten



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	118	121	-3	-3,3%	121	121	0

Utfall i jämförelse med budget

Tabellen som jämför den procentuella förändringen mellan augusti 2021 och augusti 2022 visar på en minskad närvaro om 11,6, en minskning av helårsarbeten med 3,3%, en minskad lönekostnadsutveckling med 3,6% samt 1,5% lägre personalkostnader inklusive inhyrd personal. Den minskade lönekostnadsutvecklingen beror främst på minskningen i helårsarbeten men även till viss del på ökad sjukfrånvaro om 3,0 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Personalkostnaderna totalt har minskat i mindre omfattning än lönekostnaderna då övriga personalkostnader såsom trivselkostnader och personalvård inte har minskat till följd av de ökade sjukskrivningarna. Eftersom uträkningen av förändringen i närvarotid inte beaktar förändringen i antalet medarbetare ska värdet inte tolkas som att genomsnittsnärvaron för respektive medarbetare är lägre denna period jämfört med föregående års motsvarande period. Orsaken till förändringen beror främst på att personal under år 2021 gick över till Film Stockholm AB samt att förändringen förra året var 15,1% högre jämfört med 2020 till följd av att Stockholms läns museum då hade inordnats i

kulturförvaltningen.

Antalet helårsarbeten uppgår per sista augusti till 118, vilket avviker från budget med 3 helårsarbeten. Avvikelsen beror på sex stycken vakanser som har tillsatts i mitten av augusti.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen avvikelse för helårsarbeten prognostiseras för årsbokslutet 2022.

4.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**6,40%**	**3,37%**	**3,03pp**
- varav kvinnor	*6,56%*	*3,26%*	*3,29pp*
- varav män	*6,06%*	*3,60%*	*2,46pp*
Fördelat på period			
1 - 14 dagar	*1,78%*	*1,00%*	*0,78pp*
15 - 90 dagar	*0,21%*	*0,58%*	*-0,37pp*
91 - dagar	*4,41%*	*1,79%*	*2,62pp*

Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar under den aktuella perioden.

Den totala procentuella sjukfrånvaron på förvaltningen har ökat jämfört med samma period föregående år, från 3,37 procent (augusti 2021) till 6,40 procent (augusti 2022).

Sjukfrånvaron har ökat inom både gruppen män och gruppen kvinnor. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens och det är även inom gruppen kvinnor som sjukfrånvaron ökat mest.

Vid en analys av sjukfrånvarons fördelning över sjukfrånvaro perioder framgår att korttidsfrånvaron (sjukfrånvaro dag 1-14) ökat från 1,00 procent (augusti 2021) till 1,78 procent (augusti 2022), vilket utgör en ökning med 0,78 procentenheter.

De längsta sjukskrivningarna (dag 91 och längre) är de som ökat mest från 1,79 procent (augusti 2021) till 4,41 procent (augusti 2022), en ökning med 2,62 procentenheter.

Sjukfrånvaron för perioden dag 15-90 har däremot minskat med 0,37 procentenheter från 0,58 procent (augusti 2021) till 0,21 procent (augusti 2022).

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	369 734	369 720	14	2,7 %	554 580	554 580	0
Övriga bidrag	30 824	11 638	19 186	76,9 %	29 326	20 326	9 000
Övriga intäkter	9 936	10 219	-283	0,9 %	15 329	15 329	0
Verksamhetens intäkter	**410 494**	**391 577**	**18 917**	**6 %**	**599 235**	**590 235**	**9 000**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-54 802	-58 315	3 513	-1,5 %	-87 470	-87 470	0
Lämnade bidrag	-308 467	-298 188	-10 279	7,4 %	-421 797	-425 615	3 818
Lokal- och fastighetskostnader	-21 288	-21 433	145	2,3 %	-32 149	-32 149	0
IT- och telekostnader	-6 101	-6 253	152	17,2 %	-9 378	-9 378	0
Övriga kostnader	-35 366	-22 748	-12 618		-46 941	-34 123	-12 818
Verksamhetens kostnader	**-426 024**	**-406 937**	**-19 087**	**10,8 %**	**-597 735**	**-588 735**	**-9 000**
Avskrivningar	-933	-1 000	67	10,2 %	-1 500	-1 500	0
Finansnetto	-7	0	-7	-12,5 %	0	0	0
Resultat**	**-16 470**	**-16 360**	**-110**		**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 16,5 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2022. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 16,4 miljoner kronor.

Periodens resultat är cirka 18,5 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket främst beror på att vi har betalat ut mer bidrag i år jämfört med samma tid förra året.

Verksamhetens intäkter

Ett överskott om 18,9 miljoner kronor redovisas för verksamhetens intäkter i jämförelse med budget. Överskottet på övriga bidrag beror huvudsakligen på att medel om 6,7 miljoner kronor från Stockholm Stad till Film Stockholm AB har gått via kulturförvaltningen, 9 miljoner i särskilt Ukrainaanslag, 1,3 miljoner kronor i återbetalning av den 6-procentiga momsen, 0,6 miljoner i statsbidrag utbetalt tidigare än budgeterat samt ersättning på 1,5 miljoner kronor gällande den lönebonus som betalades ut i maj månad. Underskottet på övriga intäkter på 0,3 miljoner kronor beror på lägre vidaredebitering av konst under perioden.

Verksamhetens kostnader
För verksamhetens kostnader redovisas ett underskott mot budget om 19 miljoner kronor. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Överskottet hänförs till högt semesteruttag i juli månad, 6 stycken vakanser som tillsatts i mitten av augusti samt lägre kostnader för bland annat utbildningar och friskvård i början av året.

För lämnade bidrag noteras ett underskott om 10,2 miljoner kronor. En del av underskottet hänförs till att lämnade bidrag har budgeterats till att betalas ut senare än faktiskt utfall samt 6,3 miljoner kronor avser särskilt stöd Ukraina. I denna budget ingår även 8,5 miljoner kronor som beror på att den avtalade månatliga kostnaden för Film Stockholm AB har budgeterats som bidrag men kostnadsförs som köpt tjänst och därmed belastar övriga kostnader.

Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas en positiv avvikelse på 0,1 miljoner kronor. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året.

Ett underskott redovisas för de övriga kostnaderna med 12,6 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ovan nämnda kostnad för utförda tjänster av Film Stockholm AB med 8.5 miljoner kronor samt vidareförmedling av Stockholms stads medel för filmbolaget om 6,7 miljoner kronor. Underskottet som medförs på övriga kostnader med anledningen av konteringen av kostnaden för filmbolagets tjänster vägs till viss del upp av lägre kostnader för konsulttjänster på 1,5 miljoner kronor och 1 miljon kronor för övriga uppdragstagare i jämförelse med budget.

Prognos i jämförelse med budget

Kulturnämnden prognostiserar ett nollresultat för helåret, vilket är i nivå med budgeterat resultatkrav. De viktigaste orsakerna till att resultatkravet bedöms uppnås är att budgetföljsamheten på förvaltningen är god och att vi återkommande prövar hur tilldelat anslag ska användas för bästa effekt. En riskfaktor är utvecklingen av ersättning till folkhögskolor där vi inte längre har rådighet över den totala kostnaden. Förvaltningen följer utvecklingen för att i möjligaste mån bedöma sannolik ekonomisk effekt.

För prognosen redovisas inga avvikelser mot budget gällande resultatet. Lämnade bidrag har sänkts med 12,8 miljoner kronor och övriga kostnader har höjts med motsvarande belopp. Korrigeringen har gjorts med anledning av att de 12,8 miljoner kronor som Film Stockholm AB erhåller från kulturnämnden har omdefinierats från bidrag till köpta tjänster inom filmområdet.
Förändring i förhållande till föregående prognos är att det tillkommit ett särskilt stöd till Ukraina uppgående till 9 miljoner kronor.

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	**-54 470**	**-58 248**	**3 778**	**-2 %**
Förändring sem- och löneskuld	-877	-400	-477	
Lönekostnad	-35 717	-38 122	2 405	-3,6 %
- varav övertid	*-12*	*0*	*-12*	*-67,6 %*
- varav sjuklönekostnad	*-494*	*-400*	*-94*	*49,2 %*
PO-pålägg	-16 907	-17 816	909	-2,6 %
Övriga personalkostnader	-969	-1 910	941	-0,7 %
Inhyrd personal	**-332**	**-67**	**-265**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-54 802**	**-58 315**	**3 513**	**-1,5 %**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en positiv budgetavvikelse om 3,5 miljoner kronor.

Diagrammet visar felaktigt en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor för semester- och löneskulden. Den uttagna semestern i augusti månad, motsvarande 1,3 miljoner kronor har i diagrammet sorterats under lönekostnad istället för semester- och löneskuld. Semester- och löneskuld avviker positivt mot budget med 0,8 miljoner kronor. Föregående år var utfallet positivt om 0,2 miljoner kronor. Förändringen från föregående år beror främst på att färre semesterdagar togs ut under pandemin.

Det faktiska belopp som ska redovisas i diagrammet för lönekostnader är, på grund av ovan beskrivna anledning, 36,9 miljoner kronor, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor. Vidare avviker PO-pålägg positivt mot budget om 0,9 miljoner kronor. Dessa budgetavvikelser beror främst på vakanser som har tillsatts i mitten av augusti, samt till viss del på en ökad grad sjukskrivningar. Budgetavvikelsen väntas balanseras vid årets slut.

En positiv budgetavvikelse på 0,9 miljon kronor redovisas för posten övriga personalkostnader. De lägre kostnaderna hänförs till bland annat lägre kostnader för friskvård och utbildningar i början av året samt lägre kostnader för intern representation. Denna avvikelse bedöms balanseras i samband med att utbildningar genomförs och friskvård tas ut under hösten.

Kostnaden för inhyrd personal avviker negativt mot budget om 0,3 miljoner kronor och beror på sjukskrivningar inom ekonomi under våren som medförde en situation där inhyrd personal var en nödvändig men tillfällig lösning för att inte verksamheten skulle drabbas.

Prognos i jämförelse med budget

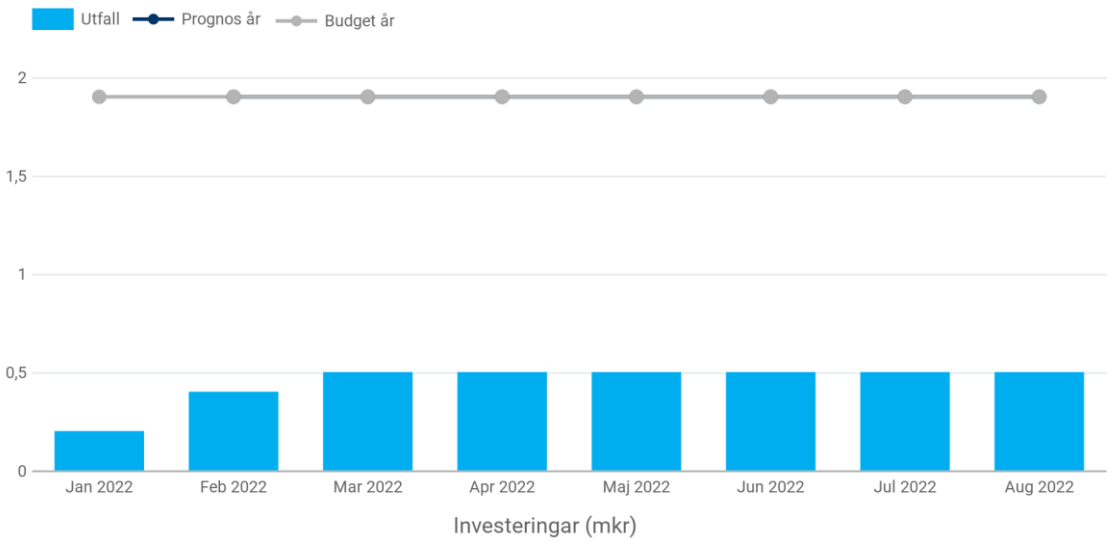
Ingen avvikelse mot budget noteras för prognosen.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos	Budget 2022	Budget 2023
Summa					

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

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 0,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 26 %.

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					

Ersättningsinvesteringar	0,5	1,9	1,9	1,4	26
Totalt investeringar	**0,5**	**1,9**	**1,9**	**1,4**	

Prognos i jämförelse med budget

Ingen avvikelse mot budget.

Status enskilda investeringsobjekt

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2022, Delårsuppföljning

Delår 2022

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Uppföljning av intern kontroll 4
2.1 Styr- och kontrollmiljö 4
2.2 Riskbedömning 4
2.3 Kontrollaktiviteter 4
2.4 Information och kommunikation 4
2.5 Övervakning och uppföljning 5
2.5.1 Uppföljning 5
2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll 5
2.5.3 Hantering av brister och avvikelser 5

3 Sammanställning av risker 6

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019–0866). Riktlinjen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att systematiskt arbeta med att förutse risker och möjligheter samt att hantera och kommunicera dessa.

Region Stockholms arbete med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppnår fastställda mål och utför sitt uppdrag
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedrivs ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlig rapportering och information

2 Uppföljning av intern kontroll

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplanering fram en plan för intern kontroll. Denna plan uppdateras och följs sedan upp som ett led i den löpande rapporteringen och uppföljningen. Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och är en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll.

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Styr- och kontrollmiljön är omgivningen som den interna styrningen och kontrollen verkar i och påverkas av, det vill säga fundamentet för nämnden/bolagets arbete med risk och intern kontroll. Exempel på detta är organisationskulturen, ledningens agerande, policys, riktlinjer och andra styrande dokument.

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.

Arbetet med planen för intern kontroll leds av avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. Avdelnings- och enhetschefer går regelbundet igenom verksamhetens risker. I samband med delårsrapporten har genomgång gjorts av sannolikhets- och konsekvensvärden liksom en uppföljning av åtgärder och kontroller. Medarbetare bidrar till internkontrollen genom att kommunicera fel och brister.

2.2 Riskbedömning

Riskbedömning handlar om hur risker för verksamheten identifieras, värderas och hanteras. Inom Region Stockholm används följande riskkategorier:

- Strategiska risker
- Ekonomiska risker
- Operativa risker
- Regelefterlevnadsrisker
- Säkerhets- och informationssäkerhetsrisker

Berörda avdelnings- och enhetschefer har gått igenom och vid behov uppdaterat de av verksamhetens risker som respektive avdelning/enhet inrymmer. Till största del görs likartad bedömning av såväl sannolikhet och konsekvens som när internkontrollplan för 2022 togs fram.

2.3 Kontrollaktiviteter

Utifrån riskanalysen prioriteras vilka kontroller och åtgärder som ska utföras för att acceptera, begränsa, dela eller eliminera riskerna för att uppnå en acceptabel risknivå. Kontroller och åtgärder ska också säkerställa beredskap för att hantera och reagera på oönskade situationer.

Framtagna kontroller och åtgärder har genomförts enligt plan.

2.4 Information och kommunikation

De funktioner som arbetar med riskhantering, intern kontroll, regelefterlevnad och

internrevision behöver ha full tillgång till den information som krävs för god intern kontroll till exempel mål, policys, riktlinjer, risker, åtgärder, kontroller och eventuella avvikelser.

Informationen finns tillgänglig via såväl intranätet, i verksamhetssystemet "Stödet" samt sökbar i informationshanteringssystemet Evolution.

2.5 Övervakning och uppföljning

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

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.

2.5.1 Uppföljning

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska nämnden/bolagsstyrelsen med hänsyn till sitt ansvar, kontinuerligt följa upp sin verksamhet och utvärdera de riskbedömningar som sker samt vidta åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig, effektiv och att verksamheten bedrivs på ett tillfredställande sätt. Uppföljningen innefattar också att utvärdera om samtliga komponenter i ramverket för intern kontroll är tillräckliga.

2.5.2 Efterlevnad av riktlinje för intern kontroll

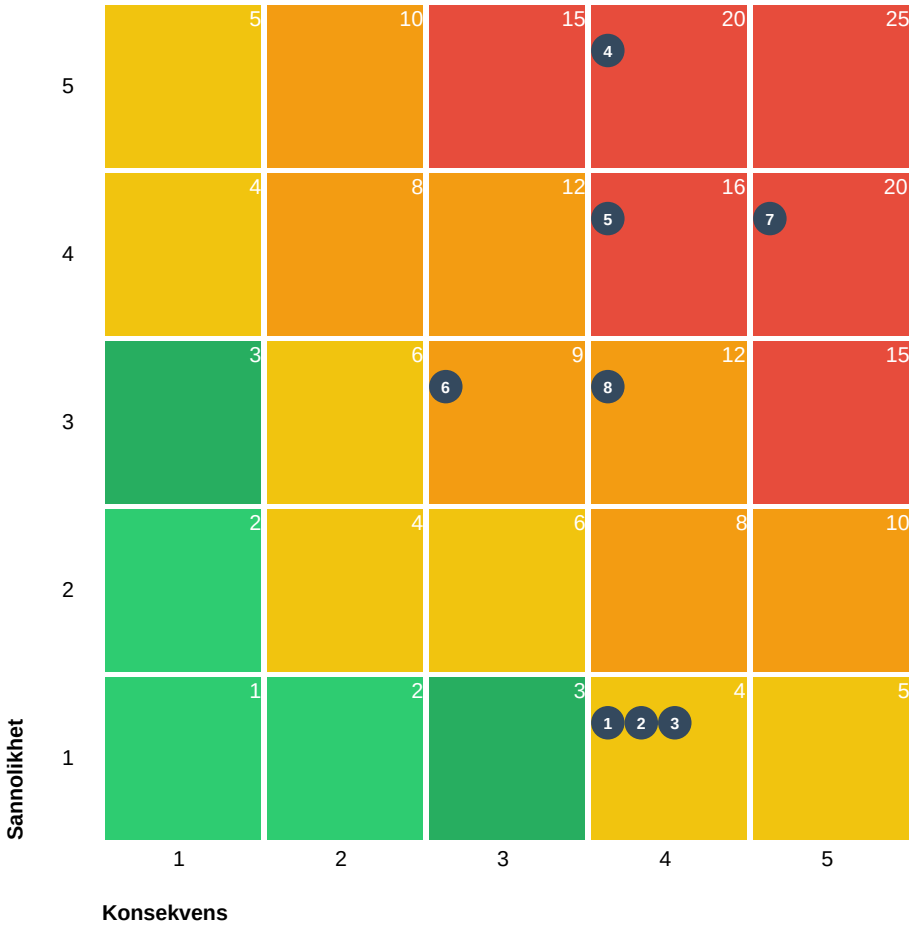
Nämnden/bolaget ska följa regionens riktlinje för intern kontroll, RS 2019–0866.

Inga avsteg från riktlinjen har noterats under perioden.

2.5.3 Hantering av brister och avvikelser

Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse samt i den löpande rapporteringen till regionledningskontoret. Förvaltningschef/VD ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår.

3 Sammanställning av risker



3 Mycket hög risk 2 Hög risk 3 Medelhög risk | Totalt: 8

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

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

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

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder, Delår

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

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

3 Ett resultat i balans 8

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

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

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Byte av tjänsteleverantör för IT-drift hos Regionarkivet  **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Avstämningsmöten **Frekvens** Varannan vecka samt vid behov. **Kontrollansvarig** Anders Söderlind				
			Namn Underlätta övergången genom samverkan **Åtgärdsansvarig** Anders Söderlind **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten  **Riskägare** Elisabeth Wengström	**Namn** Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Delårs- och årsrapport. **Kontrollansvarig** Tove Schalin				
			Namn Information **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-31		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Stöd till kulturområdet beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt eller att beslutat stöd når fel mottagare alternativt uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Granskning av redovisning av kulturstöd. **Frekvens** En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen. **Kontrollansvarig** Ann Larsson				
			Namn Nytt avtal med Konserthusstiftelsen tas fram **Åtgärdsansvarig** Catharina Fogelström **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Stöd till folkbildningens aktörer beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Kontroll av uppgifter gällande samtliga deltagande i kurser **Frekvens** Två gånger om året i samband med att folkhögskolorna rapporterar antal deltagarveckor. **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem				
			Namn Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor **Åtgärdsansvarig** Ulf Annerhem **Startdatum**		

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
			2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31		
Namn Locum AB införlivar inte helt eller delvis sitt ansvar för förvaltning av konst under 2022. **Riskägare** Elisabeth Wengström	**Namn** Löpande avstämning med LOCUM **Frekvens** Vid behov **Kontrollansvarig** Elisabeth Wengström				
			Namn Stötta Locum i deras utredning **Åtgärdsansvarig** Elisabeth Wengström **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Stöd till regionens föreningsliv beviljas på felaktiga uppgifter, används på felaktigt sätt, når fel mottagare eller uteblir. **Riskägare** Eva Bergquist	**Namn** Granskning av redovisning av föreningsstöd **Frekvens** En gång om året i samband med redovisning. Rapporteras i verksamhetsberättelsen. **Kontrollansvarig** Ann Larsson				
			Namn Fortsatt kvalitetssäkring av stödet till studieförbundens distriktsorganisationer **Åtgärdsansvarig** Ann Larsson **Startdatum**		

Risk	Kontroll Status	Åtgärd Status Effekt
		2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31
		Namn Implementera tydligare demokrativillkor i stödet till ungas organisering **Åtgärdsansvarig** Ann Larsson **Startdatum** 2022-01-01 **Slutdatum** 2022-12-31

3 Ett resultat i balans

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

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2021-0609

Kulturnämnden

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

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

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

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet 4

2.2 En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer 5

2.3 En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv 7

2.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården 9

2.5 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv 12

3 Ett resultat i balans 15

3.1 Ovisshet om mobilitetstödets omfattning orsakar ett resultat för kulturnämnden som inte är i balans. 15

3.2 Oklar hantering av kapital då stiftelsen Stockholms läns museum inte kan avvecklas 16

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

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

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

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

67370

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

Kommentar

Arbetet med ett nytt avtal med Konserthusstiftelsen pågår enligt plan.

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

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

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

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

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

Kommentar

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

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

Kommentar

2.2 En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer

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

67371

Riskvärde
4

Sannolikhet
1

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

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Nils Brodén

	Konsekvens	Konsekvens
—	4	Felaktigt användande av skattemedel.

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

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

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

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

Kommentar

Kontroller av kursdeltagares folkbokföringsadress har genomförts för såväl rörelsedrivna folkhögskolor inom Stockholms län som för folkhögskolorna utanför Stockholms län.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Förbättra rutiner för utbetalning av stöd till folkhögskolor	2022-01-01	2022-12-31		

Åtgärd

Åtgärdsansvarig
Ulf Annerhem

Åtgärdsbeskrivning
Med hjälp av resultatet av de kontroller som görs ska rutiner och villkor för stödgivningen samt för redovisningen och uppföljningen analyseras och förtydligas där så behövs för att minska risken i framtiden.

Kommentar

Rutinerna har förbättrats och tillämpats. Detta till trots ligger det utom kulturförvaltningens kontroll att påverka utvecklingen av antal redovisade deltagarveckor och ersättningsnivån för dessa då ersättningsmodellen ej längre har något kostnadsbegränsande tak.

2.3 En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv

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

67372

Riskvärde
4

Sannolikhet
1

Konsekvens
4

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

Konsekvens
Felaktigt användande av skattemedel.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Nils Brodén

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

Kontroll	Status

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

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

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

Kommentar

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Ann Larsson

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

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

Kommentar

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Ann Larsson

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

Kommentar

2.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården

2.4.1 Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten

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

Kontroll	Status
Namn	

Kontroll	Status

Uppföljning av det årliga inventeringskravet

Kontrollansvarig
Tove Schalin

Frekvens
Delårs- och årsrapport.

Beskrivning
Kontroll av antal inkomna inventeringsrapporter från bolag och förvaltningar.

Kommentar

Efter pandemin har dialogen med verksamheterna kunnat ta fart. Några mindre verksamheter har slutfört sin inventering, exempelvis Folktandvården, medan andra räknar med att vara klara till årsskiftet, exempelvis Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). De stora akutsjukhusen och närsjukhusen har ännu inte kommit igång. Kulturförvaltningen fortsätter att handleda, stötta och bidra med underlag för att inventering av konst ska genomföras också där.

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

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

Kommentar

Åtgärd

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

46662

Riskvärde
16

Sannolikhet
4

Konsekvens
4

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

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

Riskägare
Elisabeth Wengström

Risksamordnare
[Anonymized]

Kontroll | **Status**

Namn
Löpande avstämning med LOCUM

Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

Beskrivning
Avstämning gällande konstverksamheten

Kommentar

Kulturnämnden
Kulturförvaltningen har i samarbete med Locum AB tagit fram ett förslag på ersättningsmodell för de konstrelaterade tjänster som Kulturförvaltningen

Kontroll	Status
tillhandahåller, vilket ska testas under hösten 2022.	

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

Ett förslag till ersättningsmodell har tagit fram och kommer testas under hösten 2022.

2.5 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkiv

2.5.1 Byte av tjänsteleverantör för IT-drift hos Regionarkivet

69892

Riskvärde
9

Sannolikhet
3

Konsekvens
3

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

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

Riskägare
Johanna Lagerström

Risksamordnare
Nils Brodén

Kommentar

Det finns inga nya besked angående när ett byte kan genomföras så oktober kvarstår. Dock är det fortsatt oklart vilka investeringar som kommer att behövas i livscykelhanteringen av e-arkiv. Detta försvårar kommande budgetering för avskrivningar 2023. Vidare gör förseningen av genomförandet att utfallet i budget 2022 också är mycket osäkert.

Osäkerheten kring när arbetet sker gör att Regionarkivet har svårt att planera för höstens arbete. Vi vet inte vilka resurser som kommer att behövas under bytet, inte heller om det kommer att innebära avbrott i driften som kan påverka andra delar av verksamheten.

Kontroll	Status
Namn Avstämningsmöten **Kontrollansvarig** Anders Söderlind	

Frekvens
Varannan vecka samt vid behov.

Beskrivning
Avstämningsmöten med leverantören för att hantera uppkomna situationer inom riskområdet

Kommentar

Avstämningsmöten har genomförts när det funnits något att diskutera, alltså inte regelbundet. Målsättningen är att möten ska ske tätare när flytten är genomförd. Det hade behövts en tydligare uppföljning gällande vilka investeringar Serviceförvaltningen genomför på Regionarkivets vägnar då det nu framkommit att kostnader för investeringar och avskrivningar kommer att öka drastiskt. Detta har inte informerats tydligt tidigare, bara att och att man återkommer med omfattningen.

Åtgärd

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Anders Söderlind

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

Kommentar

Samverkan är etablerad men då flytten av IT-driften ännu ej är genomförd är det svårt att se den stora effekten ännu. Samverkan kommer att behöva intensifieras under hösten.

3 Ett resultat i balans

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

67377

Riskvärde
20

Sannolikhet
4

Konsekvens
5

Riskbeskrivning
Mobilitetsstödet är en ersättning till de folkhögskolor som har kursdeltagare folkbokförda i Region Stockholm. Mobilitetsstödet kommer under 2022 att baseras på antal deltagarveckor som folkhögskolorna rapporterar in. Antalet deltagarveckor är inte känt när budget beslutas.

Konsekvens
En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal medför över- eller budgetunderskott som kan äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Nils Brodén

Kontroll	Status
Namn Omvärldsbevakning **Kontrollansvarig** Ulf Annerhem	

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

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

Kommentar

Kulturnämnden

Det är fortsatt svårt att bedöma hur den ekonomiska utvecklingen kommer bli avseende ersättning till folkhögskolorna utifrån den under senare tid iakttagna trenden med ökande antal deltagarveckor i kombination med att ersättningsmodellen från och med hösten 2022 inte längre har ett sådant tak som tidigare inneburit

Kontroll	Status
att kulturförvaltningens budget inte kunde överskridas. Kulturförvaltningen arbetar aktivt med såväl beräkningar av ersättningsmodellens utfallsmässiga effekter som i budgetförberedande samtal.	

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Budgetplanering	2022-01-01	2022-12-31		

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

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

Kommentar

En buffertpost reserverades i budgetarbetet. Huruvida denna buffert är tillräcklig är svår att bedöma då Kulturförvaltningen inte kan påverka antal rapporterade deltagarveckor samt att ersättningsmodellen för folkhögskolor ej längre har något kostnadsbegränsande tak. Kulturförvaltningen följer noggrant utvecklingen för att så långt möjligt säkerställa att mesta möjliga resurser kommer kärnverksamheten tillhanda.

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

70094

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

Kontroll	Status
Namn Löpande uppföljning av frågan	

Frekvens
löpande

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

Kommentar

Riskbedömningen är oförändrad, och förvaltningen har fortsatt löpande uppföljning av frågan.