Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
20200127

Diarienummer:
KN 2020/48

Handläggare:
Renée Roslycke

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2019

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse och bokslut har enligt anvisningar lämnats till regionstyrelsen 27 januari 2020.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2020/48
Verksamhetsberättelse 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Godkänna kulturnämndens verksamhetsberättelse för 2019

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Kulturnämndens förvaltning har under 2019 etablerat sig som en allt tydligare aktör inom kulturområdet i Stockholmsregionen. Detta har skett genom de fortsatta processerna med att integrera länskulturfunktioner som tidigare bedrivits i extern regi samt att iklä sig rollen som arkivmyndighet. Vidare avslutades under 2019 ett av norra Europas största konstprojekt, gestaltningen av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Förvaltningen samordnar kulturpolitiska insatser inom regionen i en modell som famnar brett och speglar kulturnämndens ansvarsområden från kultur, folkbildning, föreningsliv till idrott och bygger på ömsesidigt engagemang mellan den regionala nivån och den kommunala. Basen för samverkan är den regionala kulturstrategin. Stockholmstinget samlade drygt 500 intressenter.

Samtidigt har fokus under året också legat på att skapa hållbarhet i interna strukturer. Regionarkivet har tagit betydande steg vad gäller övergången till e-arkiv och förvaltningen har antagit en plan för digitaliseringsarbetet med målet att effektivisera de egna processerna än mer. I syfte att både bereda plats för kollegor från Stiftelsen Stockholms läns museum och optimera nivån på

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2019

framtida hyreskostnader byggs förvaltningens lokaler på Södermalmsallén om till en behovsbaserad kontorsmiljö.

Överväganden

Kulturnämnden redovisar för perioden januari till december 2019 ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Årets resultat är cirka 0,5 miljoner kronor lägre än föregående år. Avvikelsen beror främst på överskott för personalbudgeten.

Under 2019 har kulturnämnden påbörjat en utveckling av processer och system i syfte att förbättra och tydliggöra förvaltningens ekonomistyrning och öka dess effektivitet. Förändringar har påbörjats för att stärka ekonomifunktionens kompetens och öka dess framförhållning. Syftet är att möta Region Stockholms förväntningar på en snabbare och tillförlitlig rapportering under kommande år.

Tabell 1. Jämförelse kontoslag med utfall, budget och föregående år. Miljoner kronor*

Resultat	Utfall	Budget	Budget avvikelse	Förändring utfall föregående år
Anslag	530	530	0	12,6 %
Övriga bidrag	17	16	1	6,2 %
Övriga intäkter	34	35	-1	-49,2 %
Verksamhetens intäkter	**580**	**581**	**-1**	**5 %**
Personalkostnader inklusive inhyrd personal	-77	-79	2	6 %
Lämnade bidrag	-414	-414	0	3 %
Lokal- och fastighetskostnader	-31	-30	-1	22,8 %
IT- och telekostnader	-5	-8	3	66 %
Övriga kostnader	-50	-48	-2	9,3 %
Verksamhetens kostnader	**-577**	**-580**	**3**	**5,2 %**
Avskrivningar	-1	-1	0	-14,1 %
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**2,1**	**0**	**2,1**	

* I tabellen finns automatiserade avrundningsfel. Summan av posterna för *utfall av verksamhetens intäkter* blir 581. Summan av posterna för *budget av verksamhetens kostnader* blir 579. Summan av posterna för *budgetavvikelser under verksamhetens intäkter* blir 0. Summan av posterna för *budgetavvikelser under verksamhetens kostnader* blir 2.

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

Ett underskott med 1 miljon kronor redovisas för de totala intäkterna. Intäkterna för statsbidrag har samtidigt blivit 1 miljon kronor högre än budgeterat. Ökningen beror på en ej budgeterad ersättning för 6 procent moms avseende

mobilitetsersättning. För övriga momsbefriade intäkter är avvikelsen ett underskott med 1 miljon kronor vilket härrör från vidarefakturering av inköp av konst.

Ett överskott med 3 miljoner kronor redovisas för kostnaderna. Orsaken är huvudsakligen lägre personalkostnader än budgeterat, vilket främst beror på svårigheter för Regionarkivet att rekrytera specialistfunktioner vid vakanser. Kostnaden för inhyrd personal är samtidigt 0,6 miljoner kronor högre än budget. Vakanser inom ekonomifunktionen medförde behov av att tillfälligt hyra in personal.

För lokal- och fastighetskostnader noteras en negativ budgetavvikelse med 1 miljon kronor. Avvikelsen beror på kostnader för lokalanpassning av kontorslokaler samt ökade hyreskostnader för förvaring av konst som ej budgeterats för.

För IT- och telekostnader redovisas ett överskott på cirka 3 miljoner kronor. Det beror på att bokföring av kostnader för IT-konsulter har gjorts under övriga kostnader där ett underskott redovisas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Verksamhetsberättelse

December 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 5
2 Styrning och ledning 8
2.1 Verksamhetsfakta 8
2.2 Styrning av nämnd/bolag 9
2.2.1 Stiftelser 9
2.3 Mål 10
2.3.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 10
2.3.2 Långsiktigt hållbar ekonomi 11
2.3.3 En hållbar region Stockholm 12
2.3.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion 24
2.3.5 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare 24
2.3.6 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 27
2.4 Uppdrag 36
2.5 Intern kontroll och regelefterlevnad 37
2.5.1 Arbetet med intern kontroll 37
2.5.2 Resultat och analys från riskbedömningen 37
2.5.3 Försäkran 38
2.5.4 Regelefterlevnad 38

2.6 Anmodan 40
2.7 Produktivitet 41
3 Verksamhet 43
3.1 Verksamhetsförändringar 43
4 Ekonomi 45
4.1 Resultat 45
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 46
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 47
4.3 Investeringar 47
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 48
4.4 Resultatdisposition 48
4.5 Balansräkning 48
4.6 Kassaflödesanalys 48
5 Personal och utbildning 50
5.1 Attraktiv arbetsgivare 50
5.2 Arbetsmiljö och hälsa 51
5.3 Systematisk kompetensförsörjning 51
5.4 Personal 51
5.5 Sjukfrånvaro 52

6 Risker och möjligheter 53

7 Pågående rättsprocesser (tvister) 55

8 Ledningens åtgärder 56

9 Övrigt 57

10 Förväntad utveckling 2020 58

11 Nämnd-/styrelsebehandling 60

Bilagor

Bilaga 1: bilaga-c-investeringar-ar-2019

Bilaga 2: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-ar-2019

Bilaga 3: bilaga F2 Styrningsrapport

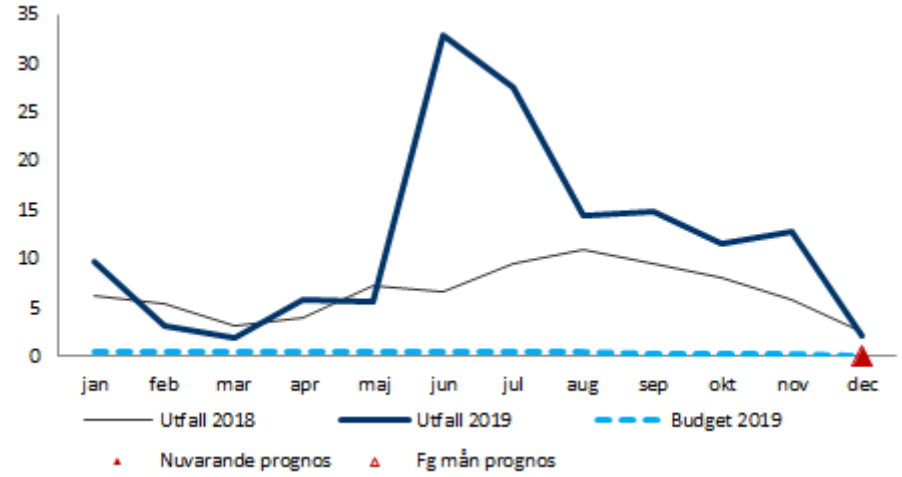
Bilaga 4: bilaga-f5-uppfoljning-av-inkop-och-upphandling

Bilaga 5: Bilaga G1 Uttalande från förvaltningsledning

Bilaga 6: bilaga-h-1-externa-pensionsutbetalningar-ar-2019_191206

Bilaga 7: Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet

1 Inledning



Kulturnämndens finansiella resultat jämfört med budget visar ett överskott på 2,1 miljoner kronor för år 2019. Den tydliga ökning av utfallet som visas för maj månad beror på nya rutiner.

För kulturnämndens förvaltning summeras 2019 bäst som det nya noll-läget. Processerna med att integrera länskulturfunktioner som tidigare bedrivits i extern regi samt att iklä sig rollen som arkivmyndighet avslutades 2018 och förvaltningen etablerar sig som en allt tydligare aktör inom kulturområdet i Stockholmsregionen. Under 2019 avslutades ett av norra Europas största konstprojekt, gestaltningen av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Omkring 50 specialdestinerade konstverk är slutbesiktigade, färdiga konstverk har köpts in och bildar tillsammans med befintliga verk från de äldre sjukhusdelarna en kurerad helhet, till gagn för patienter, profession och anhöriga. Om övriga regioner i Sverige samordnar sina kulturpolitiska insatser inom ramen för kultursamverkansmodellen, prövar Region Stockholm en egen modell som famnar bredare och speglar kulturnämndens, men också i många fall den kommunala nivåns, ansvarsområden från kultur, folkbildning, föreningsliv till idrott och bygger på ömsesidigt engagemang. Basen för samverkan är den regionala kulturstrategin och formen är dialogens - Stockholmstinget samlade drygt 500 intressenter och visade på intresse, nyfikenhet och gemensamma möjligheter.

Samtidigt har fokus under året också legat på att skapa hållbarhet i interna strukturer. Regionarkivet har tagit betydande steg vad gäller övergången till e-arkiv och förvaltningen har antagit en plan för digitaliseringsarbetet med målet att effektivisera de egna processerna än mer. I syfte att både bereda plats för kollegor från Stiftelsen Stockholms läns museum och optimera nivån på framtida hyreskostnader byggs förvaltningens lokaler på Södermalmsallen om till en behovsbaserad kontorsmiljö. Regionarkivets lokaler i Flemingsberg omfattas dock inte av denna förändring.

På 2019 års sista förvaltningsövergripande möte gavs alla medarbetare möjlighet att göra en återblick på det gångna året och reflektera tillsammans över de insatser som de

kände särskild stolthet över. Ett femtiotal svar samlades in som ger en bra bild över både löpande utåtriktat arbete, interna processer och särskilda punktmarkeringar. Bland de inspel som gjordes kan nämnas ”att gå i mål med stora projekt”, ”konstseminarium på NKS”, ”Stockholmstinget” men också att ”arbetets koppling till den regionala kulturstrategin har blivit tydligare”. Andra specifika insatser som kulturförvaltningens medarbetare valde att lyfta fram var ”Konserthusavtalet”, ”den regionala biblioteksplanen”, ”kulturkatalogen”, och ”samarbetet med Viddla och att ha fått in kortfilm på plattformen”. Flera medarbetare lyfte även fram interna processer som ”införandet av ett nytt handläggarstöd” på Regionarkivet, ”förtydligande av arbetsuppgifter” liksom ”integration av webbformulär och ärendehanteringssystemet Evolution”.

1.1 Väsentliga händelser

Implementering och insatser utifrån Kulturstrategi för Stockholmsregionen har skett under året och av särskilt intresse är arbetet för att etablera strukturer och former för årliga dialoger med företrädare för länets kulturliv och kommuner. Under perioden har kulturnämndens förvaltning genomfört dialoger med kulturlivets företrädare i enlighet med strategins ansats - se dokument "Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet". I november genomfördes som en del av dialogerna för första gången konferensen *Stockholmstinget*, som samlade regionens aktörer inom kultur-, folkbildnings- och föreningsliv. Drygt 500 anmälda deltog under dagen i såväl föreläsningar som panelsamtal och seminarier.

Ett exempel på konkretisering utifrån kulturstrategins insatsområden är den *översyn av produktionsplatser för konstnärer* i länet som har genomförts. Kultur-, stadsbyggnads- och näringslivschefer från några av länets kommuner samt företrädare för konstnärsorganisationer har samlats för att tala om ateljéer och produktionsplatser. Rapporten "Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen" https://kultur.sll.se/sites/kultur/files/Rapport%20Produktionsplatser_webb_0.pdf belyser ateljésituationen för konstnärer bosatta i länet, och arbetet fortsätter i dialog med länets kommuner med fokus på de regionala stadskärnorna.

Stöd till regionala kulturverksamheter, det vill säga verksamhets-, projekt- och scenkonststöd, är beslutade och fördelade. Ett *flerårigt avtal med Konserthusstiftelsen* har i juni beslutats av kulturnämnden i enlighet med de uppdrag som formulerats av fullmäktige. Avtalet omfattar även underhåll av fastigheten.

En folkbildningsstrategi bereds. Ett led i detta var den välbesökta *konferensen om folkbildning* som ägt rum under perioden och samlade representanter från folkhögskolor, studieförbund, politiker samt tjänstemän.

Under 2019 har *Kompetenscentrum för kultur och hälsa* fortsatt att utvecklas, inte minst genom att grundbemanningen om två strategtjänster och en kommunikatör är på plats sedan juni 2019. Under året har också ett *inriktningsdokument* för verksamhetens utformning antagits av styrgruppen.

Arbetet med att slutföra den konstnärliga gestaltningen av *Karolinska Universitetssjukhuset* i Solna manifesterades i september med ett välbesökt

seminarium i sjukhusets konferensaula. I anslutning till seminariet publicerades en bok i vilken konstnärer, forskare, personal vid sjukhuset, konstprojektledare, arkitekt ger perspektiv på vad konsten tillför det nybyggda sjukhuset. Boken liksom tre broschyrer om konsten finns tillgängliga för patienter, besökare, personal samt en intresserad allmänhet.

Stora och för sjukhusen *profilerande konstverk* har också kommit på plats, exempelvis i Södersjukhusets nya vårdbyggnad, och i Danderyds nya akutvårdsbyggnad. Under året har arbetet med placering av konst inom ramen för nämndens satsning på *eftersatta vårdmiljöer* fortsatt, med fokus på barn och ungdomspsykiatri (BUP).

Mot bakgrund av att kulturförvaltningens specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna om *konstväxlingar på sju tunnelbanestationer* omfattande produktion av 13 utställningar per år.

Efter flera års erfarenhet av arbetet med dansresidens och efter tre år med KOKO/kommun-koreograf i fyra av länets kommuner färdigställde länskulturfunktionen Dans Cirkus en *metodhandbok för att utveckla mötet mellan konstformen dans och en kommun*. Metoden har väckt intresse och har presenterats vid ett flertal tillfällen under år 2019. Därutöver har två olika *cirkusresidens* i Täby och Haninge kommuner pågått under 2019 med stöd av medel från Statens kulturråd. Arbetet har bestått av workshops, processarbete och föreställningar vilket har varit ett sätt för cirkusgrupperna att skapa en relation med kommunerna som i sin tur fått möjlighet att möta cirkuskonsten.

Film Stockholms utvecklingsarbete inom VR-film har fördjupats och projektet *VR-KBT för agorafobi* vann priset *årets Innovation* för 2019 inom Region Stockholm. Socialstyrelsen har visat intresse för utvecklingen av VR-tillämpningar inom vården som gjorts inom Film Stockholm. Ett samarbete har påbörjats där Film Stockholm bidrar med kunskap.

Under 2019 har Regionbibliotek Stockholm i samverkan med de kommunala biblioteken tagit fram en ny *regional biblioteksplan* för perioden 2020-2023. Planen har tre prioriterade områden – *läsning och bildning, lärande organisationer och förstärkt infrastruktur*. Planen beslutades av kulturnämnden i oktober 2019. Tillsammans med logopeder och barnhälsoutvecklare inom Region Stockholm har regionbiblioteket utvecklat *Språktåget* – ett omfattande material som ska främja små barns språkutveckling.

Arbetet med att *organisera in Stockholms läns museum i förvaltningen* pågår. Regionfullmäktige har tagit beslut om att ställa sig bakom en permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar, vilket skulle möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning.

I egenskap av arkivmyndighet har kulturnämnden bland annat tagit beslut om att föreslå regionfullmäktige att ge uppdraget att *arkivsäkra vårdinformationssystemet*

Take Care till hälso- och sjukvårdsnämnden samt att besluta om *nya riktlinjer för informationshantering och arkiv* i Region Stockholm. Regionarkivets program SLL miljö för har under 2019 kommit nära slutförande. Det pågående projektet inom programmet, *migrering av vårdinformation* från det äldre e-arkivet till regionens nya e-arkivmiljö, gick vid årsskiftet in i en genomförandefas, då informationen ska börja migreras. En planerad översyn av Regionarkivets *beståndsregister* har också genomförts liksom anpassning av nytt *handläggarstöd för utlämnande av allmänna handlingar*.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade *fria nyttigheter* ska begränsas. Idag finns en osäkerhet hur denna interndebitering kommer att utformas och påverka kulturnämnden. I delar har detta reglerats, men indikationer finns att ytterligare kostnader för vissa tjänster från fastighets- och servicenämnden kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd samt för de olika tjänster som Regionarkivet erbjuder Region Stockholms verksamheter. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Inom verksamhets- och ledningsstöd har processer för *verksamhets- och resultatstyrning* förbättrats med bättre uppföljning och planering samt förtydligande av ansvar och roller. En *plan för intern* digitalisering har tagits fram. Implementering av planen pågår där förbättring av ärendehanteringssystemet har prioriterats. En översyn av *kommunikationens mål och resurser* har resulterat i en utvecklingsplan för 2020 och framåt.
Anpassning av kontorslokaler till ett *behovsanpassat arbetssätt* med ombyggnation som startade i november kommer att slutföras under våren 2020. Som ett led i detta har digitalisering av arbetssätt och processer påskyndats.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet. Nämnden ska främja kultur i Stockholmsregionen, ekonomiskt stödja organisationer i sitt kulturskapande och verka för kvalitet och mångfald inom kulturområdet. Arbetet bedrivs i samverkan med bland annat kommunerna. Sex främjande länskulturfunktioner har finansiering och uppdrag från både regionen och staten.

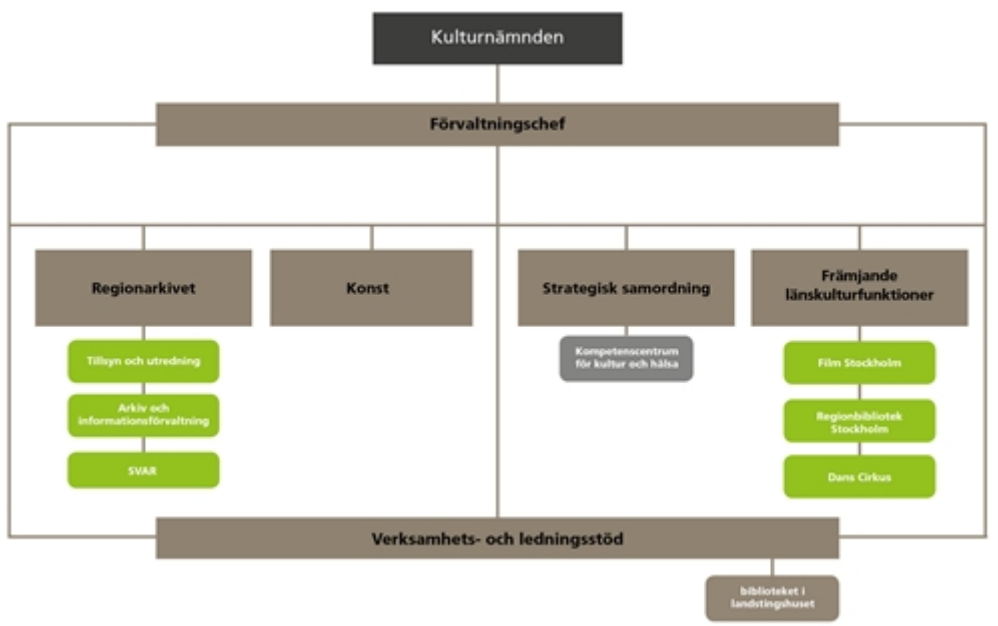
Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse och kulturnämnden ansvarar för regionens åtaganden gentemot stiftelsen och för att stiftelsens verksamhet följs upp och bedrivs enligt avtal.

Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården och ger Region Stockholms övriga nämnder anvisningar om åtgärder för inventering, vård och underhåll av regionens konstbestånd samt köper konst på uppdrag av andra nämnder.

En förändring avseende nämndens ansvar 2020 är att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och ansvarar därmed för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Det är ett förtydligande avseende ansvar mellan nämnderna. Kulturnämnden kan mot ersättning erbjuda nämnder och bolag, konst- och kulturrelaterade tjänster och ska under 2020 ta fram minst två sådana tjänster avseende arbetet med Region Stockholms konstinnehav.

Kulturnämnden är även Region Stockholms arkivmyndighet genom att Regionarkivet är en del av kulturförvaltningen. Regionarkivet bevarar och långtidslagrar den information som finns inom Region Stockholm samt ansvarar för styrning och vägledning i frågor gällande informationshantering i Region Stockholm.

Kulturnämnden har för sitt arbete en förvaltning som hanterar nämndens uppdrag och åtaganden. Förvaltningen är organiserad i fem avdelningar enligt bifogad skiss. Vissa namnbyten på enheter genomförs under slutet av 2019 och under 2020.



2.2 Styrning av nämnd/bolag

Kulturförvaltningen arbetar med avdelningsvis planering av verksamheten där utgångspunkten är de nämndspecifika målen. Utifrån dessa formuleras lokala mål som ska ge en samlad bild av kulturnämndens prioriterade arbetsuppgifter under kommande verksamhetsår. Arbetet sker med utgångspunkt från ett gemensamt förhållningssätt där målkedjan från vision till aktiviteter ska förstås som ett sammanhang. Ambitionen är att varje medarbetare genom detta strukturerade arbetssätt ska få förståelse för hur både de egna och kollegernas arbetsuppgifter bidrar till uppfyllelsen av de nämndbeslutade lokala målen och i förlängningen övriga mål på överordnade nivåer.

Nämndens planering utgår från den inriktning som framgår av budget för Region Stockholm. Ett proaktivt arbete bedrivs för att genomföra nödvändiga åtgärder och för att säkerställa att även kommande års verksamhet blir sådan att regionfullmäktiges mål nås och att ekonomiska ramar som framgår av budget kan hållas. Åtgärder finns redovisade i verksamhetsplaner och systematisk uppföljning, analys och rapportering görs under året som fortlöpande rapporteras till nämnden.

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Region Stockholm. Nämnden fattar årligen beslut om internkontrollplan.

2.2.1 Stiftelser

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms Konserthusstiftelse som erhåller årligt stöd för verksamhet och fastighetsunderhåll från kulturnämnden. Avtal undertecknades juni 2019 och gäller perioden 2019-2022.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att ställa sig bakom en permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar, vilket skulle möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i

positiv riktning med berörda stiftare.

2.3 Mål

I redovisningen av kulturnämndens måluppfyllelse redovisas inledningsvis de koncerngemensamma målen i avsnitt 2.3.1 - 2.3.5. Allra först, i avsnitt 2.3.1, redovisas de två indikatorer som beslutats av regionfullmäktige. Som sista avsnitt i redovisningen 2.3.6 (s. 27)återfinns uppföljningen av de mål som är specifika för kulturnämnden under rubriken Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet.

2.3.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

Mål	Indikator	Utfall	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige	Måluppfyllelse indikator *
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv	**Andel kommuner samt företrädare för kultur- och föreningslivet som anser att regionen på ett tydligt sätt strategiskt samordnar regionens kultur- och föreningsliv.**	80%	>=100%	>=75%	
Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet	**Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning**	1,5%	>=1%	>=1%	

Värdet gällande den strategiska samordningen är framtaget via de utvärderingsenkäter som besvarats av de drygt 500 deltagarna från regionens kultur- och föreningsliv på Stockholmstinget i november 2019. Av tillfrågade deltagare svarade lite drygt 80 procent 'ja' på frågan om de anser att regionen på ett tydligt sätt samordnar regionens kultur- och föreningsliv. Två tredjedelar av deltagarna ansåg dessutom att Stockholmstingets innehåll var användbart för det egna arbetet.

Under 2019 har Locum avslutat sex investeringar som genererat konstanslag. Enligt Locum är det genomsnittliga utfallet för konstnärlig gestaltning 1,5 procent av den sammantagna investeringskostnaden. Av redovisningen framgår inte vilka investeringar som ska generera 1 procent (investeringar för administrativ verksamhet) respektive 2 procent (vårdverksamhet) enligt Ekonomihandbokens riktlinjer. Konstprojektet Nya Karolinska Solna inkluderas inte i utfallet då detta administrerats och finansierats genom ett avtal om offentlig-privat samverkan. Konstanslaget för detta projekt uppgår till 0,8 procent av den ursprungliga investeringskostnaden. Enligt Ekonomihandboken fattas särskilda beslut om procentregeln för investeringsprojekt som överstiger 100 miljoner kronor.

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

2.3.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans

Kulturnämndens verksamhetsstyrning och finansiella styrning har tydliggjorts i en tid- och aktivitetsplan. Syftet är att utveckla och tydliggöra processer inklusive ansvar och roller samt att kvalitetssäkra verksamhetens resultatrapportering och finansiella rapportering. Arbetet har påbörjats genom en implementering av planen som fortlöper under 2020.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Handlingsplan och kompetensutveckling för ett resultat i balans *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

En plan för verksamhets- och resultatstyrning har tagits fram och arbete med åtgärder pågår och fortsätter under år 2020. Utifrån planen har ett antal åtgärder genomförts under året. En verksamhetscontroller anställdes i september med fokus på processer, systematik och verksamhetsstyrning. Processer för verksamhetsplanering, uppföljning, verksamhetsberättelse och finansiell rapportering har förbättrats genom förtydligande av roller och ansvar i form av rutiner samt tid- och aktivitetsplaner. IT-verktyget Stödet används nu av ledningsgruppen och specialister för rapportering. Verksamhetsplan och budget för 2020 upprättas i Stödet, liksom avdelningarnas verksamhetsplaner. Syftet är att få en större enhetlighet, bättre kvalitet, systematisk uppföljning och tydligare koppling gentemot fastställda mål.

En särskild plan för intern digitalisering har tagits fram och beslutats som effektiviserar processerna och underlättar arbetet. Implementering har påbörjats under 2019 och fortsätter under 2020. Prioriterade områden är förbättring av ärendehanteringsverktyget Evolution, digitalisering av processer samt elektronisk signering av beslut.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Fastställt resultatkrav *(Regionfullmäktige)*	0mkr			>=0mkr	

Kommentar

Inga avvikelser noteras varför målet är uppnått.

Uppdrag från Regionfullmäktige

✔ Avslutad	**Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen**

LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52

Kommentar

Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439). Avtalet omfattar i enlighet med det uppdrag som gavs nämnden av fullmäktige såväl verksamhetsanslag som fastighetsunderhållsbidrag. Dessutom framhålls vikten av att stiftelsen drivs med en företagsmässig inriktning samt effektiv och kvalitetssäker ekonomiförvaltning. Stiftelsen förutsätts därmed att under avtalstiden utveckla den företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från regionen. Avtalet har arbetats fram i nära

Uppdrag från Regionfullmäktige

samverkan med regionens centrala förvaltning.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar
Kulturnämnden följer de gemensamma anvisningar som framgår av ekonomihandboken för Region Stockholm avseende självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar.

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

2.3.3 En hållbar region Stockholm

Social hållbarhet
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 genom sin ordinarie verksamhet under 2019 direkt bidragit till regionens sociala hållbarhet, liksom till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna i Stockholmsregionen. Detta har skett genom stödgivning till föreningsliv, genom främjande av arrangörer av kulturupplevelser och mötesplatser för konstutövande samt genom att ha intagit en regional samordnande funktion för det kulturliv som pågår i länets alla kommuner.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Uppföljning av mål och planer social hållbarhet *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Barn och unga har liksom tidigare varit en prioriterad målgrupp för kulturnämnden. Kulturnämndens stöd till kultur- och föreningsliv har huvudsakligen gått till verksamheter för barn och unga. Regionens länskulturfunktioner har främst riktat sig till barn och unga med ett varierat utbud inom film, kulturhistoria, dans, musik och slöjd. Sammantaget har arbetet syftat till att öka barns och ungas delaktighet och inflytande, vilket kulturnämnden ser som en förutsättning för en långsiktigt hållbar region.

All kulturnämndens stödgivning är bärare av perspektiv på jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet. Förvaltningen har löpande samråd med organisationer som representerar äldre och personer med funktionsnedsättningar genom Samverkansrådet för länets pensionärsorganisationer samt Samverkansrådet för tillgänglighet. Under 2019 har förvaltningen genomfört olika interna utbildningsinsatser och utåtriktade främjandeaktiviteter inom dessa områden.

Kulturnämnden har i övrigt följt de övergripande styrdokumenten inom området social hållbarhet. Tydlig struktur och uppföljning är nyckeln till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, liksom kompetenta och medvetna medarbetare. För att säkerställa ett effektivt arbete med dessa frågor håller kulturförvaltningen ihop styrningen för frågor om arbetsmiljö, miljö, omgivningspåverkan och social hållbarhet.

2.3.3.1.1 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

Kulturnämnden har arbetat för att uppfylla målet om minskad påverkan på klimatet framför allt genom ett ökat fokus på digitala möten och minskat resande. Därutöver har nämnden bedrivit ett strategiskt miljöarbete under 2019.

Kulturnämnden beslutade 2019-03-20 om lokala miljömål samt lokala miljöaspekter (KUN 2019/96). Det lokala miljöarbetet verkar och följs upp efter dessa styrdokument, som följer de centrala styrdokumenten. Syftet är att aktivt bidra till att Region Stockholm uppfyller de övergripande miljömålen. Kulturförvaltningen bedriver aktiviteter enligt samtliga styrdokument samt har tagit verkställighetsbeslut om lokala miljörutiner och rutiner för egenkontroll av brandskydd (2019/21). Alla nyanställda erbjuds miljöintroduktion genom e-utbildning.

Externa och interna miljörevisioner har under april-maj genomförts på kulturförvaltningen. Endast en avvikelse noterades, gällande miljöfarligt avfall på Regionarkivet. Denna hanterades i direkt anslutning till revisionen och har återrapporterats som åtgärdad.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Uppföljning av lokal miljöplan *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Nya lokala miljömål med handlingsplan samt lokala miljöaspekter har beslutats av kulturnämnden. Verkställighetsbeslut har tagits om miljö- och brandskyddsrutiner (bifogas). Arbete pågår bland annat med att utbilda personalen i Skype-funktionalitet för att minska resandet. Vidare pågår arbete med att utveckla IT-verktyg, kopplat till kommande behov av ny typ av arbetsplatser/kontorslandskap samt utveckling av digitala mötesplatser/rum. Alla konstkonsulter som anlitas får en grundläggande miljöutbildning. Alla avtal om konstnärlig gestaltning ska ha aktuella utfasningslistor om kemiska ämnen bifogade.

Stockholmsregionen ska inom fem år vara en av Europas fem ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa

Kulturnämnden arbetar aktivt med olika former av digitaliserings- och innovationsprocesser. Inom kulturområdet kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där nämndens förvaltning bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Nämnden/bolaget har infört metoder och verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt *(Regionfullmäktige)*	Ja			Ja	Ja

Kommentar

Verktyg och metoder för ett systematiskt arbete med innovationer tillämpas.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

Chefer och medarbetare känner till hur regionens innovationsarbete bedrivs. En innovationsansvarig har utsetts inom kulturförvaltningen. Arbetet med innovationer bedrivs i enlighet med styrande dokument på området där region Stockholms innovationsstrategi är en viktig grund. En uppföljningsrapport på kulturförvaltningens innovationsåtgärder redovisats i en särskild rapport för 2019. Effekter av innovationer mäts och analyseras.

En strategi och plan för extern digitalisering har påbörjats och slutförs 2020. Implementering av enskilda åtgärder i planen har dock redan påbörjats. Socialstyrelsen har visat intresse för utvecklingen av VR-tillämpningar inom vården som gjorts inom Film Stockholm. Ett samarbete har påbörjats där Film Stockholm bidrar med kunskap.

Åtgärdsplan för intern digitalisering inklusive kompetensutvecklingsplan är beslutad av förvaltningschefen. Förbättring av handläggningsverktyget Evolution är prioriterat liksom elektronisk signering av beslut. Planer för förvaltning, uppgradering och förbättring av respektive system pågår. Hälften av systemdokumentationen inklusive planer är klar. En systemförvaltare anställdes i september 2019 med fokus på mer ändamålsenlig och effektivare användning av förvaltningens system.

Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

Kulturförvaltningen har en miljöplan som uppdateras årligen och som bland annat ligger till grund för avvägningar för sätt att resa och mötas. Tjänsteresor inom Stockholms län görs med kollektiva trafikmedel, om det inte finns särskilda skäl för att använda egen bil eller taxi. El som kulturförvaltningen förbrukar ska vara förnyelsebar och miljömärkt (grön) el.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Verksamhets- och fastighetsenergi i fastigheter ägda av Region Stockholm, kWh/kvm (A-temp) *(Regionfullmäktige)*	0		▬	>=0	>=-16
Kommentar Rapportering sker av fastighets- och servicenämnden där Locum (ansvarig för regionens fastigheter) ingår.					
Andelen ägda och leasade fordon som drivs på förnybara drivmedel inom Region Stockholms nämnder och bolag *(Regionfullmäktige)*	100%		●	>=100%	>=3%
Kommentar Kulturförvaltningen leasar ett fordon som drivs flexibelt på gas och bensin. Detta fordon används till största delen av konstavdelningen mellan förvaltningens lokaler, olika konstförråd och övriga verksamheter inom regionen i dess arbete med evakuering och renovering av regionens konstinnehav. Bilen drivs i största möjliga utsträckning med gas.					
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser, ton koldioxidekvivalenter *(Regionfullmäktige)*	0%		●	>=0%	>=-48%
Kommentar Enligt besked från regionledningskontoret besvaras denna indikator centralt inom ramen för uppföljningen av Miljöprogram 2017-2021.					
Klimatpåverkan från Region Stockholms tjänsteresor, ton koldioxidekvivalenter *(Regionfullmäktige)*	-24,3%		●	>=-5%	>=-5%

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

Kommentar

Kulturförvaltningen har genom resebyrån Big Travel fått tillgång till data för tjänsteresor åren 2017, 2018 och 2019. Beräkningar baserade på dessa uppgifter visar att förvaltningen har minskat sin klimatpåverkan genom resande med 24,3 procent mellan 2017 och 2019.

Kulturförvaltningen har implementerat Region Stockholms tillämpningsanvisningar angående resesätt vid tjänsteresor genom att utbilda alla nyanställda samt informera alla medarbetare i kulturförvaltningens rutiner vid tjänsteresor, konferenser och liknande. För inrikes resor väljs tåg i första hand. Tjänsteresor inom Stockholms län görs i princip med kollektiva trafikmedel, om det inte finns särskilda skäl för att använda egen bil eller att åka taxi. Kulturförvaltningen introducerar alla nyanställda i användandet av digitala möten och de tekniska verktyg som finns tillgängliga för de anställda.

Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar

En handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet är framtagen. Arbete pågår också med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) på kulturförvaltningen. Införandet medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs. Vidare pågår insatser för att systematiskt höja informationssäkerheten. Säkerhet och krisberedskap integreras i nämndens löpande processer i enlighet med Region Stockholms riktlinjer för säkerhet samt Plan för krisberedskap.

Uppdrag från Regionfullmäktige

✔ Avslutad	**Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden (2019)**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden har tagits fram för kulturförvaltningen.

Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

Arbetet med att frigöra skattepengar till kärnverksamhet i enlighet med kulturnämndens lokala mål har gjorts genom strategiska överväganden, effektivisering och digitalisering.

Uppdrag från Regionfullmäktige

✔ Avslutad	**Översyn av dokument- och arkivreglemente**

LS 2017-1140 Löpande

Kommentar

Förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv har remitterats till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser. Ärendet har därefter behandlats på regionfullmäktiges möte i november och de nya föreskrifterna trädde i kraft den 1 januari 2020. Det är således en försening på 6 månader jämfört med den ursprungliga planeringen. Regionarkivet förbereder under tiden för uppdatering av andra styrdokument som bygger på dessa föreskrifter.

✔ Avslutad	**Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**

LS 2017-1197

Kommentar

Uppdrag från Regionfullmäktige

Delegationsordning och beslutsordning har justerats där ansvar och roller har tydliggjorts samt justeringar har gjorts av belopp för upphandling och inköp. Lokala anvisningar och rutiner för inköp och upphandlingar och rutiner har uppdaterats för att överstämma med regionens regelverk.

✔ Avslutad **Fastställa ny tjänstemannaorganisation**

LS 2018-0680

Kommentar

Enligt landstingsjuristerna gäller följande: kommunallagen kräver inte något särskilt beslut för att fastställa en tjänstemannaorganisation. Om en förvaltningschef i samråd med sin ordförande vill låta nämnden ta ett sådant beslut går detta bra. Om inte kan fastställandet sägas ske indirekt via olika typer av beslut såsom beslut om verksamhetsplan, beslutsordning, förordnande av förvaltningschef och dylikt.

✔ Avslutad **Kulturnämnden ska ta fram en effektiviseringsplan**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

En effektiveringsplan har tagits fram och beslutats av förvaltningschefen. En del i planen är tid- och aktivitetsplaner för extern och intern digitalisering. Planerna innehåller till exempel förbättring av system och IT-verktyg med syfte att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva system för användare och målgrupper. Förbättringar i det egenutvecklade ärendehanteringssystemet Evolution har påbörjats. Ett prioriterat område är kartläggning av processer för effektivare och mer kvalitetssäkert arbetssätt.

✔ Avslutad **Utse innovationsansvarig**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Joakim Blendulf, enhetschef på Film Stockholm, har utsetts till innovationsansvarig (VB 17:2019).

✔ Avslutad **Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Medel har avsatts för utveckling, innovation och förnyelse bland annat genom Film Stockholms arbete med VR i vården.

2.3.3.1.2 Effektivisering

En plan för effektivisering av bland annat processer och arbetssätt har tagits fram och beslutats av förvaltningschefen. Implementering av innehållet i planen påbörjades under 2019 och fortsätter under 2020.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Ny strategi och handlingsplan *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

En strategi och handlingsplan för effektivisering har tagits fram under 2019. En del i planen är tid- och aktivitetsplaner för extern och intern digitalisering. Planerna innehåller exempelvis förbättring av system och IT-verktyg med syfte att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva system för användare och målgrupper. Förbättringar i det egenutvecklade IT-systemet för handläggning av bidrag har påbörjats. Ett prioriterat område är kartläggning av processer för effektivare och mer kvalitetssäkert arbetssätt.

2.3.3.1.3 Digitalisering

En plan för intern digitalisering har tagits fram och beslutats av förvaltningschefen. Framtagning av strategi och plan för extern digitalisering har påbörjats och slutförs 2020. Implementering av innehållet i planerna pågår.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Plan för digitalisering *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Framtagning av strategi och plan för extern digitalisering har påbörjats och slutförs 2020.

En särskild plan för intern digitalisering har tagits fram och beslutats som effektiviserar processerna och underlättar arbetet. Implementering har påbörjats under 2019 och fortsätter under 2020. Prioriterade områden är förbättring av ärendehanteringsverktyget Evolution, digitalisering av processer samt elektronisk signering av beslut.

Arbetet pågår och under år 2020 planeras följande utvecklingsinsatser: dels ska digitala mötesrum/digitala möten provas och börja användas både internt och tillsammans med kommuner och andra aktörer, dels ska den GIS-burna kartlösningen kunna börja tillämpas under år 2020 för konkret planering av olika slag.

2.3.3.1.4 Förstärkt roll för arkivmyndigheten - Regionarkivet

Nya riktlinjer för informationshantering och arkiv i Region Stockholm beslutades i regionfullmäktige i november. De trädde ikraft den 1 januari 2020. En uppdatering av regionens övriga styrdokument för informationshantering i enlighet med de nya föreskrifterna har påbörjats.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Förbereda digitalt utlämnande - regionarkivet *(Nämnd)*	100%				

Kommentar

Regionarkivet har undersökt olika lösningar som finns på marknaden för att se vad som kan fungera för utlämnandet av allmänna handlingar. Det finns nu några alternativ som ska undersökas närmare och genomförande planeras under 2020.

Nya föreskrifter informationshanteringen - regionarkivet *(Nämnd)*	100%				

Kommentar

Under processen att ta fram nytt styrdokument för Region Stockholms informationshantering ändrades benämningen från föreskrifter till riktlinjer. Nya riktlinjer för informationshantering och arkiv i Region Stockholm beslutades av regionfullmäktige i november och trädde ikraft den 1 januari 2020. Handläggningstiden blev längre än planerat. Ursprungligen var planen att det nya styrdokumentet skulle träda ikraft den 1 juli 2019.

2.3.3.1.5 Utvecklade interna digitala och interna processer för Regionarkivet

Handläggarstödet för svarsenhetens ärenden har utvecklats och anpassats enligt plan för 2019. Uppdraget att utveckla beståndsregistret har pågått under året och ett förslag till praktiska åtgärder presenteras för styrgruppen i början av 2020. Sedan tidigare står klart att en bevarandestrategi inte tas fram under 2019 på grund av resursbrist.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Anpassa handläggarstödet - regionarkivet *(Nämnd)*	100%			100	
Kommentar Handläggarstödet för svarsenhetens ärenden har utvecklats och anpassats enligt plan för 2019. Under sommaren och hösten 2019 utvecklades en e-tjänst som bland annat exporterar kundernas beställningar av allmän handling direkt in i ärendehanteringssystemet Evolution för snabbare och effektivare handläggning. Lösningen är nu i drift.					
Ny bevarandestrategi - regionarkivet *(Nämnd)*	33			100	
Kommentar En färdig bevarandestrategi har inte kunnat prioriteras under 2019 på grund av resursbrist. Arbetet har dock påbörjats och flera insatser som gjorts blir delar i bevarandestrategin. Det gäller översynen av beståndsregistret samt migrering av information från regionens äldre e-arkivmiljö till det nya e-arkiv 3.0. En bevarandestrateg har nu rekryterats och arbetet med bevarandestrategin kommer att fortgå under 2020.					
Utveckla beståndsregistret - regionarkivet *(Nämnd)*	100%			100	
Kommentar Uppdraget att utveckla beståndsregistret har pågått under året och ett förslag till praktiska åtgärder presenteras för styrgruppen i början av 2020. De åtgärder som då beslutas om kommer att utföras i linjeverksamheten.					

2.3.3.1.6 Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering - Regionarkivet

Regionarkivet har införskaffat ett verktyg som underlättar arbetet med att göra iordning digital information för leverans till e-arkiv. Den utredning om möjligheter till nya intäkter för Regionarkivet som gjorts under året visar att detta är en möjlig ny tjänst framöver.

Integrationen mellan beställningsformulär på arkivportalen och svarsenhetens handläggarstöd är i drift, vilket effektiviserar handläggningen av ärenden om utlämnande av allmän handling.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Utredning av intäkter *(Nämnd)*	100%			100	

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

Kommentar

I oktober färdigställdes en utredning gällande möjligheten att ta ut avgifter för vissa tjänster i enlighet med att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Av rapporten framgår att Regionarkivets verksamhet till stora delar är styrd av lagar och av arkivets uppdrag. Regionarkivet ska fortsatt utreda tjänsten att tillhandahålla ett utökat leveransstöd för digitala leveranser. Det finns kvalitetsmässiga fördelar med att få myndigheterna att använda en sådan tjänst och det minskar myndigheternas beroende av externa leverantörer vid förberedelser för leverans.

2.3.3.1.7 En strategisk och kostnadseffektiv långsiktig informationshantering för Regionarkivet

Under året har ett avgörande kliv tagits i arbetet mot att kunna avveckla regionens äldre e-arkivmiljö, E-arkiv 2.1. Vid årsskiftet var Regionarkivet redo att starta migreringen av vårdinformation till det nya E-arkiv 3.0. Ett antal praktiska åtgärder ska vidtas för att utveckla Regionarkivets beståndsregister. Fullmäktige har gett hälso- och sjukvårdsnämnden uppdraget att skapa arkiveringsfunktionalitet för journalföringssystemet Take Care.

Regionarkivets program SLL miljö för bevarande är i sin slutfas och migreringsprojektet snart i genomförandeläge. Eftersom det större återstående projektet, säkerställa framtida arkivering av vårdinformation (PIFF, patientinformation för framtiden) försenats kommer det att påbörjas inom programmet men sedan hanteras som ett restprojekt efter att programmet avslutas enligt plan 2020.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Insatser för vårdinformation - regionarkivet *(Nämnd)*	90%				

Kommentar

Alla förberedelser för att migrera information från e-arkiv 2.1 till e-arkiv 3.0 är gjorda. Under 2020 kommer all vårdinformation att migreras varefter e-arkiv 2.1 kan avvecklas. Digitisering av mikrofilmad information har genomförts inom ramen för den direktupphandling av tjänsten som gjordes under året. Då upphandlingen av Framtidens vårdinformation dröjer måste också planeringen av projektet PIFF (patientinformation för framtiden) skjutas upp. Projektet är beroende av tydligare resultat från FVM-arbetet för att kunna planeras.

Framtagande av arkiveringsfunktionalitet - regionarkivet *(Nämnd)*	100%				

Kommentar

Kulturnämnden beslutade den 7 maj 2019 att föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en arkiveringsfunktionalitet för vårdinformationssystemet Take Care. Under hösten har Regionarkivet ställt fråga till hälso- och sjukvårdsförvaltningen om vilka planer de har för uppdraget men ännu har inget besked lämnats.

Samarbeta med Framtidens vårdinformationsmiljö - regionarkivet *(Nämnd)*	50%				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

Kommentar

Ett möte med representanter för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) har genomförts. Då FVM försäkrat att de krav gällande informationshantering som skickats in finns med i upphandlingsunderlaget avvaktar Regionarkivet kommande resultat av upphandlingen för att ta nästa steg mot ett utökat samarbete.

Fördjupad uppföljning av En hållbar region Stockholm

Digitalisering - Ledning och styrning

En viktig utgångpunkt i förvaltningens digitaliseringsarbete är regionens styrdokument "Strategi för IT och digitalisering - vägen mot ett digitalt Region Stockholm" där följande framgångsfaktorer identifieras: "aktivt ägarskap för digitaliseringen, hög digital kompetens, hög grad av gemensamt arbete, en IT-miljö som möjliggör verksamhetsutveckling samt en robust och säker IT-miljö".

Digitalisering är en integrerad del av förvaltningens verksamhetsstyrnings- och uppföljningsprocesser. I ledningens arbete med verksamhetsutveckling och övergripande strategiska frågor finns både digitaliseringen och innovationen med som viktiga parametrar i dialogerna. Ett resultat blev att framtagningen av en strategi och plan för extern digitalisering har påbörjats. För det fortsatta arbetet kommer samarbete att ske med externa aktörer som input i utvecklingsarbetet.

Workshops har ägt rum med representanter från medarbetarna med syfte att ta fram en plan för den interna digitaliseringen. En tid- och aktivitetsplan för digitalisering av interna processer och arbetssätt har beslutats av förvaltningschefen och implementeringen har påbörjats.

En avgörande faktor för styrning och effektivisering är relevant kompetens hos medarbetarna. Som ett led i detta har en särskild kompetensutvecklingsplan för digitalisering tagits fram. En uppföljning av digital kompetensnivå hos medarbetarna kommer att göras som underlag i planeringen.

Sedan 2019 samlas kulturförvaltningens chefer och strateger i ett så kallat verksamhetsforum där olika teman behandlas. Föreläsare inom AI och digitalisering har bjudits in för att ge input i arbetet.

På APT och månatliga möten för alla medarbetare (FÖIM) tas frågorna upp kontinuerligt.

Digitaliseringsinitiativ

Under våren flyttar kulturförvaltningen in i *behovsanpassade lokaler*. Som ett led i detta behöver arbetssätt och processer digitaliseras mera. En digital dokumenthantering är en viktig förutsättning för att kunna arbeta effektivt. Förändringsprocessen har därför påskyndats. Verkställighets- och delegationsbeslut samlas från och med 1 januari 2020 i ärendehanteringssystemet Evolution. Ett projekt

pågår för att möjliggöra elektronisk signering av alla beslut inklusive beslut om stöd. Vissa juridiska aspekter till frågan återstår att bereda.

Under året har utbildning till medarbetarna påbörjats i *One-note, Sticky, Outlook med flera IT-verktyg*. Utbildningen fortsätter under 2020 då kompletterad med utbildning i IT-verktyget Teams och innefattar också information om hur digitaliserade möten genomförs. En ökning av antalet digitaliserade möten är en prioriterad åtgärd som framgår av nämndens miljömål.

De tekniska förutsättningarna för att *arbeta vid datorn utanför kontoret* har förbättrats. Uppkopplingarna gentemot systemen som används fungerar bättre.

Ett projekt för att *tydliggöra vilka digitala kanaler som ska användas internt* har startat. Uppdraget är att tydliggöra var information och dokument ska finnas i exempelvis intranätet, Teams, G, ärendehanteringssystemet Evolution med flera. Förslag på struktur för respektive digital kanal tas fram för att skapa enhetlighet och underlätta för användarna, vilket bidrar till ökad effektivitet. Det skapar också fler samarbetsytor och fler möjligheter till förändring och utveckling.

Förbättringar och effektivisering av *ärendehanteringssystemet Evolution* har genomförts. Syftet har varit att kvalitetssäkra processen, exempelvis förbättringar av ansökningsformulär och ärendebilder. Förberedelser har gjorts för en större uppgradering av systemet som kommer att ske i början på 2020. Fler rutinbeskrivningar och manualer har tagits fram som stöd för användarna.

Implementering av *verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR*) i Evolution och i verksamheten har slutförts, vilket innebär att informationen blir mer transparant och lättåtkomlig.

Även inom området *kommunikation* har utveckling skett: En ny startsida på kultur.sll.se har skapats, överföring av utbudskatalogen för kommuner från tidigare webbplats till kulturkatalogen.sll.se inklusive förbättringar, flytt av bland andra Dans Cirkus webbplats till kultur.sll.se. med syfte att samla förvaltningens olika webbplatser, digitala verktyg för samarbete såsom publiceringsplan har införts.

Förvaltningen har deltagit aktivt i regionens utvecklingsarbete med att införa ytterligare delar i *ledning- och beslutssystemet Stödet*. Förslag har tagits upp att avdelningarna ska kunna skriva sina egna verksamhetsplaner i stödet. Det har lagts till i modulen för verksamhetsplanering och från och med oktober 2019 har den börjat användas. Vid framtagning av verksamhetsplan 2020 och verksamhetsberättelse 2019 inklusive bokslut skriver chefer och specialister direkt i stödet. Det effektiviserar hanteringen och sparar tid.

Förvaltningens *verksamhetssystem behöver förbättras* och bli mer ändamålsenliga och effektiva för användarna. Planer för utveckling, förbättring och underhåll av systemen ska finnas. Prioriterat system är det egenutvecklade ärendehanteringssystemet Evolution. Förstärkning har skett med en systemförvaltare från och med september månad för att bidra till detta.

Även för *ekonomisystemet Raindance* har en aktivitetsplan tagits fram. En förbättringspotential finns avseende den ekonomiska styrningen och möjligheterna att ta fram material tidigare och på kortare tid. Uppföljning av budget och den ekonomiska planeringen kommer att bli enklare och tydligare för budgetansvariga chefer. Rutiner för e-faktura har införts vilket kommer att effektivisera hanteringen. Ett visst förbättringsarbete återstår för att det ska fungera optimalt.

För Regionarkivet har *handläggarstödet för svarsenhetens ärenden* utvecklats och anpassats enligt plan för 2019. En e-tjänst som exporterar kundernas beställningar av allmän handling direkt in i ärendehanteringssystemet Evolution har införts. Koppling har gjorts mellan e-tjänsten och ärendestöd. Uppdraget att utveckla beståndsregistret för Regionarkivet har pågått under året och ett förslag till praktiska åtgärder presenteras för styrgruppen i början av 2020 .

Vid årsskiftet var Regionarkivet redo att starta migreringen av vårdinformation till det nya E-arkiv 3.0. Uppdraget att skapa arkiveringsfunktionalitet har lämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionarkivets program SLL miljö för bevarande är inne i slutfasen i och med att migreringsprojektet snart är i genomförandeläge. Eftersom projektet säkerställa framtida arkivering av vårdinformation (PIFF), patientinformation för framtiden) försenats kommer det att inom programmet men sedan hanteras.

Digitalisering - Realisering av förväntade nyttor

Vid digitalisering ska nyttokalkyler tas fram där det är tillämpbart. Under 2020 kommer modellen med nyttokalkyler att förfinas och användas mera generellt inom förvaltningen.

Digitalisering - Goda exempel

För att kunna svara på den frågan behöver förvaltningen känna till vad de andra förvaltningarna befinner sig i digitaliseringsarbetet. Den informationen finns inte fullt ut idag. Hänvisning sker istället till att läsa texten under rubriken digitaliseringsinitiativ.

Innovation

Mobilapplikationen *Konstguiden* som utvecklats på kulturförvaltningen är redo att publiceras via Apples Appstore i en första version på samtliga vårdinstanser i regionen. I ett första skede ska Konstguiden inkludera information om ett antal viktiga konstverk på de stora sjukhusen. Vidareutveckling av konstguiden och lansering för Android bygger på en utvärdering som bör ske under 2020.

VR-KBT-projektet för fobibehandling är ett samverkansprojekt mellan Film Stockholm, Gustavsbergs Vårdcentral, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI).Behandlingen går ut på att ersätta in-vivo-exponering med VR (Virtual Reality)/360-filmer så att patient och kliniker inte behöver lämna behandlingsrummet. Filmerna som producerats av Film Stockholm är filmade från

miljöer som klinikerna ofta tar patienter med agorafobi till i in-vivo-exponering såsom trånga miljöer såsom tunnelbana i rusningstrafik, gångtunnlar, hissar, broar och föreläsningssalar. En första patientstudie i VR-KBT-projektet visar entydigt goda resultat och projektet går vidare med flera patientgrupper (tillsammans med andra vårdaktörer) och ett framtagande av plattform för spridning. VR-KBT-projektet har uppmärksammats stort och vann Årets Innovation vid Innovationsdagen under 2019. Region Stockholm Innovation stödjer processen vidare för spridning och implementering

I samarbete med flera kommuner i länet har Film Stockholm skapat *VR-filmer för äldre personer* inom vård- och omsorgen. Här kan VR-upplevelserna öka den kulturella delaktigheten och vardagsstimulansen för äldre på vård- och omsorgsboenden, bland annat i Södertälje, Österåker och Norrtälje kommuner samt med TioHundra AB som tillhör Region Stockholm. VR-filmerna för äldre verkar förebyggande genom att bidra till att skapa större livskvalitet. Projekten har varit väldigt populärt både hos patienter och vårdpersonal och börjar få stor spridning inom och utanför Stockholmsregionen.

Film Stockholm har i samarbete med Stockholms stad och kultur- och utbildningsförvaltningar i andra kommuner genomfört och implementerat ett projekt i vilket *särskoleelever får möjlighet att uppleva kultur i VR*. I samarbete med Medieteket har en dansföreställning spelats in. Under senare delen av hösten har en konsert spelats in från Konserthuset med Kungliga filharmonikerna. Det har förenklat för särskolorna att kulturen kommer till klassrummet med tanke på elevernas olika funktionsnedsättningar. Projektet kommer att fortsätta implementeras under 2020 och nya kulturupplevelser kommer att tas fram.

Stor utvecklingspotential finns i att undersöka hur konsten kan berika människors möten med vården. Ett exempel är den metod för *konstvandring* som kulturförvaltningen utvecklat i samverkan med vårdpersonalen vid två geriatriska avdelningar på Nacka sjukhus. I snart två år har konstvandringen varit en insats för vårdpersonalen för att locka patienter upp ur sängarna till fysisk och mental aktivitet. Extern följeforskning har bidragit med kunskap om hur man kan vidareutveckla konceptet för fler vårdverksamheter.

Textila material i vårdlokaler och vårdnära lokaler har en potential att skapa en mänskligare, varmare och mer omhändertagen miljö. Ett problem är dock att textila material oftast inte godkänns av gällande brandskyddsregler. I ett gestaltningsuppdrag i form av en väv, en gobeläng, till konferensaulan vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en metod för brandsäker textilproduktion utvecklats. En metod som i framtiden kan användas för textila material i offentlig miljö.

I den nya behandlingsbyggnaden på Södersjukhuset har operationssalar för första gången kunnat *konstnärligt gestaltas*. I en serie stora väggfasta fotografier i hög upplösning av textila konstverk – broderier, vävar, virkade objekt – skapas värme och skönhet i en mycket steril och högteknologisk miljö. Konstverken uppfyller alla hygienkrav och bidrar till en förbättrad miljö för både patienter och personal. Forskning visar att det finns ett samband mellan kulturinsatser och förbättrad hälsa.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har i uppdrag att bidra till en ökad förståelse för kulturens betydelse inom vården. Utifrån detta har ett flertal innovativa samarbeten initierats som syftar till att kulturen blir en integrerad del av regionens vård. Ett exempel på hur konsten kan integreras i geriatrisk verksamhet som en del i tillfrisknandet är Konst som resurs i geriatrisk vård på Nacka sjukhus. Länk till rapport tps://kulturochhalsa.sll.se/sites/kompetenscentrum/files/documents/rapport_konst_som_resurs190528_0.pdf

Den så kallade *IACTA-appen* är ett annat exempel som dessutom beviljats medel från SLL:s Innovationsfond under 2019. Applikationen avser att öka små barns delaktighet i mötet med vården och är utformad som ett interaktivt och gestaltat spel.

2.3.4 Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva tillväxtregion

Skapa goda förutsättningar för en väl fungerande samhällsplanering
Insatser har gjorts under perioden för att bidra till ökad samverkan mellan samhällsplanerare och kulturens företrädare bland annat genom en större konferens som samarrangerades av nämndens förvaltning. Insatser har även gjorts för att identifiera metoder som syftar till att säkerställa att den konstnärliga gestaltningen blir en integrerad del i planprocesserna. En rapport om konstnärliga produktionsplatser har tagits fram i dialog med företrädare för de regionala noderna.

2.3.5 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Kulturförvaltningen har följt upp sjukfrånvaro och dess orsaker. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har genomförts. Vidare har kulturförvaltningen arbetat med lönebildning i ett strategiskt perspektiv, där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplats till löneutvecklingen. Regionens personalpolicy har tagits upp för genomgång och dialog på APT.

I syfte att effektivisera och stimulera det dagliga arbetet samt förbättra arbetsmiljön pågår arbete med att behovsanpassa kontorsmiljöerna.

Förvaltningen har under 2019 regelbundet samlat 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. Under 2019 har ett verksamhetsforum startats där chefer och strateger ingår med koppling till den

regionala kulturstrategin.

Handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2018 har tagits fram i dialog med medarbetare. Resultatet från medarbetarenkäten 2019 har kommit och handlingsplaner kommer att tas fram i dialog med medarbetarna på APT samt på ledningsgruppen.

Inom ledningsgruppen har arbete med lönebildning skett. Syftet har varit att tydliggöra för chefer och medarbetare hur individuell lönesättning med lönekriterier fungerar i löneöversynen. Som stöd finns ett dialogverktyg att använda i medarbetargrupper.

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Personalomsättning *(Regionfullmäktige)*	13,2%			<=10%	<=10%
Kommentar Personalomsättningen vid kulturförvaltningen var 13,2 procent under 2019. Under året har 16 personer slutat och 18 anställts. Det är tre procentenheter över målet satt av regionfullmäktige för verksamhetsåret. Förklaras av ...					
Andel av medarbetarna som uppger att de under året haft ett individuellt medarbetarsamtal med sin närmaste chef *(Regionfullmäktige)*	86%			100%	100%
Kommentar Målet 100 procent är inte möjligt att uppnå eftersom att alla medarbetare inte arbetar hela kalenderåret på grund av nyanställning. Utvecklingssamtalen sker under en bestämd period.					
Medarbetarindex *(Regionfullmäktige)*	78	76		>=76	>=76
Kommentar Resultatet 78 procent för medarbetarindexet är ett mycket bra resultat jämfört med andra organisationer inom Region Stockholm som har ett genomsnittligt värde mellan 60-65 procent. Syftet med att befrämja den psykosociala arbetsmiljön, främja målen för arbetsmiljöarbetet och ge stöd i förbättringsarbetet anses uppfyllt.					
Chefsindex *(Regionfullmäktige)*	72	78			>=78
Kommentar För ledarskapsindexet redovisas resultatet 72 procent. Det är ett bra resultat över genomsnittet jämfört med andra organisationer som visar att ledarskapet fungerar bra avseende exempelvis tydlighet avseende mål och krav, utveckling, tillgänglighet till chef, öppet klimat, återkoppling och respekt.					
Andelen sjukfrånvaro i relation till ordinarie arbetstid *(Regionfullmäktige)*	4,9%	4,9%		6,2%	6,2%
Kommentar Sjukfrånvaron var 4,9 procent under 2019, vilket är samma omfattning som under 2018. Andelen ligger under det värde som antagits för verksamhetsåret 2020, vilket kulturnämnden valt att relatera till. För 2019 har kulturnämnden inte erhållit något målvärde att förhålla sig till. Av den procentuella sjukfrånvaron är för kvinnorna 50 procent kopplad till långtidssjukfrånvaro. Motsvarande för männen är 68 procent. För att begränsa sjukfrånvaron erbjuds stödsamtal/utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården					

Indikator (rapporteras per år)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

efter individuell bedömning. HR-avdelningen har utvecklat och uppdaterad stödmaterial som används av chefer vid rehabilitering av medarbetare i syfte att underlätta arbetet.

2.3.5.1.1 Attraktiv arbetsgivare

En strategi och plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling har tagits fram för förvaltningen. Åtgärder för ökad digitalisering och utveckling av arbetssätt pågår. En plan för intern digitalisering har beslutats och digital kompetensutveckling har beslutats. Implementering av åtgärder har påbörjats och är ett viktigt led i anpassningen till en behovsanpassad kontorsmiljö.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Åtgärdsplan för ökad digitalisering *(Nämnd)*	100%			100	

Kommentar

En plan för intern och extern digitalisering har beslutats av förvaltningschefen och implementering av åtgärder pågår. Som exempel kan nämnas att införande av Teams har påbörjats, större skärmar har beställts för dem som behöver det och den tekniska lösningen för uppkoppling med möjlighet att arbeta hemifrån har förbättrats.

Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag ta fram planer för att uppfylla nämndens uppdrag. Införande av IT-verktyget ProCompetence, som i vissa fall kan vara ett stöd i arbetet, har delvis påbörjats .

En kompetensutvecklingsplan har tagits fram och beslutats av förvaltningschefen.

2.3.5.1.2 Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag ta fram planer både för gemensam och individuell kompetensutveckling. Införande av IT-verktyget ProCompetence har påbörjats där det är befogat. Kompetensutveckling sker även genom förvaltningsövergripande informationsmöten dit representanter från främst kulturlivet bjuds in samt genom att chefer och berörda strateger träffas i ett så kallat verksamhetsforum.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning *(Nämnd)*	100%			100	

Kommentar

En kompetensutvecklingsplan har tagits fram och beslutats av förvaltningschefen. Exempel på områden som tas upp är förvaltningskunskap, inköp och upphandlingar, digitala verktyg, budgetuppföljning, internkommunikation.

Forum för dialog *(Nämnd)*	100%			100	

Kommentar

Forum för verksamhetsdialog med chefer och medarbetare med funktionsansvar har startat och pågått hela året. Varannan vecka äger verksamhetsforum plats med deltagande av chefer och nyckelpersoner. Varje forum har ett särskilt tema. Exempel på behandlade teman är fördelningen av ansvar och roller mellan stat, regioner och kommuner, digitalisering, behovsanpassad lokalanpassning, lönerevision.

2.3.6 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och ett rikt föreningsliv och folkbildande insatser bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Att öka delaktigheten och tillgången till olika former av kultur för länets invånare är därför angeläget. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och tankar. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett intressesfär. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är centrala för en dynamisk och demokratisk region.

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen, som innehåller såväl nämndens stödgivning på området som insatser utifrån kulturstrategins insatsområden, ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers förutsättningar och behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att bidra till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i regionen samt också till ett kulturutbud för regionens invånare som innehåller såväl mångfald i uttrycksformer som bredd och spets. Barn och unga är prioriterade. Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets kulturaktörer och föreningar på distriktsnivå.

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör en grund 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 – ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå är alla bärare av ett ekonomiskt stöd. Kriterierna för dessa stöd behöver förhålla sig till de utmaningar som regionen står inför och skapa utrymme för utveckling.

Genom Kulturstrategi för Stockholmsregionen har nämnden ett verktyg för att än mer konkret samordna länets resurser inom de prioriterade insatsområdena vidgat

deltagande, produktionsvillkor, digitalisering samt kulturmiljö.

En viktig del av nämndens verksamhet består av bidragsgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor liksom av en strategisk samordning av och dialogen med länets kulturaktörer. Bidragsgivningen utgår ifrån av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över. I juni 2018 antog dåvarande landstingsfullmäktige en Kulturstrategi för Stockholmsregionen som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region samt ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare, och den utgör grunden för dialoger och samverkan med regionens kulturaktörer. Strategin är en del av RUFS 2050.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Dialoger *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram, vilket kommenteras mer detaljerat under det lokala målet "En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden".

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Andel kommuner samt företrädare för kultur- och föreningslivet som anser att regionen på ett tydligt sätt strategiskt samordnar regionens kultur- och föreningsliv. *(Regionfullmäktige)*	80%			>=100%	>=75%

Kommentar

Värdet är framtaget via de utvärderingsenkäter som besvarats av de omkring 500 deltagarna på Stockholmstinget i november 2019. Av tillfrågade deltagare svarade drygt 80 procent ja på frågan om de anser att regionen på ett tydligt sätt samordnar regionens kultur- och föreningsliv. Två tredjedelar av deltagarna ansåg dessutom att Stockholmstingets innehåll var användbart för ens eget arbete.

Uppdrag från Regionfullmäktige

▶ Pågående enligt plan	**Genomföra organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum**

RS 2019-0063

Kommentar

Arbetet med att organisera in länsmuseet i förvaltningen pågår. Regionfullmäktige har tagit beslut om att ställa sig bakom en permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar, vilket skulle möjliggöra för denna

Uppdrag från Regionfullmäktige

länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning då samtliga berörda stiftare sagt ja till att ansöka om permutation. Kulturnämnden beslutade i oktober att teckna avtal med Stockholms Läns Hembygdsförbund för att utveckla samarbetet mellan kulturförvaltningen, hembygdsförbundet och hembygdsföreningarna i Stockholms län. Det är en del i processen med syfte att ansöka om permutation av Stiftelsens stadgar.

2.3.6.1.1 En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden

Med den av fullmäktige antagna Kulturstrategi för Stockholmsregionen följer ett ansvar för kulturnämnden att samordna insatser inom kulturområdet med både kulturaktörer och kommuner i länet. Under våren 2019 har kulturförvaltningen upprättat formella dialoger med det regionala kulturlivet, inkluderat länets 26 kommuner. Ambitionen är att dessa dialoger ska genomföras årligen i enlighet med Kulturstrategi för Stockholmsregionen – del av RUFS 2050 – som gör gällande att ”en struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet” utgör ”den kanske viktigaste förutsättningen för kulturstrategins genomförande".

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Dialoger med kulturlivets företrädare *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram. Strukturen är hämtad från hur det fungerar i de regioner som är med i kultursamverkansmodellen och är anpassad efter de förutsättningar som råder i stockholmsregionen. Dialoger är genomförda med centrumbildningarna inom de olika konstområdena, med KLYS (*Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd*) och med det ideella kulturlivet genom Ideell kulturalians, samt med länets 26 kommuner uppdelat på tre tillfällen.

Den 14 november 2019 genomfördes som en del av dialogerna för första gången konferensen Stockholmstinget, som samlade regionens aktörer inom kultur-, folkbildnings- och föreningsliv. Drygt 500 personer deltog under dagen i såväl föreläsningar som panelsamtal och seminarier. Nya dialogmöten är planerade för våren 2020 och datum för genomförande av Stockholmstinget 2020 är satt till den 19 november.

Förvaltningens sammanfattningar, analyser och prioriteringar utifrån genomförda dialoger finns i bilagan "Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet" (KN 2019/723).

Dialoger med myndigheter *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Kulturförvaltningen har deltagit vid Statens kulturråds samverkansmöten.

Strategisk samverkan *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Dialoger förs med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen gällande de delar av kulturstrategin som rör kulturella och kreativa näringar. Förvaltningarnas ledningsgrupper har haft tre möten under året.

2.3.6.1.2 En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv

Föreningslivet skapar nya möten och bidrar till ökad delaktighet för regionens invånare. Värderingar som demokrati och öppenhet är självklara förutsättningar för kulturnämndens bidragsgivning till föreningslivet. Föreningslivet bidrar till att förverkliga målet om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region. Arbetet att utveckla stödgivningen till regionens ungdomsorganisationer i syfte att främja ungas självständighet, demokrati och deltagande pågår enligt tidsplan.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Översyn av stöd *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Ett fördjupat inriktningsbeslut utifrån inriktningsbeslut taget 2017 (KN 2017/528) har beretts av förvaltningen. I detta tydliggörs såväl syfte som övergripande kriterier för de två stödformer som sammantagna är tänkta att ersätta dagens stöd till ungdomsorganisationer på distriktsnivå och som kulturnämnden tog ett övergripande beslut om 2017.

Förvaltningen har även haft dialogmöten med ungdomsorganisationernas företrädare vid två tillfällen under 2019, med syfte att informera och inhämta synpunkter på en förändring av bidragsgivningen och utformning av kriterier för de framtida stödformerna.

2.3.6.1.3 En ny modell för regional samordning av idrotts- och friluftslivet

Idrotts- och friluftslivet bidrar både till en meningsfull fritid och till regionens folkhälsomål. En regional samordning via nämndens stödgivning och strategi från den regionala nivån saknas och behöver tas fram i dialog med berörda aktörer. Syftet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Utveckla den regionala rollen *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Via de kartfunktioner som tillväxt- och regionplaneförvaltningen tillhandahåller, synliggörs bland annat de idrottsanläggningar, bibliotek, konsthallar och museer som finns i regionens kommuner. Kulturförvaltningen ingår i SKRs nystartade nätverk för regioners arbete med idrott tillsammans med Region Skåne och Region Jönköping.

Dialog med idrotts- och friluftsorganisationer *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Arbete pågår löpande och beslut är taget om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer på kulturnämnden

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

februari 2019(KN 2018/1258). Nytt avtal bereds i dialog med Stockholmsidrotten inför 2020 och kulturnämnden tar beslut i februari 2020.

Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet

Konst och kulturaktiviteter är en självklart och integrerad del av vården och dess miljöer. Konsten kan bidra till att profilera sjukhusen och skapa en omhändertagen och levande miljö för dess besökare och personal. Varje konstprojekt utvecklas i nära dialog med olika professioner inom vård, arkitektur, konst, miljö, tillgänglighet med mera. Tendensen är att allt fler vårdverksamheter vill utforska hur konsten och kulturaktiviteter kan vara en resurs inom vård och rehabilitering.

Den konstnärliga gestaltningen beställs till största del av Locum inom ramen för bygginvesteringar och enligt Ekonomihandbokens riktlinjer.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	1,5%			>=1%	>=1%

Kommentar

Under 2019 har Locum avslutat sex investeringar som genererat konstanslag. Enligt Locum är det genomsnittliga utfallet för konstnärlig gestaltning 1,5 procent av den sammantagna investeringskostnaden. Av redovisningen framgår inte vilka investeringar som ska generera 1 respektive 2 procent enligt Ekonomihandbokens riktlinjer. Konstprojektet Nya Karolinska Solna inkluderas inte i utfallet då detta administrerats och finansierats genom ett avtal om offentlig-privat samverkan. Konstanslaget för detta projekt uppgår till 0,8 procent av den ursprungliga investeringskostnaden. Enligt Ekonomihandboken fattas särskilda beslut om procentregeln för investeringsprojekt som överstiger 100 miljoner kronor.

Uppdrag från Regionfullmäktige

✔ Avslutad **Satsningar inom psykiatrin, främst genom projektstöd kultur i vården**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Kulturnämndens Projektstöd kultur och hälsa fördelas löpande under året, stödet söks av kulturaktör i nära samverkan med vården. Genom projektstödet finansieras exempelvis de sjukhusclowner som utgör en uppskattad verksamhet inom barnsjukvården. Under 2019 har de nya aktörer som givits stöd främst bedrivit verksamhet riktat till patienter inom psykiatrin med särskild fokus på barn och unga. Nya stöd som särskilt riktar sig till barn och unga inom psykiatrin har fördelats till musikterapiverksamhet vid BUP i Norrtälje och bild- och formskapande på ätstörningsenheterna på SÖS samt till ett teaterprojekt drivet av mediehuset Fanzingo som riktar sig till förstagångsinsjuknande i psykos. Dessutom har en aktör som arbetar med VR-lek beviljats stöd för verksamhet vid tre olika avdelningar, dels på Södersjukhuset och dels på Ersta sjukhus.

Därutöver arbetar förvaltningen med flera gestaltningar som avser BUP i programmet för eftersatta vårdmiljöer.

2.3.6.1.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården.

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

För varje konstprojekt som beställs av Locum tas ett konstprogram fram som beskriver konstens möjligheter i förhållande till vårdens behov och arkitekturens förutsättningar. Arbetet med den konstnärliga gestaltningen bedrivs i nära dialog med vårdgivarna. Under året har flera omfattande konstprojekt avslutats vid bland annat Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Rosenlunds sjukhus och inte minst Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Under 2019 har ett samarbete inletts med Södertörns högskola kring en extern utvärdering av hur patienter, vårdpersonal och besökare upplever konsten vid en sluten vårdmottagning sex år efter att den var nybyggd och försedd med ny konst.

Enligt reglementet för kulturnämnden ska konst- och kulturrelaterade tjänster mot ersättning erbjudas förvaltningar och bolag. Mot den bakgrunden har kulturförvaltningen erbjudit trafikförvaltningen projektledning av tillfälliga konstutställningar i tunnelbanan och ett avtal har skrivits mellan parterna. Därutöver har ett samtal inletts med Locum kring frågor om ansvar och finansiering för förvaltning av den befintliga konsten om cirka 65 000 verk.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Konstprogram till varje konstprojekt *(Nämnd)*	100%			100	
Kommentar Till varje beställt konstprojekt tas ett konstprogram fram som redogör för hur konsten förväntas berika människors möten med specifika vårdmiljöer. Tre konstprogram har tagits fram under 2019 som alla tydliggör hur konsten på olika sätt kan berika tre skilda vårdmiljöer såsom neonatalvård vid Södersjukhuset, ny akutmottagningen vid Huddinge sjukhus och en ny dialysmottagning vid Rosenlunds sjukhus.					
Utvärdering av effekter *(Nämnd)*	100%			100	
Kommentar En effektutvärdering av ett avslutat konstprojekt genomförs av Södertörns högskola. Utvärderingen undersöker hur patienter och personal upplever konsten på Helix - Rättspsykiatrisk mottagning i Flemingsberg som varit i bruk i över sex år. Under 2020 ska resultatet av utvärderingen tas tillvara och dess slutsatser användas för att förbättra och utveckla arbetet med den konstnärliga gestaltningen, inte minst inom psykiatrisk slutenvård. Utvärderingen är den första i en serie som enligt planen ska göras av avslutade konstprojekt under kommande år.					
Utveckla nya tjänster *(Nämnd)*	100%			100	
Kommentar Trafikförvaltningen har erbjudits och antagit en tjänst mot ersättning. Det gäller projektledning av tillfälliga					

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
konstutställningar "Konstväxlingar" i tunnelbanan. För närvarande pågår en dialog med Locum kring vilka konstrelaterade tjänster som ska erbjudas inom ramen för förvaltning av regionens befintliga konstbestånd för vårdmiljöer.					
Nya projekt för Kompetenscentrum *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Under 2019 har Kompetenscentrum för kultur och hälsa fortsatt att utvecklas, inte minst genom att grundbemanningen om två strategtjänster och en kommunikatör är på plats sedan juni 2019. Under året har också ett inriktningsdokument för verksamhetens utformning antagits av styrgruppen.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa kan notera att kännedomen om centrumet har ökat vilket resulterat i ett flertal externa föreläsningar och nya samarbeten. Bland annat har en rapport med följeforskning om konsten som resurs på geriatriken på Nacka sjukhus under året möjliggjorts av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, samarbete med kommuner utifrån metoden Dansa utan krav har inletts och i samarbete med Stockholms musikpedagogiska institut har två kurser startat i Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 högskolepoäng. En slutrapport är också färdigställd gällande projektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus.

2.3.6.1.5 Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Ett nära och gott samarbete med berörda professioner är en förutsättning för ett gott resultat. I varje konstprojekt finns därför referenspersoner/-grupper med representanter för respektive vårdgivare. Det är viktigt att vårdgivaren känner sig involverad och delaktig i arbetet med den konstnärliga gestaltningen av vårdmiljön.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Enkät till grupper och personer *(Nämnd)*	82%			70%	

Kommentar

Det är viktigt att vårdens representanter känner sig delaktiga i konstprojekten. För att undersöka om vårdgivarna upplever sig delaktiga och involverade i konstprojekten har en enkät tagits fram. Denna har skickats till de representanter för vården som medverkat i samtliga konstprojekt som avslutats under 2019. Målvärdet som redan var högt ställt (70 procent) har överträffats med ett resultat på 80 procent.

Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, innehåller både bredd och spets. Nämndens bidragsgivning till kulturaktörer ska verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt angeläget utbud, bidra till en regional spridning samt sträva efter erfarenhetsutbyte.

Region Stockholm är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och Stockholms filharmoniska orkester.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Folkbildningens aktörer bidrar starkt till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för medborgarna i Stockholmsregionen. Via folkhögskolorna kan medborgare i regionen skaffa sig en yrkesutbildning, få behörighet till högre studier eller fördjupa ett intresse. Folkhögskolorna har också en viktig roll som erbjuder förberedande kurser för dem som vill studera högre konstnärliga utbildningar. Studieförbunden är mötesplatser för skapande, bildning och kultur.

I samverkan med KTH och flera kommuner pågår förvaltningens arbete med att utveckla innovativa mötesplatser på olika platser i regionen för att skapa större tillgänglighet till kulturen. Även det av kulturförvaltningen planerade konstområdesöverskridande residenset mellan dans och läsande i Sundbyberg skapar möjligheter till såväl lokala möten som större tillgänglighet till konstformen dans i regionen.

Sammantaget bidrar kulturnämnden på så sätt till en god livsmiljö i Stockholmsregionen.

Uppdrag från Regionfullmäktige

✔ Avslutad	**Teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen.**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439). Avtalet omfattar i enlighet med det uppdrag som gavs nämnden av fullmäktige såväl verksamhetsanslag som fastighetsunderhållsbidrag. Dessutom framhålls vikten av att stiftelsen drivs med en företagsmässig inriktning samt effektiv och kvalitetssäker ekonomiförvaltning. Stiftelsen förutsätts därmed att under avtalstiden utveckla den företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från regionen. Avtalet har arbetats fram i nära samverkan med regionens centrala förvaltning.

2.3.6.1.6 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Genom kulturnämndens bidragsgivning till det fria kulturlivet genom verksamhetsstöd, projektstöd och scenkonststöds skapas förutsättningar för regionens invånare att ta del av kulturupplevelser av hög kvalitet med både spets och bredd.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Fördelning av stöd *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

De verksamheter som beviljas kulturstöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Scenkonststödet, ett stöd som subventionerar scenkonstföreställningar i länets kommuner, ska verka för att barn och unga i hela länet får ta del av scenkonst

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige

av hög kvalitet oavsett var de bor.

De nuvarande formerna för kulturstöd inrättades 2017 och föregicks av en omfattande utredning.

Verksamhetsstöd för 2019-2021 beslutades på kulturnämnd i januari (KN 2018/497), projektstöd omgång 1 och 2 beslutades på delegation, samt scenkonststöd 2019-2020 beslutades på kulturnämnd i februari (KN 2019/11). Samtliga kulturstöd är handlagda och beslutade.

Avtal är tecknat med Konserthuset för perioden 2019-2022.

2.3.6.1.7 En samverkad strategi för folkbildning

Folkbildningsstrategin ska syfta till att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen samt lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare. Den regionala folkbildningsstrategin kan även vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholmsregionen.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Påbörja regional folkbildningsstrategi *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Arbetet med Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen har pågått under hela 2019. En arbetsgrupp bestående av representanter från länsbildningsförbundet, kulturförvaltningen inklusive regionbiblioteket, tillväxt- och regionplaneförvaltningen samt representanter från regionens kulturnämnd är skapad och har träffats löpande under året. Dialogmöten har under året hållits med representanter för folkhögskolorna och studieförbunden.

Uppstartsseminarium för strategiarbetet med drygt hundratalet berörda aktörer ägde rum den 26 september. Syftet med konferensen var att informera om processen så att fler aktörer kan vara med och bidra till slutprodukten, samt också att starta dialogen och ta del av deltagarnas perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen var att ge arbetsgruppen värdefulla medskick till arbetet med strategin. Inbjudna till konferensen var kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med eller ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län samt folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län.

Arbetet med strategin sker i nära samarbete med länsbildningsförbundet och fortsätter under 2020. En remisskonferens hålls i samband med Stockholmstinget i november 2020 och arbetet slutförs under våren 2021.

2.3.6.1.8 Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation

Målet delvis uppfyllt. En förstudie är genomförd som visar på intressanta möjligheter. Under det förberedande arbetets gång under år 2019 ändrades i viss mån projektets tidplan och inriktning, därför är ännu ingen överenskommelse gjord med någon kommun. Arbetet fortsätter år 2020.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Förstudie om lokala mötesplatser *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Förstudien är genomförd och en rapport är framtagen. Rapporten visar på intressanta utvecklingsmöjligheter.

Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Efter den genomförda förstudien har projektet tagit en annan inriktning och något avtal med någon/några kommuner om samarbete gällande lokala mötesplatser för skapande och innovation har inte slutits ännu. Projektets mål och inriktning har justerats och kommande insatser behöver anpassas för att tydligt stödja befintliga eller nya initiativ som ägs av kommunerna.

2.3.6.1.9 Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället

Ett avtal är tecknat med Sundbybergs stad och ett dansresidens startar under vintern 2020 i ett av kommunens bibliotek.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Måluppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/ bolag	Målvärde fullmäktige
Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	100%			100%	

Kommentar

Ett avtal är tecknat med tre parter: Region Stockholm - kulturförvaltningen, Sundbybergs stad och en koreograf som har anlitats för att driva ett dansresidens på Hallonbergens bibliotek i samarbete med Sundbybergs stad. Projektet har därmed påbörjats under november 2019 i enlighet med nämndens planering.

2.4 Uppdrag

De uppdrag som kulturnämnden sett som viktigast under 2019 har haft med effektiv förvaltning och regelefterlevnad att göra.

Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439). Detta svarar dels mot uppdraget i budget för 2018 att genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen, dels mot uppdraget i budget för 2019 att teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen. Avtalet omfattar såväl verksamhetsanslag som fastighetsunderhållsbidrag. Dessutom framhålls vikten av att Stiftelsen drivs med företagsmässig inriktning samt effektiv och kvalitetssäker ekonomiförvaltning. Stiftelsen förutsätts därmed vidta åtgärder för att öka den egna finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från regionen. Avtalet har arbetats fram i nära samverkan med regionens centrala förvaltning.

Regionarkivet är Region Stockholms arkivmyndighet. Under 2019 har Regionarkivet haft som uppdrag att lämna förslag till ett nytt styrdokument för Region Stockholms informationshantering och arkiv. Det framtagna förslaget remitterades under sommaren till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser. Ärendet behandlades därefter på regionfullmäktiges möte i november då beslut fattades om att anta de nya riktlinjerna som därefter trädde i kraft den 1 januari 2020.

Arbetet med att organisera in länsmuseet i förvaltningen pågår enligt uppdrag. Regionfullmäktige har tagit beslut om att ställa sig bakom en permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar, vilket skulle möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning då samtliga berörda stiftare sagt ja till att ansöka om permutation.

2.5 Intern kontroll och regelefterlevnad

2.5.1 Arbetet med intern kontroll

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

2.5.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Den interna kontrollen har varit en integrerad del av förvaltningens löpande arbete. Internkontrollplanen har innehållit 14 kontrollmoment som är specifika för kulturnämnden samt ytterligare två som endast omfattar regionarkivet. Vid uppföljning per 19 december 2019 har samtliga dessa bedömts som risker på mellannivå.
Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen har under året kartlagt dessa områden ytterligare, genom kontroller av rutiner, kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar samt stickprov av utförda upphandlingar och inköp, för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Dessutom genomfördes under hösten arbete på avdelningarnas APT och i ledningsgruppen med riskanalyser och framtagande av förslag för internkontrollplan för 2020.

2.5.3 Försäkran

Nämnden har försäkrat sig om att den genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med Policy för intern kontroll LS 1303-0431.

2.5.4 Regelefterlevnad

Arkivlagen och biblioteksla gen är specifikt styrande lagar för kulturnämndens verksamhet. Därutöver följer nämnden lagar och författningar som har bäring på verksamheten liksom krav i Region Stockholms styrande dokument och anvisningar som är tillämpbara i verksamheten. Nämnden arbetar löpande med regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp och social hållbarhet. Nämnden har gjort särskilda kontroller av upphandling av konsulter och av inköp. Inga andra särskilda behov har identifierats för de utpekade områdena under året och därför har inga särskilda åtgärder genomförts.

Vidare rapporterar nämnden i samband med delårsrapporteringen och verksamhetsberättelsen statusen för åtgärder och kontroller av identifierade risker i den interna kontrollplanen. Om större förändringar sker inom verksamheten kan internkontrollplanen behöva omprövas av kulturnämnden.

Övriga områden

Informationssäkerhet

Under 2019 har en handlingsplan för informationssäkerhet som sträcker sig till och med 2020 antagits och implementering av planen pågår. Resultatet från svaren av frågorna i Compliance visar att kulturförvaltningen uppfyller regelverket mycket bra. Två utvecklingsområden för 2020 är hantering av informationssäkerhet i projekt respektive vid uppgörande av avtal.

Ett urval av åtgärder som utförts eller påbörjats är: genomgång av området för ledningsgruppen i juni månad 2019, dokumentation av ansvar och roller inom informationssäkerhet, utifrån kommunikationsplanen har informationssäkerhetsansvarig påbörjat information och dialog på avdelningarnas/enheternas APT, klassning av informationstillgångar, framtagning av formell process för riskanalys av informationssäkerhet. Arbete pågår även med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) på kulturförvaltningen. Införandet medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs.

För beskrivning av alla åtgärder hänvisas till svar i Compliance.

Säkerhet

Säkerhet och krisberedskap är integrerade områden i både det strategiska och det operativa arbetet inom kulturnämnden som följer Region Stockholms regelverk.

En reviderad kris- och kontinuitetsplan för förvaltningen beslutades 19 december 2019 av förvaltningschefen. Inga större förändringar gjordes. En förändring var att

Regionarkivets roll och ansvar har förtydligats. Framtagning av kontinuitetsplan för Regionarkivet återstår.

Information om ovan sker årligen till all personal. Nyanställda informeras om gällande rutiner.

Krisberedskap

Förvaltningen har en god krisberedskap.

Information om ovan sker årligen till all personal. Nyanställda informeras om gällande rutiner.

Antikorruption

Förvaltningen följer Region Stockholms gällande regelverk. Visselblåsarrutinen är ett bra sätt att rapportera misstankar om oegentligheter.

Inköp

Avdelningschefen för verksamhets- och ledningsstöd är utsedd inköpsansvarig.

I justerad delegationsordning som beslutades av kulturnämnden den 30 januari 2019 gjordes några ändringar avseende rollen för inköpsansvarig som innebär att inköpsansvarig fattar beslut om att inleda och samtliga övriga beslut som krävs för att genomföra en upphandling för kulturnämndens egna behov (anskaffning av varor och tjänster) från 25 000 kr upp till 150 000 kr. För beslut över 150 000 kr lämnas yttrande till förvaltningschef som underlag för beslut.

I justerad beslutsordning som beslutades av förvaltningschefen 31 januari förtydligades roller och belopp.

Anvisningar och rutiner för upphandlingar och inköp har beslutats av förvaltningschefen.
Syftet är att klargöra roller och ansvar och tydliggöra processer och regler inom kulturförvaltningen.

Uppförandekod för leverantörer

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

Jämställdhet och jämlikhet (inklusive HBTQ)

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

Folkhälsa

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

Nationella minoriteter

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

Barns rättigheter

Nämnden har inte identifierat några särskilda behov.

2.6 Anmodan

Anmodan

✔ Avslutad

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att fortsatt säkerställa åtgärder för att minska konsultkostnader och att intensifiera arbetet med att skifta ut konsulter.

RS 2018-1077

ÅR 2019

Befintliga ramavtal för Region Stockholm nyttjas primärt vid anlitande av konstkonsulter, vissa konsulttjänster inom området e-tjänster för arkivering samt vid fördjupad granskning av ekonomisk information. Intern kontroll har gjorts att förvaltningschefsbeslut finns som underlag för inhyrning av konsult. Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats genom tydliggörande av vilka konton som ska användas för att säkerställa att de konsultkostnader som kulturnämnden rapporterar i årsrapporten och till regionstyrelsen är korrekta. Sammantaget innebär dessa insatser en bättre uppföljning.

✔ Avslutad

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag där arbete fortfarande pågår med att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter att intensifiera detta arbete.

RS 2018-1077

ÅR 2019

I samband med det årliga budgetarbetet dokumenteras och prognosticeras budgetposter avseende konsultbehov. I den månatliga uppföljningen av kulturnämndens resultat ingår bland annat konsultkostnader.
Vid uppföljningen av delårsrapporten gjordes kontroll av att förvaltningschefsbeslut finns som underlag för alla anställningar av konsulter och nyanställningar. Inga avvikelser noterades. Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats genom tydliggörande vilka konton som ska användas för att säkerställa att de konsultkostnader som kulturnämnden rapporterar i årsrapporten och till landstingsstyrelsen är korrekta. Åtgärden möjliggör också en bättre uppföljning.

✔ Avslutad

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i Region Stockholms tertial-, delårs- och årsrapportering.

RS 2018-1077

Anmodan

ÅR 2019
Kulturnämndens investeringsplan och budgeterade belopp är inte omfattande, vilket är en följd av förvaltningens verksamhet. Investeringarna avser främst IT. Regionens anvisningar i ekonomihandboken för olika former av investeringar iakttas. Status, avvikelser och risker följs upp i nämndens verksamhetsberättelse.

✔ Avslutad
Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och it-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.
RS 2018-1077
ÅR 2019
Införandet av ledningsinformationssäkerhetssystem (LIS) har påbörjats enligt plan under 2019 och fortsätter under 2020. En handlingsplan för informationssäkerhet beslutades 1 augusti 2019.
Slutförande av åtgärder avseende GDPR pågår.
Information/utbildning av medarbetare/chefer görs på APT av informationssäkerhetsansvarig.
Ledningsgruppen har fått särskild genomgång och uppföljning inom området.

✔ Avslutad
Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.
RS 2018-1077
ÅR 2019
Kulturnämnden följer Region Stockholms riktlinjer för säkerhet samt plan för krisberedskap. I detta ingår att under året implementera rutiner, metoder och verktyg i kulturnämndens krisplan och kontinuitetsplan. Planerna har reviderats 17 december 2019.

2.7 Produktivitet

Inom kulturnämndens verksamhetsområden är det i första hand de interna processerna som kan bli föremål för bedömning av produktivitet. Under 2019 har nämnden arbetat med detta inom ramen för uppdrag kring effektivisering och digitalisering, samt inom ramen för arbetet med internkontrollplanen, och de redovisas i anslutning till dessa rubriker. De kulturverksamheter som är nämndens uppdrag att bedriva, främja och stödja bör främst bedömas utifrån deras kvalitativa egenskaper och i vilken mån kulturnämnden med sina insatser lyckas bidra till att regionens invånare i så stor utsträckning som möjligt får tillgång till ett brett kulturutbud.

3 Verksamhet

Under perioden har Region Stockholms kulturpolitiska ansats stärkts. Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2019 om 530 miljoner kronor syftar till att stödja och tillgängliggöra Stockholms läns kulturliv, både genom ett stödsystem som bland annat omfattar stöd till olika kulturaktörer, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor samt genom en ökad samverkan mellan länets kommuner. Nämnden finansierar även främjandeverksamhet för främst barn och unga genom de sex regionala länskulturfunktionerna - Dans Cirkus, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum.

Nämndens anslag finansierar Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt avtal som tecknats under perioden.

Den regionala kulturstrategi som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för Region Stockholms kulturpolitiska prioriteringar - vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen - och är en strategisk vägvisare.

Därutöver projektleder kulturförvaltningen produktionen av konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Med undantag för konstprojektet Nya Karolinska Solna är Locum beställare av konstprojekt i anslutning till bygginvesteringar. Dessutom är förvaltningens uppdrag att bedriva tillsyn samt bistå med råd och anvisningar angående förvaltning av regionens konstbestånd med cirka 65 000 verk som berikar miljön i samtliga regionägda bolag och förvaltningar. Betydande insatser har under perioden gjorts tillsammans med regionledningskontorets analysavdelning för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd.

Kultur och hälsa inom vård och omsorg är en självklar prioritering för nämndens verksamheter. Kompetenscentrum för kultur och hälsa främjar ett tvärvetenskapligt synsätt på området kultur och hälsa.

Sedan den 1 april 2018 ingår även biblioteket i regionhuset och Regionarkivet i nämndens förvaltning som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar och ett steg i riktningen att samla regionens olika kulturverksamheter inom en och samma organisation. Regionarkivet har under perioden tagit fram förslag på nya föreskrifter för informationshanteringen i Region Stockholm. De nya föreskrifterna ska efter beslut i regionfullmäktige gälla från den 1 januari 2020 och är en förutsättning för att alla regionens myndigheter kan hantera sin information på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

3.1 Verksamhetsförändringar

Under våren 2019 genomfördes en verksamhetsförändring hos Regionarkivet. Enheterna Arkivservice och Långsiktig informationsförvaltning bildade då den nya enheten Arkiv- och informationsförvaltning. Den 1 april genomfördes också ett

namnbyte på avdelningen Regionarkivet som tidigare hette Landstingsarkivet.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att ställa sig bakom en permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar, vilket skulle möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning då samtliga berörda stiftare sagt ja till att ansöka om permutation.

4 Ekonomi

Under året har kulturnämnden påbörjat en utveckling av processer och system i syfte att förbättra och tydliggöra förvaltningens ekonomistyrning och öka dess effektivitet. Förändringar har påbörjats för att stärka ekonomifunktionens kompetens och öka dess framförhållning. Syftet är att möta Region Stockholms förväntningar på en snabbare och tillförlitlig rapportering under kommande år.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Anslag	530	530	0	12,6 %
Övriga bidrag	17	16	1	6,2 %
Övriga intäkter	34	35	-1	-49,2 %
Verksamhetens intäkter	**580**	**581**	**-1**	**5 %**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-77	-79	2	6 %
Lämnade bidrag	-414	-414	0	3 %
Lokal- och fastighetskostnader	-31	-30	-1	22,8 %
IT- och telekostnader	-5	-8	3	66 %
Övriga kostnader	-50	-48	-2	9,3 %
Verksamhetens kostnader	**-577**	**-580**	**3**	**5,2 %**
Avskrivningar	-1	-1	0	-14,1 %
Finansnetto	0	0	0	
Resultat**	**2,1**	**0**	**2,1**	

* mkr

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

Tabellen kommer med automatik in i stödet och förvaltningen har inte åtkomst till text eller siffror.
I tabellen har avrundningsfel uppstått. Summan av posterna för utfall av verksamhetens intäkter blir 581. Summan av posterna för budget av verksamhetens kostnader blir 579. Summan av posterna för budgetavvikelser under verksamhetens intäkter blir 0. Summan av posterna för budgetavvikelser under verksamhetens kostnader blir 2.

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämnden redovisar för perioden januari till december 2019 ett överskott på 2,1 miljoner kronor. Årets resultat är cirka 0,5 miljoner kronor lägre än föregående år. Avvikelsen beror främst på överskott för personalbudgeten.

Ett underskott med 1 miljon kronor redovisas för de totala intäkterna. Intäkterna för statsbidrag har samtidigt blivit 1 miljon kronor högre än budgeterat. Ökningen beror på ej budgeterad ersättning för 6 procent moms avseende mobilitetsersättning. För övriga momsbefriade intäkter är avvikelsen ett underskott med 1 miljon kronor vilket härrör från vidarefakturering av inköp konst.

Ett överskott med 3 miljoner kronor redovisas för kostnaderna. Orsaken är främst lägre personalkostnader än budgeterat, vilket främst beror på svårigheter för Regionarkivet att rekrytera specialistfunktioner vid vakanser. Kostnaden för inhyrd personal är samtidigt 0,6 miljoner kronor högre än budget. Vakanser inom ekonomifunktionen

medförde behov av att tillfälligt hyra in personal.

För lokal- och fastighetskostnader noteras en negativ budgetavvikelse med 1 miljon kronor. Avvikelsen beror på kostnader för lokalanpassning av kontorslokaler samt ökade hyreskostnader för förvaring av konst som ej budgeterats för.

För IT- och telekostnader redovisas ett överskott på cirka 3 miljoner kronor som huvudsakligen härrör sig till att kostnader för IT-konsulter har bokförts under övriga kostnader där ett underskott redovisas.

Prognossäkerhet

Prognosen i delårsrapporten var ingen budgetavvikelse. Resultatet i bokslutet blev ett överskott med 2,1 miljon kronor.

Inköp av konst innebär vidarefakturering som påverkar både intäkter och kostnader. Prognosen innehåller flera parametrar och osäkerheter.

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-75,4**	**-78,4**	**3**	**6 %**
Förändring sem- och löneskuld	-0,9	-0,8	-0,1	4,4 %
Lönekostnad	-48,8	-51,4	2,6	4 %
- varav övertid	*-0,1*	*0*	*-0,1*	
- varav sjuklönekostnad	*-0,7*	*-0,1*	*-0,6*	*-13,1 %*
PO-pålägg	-23,1	-23,7	0,6	9,4 %
Övriga personalkostnader	-3	-2	-1	15,7 %
Inhyrd personal	**-1,3**	**-0,7**	**-0,6**	**9,1 %**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-76,7**	**-79**	**2,3**	**6 %**

* mkr

Den 1 april 2018 överfördes Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset till kulturnämnden. Volymförändringen medför helårseffekt 2019.

Löneutvecklingen för förvaltningens personal följer budget och den nivå som är utgångspunkt inom regionen.

Budgeterad kostnad för inhyrd personal avser konstkonsulter. För 2019 redovisas en budgetavvikelse orsakad av behovet av att hyra in ekonomikonsulter på grund av vakanser.

Utfall i jämförelse med budget

Kulturnämndens kostnader för personal och inhyrd personal visar en positiv budgetavvikelse på 2,3 miljoner kronor.

För personalkostnaderna redovisas ett överskott med 3,0 miljoner kronor. Orsaken är främst svårigheter för Regionarkivet att rekrytera specialistfunktioner vid vakanser. Omplaceringsprocessen som infördes inom regionen medförde också i viss mån att rekryteringar tog längre tid inom förvaltningen.

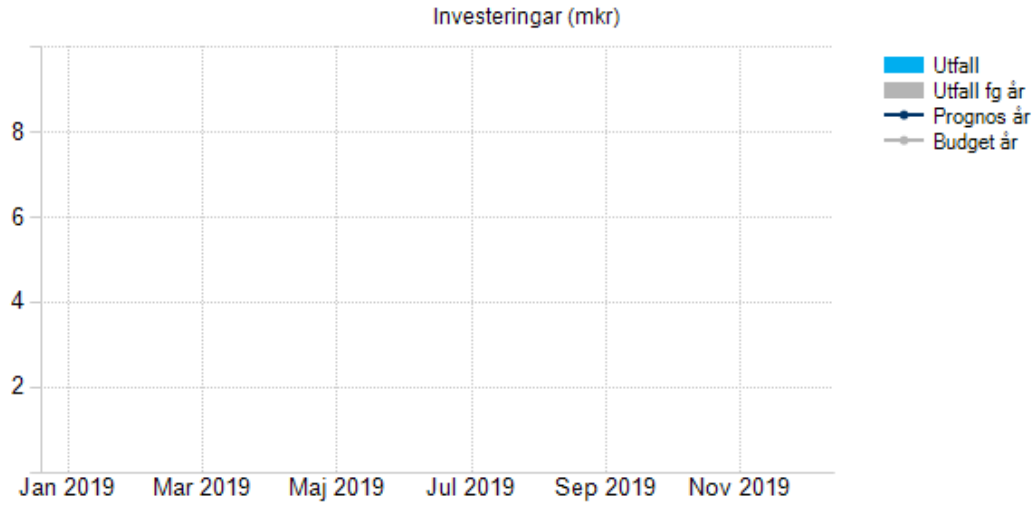
Kostnaden för inhyrd personal är 0,6 miljoner kronor högre än budget. Vakanser inom ekonomifunktionen medförde behov av att ta in inhyrd personal.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall	Budget 2019	Budget 2020
Summa				

För kulturnämnden redovisas ingen budgetavvikelse varför inget åtgärdsprogram behöver tas upp.

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Investeringsutgifterna blev 7,1 miljoner kronor lägre än budget. I budget ingår investeringar för ombyggnation av kulturförvaltningens lokaler (Södermalmsallén 36) till ett behovsanpassat arbetssätt samt inköp av möbler och AV-utrustning med 3 miljoner kronor. Projektet är försenat och utgifterna kommer att belasta första kvartalet 2020.

Resterande budgetavvikelse på 4,1 miljoner kronor beror på att avsatta medel för Regionarkivet inte användes 2019. Beloppet som nämnden erhöll var större än det som

äskats. Orsaken var ett fel i underlagen vilket påtalats för regionsledningskontoret.

4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar				
Ersättningsinvesteringar	0,8	7,9	7,1	10,1%
Totalt investeringar	**0,8**	**7,9**	**7,1**	

4.4 Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2019 om 2,1 miljoner kronor överförs mot koncernfinansiering.

4.5 Balansräkning

Balansräkning*	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Anläggningstillgångar	3	3	0
Omsättningstillgångar	52	53	-1
- varav kassa och bank	*28*	*28*	*1*
SUMMA TILLGÅNGAR	**55**	**56**	**-1**
Eget kapital	**2**	**3**	**-1**
Avsättningar	**7**	**6**	**1**
Skulder	**46**	**48**	**-2**
- varav långfristiga skulder	*0*	*0*	*0*
- varav kortfristiga skulder	*46*	*48*	*-2*
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**55**	**56**	**-1**

* mkr

Inga större förändringar i balansräkningen noteras.

4.6 Kassaflödesanalys

Kulturnämnden uppvisar ett positivt kassaflöde på 0,6 miljoner kronor för 2019.

Kassaflödesanalys Mkr	2019-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,8
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2,6
Årets kassaflöde	**0,6**

5 Personal och utbildning

Anställda	2019	2018
Kvinnor	82	89
Män	39	34
Totalt antal	121	121

Förberedelser för ett behovsanpassad arbetssätt som införs under 2020 pågår. Utvecklingen av digitala arbetssätt har påskyndats och en intern plan för digitalisering har tagits fram för att strukturera arbetet.

5.1 Attraktiv arbetsgivare

Mål och indikator	Utfall 2019	Mål 2019
Medarbetarskapsindex	78	≥ 76
Ledarskapsindex	72	≥ 78
Totalindex	72	>72
Kompetensutveckling	62	≥ 76
Hållbart medarbetarindex, HME*	75	Mål saknas

*Nytt index: HME mäter medarbetarnas motivation och förutsättningar att kunna göra sitt bästa för organisationen samt cheferna förmåga att ta tillvara på medarbetarnas engagemang. Analysen består av de tre delindexen motivation, ledarskap och styrning. Ett HME-index på 50 motsvarar ett medelvärde på 3 på en femgradig skala. Kommentarer till respektive indikator ges under rubriken 2.3.5. Sammanfattningsvis är totalindexet i enlighet med målet.

Som modern arbetsgivare är lönebildningsarbete en viktig del. Ett särskilt arbete inom området lönebildning har bedrivits i ledningsgruppen och ett dialogverktyg är framtaget. Syftet är att ge stöd för en differentierad lönesättning.

Inhyrd personal tas in när det är nödvändigt efter bedömning av förvaltningschef.

Aktiviteter under året för att förstärka och utveckla ledarskapet samt för att stötta linjecheferna i deras chefs- och ledarskap har bland annat bestått av utbildningar avseende lönesättning och lönesamtal, processen kring medarbetarenkäten. Ett arbetsrättsseminarium har genomförts. Därutöver genomför HR-avdelningen en individuell introduktion för nya chefer och en introduktion i Heroma för nya chefer.

5.2 Arbetsmiljö och hälsa

För att systematiskt och aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering och

kränkande särbehandling erbjuds samtliga anställda obligatoriska e-utbildningar.

Genom medarbetarenkäten ges ett underlag till chefen för att tillsammans med sina medarbetare systematiskt arbeta med både verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. HR-avdelningen följer utvecklingen av korttidssjukfrånvaron och föreslår vid behov åtgärder. Lagkravet ”Plan för återgång i arbetet” innebär att även rehabiliteringsåtgärder följs upp särskilt.

5.3 Systematisk kompetensförsörjning

Personalomsättningen är 13,2 procent vilket är något högre än förra året.

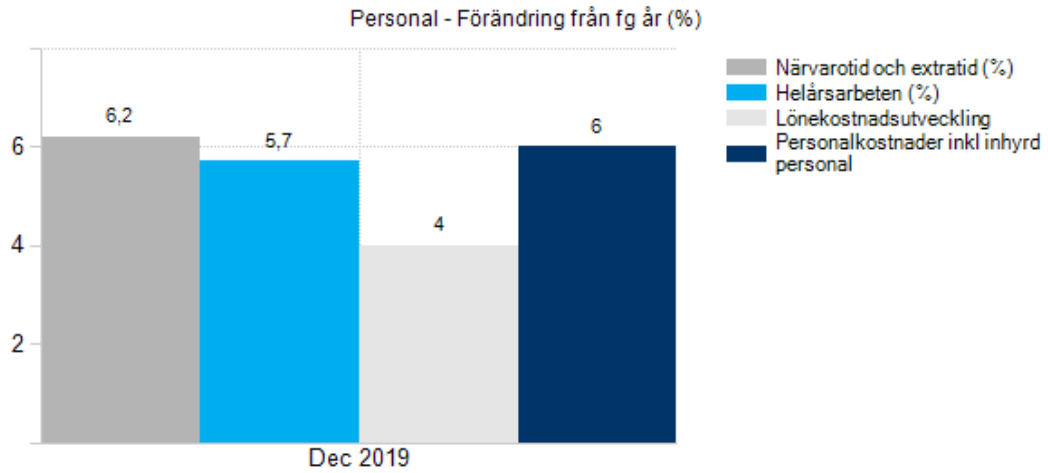
En kompetensutvecklingsplan har tagits fram. På sikt ska även verktyget ProCompetence införas där så är lämpligt . En analys av kompetenser i förhållande till givna uppdrag sker kontinuerligt.

Regionarkivet har under 2019 haft svårigheter att rekrytera personal då konkurrensen om de personalkategorier som efterfrågats varit höga. Regionens omställningsarbete har därutöver inneburit en senareläggning av vissa rekryteringar.

Arbetsplatsträffarna är ett viktigt forum för kompetensutveckling. Varje år görs en plan för vilka frågor som ska tas upp på APT. Chefer och medarbetare har deltagit i chefs- och ledarskapsutbildningar samt seminarier som anordnas av HR.

Därutöver erbjuds anställda i olika fora kompetensutveckling inom det kulturpolitiska området med både interna och externa föreläsare.

5.4 Personal



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Personal - Helårsarbeten	112	108	4	5,7%

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Personalvolym/helårsarbeten/antal	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Föränd%
Helårsarbeten, avtalad tid(närvaro- och frånvarotid)	112	106	5,3 %

Ökningen av antalet årsarbeten beror på att överföringen av Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset som gjordes våren 2018 fått helårseffekt först 2019.

Närvaro	Frånvaro	Avtalad tid	Extratid	Summa helår
85,6	26,3	111,9	0,3	112,2

5.5 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**4,9**	**4,9**	**0,2 %**
- varav kvinnor	*4,4*	*3,6*	
- varav män	*4,9*	*8,0*	

Den procentuella sjukfrånvaron kopplad till långtidssjukfrånvaro fördelad mellan kvinnor och män motsvarar 50 procent respektive 68 procent.

I syfte att begränsa sjukfrånvaron erbjuds stödsamtal eller utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården. HR-avdelningen har utvecklat och uppdaterat stödmaterial som används av chefer vid rehabilitering av medarbetare i syfte att underlätta arbetet.

6 Risker och möjligheter

Under en följd av år har Region Stockholm inte haft något gällande avtal med STIM. Uppskattningen av de ackumulerade kostnader som skulle komma att bli aktuella har varit osäkra, men utifrån tidigare gällande avtal har preliminära belopp ändå bokförts på ett balanskonto. Ett nytt avtal har nu blivit klart för kommunerna, men kostnaderna kan komma att bli betydligt högre än vad som beräknats preliminärt. Avtal för Region Stockholm förväntas bli klart inom kort. Dessa kostnader kommer att belasta alla verksamheter inom Region Stockholm som berörs av att betala STIM-avgifter.

Nämnden är huvudfinansiär till Stockholms Konserthusstiftelse och har haft i uppdrag att ta fram ett långsiktigt avtal för nämnden med stiftelsen som täcker både verksamhet och underhåll av fastigheten. Avtalet är klart och beslutades av nämnden i juni månad. En intern budgetväxling har skett som finansierar kostnaderna för underhåll. Avtalets ekonomiska omfattning gör att nämnden även fortsättningsvis kommer att ägna verksamheten sin särskilda uppmärksamhet.

Regionfullmäktige har tagit beslut om att Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar ska ändras i syfte att möjliggöra för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Processen fortlöper i positiv riktning med berörda stiftare.

Verksamheterna Regionarkivet och biblioteket i landstingshuset överfördes till kulturnämnden den 1 april 2018. Utifrån en skriftlig överenskommelse mellan berörda förvaltningar gjordes en första överföring av budgetmedel. Besked har erhållits att IT-kostnader till ett belopp av 2 miljoner kronor kommer att finansieras av regionledningskontoret 2019. Slutlig reglering har gjorts i budget 2020 och medlen har erhållits.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. I delar har detta reglerats, men indikationer finns att ytterligare kostnader för vissa tjänster från fastighets- och servicenämnden kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra regionens konstbestånd samt för de olika tjänster som Regionarkivet erbjuder Region Stockholms verksamheter. I det arbete som gjorts för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd har en utgångspunkt varit principen att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden kan komma att nyttja interndebitering för tjänster inom konsten och Regionarkivet. Det är då angeläget att tillämpandet av denna princip inte medför att vare sig konst och kultur eller Regionarkivets tjänster blir valbara för berörda nämnder och bolag. Utredningar kommer att göras om möjligheterna för nämnden att ta ut ersättning för sitt arbete och vilken modell som då ska tillämpas för hanteringen.

Kulturnämndens förvaltning har under perioden fått ändrade förutsättningar för sin lokalisering och ingår inte i det så kallade samlokaliseringsprojektet. Samtidigt kvarstår behov av att iordningställa lokalerna på Södermalm till en behovsanpassad miljö och på så sätt också möjliggöra för medarbetarna från Film Stockholm och Stockholms läns

museum att rymmas i lokalerna.

I oktober månad påbörjades i samarbete med nuvarande hyresvärd en ombyggnad av lokalerna för funktionaliteten ett behovsanpassat arbetssätt. Under våren 2020 kommer lokalerna successivt att vara klara för inflyttning. De förändrade lokalerna ger möjligheter till ett förändrat arbetssätt med ökad digitalisering och fler samarbetsytor mellan verksamheterna.

7 Pågående rättsprocesser (tvister)

Kulturnämnden har inga pågående rättsprocesser eller tvister.

8 Ledningens åtgärder

Utifrån anvisningar ska ledningen redovisa eventuella problemområden inklusive åtgärder. Ledningen konstaterar att det inte föreligger några problemområden varför inga åtgärder tas upp.

9 Övrigt

Inget finns att tillägga under övrigt.

10 Förväntad utveckling 2020

Med den av fullmäktige antagna Kulturstrategi för Stockholmsregionen följer ett ansvar för kulturnämnden att samordna insatser inom kulturområdet med både kulturaktörer och kommuner i länet. En struktur för dialog med det regionala kulturlivet har implementerats 2019 och kommer att breddas och utvecklas under 2020. Dialogerna utgör en viktig förutsättning för att skapa delaktighet och förankrade prioriteringar med det regionala kulturlivet i genomförandet av den regionala kulturstrategin. Länets kulturmiljöer kan användas för att stärka identiteten hos såväl platser som människor samt bidra till besöksnäringens utveckling. Rollerna inom området behöver förtydligas och former för samverkan och erfarenhetsutbyte främjas.

Kulturnämnden fördelar stöd till folkbildningen vilket innefattar bidrag till folkhögskolorna i regionen, ett mobilitetsstöd till folkhögskolor utanför Stockholms län men som tar emot elever som är folkbokförda i länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen och lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare ska kulturförvaltningen i dialog med folkbildningens aktörer ta fram en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen.

Idrotts- och friluftslivet har en viktig roll i byggandet av det hållbara samhället, inte minst genom sin demokratiska uppbyggnad och arbetet med mångfald, jämlikhet och jämställdhet och bidrar både till social gemenskap och välmående, både fysiskt och psykiskt till regionens folkhälsomål. Under 2020 utvecklar kulturförvaltningen en regional samordning och strategi för idrotten och friluftslivet i dialog med berörda aktörer. Syftet är att främja samarbeten och skapa en bred samsyn och en gemensam målbild i regionen som kan skapa de bästa förutsättningarna för ett rikt idrotts- och friluftsliv för regionens invånare, inte minst barn och unga.

Länskulturfunktionerna – Dans Cirkus, Film samt Regionbiblioteket – bidrar under 2020 genom sina främjande och stödjande verksamheter, ofta i samverkan med en eller flera av länets kommuner, till att fler länsinvånare bättre kan ta till sig andras kunskaper och berättelser samt att de utvecklar sin egen förmåga att själva skapa och uttrycka sig. Regionbiblioteket ska under 2020 påbörja genomförandet av den regionala biblioteksplanen för perioden 2020-2023 och processa en plan för läs- och skrivfrämjande insatser. Region Stockholm och Stockholms stad samverkar för att skapa bättre förutsättningar för framgångsrik filmproduktion i regionen. Processen med att integrera Stockholms läns museum i kulturförvaltningens länsfunktioner ska under 2020 fortsätta och fördjupas.

Konsten berikar människors möten med vården. För ett gott kvalitativt resultat bör planeringen komma in tidigt i byggprojekten och nära dialog föras mellan representanter för konst, arkitektur, bygg, vård, miljö och tillgänglighet. Under 2020 avser kulturförvaltningen att utveckla samverkan med andra parter inom Region Stockholm för att effektivisera arbetet med förvaltningen av regionens konstinnehav. En förändring avseende nämndens ansvar 2020 är att fastighets- och servicenämnden ansvarar för den konst som nämnden äger och ansvarar därmed för de kostnader som uppkommer vid till exempel evakuering, lagring och underhåll. Det är ett förtydligande

avseende ansvar mellan nämnderna. Som konsekvens kommer beskrivning av roller och ansvar att tas fram. Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och kulturell verksamhet i hälso- och sjukvården och ger Region Stockholms övriga nämnder anvisningar om åtgärder för inventering, vård och underhåll av regionens konstbestånd samt köper konst på uppdrag av andra nämnder. Inventeringar utförs inte av alla verksamheter trots anvisningar och uppföljning av kulturförvaltningen.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa ska fortsätta att utveckla sitt arbete med att samla, sprida och främja forskning och bidra till metod- och kompetensutveckling både riktat mot vården och kulturlivet. Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som visats en längre tid i vården tillgång till kulturupplevelser. Nämnden fortsätter att utveckla projekt kring Virtual Reality i nära samarbete med vården.

Området kultur och hälsa har från 2016 successivt ändrat inriktning till strategiska åtgärder såsom metodutveckling, förmedling och förändrade arbetssätt. Syftet är att konst och kultur ska kunna bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet och att eftersträva kontinuitet. Som ett led i detta har det beställningsbara utbudet minskats till förmån för det strategiska arbetet som ger större mervärde flera vårdtagare. Det beställningsbara utbudet, som ofta nyttjas av samma beställare, når idag endast cirka 5 procent av patienter på sjukhus men främst äldreboenden.

Regionarkivet är organisatoriskt en del av kulturförvaltningen men har samtidigt ett koncernövergripande uppdrag att styra och följa upp Region Stockholms informationshantering. Under 2020 utvecklar Regionarkivet sitt arbete ytterligare för att effektivisera arkivtjänsterna, ta fram bevarandestrategi samt uppdatera regionens styrande dokument inom informationshantering och arkiv i enlighet med nya riktlinjer som gäller från 1 januari 2020.

Fria nyttigheter ska inte förekomma utan debiteras mellan nämnder och bolag. För att möjliggöra en ekonomisk planering som är hållbar och långsiktig behöver överenskommelser tas fram som reglerar förhållandena i god tid. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd samt för de olika tjänster som Regionarkivet erbjuder Region Stockholms verksamheter. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Beredning pågår i syfte att ta fram en hållbar debiteringsmodell.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med att effektivisera och kvalitetssäkra sin styrning och ledning genom att genomlysa väsentliga arbetsprocesser och se över användbarheten i arbetsverktyg som används till exempel för att utveckla digitaliserat ansökningsförfarande av kulturstöd. Kulturförvaltningen utvecklar arbetet med verksamhetsplanering och uppföljning ytterligare för att förstärka inslaget av lärande och verksamhetshetsutveckling. Användning av IT-verktyget "Stödet" kommer att utvecklas som ett stöd till verksamheterna för effektivare processer och större förståelse för styrning och uppföljning inom förvaltningen och regionen.

11 Nämnd-/styrelsebehandling

Verksamhetsberättelsen per december 2019 behandlas i kulturnämnden den 19 februari 2020.

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Trafiknämnden - Förvaltning för utbyggd tunnelbana												
1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
Tunnelbana till Nacka och söderort		1 119,1	1 119,1	100,0%	0,0%		13 653,7	13 653,7	100,0%	0,0%		
Tunnelbana till Arenastaden		298,7	298,7	100,0%	0,0%		4 214,1	4 214,1	100,0%	0,0%		
Station Hagalund		96,9	96,9	100,0%	0,0%		1 282,4	1 282,4	100,0%	0,0%		
Tunnelbana till Barkarby		283,1	283,1	100,0%	0,0%		3 248,9	3 248,9	100,0%	0,0%		
Depå Högdalen		195,6	195,6	100,0%	0,0%		1 615,2	1 615,2	100,0%	0,0%		
Depå tillkommande		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		1 865,6	1 865,6	100,0%	0,0%		
Fordon		3,1	3,1	100,0%	0,0%		2 388,8	2 388,8	100,0%	0,0%		
Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		14 266,4	14 266,4	100,0%	0,0%		
S:a investeringsutgifter Förvaltning för utbyggd tunnelbana		**1 996,5**	**1 996,5**	**100,0%**	**0,0%**		**42 535,1**	**42 535,1**	**100,0%**	**0,0%**		
varav medfinansieras från staten och kommuner		*1 629,5*	*1 629,5*	*100,0%*	*0,0%*		*31 095,3*	*31 095,3*	*100,0%*	0,0%		

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Färdtjänstnämnden												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		58,6	58,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Färdtjänstnämnden		**58,6**	**58,6**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Trafiknämnden - Trafikförvaltningen, AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångartygs AB												
1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
1.1 Strategiska investeringar												
Program Roslagsbanans kapacitetsförstärkn.	1 365,1	1 365,1	100,0%	0,0%		9 651,1	9 651,1	100,0%	0,0%			
Program Bussdepåer	494,7	494,7	100,0%	0,0%		3 816,7	3 816,7	100,0%	0,0%			
Program Slussen	22,8	22,8	100,0%	0,0%		369,5	369,5	100,0%	0,0%			
Program Saltsjöbanan	45,4	45,4	100,0%	0,0%		1 670,5	1 670,5	100,0%	0,0%			
Program Tvärbana Norr Solnagrenen	25,0	25,0	100,0%	0,0%		5 528,6	5 528,6	100,0%	0,0%			
Program Spårväg City	65,8	65,8	100,0%	0,0%		2 949,2	2 949,2	100,0%	0,0%			
Program Pendeltåg	9,1	9,1	100,0%	0,0%		11 711,7	11 711,7	100,0%	0,0%			
Vega station	25,5	25,5	100,0%	0,0%		112,3	112,3	100,0%	0,0%			
Program Kistagrenen	696,3	696,3	100,0%	0,0%		4 937,0	4 937,0	100,0%	0,0%			
Bussterminal Slussen	222,2	222,2	100,0%	0,0%		1 891,0	1 891,0	100,0%	0,0%			
Program Röda linjens uppgradering	1 087,9	1 087,9	100,0%	0,0%		13 261,0	13 261,0	100,0%	0,0%			
SL LÅS (Program IT med säkerhetsaspekt)	75,6	75,6	100,0%	0,0%		402,0	402,0	100,0%	0,0%			
1.2 Ersättningsinvesteringar												
Nya Spårvägsmuseet	100,7	100,7	100,0%	0,0%		180,0	180,0	100,0%	0,0%			
C20 - uppgradering	199,0	199,0	100,0%	0,0%		1 367,0	1 367,0	100,0%	0,0%			
Handen Bussterminal	53,9	53,9	100,0%	0,0%		185,1	185,1	100,0%	0,0%			
Fordon SpvC - nya A35 fordon	144,4	144,4	100,0%	0,0%		191,7	191,7	100,0%	0,0%			
TB Kanalisation 750 Volt	1,3	1,3	100,0%	0,0%		173,0	173,0	100,0%	0,0%			
Lågfrekvent underhåll Pendeltåg X60	16,5	16,5	100,0%	0,0%		535,2	535,2	100,0%	0,0%			
Utbyte av hissar och rulltrappor	195,9	195,9	100,0%	0,0%		1 500,0	1 500,0	100,0%	0,0%			
Förstärkning innertak Fridhemsplan	211,2	211,2	100,0%	0,0%		247,5	247,5	100,0%	0,0%			
1.3 Ospecificerade investeringsobjekt												
Ospecifierade objekt < 100 mkr	813,9	813,9	100,0%	0,0%			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
2 Nya objekt Strategiska investeringar												
Utredningsbeslut												
Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		293,0	293,0	100,0%	0,0%			
Bytespunkt Gullmarsplan	7,5	7,5	100,0%	0,0%		301,2	301,2	100,0%	0,0%			
Övergång till eldriven busstrafik	9,0	9,0	100,0%	0,0%		57,0	57,0	100,0%	0,0%			
Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana	6,0	6,0	100,0%	0,0%		229,4	229,4	100,0%	0,0%			
Övergripande utredningar till befintligt system	3,0	3,0	100,0%	0,0%		160,0	160,0	100,0%	0,0%			
Bussterminal Slussen brukarspecifik inredning	20,0	20,0	100,0%	0,0%		180,2	180,2	100,0%	0,0%			
Samkörbarhet	7,5	7,5	100,0%	0,0%		447,0	447,0	100,0%	0,0%			
Inriktningsbeslut												
Saltsjöbanan upphöjning	12,7	12,7	100,0%	0,0%		246,2	246,2	100,0%	0,0%			
Bussterminal Barkarby	4,1	4,1	100,0%	0,0%		121,0	121,0	100,0%	0,0%			
Bussterminal Nacka Centrum	3,1	3,1	100,0%	0,0%		520,0	520,0	100,0%	0,0%			
		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			
2.1 Nya objekt Ersättningsinvesteringar												
Utredningsbeslut												
Hässelbygrenen	10,0	10,0	100,0%	0,0%		1 784,0	1 784,0	100,0%	0,0%			
Skarpnäcksgrenen	10,3	10,3	100,0%	0,0%		204,0	204,0	100,0%	0,0%			
Rissne tunnelbanedepå	39,6	39,6	100,0%	0,0%		648,5	648,5	100,0%	0,0%			
Bytespunkt Slussen upprustning	15,0	15,0	100,0%	0,0%		500,0	500,0	100,0%	0,0%			
Inriktningsbeslut												
Danviksbron	6,0	6,0	100,0%	0,0%		100,0	100,0	100,0%	0,0%			
Upprustning södra Götgatan	2,4	2,4	100,0%	0,0%		151,0	151,0	100,0%	0,0%			
Utbyggnad av Älvsjö depå	26,5	26,5	100,0%	0,0%		865,0	865,0	100,0%	0,0%			

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Genomförandebeslut												
2.2 Objekt för beslut kommande budgetperioder												
Åkersberga bussdepå	4,0	4,0	100,0%	0,0%			410,0	410,0	100,0%	0,0%		
Kompletterande depå Sundbyberg	1,1	1,1	100,0%	0,0%			2,4	2,4	100,0%	0,0%		
Plattformsbarriärer	7,7	7,7	100,0%	0,0%			20,0	20,0	100,0%	0,0%		
Nockeybybanan ersättning till Akka 4	2,4	2,4	100,0%	0,0%			5,3	5,3	100,0%	0,0%		
Pendeltåg depå ny	3,6	3,6	100,0%	0,0%			20,0	20,0	100,0%	0,0%		
Frihamnen bussdepå	2,4	2,4	100,0%	0,0%			5,0	5,0	100,0%	0,0%		
Haninge bussdepå	2,4	2,4	100,0%	0,0%			5,0	5,0	100,0%	0,0%		
Bytespunkt Ropsten	3,0	3,0	100,0%	0,0%			6,0	6,0	100,0%	0,0%		
Program bussdepåer och bytespunkter (Bytespunkt Ropsten, Haninge Bussdepå, Frihamnen bussdepå, Märsta bussdepå, Råsta bussdepå, Kompl. depå Sundbyberg)	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			2 200,0	2 200,0	100,0%	0,0%		
Program Spårdepåer II (Pendeltåg depå ny, Nockeby ersättning till AKKA 4)	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			1 200,0	1 200,0	100,0%	0,0%		
Kollektivtrafik Norra Djurgårdsstaden	8,0	8,0	100,0%	0,0%			32,0	32,0	100,0%	0,0%		
Spårväg Syd (Sverigeförhandlingen)	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			5 242,1	5 242,1	100,0%	0,0%		
Roslagsbanan till City (Sverigeförhandlingen)	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			9 014,3	9 014,3	100,0%	0,0%		
Märsta bussdepå	2,0	2,0	100,0%	0,0%			4,9	4,9	100,0%	0,0%		
Råsta bussdepå	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			4,1	4,1	100,0%	0,0%		
Lågfrekvent underhåll X60, X60A, X60	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			809,3	809,3	100,0%	0,0%		
Summa investeringsutgifter TF, SL, WÅAB	**6 091,3**	**6 091,3**	**100,0%**	**0,0%**			**86 468,0**	**86 468,0**	**100,0%**	**0,0%**		
varav medfinansiering Sverigeförhandlingen		*0,0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*				0,0	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*		
varav medfinansieras av staten och kommuner	*826,8*	*826,8*	*100,0%*	*0,0%*				0,0	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*		
varav ersättningsinvesteringar[4]	*1 871,9*	*1 871,9*	*100,0%*	*0,0%*				0,0	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*		

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Fastighets- och servicenämnden												
1. Byggnadsinvesteringar i Landstingsfastigheter Stockholm												
1.1. Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
1.1.1 Strategiska fastighetsinvesteringar												
1.1.1.1 Strategiska investeringar												
DS Ny behandlingsbyggnad 52	209,0	209,0	100,0%			1 829,0	1 829,0	100,0%				
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 1 inkl teknisk upprustning	25,0	25,0	100,0%			608,0	608,0	100,0%				
HS Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN)	414,0	414,0	100,0%			1 940,0	1 940,0	100,0%				
Allmänpsykiatri enkelrum, HS	37,0	37,0	100,0%			140,0	140,0	100,0%				
St Göran vårdavdelningar och behandling inkl tekn uppr	541,0	541,0	100,0%			2 337,0	2 337,0	100,0%				
Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	13,0	13,0	100,0%			1 200,0	1 200,0	100,0%				
SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad inkl tekn uppr	194,2	194,2	100,0%			2 381,7	2 381,7	100,0%				
SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad	61,1	61,1	100,0%			763,0	763,0	100,0%				
SÖS-By 74- Nytt försörjningskvarter	19,8	19,8	100,0%			578,2	578,2	100,0%				
Sollentuna - vårdavdelningar, entré inkl tekn uppr	106,0	106,0	100,0%			1 207,0	1 207,0	100,0%				
Nacka - vårdavdelningar	45,0	45,0	100,0%			400,0	400,0	100,0%				
Nacka - vårdavdelningar, etapp 2	10,0	10,0	100,0%			190,0	190,0	100,0%				
Ny- och ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	134,0	134,0	100,0%			543,0	543,0	100,0%				
1.1.2 Övriga fastighetsinvesteringar												
1.1.2.1 Ersättningsinvesteringar												
HS-utbyggnad av brandlarm	3,0	3,0	100,0%			109,0	109,0	100,0%				
HS - Anpassning 2 avd/år	70,0	70,0	100,0%			272,0	272,0	100,0%				
HS-ombyggnad mottagning, 2 per år	32,0	32,0	100,0%			128,0	128,0	100,0%				
HS - Anpassning avdelningar, etapp 2	39,0	39,0	100,0%			422,5	422,5	100,0%				
HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2	26,0	26,0	100,0%			265,5	265,5	100,0%				
HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning	30,0	30,0	100,0%			190,2		100,0%				
1.1.3 Ospecificerade objekt < 100 mkr												
1.1.3.1 Strategiska fastighetsinvesteringar				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
1.1.3.2 Övriga fastighetsinvesteringar				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa beslutade objekt	**2 009,1**	**2 009,1**		**100,0%**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
1.2 Nya objekt												
1.2.1 Strategiska fastighetsinvesteringar												

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Utredningsbeslut												
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 3 inkl tekn uppr				#DIV/0!	#DIV/0!			400,0	400,0	100,0%		
HS Uppförande av ny försörjningsbyggnad				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
HS Upprustning av försörjningsbyggnad		20,0	20,0	100,0%				250,0	250,0	100,0%		
HS Helix etapp 2		10,0	10,0	100,0%				750,0	750,0	100,0%		
St Göran-Ombyggn av vårdavd med anledning av myndighets- och hygienkrav				#DIV/0!	#DIV/0!			315,0	315,0	100,0%		
St Görans sjukhus - Logistik - Kulvert - Angöring lastkaj				#DIV/0!	#DIV/0!			540,0	540,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 3		20,0	20,0	100,0%				1 000,0	1 000,0	100,0%		
KS Anpassning Radiumhemmet		50,0	50,0	100,0%				100,0	100,0	100,0%		
Inriktningsbeslut												
DS - hyresgästanpassning by 22				#DIV/0!	#DIV/0!			1,0	1,0	100,0%		
DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22		62,0	62,0	100,0%				1 850,0	1 850,0	100,0%		
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 2 inkl tekn uppr		11,0	11,0	100,0%				404,0	404,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 1 och 2		130,0	130,0	100,0%				800,0	800,0	100,0%		
St Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård				#DIV/0!	#DIV/0!			775,0	775,0	100,0%		
1.2.2 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder												
DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp 4 inkl tekn uppr				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
St Görans sjukhus - Trafik - Parkering				#DIV/0!	#DIV/0!			250,0	250,0	100,0%		
DS- Strategisk planering av parkering				#DIV/0!	#DIV/0!			140,0	140,0	100,0%		
SÖS-Modernisering av vårdplatser etapp 2				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
1.2.3 Övriga fastighetsinvesteringar												
Utredningsbeslut												
Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk				#DIV/0!	#DIV/0!			100,0		100,0%		
Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning		5,0	5,0	100,0%				200,0		100,0%		
Inriktningsbeslut												
1.2.4 Objekt för utredningsbeslut kommande budgetperioder												
SÖS Ny reservkraft		20,0	20,0	100,0%				500,0		100,0%		
Södertälje sjukhus - Teknisk upprustning - By18				#DIV/0!	#DIV/0!			100,0		100,0%		
1.2.5 Ospecifierade objekt < 100 mkr												
Strategiska fastighetsinvesteringar		495,0	495,0	100,0%						#DIV/0!	#DIV/0!	
Övriga fastighetsinvesteringar		700,0	700,0	100,0%						#DIV/0!	#DIV/0!	

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Summa LFS nya objekt	**1 523,0**	**1 523,0**	**100,0%**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
SUMMA BYGGNADSINVESTERINGAR LFS	**3 532,1**	**3 532,1**	**100,0%**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
varav strategiska fastighetsinvesteringar	*2 607,1*	*2 607,1*	*100,0%*							*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
varav övriga fastighetsinvesteringar	*925,0*	*925,0*	*100,0%*							*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
2. Locum AB												
Ospecifierade objekt < 100 mkr	4,5	4,5	100,0%							#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Locum AB	**4,5**	**4,5**	**100,0%**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
3. Nya Karolinska Solna Bygg												
3.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
Ospecifierade objekt < 100 mkr												
Konst	0,2	0,2	100,0%							#DIV/0!	#DIV/0!	
Hyresgästanpassningar NKS	100,0	100,0	100,0%							#DIV/0!	#DIV/0!	
Ospec K Solna	20,0	20,0	100,0%							#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Nya Karolinska Solna Bygg	**120,2**	**120,2**	**100,0%**							**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
4. Nya Karolinska Solna utrustning												
4.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
Information Kommunikation Teknik			#DIV/0!	#DIV/0!				488,3	488,3	100,0%		
Medicinteknisk utrustning	99,5	99,5	100,0%					2 890,0	2 890,0	100,0%		
Inredning			#DIV/0!	#DIV/0!				51,4	51,4	100,0%		
Utrustning/inredning U2 plan 5-10, radiofarmlab	24,4	24,4	100,0%					114,1	114,1	100,0%		
Utrustning/inredning Behandlingshuset	11,7	11,7	100,0%					80,5	80,5	100,0%		
Ospecificerade objekt<100 mkr			#DIV/0!	#DIV/0!				17,8	17,8	100,0%		
Ny- o ombyggnation av N-kvarteret (tidigare Thorax)	98,0	98,0	100,0%					148,6	148,6	100,0%		
Summa Nya Karolinska Solna utrustning	**233,6**	**233,6**	**100,0%**					**3 790,7**	**3 790,7**	**100,0%**		
5. Strategisk utrustning vård												
5.1 Objekt tidigare beslutade av landstingsfullmäktige												
Utrustning till Ny- och ombyggnation av operation (CHOPIN), K Huddinge	466,8	466,8	100,0%					723,0	723,0	100,0%		
Utrustning till Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus	33,1	33,1	100,0%					300,0	300,0	100,0%		
Utrustning till DS Ny behandlingsbyggnad, Danderyds sjukhus	476,0	476,0	100,0%					761,2	761,2	100,0%		
Utrustning till SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad	356,7	356,7	100,0%					713,3	713,3	100,0%		
Summa tidigare beslutade objekt	**1 332,6**	**1 332,6**	**100,0%**					**2 497,5**	**2 497,5**	**100,0%**		
5.2 Ospecificerade objekt												
Pågående ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning	202,6	202,6	100,0%							#DIV/0!	#DIV/0!	

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Nya ej beslutade ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa ospecificerade objekt		**202,6**	**202,6**	**100,0%**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
Summa Strategisk utrustning vård		**1 535,2**	**1 535,2**	**100,0%**				**2 497,5**	**2 497,5**	**100,0%**		
6. Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen												
6.1. SLL IT												
Ospecificerade objekt < 100 mkr - utrustning och inventarier		255,0	255,0	100,0%						#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa SLL IT		**255,0**	**255,0**	**100,0%**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
6.2. Berga												
Berga - ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier		4,2	4,2	100,0%						#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Berga		**4,2**	**4,2**	**100,0%**						**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
6.3. Samlokalisering												
Samlokalisering		120,6	120,6	100,0%				146,2	146,2	100,0%		
Summa Samlokalisering		**120,6**	**120,6**	**100,0%**				**146,2**	**146,2**	**100,0%**		
Summa Fastighets- och servicenämnden/Serviceförvaltningen		**379,8**	**379,8**	**100,0%**				**146,2**	**146,2**	**100,0%**		
Fastigheter och service totalt		**5 805,4**	**5 805,4**	**100,0%**				**6 434,4**	**6 434,4**	**100,0%**		

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Nämnder och bolag inom Hälso- och sjukvård												
1. Ombyggnader i externt hyrda lokaler												
1.1 Folktandvården Stockholms Län AB												
Ospecifierade objekt < 100 mkr	20,0	20,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa Folktandvården Stockholms län AB	**20,0**	**20,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
1.2 Stockholms läns sjukvårdsområde												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	15,0	15,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde	**15,0**	**15,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
1.3 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	3,0	3,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa Ambulanssjukvården i Storstockholm AB	**3,0**	**3,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
SUMMA INVESTERINGAR I EXTERNT HYRDA LOKALER	**38,0**	**38,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
2. Maskiner, inventarier och IT												
2.1 Hälso- o sjukvårdsnämnden												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	7,0	7,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa hälso- och sjukvårdsnämnden	**7,0**	**7,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
2.2 Vårdens kunskapsstyrningsnämnd												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa hälso- och sjukvårdsnämnden	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
2.3 Patientnämnden												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Summa hälso- och sjukvårdsnämnden	**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
2.4 Stockholms läns sjukvårdsområde												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	223,6	223,6	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
Utrustning till HS Helix etapp 2		0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		170,0		170,0	100,0%	0,0%		
Summa Stockholms läns sjukvårdsområde	**223,6**	**223,6**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**		
2.5 Karolinska universitetssjukhuset												
Ospecificerade objekt < 100 mkr	331,0	331,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!		
HS - Anpassning avdelningar, etapp 2	15,0	15,0	100,0%	0,0%		84,0		84,0	100,0%	0,0%		

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
HS-ombyggnad mottagningar, etapp 2		5,0	5,0	100,0%	0,0%			26,0	26,0	100,0%	0,0%	
Summa Karolinska universitetssjukhuset		**351,0**	**351,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.6 Södersjukhuset AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		190,3	190,3	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Nya ej beslutade ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning		2,0	2,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Södersjukhuset AB		**192,3**	**192,3**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.7 Danderyds Sjukhus AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		70,0	70,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Utrustning till DS Ny vårdbyggnad vårdinnehåll från by 22			0,0	#DIV/0!	#DIV/0!			252,0	252,0	100,0%	0,0%	
Nya ej beslutade ospecificerade objekt < 100 mkr - strategisk utrustning		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Danderyds sjukhus AB		**70,0**	**70,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.8 Södertälje sjukhus AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		22,1	22,1	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Södertälje sjukhus AB		**22,1**	**22,1**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.9 S:t Eriks ögonsjukhus AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		30,0	30,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa S:t Eriks ögonsjukhus AB		**30,0**	**30,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.10 Folktandvården Stockholms Län AB												
Ospecifierade objekt < 100 mkr		80,0	80,0	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Folktandvården Stockholm Län AB		**80,0**	**80,0**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.11 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB												
Ospecifierade objekt < 100 mkr		25,0	25,0	100,0%	0,0%					#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Ambulanssjukvården i Storstockholm AB		**25,0**	**25,0**	**100,0%**	**0,0%**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.12 Stockholm Care AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Medicarrier		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2.13 Medicarrier AB												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		5,0	5,0	100,0%	0,0%					#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Medicarrier		**5,0**	**5,0**	**100,0%**	**0,0%**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
Hälso- och sjukvård totalt		**1 044,0**	**1 044,0**	**100,0%**	**0,0%**					**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-dec	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Övrig investeringsverksamhet												
1. Kulturnämnden												
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,8	7,9	7,1	89,9%	10,1%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Kulturnämnden	**0,8**	**7,9**	**7,1**	**89,9%**	**10,1%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
2. Regionstyrelsen												
Program för digitalisering		701,9	701,9	100,0%	0,0%			1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0%	
Ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier		19,9	19,9	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Regionstyrelsen		**721,8**	**721,8**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
3. Revisionskollegiet												
Ospecifierade objekt < 100 mkr		0,2	0,2	100,0%	0,0%				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa Revisionskollegiet		**0,2**	**0,2**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
4. AB SLL Internfinans												
Ospecificerade objekt < 100 mkr		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!				0,0	#DIV/0!	#DIV/0!	
Summa AB SLL Internfinans		**0,0**	**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
Övrig investeringsverksamhet totalt		**729,9**	**729,9**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Nämnd/Bolag **Kulturnämnden** Period 2019-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning:	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Upplysning om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång 1)
Ersättning till STIM 2014-2019 *)	5 645 000			1 140 000	**6 785 000**	2 020		
*) STIM har från 2014-01-01 sagt upp det					**0**			
befintliga avtalet gällande musik					**0**			
som framförs i regionens regi.					**0**			
Nytt avtal Kommer år 2020.					**0**			
					0			
					0			
					0			
					0			
TOTALT	**5 645 000**	**0**	**0**	**1 140 000**	**6 785 000**			**0**

[1)] Om del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av tredje part, ska en gottgörelse redovisas bara när det är så gott som säkert att denna kommer att erhållas om förpliktelsen regleras. Gottgörelsen ska redovisas som en tillgång i bala Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2019	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Definitioner

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Kommentar om osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0		0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företage
ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigh
dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i landsting och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvar

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas
inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller
gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckligt utförligt och
externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva e
en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 9)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är
Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Bilaga E1

Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
NEJ

ansräkningen.

grund. (RKR Rek 9, BFNAR 2(

et på grund av etablerad pra
heter och därigenom har ska

rsförbindelse i landstinget - s

s endast av att en eller flera

r avsättning eftersom någon

aktuellt uttalande - har skap
ett utflöde av resurser, men

aktuellt, är det klart vilket be

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Styrningsrapport

ÅR 2019

Innehållsförteckning

1 Efterlevande av styrande direktiv 3

1.1 Efterlevande av fastställt reglemente 3

1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument 3

2 Intern kontroll 5

2.1 Styr- och kontrollmiljö 5

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 5

2.3 Övervakning 6

2.4 Försäkran om internkontroll 6

3 Regionrevisorernas samlade bedömning 8

4 Behandling av styrningsrapporten 9

1 Efterlevande av styrande direktiv

1.1 Efterlevande av fastställt reglemente

Kulturnämnden följer det fastställda reglementet, enligt LS 2018-0731. Under året har kulturnämndens reglemente - till följd av det vidgade ansvaret justerats av fullmäktige. Uppdraget som arkivmyndighet har inneburit att nämnden justerat sin delegationsordning och internkontrollplan.

En otydlighet har funnits kring tidigare funnits kring ansvaret för Stiftelsen Stockholms Konserthus som verksamhetsmässigt finansierats via nämndens anslag men där underhåll av fastigheten burits av landstingsstyrelsens förvaltning. Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439).

1.2 Efterlevnad av regionövergripande styrande dokument

Arkivlagen och biblioteksslagen är specifikt styrande lagar för kulturnämndens verksamhet. Därutöver följer nämnden lagar och författningar som har bäring på verksamheten liksom krav i Region Stockholms styrande dokument och anvisningar som är tillämpbara i verksamheten. Nämnden arbetar löpande med regelefterlevnad inom områdena säkerhet, antikorruption, inköp och social hållbarhet. Nämnden har gjort särskilda kontroller av upphandling av konsulter och av inköp. Inga andra särskilda behov har identifierats för de utpekade områdena under året och därför har inga särskilda åtgärder genomförts.

Vidare rapporterar nämnden i samband med delårsrapporteringen och verksamhetsberättelsen statusen för åtgärder och kontroller av identifierade risker i den interna kontrollplanen. Om större förändringar sker inom verksamheten kan internkontrollplanen behöva omprövas av kulturnämnden.

Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen har under året kartlagt dessa områden ytterligare, genom kontroller av rutiner, kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar samt stickprov av utförda upphandlingar och inköp, för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Dessutom genomfördes under hösten arbete på avdelningarnas APT och i ledningsgruppen med riskanalyser och framtagande av förslag för internkontrollplan för 2020. Visselblåsarrutinen är ett bra sätt att rapportera misstankar om oegentligheter.

Under 2019 har en handlingsplan för informationssäkerhet som sträcker sig till och med 2020 antagits och implementering av planen pågår. Resultatet från svaren av frågorna i Compliance visar att kulturförvaltningen uppfyller regelverket mycket bra.

Två utvecklingsområden för 2020 är hantering av informationssäkerhet i projekt respektive vid uppgörande av avtal.

Ett urval av åtgärder som utförts eller påbörjats är: genomgång av området för ledningsgruppen i juni månad 2019, dokumentation av ansvar och roller inom informationssäkerhet, utifrån kommunikationsplanen har informationssäkerhetsansvarig påbörjat information och dialog på avdelningarnas/enheternas APT, klassning av informationstillgångar, framtagning av formell process för riskanalys av informationssäkerhet. Arbete pågår även med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) på kulturförvaltningen. Införandet medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs. För beskrivning av alla åtgärder hänvisas till svar i Compliance.

Avdelningschefen för verksamhets- och ledningsstöd är utsedd inköpsansvarig. I justerad delegationsordning som beslutades av kulturnämnden den 30 januari 2019 gjordes några ändringar avseende rollen för inköpsansvarig som innebär att inköpsansvarig fattar beslut om att inleda och samtliga övriga beslut som krävs för att genomföra en upphandling för kulturnämndens egna behov (anskaffning av varor och tjänster) från 25 000 kr upp till 150 000 kr. För beslut över 150 000 kr lämnas yttrande till förvaltningschef som underlag för beslut.

I justerad beslutsordning som beslutades av förvaltningschefen 31 januari förtydligades roller och belopp. Anvisningar och rutiner för upphandlingar och inköp har beslutats av förvaltningschefen. Syftet är att klargöra roller och ansvar och tydliggöra processer och regler inom kulturförvaltningen.

2 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnden, ledningen i förvaltningen och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden:

- uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom regionen utgår från COSO-modellen, vilket innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- styr- och kontrollmiljö
- riskbedömning
- åtgärder och kontrollaktiviteter
- information och kommunikation
- övervakning

2.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. I nämndens delegationsordning säkerställs en tydlig fördelning av roller och ansvar som syftar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen. Bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys. Förvaltningsledningen rapporterar eventuella avvikelser utifrån fastställda rutiner.
Arbetet med planen för intern kontroll leds av kulturförvaltningens ledningsgrupp. En systematisk uppföljning av riskerna har gjorts med riskägarna och leds av avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd. Medarbetare bidrar till internkontrollen genom att kommunicera fel och brister. Hantering och uppföljning av det löpande arbetet med risker sker regelbundet i Stödet, där även dokumentation av beslut sker.

2.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

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

Den interna kontrollen har varit en integrerad del av förvaltningens löpande arbete. Internkontrollplanen har innehållit 14 kontrollmoment som är specifika för kulturnämnden samt ytterligare två som endast omfattar regionarkivet. Vid uppföljning per 19 december 2019 har samtliga dessa bedömts som risker på mellannivå.
Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen har under året kartlagt dessa områden ytterligare, genom kontroller av rutiner, kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar samt stickprov av utförda upphandlingar och inköp, för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Dessutom genomfördes under hösten arbete på avdelningarnas APT och i ledningsgruppen med riskanalyser och framtagande av förslag för internkontrollplan för 2020.

2.3 Övervakning

Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden har följt Region Stockholms policy för internkontroll (LS 1303-0431) som från november 2019 ersätts av Riktlinje för intern kontroll (RS 2019-0866) samt det lokala styrdokumentet "Rutin för arbete med intern kontroll/internkontrollplan". Inga avsteg från dessa styrdokument har gjorts under perioden. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en adekvat nivå på den interna kontrollen. Genomgångar och uppföljningar av internkontrollplanen med samtliga avdelningschefer har genomförts av den ansvarige handläggaren för internkontrollplanen vid fyra tillfällen under året. Syftet med arbetet har varit att enligt policydokumenten bidra till att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, lämna tillförlitlig finansiell rapportering samt efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter.

Hantering av brister och avvikelser

Enligt landstingsrevisorernas rapport 2019-03-21 bedömdes kulturnämnden i huvudsak ha väl fungerande rutiner för intern styrning och kontroll. Vidare konstateras att kulturnämnden har stärkt kontroll och styrning när det gäller Konserthuset och hanteringen av konst. Landstingsrevisorerna konstaterar även att rekommendationen att ta fram riktlinjer som förtydligar processen kring evakuering av konsten åtgärdats och att arbete pågår med de övriga frågor kring hanteringen av regionens konst som revisionen tidigare lyft.
I landstingsrevisorernas delrapport 15 oktober 2019 konstaterades att nämnden har två planer där regionarkivets är ny för 2019. Det uppmärksammades även att nämnden antagit en reviderad lokal rutin utifrån rekommendation som därmed anses som åtgärdad.

2.4 Försäkran om internkontroll

Nämnden ska försäkra sig om att den interna kontrollplanen genomförs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Förvaltningschefen ska regelbundet rapportera till nämnden om hur den interna

kontrollplanen genomförs och, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. Vid misstanke om brott ska styrelsen utan oskäligt dröjsmål vidta åtgärder och informera regionens ledning och regionrevisorerna.

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom verksamheten, i enlighet med bilaga 5 i budget för Region Stockholm.

3 Regionrevisorernas samlade bedömning

Landstingsrevisorerna har lämnat en lägesrapport utifrån de granskningar som genomförts hittills under året inklusive en översiktlig granskning av kulturnämndens delårsrapport. Rapporten är en delrapportering inför den slutliga avrapporteringen och bedömning utifrån årets granskning i mars/april 2019.

Revisionen bedömer nämndens prognos för det ekonomiska och de delar av det verksamhetsmässiga resultatet som ska prognostiseras i nämndens delårsrapport i allt väsentligt som rimlig.

Kulturnämndens arbete med mål och indikatorer har utvecklats kontinuerligt under åren, vilket revisionen ser som positivt.

I april 2019 antog kulturnämnden en reviderad lokal rutin utifrån den tidigare rekommendationen som därmed är åtgärdad.

4 Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till verksamhetsberättelsen och har behandlats av nämnden den 18 februari 2020.

Frågeformulär avseende uppföljning av regionens inköp och upphandlingar år 2019

Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar och bolag arbetat med inköp och upphandling utifrån regionens inköpspolicy. För definitioner och underliggande viljeriktning och krav kopplat till nedanstående frågor, vänligen se inköpspolicyn och riktlinjer för inköp.

Notera att samtliga monetära frågor avser belopp ex. moms.

Uppgiftslämnare och kontaktperson:

Resultatenhet	Kontaktperson	E-postadress	Telefonnummer
Kulturnämnden	Renée Roslycke	renee.roslycke@sl.se	08-123 78 11

1. Inköps- & upphandlingsvolymer år 2019

Ange er totala inköpsvolym i SEK:

-87 707 609. Uppgifter från Raindance.

1.1. Ange antalet slutförda upphandlingar över gränsen för direkt-upphandling för LOU/LUF samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj lokala upphandlingar, lokalt samordnade upphandlingar och centralt samordnade upphandlingar.

Här avses upphandlingar som avslutats under år 2019, d v s där avtal tecknats. Avrop, beställningar och förnyade konkurrensutsättningar tas inte med.
Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optioner.

Den myndighet som genomfört en samordnad upphandling redovisar denna i enkäten.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen		
Upphandling	Antal upphand-lingar, totalt	Totalt upphand-lingsvärde (Mkr)
Lokala upp-handlingar		
Lokalt samordnad upphandling	8	3,33
Centralt samordnad upphandling		

1.2. Om möjligt - ange antalet slutförda direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2019		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlingsvärde (Mkr)
Under gällande direktupphandlingsgräns	..	..
Över gällande direktupphandlingsgräns, med synnerliga skäl	..	...

1.3. Om ni saknar kännedom om antal och värdet av genomförda direktupphandlingar, beskriv omständigheterna:

Finns ingen statistik på det 2019. From. 2020 kommer det att tas fram.

2. Hållbarhet

2.1. I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2019 har främjandet av hållbarhet beaktats i enlighet med inköpspolicyn?

Upphandlingar där regionens hållbarhetsmål beaktats år 2019	
	Antal upphandlingar, totalt
Lokala upphandlingar	
Lokalt samordnad upphandling	8
Centralt samordnad upphandling	

3. Avtal

3.1. Om möjligt - ange hur stor andel av er inköpsvolym som är avropad på lokalt- eller centralt samordnade avtal.

Andel inköpsvolym på avtal år 2019		
	Andel i %	Andel i SEK
Lokalt samordnade avtal		
Centralt samordnade avtal		

3.2 Om ni saknar kännedom om andelar enligt ovan, beskriv omständigheterna:

Det finns ingen statistik på ovan och det går inte att följa i ekonomisystemet Raindance.

4. Strategiskt arbetssätt i inköpsprocessen

Samtliga frågor avser processer som slutförts 2019 och som enligt myndighetens bedömning har stor verksamhetspåverkan och/eller stor ekonomisk påverkan på den upphandlande myndighetens budget.

4.1. Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har föregåtts av strategisk analys och planering, i form

av studie:

Alla

4.2. Ange andel (%) slutförda upphandlingar som har ingått i en långsiktig (minst tvåårig) upphandlingsplan:

8

4.3. Ange andel (%) slutförda upphandlingar där leverantörsmarknaden fått möjlighet att i processen påverka eller intyga att upphandlingsdokument är tydliga, transparenta och kalkylerbara:

0

4.4. Ange andel (%) pågående inköpsprocesser som har ett tydligt dokumenterat kalkylarbete inkluderat förkalkyler, skuggkalkyler samt efterkalkyler:

Kalkyler tas alltid fram.

4.5. Om möjligt - ange andel (%) av er inköpsvolym som är kategoristyrd:

Det finns ingen statistik på det för 2019.

5. Uppföljning

5.1. Ange andel (%) förvaltade avtal som följs upp systematiskt för att säkerställa att regionen får rätt värde, att avtal efterlevs och att man ej använder oseriösa leverantörer:

100%

5.2. Beskriv kortfattat hur ovan säkerställs:

Kulturförvaltningen följer regelmässigt upp konstnärliga gestaltningar genom del- och slutbesiktningar och kontrollerar utfall. Avtal med reparation/konservering av konst; inramning av konst; konsttekniker, genom avstämningar med de som gör avropen. För övriga avtal följs leveranser upp och att de utförs enligt avtalet. För avtal med löpande leveranser ex. förbättring i ärendehanteringssystemet Evolution, äger kundmöten löpande rum med kundansvarig hos leverantören.

5.3. Ange om- och på vilket sätt ni tillser att inköp sker leverantörstroget i enlighet med de avtal som ingåtts:

Det följs upp genom avstämning att inköps rutiner följs med attestanter och beställare av inköpsansvarig.

5.4. Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och lärdomar från uppföljning av upphandling, avtal och leverantörer används i utvecklingen av inköpsarbetet:

Avdelningschef för verksamhets- och ledningsstöd tar upp uppföljning och nyheter på ledningsgruppen.
Avdelningschefen är också inköpsansvarig och är med på inköpschefsmöten. Chefen har ansvar att sprida informationen vidare på APT. Information, anvisningar och uppföljning läggs it på intranätet.
Lärdomar och kunskap delas mellan beställare/avropare för att förbättra interna rutiner och sparas som underlag för till nästa upphandling.
Lokala anvisningar och rutiner uppdateras årligen och följs upp.

Resurser i inköpsprocessen

5.5. Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare inkl. konsulter (**ej personer**) som arbetar med inköp. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har arbetsuppgifter i inköpsprocessen så uppskattar Ni hur stor respektive del är).

De som avropar ute i verksamheten skall ej tas med här.

	Antal årsarbetare inkl. konsulter:
Inköpare (avropare/beställare)	
Upphandlare	1
Inköpscontroller	
Analytiker	
Inköps/ upphandlingschef	0,1
Avtalsförvaltare	
Systemförvaltare	
Kategoriledare	
Inköpsassistent	
Övriga inköpsresurser	

5.6. Anser ni att ni på egen hand eller genom SF upphandling har tillräckliga resurser för att genomföra myndighetens inköp i enlighet med inköpspolicyn, lagar och andra styrande dokument?
Ja

5.7. Beskriv kortfattat hur ni upprätthåller och utvecklar kompetensen hos den personal som arbetar med inköpsrelaterade frågor:

Genom utbildning och utbyte. Inköpsansvarig informerar och uppdaterar lokala anvisningar och rutiner.

5.8. Har ni en utsedd inköpsansvarig person i enlighet med inköpspolicyn?

Ja

6. Beskriv kortfattat hur ni tillser att kunskap och kompetens i verksamheterna vad gäller sak- och behovskunskap tas tillvara i inköpsarbetet:

Sakkunnig personal deltar i referensgrupper för upphandlingar av

konst. För övriga upphandlingar är den som har sakkunskapen ofta samtidigt ansvarig upphandlare.

Överprövningar

6.1. Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 och där myndigheten fått rätt.

	Myndigheten har fått rätt och ärendet har blivit:			
	- avslaget	- avskrivet	- återkallat	
Antal:	0	0	0	

6.2. Ange antal överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar under år 2019 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	Myndigheten har ålagts att:	
	göra en rättelse	göra om upphandlingen
Antal:	0	0

7. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

7.1. Ange median för antal anbudsgivare som deltagit i genomförda upphandlingar under 2019:

300 st vid konstupphandlingar. Andra upphandlingar förekommer i mindre omfattning.

Uttalande från förvaltningsledningen

Stockholm den 27 januari 2020

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida verksamhetsberättelsen för kulturnämnden, med bokslutsdatum 31 december 2019 ("bokslutsdagen") har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från regionledningskontoret, och ger en rättvisande bild av nämndens resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.

Vi är medvetna om att revisorns granskning skall utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand skall kunna avge ett omdöme om nämndens verksamhetsberättelse i sin helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål.

Mot denna bakgrund bekräftar vi, utifrån vår kunskap och övertygelse nedanstående uppgifter:

Verksamhetsberättelse och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår förvaltningsledningens ansvar för att verksamhetsberättelsen har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att verksamhetsberättelsen är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för räkenskapsåret, ekonomiska ställning per balansdagen samt kassaflödet under räkenskapsåret. Verksamhetsberättelsen innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. I den månadsvisa redovisningen av kulturnämndens finansiella resultat syns en tydlig ökning av utfallet för maj månad, vilket beror på förbättrad rapporteringsmetod. I övrigt har inga väsentliga byten av redovisningsprinciper skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i verksamhetsberättelsen.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av verksamhetsberättelsen är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för verksamhetsberättelsen.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens möten (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger) vilka ägt rum under 2019 till och med det senaste mötet vilket ägt rum per den 11 december 2019. Ni har också fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.
4. Vi intygar att vi lämnat fullständiga uppgifter avseende närstående parter. Vi har lämnat upplysningar om förvaltningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med närstående parter som vi känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade på tillbörligt sätt i verksamhetsberättelsen. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
5. Vi anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i redovisningen är rimliga.
6. Vi har informerat er om, och förvaltningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden som kan ha en väsentlig effekt på verksamhetsberättelsen i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

Tillgångar och skulder samt poster inom linjen

1. Vi bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassificerade och värderade. Vidare bekräftar vi också att det inte föreligger information som innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar skulle ha redovisats/lämnats i verksamhetsberättelsen.
2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i verksamhetsberättelsen.
3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplysningar har utformats på ändamålsenligt sätt.
4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka verksamhetsberättelsen utöver de som redovisats eller framgår av annan information i verksamhetsberättelsen.
5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både faktiska och möjliga, och har lämnat tilläggsupplysningar i bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister till verksamhetsberättelsen om alla lämnade garantier till tredje part.

REGION STOCKHOLM
Ekonomihandbok

Resultatenhet/intern enhet

Bilaga H1

.....
motpart, namn

Uppgift om externa pensionsutbetalningar år 2019

Med externa pensionsutbetalningar avses utbetalningar som inte administreras av KPA Pension eller Skandia Liv.

I förekommande fall ska särskild lönskatt om 24,26 procent på summan av externa utbetalningar bokas som skuld mot Koncernfinansiering.

Nämnd	**Kulturnämnden**	Period 2019-12-31

[x] Inga direktutbetalningar av pensioner/premier för pensionsförsäkringar finns

[ ] Pensionsutbetalningar har under året gjorts enligt följande:

Pensionsadminstratör	**Totala premier**

Summa pensionspremier	**0**
Särskild löneskatt	**0**

Ulf Annerhem
Uppgiftslämnare

Blanketten skickas med E-post till Styrning och ekonomi, Ekonomi enligt tidplan
E-postadress: sllekonomirapport.lsf@sll.se

Blankett B3, Interna fordringar och skulder, avseende löneskatt skickas samtidigt till

Resultatenhet/intern enhet

Koncernfinansiering, motpart 2930, enligt tidplan

.....
motpart, namn

Handläggare:
Ulf Andersson-Greek

Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet

1 Bakgrund

Detta dokument sammanfattar och analyserar de dialoger som kulturförvaltningen, Region Stockholm, har genomfört med företrädare för det regionala kulturlivet under våren 2019.

1.1 Upprättande av dialoger

Under våren 2019 har kulturförvaltningen upprättat formella dialoger med det regionala kulturlivet, inkluderat länets 26 kommuner. Ambitionen är att dessa dialoger ska genomföras årligen i enlighet med Kulturstrategi för Stockholmsregionen – del av RUFS 2050 – som gör gällande att ”en struktur för formaliserad dialog och samverkan mellan aktörer inom kulturområdet” utgör ”den kanske viktigaste förutsättningen för kulturstrategins genomförande”. Dialogerna genomförs även i enlighet med uppdrag från kulturnämnden att uppnå målet om ett ”strategiskt och samordnat kultur- och föreningsliv”.

1.2 Dialogparter

För att skapa en bred och ändå effektiv representation från det regionala kulturlivet har kulturförvaltningen inbjudit följande parter till dialogerna:

- regionens 26 kommuner; representerade av förvaltningschefer för kultur- och fritidsfrågor eller motsvarande
- regionala centrumbildningar (fn 12 till antalet)[1]; representerade av verksamhetsledare eller motsvarande

[1] Centrumbildningarna samlar professionella kulturskapare inom respektive konstområde och arbetar i huvudsak med uppdragsförmedling och kompetensutveckling. För förteckning över centrumbildningarna, se http://www.centrumbildningarna.se/.

- Ideell kulturallians Stockholms län; representerade av styrelse, verksamhetsledare samt urval av representanter från de olika medlemsorganisationerna[2]
- Fria kulturskapare från olika konstformer; nominerade av medlemsförbund anslutna till Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS[3]. (Detta år kallades kulturskapare som företräder konstområdena musik, teater, dramatik samt konsthantverk/design.)
- Stockholms läns bildningsförbund (denna dialog har dock under året hanterats inom ramen för kulturnämndens uppdrag att arbeta fram en folkbildningspolitisk strategi)

2 Analys av och kommentarer till dialogerna

Nedan följer en kort sammanfattning av iakttagelser och direkta inspel från dialogparterna, som är baserade på mer detaljerade minnesanteckningar. Kulturförvaltningen lämnar också vissa kommentarer om pågående eller planerade insatser utifrån parternas bidrag.

2.1 Tendenser och utmaningar i omvärlden

2.1.1 Ekonomi och arbetsmarknad

Samtliga dialogparter vittnar om en inbromsning av anslag och finansiering av kultur- och fritidsområdet. Detta till stor del som en effekt av utmaningen med den demografiska utvecklingen och oro för eventuell annalkande lågkonjunktur.

En majoritet av kommunföreträdarna har att hantera löpande effektiviseringskrav och/eller utebliven kompensation för pris-, löne- och volymökningar. Detta samtidigt som kontinuerliga volymökningar kan konstateras. Företrädare för studieförbund och föreningar vittnar om att flera kommuner har dragit ner – och i några fall helt tagit bort – sina bidrag till den egna delen av civilsamhället.

Centrumbildningarna ser även tendenser till avmattning av den privata köpkraften. Denna part förmedlar också en oro över vad som händer med

[2] Ideell kulturallians samlar små och stora ideella kulturaktörer som studieförbund, Riksteatern och bygdegårdar. Läs mer, http://ideellkultur.se/medlemmar
[3] KLYS samlar konstnärliga medlemsförbund som Teaterförbundet, Konstnärernas riksorganisation och SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare. Läs mer, http://www.klys.se/medlemmar/

Arbetsförmedlingens särskilda satsning på kultur och media nu när myndigheten har ålagts stora neddragningar.

2.1.2 Klyftor i kulturlivet

Alla dialogparter upplever att klyftorna gällande deltagandet i kulturlivet är stora och tenderar att öka. Socioekonomiskt starka grupper, inte minst i storstadsnära områden, deltar i regel flitigt och ställer också allt mer krav på tillgång till och kvalitet i verksamheterna. Å andra sidan råder svårigheter att nå mindre kulturvana grupper, särskilt i mindre centrala delar av regionen; det gäller såväl barn, unga, vuxna och äldre.

Ideell kulturallians menar dock att man i sina deltagande verksamheter, såsom inom studieförbund och hembygdsföreningar, har ett deltagande också bland mindre kulturvana grupper och i olika delar av regionen.

Kulturförvaltningens kommentar

Kulturpolitikens misslyckande med att närma sig det så kallade delaktighetsmålet inom kulturpolitiken uppmärksammas och debatteras även nationellt, bland annat av Myndigheten för kulturanalys i dess årsrapport för 2018. Kulturstrategi för Stockholmsregionen omfattar ambitionen att ”öka tillgängligheten till och deltagandet i kulturlivet” som ett av sina totalt fyra insatsområden. Kulturförvaltningen arbetar både med stödgivning – inte minst det så kallade scenkonststödet – och främjande länskulturfunktioner för att bidra till ökad tillgänglighet och delaktighet. Ytterligare insatser för att stärka kompetens och utveckla framgångsrika metoder och samverkan i frågan i regionen kommer att genomföras.

2.1.3 Digitalisering

Dialogparterna ser stora utmaningar och möjligheter för utvecklingen av kulturlivet genom digitaliseringen och efterlyser kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. De fria kulturskaparna vittnar särskilt om hur de upphovsrättsliga ersättningarna både har krympt och blivit svåra att följa i och med nedgången av utgivning av fysiska medier, inte minst cd och dvd, och utvecklingen av globala digitala distributionsplattformar som till exempel Spotify och You Tube.

Kulturförvaltningens kommentar

Att ”omfatta digitaliseringens möjligheter och utmaningar” utgör ytterligare ~~en~~ ett av den regionala kulturstrategins insatsområden. Kulturförvaltningen planerar att sätta samman en ”think tank” av olika externa kompetenser och erfarenheter gällande kulturlivets digitalisering som bistår förvaltningen i att analysera och föreslå relevanta insatser utifrån de utmaningar och möjligheter

som identifieras. Förvaltningen planerar även att genomföra en undersökning av hur regionens kommuner och aktörer inom det fria kulturlivet ser på desamma.

2.1.4 Svag återväxt i föreningslivet, fler icke-organiserade initiativ

Dialogparterna ser stora utmaningar i en ökande medelålder bland både arrangörer och deltagare inom föreningslivet i kombination med svag återväxt av nya medlemmar och föreningar. Detta ställer man i relation till att ett nytt och ofta ungt engagemang kanaliseras i mer projektbaserade aktiviteter utanför föreningslivet inom så kallade icke-organiserade grupper och initiativ (inte sällan organiserade via sociala medier). Kommunföreträdarna upplever svårigheter att bemöta denna utveckling med befintliga stödformer och främjande insatser.

Kulturförvaltningens kommentar

Förvaltningen kommer att belysa och hantera denna fråga inom ramen för det pågående framtagandet av en regional folkbildningsstrategi.

2.1.5 Utmaningar med tillämpning av demokrativillkor

Kommunernas företrädare vittnar om fortsatta utmaningar gällande demokrativillkor vid upplåtande av kommunala lokaler samt vid bidragsgivning av föreningsstöd. Bland annat har bibliotekens verksamheter stått i centrum för krafter som utmanar villkoren. Även centrumbildningarna och de fria kulturskaparna berättar om ökad oro för hat och hot i samband med konstnärlig verksamhet som på olika sätt ger sig i kast med samtiden.

Kulturförvaltningens kommentar

Förvaltningen hänvisar här delvis till den pågående statliga Demokrativillkorsutredningen, som i juni lämnade förslag till ett förtydligat och enhetligt demokrativillkor för den statliga bidragsgivningen till civilsamhällets organisationer. Utredningen har också tagit fram en vägledning som ska stödja handläggare på statliga och kommunala myndigheter i tillämpningen av demokrativillkoren. Förvaltningen hänvisar också till SKL:s skrift ”Råd vid lokaluthyrning: Demokratiska aspekter vid nyttjande av kommunala lokaler”. Förvaltningen fortsätter i övrigt att bevaka frågan, bland annat inom ramen för framtagandet av regional folkbildningspolitisk strategi.

Kulturförvaltningen ser allvarligt på frågan om hat och hot mot konstnärer och kommer att informera sig vidare bland konstnärsorganisationerna och aktörer inom det fria kulturlivet.

2.2 Interna tendenser och utmaningar

2.2.1 Brist på gehör i intensivt utvecklings- och exploateringsskede

En majoritet av kommunföreträdarna upplever att det är svårt att få internt gehör för kultur- och fritidsfrågor i kommunens planerings- och investeringsprocesser i en tid av snabb utveckling och exploatering. Orsaker till detta tros bland annat vara att kultur- och fritidsområdet endast till begränsad del omfattas av lagar och normerande riktlinjer och att det råder brist på mer tillämpbar kunskap (fakta, statistik, nyckeltal, argument) för konstens och kulturens – men även idrotts- och föreningslivets – roll och betydelse i det bredare samhällsbygget.

Kulturförvaltningens kommentar

Att ”använda kultur och kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen” utgör det fjärde utpekade insatsområdet i Kulturstrategi för Stockholmsregionen. Kulturförvaltningen stödjer Stockholms läns muséum och erbjuder därmed indirekt stöd till kommunerna gällande frågor om kulturmiljö och stadsutveckling. Förvaltningen har också förstärkt avdelningen för strategisk samordning med en strateg för kulturarvs- och kulturmiljöfrågor. Ytterligare strategiska insatser för att främja konstens och kulturells roll i det regionala samhällsbygget kommer att beaktas kontinuerligt.

2.2.2 Behov av kulturpolitisk kompetensutveckling

Alla dialogpartner vittnar om behov av kulturpolitisk kompetensutveckling på den lokala och regionala politiska nivån såväl som bland tjänstepersoner och inom det civila samhället. Det gäller bland annat kompetens om själva politikerrollen, det delade kulturpolitiska ansvaret och samspelet mellan stat, region och kommun, samt mer specifik sakkunskap inom områden som till exempel upphovsrätt och ersättningar för konstnärers medverkan, kulturella och kreativa näringar eller hur den så kallade enprocentregeln gällande offentlig konst kan tillämpas.

De fria kulturskaparna framför att de även ser en tendens till en ökad politisering/politisk styrning vad avser fördelning av kulturstöd på främst statlig nivå. Utmaningarna för den så kallade armlängds avstånds-principen inom kulturpolitiken har uppmärksammats på flera håll, bland annat av Myndigheten för kulturanalys.

Kulturförvaltningens kommentar

Kulturförvaltningen uppmärksammar behovet av stöd till kulturpolitisk kompetensutveckling och kommenterar ytterligare regionens möjligheter till detta under rubriken ”Utveckla Regionen som strategiskt kompetenscentrum” nedan.

Kulturförvaltningen bevakar frågan om armlängds avstånd inom kulturpolitiken och informerar sig aktivt om olika perspektiv på frågan. Vid konferensen Stockholmstinget 14 november kommer seminarier att tillägnas rollen som kulturpolitiker respektive frågan om armlängds avstånd.

2.2.3 Lokal- och arrangörsfrågan

Alla dialogparter ser stora utmaningarna att behålla, rusta/utveckla samt tillskapa nya verksamhetslokaler för kultur i av Stockholmsregionen. Stockholms stad upplever en stor utmaning med konstnärliga produktionslokaler och arbetar intensivt med frågan. Ytterligare fler kommunföreträdare menar att man allt oftare tilldelas uppdrag att utreda möjligheter till samnyttjande mellan olika funktioner och verksamheter i gemensamma lokaler på grund av utrymmesbrist.

Det fria kulturlivets företrädare framför även att det råder brist på lokala arrangörer för scenkonst samt samordning av spelplatser i regionen. Man uppfattar det som svårt att nå ut med sitt utbud.

Kulturförvaltningens kommentar

Förvaltningen har under våren låtit utreda förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen och kommer, mot bakgrund av detta, att under hösten genomföra ett pilotförsök med regional kulturlotsning för att matcha kulturaktörer i behov av lokaler med kommuner som vill växa med kultur.

Kulturnämnden har vidare fattat beslut om att tilldela ett treårigt verksamhetsstöd till Riksteatern Stockholms län för inrättande av en teaterkonsulentfunktion. Det är förvaltningens ambition och förhoppning att denna verksamhet kommer att öka samordningen och stärka arrangörskapet för scenkonst i regionen.

2.2.4 Utmaningar med projektstöd

Det fria kulturlivets parter uppmärksammar om en tendens inom den offentliga bidragsgivningen, att den rör sig från tidigare långsiktiga stöd mot mer projektinriktade varianter. Företrädare menar att denna tendens försvårar organisationernas möjligheter att planera för och utveckla sina verksamheter på längre sikt.

Kulturförvaltningen kommentar

Kulturförvaltningen kommer att följa denna fråga i dialog med kommunerna och det civila samhälles företrädare.

Kulturnämndens stöd till det fria kulturlivet omformades 2017 och minskades ner från ett tiotal till endast tre stödformer för det fria kulturlivet. Verksamhetsstödet kan till skillnad från tidigare också beviljas i upp till tre år för att möjliggöra ökad långsiktighet för kulturaktörer. Förvaltningen bevakar i övrigt löpande behovet av att utvärdera och utveckla kulturnämndens stöd för att de ska fortsätta vara så regionalt relevanta som möjligt.

2.3 Specifika behov och önskemål gällande Region Stockholm

Nedan beskrivs de behov och önskemål som framförs av dialogparterna specifikt gällande Region Stockholms roll och insatser till främjande för det regionala kulturlivets utveckling på ett antal års sikt. Behoven och önskemålen kan i flera fall korsläsas mot de utmaningar parterna har beskrivit ovan.

2.3.1 Utveckla Regionen som strategiskt kompetenscentrum

Dialogparterna välkomnar Kulturstrategi för Stockholmsregionen och dess uttryckta ambition att Region Stockholm ska utvecklas som regionalt kompetenscentrum i kultur-, idrotts-, folkbildnings- och föreningslivspolitiska frågor. En deltagare sammanfattade det som att det finns ett behov av ”ett regionalt SKL i kultur- och fritidsfrågor.”.

Dialogparterna framför önskemål om att Region Stockholm generellt behöver utveckla sin strategiska och samordnande förmåga. Bland annat vad gäller att bevaka, analysera och sprida vidare relevant forskning, utredningar och rapporter. Regionen kan gärna även bistå med spetskompetens inom områden som bland annat sakfrågor som kulturella och kreativa näringar, kulturarvsfrågor och bidragsgivning till civilsamhället men även till exempel juridisk expertis relaterad till kultur- och fritidsområdet.

Kommunföreträdarna framför i detta sammanhang ett särskilt önskemål om att stärka de främjande länskulturfunktionernas strategiska förmågor och stöd gentemot kommunerna.[4] Deltagarna uppfattar att funktionerna arbetar alldeles för operativt idag och att deras ”erbjudanden” till kommunerna är både anonyma och spretiga inbördes. Man menar att länskulturfunktionerna inte når fram till den kulturpolitiska, strategiska eller ytterst beslutsfattande

[4] I Stockholmsregionen finns för närvarande sex (6) formella länskulturfunktioner. Dessa drivs på uppdrag av och med finansiering från både Region Stockholm (kulturnämnden) och berörda statliga myndigheter. Film Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län ingår i kulturförvaltningen, Region Stockholm. Övriga länskulturfunktioner i annan regi är Stockholms läns muséum, Slöjd Stockholm samt Länsmusiken. Från och med 2019 tilldelar kulturnämnden, Region Stockholm, även stöd till Riksteatern Stockholms län för inrättande av en konsulentliknande funktion inom teaterområdet.

nivån i kommunerna och blir därför inte tillräckligt synliggjorda eller strategiskt relevanta.

Parterna efterlyser specifikt även framtagandet av en karta över regionens kulturella infrastruktur och andra resurser. Det främsta syftet skulle vara att använda kartan som planeringsverktyg i samtal om behov av utveckling av egen och gemensamma verksamheter och lokaler/anläggningar.

Det fria kulturlivets parter uttrycker också ett särskilt behov av stöd att stärka och formalisera sina många olika kontakter med kommunerna. Det gäller bland annat i utvecklingen av kulturpedagogiskt utbud för regionens för- och grundskolor, upphandling och inköp av offentlig konst och gestaltning och tillgång till lokaler för skapande och deltagande samt scener för publikmöten.

Kulturförvaltningens kommentar

Kulturförvaltningen verkar för att på olika sätt stärkas som regionalt och strategiskt kompetenscentrum. Förvaltningen har bland annat samorganiserat de främjande länskulturfunktionerna med målet att skapa ett mer samordnat erbjudande och utbud gentemot både kommuner och berörda kulturbranscher. Ytterligare insatser för att öka länskulturfunktionernas inriktning och samordning gentemot kommunerna bereds för närvarande i förvaltningen.

Förvaltningen vill genom dialogerna med det regionala kulturlivet än bättre kunna fånga upp och svara mot gemensamt identifierade behov och insatser i länet. Den strategiskt samordnande rollen kan innebära allt från framtagande av rapporter och kartläggningar, till seminarier och kunskapsunderlag samt även utveckling av kulturnämndens stödsystem.

Kulturförvaltningen startar för närvarande upp ett arbete med så kallade GIS-kartor[5] gällande kultur- och fritidsobjekt i syfte att skapa en tillgänglig överblick av regionens infrastruktur på området. Denna karta kan samköras med andra regionala data som till exempel befolkningsutveckling och tillgång till kommunikationer, skolor och annan samhällsservice, vilket skapar goda förutsättningar för förbättrad planering.

Åtagandet att främja utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) i regionen kommer att ske i samverkan med tillväxt- och regionplaneförvaltningen (Trf) inom Region Stockholm. Trf bär det huvudsakliga ansvaret för KKN-frågan inom ramen för dess närings- och

[5] GIS är förkortningen för geografiska informationssystem.

tillväxtpolitiska uppdrag. Ett seminarium om kulturella och kreativa näringar i regionen arrangeras på Stockholmstinget den 14 november.

Ytterligare utveckling av förvaltningens organisation, stöd till det regionala kulturlivet och civilsamhället samt andra strategiska insatser kommer, liksom tidigare, fortsatt att diskuteras löpande inom kulturförvaltningen och i dialog med det regionala kulturlivet.

2.3.2 Utveckling av regionala ”noder”/kulturkluster

Flera kommunföreträdare ser behov av ett förtydligande och en kraftsamling från Regionens sida gällande idén att utveckla regionala noder för kultur i enlighet med skrivningar Kulturstrategi för Stockholmsregionen. Frågan aktualiseras särskilt i samband med att ett flertal kommuner utvecklar regionala stadskärnor med förutsättningar att skapa olika profiler och utbud. Här föreslår deltagare att man kan använda det av Regionen samordnade arbetet med att utveckla regionala idrottsanläggningar som modell.

Kulturförvaltningens kommentarer

Idén att utveckla regionala ”kulturnoder” har en lång historik och finns, som nämnts ovan, utpekad som en prioritering i den regionala kulturstrategin under insatsområdet ”Stärka möjligheterna till konstnärlig utveckling”. Den ursprungliga idén har varit att ge kulturaktörer möjligheter utveckla noder med tidsbegränsade uppdrag för att utveckla sitt specifika konstområde. Samtidigt har ett antal kommuner framfört önskemål om att tilldelas varianter av sådana uppdrag för att också utveckla kulturkluster.

Kulturförvaltningen uppmärksammar behovet av ett förtydligande av hur regionen tänker kring och avser att arbeta vidare med idén om regionala kulturnoder.

2.3.3 Utveckling av regional kulturell infrastruktur

Det fria kulturlivets parter framför önskemål om ett utökat stöd till utveckling av den regionala kulturella infrastrukturen, såsom till regionala centrumbildningar och Ideell kulturallians men också till produktionslokaler, scener och andra mellanhänder som främjar konstens spridning och växtkraft både gentemot det offentliga och mer kommersiellt.

Centrumbildningarna efterlyser också insatser och stöd gällande kompetensutveckling för professionella kulturskapare liksom regionala incitament för internationell samverkan på kulturområdet. Man hänvisar till

den positiva utveckling som det stora ESF-projektet Kulturkraft tillförde 2012-2014.

Den regionala centrumbildningen för konsthantverk framför särskilt behovet av ett regionalt forum för konsthantverk i Stockholm. Branschen utvecklas mycket positivt men konstnärerna saknar kvalitativa utställningsytor och är hänvisade till butiker. Företrädarna jämför med den kraft och synlighet som Form/designcenter i Malmö tillför Skåneregionen.

Kulturförvaltningens kommentar

Förvaltningen är uppmärksam på behovet av att stärka den kulturella infrastrukturen i regionen. Det gäller såväl i arbetet med att upprätthålla en väl grundad som långsiktig stödgivning till kulturaktörer som främjar en konstnärlig utveckling. Liksom att skapa förutsättningar för en hållbar struktur för produktion, förmedling och framförande av liksom möten med och eget deltagande i konst och kultur i hela regionen i dialog med både den statliga och kommunala nivån.

Förvaltningen avser att fördjupa sig i frågan om förutsättningar för konstnärer att kompetensutveckla sig i regionen liksom den påtalade utmaningen för konsthantverksbranschen.

2.4 Utvärdering och utveckling av dialogerna

Kulturförvaltningen har genomfört utvärderingar av de genomförda dialogerna. Svarsfrekvensen har varit hög. En majoritet av deltagarna har ansett att ” dialogmötet på ett tydligt sätt har bidragit till en strategisk samordning av länets kultur- och fritidsliv” i enlighet med kulturnämndens mål. Parterna har också generellt svarat att dialogen har varit värdefull i relation till det egna uppdraget/egna verksamheten.

Parterna framför också vissa önskemål om att utveckla dialogen för framtiden. Framförallt önskar man att dialogen ska breddas till att också omfatta den politiska nivån lokalt och regionalt. Kommunföreträdarna påtalar även att gränssnittet mellan Region Stockholms strategiska samordning och kommunernas eget liknande arbete inom intresseorganisationen Föreningen för Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF) behöver tydliggöras. Samtliga parter säger sig också ha ökade förväntningar på att Regionen ska leverera konkreta insatser utifrån Kulturstrategi för Stockholmsregionen och de dialoger som nu har genomförts.

Mot bakgrund av utvärderingen har kulturförvaltningen fattat beslutet att genomföra en ny dialogrunda våren 2020 med ambitionen att bredda

representation från det stora och breda fria kulturlivet i regionen liksom att inkludera kulturinstitutioner i samtalet.

Vidare hanterar kulturförvaltningen det planerat årliga evenemanget Stockholmstinget i november som del av, och också uppsamlingen av, årets genomförda dialoger. Här ges chans att både lyfta fram särskilt angelägna eller på andra sätt relevanta frågor från dialogerna och/eller ge återkoppling på frågor som har diskuterats i desamma.

3 Stockholmstinget 2019

Stockholmstinget är kulturförvaltningens viktigaste spridnings-, dialog- och samverkansaktivitet under året. Det är ett tillfälle då information sprids om merparten av kulturförvaltningens och andra aktörers relevanta uppdrag, och våra olika målgrupper kan mötas för att inspireras av varandras lärande exempel och öka samverkan i regionen.

Syftet med konferensen är att förmedla ny kunskap, sprida inspiration och lärande exempel och stimulera till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan olika aktörer. Målgrupp är huvudsakligen regionens kommunala och regionala politiker och tjänstemän samt civilsamhällets organisationer och det fria kulturlivet i regionen. Men även relevanta myndigheter och forskare bjöds in.

Stockholmstinget genomfördes för första gången den 14 november 2019 och blev fullbokat (drygt 500 anmälda), varav 30% anmälde sig tidigt (”early bird”). Ungefär lika många anmälda från civilsamhälle som från offentlig sektor.

Över 80% av deltagarna ansåg att kulturförvaltningen genom Stockholmstinget bidragit till att strategiskt samordna regionens kultur- och föreningsliv. 2/3 av deltagarna ansåg att Stockholmstingets innehåll var användbart för ens eget arbete. Bredden i målgrupper och frågeställningar, och utrymmet för möten, uppskattades särskilt.

Upplägget med en endagskonferens inramad med gemensam inlednings- och avslutningssession och däremellan valbara parallella seminarier var ett fungerande upplägg.

Stockholmstinget 2020 är bokat till den 19 november

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2019, årsuppföljning

ÅR 2019

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

2 Sammanfattning 4
2.1 Arbetet med intern kontroll 4
2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 4

3 Intern kontroll 5
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 6
3.2.2 Analys och slutsatser 6
3.3 Information och kommunikation 7
3.4 Övervakning 7
3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument 7
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser 7

4 Sammanställning av risker 9

1 Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap. 6 § 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 § har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, vilket står beskrivet i bilaga 5 till budgeten. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Den interna kontrollen har varit en integrerad del av förvaltningens löpande arbete. Internkontrollplanen har innehållit 14 kontrollmoment som är specifika för kulturnämnden samt ytterligare två som endast omfattar regionarkivet. Vid uppföljning per 19 december 2019 har samtliga dessa bedömts som risker på mellannivå.

Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen har under året kartlagt dessa områden ytterligare, genom kontroller av rutiner, kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar samt stickprov av utförda upphandlingar och inköp, för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Dessutom genomfördes under hösten arbete på avdelningarnas APT och i ledningsgruppen med riskanalyser och framtagande av förslag för internkontrollplan för 2020.

3 Intern kontroll

Intern kontroll definieras som en process där nämnd/styrelse, ledningen i förvaltningen/bolaget och övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet se till att nämnden/ bolaget:

- Uppfyller fastställda mål, bedrivs effektivt och ändamålsenligt,
- Följer tillämpliga lagar, föreskrifter, avtal och styrande dokument,
- Bedrivs säkert så att verksamheten skyddas samt,
- Har tillförlitlighet i rapportering och information.

Intern kontroll inom Region Stockholm utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Åtgärder och kontrollaktiviteter
- Information och kommunikation
- Övervakning

Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i hela Region Stockholm. Detta innefattar ansvar för att se till att statusen på den interna kontrollen följs upp och avrapporteras i enlighet med regionstyrelsens anvisningar.

Nämnden/bolaget tar i samband med budgetarbetet fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid delårsrapportering och årsbokslut.

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

Förvaltningschefen/bolagschefen rapporterar omedelbart brister i den interna kontrollen till nämnden/styrelsen. Nämnden/styrelsen säkerställer att förvaltningschef/bolagschef vidtar åtgärder som hanterar bristerna så att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott vidtar nämnden/styrelsen utan oskäligt dröjsmål, åtgärder och informerar regionens ledning och dess revisorer.

Nämnden/styrelsen lämnar årligen en försäkran i styrrapporten om att man genom förvaltningschefen/bolagschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Denna plan för intern kontroll utgör grunden för den försäkran.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. I nämndens delegationsordning säkerställs en tydlig fördelning av roller och ansvar som syftar till en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer för arbetet med den interna kontrollen. Bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys. Förvaltningsledningen rapporterar eventuella avvikelser utifrån fastställda rutiner.

Arbetet med planen för intern kontroll leds av kulturförvaltningens ledningsgrupp. En systematisk uppföljning av riskerna har gjorts med riskägarna och leds av avdelningen

för verksamhets- och ledningsstöd. Medarbetare bidrar till internkontrollen genom att kommunicera fel och brister. Hantering och uppföljning av det löpande arbetet med risker sker regelbundet i Stödet, där även dokumentation av beslut sker.

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Under 2019 har en verksamhetscontroller anställts vid förvaltningen. I dennes arbetsuppgifter ingår att ta ett samlat grepp om processerna för verksamhetsplanering, uppföljning, riskanalys, internkontroll och vissa styrprocesser som till exempelvis effektiviseringsplanen. Avsikten är att under 2020 renodla de olika processerna för att undvika överlappning och oklarheter om syfte och ansvar, men samtidigt förtydliga relationen mellan verksamhetsplanens mål å ena sida och internkontrollens risker å andra sidan.

3.2.2 Analys och slutsatser

Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen har under året kartlagt dessa områden ytterligare för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs:

- Kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar har genomförts. Inga avvikelser har noterats. Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats vilket möjliggör en bättre uppföljning.

- Stickprov av utförda upphandlingar och inköp har genomförts. Inga avvikelser har noterats.

- Ekonomiadministrativa rutiner uppdateras och förnyas enligt plan. Arbetet fortsätter under 2020.

- Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll har genomförts.

- Plan för verksamhets- och resultatstyrning har tagits fram och arbete med åtgärder pågår och fortsätter under 2020. En verksamhetscontroller anställdes i september månad med fokus på processer, systematik och kompetensutveckling för verksamhetsstyrning.

Inom konstområdet har kulturförvaltningen tillsammans med Locum under 2019 utvecklat arbetet med prognoser för kommande projekt. Projektet Nya Karolinska har avslutats under 2019. Ambitionen är att kulturförvaltningen under 2020 ska kunna ha personella resurser för att hantera inkomna beställningar. Utvecklingsarbete med rutiner och system för kontroll av evakueringar har fortsatt under året. Angående den bristande tillsynen och förvaltningen av beståndet av lös konst har kulturförvaltningen informerat alla berörda verksamheter om inventeringsansvaret. Eftersom flera verksamheter har valt att ändå inte prioritera inventering har kulturnämnden markera

att effekterna av denna åtgärd som gul och inte grön. Utredningsarbetet kring framtida inventering fortsätter dock.

För att åtgärda risken att kulturstöd betalas ut till fel mottagare eller att felaktiga belopp utbetalas har nyanställda fått introduktion och tagit del av rutindokument. Övriga handläggare påminns om anvisningar och rutiner i samband med ansöknings- och utbetalningsprocesser. Rutindokumentet finns lättillgängligt på gemensam server. Ekonomifunktionen gör kontroller enligt särskilda rutiner.

Under hösten genomfördes arbete på avdelnings- och ledningsnivå med riskanalyser och framtagande av förslag på internkontrollplan för 2020. Inom ramen för detta arbete har särskilt fokus lagts vid att skilja olika processer och dokumenttyper från varandra för att ingen dubblering av åtgärder ska förekomma. Aktiviteter och åtgärder ska återfinnas i verksamhetsplanen, internkontrollplanen eller effektiviseringsplanen, men bara i ett av dessa dokument.

3.3 Information och kommunikation

Internkontrollplanen har följts upp av kulturförvaltningens ledningsgrupp samt på de avdelningar där de olika riskområdena har hanterats.

Vid årets början togs plan fram för uppföljningsmöten och innehåll fram med syfte att kvalitetssäkra uppföljning och åtgärder. Verksamhetscontroller inom avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd samordnar området intern styrning och kontroll inom förvaltningen.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

Kulturnämnden har följt Region Stockholms policy för internkontroll (LS 1303-0431) som från november 2019 ersätts av Riktlinje för intern kontroll (RS 2019-0866) samt det lokala styrdokumentet "Rutin för arbete med intern kontroll/internkontrollplan". Inga avsteg från dessa styrdokument har gjorts under perioden. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en adekvat nivå på den interna kontrollen. Genomgångar och uppföljningar av internkontrollplanen med samtliga avdelningschefer har genomförts av den ansvarige handläggaren för internkontrollplanen vid fyra tillfällen under året. Syftet med arbetet har varit att enligt policydokumenten bidra till att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, lämna tillförlitlig finansiell rapportering samt efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter.

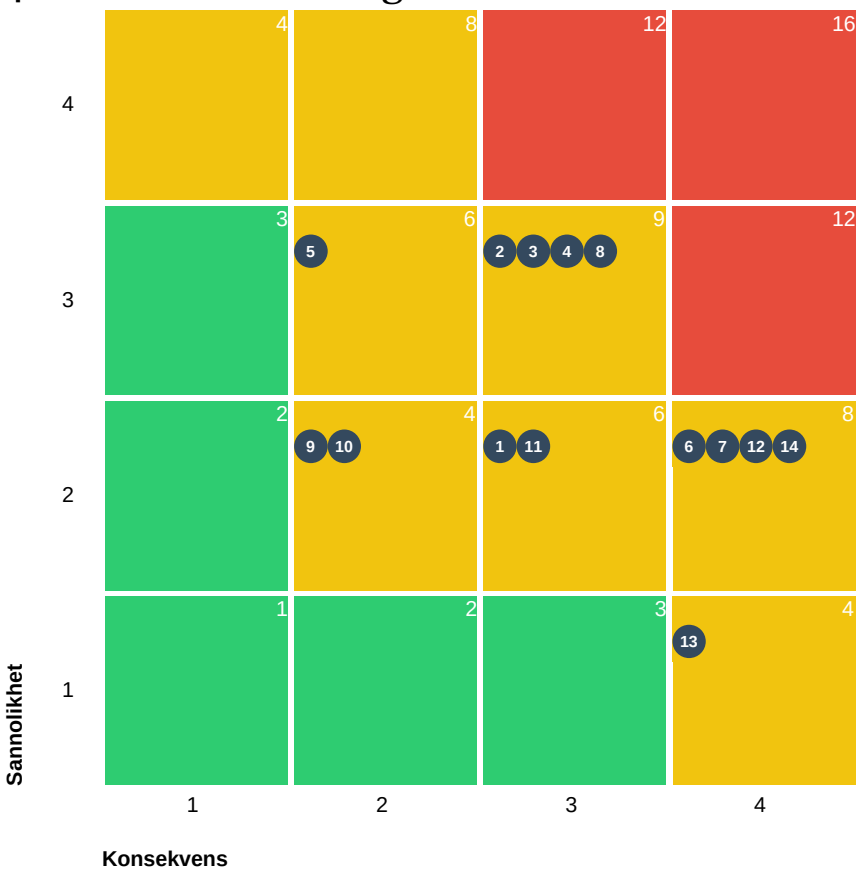
3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Enligt landstingsrevisorernas rapport 2019-03-21 bedömdes kulturnämnden i huvudsak ha väl fungerande rutiner för intern styrning och kontroll. Vidare konstateras att kulturnämnden har stärkt kontroll och styrning när det gäller Konserthuset och hanteringen av konst. Landstingsrevisorerna konstaterar även att rekommendationen att ta fram riktlinjer som förtydligar processen kring evakuering av konsten åtgärdats

och att arbete pågår med de övriga frågor kring hanteringen av regionens konst som revisionen tidigare lyft.

I landstingsrevisorernas delrapport 15 oktober 2019 konstaterades att nämnden har två planer där regionarkivets är ny för 2019. Det uppmärksammades även att nämnden antagit en reviderad lokal rutin utifrån rekommendation som därmed anses som åtgärdad.

4 Sammanställning av risker



14 Medium | Totalt: 14

Hög
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Mycket sannolik - Det är mycket troligt att problem ska uppstå	Mycket allvarlig - Konsekvensen uppfattas som mycket allvarlig och får helt enkelt ej inträffa
3	Sannolik - Det är troligt att problem ska uppstå	Allvarlig - Konsekvensen är så stor att den helst inte får inträffa
2	Möjlig - Det är mindre troligt att problem ska uppstå	Kännbar - Konsekvensen uppfattas som besvärande
1	Mindre sannolik - Det är inte troligt att problem ska uppstå	Lindrig - Konsekvensen uppfattas som liten

Mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Ett resultat i balans		1		13961	→ Effektiva processer och digitalisering	**Riskägare** Eva Bergquist
		2		14000	→ Verksamhets- och resultatstyrning	**Riskägare** Eva

Mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
						Bergquist
		3	14003	→	Intern styrning och kontroll	**Riskägare** Eva Bergquist
		4	15872	→	Förnyelse- och utvecklingsarbete	**Riskägare** Eva Bergquist
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet		5	15865	→	Informationsstyrning	**Riskägare** Renée Roslycke
		6	13957	→	Informationssäkerhet	**Riskägare** Renée Roslycke
		7	13958	→	Upphandlingar och inköp	**Riskägare** Renée Roslycke
		8	13962	→	Systemförvaltningsmodell och förvaltningsorganisation	**Riskägare** Renée Roslycke
		9	15864	→	Informationssäkerhet	**Riskägare** Renée Roslycke
		10	15866	→	Informationssäkerhet	**Riskägare** Renée Roslycke
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv		11	13776	→	Stöd till projekt	**Riskägare** Renée Roslycke, Catharina Fogelström
Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet		12	13798	→	Förvaltning av konst	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		13	13804	→	Förvaltning av konst	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		14	13956	→	Utföra beställda gestaltningsuppdrag	**Riskägare** Elisabeth Wengström

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning..... 3

1 Bilaga 1: Sammanställning risker och kontrollmoment, årsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
Ett resultat i balans		13961 Effektiva processer och digitalisering **Riskägare** Eva Bergquist			Processer och rutiner **Frekvens** Löpande	
		14000 Verksamhets- och resultatstyrning **Riskägare** Eva Bergquist			Uppföljning **Frekvens** Löpande	
		14003 Intern styrning och kontroll **Riskägare** Eva Bergquist			Uppföljning **Frekvens** Löpande	
		15872 Förnyelse- och utvecklingsarbete **Riskägare** Eva Bergquist			Prövning av inköp och nyanställningar **Frekvens** Löpande	
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet		15865 Informationsstyrning **Riskägare** Renée Roslycke			Introduktion **Frekvens** Löpande	

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		13957 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke			Införande av LIS **Frekvens** Löpande	
		13958 Upphandlingar och inköp **Riskägare** Renée Roslycke			Prövning av upphandling- och inköpsrutiner **Frekvens** Löpande	
		13962 Systemförvaltningsmodell och förvaltningsorganisation **Riskägare** Renée Roslycke			Kontroll av systembeskrivningarna **Frekvens** Löpande samt vid behov	
		15864 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke			Uppföljning **Frekvens** Vid behov	
		15866 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke			Lokal handlingsplan **Frekvens** Löpande	
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv		13776 Stöd till projekt **Riskägare** Renée Roslycke, Catharina			Uppföljning **Frekvens** Löpande	

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Kontrollmoment	Status
		Fogelström				
Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet		13798 Förvaltning av konst **Riskägare** Elisabeth Wengström			Uppföljning **Frekvens** Löpande	
		13804 Förvaltning av konst **Riskägare** Elisabeth Wengström			Påminnelser och dialog **Frekvens** Vid behov	
		13956 Utföra beställda gestaltningsuppdrag **Riskägare** Elisabeth Wengström			Uppföljning **Frekvens** Vid behov	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning 3

1 Bilaga 2: Sammanställning av risker och åtgärder, årsuppföljning

Kommentarer finns i bilaga 3.

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
Ett resultat i balans		13961 Effektiva processer och digitalisering **Riskägare** Eva Bergquist		→	Processer och rutiner **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		14000 Verksamhets- och resultatstyrning **Riskägare** Eva Bergquist		→	Handlingsplan **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		14003 Intern styrning och kontroll **Riskägare** Eva Bergquist		→	Utbildning och rutiner **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		15872 Förnyelse- och utvecklingsarbete **Riskägare** Eva Bergquist		→	Följa regelverket **Startdatum** 2018-01-01 **Slutdatum** 2019-01-31		
Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet		15865 Informationsstyrning **Riskägare** Renée Roslycke		→	Utbildning **Startdatum** 2018-01-01 **Slutdatum** 2019-01-31		

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
		13957 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke		→	Uppföljning av beslut **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2020-12-23		
		13958 Upphandlingar och inköp **Riskägare** Renée Roslycke		→	Prövning **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		13962 Systemförvaltningsmodell och förvaltningsorganisation **Riskägare** Renée Roslycke		→	Kontroll av systembeskrivningar **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		15864 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke		→	Ledningsinformationssystem (LIS) **Startdatum** 2018-01-01 **Slutdatum** 2020-12-23		
		15866 Informationssäkerhet **Riskägare** Renée Roslycke		→	Lokal handlingsplan **Startdatum** 2018-01-01 **Slutdatum** 2019-03-31		
Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv		13776 Stöd till projekt **Riskägare** Renée Roslycke, Catharina		→	Uppföljning **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum**		

Mål	Lokalt mål	Risk	Nivå	Trend	Åtgärd	Status	Effekt
		Fogelström			2019-12-31		
Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet		13798 Förvaltning av konst **Riskägare** Elisabeth Wengström		→	Information **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		13804 Förvaltning av konst **Riskägare** Elisabeth Wengström		→	Kontroll och resurser **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		
		13956 Utföra beställda gestaltningsuppdrag **Riskägare** Elisabeth Wengström		→	Prognoser och planering **Startdatum** 2019-01-01 **Slutdatum** 2019-12-31		

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0242

Kulturnämnden

Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment, årsuppföljning

Innehållsförteckning

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment 3

1 Bilaga 3: Fördjupad sammanställning av risker, åtgärder och kontrollmoment

1.1 Ett resultat i balans

1.1.1 Effektiva processer och digitalisering

13961

Riskvärde
6

Sannolikhet
2

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Processer inom ekonomi och handläggning av stöd, tjänster m.m. är delvis manuella och ej synkroniserade mellan avdelningarna.

Konsekvens
Onödig tid tas i anspråk som skapar stress och ökar risken för fel.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Catharina Fogelström

Kommentar

Effektiviseringsplan och digitaliseringsplan har beslutats och implementering pågår. Prioriterade områden under 2019 har varit förbättring och effektivisering av handläggningsverktyget Evolution samt utveckling och användning av digitaliserade arbetssätt och mötesformer.

Kontrollmoment

Namn
Processer och rutiner
Kontrollansvarig
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Genomgång av processer och rutiner.

Kommentar

Genomgång av processer och rutiner pågår och fortsätter under 2020 enligt särskild plan.

Kontrollmoment

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Processer och rutiner	2019-01-01	2019-12-31		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Torbjörn Neiman, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
En generell genomgång av hur administrativa processer kan förenklas, effektiviseras och digitaliseras har påbörjats. Kvalitets- och rättssäkring av processerna inklusive dokumentation avseende handläggning och rutiner ingår.

Kommentar

Effektiviseringsplan och digitaliseringsplan har beslutats och implementering pågår. Kvalitets- och rättssäkring av processerna inklusive dokumentation avseende handläggning och rutiner ingår. Prioriterade områden under 2019 har varit förbättring och effektivisering av handläggningsverktyget Evolution samt utveckling och användning av digitaliserade arbetssätt och mötesformer.

1.1.2 Verksamhets- och resultatstyrning

14000

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Processen för verksamhets- och resultatstyrning är inte tillräcklig implementerad. Ansvar och roller behöver förtydligas. Uppföljning och rapportering är inte tillräckligt proaktiv.	Eva Bergquist
Sannolikhet		**Risksamordnare**
3	**Konsekvens**	Renée Roslycke
Konsekvens	Risk för stress. Sämre framförhållning för strategiska överväganden.	
3		

Kommentar

Plan för verksamhets- och resultatstyrning har tagits fram och arbete med åtgärder pågår och fortsätter under 2020. En verksamhetscontroller anställdes i september månad med fokus på processer, systematik och kompetensutveckling för verksamhetsstyrning.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av framtagen plan.

Kommentar

Plan för åtgärder att förbättra process för verksamhets- och resultatstyrning har tagits fram och införande av åtgärder pågår samt fortsätter under 2020.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Handlingsplan	2019-01-01	2019-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Aktiviteter tas fram i särskild handlingsplan, preliminärt i april.

Åtgärd

Uppföljningsprocesser ska dokumenteras och färdigställas under mars, med tid- och aktivitetsplaner. Medarbetare och chefer får kompetensutveckling. Digitalisering av administrativa och ekonomiska rutiner samt arbetssätt genomförs.

Kommentar

Plan för verksamhets- och resultatstyrning har tagits fram och arbete med åtgärder pågår och fortsätter under 2020. Utifrån planen har antal åtgärder gjorts under året. En verksamhetscontroller anställdes i september månad med fokus på processer, systematik och kompetensutveckling för verksamhetsstyrning. Processer för verksamhetsplanering, uppföljning, verksamhetsberättelse och bokslut har förbättrats genom förtydligande av roller och ansvar i rutiner samt tid- och aktivitetsplaner. IT-verktyget stödet används nu av ledningsgruppen och specialister för rapportering. Även verksamhetsplan och budget för 2020 har gjorts i stödet. Avdelningarna gör också sina verksamhetsplaner i stödet. Syftet är att få en större enhetlighet, bättre kvalitet, systematisk uppföljning och tydligare koppling gentemot fastställda mål.

En särskild plan för intern digitalisering har tagits fram som effektiviserar processerna och underlättar arbetet.
Implementering har påbörjats under 2019 och fortsätter under 2020. Prioriterade områden är förbättring av handläggningsverktyget Evolution, digitalisering av processer samt elektronisk signering av beslut.

1.1.3 Intern styrning och kontroll

	Riskvärde	**Riskbeskrivning**	**Riskägare**
14003	9	Arbetet med riskanalyser och internkontroller är inte tillräckligt förankrat hos medarbetare och chefer. Riskbedömningar och internkontroller görs inte i tillräcklig omfattning.	Eva Bergquist
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	3	**Konsekvens**	Renée Roslycke
	Konsekvens	Hantering av risker görs för sällan. Nya risker tas inte upp systematiskt. Verksamhets- och finansiella styrningen och resultat påverkas.	
	3		

Kommentar

Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll har genomförts. Ett systematiskt och kontinuerligt arbete utförs utifrån rutiner.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning

Kontrollmoment

Kontrollansvarig
Harald Lindkvist

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Uppföljning av rutiner.

Kommentar

Genomgångar och uppföljningar om internkontrollplanen med samtliga avdelningschefer har genomförts av den ansvarige handläggaren för internkontrollplanen vid fyra tillfällen under året.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utbildning och rutiner	2019-01-01	2019-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll. Systematiskt och kontinuerligt arbetssätt utifrån rutiner. Genomgångar och uppföljningar om internkontrollplanen har genomförts med samtliga avdelningschefer samt ansvarig för internkontrollplanen.

Kommentar

Kompetensutveckling av medarbetare och chefer inom området intern styrning och kontroll har gjorts vid möten med ledningsgruppen och vid APT. Ett systematiskt och kontinuerligt arbete utförs utifrån rutiner. Aktivitetsplan för att systematiskt arbeta med internkontrollplanen beslöts 21/3. Under hösten påbörjades arbetet med att avdelningsvis identifiera risker för 2020 års internkontrollplan.

Åtgärd

1.1.4 Förnyelse- och utvecklingsarbete

15872	**Riskvärde** 9	**Riskbeskrivning** Förvaltningens medverkan och bidrag i SLL:s arbete med att frigöra resurser till kärnverksamheterna	**Riskägare** Eva Bergquist
	Sannolikhet 3	**Konsekvens** Bristande prövning vid inköp av konsulter samt nyanställningar	**Risksamordnare** Renée Roslycke
→	**Konsekvens** 3		

Kommentar

Kontroller av alla anställningar av konsulter och nyanställningar har genomförts. Inga avvikelser noteras. Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats vilket möjliggör en bättre uppföljning.

Kontrollmoment

Namn
Prövning av inköp och nyanställningar
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Samtliga konsultinköp och nyanställningar ska prövas.

Kommentar

I samband med delårsrapporten gjordes kontroll av att förvaltningschefsbeslut finns som underlag för alla anställningar av konsulter och

Kontrollmoment

nyanställningar. Inga avvikelser noteras.
Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats genom tydliggörande vilka konton som ska användas för att säkerställa att de konsultkostnader som kulturnämnden rapporterar i årsrapporten och till landstingsstyrelsen är korrekta. Det möjliggör också en bättre uppföljning.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Följa regelverket	2018-01-01	2019-01-31		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Se till att samtliga verksamheter följer regelverket kring konsultinköp och nyanställningar.

Kommentar

Kontroll att förvaltningschefsbeslut finns som underlag för alla anställningar av konsulter och nyanställningar gjordes i samband med delårsrapporten. Inga avvikelser noterades och slutsatsen är att regelverket för konsultinköp och nyanställningar följs.

1.2 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

1.2.1 Informationsstyrning

15865

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
6	Riktlinjer för och kunskap hur information ska hanteras saknas i viss mån.	Renée Roslycke
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
3	Avsaknad av krav på god offentlighetsstruktur	Renée Roslycke
Konsekvens		
2		

Kommentar

Utbildning och information gällande ärendehantering har genomförts. Anvisningar och rutiner på intranätet har uppdaterats.

Kontrollmoment

Namn
Introduktion
Kontrollansvarig
Jessica Nordström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Se till att styrdokument följs, introducera samtliga nyanställda, se till att hanteringsbeskrivningar finns lättillgängliga.

Kommentar

Introduktion av nyanställda görs som planerat. Information, anvisningar och rutiner är publicerade på intranätet.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Utbildning	2018-01-01	2019-01-31		

Åtgärdsansvarig
Jessica Nordström

Åtgärdsbeskrivning
Utbildning och informationsspridning. Bevakning av att god offentlighetsstruktur finns med i arbetet med alla rutiner.

Åtgärd

Kommentar

Utbildning och information i gällande rutiner för Evolution och handläggning har lämnats av registrator på APT. Anvisningar och rutiner på intranätet har uppdaterats. Till exempel har rutin för utlämning av handlingar förtydligats. Nya medarbetare får introduktion av registrator och närmaste chef enligt gällande rutiner som följts.

1.2.2 Informationssäkerhet

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

Kommentar

Införande av Ledningsinformationssystem fortsätter enligt plan med slutförande 2020. Information till och utbildning av medarbetare och chefer har genomförts. Handlingsplan för informationssäkerhet har beslutats av förvaltningschef.

Kontrollmoment

Namn
Införande av LIS
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Kontrollmoment

Beskrivning
Kontrollera att åtgärder är genomförda med avstämningar i delårsrapport och årsbokslut.

Kommentar

Åtgärderna genomförda enligt plan för införande av Ledningsinformationssystem (LIS) samt åtgärdsplan för GDPR.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Uppföljning av beslut	2019-01-01	2020-12-23		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Införande av Ledningsinformationssystem, LIS. Slutförande av åtgärder avseende GDPR. Information/utbildning av medarbetare/chefer. Handlingsplan för informationssäkerhet klar i maj.

Kommentar

Införande av Ledningsinformationssystem, LIS, fortsätter enligt plan med slutförande 2020. Slutförande av åtgärder avseende GDPR. Information/utbildning av medarbetare/chefer. Handlingsplan för informationssäkerhet beslutad av förvaltningschef.

1.2.3 Upphandlingar och inköp

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13958	8	Upphandlingar och inköp görs utan godkännande av inköpsansvarig.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Regelverk för LOU följs inte, vilket kan innebära skadestånd, höga kostnader och	Renée Roslycke

Konsekvens revisionsanmärkningar.
4

Kommentar

Rutinbeskrivning för upphandlingar och inköp har beslutats. Ansvar, roller och processer har förtydligats.

Kontrollmoment

Namn
Prövning av upphandling- och inköpsrutiner
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Kontrollera att rutiner för upphandlingar och inköp följs.

Kommentar

Kontroll att förvaltningens regelverk för upphandlingar och inköp har följts gjordes av chefen för avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd 2019-12-28. Kontrollen gjordes genom stickprov av 20 upphandlingar och inköp. Avstämning gjordes av att upphandlingarna följde gällande regelverk. Inga avvikelser noterades.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Prövning	2019-01-01	2019-12-31		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Alla verksamheter ska följa regelverket kring upphandlingar och inköp med godkännande av inköpsansvarig. Rutinbeskrivning tas fram. Medarbetare och chefer informeras om rutinerna.

Kommentar

Rutinbeskrivning för upphandlingar och inköp har beslutats. Ansvar, roller och processer har förtydligats. Under 2020 kommer information att läggas ut på intranätet och informationsinsatser att ske på APT och i andra forum.

1.2.4 Systemförvaltningsmodell och förvaltningsorganisation

13962

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
9	Vissa uppgraderingar tillämpas inte fullt ut. Systemdokumentationer och rutiner ej kompletta, vilket ökar riskerna för att verksamheten/användarnas behov inte tillfredsställs. Risk för sårbarhet på grund av systemförvaltningens resurser.	Renée Roslycke
Sannolikhet		**Risksamordnare**
3		Jerker Larsson
Konsekvens	**Konsekvens**	
3	Långsam utvecklingstakt och sämre utnyttjande av befintliga system.	

Kommentar

Förvaltningsmöten har genomförts under våren och hösten/vintern. På möten hanteras frågor kring IT-stöd och utveckling.

Kontrollmoment

Namn
Kontroll av systembeskrivningarna
Kontrollansvarig
Jerker Larsson

Frekvens
Löpande samt vid behov

Kontrollmoment

Beskrivning
Kontrollera att planer och rutiner har tagits fram och uppdaterats.

Kommentar

Kontroll av system har gjorts i det löpande arbetet och uppdateringar har gjorts vid behov.
Arbete pågår med framtagning av dokumentation före respektive system.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kontroll av systembeskrivningar	2019-01-01	2019-12-31		

Åtgärdsansvarig
Jerker Larsson

Åtgärdsbeskrivning
Ta fram beskrivningar, planer och rutiner för förvaltning, uppgradering och förbättring av respektive system. Utbildning/information av handläggare ska ske löpande. Beslut att visstidsanställa en systemförvaltare, som ska se över systembeskrivningarna och rutiner.

Kommentar

Arbete pågår med beskrivningar, planer och rutiner för respektive system. Hälften av systemdokumentationen är gjord och arbetet fortsätter under 2020. Planer för förvaltning, uppgradering och förbättring av respektive system pågår. Utbildning av och information till handläggare pågår löpande. En systemförvaltare har anställts september 2019 med fokus på förbättrad systemförvaltning, mer ändamålsenlig och effektivare användning av förvaltningens system.

1.2.5 Informationssäkerhet

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15864	4	Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv incidenthantering.	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Bristande informationssäkerhet	Johan Eriksson
→	**Konsekvens**		
	2		

Kommentar

Arbetet med införande av Ledningsinformationssystemet (LIS), pågår enligt plan och fortsätter 2020.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Johan Eriksson

Frekvens
Vid behov

Beskrivning
Uppföljning av status på beslut.

Kommentar

Kulturnämnden
Arbetet med införande av Ledningsinformationssystemet (LIS) pågår enligt plan och fortsätter 2020.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Ledningsinformationssystem (LIS)	2018-01-01	2020-12-23		

Åtgärdsansvarig
Johan Eriksson

Åtgärdsbeskrivning
Införande av LIS.

Kommentar

Införande av Ledningsinformationssystemet (LIS) pågår enligt särskild plan och fortsätter under 2020.

1.2.6 Informationssäkerhet

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
15866	4	Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv incidenthantering	Renée Roslycke
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Bristande informationssäkerhet	Johan Eriksson
	Konsekvens		
	2		

Kommentar

En lokal handlingsplan för informationssäkerhet är beslutad av förvaltningschefen och implementering har påbörjats.

Kontrollmoment

Namn
Lokal handlingsplan
Kontrollansvarig
Johan Eriksson

Kontrollmoment

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Lokal handlingsplan tas fram.

Kommentar

Kulturnämnden
Lokal handlingsplan för informationssäkerhet är klar och beslutad av förvaltningschefen.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Lokal handlingsplan	2018-01-01	2019-03-31		

Åtgärdsansvarig
Johan Eriksson

Åtgärdsbeskrivning
Ta fram lokal handlingsplan och regelbundet följa upp denna.

Kommentar

Införandet av ledningsinformationssäkerhetssystem, (LIS),har påbörjats enligt plan under 2019 och fortsätter under 2020.En handlingsplan för informationssäkerhet beslutades 1 augusti 2019.

Slutförande av åtgärder avseende GDPR pågår. Information/utbildning av medarbetare/chefer görs på APT av informationssäkerhetsansvarig. Ledningsgruppen har fått särskild genomgång och uppföljning inom området.

Åtgärd

1.3 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

1.3.1 Stöd till projekt

13776

Riskvärde
6

Riskbeskrivning
Stöd betalas ut till fel mottagare eller/och felaktiga belopp.

Riskägare
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

Sannolikhet
2

Konsekvens
Medel fördelas till fel mottagare.

Risksamordnare
Catharina Fogelström, Ulf Annerhem

Konsekvens
3

Kommentar

Utbildningar om ny rutin har gjorts inom kulturförvaltningen.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Catharina Fogelström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Följa upp rutinerna.

Kommentar

Kontrollmoment

Rutinen följs upp och uppdateras löpande vid behov.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Uppföljning	2019-01-01	2019-12-31		

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke, Catharina Fogelström

Åtgärdsbeskrivning
Ombesörja att dokumenterade rutiner är kända av medarbetare. Utbildning av nyanställda på avdelningarna strategisk samordning och verksamhets- och ledningsstöd.

Kommentar

Nyanställda har fått introduktion och tagit del av rutindokument. Övriga handläggare påminns om anvisningarna/rutinen i samband med ansökningsprocessen. Rutindokumentet finns lättillgängligt på gemensam server.

Ekonomifunktionen följer upp avvikelser. En felaktig utbetalning har uppmärksammats och justerats. Rutiner följs upp och förbättras vid behov.

1.4 Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet

1.4.1 Förvaltning av konst

13798

Riskvärde
8

Sannolikhet
2

Konsekvens
4

Riskbeskrivning
Bristande tillsyn och förvaltning av konstbeståndet av lös konst. Förvaltningar och bolag inventerar i mycket låg omfattning den konst som brukas, trots kontinuerliga insatser och kravställande från KunF. Risk att fullmäktiges inventeringsbeslut inte fullföljs. Erfarenheterna sedan beslutet fattades är att en årlig inventering av hela konstbeståndet är ogenomförbart.

Konsekvens

Riskägare
Elisabeth Wengström

Risksamordnare
Elisabeth Wengström

Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden

Kommentar

Kulturförvaltningen har informerat alla berörda verksamheter om inventeringsansvaret. Flera verksamheter har valt att inte prioritera inventering. Utredningsarbete kring framtida inventering fortsätter.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Löpande

Beskrivning
Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag. Löpande kontroll av inventeringstakten i Art Medica. Följa upp status av beställda projekt.

Kommentar

Information och påminnelser till berörda verksamheter har skett löpande. Uppföljning av inventeringstakten i Art Medica sker i årsrapporten.

Åtgärd

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

Åtgärd

Åtgärdsbeskrivning
Utveckla informationsinsatser om inventeringsarbetet. Utvärdera genomförda informationsinsatser.

Kommentar

Kulturförvaltningen har informerat alla berörda verksamheter om inventeringsansvaret. Flera verksamheter har valt att inte prioritera inventering.

1.4.2 Förvaltning av konst

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13804	4	Brister i kontroll av konstinnehav p.g.a. stora omstruktureringar inom vården, som medför omfattande och oförutsedda evakueringar. Detta kräver omhändertagande, förvaring av konst samt mycket personella resurser. Konst kan skadas eller förloras.	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet		**Risksamordnare**
	1		Elisabeth Wengström
→	**Konsekvens**	**Konsekvens**	
	4	Förlust av ekonomiska och konst-/kulturhistoriska värden.	

Kommentar

Utvecklingsarbete med rutiner och system för kontroll av evakueringar har fortsatt under året.

Kontrollmoment

Namn
Påminnelser och dialog
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

Kontrollmoment

Beskrivning
Löpande samtal med parter. Arbeta för bättre insyn i evakueringsplaner. Vid behov konsultera specialister.

Kommentar

Kulturförvaltningen har haft löpande dialog med flyttsamordnare. Förvaltningen har relativt god insyn i evakueringsplanerna genom samråd med Locum, men när verksamheter omorganiserar eller genomför flyttar utan Locums medverkan är förvaltningens insyn ofta sämre. Konservatorer eller andra specialister har anlitats vid behov.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Kontroll och resurser	2019-01-01	2019-12-31	●	■

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Utveckling av rutiner och system för kontroll av evakueringar ska ske. Vid behov ska externa leverantörer anlitas. Personalresurser ska säkerställas. Bättre kommunikation med flyttsamordnare behövs.

Kommentar

Kulturförvaltningen har tagit fram en rutin för evakuering av konst. Kulturförvaltningen svarar för evakueringsarbetet och anlitar vid behov transportfirmor. Personal motsvarande en heltidstjänst har tillfälligt anställts för att bland annat stötta arbete med evakuering. Arbete med att förbättra kontaktytorna med flyttsamordnare har pågått löpande under 2019.

1.4.3 Utföra beställda gestaltningsuppdrag

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
13956	8	Konstavdelningen hinner inte leverera konst i takt med beställarnas tidsplan	Elisabeth Wengström
	Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
	2	Att procentregeln och dess syfte inte efterlevs	Elisabeth Wengström
→	**Konsekvens**		
	4		

Kommentar

Arbetet har fortsatt med förbättring av prognoser, planering och dialog med Locum.

Kontrollmoment

Namn
Uppföljning
Kontrollansvarig
Elisabeth Wengström

Frekvens
Vid behov

Beskrivning
Status av beställda projekt följs upp.

Kommentar

Avstämningar har skett regelbundet bland annat vid projektledarmöten och i samverkan med Locum.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Prognoser och planering	2019-01-01	2019-12-31		

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Förbättra prognoserna, förbättra planering och öka dialogen kring nya projekt i samarbete med Locum. Skapa en tydligare intern prioritering.

Kommentar

Kulturförvaltningen har tillsammans med Locum under 2019 utvecklat arbetet med prognoser för kommande projekt. Projektet Nya Karolinska har avslutats under 2019. Ambitionen är att kulturförvaltningen under 2020 ska kunna ha personella resurser för att hantera inkomna beställningar.