Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-09-04

Diarienummer:
KN 2019/331

Handläggare:
Görel Ingebrigtsen

Månadsrapport juli 2019

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 juli 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Månadsrapport juli 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 juli 2019 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

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

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag. Det interna arbetet med riskhantering och intern kontroll sker löpande.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månads- och tertialrapporteringen även uppföljning av intern kontroll.

Årsrapport upprättas per sista december i enlighet med dessa och kompletterande anvisningar.

Bilagor: Månadsrapport februari 2019

Sammanfattning

Per den sista juli redovisar kulturnämnden ett överskott på 27,7 mkr i den löpande bokföringen för perioden juli 2019. Det positiva resultatet beror i huvudsak på viss fördröjning av utbetalda stöd - främst till både inomläns och utomläns folkhögskolor- och lägre IT-kostnader för regionarkivet under 2019.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

Ett flerårigt avtal med Konserthusets har beslutats av kulturnämndens juninämnd i enlighet med de uppdrag som formulerats. Avtalet omfattar även underhåll av fastigheten.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

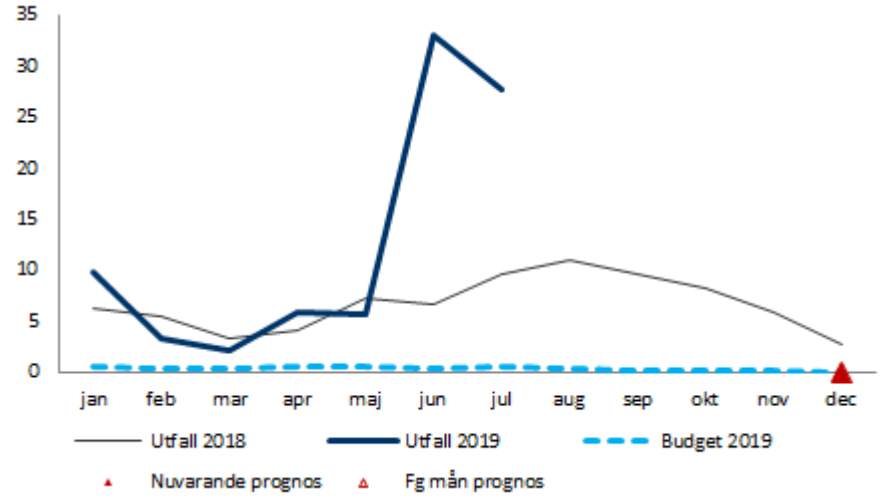
Månadsrapport

Juli 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 3
1.1 Väsentliga händelser 3
2 Ekonomi 3
2.1 Resultat 4
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 5
3 Personal och kompetensförsörjning 5
3.1 Bemanning 5
4 Risker och möjligheter 6
5 Ledningens åtgärder 7

1 Inledning



1.1 Väsentliga händelser

Verksamheten löper på enligt plan.

Ett flerårigt avtal med Konserthusets har beslutats av kulturnämndens juninämnd i enlighet med de uppdrag som formulerats. Avtalet omfattar även underhåll av fastigheten.

Av särskilt intresse är även det fortsatta arbetet för att fastställa regelbundna dialoger med länets kulturliv; inbjudan till Stockholmstinget som avser samla företrädare för desamma i november har skickats ut.

Beslut om projektstödsomgång nummer två har tagits av förvaltningen på delegation av nämnden. Utbetalning av projektstödsomgång nummer 2 pågår.

Arbete med att definiera vad fria nyttigheter kan komma att innebära för konstverksamheten pågår liksom dialog med trafikförvaltningen avseende konstväxlingar.

Dialog har förts med företrädare från länets kommuner avseende den regionala biblioteksplanen och en modell för kommunkoreograf presenterats.

En översyn av produktionsplatser för konstnärer i länet har genomförts och arbetet för en hållbar mobilitetsersättning påbörjats.

Slutligen kan nämnas att en miljörevision har genomförts och att samverkansmöte med handikapporganisationerna har ägt rum.

2 Ekonomi

Kulturnämnden redovisar för perioden januari till juli 2019 ett överskott om 27,7 mkr.

Det ackumulerade resultatet är ca 18 mkr högre än motsvarande period föregående år och ca 27 mkr högre än budgeterat för perioden.

Det positiva resultatet beror i huvudsak på viss fördröjning av utbetalda stöd - främst till både inomläns och utomläns folkhögskolor- och lägre IT-kostnader för regionarkivet under 2019.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	336	342	-6	10,5 %	530	530	0
Övriga bidrag	13	10	3	1,8 %	18	16	2
Övriga intäkter	11	15	-4	-58,1 %	46	35	11
Verksamhetens intäkter	**360**	**367**	**-7**	**4,8 %**	**594**	**581**	**13**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-42	-46	4	11,3 %	-80	-79	-1
Lämnade bidrag	-248	-266	18	-6,7 %	-415	-414	-1
Lokal- och fastighetskostnader	-18	-18	0	44,2 %	-30	-30	0
IT- och telekostnader	-5	-5	0		-7	-8	1
Övriga kostnader	-19	-31	12	19,9 %	-61	-48	-13
Verksamhetens kostnader	**-332**	**-366**	**34**	**-0,5 %**	**-593**	**-580**	**-13**
Avskrivningar	-1	-1	0	-20,3 %	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**27,7**	**0,5**	**27,2**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämndens intäkter avviker med ca -7 mkr och avser följande:

Periodisering av anslaget har förändrats genom att del av utbetalning till Konserthuset har senarelagts till augusti 2019.

Övriga bidrag avviker med ca 3 mkr för regionbiblioteket och avser ej budgeterat statsbidrag.

Övriga intäkter avviker med ca 4 mkr och avser i huvudsak ej erhållna intäkter för vidarefakturering av konstinköp och personalkostnader.

Kulturnämndens kostnader avviker med ca +34 mkr, enligt följande:

Lämnade bidrag avviker med ca 18 mkr, vilket förklaras av något fördröjd bidragsprocess, se ovan.

Övriga kostnader avviker med ca 12 mkr, vilket förklaras av att konstinköp sker i takt med att byggnadsprojekt fortskrider under året. Vidare finns ett överskott inom regionarkivet på ca 2 mkr, till följd av att IT-relaterade avgifter under 2019 belastar regionledningskontoret enligt särskild överenskommelse.

Prognos i jämförelse med budget

Årsprognosen visar på en avvikelse om drygt 2 mkr för intäktsposten övriga bidrag. Orsaken är intäkter för ej budgeterade statsbidrag avseende länsmusiken och regionbibliotek Stockholm.

Inköp och vidarefakturering av konst prognostiseras till ca 33 mkr för helåret. Det medför en avvikelse för posterna övriga intäkter och övriga kostnader med ca 11 mkr jämfört med budget.

Personalkostnaderna beräknas öka med ca 1 mkr p.g.a rekryteringar finansierade av ovan nämnda utökade statsbidrag.

För regionarkivet är prognosen drygt 1 mkr lägre IT-kostnader än budgeterat för året, till följd av att IT-relaterade avgifter under 2019 belastar regionledningskontoret enligt särskild överenskommelse. Beloppet omdisponeras till lämnade bidrag och övriga kostnader.

För helåret prognostiseras ett nollresultat.

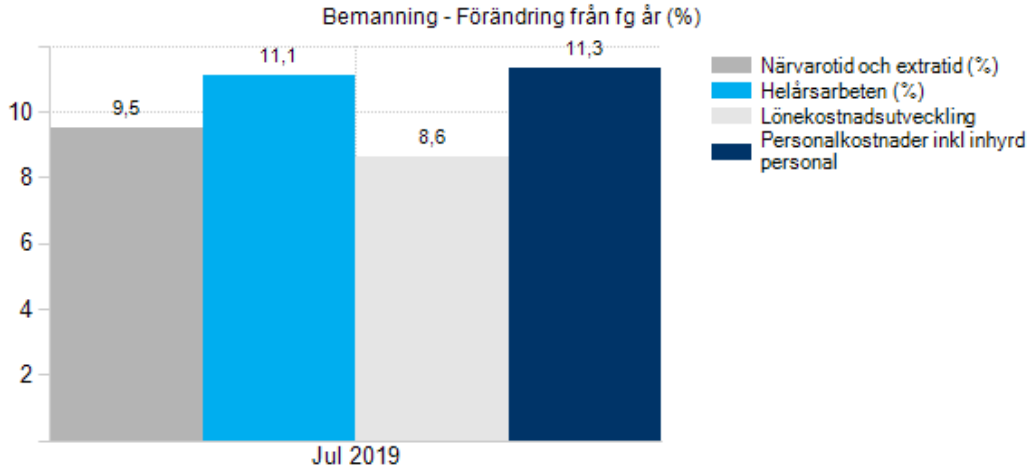
2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Summa					

Kulturnämndens ekonomi bedöms vara i balans, varför inga specifika åtgärder behöver tas upp.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	110	108	2	11,1%	109	108	1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till två mer än budget för perioden bl a till följd av ökade statsbidrag enligt ovan.

Förändringen jämfört med föregående år beror på verksamhetsförändringar då regionarkivet, länskulturfunktioner och biblioteket i Landstingshuset april 2018 blev en del av verksamheten.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognos för antalet helårsarbeten avviker gentemot budget enligt ovan.

4 Risker och möjligheter

Fortfarande har Region Stockholm inget gällande avtal med STIM. Uppskattning av kostnader som kan komma att bli aktuella är osäkra samtidigt som retroaktiv ersättning utifrån tidigare gällande avtal har bokförts på ett balanskonto i väntan på beslut.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att s.k. fria nyttigheter ska begränsas. Idag finns en osäkerhet hur denna interndebitering kommer att utformas och påverka kulturnämnden. Indikationer finns att kostnader för tjänster från regionledningskontoret ex. juristtjänster, kan komma att debiteras kulturnämnden. Samtidigt kan kulturnämnden tänkas nyttja interndebitering för tjänster inom konsten och regionarkivet. Utredning pågår vilka tjänster som kan vara möjliga att

interndebitera.

Verksamheterna regionarkivet och biblioteket i regionhuset överfördes till kulturnämnden 1 april 2018. Utifrån en skriftlig överenskommelse mellan berörda förvaltningar gjordes en första överföring av budgetmedel. Besked har erhållits att IT-kostnader med 2 mkr kommer att finansieras av regionledningskontoret för 2019. År 2020 kommer slutlig reglering att ske genom att kulturnämndens budget tillförs beloppet 2 mkr.

Kulturförvaltningen kommer inte att samlokaliseras med de andra centrala förvaltningarna vilket innebär att verksamheten är kvar på sin adress vid Medborgarplatsen. Förtätningen av lokalerna och övergången till behovsbaserat arbetssätt fortsätter som planerat. Länsmuseet och Film Stockholm flyttar till lokalerna vid Medborgarplatsen.

5 Ledningens åtgärder

Inga åtgärder är aktuella att ta upp avseende perioden. Åtgärder till problemområden kommer att redovisas under hösten.