Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avd för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-18

Diarienummer:
KN 2022/667

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Månadsrapport juli 2022

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 juli 2022.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2022/667
Månadsrapport juli 2022 KN

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 juli 2022.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Det första samlade beslutet kopplat till Regionfullmäktiges extraordinära anslag om 9 miljoner kronor för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktningar och barn och unga i synnerhet togs i månadsskiftet juni /juli. Då det varit angeläget att dessa medel kommer aktörer till godo så snart som möjligt har förvaltningen arbetat med ett förenklat ansökningsförfarande. Drygt 6,2 miljoner kronor beviljades i denna omgång till aktörer som på olika sätt arrangerat kurser i svenska, samhällsorienterande introduktioner och kulturaktiviteter för barn. Även Friluftsfrämjandet har beviljats stöd till för målgruppen riktade insatser. Därutöver har den centrala hälsomottagningen som upprättats för föräldrar och barn som flytt kriget i Ukraina försetts med en kollektion med fotografier riktad till målgruppen. Verksamheten som är belägen i Karolinska Solnas äldre lokaler drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

De av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag samt beredningen av stödomgångar för 2022 processas enligt plan, liksom den fortsatta dialogen med Locum i enlighet med Regionfullmäktiges intentioner avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd. Satsningen på att med konst förbättra särskilt behövande vårdmiljöer inom barn och ungdomspsykiatrin har återupptagits.

Arbetet med kunskapsunderlaget avseende de rörelsedrivna folkhögskolorna pågår och riktlinjer för utbetalning av stöd till folkhögskolorna inomläns beslutades vid juninämnden. Under perioden har avtal mellan förvaltningen och Folkbildningsrådet träffats avseende hanteringen av mobilitetsstödet i enlighet med den av Regionstyrelsen undertecknade överenskommelsen.

Bilagor: Månadsrapport juli

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

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per juli månad uppgår till -11,6 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 21,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på -32,9 miljoner kronor beror främst på att stöd betalats ut tidigare än budgeterat.

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september och oktober. I månadsrapport för februari och oktober ska investeringsrapportering ske. Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppföljning av intern kontroll. Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen samt uppföljning av uppdrag. Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor vilket gör att omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att det är Locum som ägare av konstbeståndet som också ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Juli 2022

Innehållsförteckning

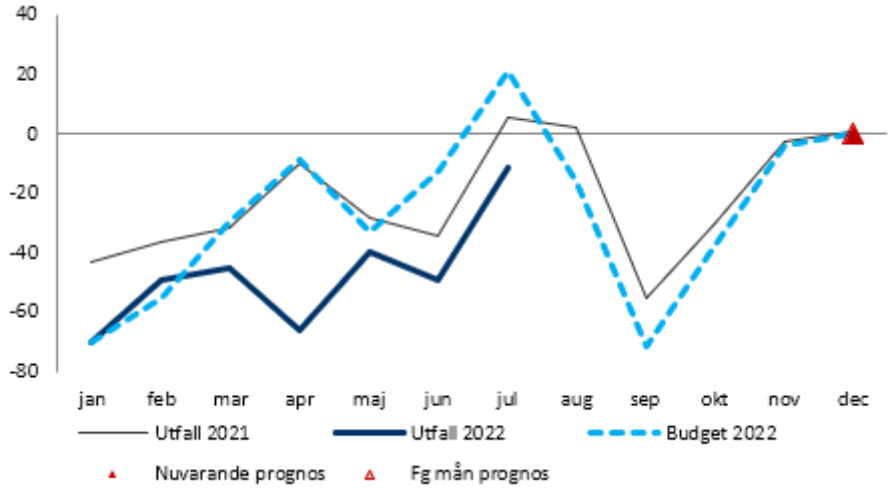
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 4
1.3 Ledningens åtgärder 5
2 Personal 6
2.1 Helårsarbeten 6
3 Ekonomi 8
3.1 Resultat 8
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 9
3.3 Investeringar 9

Bilagor

Bilaga 1: KUN2207Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



Det första samlade beslutet kopplat till Regionfullmäktiges extraordinära anslag om 9 miljoner kronor för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktningar och barn och unga i synnerhet togs i månadsskiftet juni /juli. Då det varit angeläget att dessa medel kommer aktörer till godo så snart som möjligt har förvaltningen arbetat med ett förenklat ansökningsförfarande. Drygt 6,2 miljoner kronor beviljades i denna omgång till aktörer som på olika sätt arrangerat kurser i svenska, samhällsorienterande introduktioner och kulturaktiviteter för barn. Även Friluftsfrämjandet har beviljats stöd till för målgruppen riktade insatser. Därutöver har den centrala hälsomottagningen som upprättats för föräldrar och barn som flytt kriget i Ukraina försetts med en kollektion med fotografier riktad till målgruppen. Verksamheten som är belägen i Karolinska Solnas äldre lokaler drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde.

De av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag samt beredningen av stödomgångar för 2022 processas enligt plan, liksom den fortsatta dialogen med Locum i enlighet med Regionfullmäktiges intentioner avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd. Satsningen på att med konst förbättra särskilt behövande vårdmiljöer inom barn och ungdomspsykiatrin har återupptagits.

Arbetet med kunskapsunderlaget avseende de rörelsedrivna folkhögskolorna pågår och riktlinjer för utbetalning av stöd till folkhögskolorna inomläns beslutades vid juninämnden. Handläggning av ersättning till folkhögskolorna kommer att ske efter sommaren. Under perioden har avtal mellan förvaltningen och Folkbildningsrådet träffats avseende hanteringen av mobilitetsstödet i enlighet med den av

Regionstyrelsen undertecknade överenskommelsen.

Som ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare och ta lärdom av de erfarenheter som pandemin bidragit har ett övergripande distansavtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer träffats. Samråd och studiebesök med pensionärs- och handikapporganisationer har genomförts.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per juli månad uppgår till -11,6 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är 21,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på -32,9 miljoner kronor beror främst på att stöd betalats ut tidigare än budgeterat.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

Finansieringen av elever från Stockholms län som väljer att studera vid en folkhögskola på annan ort utanför länet, det s.k. mobilitetsstödet, liksom vid inomlänsfolkhögskolor är under 2022 en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Under 2022 kommer mobilitetsstödet under höstterminen att baseras på antalet deltagarveckor vilket gör att omfattningen på stödet inte är förutbestämt, vilket det varit tidigare år. En avvikelse i rapporterat antal deltagarveckor mot budgeterat antal 2022 riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans.

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

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

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

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

1.3 Ledningens åtgärder

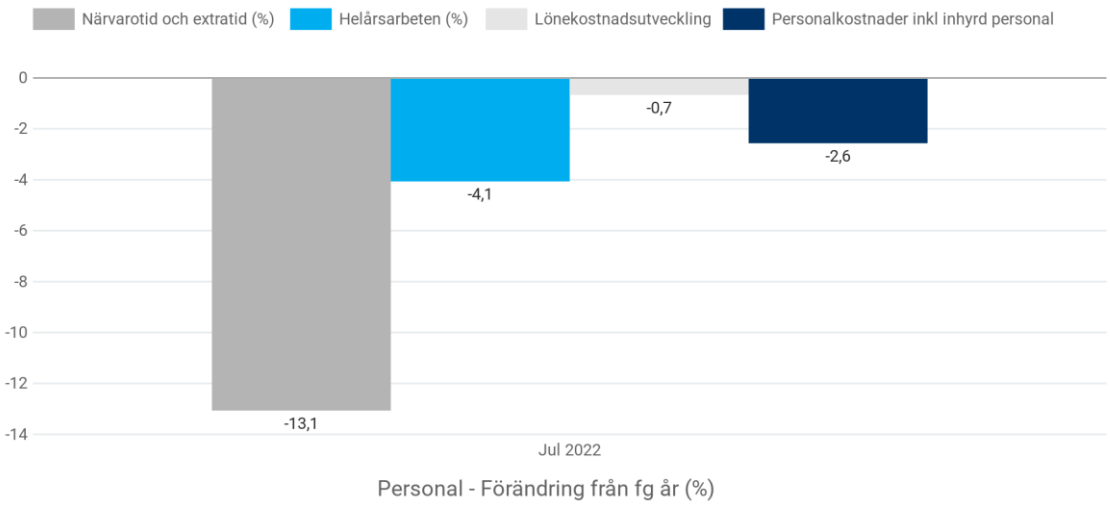
Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med Regionledningskontoret rörande konsekvenserna av den nya beräkningsmodellen. I nämndens budget för 2022 har medel reserverats för ändamålet men utfallet är fortfarande osäkert.

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

2 Personal

Precis som på andra arbetsplatser har pandemin för förvaltningens räkning inneburit en omställning till hemarbete och ett språng i digitala arbetssätt. Enligt en enkät bland medarbetare som genomförts önskar det stora flertalet att även framöver delvis kunna arbeta hemifrån. Ett övergripande avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer rörande distansarbete har beretts under våren och skrevs på vid månadsskiftet juni/juli för implementering under hösten 2022.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	118	121	-3	-4,1%	121	121	0

Utfall i jämförelse med budget

Tabellen som jämför den procentuella förändringen mellan juli 2021 och juli 2022 visar på en minskad närvaro om 13,1%, en minskning av helårsarbeten med 4,1%, en minskad lönekostnadsutveckling med 0,7% samt 2,6% lägre personalkostnader inklusive inhyrd personal. Eftersom uträkningen av förändringen i närvarotid inte beaktar förändringen i antalet medarbetare ska värdet inte tolkas som att genomsnittsnärvaron för respektive medarbetare är lägre denna period jämfört med föregående års motsvarande period. Orsaken till förändringen beror främst på att personal under år 2021 gick över till Film Stockholm AB samt att förändringen förra året var 15,1% högre jämfört med 2020 till följd av att Stockholms läns museum då hade inordnats i kulturförvaltningen.

Antalet helårsarbeten uppgår per sista juli till 118, vilket avviker från budget med 3 helårsarbeten. Avvikelsen beror på vakanser som planeras tillsättas.

Prognos i jämförelse med budget.

Ingen avvikelse för helårsarbeten prognostiseras för årsbokslutet 2022.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	323 516	323 505	11	2,7 %	554 580	554 580	0
Övriga bidrag	16 533	9 757	6 776	21,5 %	20 326	20 326	0
Övriga intäkter	8 341	8 943	-602	-13,2 %	15 329	15 329	0
Verksamhetens intäkter	**348 390**	**342 205**	**6 185**	**3 %**	**590 235**	**590 235**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-48 817	-51 026	2 209	-2,6 %	-87 470	-87 470	0
Lämnade bidrag	-255 747	-224 942	-30 805	4,2 %	-412 797	-425 615	12 818
Lokal- och fastighetskostnader	-18 601	-18 754	153	1,8 %	-32 149	-32 149	0
IT- och telekostnader	-4 907	-5 470	563	14,3 %	-9 378	-9 378	0
Övriga kostnader	-31 122	-19 906	-11 216		-46 941	-34 123	-12 818
Verksamhetens kostnader	**-359 194**	**-320 098**	**-39 096**	**8,2 %**	**-588 735**	**-588 735**	**0**
Avskrivningar	-819	-875	56	10,7 %	-1 500	-1 500	0
Finansnetto	-6	0	-6	-25 %	0	0	0
Resultat**	**-11 629**	**21 232**	**-32 861**		**0**	**0**	**0**

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 11,6 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2022. Budgeterat resultat för perioden var ett positivt resultat på 21,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 32,8 miljoner kronor beror främst på tidigare utbetalt stöd än budgeterat.

Periodens resultat är cirka 17 miljoner kronor lägre än föregående år.

Ett överskott om 6,2 miljoner kronor redovisas för verksamhetens intäkter i jämförelse med budget. Överskottet på övriga bidrag beror huvudsakligen på att medel om 5,8 miljoner kronor från Stockholm Stad till Film Stockholm AB har gått via kulturförvaltningen samt ersättning på 1,5 miljoner kronor gällande den lönebonus som betalades ut i maj månad. Ett underskott om 0,5 miljoner kronor hänförs till lägre utbetalade statsbidrag än budgeterat. Underskottet på övriga intäkter på 0,6 miljoner kronor beror på lägre vidaredebitering av konst under perioden.

För verksamhetens kostnader redovisas ett underskott mot budget om 39,1 miljoner kronor. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett överskott på 2,2

miljoner kronor. Överskottet hänförs till högt semesteruttag i juli månad. För lämnade bidrag noteras ett underskott om 30,8 miljoner kronor. Största delen av underskottet hänförs till att lämnade bidrag har budgeterats till att betalas ut senare än faktiskt utfall samt 6,3 miljoner kronor avser särskilt stöd Ukraina. I denna budget ingår även 7,5 miljoner kronor som beror på att den avtalade månatliga kostnaden för Film Stockholm AB har budgeterats som bidrag men kostnadsförs som köpt tjänst och därmed belastar övriga kostnader. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas en positiv avvikelse på 0,2 miljoner kronor. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,6 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett underskott redovisas för de övriga kostnaderna med 11,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ovan nämnda kostnad för utförda tjänster av Film Stockholm AB med 7.5 miljoner kronor samt vidareförmedling av Stockholms stads medel för filmbolaget om 5,8 miljoner kronor. Underskottet som medförs på övriga kostnader med anledningen av konteringen av kostnaden för filmbolagets tjänster vägs till viss del upp av lägre kostnader för konsulttjänster på 1,3 miljoner kronor och 0,7 miljoner kronor för övriga uppdragstagare i jämförelse med budget.

Prognos i jämförelse med budget

För prognosen lämnad i april 2022 redovisas inga avvikelser mot budget gällande resultatet. Lämnade bidrag har sänkts med 12,8 miljoner kronor och övriga kostnader har höjts med motsvarande belopp. Korrigeringen har gjorts med anledning av att de 12,8 miljoner kronor som Film Stockholm AB erhåller från kulturnämnden har omdefinierats från bidrag till köpta tjänster inom filmområdet.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

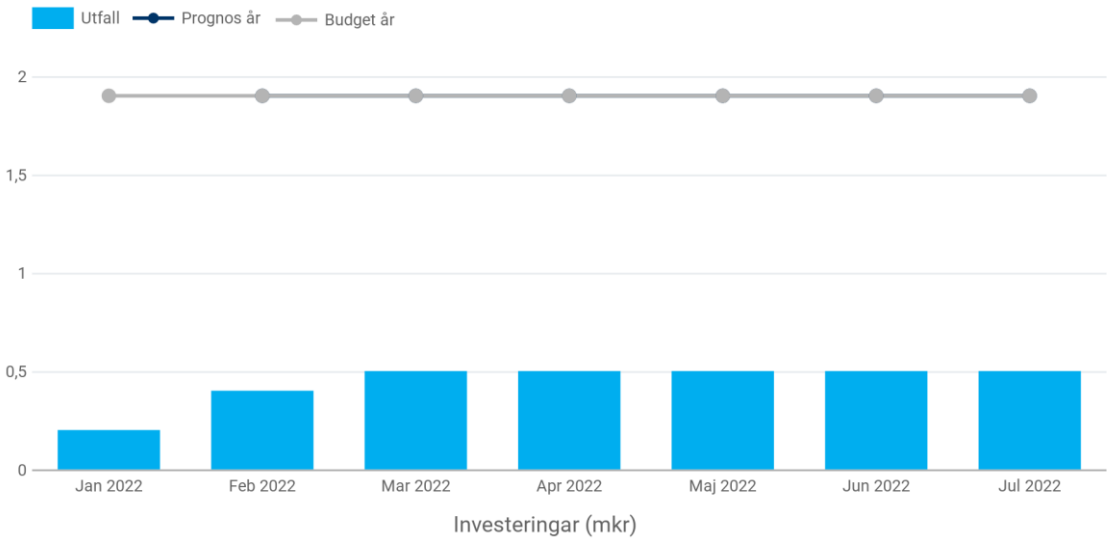
Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

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

Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2022	Budget 2022	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar				
Ersättningsinvesteringar	0,5	1,9	1,4	26
Totalt investeringar	**0,5**	**1,9**	**1,4**	

Prognos i jämförelse med budget

Status enskilda investeringsobjekt

Status investeringsplanens genomförbarhet och risk