Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-09-10

Diarienummer:
KN 2021/657.

Handläggare:
Renée Roslycke

Delårsrapport augusti 2021

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till delårsrapportering augusti 2021.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2021/657.
Delårsrapport 2021.
Plan för intern kontroll 2021 delår.
Bilaga 1 Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder delår 2021.
Bilaga 2 Fördjupad sammanställning av mål, risker och åtgärder delår 2021.
Bilaga A1 Uppdrag Regionfullmäktige.
Bilaga A2 Uppdrag nämnd/styrelse.
Bilaga A3 Uppdrag Regionfullmäktige och nämnd/styrelse.
KUN2108Corona.
KUN augusti bilaga c – investeringar 2021.
KUN bilaga e1 – övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister delår 2021.
G 1 Uttalande från förvaltningsledningen delår 2021.

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande:

1. Fastställa kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2021 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Verksamheten som redovisas i delårsrapport till och med augusti 2021 visar på att kulturnämndens förvaltning, coronapandemin till trots, uppnår uppställda mål.

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2021. Budgeterat resultat för perioden

Bilagor: Delårsrapport 2021, Plan for intern kontroll 2021

var ett negativt resultat på 66,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 68,5 miljoner kronor beror främst på budgeterad kostnad på 53,7 miljoner för bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer kostnadsförs i september månad samt intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare och IT-konsulter uppgående till 5,3 miljoner kronor.

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

Bakgrund

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

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppföljning av intern kontroll.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen samt uppföljning av uppdrag.

Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

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

Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2021. Budgeterat resultat för perioden

var ett negativt resultat på 66,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 68,5 miljoner kronor beror främst på budgeterad kostnad på 53,7 miljoner för bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer kostnadsförs i september månad samt intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare och IT-konsulter uppgående till 5,3 miljoner kronor.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Kulturnämnden

Delårsrapport

Augusti 2021

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 6

2 Styrning och ledning 7
2.1 Mål 7
2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 7
2.1.2 Mål och indikatorer 7
2.2 Uppdrag 24
2.3 Intern kontroll 25
2.3.1 Arbetet med intern kontroll 25
2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen 25

3 Verksamhet 26
3.1 Verksamhetsförändringar 26

4 Personal 27
4.1 Helårsarbeten 27
4.2 Sjukfrånvaro 28

5 Ekonomi 30
5.1 Resultat 30
5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 33
5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 34
5.3 Investeringar 34
5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 35

6 Nämnd-/styrelsebehandling 36

Bilagor

Bilaga 1: KUN Augusti bilaga-c-investeringar-2021

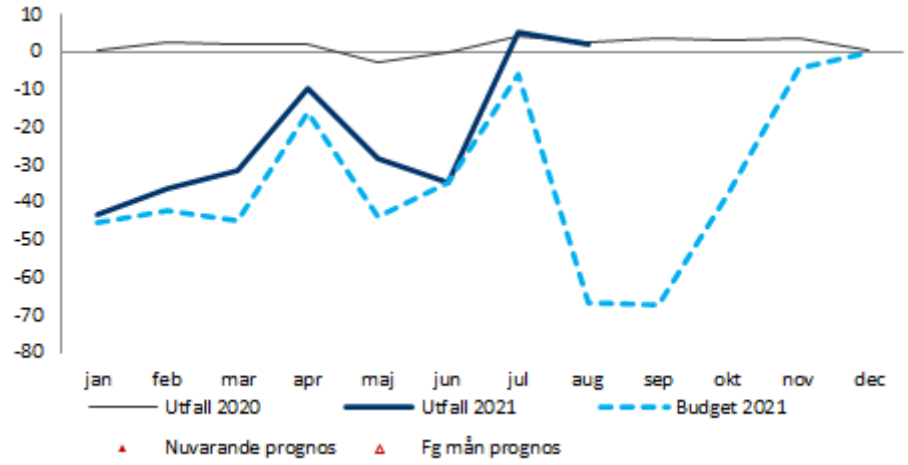
Bilaga 2: KUN bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-delar-2021

Bilaga 3: KUN2108Corona

Bilaga 4: G 1 Uttalande fra°n fo¨rvaltningsledningen dela°r 2021

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Kulturnämnden redovisar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 66,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 68,5 miljoner kronor beror främst på budgeterad kostnad på 53,7 miljoner för bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer kostnadsförs i september månad samt intäkt på 5 miljoner kronor av kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare och IT-konsulter uppgående till 5,3 miljoner kronor. Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

Länets kultur- och föreningsliv har drabbats hårt av coronapandemin. Konst- och kulturlivets dörrar har i allt väsentligt stängts och trots framgångsrika omställningar till digitala evenemang har intäktsbortfallen varit stora. Dessa har delvis kunnat kompenseras av särskilda statliga satsningar som i stor utsträckning kommit länets kulturaktörer till del. Särskilda utlysningar har även skett från Regionens sida och från flera av länets kommuner.

De lättnader i restriktioner som införts under sommaren har förvisso inneburit en försiktig återstart för vissa verksamheter men fortsatta besökar- och publikbegränsningar innebär att nödvändiga planeringshorisonter satts ur spel och att intäkter blir väsentligt lägre. Förutsättningarna för kulturlivets återstart är sköra vilket naturligtvis fortsatt präglat kulturnämndens arbete under våren. Mest utsatta har enskilda konstnärer varit då dessa ofta verkar på frilansbasis samtidigt som de kulturella och kreativa näringarna utgör en väsentlig del av regionens bruttoprodukt.

Än mer betydelsefulla är de konstnärliga och publika förlusterna. De föreställningar, konserter, utställningar och andra publika event som inte nått sin publik, som bara

lagts ned och som aldrig kommer att kunna tas upp eller visas igen är av stor omfattning vilket i sig kan vara av avgörande betydelse i en enskild konstnärers livsverk. För Stockholmsregionen och dess invånare är kanske den största förlusten all den kultur- och konstverksamhet, främst inom scenkonstområdet, som inte har kunnat deltas i och ses som publik.

För perioden kan konstateras att måluppföljningen trots den unika situationen som beskrivs ovan är god. Dialog med kulturlivets parter, inklusive en politisk dialog med kulturnämndsordförande i länet, har hållits i enlighet med den regionala kulturstrategin. Förslag till folkbildningstrategi och uppdaterade stöd till ungdomsorganisationer på distriktsnivå har remitterats till en bred krets av intressenter. Det ekonomiska utfallet är positivt även om den särskilda utlysningen som redovisas i denna rapport även den finansierats genom betydande omprioriteringar från samtliga delar av verksamheten. Nämndens risk- och sårbarhetsanalys problematiserar möjligheten att fusk eller bidragsbedrägerier; under perioden har återbetalning krävts av två studieförbund pga oegentligheter i rapportering. Coronapandemin har under perioden inneburit att den konstnärliga gestaltningen vid ny- och ombyggnationer har varit lågintensiv men insatser för att förbättra magasineringen av den lösa konsten har genomförts inklusive en omfattande gallring av förstörda verk. Under perioden har Stockholms läns museum integrerats inom förvaltningen och förberedande arbete för övergång av Stockholms länsmusik pågår. Film Stockholm AB har etablerats och stöd till filmproduktion beviljats.

De administrativa resurserna ses över kontinuerligt i syfte att värna kärnverksamheten. Under perioden har Regionarkivet intensifierat processen med att klargöra ansvar och roller i förhållande till regionledningskontoret samt fastighets- och serviceförvaltningen gällande dess IT-administration. Samråd har hållits med handikapp- och pensionärsorganisationer liksom med nämndens prioriterade målgrupp, barn- och ungdomar.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån den femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits upp från "Hög Risk" till "Mycket hög risk" i samband med tertialrapporten.

En första typ av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2021 och är inriktad på de besparingar som är budgeterade för 2021. Åtgärderna med ett utvecklat budgetarbete och uppföljning samt återkoppling till ledningsgruppen är införda. De andra två riskerna i gruppen kvarstår från tidigare år och rör processerna för informationssäkerhet och upphandlingar. För dessa båda områden görs uppföljningen i samband med delårsrapporten och verksamhetsberättelsen.

Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Den

omfattar fler kontroller och till dem kopplade åtgärder, fördjupad uppföljning samt en utredning om kvalitativa bedömningsgrunder för stödgivning.

En tredje typ av risker avser kulturnämndens uppdrag gällande konst i vården och i kollektivtrafiken. Konstnärliga och ekonomiska värden hotas antingen på grund av att nämnder och bolag av ekonomiska eller andra prioriteringar inte väljer att köpa de tjänster för exempelvis inventering, evakuering och renovering som kulturnämnden erbjuder eller inte genomför de inventeringar de är ålagda att göra enligt regionfullmäktige. Dessa är de två risker som i verksamhetsplanen värderades som "Mycket höga risker" för kulturnämnden. Avseende den första risken har arbetet försenats då Locum ännu inte redovisat resultat från sin internutredning. Den andra risken som avser inventeringar har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.

En fjärde typ av risker slutligen avser Regionarkivets verksamhet. En av riskerna gäller Regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad. Arbete med konvertering från analoga medier till digitala genomförs inom ramen för arkivvårdsplanen och risken minskar i takt med att arbetet fortskrider. Dessutom bedöms en risk föreligga i samband med att Regionarkivet ska byta tjänsteleverantör av sin it-drift. Störningar i driften kan skapa förseningar och ökade kostnader. Risken har skrivits upp från "Hög risk" till "Mycket hög risk". De två alternativ på driftsystem som har presenterats innebär bägge högre kostnader. Processen har hittills inte kommit så långt att några kontroller kunnat göras.

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

Omdisponeringar av budgeten - ett nytt STIM avtal, vakanser och andra konsekvenser av pandemin - har möjliggjort en extra kulturstödsutlysning om två miljoner kronor. Beslut togs på kulturnämnden den 16 juni.

Inordnandet av Stockholms läns museum till kulturnämndens förvaltning är genomförd enligt plan. En konsekvens är att den avvecklade stiftelsens kapital om 5 miljoner kronor tillförts förvaltningen. Hela beloppet kommer dock inte att förbrukas under 2021 utan fördelning behöver göras på tre år. Enligt gällande redovisningsprinciper bokförs hela beloppet på 2021. Beloppet kan inte med automatik fördelas på de följande åren. I verksamhetsplan och budget 2021 kommer därför ett äskande tas upp med önskemål om att del av beloppet erhålles som anslag 2022 och 2023.

1.3 Ledningens åtgärder

Som redan konstaterats har Coronapandemin och de åtföljande restriktionerna inneburit att förvaltningen i huvudsak har fortsatt att arbeta hemifrån med undantagen för konstavdelningen och delar av Regionarkivet. Även möten och sammankomster med externa intressenter har varit digitala.

Under perioden har nämnden kunnat besluta om en extrautlysning för att stötta kulturaktörer som drabbats hårt av pandemins effekter. Satsningen om drygt 2 mnkr har främst finansierats genom förvaltningens effektiviseringar.

Vakanta tjänster har med automatik inte återbesatts. Eventuella återbesättningar beslutas av förvaltningschefen.

Som ett led i arbetet med fortsatta administrativa besparingar har förvaltningen tagit beslut om en IT-strategi inkluderande förslag till handlingsplan.

Översyn av lokalkostnaderna görs fortlöpande. Pandemin har medfört förändrade arbetssätt medhemarbete samt övergång till digitaliserade mötesformer. Behoven av lokaler, lokalers funktionalitet och utformning har förändrats.

Stockholms läns museum inordnande inom nämndens förvaltning har hanterats inom ram med administrativa besparingar som följd.

Som redovisats tidigare har den ram som fullmäktige anslagit kulturnämnden för 2021 de facto inneburit att förvaltningen arbetat och genomfört ett besparingsbeting om 5,5 miljoner kronor. Denna besparing har i allt väsentligt genomförts utan att nämndens externa stöd har påverkats. Administrativa kostnader har definierats som kostnader för den förvaltnings-gemensamma overheaden avseende administrativ personal, lokalkostnader, it- och systemförvaltning, telefoni samt övriga driftkostnader som ej avser kärnverksamhet. Kulturförvaltningens administrativa andel av kostnaderna utgör 5 procent av nämndens kostnader. I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls. Ersättning för pris- och lönehöjningar inklusive Konserthusets uppräkningar utifrån gällande avtal erhölls inte vilket motsvarar de 5,5 miljoner kronor som behövde kompenseras med besparingar. Uppräkningarna enligt avtalet med Konserthuset utgör 3 miljoner kronor. Besparingar gjordes inom administrativ verksamhet vilka rapporterades och godkändes i budgetprocessen.

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

Nämndspecifikt mål	Indikator	Utfall	Mål-värde	RF Mål-värde	Prognos-upp-fyllelse*
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	**Andel kulturaktörer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd bidrar med kulturupplevelser till länets invånare**			>=65%	▬
	Andel kommuner som anser att Region Stockholm bidrar med kulturupplevelser för länets invånare			>=80%	▬
	Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning	0,9%		>=1%	■
	Andel studieförbund och folkhögskolor som anser att Region Stockholms folkbildningsstrategi på ett tydligt sätt strategiskt samordnar folkbildningen i Stockholmsregionen			>=80%	▬
	Andel kunder som använder regionarkivets digitala tjänster för ökad kunskap och information			>=10%	▬
	Andel ungdomsorganisationer som anser att Region Stockholms ekonomiska stöd på ett tydligt sätt samordnar föreningslivet i Stockholmsregionen			>=75%	▬

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

2.1.2 Mål och indikatorer

Långsiktig ekonomisk uthållighet

Ett resultat i balans
Kulturnämndens budget är i balans och prognosen är ett nollresultat.

Nämndens planering har utgått från den inriktning som framgår av budget för Region Stockholm. Ett proaktivt arbete bedrivs fortlöpande för att genomföra nödvändiga

åtgärder och omprioriteringar av budget och verksamhet. Ett systematiskt uppföljnings- och prognosarbete innefattande analys och rapportering görs under året med rapportering till ledningsgrupp och nämnd.

Uppdrag

▶ Pågående enligt plan	Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

Regionstyrelsen har fått uppdraget att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin.

Arbetssätt med digitala möten har påskyndats och en stor del av medarbetarna utför sitt arbete i hemmet. Kostnader för externa konferenser och resor till konferenser har minskat. Egna arrangemang har ersatts med digitala konferenser där det varit möjligt. Budgeten är dock liten varför det inte har någon större påverkan på kostnaderna.

För att säkra att kostnadssänkande åtgärder uppnås sker fortlöpande noggrann budgetplanering och systematisk uppföljning. Rapportering sker i stödet och i särskild rapportering som ges till ledningsgruppen varje månad. Ny mall för rapportering har tagits fram med syfte att vara mera proaktiv och underlätta beslut om eventuella åtgärder för omprioritering för att hålla budgetramen.
Nya rutiner för uppföljning av personalbudgeten har tagits fram.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

Varje generation ska bära sina egna kostnader för verksamhet, underhåll och ersättnings- investeringar. Det innebär att landstinget som koncern inte ska låna till vare sig drift eller ersättningsinvesteringar, vilket innebär att regionen finansierar dessa inom sitt kassaflöde. De nämnder och styrelser som har behov av likvida medel lånar internt av Koncernfinansiering i enlighet med regionens finanspolicy. Alla investeringar finansieras inom nämndens budgetram.

Kulturnämnden följer de anvisningar som finns i ekonomihandboken för Region Stockholm avseende självfinansiering av drift- och ersättningsinvesteringar.

Hållbar investeringsutveckling

Regionens investeringar medför ett finansiellt och ekonomiskt åtagande under lång tid framöver. Alla nämnder och styrelser måste ta ansvar för att endast nödvändiga investeringar genomförs samt att de som genomförs styrs effektivt. Investeringarna bör därför så långt som möjligt medföra antingen ökad kapacitet eller effektiviseringar för att vara motiverade. Investeringsutvecklingen ska vara hållbar.

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

Pandemin har inte påverkat måluppfyllelsen.

En hållbar regional utveckling

Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet
Kulturens betydelse för samhället och pandemins effekter för kulturlivet har givits stor uppmärksamhet under året. För kulturnämnden har det varit angeläget att ställa om och lyhört uppmärksamma de behov som regionens kulturaktörer gett uttryck för genom omprioriteringar men också genom samordning och analys. Bedömningen är att måluppfyllelsen av det nämndspecifika målet är god och att verksamheten förmår anpassa sin verksamhet väl

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*	0,9%	0,7%			>=1%

Kommentar

Hittills i år har Locum avslutat fem investeringar som genererat konstanslag. Två av dessa avser Södersjukhuset: ett nybyggt försörjningskvarter (by 74) samt en mindre ombyggnation av onkologkliniken (by 44). Två investeringar avser Karolinska Solna: ombyggnation av Q-kvarteret (tidigare Astrid Lindgrens barnsjukhus) och ombyggnation av laboratorielokaler (L2:05). En investering rör Karolinska Huddinge: ombyggnation av generella vårdavdelningar (K77-79).

Enligt Locum uppgår andelen konst av den totala investeringsvolymen till knappt 0,9 procent, vilket är lägre än regionfullmäktiges beslut om minst en eller två procent. Hur stor avvikelsen det handlar om går inte att avgöra då redovisningen från Locum inte specificerar vilka av dessa fem investeringar som skulle ha genererat minst 1 eller minst 2 procent i konstanslag, enligt Ekonomihandbokens riktlinjer. Kulturförvaltningen har därutöver inget underlag för att kvalitetssäkra att samtliga investeringar som enligt riktlinjerna ska generera konstanslag faktiskt får detta.

Uppdrag

✔ Avslutad	En regional folkbildningsstrategi

(Regionfullmäktige)

RS 2019-0829

Kommentar

En regional folkbildningsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen

Folkbildningsstrategin ska syfta till 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. Den regionala folkbildningsstrategin kan även vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholmsregionen.

Kulturnämnden fattade den 17 februari beslut om att överlämna förslaget till remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, KN 2020/1030, till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Beslut ä planerat till regionfullmäktige i november.

▶ Pågående enligt plan	Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas

(Regionfullmäktige)

RS 2019-0829

Kommentar

Uppdrag

Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm är sedan den 1 januari 2021 en del av kulturförvaltningens organisation. Under delåret har arbete pågått med att integrera verksamheterna i organisation och it-system.

✔ Avslutad

Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas.

(Regionfullmäktige)

RS 2019-0829

Kommentar

Kulturnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag till plan vid sammanträdet den 10 mars 2021. Uppdraget att ta fram en plan är därmed slutfört.

▶ Pågående enligt plan

En regional idrottsstrategi

(Regionfullmäktige)

RS 2019-0829

Kommentar

En regional idrottsstrategi stärker föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen.

Arbetet har under delåret fokuserat på utformning av en plan för framtagning en idrottsstrategi avseende Stockholmsregionen under åren 2021-23 samt hur de olika aktörerna kan involveras i denna process. Möten med relevanta aktörer så som RF-SISU Stockholm, Riksidrottsförbundets distriktsorganisation i länet som har stöd av kulturnämnden och företräder de 71 specialdistriktsförbunden, och företrädare för kommunerna i länet har hållits.

▶ Pågående enligt plan

Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i stödet till studieförbundens distriktsorganisationer

(Nämnd)

Kommentar

Kulturnämnden ger årligen stöd till studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Stockholmsregionen. I början av 2020 framkom information om omfattande och systematisk överrapportering av cirkeltimmar hos studieförbunden. I de diskussioner som följt har önskemål om större vikt vid kvalitativa aspekter i bidragsgivningen framförts.

Ett arbete har inletts med att se över på vilket sätt den kvalitativa grunden för bedömningen i bidragsgivningen till studieförbundens distriktsorganisationer kan ökas. En extern part har på förvaltningens uppdrag tagit fram en första grundrapport med förslag på hur kvalitativa bedömningsgrunder kan ges större tyngd i fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Samtliga företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer intervjuades i arbetet. Rapporten överlämnades till förvaltningen i juni månad och förvaltningen bereder frågan vidare under hösten.

▶ Pågående enligt plan

Organisera Länsmusiken i Stockholm som en del av kulturförvaltningen från och med 2022-01-01

(Nämnd)

Kommentar

Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att i samförstånd med Stockholms läns Blåsarsymfoniker säga upp det befintliga avtal som reglerar det nuvarande uppdraget så att det slutar gälla 2021-12-31. Uppdraget är vidare att planera för den förändrade organisationen av länskulturfunktionernas bemanning och att förbereda för verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler. Förvaltningen ska även förbereda Länsmusikens verksamhet från och med år 2022 i dialog med nuvarande organisation och på ett sådant vis att omställning till

Uppdrag

förändrade förutsättningar och arbete för en ökad extern finansiering möjliggörs för Stockholms läns Blåsarsymfoniker.

Efter beslut i kulturnämnden 16 december 2020 ska länsmusiken från och med 1 januari 2022 vara en del av nämndens förvaltning. Avtalet har ömsesidigt sagts upp och arbete med plan för verksamhetsövergång pågår och sker i dialog med Stockholms läns blåsarsymfoniker, som är nuvarande organisatoriska hemvist för länsmusiken.

En utvecklad struktur för dialog och samverkan med kulturlivets aktörer

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

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

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

Ett första dialogmöte på politisk nivå mellan representanter för regionens respektive kommunernas kulturnämnder har arrangerats digitalt den 17 maj.

Analys och sammanställning av samtliga dialoger har föredragits för kulturnämnden i juni, skickats ut till alla dialogparter samt publicerats på kulturförvaltningens webbplats. Analysen finns med som en komponent i beredningen av kommande verksamhetsplaner för 2022.

En formaliserad dialog och samverkan med tillväxt- och regionplaneförvaltningen har under delåret fortsatt avseende kulturella och kreativa näringar i syfte att synliggöra insatser och främja kontaktytor mellan kultur och näringsliv. Särskilt fokus har ägnats informationsmöten för kulturlivets aktörer om det omställningsstöd med anledning av pandemin; React EU, som utlystes av Tillväxtverket under mars månad Förvaltningen har inför utlysningen hållit två informationsmöten.

Planering för årets Stockholmsting, en del av den årliga dialogstrukturen, som hålls digitalt den 11 november pågår.

En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

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

krisstipendier har även i stor omfattning tilldelats enskilda konstnärer inom alla konstområden vilka är verksamma i regionen. Kulturnämnden beslutade i juni 2021 om en särskild utlysning av ett stöd om 2 miljoner kronor för att ytterligare stödja verksamheter som främjar enskilda konstnärers villkor, beredning av beslut för denna utlysning pågår.

Kulturnämnden definierar konstnärlig kvalité som en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet samt att verksamheten eller verket förhåller sig till ett sammanhang. Dessa kvalitativa egenskaper ska, tillsammans med den regionala angelägenheten, vara utgångspunkten för all stödgivning från kulturnämnden. Principen om armslängds avstånd är central för kulturpolitiken.

Stockholmsregionens kulturliv är mångfacetterat och rikt, med ett omfattande fritt kulturliv. Arbetet med nämndens bidragsgivning inom kulturområdet har under årets första halvår skett enligt plan. Verksamhetsstöd för 2021 beslutades av nämnden i december 2020 och är utbetalat, scenkonststöd beslutat av nämnd och projektstödets båda omgångar för året är beslutade. Det övergripande syftet att verka för ett konstnärligt och innehållsmässigt kvalitativt och angeläget utbud med både spets och bredd, bidra till en regional spridning för barn och unga samt sträva efter att återspegla bredden av konstformer har varit vägledande.

Vid kulturnämnden i juni beslutades om 4 nya ledamöter i referensgruppen med mandat om 2 år. 4 ledamöter vars mandatperiod om 2 år avslutats förordnades för ytterligare 1 år. Den rådgivande referensgruppen omfattar totalt 10 ledamöter.

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

Arbetet med länsmusikens inordnade i kulturförvaltningen sker enligt plan och i dialog med Stockholms läns Blåsarsymfoniker.

En struktur för regional samverkan inom kulturmiljöområdet

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

Kartläggningen har under årets första månader varit föremål för fortsatt dialog med Länsstyrelsen, tillväxt- och regionplaneförvaltningen samt Stockholms läns museum. Ett digitalt presentationstillfälle av rapporten skedde i maj, enskilda möten har hållits med Länsstyrelsen och Stockholms stadsmuseum och ett utkast till en fortsatt plan för arbetet har tagits fram.

En relevant och angelägen stödgivning till folkbildningens aktörer



Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning. Dessa bidrar till kompetens-, kunskaps-, kultur- och demokratiutveckling samt bildning för medborgarna i Stockholmsregionen. Via folkhögskolorna kan invånare i regionen skaffa sig en yrkesutbildning, få behörighet till högre studier eller fördjupa ett intresse. Folkhögskolorna erbjuder även förberedande kurser till dem som vill studera vid konstnärliga högskolor. Studieförbunden är en mötesplats för skapande, bildning och kultur, fungerar som bildningscenter, kulturarenor och bidrar till länsinvånarnas livslånga lärande.

Årets beslut om stöd till studieförbunden 2021 fördröjdes med anledning av en fördjupad granskning av studieförbundens verksamhet som initierats och genomförts av Folkbildningsrådet. Granskningen ledde till strykningar av bidragsgrundande verksamhet åren 2017-2019 vilket påverkat regionens stöd till studieförbunden. Förvaltningen begärde inför utbetalning in justerade siffror från samtliga studieförbund för dessa år. Sammantaget återbetalades närmare 1 mnkr som dragits från årets första utbetalningar. I april inkom ytterligare ett studieförbund med information om strykningar av bidragsgrundande verksamhet vilket lett till att förvaltningen justerat bidraget för förbundet vid den andra utbetalningen av årets medel med 216 000 kr för perioden 2018 - 2021.

Återbetalning av stöd har under augusti månads senare del också fattats gällande ytterligare ett studieförbund som tidigare inte rapporterat avvikelser i sin rapportering. Återbetalningen gäller 180 000 kr drygt och bygger på schablonmässigt inrapporterade siffror för delar av verksamheten. Förvaltningen bereder eventuella ytterligare åtgärder och har kontakt med Folkbildningsrådet i ärendet.

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

En relevant och angelägen stödgivning till regionens föreningsliv



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

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. Den fösta hälften av stödet till aktörerna betalades ut mellan februari och mars och den andra delen efter redovisning mellan augusti och september. Organisationerna har under året delvis haft

problem med att genomföra årsmöten på grund av pandemin vilket har lett till tidsmässiga förskjutningar av redovisningar, som i sin tur gör att stöden rekvireras senare under året än vad som normalt är fallet.

Arbetet med översynen av stödet till ungdomsorganisationer på distriktsnivå har fortsatt under perioden, och efter nämndbeslut gällande kriterier har en remissversion skickats ut till samtliga ungdomsorganisationer. De inkomna remissynpunkterna sammanställs av förvaltningen för vidare beredning och beslut av nämnden innan årsskiftet.

Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

Konsten berikar människors möten med vården. Hur detta går till är specifikt för varje beställt konstprojekt och formuleras i konstprogram. För ett gott kvalitativt resultat bör planeringen komma in tidigt i byggprojekten och en nära dialog föras mellan representanter för konst, arkitektur, bygg, vård, miljö och tillgänglighet.

För att långsiktigt utveckla kunskap om vilka värden konsten har i vårdmiljöer görs utvärderingar av konstprojekt som avslutats och där konsten varit i bruk i minst tre år. Den senaste utvärderingen avser konsten på Helix, Rättsmedicinsk anläggning i Flemingsberg.

För att konsten ska kunna berika människors möten med vården behöver det finnas en fungerande förvaltning vilket inbegriper att förvaltningarna och bolagen inventerar den konst de brukar. Kulturförvaltningen ska erbjuda verktyg och stöd för inventeringen. Under 2021 har påminnelser om konstinventering skickats till samtliga vårdgivare. Majoriteten har dock valt att inte prioritera konsten på grund av covid-19.

Kulturförvaltningen har i uppdrag att erbjuda konstrelaterade tjänster inom Region Stockholm. För att det ska vara möjligt krävs ett förtydligande av ansvar och finansiering mellan kulturförvaltningen och Locum. Regionledningskontoret har tidigare genomfört flera utredningar med rekommendationer när det gäller arbetet med konsten i regionen. Locum har tagit initiativ till egna utredningar som ännu inte landat i något förslag på lösning. Mot den bakgrunden har kulturförvaltningen inte kunnat erbjuda tjänster mot ersättning enligt plan. Kulturförvaltningen har däremot erbjudit trafikförvaltningen projektledning av Konstväxlingar vilket fallit väl ut. I samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde genomförs en större satsning på konstnärlig gestaltning för särskilt behövande miljöer inom barn och ungdomspsykiatri (BUP).

Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

Ett nära och gott samarbete med berörda professioner är en förutsättning för ett gott resultat. Till varje konstprojekt knyts representanter för berörd vårdgivare. Dessa organiseras i särskilda referensgrupper som diskuterar konstinköpen utifrån vårdens förutsättningar och krav.

En enkät har tagits fram som har skickats till de representanter för vården som medverkat i samtliga konstprojekt som hittills avslutats under året. Målvärdet som redan var högt ställt (70 procent) har överträffats med ett resultat på 87 procent och avser konstprojekt för nya vårdbyggnader på Sankt Görans sjukhus samt på Karolinska Huddinge (Chopin).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Graden av upplevd delaktighet hos representanter för vårdgivare i konstprojekt *(Nämnd)*	87%	82%	●		

Kommentar

Ett nära och gott samarbete med berörda professioner är en förutsättning för ett gott resultat. En enkät har tagits fram som har skickats till de representanter för vården som medverkat i samtliga konstprojekt som hittills avslutats under året. Målvärdet som redan var högt ställt (70 procent) har överträffats med ett resultat på 87 procent och avser konstprojekt avseende nya vårdbyggnader på Sankt Görans sjukhus och samt på Karolinska Huddinge (Chopin).

En kulturunderstödd vård och omsorg som utgår från tvärvetenskapliga perspektiv

●

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har under 2021 fortsatt att utveckla sitt arbete med inriktningen att främja uppbyggnad av strukturerade arbetssätt med kultur som bildar en grund för en hållbar integrering av kultur inom vården och äldreomsorgen. Webbutbildningen Kultur för hälsa och välbefinnande är publicerad på utbildningsportalen Lärtorget.

Genom projektstöd kultur och hälsa får patienter som visats en längre tid i vården tillgång till kulturupplevelser, barn och unga inom vården är prioriterad målgrupp för stödet. Aktörer med långsiktigt syftande verksamhet i vården kan i överenskommelse med vårdgivare erhålla stöd av kulturnämnden för sin verksamhet. Stödet fördelas löpande över året och har beviljats till aktörer inom skilda konstområden som teater, musik, konst och VR-upplevelser.

En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

◆

Regionarkivet ska under de kommande åren öka sitt mottagande av arkivinformation så att regionens myndigheter kan minska sina arkivutrymmen och avveckla äldre informationssystem. Satsningen innebär lägre kostnader för informationshantering och arkivering på regionövergripande nivå. För att kunna förvalta en större mängd bevarandeinformation med hög säkerhet och kvalitet behöver Regionarkivet utveckla sina processer för att ta emot leveranser, vårda informationen och hålla den tillgänglig för framtida användare. En av riskerna som är förenade med området gäller att en del av den information som Regionarkivet tar emot levereras på media som inte är arkivsäkrade. Det leder till sämre kvalitet i förvaltningen av arkiv genom att information riskerar att förstöras på grund av otillåten gallring vilket skulle innebära en

avsevärd informationsförlust för regionen. En annan risk finns i att Regionarkivet byter tjänsteleverantör för sin IT-drift under 2021, vilket kan medföra ökade kostnader för tjänsten, störningar i IT-driften och merarbete på Regionarkivet då nya rutiner och arbetssätt ska införas. Leverantörsbytet är nödvändigt på grund av att IT-verksamheten i Region Stockholm i fortsättningen enbart ska tillhandahållas av SF IT.

Regionarkivet arbetar enligt de förvaltningsplaner som tagits fram och där finns inga avvikelser att rapportera. Under hösten kan det uppstå resursbrist inom e-arkivförvaltningen då förvaltningsledare verksamhet avslutar sin anställning och ersättningsrekrytering inte hinner ske. Planering pågår för hur detta ska hanteras och en tillfällig lösning bör vara på plats när förvaltningsledaren slutar den 30 september.

Arbete pågår för att ta emot leveranser från flera regionövergripande system i samarbete med systemens förvaltningsorganisationer.

Bytet av driftsleverantör har dragit ut på tiden på grund av svårigheter att nå en överenskommelse mellan Regionarkivet och SF IT. Målet är att komma till en lösning inför 2022. Beroende på vilken kostnadsökning leverantörsbytet innebär kan det bli aktuellt med en omprioritering inom kulturnämndens budget inför 2022.

En tydlig styrning och uppföljning av informationshanteringen i Region Stockholm

Nya riktlinjer för arkiv- och informationshanteringen gäller från 1 januari 2020 och därmed behöver samtliga styrdokument som arkivmyndigheten utfärdat omarbetas och nya upprättas. De anvisningar med flera styrdokument som Regionarkivet utfärdar är en förutsättning för myndigheterna i Region Stockholm att hantera sin information säkert, enhetligt och korrekt. Vidare behöver modellen för verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) utvecklas som styrmedel för Region Stockholms informationshantering.

En av aktiviteterna, den som rör hantering av framtidens vårdinformation, avslutas utan att planerat arbete 2021 genomförts. Detta beror på att andra arbetsuppgifter måste prioriteras samt på oklarheter kring Region Stockholms fortsatta satsning på en ny vårdinformationsmiljö. Regionarkivet bevakar frågan och vidtar åtgärder när det bedöms rimligt att kunna nå det önskade resultatet.

Arbetet med att skapa styrdokument som följer Region Stockholms nya riktlinjer för informationshantering och arkiv samt namnstandard för regionens styrande dokument löper på, utan avvikelser förutom i ett fall. Undantaget är arbetet med nya anvisningar för leverans av information till Regionarkivet. Prioritering av andra delaktiviteter har skett till följd av resursbrist. Uppstart av ett så omfattande projekt har inte kunnat ske under rådande omständigheter. Regionarkivet siktar på att ta fram ett direktiv och en planering av projektet under hösten och göra en omstart av arbetet i VP 2022.

Länsinvånarna ges bättre förutsättningar att uppleva, lära och skapa

Länskulturfunktionernas verksamheter bidrar till att inte minst barn och unga utvecklar sina skapande förmågor. De olika uttrycken för eget skapande och berättande, spänner från exempelvis skrivande, filmskapande, musikskapande, koreografi till regi. Digitala verktyg för skapande och för publicering ökar tillgängligheten.

Under delåret har arbete skett enligt plan i samtliga delar som rör det främjande arbetet riktat till kommuner och andra aktörer med fokus på barn och unga. Konsulenterna inom dans cirkus, film och slöjd liksom länsmuseet och regionbiblioteket har exempelvis under perioden fortsatt arbetet med lokala residens samt med en modell för talangutveckling

Efter beslut i kulturnämnden på decembermötet kommer länsmusiken från 1 januari 2022 att vara en del av nämndens förvaltning. Arbete med plan för verksamhetsövergång pågår och planering av verksamhet för 2022 sker i dialog med nuvarande länsmusiken.

Ett utvecklat främjandearbete riktat till kommuner samt lokala organisationer och aktörer

Länskulturfunktionernas verksamheter - Dans Cirkus, Film Stockholm, Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm och Regionbibliotek Stockholm - ska var för sig och i olika gemensamma projekt, utveckla sitt främjandearbete riktat till lokala aktörer. Uppdraget omfattar regionens kommuner och relevanta aktörer inom respektive verksamhetsområde. Genom sina insatser bidrar verksamheterna såväl till att tillgängliggöra kulturupplevelser som till att skapa förutsättningar för möten, delaktighet och ökad bildning.

Tillsammans med kommunerna i regionen har Regionbibliotek Stockholm tagit fram en handlingsplan för ökad samverkan kring infrastrukturfrågor. Under 2021 ska regionbiblioteket utifrån handlingsplanen initiera prioriterade samverkansprojekt tillsammans med de kommunala biblioteken. Regionbiblioteket ska även bidra till att stärka kompetensutvecklingen och det kollegiala lärandet i och mellan de kommunala biblioteksverksamheterna genom att genomföra kompetensutvecklingsinsatser i enlighet med kompetensutvecklingsplanen 2021 samt facilitera nätverk för bibliotekspersonal inom utvalda områden. Under 2021 implementerar också regionbiblioteket den plan för läs- och skrivfrämjande som togs fram 2020. Med hjälp av planen stöttar regionbiblioteket de kommunala bibliotekens läs- och skrivfrämjande arbete gentemot regionens invånare. Regionbiblioteket fortsätter också att verka för att stärka bibliotekens förmåga att möta den pågående digitala omställningen.

Konsulentenheten arbetar med att utveckla och stärka arrangörsnätverk för dans och

cirkus samt för film. Enheten erbjuder kommuner konsultation, kunskapsutveckling och förmedling av dans- och cirkusföreställningar. Under 2021 genomförs bland annat ett flertal digitala eller fysiska möten för arrangörer i länet med fokus på erfarenhetsutbyte och kunskapsförmedling. Enheten ska arbeta för att stärka strukturerna inom visnings- och spridningsområdet för film i regionens kommuner samt stärka filmpedagogiska verksamheter i hela regionen. Genom Slöjd Stockholm, som från och med år 2021 är en del av förvaltningen, ska konsulentenheten utveckla metoder utifrån globala hållbarhetsmål samt konsultativt stödja studieförbund och andra kulturaktörer att själva genomföra och utveckla kurs- och utbildningsprogram inom slöjdområdet.

Stockholms läns museum, som är en del av kulturförvaltningen från och med år 2021, ska vara ett nav för kunskapsuppbyggnad och metodutveckling inom kulturarvsområdet i Stockholmsregionen. Det sker bland annat genom samtidsdokumentation och insamling tillsammans med länets kommuner, genom projektet Länskällan för tillgängliggörande av digitalt källmaterial från kommuner, hembygdsföreningar och arkiv och genom kunskapshöjande insatser kring kommunernas offentliga konst. Stockholms läns museum ska även vara ett nav för arbetet med kulturmiljöer i regionen. Denna del av verksamheten sker genom stöd till länets kommunantikvarier och hembygdsföreningar, genom museets utbildning ”Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen” för tjänstemän och politiker och genom utveckling av appen Upptäck historien som lyfter regionens kulturmiljöer.

Var för sig har de olika verksamheterna under delåret genomfört verksamhet enligt plan och i verksamheten utvecklat sitt främjande arbete riktat till lokala aktörer såsom kommuner och andra relevanta aktörer inom de olika områdena. Arbetet har också lagts på att öka samarbetet mellan de olika främjande länskulturfunktionerna i syfte att nå än större effektivitet och skapa synergier till nytta för målgrupperna.

Regionbibliotekets samverkansprojekt med länets kommuner kring infrastrukturfrågor fortlöper planenligt och arbetet sker i de pilotprojekt som sjösattes i början av året. Arbetet sker i nära dialog med länets bibliotekschefer. I bibliotekets verksamhet har också ett särskilt fokus ägnats åt att i de olika nätverken arbeta med frågor kopplade till läs- och skrivfrämjande samt trygga biblioteksmiljöer.

Länsmuseet har hållit möten med nätverket för kommunantikvarier och hållit utbildningen ”Kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen” för planerare, kommunledning och politiker i Haninge kommun (mer om länsmuseets verksamhet under delåret återfinns i särskild bilaga). Appen Upptäck historien, som lyfter regionens kulturmiljöer, har fortsatt uppdaterats och spridits. För Länsmuséet finns särskild verksamhetsplan inklusive uppföljning som bifogats i stödet.

Inom områdena dans och cirkus har nätverksträff hållits för målgrupperna och projektet kommunkoreograf pågår i både Vallentuna och Norrtälje. Även film och slöjdkonsulenterna samt länsmusikens producenter deltar i såväl träffarna som i utvecklingen av det upparbetade arrangörsnätverket.

Visnings- och spridningsarbetet inom filmområdet pågår enligt plan och verksamheten

har också bistått aktörer i ansökningar gällande de statliga krisstöden. Slöjdverksamheten har under delåret fortsatt undersöka möjligheterna till delade slöjdverkstäder i några av länets kommuner.

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

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

Riktlinjer finns sedan tidigare för samtliga av kulturnämndens stödformer vilket redovisades i kulturnämndens remissvar 10 mars 2021 (dnr 2021/132).

Uppdrag

✔ Avslutad	Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

HSN, TRN och KuN uppdrogs att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde.
Riktlinjer finns för samtliga kulturnämndens stödformer. Beslut fattat i kulturnämnden 10 mars 2021 att meddela regionledningskontoret detta (dnr 2021/132).

Social hållbarhet
Kulturnämnden har följt de styrdokument som gäller för social hållbarhet.

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

Region Stockholms klimatpåverkan ska minska
En bil finns som drivs på biogas, vilken inte räknas som nollutsläppsfordon.

När det gäller klimatpåverkan från tjänsteresor följs detta upp årligen i verksamhetsberättelsen utifrån statistik från den resebyrå som Region Stockholm upphandlat. Bedömningen är att nämnden fortsatt har en låg klimatpåverkan genom lågt tjänsteresande hittills under 2021 med anledning av pandemin.

Region Stockholms miljöpåverkan ska minska
Region Stockholms vision "En förebild för framtiden" och de centrala dokumenten "Miljöprogram 2017-2021" samt "Riktlinjer för miljöarbete" är de som främst styr

kulturnämndens miljöarbete. Enligt dessa riktlinjer integrerar kulturförvaltningen sitt miljöarbete i verksamhetsplanering och uppföljning.

Kulturförvaltningen följer de av kulturnämnden tagna miljömålen (dnr 2019/1139) och som fortfarande gäller. Även arbete med att följa upp miljörutinerna sker löpande, enligt det verkställighetsbeslut som tagits, inklusive rutiner för brandskydd (dnr 159/2020). Besluten följs upp i projekt, aktiviteter och handlingsplaner. Detta sammantaget bedöms minska nämndens miljöpåverkan.

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

Kulturförvaltningens påverkan på miljön ska minska

Kulturnämndens utgångspunkt är Region Stockholms styrdokument "Miljöprogram 2017-2021". I enlighet med detta har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering. Detta sker genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga lokala mål, aktiviteter och handlingsplaner. Kulturförvaltningen ingår i Region Stockholms gemensamma miljöledningssystem och är certifierad enligt ISO 14001. Under 2021 beslutar Region Stockholm om en ny hållbarhetspolicy och hållbarhetsstrategi. Kulturförvaltningen bidrar aktivt till framtagandet av dessa styrdokument. De gemensamma miljömålen för Region Stockholm och kulturnämndens lokala miljömål ligger till grund för förvaltningens miljörutiner och miljödirektiv.

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

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

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

Samhällsviktiga funktioner upprätthålls vid extraordinära händelser och klimatförändringar
Uppföljning sker i verksamhetsberättelsen avseende indikatorerna.

Kärnverksamheten ska prioriteras
För att i ökad omfattning kunna prioritera nämndens kärnverksamheter sker ett kontinuerligt arbete med att effektivisera processer och med fortsatt digitalisering av

olika arbetsmoment. Resultatet blir i förlängningen att nämnden kan frigöra ekonomiska resurser och arbetstid för förvaltningens medarbetare till kärnverksamheterna.

Kulturnämnden har lämnat remissvar på PM avseende kostnadssänkande åtgärder för Region Stockholms samlade administration. De föreslagna åtgärderna syftar till att minska detaljstyrningen, öka samordningen av it-leveranser, utveckla serviceförvaltningens tjänster samt öka effektiviteten av lokalanvändningen och inköpsverksamheten.

Enligt särskilt uppdrag ska de administrativa kostnaderna minska med 10 procent jämfört med 2020. Kulturnämnden erhöll ej kompensation för pris- och löneökningar 2021. Det medförde en besparing med 5,5 miljoner kronor som till stora delar gjordes inom administration.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse	Mål-värde	RF Mål-värde
Administrationens andel av kostnaderna *(Regionfullmäktige)*	5%	4,7%			Minska från år 2 020

Kommentar

Administrativa kostnader har definierats som kostnader för den förvaltningsgemensamma overheaden avseende administrativ personal, lokalkostnader, it- och systemförvaltning, telefoni samt övriga driftkostnader som ej avser kärnverksamhet

Kulturförvaltningens administrativa andel av kostnaderna utgör 5 procent. Under året har Stockholms läns museum inordnats i kulturnämnden.15 medarbetare har tillkommit vilket påverkar beräkningen.

I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls. Ersättning för pris- och lönehöjningar erhölls inte vilket motsvarar 5,5 miljoner kronor som behövde kompenseras med besparingar.
Pris- och löneökningar samt kostnadsökningar enligt avtalet med Stockholms Konserthusstiftelse behöver då finansieras inom egen ram vilket uppgår till 5,5 miljoner kronor. Avtalet med Konserthuset avser 3 miljoner kronor. Sänkningen av de administrativa kostnaderna är ingen ytterligare besparing utan ingår i besparingsbetinget ovan med oförändrad budgetram. För att hålla budgetramen 2021 har omdisponeringar och verksamhetsförändringar gjorts i budgeten. Den administrativa delen avser 2,9 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 10 procent av de administrativa kostnaderna. Det arbetet gjordes i samband med framtagning av verksamhetsplan och budget 2021 som beslutades av kulturnämnden december 2021.

Uppdrag

Pågående enligt plan	Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021

(Regionfullmäktige)

RS 2020-0469

Kommentar

Uppdrag

Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens.

I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls. Ersättning för pris- och lönehöjningar erhölls inte vilket motsvarar 5,5 miljoner kronor som behövde kompenseras med besparingar. Besparingar gjordes inom administrativ verksamhet vilka rapporterades och godkändes i budgetprocessen. Fördelning av kulturnämndens budget påbörjades 2020 och en slutlig internbudget beslutades av förvaltningschefen i mars månad 2021. De administrativa kostnaderna var sänkta med 10 procent jämfört med föregående år.

Arbetet med budgetuppföljning och prognos har utvecklats och systematiserats ytterligare. Ledningsgruppen får månatliga rapporter inklusive riskanalyser och åtgärder.

Under perioden har nämnden kunnat ta ytterligare ett beslut om en extrautlysning för att stötta kulturaktörer som drabbats hårt av pandemins effekter. Satsningen om drygt 2 mnkr har främst finansierats genom förvaltningens effektiviseringar.

Länsmuseets inordnande inom nämndens förvaltning har inneburit administrativa besparingar som har hanterats inom ram.

Översyn av lokalkostnaderna görs fortlöpande. Pandemin har medfört förändrade arbetssätt med ökning av hemarbetet samt övergång till digitaliserade mötesformer. Behoven av lokaler, dess funktion och utformning ser annorlunda ut.

Som ett led i arbetet med fortsatta administrativa besparingar har förvaltningen tagit beslut om en IT-strategi inkluderande förslag till handlingsplan.

Vakanta tjänster har med automatik inte återbesatts utan ställningstagande tas om de ska återbesättas eller inte. Underlag tas fram på vakanser och tidsbegränsade befattningar för hela kulturförvaltningen som uppdateras varje månad. Användningen av konsulter är liten inom kulturförvaltningen. Ett förvaltningschefsbeslut krävs för att få anlita en konsult.

Administrationens andel av kostnaderna (indikator och uppdrag) - utökad rapportering

Effektiva och kvalitetssäkrade processer

För att bidra till målet om att prioritera kärnverksamheten togs en plan fram 2019 för effektivisering av och kvalitetssäkring av förvaltningens processer, Planen uppdaterades 2021. En ny plan för effektivisering beslutades av förvaltningschefen 25 mars (dnr 2021/354). Den uppdaterade effektiviseringsplanen följs upp i Stödets projekthanteringsmodul. De åtgärder som är planerade för 2021 följs upp i modulen som projektaktiviteter.

Inom ramen för förvaltningens handlingsplan för ökad digitalisering och automatisering kan nämnas arbetet med utveckling och kvalitetshöjning av intranätet för ökad delaktighet och tillgänglighet samt elektronisk signering. I syfte att utveckla förvaltningens it-processer och fortsätta arbetet med ökad digitalisering och automatisering har en it- och digitaliseringsstrategi samt en handlingsplan beslutats.

Förvaltningens användning av ledningssystemet Stödet har under perioden utvecklats till att alla medarbetare är ”läsare” och antalet ”användare” har utökats till 32. Planering och uppföljningsrapporter kan även tas ut per avdelning.

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

Kostnadseffektiva, ändamålsenliga och säkra kontorslokaler

Under 2020-2021 har kontorslokalerna på Södermalms allé byggts om, där fler verksamheter än tidigare nu ryms. Tack vare detta har kulturförvaltningen fått mer kostnadseffektiva lokaler. Lokalerna har anpassats till ett behovsanpassat arbetssätt. Ambitionen är att lokalerna ska tillfredsställa de behov som olika typer av verksamheter och arbetsuppgifter har. Lokalerna uppfyller även fortsatt höga krav på god arbetsmiljö samt hålla hög säkerhet för in- och utpassering, liksom avseende brandskydd och utrymning. På grund av pandemin har lokalerna endast utnyttjats i mycket begränsad omfattning. Redovisning om målen för lokalförändringen har uppfyllts under året kommer att ske i verksamhetsberättelsen.

Fortsatt arbete sker med utredning av möjlig effektiviserad lokalanvändning. Pandemin har medfört att hemarbete sker i stor omfattning. Ett digitaliserat arbetssätt med digitaliserade möten har påskyndats och fungerat väl. För framtiden kommer troligtvis distansarbetet att fortsätta vara på en högre nivå än före pandemin där verksamheten tillåter det.

Hög innovations- och digitaliseringsgrad
Målet följs upp med indikatorer i verksamhetsberättelsen.

En av Europas ledande forskningsregioner inom forskning som syftar till bättre hälsa (regionstyrelsen)
Kulturnämnden har ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt med olika former av digitaliserings- och innovationsprocesser. Inom kulturområdet kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där nämndens förvaltning bland annat utforskat lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

Hållbar arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare
Stolta och motiverade medarbetare som har inflytande, lust att lära och en vilja att ta sig an utmaningar är förutsättningar för att regionen ska klara sitt uppdrag. Regionen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som arbetar för att säkerställa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Regionens arbetsplatser ska vara inkluderande och toleranta utan diskriminering och kränkande särbehandling. Ett väl fungerande chef- och ledarskap är den viktigaste förutsättningen för att regionen ska

utvecklas och effektiviseras. Målet Attraktiv arbetsgivare följs upp genom landstingets medarbetaruppföljning.

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.

Uppföljning av indikatorer sker i verksamhetsberättelsen.

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

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

2.2 Uppdrag

Beskrivning av uppdragen och dess genomförande finns i bilaga A2 och A3. Uppdragen sammanfattas enligt nedan. Arbetet med utförandet går framåt enligt beskrivningar och planer.

Regionfullmäktige:
-Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin.
-En regional folkbildningsstrategi. Avslutad.
-Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas
-Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. Avslutad.
-En regional idrottsstrategi.
-Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag. Avslutad.
-Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021.

Kulturnämnden:
-Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i stödet till studieförbundens distriktsorganisationer.

-Organisera Länsmusiken i Stockholm som en del av kulturförvaltningen från och med 2022-01-01.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

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

2.3.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits upp från "Hög risk" till "Mycket hög risk" i samband med delårsrapporten.

De flesta kontroller och åtgärder har följts upp med positivt resultat.

Den risk som har skrivits upp till "Mycket hög risk" avser Regionarkivets byte av tjänsteleverantör för it-drift som riskerar medföra ökade kostnader och allvarliga störningar. De två förslag på alternativa lösningar för driften som lämnats under andra tertialen 2021 innebär båda dyrare kostnader än dagens it-drift.

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

3 Verksamhet

3.1 Verksamhetsförändringar

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

Under perioden har verksamhetsförändring avseende bildandet av Film Stockholm AB genomförts och därtill kopplad personal. Bolaget är registrerat och utbetalning av ekonomiskt stöd, filmkommissionärt arbete samt talangutveckling i enlighet med ägardirektiv pågår enligt plan.

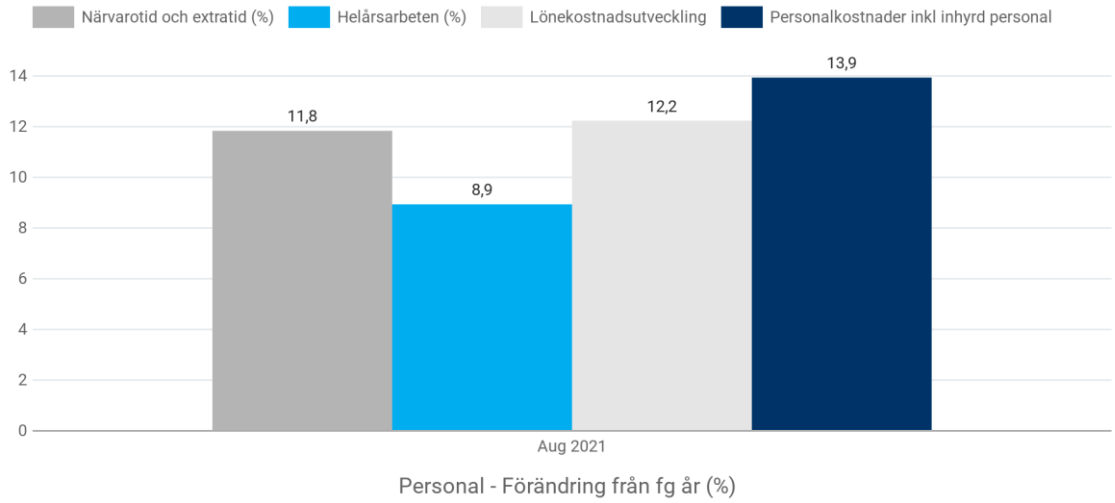
4 Personal

Förvaltningen följer Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av pandemin. Arbetet görs huvudsakligen i hemmet men vissa av arbetsuppgifterna behöver dock utföras på plats, inte minst för Regionarkivet och avdelningen för konst. Planering och schemaläggning är där viktiga verktyg i arbetet. Arbetet med utveckling av digitala arbetssätt fortsätter. Medarbetarna får den utrustning som de behöver för att kunna utföra arbete i hemmet med syfte att ha en god arbetsmiljö.

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

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

4.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	122	118	4	8,9%	121	118	3

Utfall i jämförelse med budget

Jämfört med föregående år är närvarotiden 11,8 procent högre, vilket till största delen härrör sig till att Stockholms läns museum inordnats i kulturförvaltningen vid

årsskiftet 2020/2021. Ökningen är dock lägre än vid tidigare rapporter 2021 där orsaken är att några medarbetare har övergått till Film Stockholm AB som bildades 1 juni 2021.

Lönekostnaderna har ökat med 12,2 procent, jämfört med föregående år, vilket också till största delen beror på att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Ökningen av personalkostnader inklusive inhyrd personal är något högre, 13,9 procent, jämfört med år 2020. Den huvudsakliga orsaken är högre semesterskuld i relation till lönekostnaderna jämfört med år 2020.

Antalet helårsarbeten är 122 vilket är en minskning sedan juli månad då antal helårsarbeten uppgick till 123. Minskningen beror främst på att sju befattningar har övergått till Film Stockholm AB och vakanser. Utfallet för helårsarbetare är 4 stycken fler än budgeterat. Det beror på att rapporterat antal helårsarbeten för de befattningar som har övergått till Film Stockholm AB delas upp på fem tolftedelar på förvaltningen och sju tolftedelar på Film Stockholm AB, istället för helt och hållet på Film Stockholm AB. Jämfört med föregående år är antalet helårs-arbetare 8,9 procent högre som härrör sig till att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen är tre helårsarbeten över budget.

Avvikelsen beror på att antal helårsarbeten för de sju befattningar som gick över till Film Stockholm AB registreras dels på kulturförvaltningen och dels på bolaget. Registrerat antal helårsarbeten för de befattningar som har övergått till bolaget prognostiseras successivt minska under hösten då helårsarbeten beräknas som ett ackumulerat snitt för antal arbetade månader fördelat på antal gångna månader. Som följd är prognosen för helåret en helårsarbetare färre än utfallet i augusti månad.

4.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**3,0**	**4,3**	**-30,2**
- varav kvinnor	*2,8*	*2,8*	
- varav män	*3,4*	*6,0*	

Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar under den aktuella perioden. Den totala procentuella sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år från 4,3 procent i augusti 2020 till 3 procent i augusti 2021. Den största minskningen har skett i gruppen män där sjukfrånvaron minskat till 3,4 procent från 6,0 procent jämfört med förra året.

Korttidsfrånvaron, frånvaro från dag 1-14, har minskat jämfört med samma period föregående år. Det går inte att med säkerhet fastställa orsaker till detta, men

möjligheten till att arbeta hemma samt pandemins restriktioner kan ha bidragit till denna effekt. Även de längre sjukskrivningarna, dag 15-90 och från dag 91, har minskat jämfört med samma period föregående år. Den större andelen av den totala sjukfrånvaron utgörs av de längre sjukskrivningarna.

5 Ekonomi

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	360 000	360 000	0	0,1 %	540 000	540 000	0
Övriga bidrag	17 427	11 638	5 789	30,4 %	21 486	20 326	1 160
Övriga intäkter	9 852	19 116	-9 264	-40,7 %	31 362	28 674	2 688
Verksamhetens intäkter	**387 279**	**390 754**	**-3 475**	**-0,6 %**	**592 848**	**589 000**	**3 848**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-55 617	-58 747	3 130	13,9 %	-83 788	-88 118	4 330
Lämnade bidrag	-287 277	-340 513	53 236	1,2 %	-421 331	-413 853	-7 478
Lokal- och fastighetskostnader	-20 817	-20 730	-87	-0,6 %	-31 507	-31 094	-413
IT- och telekostnader	-5 204	-5 335	131	50,6 %	-8 000	-8 000	0
Övriga kostnader	-15 486	-30 823	15 337	-46,5 %	-46 522	-46 235	-287
Verksamhetens kostnader	**-384 401**	**-456 148**	**71 747**	**-0,4 %**	**-591 148**	**-587 300**	**-3 848**
Avskrivningar	-847	-1 134	287	-8,9 %	-1 700	-1 700	0
Finansnetto	-8	0	-8	-38,5 %	0	0	0
Resultat**	**2 023**	**-66 528**	**68 551**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett positivt resultat på 2 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 66,5 miljoner kronor. Avvikelsen på 68,6 miljoner kronor beror främst på budgeterad kostnad på 53,7 miljoner för bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer att kostnadsföras i september månad samt intäkt på 5 miljoner kronor av eget kapital som överförts från Stockholms läns museum. Intäkten för eget kapital var inte budgeterad. De andra orsakerna avser vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare och IT-konsulter uppgående till 5,3 miljoner kronor.

Periodens resultat är cirka 0,7 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen till skillnaden i resultat mellan åren är att under år 2021 kommer lämnade bidrag att bokföras som en kostnad den månad som utbetalning av bidrag sker. År 2020 periodiserades alla lämnade bidrag på en tolftedel per månad. I den periodiserade budgeten har det tagits hänsyn till detta.

Utfallet i jämförelse mot budget visar ett överskott på 68,6 miljoner kronor. Orsaken

till överskottet beror främst på budgeterad kostnad på 53,7 miljoner för bidrag till Stockholms Konserthusstiftelse som kommer att utbetalas i början av september månad samt intäkt på 5 miljoner kronor av det egna kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. De andra orsakerna avser bland annat vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 3,5 miljoner kronor..

Ett underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 3,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett överskott på 5,8 miljoner kronor där orsaken är statsbidrag på 0,8 miljoner kronor mer än budgeterat samt intäkterna på 5 miljoner kronor från Stockholms läns museum. För de övriga intäkterna redovisas ett underskott på 9,3 miljoner kronor som beror på eftersläpning av vidarefakturering av konst med 10 miljoner kronor, eftersläpning av övriga intäkter på 2 miljoner kronor samt intäkter på 2,7 miljoner kronor för utbetalda löner gällande Film Stockholm AB under årets fem första månader.

Ett överskott redovisas för verksamhetens kostnader på 71,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal redovisas ett överskott om 3,1 miljoner kronor där den huvudsakliga orsaken är bolagiseringen av Film Stockholm AB med lönekostnader uppgående till 1,3 miljoner kronor för månaderna juni till augusti som belastar bolaget istället för förvaltningen. Dessa 1,3 miljoner finns med i prognosen för lönekostnader. Lägre kostnader redovisas också med 1,6 miljoner kronor för posten övriga personalkostnader samt 0,2 miljoner i minskad semesterskuld jämfört med budgeterat.
För lämnade bidrag redovisas ett överskott på 53,2 miljoner kronor som beror på utbetalning till Stockholms konserthusstiftelse på 53,7 miljoner som var budgeterad på augusti månad men som kommer bli utbetald i början på september samt bidrag på 0,5 miljoner kronor som blev utbetalda tidigare än budgeterat. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ett mindre underskott på 0,1 miljoner kronor som beror på att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett överskott redovisas för de övriga kostnaderna med 15,3 miljoner kronor. Överskottet beror på eftersläpning av inköp av konst med 10,0 miljoner kronor, lägre fakturering av övriga uppdragstagare än budgeterat med 4,3 miljoner kronor samt fakturering av IT-konsulter med 1,0 miljon kronor lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2021 prognostiserar kulturnämnden ett resultat i balans med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

En positiv avvikelse mot budget beräknas till 1,2 miljoner kronor för intäktsposten övriga bidrag. Avvikelsen härrör ur statsbidrag riktade till Film Stockholm AB men som

inkommit till kulturnämnden då bolagiseringen av Film Stockholm först skedde i juni månad. Dessa betalas ut till Film Stockholm och går då på posten lämnade bidrag, vilken prognostiseras öka med 1,2 miljoner kronor mot budget.

För övriga intäkter prognostiseras en positiv avvikelse mot budget om 2,7 miljoner kronor. Prognosen utgörs av intäkter från Film Stockholm AB, huvudsakligen för personalkostnader för filmbolagets personal som belastat kulturnämnden från januari fram till bolagiseringen. Ingår gör även 0,5 miljoner kronor i prognostiserade intäkter från filmbolaget för lokalhyra för kontorslokalerna i Fatburen, för vilka hela hyran går på förvaltningen, samt administrativa tjänster som kulturförvaltningen utför åt Film Stockholm AB. Dessa intäkter balanseras av prognostiserade ökade lämnade bidrag.

Lägre kostnader för personal prognostiseras till 4,3 miljoner kronor mot budget. Av dessa beräknas 3,1 miljoner kronor vara till följd av bolagiseringen av Film Stockholm. I rapporterad budget för kulturnämnden är upptaget 12 månaders personalkostnader. Utfall redovisas för personalkostnader för januari till och med maj månad. Från och med juni månad redovisas inga personalkostnader för Film Stockholm. De redovisas som lämnade bidrag istället. Resterande 1,2 miljoner kronor är en prognostiserad besparing till följd av vakanser och sjukskrivningar inom kulturförvaltningen, huvudsakligen för Regionbiblioteket där överskott prognostiseras om 0,8 miljoner kronor för personalkostnader till följd av vakant enhetschef och senarelagd projektanställning.

Lämnade bidrag prognostiseras bli 7,5 miljoner kronor högre än budget. 2 miljoner kronor avser en extra kulturstödsutlysning genom omdisponeringar av besparingar till följd av vakanser, nytt STIM-avtal och andra konsekvenser av pandemin. Budgetavvikelsen på lämnade bidrag blir dock 1 miljon kronor för denna utlysning, då besparingen om 1 miljon kronor i och med nytt STIM-avtal går som lämnat bidrag i budget. Vidare ingår i prognosen 5,3 miljoner kronor i lämnat bidrag till Film Stockholm AB. I budget för lämnade bidrag ingår 7,5 miljoner kronor i lämnade bidrag. Beslutat belopp i lämnade bidrag till filmbolaget uppgår till 12,8 miljoner kronor. Differensen på 5,3 miljoner kronor är i rapporterad budget upptaget för personalkostnader och övriga kostnader på 12 månader för filmbolaget. De av filmbolagets kostnader som har belastat kulturnämnden balanseras av intäkter från filmbolaget. 12,8 miljoner kronor ingår nu i posten för lämnade bidrag i prognosen. Slutligen ingår ytterligare 1,2 miljoner i lämnade bidrag till Film Stockholm AB för de statsbidrag som är riktade till bolaget men har inkommit till kulturnämnden.

Lokal- och fastighetskostnader antas bli 0,4 miljoner kronor högre än budget. Den huvudsakliga orsaken är att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov. De högre kostnaderna täcks av omdisponeringar i budget för övriga kostnader.

Vidare prognostiseras övriga kostnader öka med 0,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror delvis på prognostiserade besparingar om 0,5 miljoner kronor som beräknas täcka dels den extra utlysningen av kulturstöd och dels lokalkostnaderna. Budgetavvikelsen beror också på en prognostiserad ökad kostnad om 0,8 miljoner

kronor för Regionbiblioteket. Kostnader för Regionbibliotekets fleråriga satsning *Stärkta Bibliotek* beräknas avvika från budget med -1,1 miljoner kronor i konsultkostnader och finansieras inom Regionbiblioteket, dels genom prognostiserade personalöverskott om 0,8 miljoner samt dels genom 0,3 miljoner i lägre konferens- och uppdragstagarkostnader. Avvikelsen beror också på ett prognostiserat budgetöverskott av administrativa kostnader på konto diverse övriga tjänster uppgående till 0,4 miljoner kronor. Budgetöverskottet beräknas täcka kostnaderna för det tillfälliga förrådet son nämns ovan.

Inordnandet av Stockholms läns museum till kulturnämnden har gjorts som planerat. En konsekvens är redovisning av ett eget kapital med 5,0 miljoner kronor som ingår i övergången.
Hela beloppet kommer inte att kunna användas 2021 utan fördelning behöver göras på tre år.
Enligt gällande redovisningsprinciper bokförs hela beloppet som en intäkt 2021. Beloppet kan inte med automatik fördelas på de följande åren. I verksamhetsplan och budget 2021 kommer därför ett äskande tas upp med önskemål om att del av beloppet erhålles som anslag 2022 och 2023. I beslutad avsiktsförklaring, KN 2021/396, framgår hur det egna kapitalet får användas.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

5.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år
Summa personalkostnader	**-55 568**	**-58 680**	**3 112**	**13,8 %**
Förändring sem- och löneskuld	-190	-400	210	
Lönekostnad	-37 036	-38 004	968	12,2 %
- varav övertid	*-37*	*0*	*-37*	*-49,3 %*
- varav sjuklönekostnad	*-331*	*-400*	*69*	*-8,6 %*
PO-pålägg	-17 366	-17 700	334	14 %
Övriga personalkostnader	-976	-2 576	1 600	-10,8 %
Inhyrd personal	**-49**	**-67**	**18**	
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-55 617**	**-58 747**	**3 130**	**13,9 %**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en positiv budgetavvikelse om 3,1 miljoner kronor.

För semester- och löneskulden redovisas en positiv budgetavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Föregående år var utfallet positivt om 0,5 miljoner kronor. Förändringen från föregående år beror främst på att färre tar semester under pandemin.

En positiv budgetavvikelse redovisas på lönekostnad och PO-pålägg på 1,3 miljoner kronor där orsaken är bolagiseringen av Film Stockholm AB med lönekostnader uppgående till 1,3 miljoner kronor för månaderna juni till augusti som belastar bolaget istället för förvaltningen. Dessa 1,3 miljoner finns med i prognosen för lönekostnader.

En positiv budgetavvikelse på 1,6 miljon kronor redovisas för posten övriga personalkostnader. De lägre kostnaderna hänförs till bland annat färre resor i tjänst, lägre kostnader för friskvård i början av året samt lägre kostnader för intern representation till följd av pandemin.

För inhyrd personal är kostnaderna på en låg nivå.

Prognos i jämförelse med budget

Personalkostnader inklusive inhyrd personal prognostiseras minska med 4,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Minskningen är dels en följd av bolagiseringen av Film Stockholm vilket medförde 3,1 miljoner kronor i minskade personalkostnader då sju befattningar gick över från kulturförvaltningen till Film Stockholm AB.

Minskningen är också dels en följd av vakanser under året, vilket beräknas medföra lägre personalkostnader om 1,2 miljoner kronor.

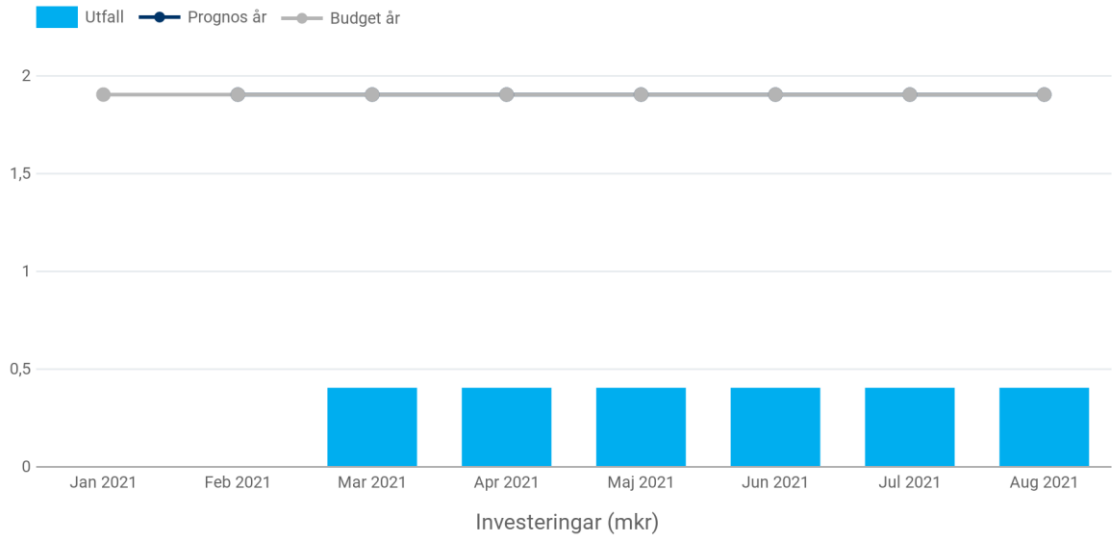
Kulturförvaltningen arbetar proaktivt genom att planera, bygga upp och engagera en personal som kan möta vad verksamheten kräver vad gäller kompetens, genomförande och nya behov. Tillsättning av inhyrd personal är det sista alternativet och förekommer mycket sällan. Kostnaderna för inhyrd personal är per augusti månad under 0,1 procent av de totala personalkostnaderna.

5.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

5.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

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

Prognos i jämförelse med budget

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

Genomförbarhet och risk

Bedömningen är att prognosen kommer att upparbetas som planerat.

5.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

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

6 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten behandlas i kulturnämnden 29 september 2021.

Region Stockholm

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

Region Stockholm

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E1

Nämnd/Bolag Kulturförvaltningen Period 2021-08-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar (exklusive avsättningar för pensioner)

Avsättning avser [1]	IB 2021	anspråktaget under år	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	Förväntad gottgörelse som har redovisats som tillgång [2]	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Ersättning till STIM 2014-2021 *)	7 925 000			760 000	8 685 000				NEJ
*) STIM har från 2014-01-01 sagt upp det					0				
befintliga avtalet gällande musik					0				
som framförs i landstingets regi.					0				
Nytt avtal är tecknat. Faktura från STIM					0				
kommer i Q4.					0				
					0				
					0				
					0				
TOTALT	**7 925 000**	**0**	**0**	**760 000**	**8 685 000**			**0**	

[1] Specifikation av varje enskilt förekommande avsättning och en förklaring till varför den uppkommit. **Avsättningar för pensionsåtaganden inkluderas ej.**

[2] 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 balansräkning
Det belopp som redovisas för gottgörelsen får inte överstiga avsättningen.

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning:	IB 2020	anspråktaget under år	Återföring	Årets avsättning	UB	avsättning helt eller delvis skall återföras (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsför	Belopp	osäkerheter beträffande beloppet eller tidpunkten för utbetalningar	Möjlighet att eventuell gottgörelse erhålls (belopp)	Är ansvarsförbindelse n 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 grund. (RKR Rek 9, BFNAR 2012:1)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFNAR 2012:1)

Informella avsättningar finns inte i regioner och kommuner, avser endast bolag. Redovisas som ansvarsförbindelse i landstinget - se punkt c nedan.

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar 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 aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för 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 aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

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

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	5	10	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	10	2 017	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

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

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Övriga kostnader	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	0	10	10	0	2 017	2 017
Kulturförva	Övriga kostnader	Ack Augu	Frakt		3	3		10	10
Kulturförva	Övriga kostnader	Ack Augu	Anpassade möbler		7	7		7	7
Kulturförva	Övriga kostnader	Ack Augu	Särskilt utlyst Coronastöd, ryms inom budget. Ej merkostnad.			0		2 000	2 000

Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd
Avdelningschef Renée Roslycke

2021-09-09

Uttalande från förvaltningsledningen

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida delårsrapporten för kulturnämnden/kulturförvaltningen med bokslutsdatum 31 augusti 2021 har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal Redovisning (RKR) samt anvisningar från regionledningskontoret, och ger en rättvisande bild av förvaltningens 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 förvaltningens delårsrapport 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:

A. Delårsrapport och bokföring

1. Vi bekräftar att vi förstår ledningens ansvar för att delårsrapporten har upprättats i enlighet med tillämpligt regelverk. Det är vår uppfattning att delårsrapporten är upprättad i enlighet med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av nämndens resultat för perioden, ekonomiska ställning per balansdagen samt kassaflödet under perioden. Delårsrapporten innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i delårsrapporten.
2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av delårsrapporten är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt.
3. Vi anser att förvaltningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta en delårsrapport utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd av oegentligheter.
4. Vi intygar att det utifrån vår kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för delårsrapporten i sin helhet.

B. Oegentligheter

1. Vi är medvetna om att nämnden och ledning har ansvar för utformning, upprättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka oegentligheter.
2. Vi har informerat er om resultaten från vår bedömning av risken för att delårsrapporten skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.
3. Vi har gett er tillgång till samtliga väsentliga fakta rörande de oegentligheter, misstänkta oegentligheter och/eller anklagelser om oegentligheter som vi känner till. De kan ha påverkat förvaltningen (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") oavsett om de avser ledningen eller andra medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen. På liknande sätt har vi informerat er om kända

oegentligheter eller misstänkta oegentligheter där övrig personal deltagit och som väsentligt har påverkat delårsrapporten. Vi har också gett er tillgång till all information avseende samtliga anklagelser om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi fått kännedom om via anställda, tidigare anställda, övervakande myndighet eller andra, som skulle kunna påverka delårsrapporten väsentligt.

C Överensstämmelse med lagar och förordningar

1. Vi har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av delårsrapporten.

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och transaktioner

1. Vi har tillhandahållit
   - Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som är av betydelse för upprättande av delårsrapporten. Ni har också beretts tillfälle att intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis
   - Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål.
2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för delårsrapporten.
3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från nämndens och utskottens möten (och dessutom sammanfattningar från möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger) vilka ägt rum under [period] till och med det senaste mötet vilket ägt rum per [datum]. 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 delårsrapporten. 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 delårsrapporten i händelse av överträdelse. Informationen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga utestående skulder.

E. 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 [och/eller risker] skulle ha redovisats/lämnats i delårsrapporten.
2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga förändringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i delårsrapporten.
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 delårsrapporten utöver de som redovisats eller framgår av annan information i delårsrapporten.

5. Vi har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav.

F. Ersättningar till nämnd och ledande befattningshavare

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till nämnd eller ledande befattningshavare föreligger, utöver vad som redovisats i delårsrapporten.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

- Vi har gett er tillgång till alla protokoll och allt relevant material som avser möten i ersättningskommittén.
- Det finns inga muntliga avtal om ersättningar till våra ledande befattningshavare som ni inte skriftligt fått information om

G. Händelser efter balansdagen

1. Det har inte förekommit några händelser efter periodens slut som kräver ändring av eller upplysning i delårsrapporten eller i tilläggsupplysningarna.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef/ekonomichef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Bilaga A1 Uppdrag, regionfullmäktige

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Uppdrag 3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 3
1.1.1 Ett resultat i balans 3
1.2 En hållbar regional utveckling 3
1.2.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 3
1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter 4
1.2.3 Kärnverksamheten ska prioriteras 5

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin **Beskrivning** Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Regionstyrelsen har fått uppdraget att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. Arbetssätt med digitala möten har påskyndats och en stor del av medarbetarna utför sitt arbete i hemmet. Kostnader för externa konferenser och resor till konferenser har minskat. Egna arrangemang har ersatts med digitala konferenser där det varit möjligt. Budgeten är dock liten varför det inte har någon större påverkan på kostnaderna. För att säkra att kostnadssänkande åtgärder uppnås sker fortlöpande noggrann budgetplanering och systematisk uppföljning. Rapportering sker i stödet och i särskild rapportering som ges till ledningsgruppen varje månad. Ny mall för rapportering har tagits fram med syfte att vara mera proaktiv och underlätta beslut om eventuella åtgärder för omprioritering för att hålla budgetramen. Nya rutiner för uppföljning av personalbudgeten har tagits fram.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Uppdrag	Status	Kommentar
En regional folkbildningsstrategi **Beskrivning** En regional folkbildningsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** En regional folkbildningsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen Folkbildningsstrategin ska syfta till 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. Den regionala folkbildningsstrategin kan även vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden fattade den 17 februari beslut om att

Uppdrag	Status	Kommentar
		överlämna förslaget till remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, KN 2020/1030, till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Beslut ä planerat till regionfullmäktige i november.
Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas **Beskrivning** Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm är sedan den 1 januari 2021 en del av kulturförvaltningens organisation. Under delåret har arbete pågått med att integrera verksamheterna i organisation och it-system.
Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. **Beskrivning** Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** Kulturnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag till plan vid sammanträdet den 10 mars 2021. Uppdraget att ta fram en plan är därmed slutfört.
En regional idrottsstrategi **Beskrivning** En regional idrottsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** En regional idrottsstrategi stärker föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. Arbetet har under delåret fokuserat på utformning av en plan för framtagning en idrottsstrategi avseende Stockholmsregionen under åren 2021-23 samt hur de olika aktörerna kan involveras i denna process. Möten med relevanta aktörer så som RF-SISU Stockholm, Riksidrottsförbundets distriktsorganisation i länet som har stöd av kulturnämnden och företräder de 71 specialdistriktsförbunden, och företrädare för kommunerna i länet har hållits.

1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Uppdrag	Status	Kommentar
Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** HSN, TRN och KuN uppdrogs att senast den 1 april

Uppdrag	Status	Kommentar
Beskrivning HSN, TRN och KuN uppdras att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget		2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde. Riktlinjer finns för samtliga kulturnämndens stödformer. Beslut fattat i kulturnämnden 10 mars 2021 att meddela regionledningskontoret detta (dnr 2021/132).

1.2.3 Kärnverksamheten ska prioriteras

Uppdrag	Status	Kommentar
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 **Beskrivning** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls. Ersättning för pris- och lönehöjningar erhölls inte vilket motsvarar 5,5 miljoner kronor som behövde kompenseras med besparingar. Besparingar gjordes inom administrativ verksamhet vilka rapporterades och godkändes i budgetprocessen. Fördelning av kulturnämndens budget påbörjades 2020 och en slutlig internbudget beslutades av förvaltningschefen i mars månad 2021. De administrativa kostnaderna var sänkta med 10 procent jämfört med föregående år. Arbetet med budgetuppföljning och prognos har utvecklats och systematiserats ytterligare. Ledningsgruppen får månatliga rapporter inklusive riskanalyser och åtgärder. Under perioden har nämnden kunnat ta ytterligare ett beslut om en extrautlysning för att stötta kulturaktörer som drabbats hårt av pandemins effekter. Satsningen om drygt 2 mnkr har främst finansierats genom förvaltningens effektiviseringar. Länsmuseets inordnande inom nämndens förvaltning har inneburit administrativa besparingar som har hanterats inom ram.

Uppdrag	Status	Kommentar
		Översyn av lokalkostnaderna görs fortlöpande. Pandemin har medfört förändrade arbetssätt med ökning av hemarbetet samt övergång till digitaliserade mötesformer. Behoven av lokaler, dess funktion och utformning ser annorlunda ut. Som ett led i arbetet med fortsatta administrativa besparingar har förvaltningen tagit beslut om en IT-strategi inkluderande förslag till handlingsplan. Vakanta tjänster har med automatik inte återbesatts utan ställningstagande tas om de ska återbesättas eller inte. Underlag tas fram på vakanser och tidsbegränsade befattningar för hela kulturförvaltningen som uppdateras varje månad. Användningen av konsulter är liten inom kulturförvaltningen. Ett förvaltningschefsbeslut krävs för att få anlita en konsult.

Region Stockholm

Kulturnämnden

Bilaga A2 Uppdrag, nämnd/styrelse

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Uppdrag 3
1.1 En hållbar regional utveckling 3
1.1.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 3

1 Uppdrag

1.1 En hållbar regional utveckling

1.1.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Uppdrag	Status	Kommentar
Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i stödet till studieförbundens distriktsorganisationer **Beskrivning** Kulturnämnden ger årligen stöd till studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Stockholmsregionen. I början av 2020 framkom information om omfattande och systematisk överrapportering av cirkeltimmar hos studieförbunden. I de diskussioner som följt har en önskan om större vikt vid kvalitativa aspekter i bidragsgivningen framförts. Under 2021 ska ett arbete göras i syfte undersöka på vilket sätt den kvalitativa grunden för bedömningen i bidragsgivningen till studieförbundens distriktsorganisationer kan ökas. Arbetet ska ske i dialog med företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer. Region Stockholms bidragsgivning ska bygga på demokratiska kriterier och adressera de utmaningar som regionen står inför. Principen om armlängds avstånd är grundläggande. **Beslutat av** Nämnd	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Kulturnämnden ger årligen stöd till studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Stockholmsregionen. I början av 2020 framkom information om omfattande och systematisk överrapportering av cirkeltimmar hos studieförbunden. I de diskussioner som följt har önskemål om större vikt vid kvalitativa aspekter i bidragsgivningen framförts. Ett arbete har inletts med att se över på vilket sätt den kvalitativa grunden för bedömningen i bidragsgivningen till studieförbundens distriktsorganisationer kan ökas. En extern part har på förvaltningens uppdrag tagit fram en första grundrapport med förslag på hur kvalitativa bedömningsgrunder kan ges större tyngd i fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Samtliga företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer intervjuades i arbetet. Rapporten överlämnades till förvaltningen i juni månad och förvaltningen bereder frågan vidare under hösten.
Organisera Länsmusiken i Stockholm som en del av kulturförvaltningen från och med 2022-01-01 **Beskrivning** Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att i	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att i samförstånd med Stockholms läns Blåsarsymfoniker säga upp det befintliga avtal som reglerar det nuvarande uppdraget så att det slutar gälla 2021-12-31. Uppdraget är vidare att planera för den förändrade organisationen av

Uppdrag	Status	Kommentar
samförstånd med Stockholms läns Blåsarsymfoniker säga upp det befintliga avtal som reglerar det nuvarande uppdraget så att det slutar gälla 2021-12-31. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att planera för den förändrade organisationen av länskulturfunktionernas bemanning och att förbereda för verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att förbereda Länsmusikens verksamhet från och med år 2022 i dialog med nuvarande organisation och på ett sådant vis att omställning till förändrade förutsättningar och arbete för en ökad extern finansiering möjliggörs för Stockholms läns Blåsarsymfoniker. **Beslutat av** Nämnd 2021 **Uppdragstyp** Beslut löpande		länskulturfunktionernas bemanning och att förbereda för verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler. Förvaltningen ska även förbereda Länsmusikens verksamhet från och med år 2022 i dialog med nuvarande organisation och på ett sådant vis att omställning till förändrade förutsättningar och arbete för en ökad extern finansiering möjliggörs för Stockholms läns Blåsarsymfoniker. Efter beslut i kulturnämnden 16 december 2020 ska länsmusiken från och med 1 januari 2022 vara en del av nämndens förvaltning. Avtalet har ömsesidigt sagts upp och arbete med plan för verksamhetsövergång pågår och sker i dialog med Stockholms läns blåsarsymfoniker, som är nuvarande organisatoriska hemvist för länsmusiken.

Region Stockholm

Kulturnämnden

Bilaga A3 Uppdrag, regionfullmäktige + nämnd/styrelse

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Uppdrag 3
1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet 3
1.1.1 Ett resultat i balans 3
1.2 En hållbar regional utveckling 3
1.2.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 3
1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter 6
1.2.3 Kärnverksamheten ska prioriteras 6

1 Uppdrag

1.1 Långsiktig ekonomisk uthållighet

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Kostnadssänkande åtgärder beaktat lärdomar av nya arbetssätt under pandemin **Beskrivning** Regionstyrelsen uppdras att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Regionstyrelsen har fått uppdraget att i verksamhetsplan 2021 planera för kostnadssänkande åtgärder bland annat med beaktande av lärdomar av nya arbetssätt under pandemin. Arbetssätt med digitala möten har påskyndats och en stor del av medarbetarna utför sitt arbete i hemmet. Kostnader för externa konferenser och resor till konferenser har minskat. Egna arrangemang har ersatts med digitala konferenser där det varit möjligt. Budgeten är dock liten varför det inte har någon större påverkan på kostnaderna. För att säkra att kostnadssänkande åtgärder uppnås sker fortlöpande noggrann budgetplanering och systematisk uppföljning. Rapportering sker i stödet och i särskild rapportering som ges till ledningsgruppen varje månad. Ny mall för rapportering har tagits fram med syfte att vara mera proaktiv och underlätta beslut om eventuella åtgärder för omprioritering för att hålla budgetramen. Nya rutiner för uppföljning av personalbudgeten har tagits fram.

1.2 En hållbar regional utveckling

1.2.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Uppdrag	Status	Kommentar
En regional folkbildningsstrategi **Beskrivning** En regional folkbildningsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** En regional folkbildningsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen Folkbildningsstrategin ska syfta till 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. Den regionala folkbildningsstrategin kan även vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholmsregionen. Kulturnämnden fattade den 17 februari beslut om att

Uppdrag	Status	Kommentar
		överlämna förslaget till remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen, KN 2020/1030, till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Beslut ä planerat till regionfullmäktige i november.
Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas **Beskrivning** Under 2020 ska Kulturnämnden se över på vilket sätt länskulturfunktionerna kan utvecklas. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Stockholms läns museum inklusive Slöjd Stockholm är sedan den 1 januari 2021 en del av kulturförvaltningens organisation. Under delåret har arbete pågått med att integrera verksamheterna i organisation och it-system.
Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. **Beskrivning** Kulturnämnden ska ta fram en plan för hur läs- och skrivfrämjandet kan stärkas. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	✔ Avslutad	**Delår 2021** Kulturnämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag till plan vid sammanträdet den 10 mars 2021. Uppdraget att ta fram en plan är därmed slutfört.
En regional idrottsstrategi **Beskrivning** En regional idrottsstrategi stärker kultur- och föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. **Diarienr** RS 2019-0829 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2020 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** En regional idrottsstrategi stärker föreningslivet samt folkhälsan i Stockholmsregionen. Arbetet har under delåret fokuserat på utformning av en plan för framtagning en idrottsstrategi avseende Stockholmsregionen under åren 2021-23 samt hur de olika aktörerna kan involveras i denna process. Möten med relevanta aktörer så som RF-SISU Stockholm, Riksidrottsförbundets distriktsorganisation i länet som har stöd av kulturnämnden och företräder de 71 specialdistriktsförbunden, och företrädare för kommunerna i länet har hållits.
Översyn av möjligheten till ökade kvalitativa bedömningsgrunder i stödet till studieförbundens distriktsorganisationer **Beskrivning** Kulturnämnden ger årligen stöd till	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Kulturnämnden ger årligen stöd till studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Stockholmsregionen. I början av 2020 framkom information om omfattande och systematisk överrapportering av cirkeltimmar hos

Uppdrag	Status	Kommentar
studieförbundens distriktsorganisationer för deras verksamhet i Stockholmsregionen. I början av 2020 framkom information om omfattande och systematisk överrapportering av cirkeltimmar hos studieförbunden. I de diskussioner som följt har en önskan om större vikt vid kvalitativa aspekter i bidragsgivningen framförts. Under 2021 ska ett arbete göras i syfte undersöka på vilket sätt den kvalitativa grunden för bedömningen i bidragsgivningen till studieförbundens distriktsorganisationer kan ökas. Arbetet ska ske i dialog med företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer. Region Stockholms bidragsgivning ska bygga på demokratiska kriterier och adressera de utmaningar som regionen står inför. Principen om armlängds avstånd är grundläggande. **Beslutat av** Nämnd		studieförbunden. I de diskussioner som följt har önskemål om större vikt vid kvalitativa aspekter i bidragsgivningen framförts. Ett arbete har inletts med att se över på vilket sätt den kvalitativa grunden för bedömningen i bidragsgivningen till studieförbundens distriktsorganisationer kan ökas. En extern part har på förvaltningens uppdrag tagit fram en första grundrapport med förslag på hur kvalitativa bedömningsgrunder kan ges större tyngd i fördelning av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Samtliga företrädare för studieförbundens distriktsorganisationer intervjuades i arbetet. Rapporten överlämnades till förvaltningen i juni månad och förvaltningen bereder frågan vidare under hösten.
Organisera Länsmusiken i Stockholm som en del av kulturförvaltningen från och med 2022-01-01 **Beskrivning** Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att i samförstånd med Stockholms läns Blåsarsymfoniker säga upp det befintliga avtal som reglerar det nuvarande uppdraget så att det slutar gälla 2021-12-31. Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att planera för den förändrade organisationen av länskulturfunktionernas bemanning och att förbereda för verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler.	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Kulturnämnden har gett kulturförvaltningen i uppdrag att i samförstånd med Stockholms läns Blåsarsymfoniker säga upp det befintliga avtal som reglerar det nuvarande uppdraget så att det slutar gälla 2021-12-31. Uppdraget är vidare att planera för den förändrade organisationen av länskulturfunktionernas bemanning och att förbereda för verksamhetsövergång i enlighet med avtal och regler. Förvaltningen ska även förbereda Länsmusikens verksamhet från och med år 2022 i dialog med nuvarande organisation och på ett sådant vis att omställning till förändrade förutsättningar och arbete för en ökad extern finansiering möjliggörs för Stockholms läns Blåsarsymfoniker. Efter beslut i kulturnämnden 16 december 2020 ska länsmusiken från och med 1 januari 2022 vara en del av nämndens förvaltning. Avtalet har ömsesidigt sagts upp och arbete med plan för verksamhetsövergång pågår och sker i dialog med Stockholms läns blåsarsymfoniker, som är nuvarande organisatoriska hemvist för länsmusiken.

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att förbereda Länsmusikens verksamhet från och med år 2022 i dialog med nuvarande organisation och på ett sådant vis att omställning till förändrade förutsättningar och arbete för en ökad extern finansiering möjliggörs för Stockholms läns Blåsarsymfoniker. **Beslutat av** Nämnd 2021 **Uppdragstyp** Beslut löpande		

1.2.2 Uppnå strukturerad styrning av Region Stockholms verksamheter

Uppdrag	Status	Kommentar
Riktlinjer för beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag **Beskrivning** HSN, TRN och KuN uppdras att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2021** HSN, TRN och KuN uppdrogs att senast den 1 april 2021 besluta om lokala riktlinjer för nämndens beviljande av bidrag i enlighet med Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län (RS 2019-1194) för respektive verksamhetsområde. Riktlinjer finns för samtliga kulturnämndens stödformer. Beslut fattat i kulturnämnden 10 mars 2021 att meddela regionledningskontoret detta (dnr 2021/132).

1.2.3 Kärnverksamheten ska prioriteras

Uppdrag	Status	Kommentar
Sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 **Beskrivning** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration,	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2021** Nämnden/bolaget uppdras att sänka de administrativa kostnaderna med tio procent under 2021 och i verksamhetsplan 2021 beskrivas hur detta ska genomföras. Utgångspunkten ska vara att värna kärnverksamhet och effektivisera administration, lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls.

Uppdrag	Status	Kommentar
lokalanvändning och inköp. Konsulter ska användas på ett ansvarsfullt sätt, det vill säga vid tillfälliga arbetstoppar och behov av specialistkompetens. **Diarienr** RS 2020-0469 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2021 **Uppdragstyp** Beslut budget		Ersättning för pris- och lönehöjningar erhölls inte vilket motsvarar 5,5 miljoner kronor som behövde kompenseras med besparingar. Besparingar gjordes inom administrativ verksamhet vilka rapporterades och godkändes i budgetprocessen. Fördelning av kulturnämndens budget påbörjades 2020 och en slutlig internbudget beslutades av förvaltningschefen i mars månad 2021. De administrativa kostnaderna var sänkta med 10 procent jämfört med föregående år. Arbetet med budgetuppföljning och prognos har utvecklats och systematiserats ytterligare. Ledningsgruppen får månatliga rapporter inklusive riskanalyser och åtgärder. Under perioden har nämnden kunnat ta ytterligare ett beslut om en extrautlysning för att stötta kulturaktörer som drabbats hårt av pandemins effekter. Satsningen om drygt 2 mnkr har främst finansierats genom förvaltningens effektiviseringar. Länsmuseets inordnande inom nämndens förvaltning har inneburit administrativa besparingar som har hanterats inom ram. Översyn av lokalkostnaderna görs fortlöpande. Pandemin har medfört förändrade arbetssätt med ökning av hemarbetet samt övergång till digitaliserade mötesformer. Behoven av lokaler, dess funktion och utformning ser annorlunda ut. Som ett led i arbetet med fortsatta administrativa besparingar har förvaltningen tagit beslut om en IT-strategi inkluderande förslag till handlingsplan. Vakanta tjänster har med automatik inte återbesatts utan ställningstagande tas om de ska återbesättas eller inte. Underlag tas fram på vakanser och tidsbegränsade befattningar för hela kulturförvaltningen som uppdateras varje månad. Användningen av konsulter är liten inom kulturförvaltningen. Ett förvaltningschefsbeslut krävs för att få anlita en konsult.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2021, Delår

Delår 2021

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

3 Intern kontroll 5
3.1 Styr- och kontrollmiljö 5
3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter 6
3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll 6
3.2.2 Analys och slutsatser 6

4 Sammanställning av risker 8

1 Bakgrund

Enligt 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) ska varje nämnd inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § samma lag har lämnats över till någon annan.

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om riktlinjer för intern kontroll för Region Stockholm (RS 2019-0866). Riktlinjens krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för tertial-, delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet och i Stödet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

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

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Kulturnämnden hade inför 2021 identifierat nio risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Två av riskerna var bedömda som "Mycket hög risk" och fem av dem som "Hög risk" utifrån femgradiga skalan. För en av riskerna har riskvärdet skrivits upp från "Hög risk" till "Mycket hög risk" i samband med delårsrapporten.

De flesta kontroller och åtgärder har följts upp med positivt resultat.

Den risk som har skrivits upp till "Mycket hög risk" avser Regionarkivets byte av tjänsteleverantör för it-drift som riskerar medföra ökade kostnader och allvarliga störningar. De två förslag på alternativa lösningar för driften som lämnats under andra tertialen 2021 innebär båda dyrare kostnader än dagens it-drift.

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

3 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar:

- uppfyller fastställda mål
- når långsiktig varaktighet och hållbarhet
- bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt
- följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera
- har tillförlitlighet i rapportering och information

Intern kontroll inom Region Stockholm regleras i riktlinjen för intern kontroll RS 2019-0866 och utgår från COSO-modellen, detta innebär att arbeta systematiskt med att förutse risker och möjligheter och att proaktivt hantera och kommunicera dessa. De fem komponenterna i COSO-modellen är:

- Styr- och kontrollmiljö
- Riskbedömning
- Kontroller och åtgärder
- Information och kommunikation
- Övervakning och uppföljning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen har också uppsiktsansvar och ska övervaka hur den interna kontrollen sköts i nämnder och bolag samt utforma, utveckla och följa upp Region Stockholms arbete med intern kontroll.

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

Nämnden/bolaget tar i samband med budget och verksamhetsplaneringen fram en plan för intern kontroll, denna plan uppdateras och följs upp vid tertial-, delårs- och årsrapportering.

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

Förvaltningschef/bolagschef ska vid behov föreslå åtgärder för att säkerställa en tillfredställande intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnd/styrelse. Förvaltningschef/bolagschef ska omedelbart agera om misstanke om brott uppstår. Vid välgrundad misstanke om brott ska som regel polisanmälan göras. Vidare ska nämnd/bolagsstyrelse och andra relevanta beslutsfattare omedelbart informeras.

Planen för intern kontroll utgör nämndernas och bolagens redovisning av arbetet med den interna kontrollen och en försäkran om att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig intern kontroll. Den utgör samtidigt grunden för den information om intern kontroll som nämnderna och bolagen redovisar i andra rapporter.

3.1 Styr- och kontrollmiljö

Kulturnämnden fastställer årligen en plan för intern kontroll. I nämndens delegationsordning säkerställs en tydlig fördelning av roller och ansvar som syftar till

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

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Under andra tertialen 2021 har aktiebolaget Film Stockholm AB startat sin verksamhet och därmed trätt ut ur förvaltningen. Inga avvikelser som påtagligt har påverkat förutsättningarna att bedriva intern kontroll inom nämnden har noterats i samband med bolagiseringen och uppföljningen därefter.

Ett utvecklingsarbete pågår inom förvaltningen med syftet att under 2021 ytterligare fördjupa användandet av Stödet i de olika processerna för verksamhetsplanering, riskanalys, internkontroll, projekthantering och uppföljning. Avsikten är att arbetet med risker och intern kontroll ska kunna göras i Stödet även på avdelningsnivå.

En särskild internkontrollplan har tagits fram för hantering av ekonomiska processer och rutiner.

3.2.2 Analys och slutsatser

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

En första typ av risker är kopplade till de olika stödfunktioner som måste fungera för att kärnverksamheterna ska kunna prioriteras. En av riskerna är ny för 2021 och är inriktad på de besparingar som är budgeterade för 2021. Arbetet med förbättrat budgetarbete med prognos är fortgår med månadsvis återkoppling till ledningsgruppen. De båda andra två riskerna i gruppen kvarstår från tidigare år och rör processerna för informationssäkerhet och upphandlingar. Uppföljning har genomförts för dessa i samband med delårsrapporten.

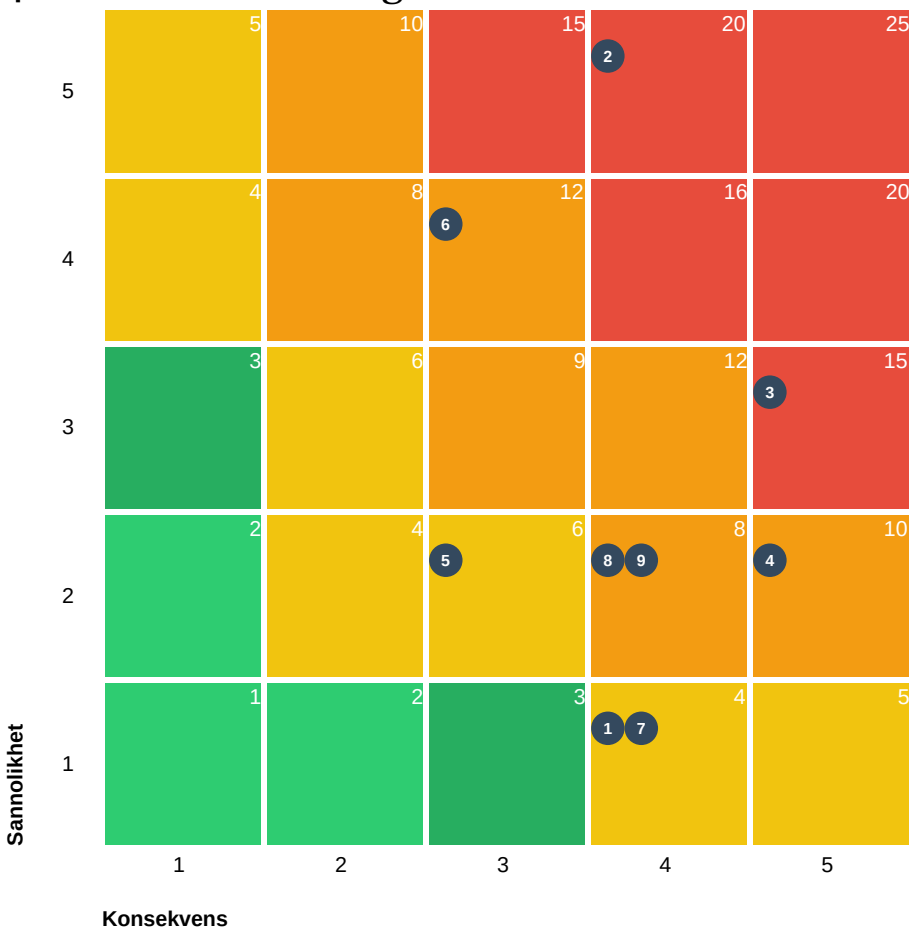
Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Här har två tidigare risker slagits samman till en enda, men den omfattar nu i stället flera kontroller av och åtgärder som lett till att medel som beviljats på felaktiga uppgifter återbetalats, att fördjupad uppföljning av kulturstöd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

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

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

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

4 Sammanställning av risker



2 Mycket hög risk 4 Hög risk 3 Medelhög risk | Totalt: 9

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

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

Verksamhetsspecifikt mål/Nämndspecifikt mål	Lokalt mål	Risk				Riskägare
Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet	En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet	1		46666	→ Stöd beviljas på felaktiga uppgifter eller används på ett felaktigt sätt	**Riskägare** Eva Bergquist
	Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken	2		13798	→ Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		3		46662	→ Samarbetet med Locum leder inte fram till förtydligande av ansvar, roller och finansiering av konsten	**Riskägare** Elisabeth Wengström
		4		46664	→ Konstprojekt kan inte slutföras innan byggprojekt avslutas	**Riskägare** Elisabeth Wengström
	En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation	5		27194	→ Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade	**Riskägare** Johanna Lagerström
		6		47391	↗ Byte av tjänsteleverantör för it-drift	**Riskägare** Johanna Lagerström
Ett resultat i balans		7		47686	↘ Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen	**Riskägare** Renée Roslycke
Kärnverksamheten ska prioriteras		8		13957	→ Rutiner för informationssäkerhet följs inte	**Riskägare** Renée Roslycke
		9		13958	→ Upphandlingar och inköp görs utan godkännande	**Riskägare** Renée Roslycke

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0771

Kulturnämnden

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

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

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

3 Ett resultat i balans 8

4 Kärnverksamheten ska prioriteras 9

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

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

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
Namn Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade  **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Arkivvårdsplan 2021 **Frekvens** Veckovis uppföljning. En samlad avstämning vid verksamhetsårets slut inför uppdatering av arkivvårdsplanen inför nästa verksamhetsår. **Kontrollansvarig** Johanna Lagerström				
			Namn Upprätta arkivvårdsplan **Åtgärdsansvarig** Anders Söderlind **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		
Namn Byte av tjänsteleverantör för it-drift  **Riskägare** Johanna Lagerström	**Namn** Incidentrapportering **Frekvens** Löpande. Sammanfattas i delårsrapport och verksamhetsberättelse. **Kontrollansvarig** Anders Söderlind				
Namn Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten 	**Namn** Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Frekvens** Delårs- och årsrapport. **Kontrollansvarig**				

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

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

Risk	Kontroll	Status	Åtgärd	Status	Effekt
byggprojekt avslutas  **Riskägare** Elisabeth Wengström			**Åtgärdsansvarig** Xueyin Chen **Startdatum** 2021-01-01 **Slutdatum** 2021-12-31		

3 Ett resultat i balans

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

4 Kärnverksamheten ska prioriteras

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

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Kulturnämnden

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

Innehållsförteckning

1 Läsanvisning 3

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

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet 4

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

2.3 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation 11

3 Ett resultat i balans 15

3.1 Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen 15

4 Kärnverksamheten ska prioriteras 19

4.1 Rutiner för informationssäkerhet följs inte 19

4.2 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande 20

1 Läsanvisning

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

Risknivå

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

Åtgärder

Status beskriver hur väl arbetet med åtgärder följer åtgärdsplanen.

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

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

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

Kontroller

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

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

2 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

2.1 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

2.1.1 Stöd beviljas på felaktiga uppgifter eller används på ett felaktigt sätt

46666

Riskvärde
4

Sannolikhet
1

Konsekvens
4

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

Konsekvens
Felaktigt användande av skattemedel.

Riskägare
Eva Bergquist

Risksamordnare
Nils Brodén

Kommentar

Internt system för avvikelse- och incidentrapportering har beslutats av förvaltningschef med anvisningar 2021-05-04. Information har lagts ut på intranätet och information har skett på ledningsgruppen och arbetsplatsträffar.

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

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

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

Kontroll	Status

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

Kommentar

Enligt gällande rutin har de aktörer som har över 500 000 kronor i stöd, och därmed mottar två utbetalningar, lämnat in föregående års redovisningar för granskning innan utbetalning kan ske. De upphandlade externa revisorerna som har granskat tio fördjupade stickprov ska leverera sin granskning i mitten av september.

Avtalet med Konserthuset har följts upp utifrån överenskommelse i avtalet. Inga avvikelser har noterats.

Namn
Uppföljning av utbetalningar av stöd till föreningslivet
Kontrollansvarig
Catharina Fogelström

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

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

Kommentar

Kontroller och åtgärder har genomförts som lett till återbetalningar från två studieförbund av stöd som beviljats på felaktiga uppgifter. Fördjupad uppföljning av kulturstöd har påbörjats. Utredning om ökad tyngd för kvalitativa bedömningsgrunder i fördelningen av stöd till studieförbundens distriktsorganisationer har inletts. Enskilda uppföljningsmöten samt samlingsmöten har genomförts med de tio studieförbunden.

Kontroll	Status

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Catharina Fogelström

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

Kommentar

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

I april inkom ytterligare ett studieförbund med information om strykningar av bidragsgrundande verksamhet vilket lett till att förvaltningen justerat bidraget för förbundet vid den andra utbetalningen av årets medel med 216 000 kr för perioden 2018 - 2021.

Ytterligare återbetalning av stöd har under augusti månads senare del fattats gällande ett studieförbund som tidigare inte rapporterat avvikelser i sin rapportering. Återbetalningen gäller drygt 180 000 kronor och bygger på schablonmässigt inrapporterade siffror för delar av verksamheten.

Förvaltningen bereder eventuella ytterligare åtgärder och har kontakt med Folkbildningsrådet i ärendet. Förvaltningen har därutöver haft enskilda möten med samtliga studieförbunds distriktsorganisationer kring deras verksamhetsredovisning.

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

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Ulf Annerhem

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

Kommentar

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett förslag om att den administrativa hanteringen av mobilitetsstöd till folkhögskolorna ska skötas av Folkbildningsrådet. Ingår gör även förslag om att samma veckobelopp ska gälla för samtliga regioner.

Kulturnämnden har antagit SKRs förslag till remissyttrande men med förslag om att införandet skjuts upp till 2023.

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

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

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

Kommentar

Rutiner och malldokument för rapportering av avvikelser och incidenter har tagits fram och godkänts av förvaltningschefen. Rutiner har delgivits medarbetare via intranätet och implementering har påbörjats.

2.2 Konst och kultur berikar människors möten med vården och kollektivtrafiken

2.2.1 Förvaltningar och bolag inventerar inte konsten

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

Kommentar

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

Kontroll	Status
Namn Uppföljning av det årliga inventeringskravet **Kontrollansvarig** Tove Schalin **Frekvens** Delårs- och årsrapport. **Beskrivning** Kontroll av antal inkomna inventeringsrapporter från bolag och förvaltningar. ***Kommentar*** Inventering är inte aktuell för närvarande på grund av covid-19. Förvaltningen har prioriterat omorganisering i konstmagasinen och uppdatering av konstdatabasen.	

Kontroll	Status

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Information	2019-01-01	2020-12-31		

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

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

Kommentar

Kulturnämnden

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

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

46662

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

Kommentar

Fortsatt beredning av frågan sker, med mål att komma fram till ett klargörande.

Åtgärd

Namn	Startdatum	Slutdatum	Status	Effekt av åtgärd
Stötta Locum i deras utredning	2021-01-01	2021-12-31		

Åtgärdsansvarig
Elisabeth Wengström

Åtgärdsbeskrivning
Förvaltningen stöttar Locum med underlag, tidigare utredningar, information samt kunskap och står beredda att föra dialog så fort Locums interna utredning är klar.

Kommentar

Fortsatt beredning av frågan med mål att komma fram till ett klargörande. Locums interna utredning pågår varför klargöranden av ansvar och roller inte är klar. Förvaltningen har fortlöpande dialog med Locum.med syfte att påskynda framtagning av förslag.

2.2.3 Konstprojekt kan inte slutföras innan byggprojekt avslutas

	Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
46664	10	På grund av besöksförbud inom vården kopplat till covid-19	Elisabeth
	Sannolikhet	har förvaltningen inte tillträde till vissa lokaler inom vården för att slutföra konstprojekt. Byggprojekten kan hinna	Wengström
	2	stänga sin bokföring utan att konstprojektet kunnat färdigställas.	Risksamordnare

→	**Konsekvens** 5	**Konsekvens** Installationskostnader kan inte faktureras eftersom byggprojekten har stängt sin ekonomi.	Nils Brodén

Kommentar

Kulturnämnden

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

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Xueyin Chen

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

Kommentar

Inga problem har uppstått under första delåret 2021.

2.3 En långsiktigt hållbar förvaltning av arkivinformation

2.3.1 Information som arkiverats lagras på media som inte är arkivsäkrade

27194	**Riskvärde** 6	**Riskbeskrivning** En del av den information som Regionarkivet tagit emot har levererats på media som inte är arkivsäkrade. Det innebär att information kan bli oavsiktligt och otillåtet gallrad när till exempel vissa system försvinner från marknaden eller en lagringsenhet slutar fungera.	**Riskägare** Johanna Lagerström
■	**Sannolikhet** 2		**Risksamordnare** Nils Brodén
	Konsekvens	**Konsekvens**	

→	3	Sämre kvalitet i förvaltningen av arkiv. Informationen riskerar att förstöras genom otillåten gallring. Det innebär en avsevärd informationsförlust för regionen.

Kommentar

Regionarkivet fortsätter att genomföra planerade åtgärder inom Arkivvårdsplanen. Då det omfattar mycket arkivmaterial kommer risken att kvarstå under flera år framöver. Den största utmaningen är att arkivsäkra den mikrofilmade patientinformationen. Regionarkivet digitaliserar en liten mängd årligen men en större satsning på detta behövs för att åtgärda problemet.

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

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

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

Kommentar

Åtgärder vidtas enligt Arkivvårdsplanen och arbetet förstärks under hösten med två visstidsanställda som ska arbeta med främst analoga handlingar.

Åtgärd

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

Åtgärd

Åtgärdsansvarig
Anders Söderlind

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

Kommentar

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

2.3.2 Byte av tjänsteleverantör för it-drift

47391

Riskvärde
12

Sannolikhet
4

Konsekvens
3

Riskbeskrivning
Regionarkivet byter tjänsteleverantör för sin it-drift och det kan medföra ökade kostnader, allvarliga störningar i it-driften och ett ökat resursbehov då nya rutiner och arbetssätt ska införas. Leverantörsbytet är nödvändigt på grund av att it-verksamheten i Region Stockholm i fortsättningen enbart ska tillhandahållas av SF IT.

Konsekvens
Driftstörningar och ökat behov av resurser påverkar Regionarkivets förmåga att genomföra sin verksamhet och ökade kostnader för driften innebär att budgeten måste anpassas genom neddragningar inom andra delar av verksamheten.

Riskägare
Johanna Lagerström

Risksamordnare
Nils Brodén

Kommentar

Under andra tertialen 2021 har SF it lämnat förslag på två alternativa lösningar av den framtida driften. En lösning innebär ett komplett övertagande av drift och ägarskap medan det andra förslaget bygger på Regionarkivets önskemål om att fortsatt förvara servrar lokalt. Den senare innebär högre kostnader än den förra men båda förslagen är dyrare än vad kostnaden är i idag på årsbasis för 2021. Pågående dialog med Serviceförvaltningen tyder på att det inte går att undvika ökade kostnader med minst en miljon kronor. Det får som konsekvens att omprioritering behöver ske i kulturnämndens budget.

Kontroll	Status
Namn	

Kontroll	Status

Incidentrapportering
Kontrollansvarig
Anders Söderlind

Frekvens
Löpande. Sammanfattas i delårsrapport och verksamhetsberättelse.

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

Kommentar

Då driftsflytten ännu inte påbörjats finns ingen incidentrapportering att kommentera. Arbetet med att förhandla fram en acceptabel lösning pågår fortfarande.

3 Ett resultat i balans

3.1 Kostnadssänkande åtgärder utförs inte enligt budgetplaneringen

47686

Riskvärde	Riskbeskrivning	Riskägare
4	Budgetplaneringen följs inte där medel avsatts för olika verksamheter för att uppfylla fastlagda mål.	Renée Roslycke
Sannolikhet	**Konsekvens**	**Risksamordnare**
1	Målen uppfylls inte för respektive verksamhet. Underskott redovisas för kulturnämndens budget.	Nils Brodén
Konsekvens		
4		

Kommentar

Systematisk och mer utvecklad uppföljning av budget med prognos samt åtgärder för budgetanpassning har införts. Budgetuppföljning med prognos, inklusive bedömning av risker och möjligheter, lämnas till ledningsgruppen varje månad. Särskild uppföljning av personalbudgeten avseende vakanser och tidsbegränsade befattningar. Uppföljningen samlas i en presentation med ny struktur och mall som tagits fram.

Kontroll	Status

Namn
Systematisk och mer utvecklad uppföljning av budget med prognos för året införd och åtgärder för budgetanpassning framtagna.
Kontrollansvarig
Renée Roslycke

Frekvens
Löpande.

Beskrivning
Under 2021 ska uppföljningen av internbudgeten intensifieras och utvecklas vad gäller personalbudget, kommunikation och återrapportering.

Kommentar

Kontroll	Status
Personalbudgeten innehåller flera uppgifter än tidigare som förbättrar uppföljningen. Mera detaljerade uppgifter om driftkostnader har lagts in i internbudgeten som förbättrar och underlättar den ekonomiska styrningen och uppföljningen. Ledningsgruppen får återrapportering varje månad. Underlag lämnas utifrån en ny struktur och mall med uppföljning av budget, risker och möjligheter samt prognos och åtgärder.	

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

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

Kommentar

Kulturnämnden

Återrapportering med budgetuppföljning, prognos samt bedömning av risker och möjligheter lämnas till ledningsgruppen vid ordinarie månadsuppföljning.

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

Åtgärdsansvarig
Nils Brodén

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

Åtgärd
omdisponeringar av budgeten.
Kommentar

Kulturnämnden

En särskild uppföljning av vakanser och tidsbegränsade befattningar lämnas till ledningsgruppen varje månad. Vid behov beslutas om åtgärder och omdisponering av budgeten.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2020-0773

Åtgärd

4 Kärnverksamheten ska prioriteras

4.1 Rutiner för informationssäkerhet följs inte

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

Kommentar

Kulturnämnden

Införandet av ledningsinformationssystemet fortsätter enligt plan under 2021. En handlingsplan för informationssäkerhet har beslutats av förvaltningschefen. Compliance/egenkontroll har gjorts för Evolution och Svar på tekniknivå. Information till och utbildning av medarbetare och chefer fortsätter att genomföras och därmed kan risken för incidenter minskas.

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

Kontroll	Status
Den slutliga avrapporteringen görs vid årets slut.	

Åtgärd

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

Åtgärdsansvarig
Renée Roslycke

Åtgärdsbeskrivning
Fortsatt införande av Ledningsinformationssystem, LIS.

Kommentar

Kulturnämnden

It-ansvarig följer regionens årshjul för LIS. Fortsatt arbete med åtgärder inom ramen för handlingsplanen för GDPR pågår under 2021. Compliance/egenkontroll har gjorts för Evolution och Svar på tekniknivå.

4.2 Upphandlingar och inköp görs utan godkännande

13958

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

Kommentar

Uppdaterade inköpsrutiner har beslutats med tydligare regler och anvisningar vad gäller hela inköpsprocessen. Dokumentationskrav för direktupphandlingar har förtydligats med både text och flödesscheman. Processbeskrivning för inköpsprocessen har tagits fram.

Ny rutin har skapats för handläggande av beställningsblanketten med digital signering med bank-id för inköpsbeslut och godkännande från inköpsansvarig. Beställningsblanketten skapas, hanteras, godkänns och sparas nu på en och samma plats – vilket effektiviserar handläggningen och förebygger risk för felhantering. Lathund för handläggning av beställningsblanketten har tagits fram.

Inköpscontroller kommer att erbjuda presentation med information om de uppdaterade inköpsrutinerna på avdelningars arbetsplatsträffar.

Fortsatt uppföljning i form av stickprov sker i samband med verksamhetsberättelse.

Kontroll	Status
Namn Prövning av upphandling och inköpsrutiner **Kontrollansvarig** Nils Brodén **Frekvens** Delårsrapport och verksamhetsberättelse. **Beskrivning** Kontroller av att rutiner för upphandlingar och inköp följs genomförs i form av tio stycken stickprov. ***Kommentar*** Kontroll har gjorts av inköpscontroller där 10 beställningsblanketter har tagits ut för internkontroll. Två avvikelser noterades: inköpsbeslut kunde inte påvisas för en beställning och flertalet beställningsblanketter sparas inte på anvisad plats. Enligt tidigare tillfälliga rutin för handläggandet av inköpsbeslut ska inköpsbeslut meddelas per e-post där beställaren sedan ska spara godkännandet. Risken var då att inköpsbeslut blir svåra att finna i inkorgen eller rensas bort. De blanketter som i stickprovet saknades på anvisad plats har efter kontakt med beställarna placerats där.	

Kontroll	Status
Med den nya rutinen för handläggning av beställningsblanketter och inköpsbeslut förebyggs dessa avvikelser.	