Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-08-19

Diarienummer:
KN 2021/652.

Handläggare:
Renée Roslycke

Månadsrapport juli 2021

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 juli 2021.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2021/652.
Månadsrapport juli 2021.
KUN2107Corona.

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 juli 2021 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Verksamheten som redovisas i månadsrapporten i juli 2021 visar på att kulturnämndens förvaltning, coronapandemin till trots, uppnår uppställda mål.

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 5,5 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 6 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,6 miljoner kronor beror främst på bokförd intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor.

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

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

Bilagor: Månadsrapport mars 2021, KUN2107Corona.

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

Verksamheten som redovisas i månadsrapporten i juli 2021 visar på att kulturnämndens förvaltning, coronapandemin till trots, uppnår uppställda mål. Förutom löpande verksamhet, har flera processer som planerats för och beretts under mandatperioden glädjande tagits vidare. Exempel på dessa är bildandet av Film Stockholm AB, Folkbildningsstrategi för Region Stockholm som nu är ute på remiss liksom förslaget på förtydligade villkor för stöd till ungdomsorganisationer. Arbetet med konst i vårdnära lokaler har av förklarliga skäl prioriterats om men förvaltningen kan konstatera att flera byggprojekt nu påbörjats vilka i sin tur innebär att arbetet med nya konstnärliga gestaltningar påbörjats. Förvaltningens administrativa kapacitet effektiviseras löpande i syfte att gagna kärnverksamheten.

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 5,5 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 6 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,6 miljoner kronor beror främst på bokförd intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Juli 2021

Innehållsförteckning

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

2 Personal 5
2.1 Helårsarbeten 5

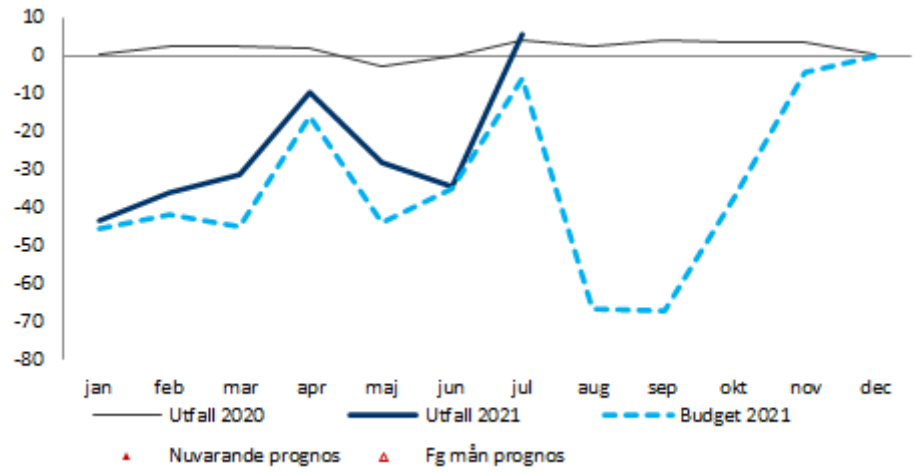
3 Ekonomi 6
3.1 Resultat 6
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 9
3.3 Investeringar 9

Bilagor

Bilaga 1: KUN2107Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Väsentliga händelser för är dels utlysning och kommunikation av en extra utlysning av kulturstöd i syfte att möta pandemins effekter, dels formalia kopplat till bildandet av Film Stockholm AB. Dialog med Medicinhistoriska museets vänner har inletts mot bakgrund av att de av nämnden finansierade lagerlokalerna har sagts upp och hur kulturnämndens kommande anslagsutveckling förväntas bli. I övrigt löper verksamheten enligt plan och nämndens förvaltning följer centrala riktlinjer avseende hemarbete. Planeringsarbete inför ett digitalt Stockholmsting pågår.

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 5,5 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 6 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,6 miljoner kronor beror främst på bokförd intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

En första typ av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2021 och är

inriktad på de besparingar som är budgeterade för 2021. Åtgärderna med utvecklat budgetarbete och uppföljning samt återkoppling till ledningsgruppen är införda. De andra två riskerna i gruppen kvarstår från tidigare år och rör processerna för informationssäkerhet och upphandlingar. För dessa båda områden görs uppföljning först i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelse.

Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Den omfattar fler kontroller av och åtgärder, fördjupad uppföljning samt utredning om kvalitativa bedömningsgrunder för stödgivning.

En tredje typ av risker avser kulturnämndens uppdrag gällande konst i vården och kollektivtrafiken. Konstnärliga och ekonomiska värden hotas dels på grund av att nämnder och bolag av ekonomiska eller andra prioriteringar inte väljer att köpa de tjänster för exempelvis inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden erbjuder, dels de verksamheter vars uppdrag det är att genomföra årliga inventeringar av sitt konstinnehav inte utför någon inventering. Dessa är de två risker som värderas som mycket höga risker för kulturnämnden. Avseende den första risken har arbetet försenats då Locum ännu inte redovisat resultat från sin internutredning. Den andra risken som avser inventeringar har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

En fjärde typ av risker slutligen avser Regionarkivets verksamhet. En av riskerna gäller Regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad. Arbete med konvertering från analoga medier till digitala genomförs inom ramen för arkivvårdsplanen och risken minskar i takt med att arbetet fortskrider. Dessutom bedöms en risk föreligga i samband med att Regionarkivet ska byta tjänsteleverantör av sin it-drift i form av kostnadsökningar och störningar i driften.

Ett internt system för avvikelse- och incidenthantering har beslutats av förvaltningschefen och ska implementeras under året. Syftet är kontinuerlig uppföljning och dokumentation av att processer och rutiner används som ett led i förvaltningens kvalitetssäkrings- och förbättringsarbete. Det är en del av internkontrollarbetet.

Genom omdisponeringar av budgeten har möjligheter skapats till en extra utlysning för mera kulturstöd. Nytt avtal med STIM, konsekvenser av pandemin samt vakanser gav ett budgetöverskott som användes till en särskild utlysning. Beslut togs på kulturnämnden 16 juni.

1.3 Ledningens åtgärder

Situationen med spridningen av covid-19 har utifrån kulturnämndens ansvarsområde fått betydande ekonomiska konsekvenser främst för länets kulturliv men också för dess förvaltning. Ett samlat ansvar med en gemensam resursbedömning och återkommande prioritering görs kontinuerligt.

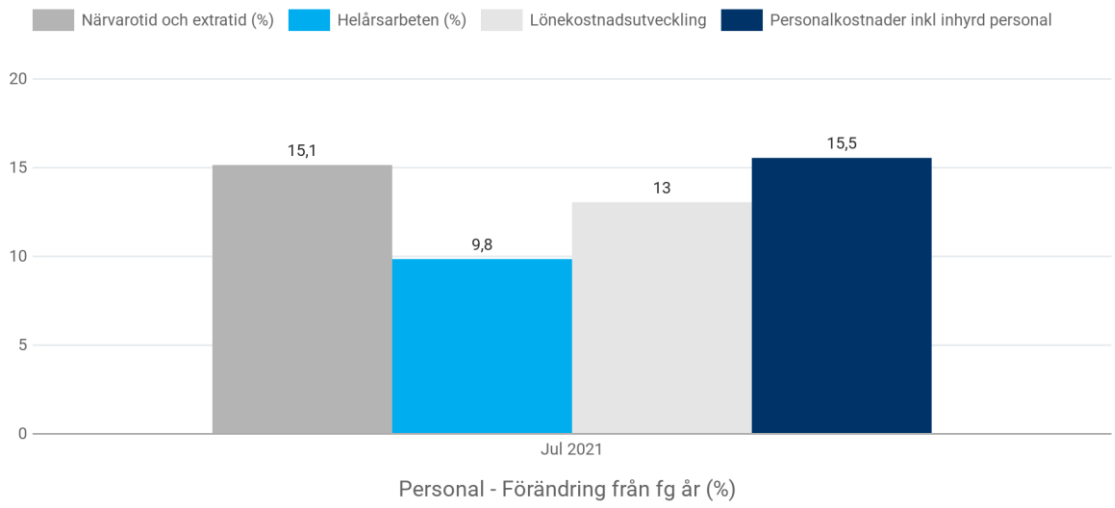
2 Personal

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

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

Ytterligare en verksamhetsförändring avser bildandet av ett regionägt bolag med uppdrag att stödja filmproduktion i länet som beslutades av regionfullmäktige i december månad. Vissa av kulturförvaltningens medarbetare omfattades av verksamhetsövergången. Implementeringen har skett successivt och blev genomförd 1 juni.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	123	118	5	9,8%	118	118	0

Utfall i jämförelse med budget

Jämfört med föregående år är närvarotiden 15,1 procent högre, vilket till största delen härrör från att Stockholms läns museum inordnats i kulturförvaltningen vid årsskiftet 2020/2021. Till viss del beror ökningen även på en något lägre frånvarotid vilket antas ha att göra med att fler arbetar hemma och att sjukfrånvaron därmed minskat.

Lönekostnaderna har ökat med 13 procent, jämfört med föregående år, vilket också till största delen beror på att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Ökningen av personalkostnader inklusive inhyrd personal är något högre, 15,5 procent, jämfört med år 2020. Den huvudsakliga orsaken är högre semesterskuld i relation till lönekostnaderna jämfört med år 2020.

Antalet helårsarbeten har minskat med fyra sedan maj månad. Sju befattningar har övergått till Film Stockholm AB och två tjänster har tillsatts, dels en enhetschef på Regionarkivet för enheten tillsyn och utredning, och dels en bebyggelseantikvarie på länsmuseet. Budgetavvikelsen är fem helårsarbeten, vilket beror på att rapporterat antal helårsarbeten för de befattningar som har övergått till Film Stockholm AB delas upp på fem tolftedelar på förvaltningen och sju tolftedelar på Film Stockholm AB, istället för helt och hållet på Film Stockholm AB. I samband med delårsrapporten kommer en ny prognos att läsas in för helårsarbeten med anledning av den försenade bolagsbildningen. Jämfört med föregående år är antalet helårsarbeten 9,8 procent högre, vilket beror på att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Prognos i jämförelse med budget

Ingen avvikelse för helårsarbeten prognostiseras för årsbokslutet 2021.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	315 000	315 001	-1	0,1 %	540 000	540 000	0
Övriga bidrag	13 612	9 757	3 855	13,4 %	21 426	20 326	1 100
Övriga intäkter	9 611	16 726	-7 115	-38 %	28 674	28 674	0
Verksamhetens intäkter	**338 223**	**341 484**	**-3 261**	**-1,2 %**	**590 100**	**589 000**	**1 100**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-50 110	-51 402	1 292	15,5 %	-85 018	-88 118	3 100
Lämnade bidrag	-245 348	-245 393	45	-0,6 %	-416 953	-413 853	-3 100
Lokal- och fastighetskostnader	-18 272	-18 139	-133	-0,3 %	-31 507	-31 094	-413
IT- och telekostnader	-4 293	-4 667	374	35,7 %	-8 000	-8 000	0
Övriga kostnader	-13 969	-26 971	13 002	-45,2 %	-46 922	-46 235	-687
Verksamhetens kostnader	**-331 992**	**-346 572**	**14 580**	**-1,5 %**	**-588 400**	**-587 300**	**-1 100**
Avskrivningar	-740	-991	251	-9,2 %	-1 700	-1 700	0
Finansnetto	-8	0	-8	-33,3 %	0	0	0
Resultat**	**5 483**	**-6 079**	**11 562**		**0**	**0**	**0**

* tkr

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett positivt resultat på 5,5 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 6 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,6 miljoner kronor beror främst på bokförd intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad.
De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor.

Periodens resultat är cirka 1,2 miljoner kronor högre än föregående år. Anledningen till skillnaden i resultat mellan åren är att under år 2021 kommer lämnade bidrag att bokföras som en kostnad den månad som utbetalning av bidrag sker. År 2020 periodiserades alla lämnade bidrag på en tolftedel per månad. I den periodiserade budgeten har det tagits hänsyn till detta.

Utfallet i jämförelse mot budget visar ett överskott på 11,6 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror främst på bokförd intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet från Stiftelsen Stockholms läns museum, vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor.

Ett underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 3,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett överskott på 3,9 miljoner kronor där orsaken är mindre statsbidrag på 1,1 miljoner kronor än budgeterat samt intäkterna på 5 miljoner kronor från Stiftelsen Stockholms läns museum. För de övriga intäkterna redovisas ett underskott på 7,1 miljoner kronor som beror på eftersläpning av vidarefakturering av konst med 8,5 miljoner kronor, eftersläpning av övriga intäkter på 1,3 miljoner kronor samt intäkter på 2,7 miljoner kronor för utbetalda löner gällande Film Stockholm AB under årets fem första månader.

Ett överskott redovisas för verksamhetens kostnader på 14,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal redovisas ett överskott om 1,3 miljoner kronor där den huvudsakliga orsaken är bolagiseringen av Film Stockholm AB med lönekostnader uppgående till 0,9 miljoner kronor för månaderna juni och juli som belastar bolaget istället för förvaltningen. Dessa 0,9 miljoner finns med i prognosen för lönekostnader. Lägre kostnader redovisas också med 0,8 miljoner kronor kopplade till två vakanser inom förvaltningen som avser enhetschef för Regionbiblioteket och enhetschef för tillsyn och utredning på Regionarkivet. Till detta tillkommer lägre diverse övriga personalkostnader på 0,3 miljoner beroende på pandemin samt 0,7 miljoner i ökad semesterskuld på grund av

mindre uttag av semester under pandemin. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor som beror på att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett överskott redovisas för de övriga kostnaderna med 13,0 miljoner kronor. Överskottet beror på eftersläpning av inköp av konst med 8,5 miljoner kronor, lägre fakturering av övriga uppdragstagare än budgeterat med 3,5 miljoner kronor samt fakturering av IT-konsulter med 1,0 miljon kronor lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

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

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

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

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

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

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

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

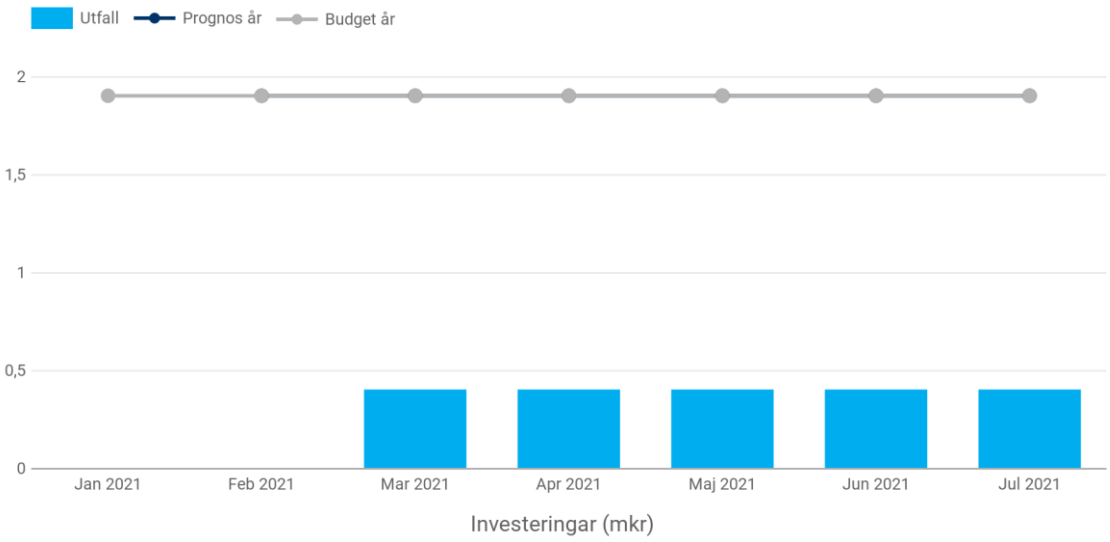
Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

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

Prognos i jämförelse med budget

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

Genomförbarhet och risk

Bedömningen är att prognosen kommer att upparbetas som planerat.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

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

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	5	10	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	10	17	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

Enhet	**Område**	**Månad**	**Specificerad merkostnad**	**Ack belopp (tkr)**			**Prognos (tkr)**		
			Skyddsutrustning	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**5**	**0**	**5**	**10**	**0**	**10**
Kulturförvaltningen	Skyddsutrustning	Ack Juli	Munskydd personal kollektivtrafik	5		5	10		10

Enhet	**Område**	**Månad**	**Specificerad merkostnad**	**Ack belopp (tkr)**			**Prognos (tkr)**		
			Övriga kostnader	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**10**	**10**	**0**	**17**	**17**
Kulturförva	Övriga kostnader	Ack Juli	Frakt		3	3		10	10
Kulturförva	Övriga kostnader	Ack Juli	Anpassade möbler		7	7		7	7