Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhet och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-09-13

Diarienummer:
KN 2019/708

Handläggare:
Görel Ingebrigtsen

Tjänsteutlåtande delårsrapport 2019

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till delårsbokslut per den sista augusti 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande delårsrapport 2019
Delårsrapport 2019

Delårsrapport augusti 2019 Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2019 enligt förvaltningens förslag
2. Ärendet förklaras omedelbart justerat

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Under perioden har Region Stockholms kulturpolitiska ansats stärkts.

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2019 ett överskott om ca 14,4 mkr. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år och ca 14,4 mkr högre än budgeterat för perioden.

Prognosen är en budget i balans.

Bakgrund

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

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

Bilagor: Delårsrapport 2019, KUN Bilaga A1 Uppdrag, KUN Bilaga C Investeringar, KUN Bilaga D1 Personalbilagor, KUN Bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister, KUN G1 Uttalande från förvaltningsledning, KUN Uppföljning intern kontrollplan

uppdrag. Det interna arbetet med riskhantering och intern kontroll sker löpande.

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

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

Överväganden

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2019 ett överskott på ca 14,4 mkr. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år.

Verksamhetens intäkter är 1 mkr mera än budget vilket beror på högre statsbidrag.

Verksamhetens kostnader är ca 13 mkr lägre än budgeterat för perioden.

Kulturförvaltningens personalkostnader inklusive inhyrd personal är 5 mkr lägre än budgeterat för perioden. Svårigheter har funnits att rekrytera vissa specialistfunktioner främst inom regionarkivet och avdelningen för verksamhet- och ledningsstöd. Längre sjukfrånvaro påverkar också utfallet.

Utfallet för lämnade bidrag uppvisar en högre kostnad än budget med 8 mkr. Merparten beror på högre utfall för stöd till kulturverksamheten än budgeterat för perioden. En mindre del beror på fördröjning av utbetalda stöd/bidrag till folkhögskolor med 10 mkr.

För övriga kostnader noteras lägre kostnader med 16 mkr. Orsakerna är främst konstinköp med 5 mkr.

Kulturnämndens verksamhetsstyrning och finansiella styrning visar en stabil ekonomisk utveckling och följer därmed regionfullmäktiges mål om en långsiktigt hållbar ekonomi.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden.

Beslutsexpediering

Kulturnämnden

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237

Kulturnämnden

Delårsrapport

Augusti 2019

Innehållsförteckning

1 Inledning 4
1.1 Väsentliga händelser 4

2 Styrning och ledning 7
2.1 Mål 7
2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer 7
2.1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi 7
2.1.3 En hållbar region Stockholm 8
2.1.4 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare 14
2.1.5 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 16
2.2 Intern kontroll 22
2.2.1 Arbetet med intern kontroll 22
2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen 22
2.2.3 Försäkran 23
2.3 Anmodan 23

3 Verksamhet 25
3.1 Verksamhetsförändringar 26

4 Ekonomi 27
4.1 Resultat 27
4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal 28
4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 29
4.3 Investeringar 29
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar 30

5 Personal och kompetensförsörjning 31
5.1 Bemanning 31
5.2 Sjukfrånvaro 31

6 Risker och möjligheter 34

7 Ledningens åtgärder 36

8 Nämnd-/styrelsebehandling 37

Bilagor

Bilaga 1: KUN Bilaga A1 Uppdrag

Bilaga 2: KUN Bilaga C investeringar

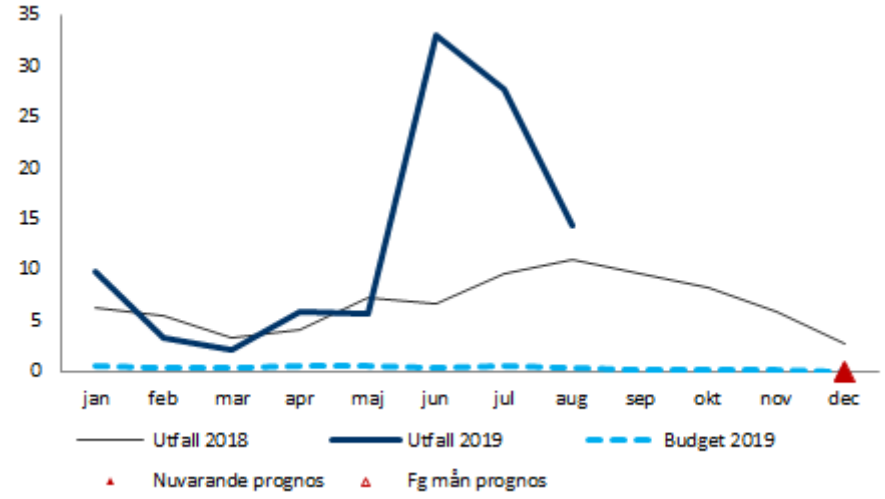
Bilaga 3: KUN Bilaga D1 personalbilagor

Bilaga 4: KUN Bilaga E1 Övriga avsättningar ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga 5: KUN Uppföljning intern kontrollplan

Bilaga 6: KUN Bilaga G1 Uttalande från förvaltningsledningen

1 Inledning



Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2019 ett överskott om 14,4 mkr. Det ackumulerade resultatet är ca 2,2 mkr högre än motsvarande period föregående år och 14,4 mkr högre än budgeterat för perioden.

Verksamhetens intäkter följer budget med mindre avvikelse, beroende på högre statsbidrag än budgeterat. Verksamhetens kostnader är lägre än budgeterat för perioden. Det beror på viss fördröjning av utbetalda stöd till folkhögskolor, överskott avseende vakanta tjänster, lägre IT-kostnader samt lägre kostnader för övriga kostnader.

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för kultur ska kulturnämnden ta fram en effektiviseringsplan som ska implementeras för den egna och administrativa verksamheten. En lokal effektiviseringsplan beräknas vara klar oktober 2019.

1.1 Väsentliga händelser

Det omfattande arbetet med att slutföra den konstnärliga gestaltningen av Nya Karolinska Solna pågår för fullt och manifesterades med ett välbesökt seminarium i sjukhusets konferensaula. I samband med seminariet släpptes den nya boken om konsten i sjukhuset.

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

Mot bakgrund av att kulturförvaltningen verkställer regionens kulturpolitik och har specialistkompetens inom kulturområdet har trafikförvaltningen gett

kulturförvaltningen i uppdrag att svara för genomförandet av utställningsprojektet Konstväxlingar. I augusti slöts ett tvåårigt avtal mellan förvaltningarna om konstväxlingar på sju tunnelbanestationer omfattande produktion av 13 utställningar per år.

Ett flerårigt avtal med Konserthuset har beslutats av kulturnämnden i enlighet med de uppdrag som formulerats. Avtalet omfattar även underhåll av fastigheten.

Implementering och insatser utifrån kulturstrategin har skett under delåret, och av särskilt intresse är det fortsatta arbetet för att fastställa strukturer och former för årliga dialoger med företrädare för länets kulturliv och kommuner. Inbjudan till Stockholmstinget, en heldag med ca 500 deltagare, som avser att samla företrädare för desamma i november, har skickats ut.

Ett exempel på konkretisering utifrån kulturstrategins insatsområden är den översyn av produktionsplatser för konstnärer i länet som har genomförts. Kultur-, stadsbyggnads- och näringslivschefer från några av länets kommuner samt företrädare för konstnärsorganisationer har samlats för att tala om ateljéer och produktionsplatser och arbetet fortsätter i dialog med länets kommuner med fokus på de regionala stadskärnorna.

Stöd till regionala kulturverksamheter, det vill säga verksamhets-, projekt- och scenkonststöd, är beslutade och fördelade.

En folkbildningsstrategi bereds och stöd till studieförbunden är beslutat och fördelat. Arbetet för en hållbar mobilitetsersättning inom ramen för stödet till folkhögskolorna har påbörjats i samverkan med Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Även stöd till folkhögskolor inom Stockholms län har beslutats och fördelats för vårterminens verksamhet. Stöd till ungdomsorganisationer på distriktsnivå är också beslutat och fördelat och förvaltningen arbetar med det fördjupade inriktningsbeslutet gällande översyn av Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer.

Socialstyrelsen har visat intresse för utvecklingen av VR-tillämpningar inom vården som gjorts inom Film Stockholm. Ett samarbete har påbörjats där Film Stockholm bidrar med kunskap.

Arbetet med att organisera in länsmuseet i förvaltningen pågår. I dagsläget har fem av sex stiftare sagt ja till att museet ska få ansöka om permutation av stiftelsens stadgar.

I egenskap av arkivmyndighet har kulturnämnden fattat flera beslut efter förslag från regionarkivet. De två viktigaste besluten är att föreslå regionfullmäktige att ge uppdraget att arkivsäkra vårdinformationssystemet Take Care till hälso- och sjukvårdsnämnden samt att besluta om nya riktlinjer för informationshantering och arkiv i Region Stockholm.

Regionarkivet har inom programmet SLL Miljö för bevarande etablerat kontakt med kommande samarbetspartners (regionens mellanlagringstjänst och framtidens vårdinformationsmiljö) i syfte att säkra resurser och kompetens för arbetet med att ta fram anvisningar gällande hanteringen av den information som kommer att skapas i

den nya vårdinformationsmiljön.

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att s.k. fria nyttigheter ska begränsas. Indikationer finns att kostnader för vissa tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges å andra sidan motsvarande möjlighet vad gäller kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra Region Stockholms konstbestånd. Om kulturnämnden nyttjar interndebitering för tjänster som avser konst och arkivfunktioner, är det dock angeläget att dessa då inte blir valbara för berörda nämnder och bolag. Utredningar kommer att göras om möjligheterna för nämnden att ta ut ersättning i enlighet med ovan samt om vilken modell som då ska tillämpas.

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

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

2 Styrning och ledning

2.1 Mål

2.1.1 Uppfyllelse av mål och indikatorer

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

Indikatorn för målet om strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv mäts på årsbas och resultatet redovisas i samband med årsbokslut.

Under perioden januari-augusti 2019 har Locum avslutat fyra investeringar som genererat konstanslag. Enligt Locum är det genomsnittliga utfallet för konstnärlig gestaltning vid dessa 1,4 procent av investeringskostnaderna.

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

2.1.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

Ett resultat i balans
Kulturnämnden

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

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Handlingsplan och kompetensutveckling för ett resultat i balans *(Nämnd)*	66%		●		

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Kommentar

Kulturnämnden

Handlingsplan är framtagen för att uppnå målet. En aktivitet i planen är rekrytering av en verksamhetscontroller som började sitt arbete i augusti. Andra aktiviteter som genomförts är framtagning av tid- och aktivitetsplaner för månads-, tertial- och delårsrapporter samt budgetunderlag 2020-2021. Vid interna workshops med representanter från medarbetarna har planer för extern och intern digitalisering och effektiviseringsarbete tagits fram.

Uppdrag från Regionfullmäktige

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

LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52

Kommentar

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

2.1.3 En hållbar region Stockholm

Social hållbarhet

Kulturnämnden

Kulturnämnden följer Region Stockholms övergripande styrdokument med mål, handlingsplaner och rutiner inom området social hållbarhet samt arbetar systematiskt med verktyg och metoder.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Uppföljning av mål och planer social hållbarhet *(Nämnd)*	66%		●		

Kommentar

Kulturnämnden

Kulturnämnden följer de övergripande styrdokument som gäller för området social hållbarhet.

2.1.3.1.1 Region Stockholms påverkan på klimatet ska minska

●

Kulturnämnden

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

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

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Uppföljning av lokal miljöplan *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Kulturnämnden

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

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

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

Uppdrag från Regionfullmäktige

Pågående enligt plan	**Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden (2019)**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Förvaltningen bereder ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden. Rutinen/instruktionen ska beslutas av förvaltningschefen senast oktober 2019.

Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

Arbetet med att frigöra skattepengar till kärnverksamhet i enlighet med

kulturnämndens lokala mål löper enligt plan genom strategiska överväganden, effektivisering och digitalisering.

Uppdrag från Regionfullmäktige

Pågående med avvikelse **Översyn av dokument- och arkivreglemente**

LS 2017-1140 Löpande

Kommentar

Förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv har remitterats till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser och svar ska inkomma den 31 augusti. Ärendet behandlas därefter på regionfullmäktiges möte i november och de nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020. Det är således en försening på 6 månader jämfört med den ursprungliga planeringen. Regionarkivet förbereder under tiden för uppdatering av andra styrdokument som bygger på dessa föreskrifter.

Pågående enligt plan **Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp**

LS 2017-1197

Kommentar

Förvaltningen bereder ett kompletterande regelverk för upphandlingar och inköp samt en justerad delegationsordning. Processen beräknas vara klar för beslut senast oktober 2019.

Avslutad **Fastställa ny tjänstemannaorganisation**

LS 2018-0680

Kommentar

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

Uppdrag avslutat eftersom tjänstemannaorganisation inte behöver fastställas.

Pågående enligt plan **Kulturnämnden ska ta fram en effektiviseringsplan**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

En lokal effektiviseringsplan beräknas vara klar oktober 2019.

Avslutad **Utse innovationsansvarig**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Pågående enligt plan **Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

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

2.1.3.1.2 Effektivisering

Arbetet med att frigöra skattepengar till kärnverksamhet i enlighet med kulturnämndens lokala mål löper enligt plan genom strategiska överväganden, effektivisering och digitalisering. En effektiviseringsplan är klar oktober 2019.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Ny strategi och handlingsplan *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Kulturnämnden

Framtagning av strategi och handlingsplan för effektivisering har påbörjats och beräknas vara klar oktober 2019. En del i planen är tid- och aktivitetsplaner för extern och intern digitalisering, Planerna innehåller t.ex. förbättring av system och IT-verktyg med syfte att uppnå mer ändamålsenliga och effektiva system för användare och målgrupper. Förbättringar i det egenutvecklade IT-systemet Evolution för handläggning av bidrag har påbörjats. Arbetet med en digital mötesplats för kommunerna samt en digitala karta för planering och uppföljning av insatser har också påbörjats.

2.1.3.1.3 Digitalisering

Arbetet med framtagning av strategi och plan för extern och intern digitalisering framskrider och slutförs under hösten 2019.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Plan för digitalisering *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Kulturnämnden

Strategi och plan för extern och intern digitalisering kopplad till verksamhet och administration är klar oktober 2019.

2.1.3.1.4 Förstärkt roll för arkivmyndigheten - Regionarkivet

Förslag till nya föreskrifter har skickats ut på remiss till berörda myndigheter, bolag och stiftelser. Ärendet är planerat att behandlas i regionfullmäktige i november och ska börja gälla 1 januari 2020

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Förbereda digitalt utlämnande - regionarkivet *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Regionarkivet har undersökt olika lösningar som finns på marknaden för att se vad som kan fungera för utlämnandet av allmänna handlingar.

Nya föreskrifter informationshanteringen -	66%				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
regionarkivet *(Nämnd)*					

Kommentar

Förslag till föreskrifter är skickade på remiss till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser med sista svarsdatum 31/8 2019. Ärendet ska behandlas i regionfullmäktige i november och nya föreskrifter gälla från 1/1 2020. Jämfört med regionarkivets målsättning för 2019 är det en försening av ikraftträdandet med 6 månader men den avvikelsen kommer inte att innebära några allvarliga konsekvenser för regionen.

2.1.3.1.5 Utvecklade interna digitala och interna processer för Regionarkivet

Utveckling och anpassning av nytt handläggarstöd för svarsenhetens ärenden fortgår enligt plan.

En bevarandestrateg har rekryterats internt men kan inte påbörja sitt arbete förrän under våren 2020 på grund av föräldraledighet. Framtagande av bevarandestrategi kommer därför att påbörjas först 2020.

Nulägesanalys av beståndsregistret är färdig och regionarkivet arbetar med att planera för en utvecklingsinsats.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Anpassa handläggarstödet - regionarkivet *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Under sommaren och hösten 2019 utvecklas en e-tjänst som exporterar kundernas beställningar av allmän handling direkt in i handläggarstödet Evolution och automatiskt ger respektive beställning ett ärendenummer samt för in vissa uppgifter i ärendet för snabbare och effektivare handläggning.

Ny bevarandestrategi - regionarkivet *(Nämnd)*	0				

Kommentar

Regionarkivet har haft problem med att rekrytera en bevarandestrateg som ska ansvarar för arbetet med bevarandestrategi. Nu har en bevarandestrateg rekryterats internt men på grund av föräldraledighet påbörjas arbetet med bevarandestrategin inte under 2019.

Utveckla beståndsregistret - regionarkivet *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Under hösten planeras fortsatta insatser för att utveckla beståndsregistret utifrån den nulägesanalys som gjordes under våren.

2.1.3.1.6 Ändamålsenliga och behovsanpassade tjänster för arkivering - Regionarkivet

Planering pågår för att införa ett digitalt verktyg som förenklar arbetet med att ta emot digitala leveranser. Verktyget kan vara en möjlig intäktskälla för regionarkivet i framtiden då verksamheternas leveransförberedelser i dagens läge måste köpas in från externa leverantörer. E-arkiv 3.0 (ny e-arkivmiljö) är driftsatt och tar emot information under 2019.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Utredning av intäkter *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Utredningen gällande möjliga vägar att öka regionarkivets intäkter via avgifter för vissa tjänster pågår och beräknas vara färdig under hösten 2019.

2.1.3.1.7 En strategisk och kostnads effektiv långsiktig informationshantering för Regionarkivet

Förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv kommer att behandlas i regionfullmäktige i november och börja gälla från den 1 januari 2020. Förberedelser pågår för att uppdatera samtliga styrdokument inom området enligt de nya reglerna. En förstudie har genomförts gällande framtida hantering av regionens vårdinformation med anledning av det planerade skiftet till framtidens vårdinformationsmiljö. Beslut fattas under hösten gällande hur detta arbete ska fortsätta. Tillgången till rätt kompetens och tillräckliga resurser är avgörande för fortsättningen.

Regionfullmäktige har givit hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram arkiveringsfunktion för Take Care, regionens vårdinformationssystem.

Kontakten med FVM, Framtidens vårdinformationsmiljö, har återupptagits och fortsatt kontakt planeras under hösten.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Insatser för vårdinformation - regionarkivet *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Pågår enligt årsplanering. Direktupphandling av digitisering av en viss mängd mikrofilmer genomförs och digitiseringen kommer att göras under hösten. En bevarandestrateg har rekryterats och direktiv för projektet PIFF (patientinformation för framtiden) arbetas nu fram.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Framtagande av arkiveringsfunktionalitet - regionarkivet *(Nämnd)*	100%				

Kommentar

Kulturnämnden beslutade den 7 maj 2019 att föreslå regionfullmäktige att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram en arkiveringsfunktionalitet för vårdinformationssystemet Take Care och tillse att leveranser enligt beslut från Inspektionen för vård och omsorg genomförs. Uppdraget delades därefter ut via beslut i regionfullmäktige. För regionarkivet är målsättningen för 2019 därmed uppnådd och vidare aktiviteter handlar om att följa upp uppdraget med Hälso- och sjukvårdsnämnden

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

Kommentar

Ett möte med representanter för programmet har genomförts. Där deltog också en representant från regionens mellanlagringstjänst och vi har klargjort att det finns gemensamma behov som vi kan samarbeta kring. Något faktiskt samarbete har inte startats utan än så länge handlar det om möjligheten att utbyta information. Regionarkivet bedömer att prognosen för att få till ett samarbete under hösten är god.

2.1.4 Region Stockholm ska vara en attraktiv arbetsgivare

Region Stockholm - attraktiv arbetsgivare

Se kommentar under lokalt mål.

2.1.4.1.1 Attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningen har följt upp sjukfrånvaro och dess orsaker. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder har genomförts. Vidare har kulturförvaltningen arbetat med lönebildning i ett strategiskt perspektiv, där medarbetarnas insatser, kompetens och resultat kopplats till löneutvecklingen. I syfte att effektivisera och stimulera det dagliga arbetet samt förbättra arbetsmiljön pågår arbete med att behovsanpassa kontorsmiljöerna.

Insatser för att ta fram en strategi och plan för kompetensförsörjning och kompetensutveckling har gjorts. Åtgärder för ökad digitalisering och utveckling av arbetssätt har vidtagits.

Handlingsplaner utifrån resultatet av medarbetarenkäten 2018 har tagits fram i dialog med medarbetare. Medarbetarenkäten för 2019 kommer att genomföras under oktober/november. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår bland annat genom systematiserade skyddsronder.

Som stöd i till cheferna i rekryteringsarbetet har HR-avdelningen anställt två rekryterare. En del i deras uppdrag är att arbeta med rekryteringsprocesser.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Åtgärdsplan för ökad digitalisering *(Nämnd)*	75%				

Kommentar

Kulturnämnden

Arbetet med en plan för extern och intern digitalisering har påbörjats och färdigställs oktober 2019.

Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag ta fram planer för att uppfylla nämndens uppdrag. Införande har påbörjats av IT-verktyget Procompetence som är ett stöd i arbetet.

2.1.4.1.2 Systematisk kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag ta fram planer både för gemensam och individuell kompetensutveckling. Införande av IT-verktyget Procompetence har påbörjats. Kompetensutveckling sker även genom förvaltningsövergripande informationsmöten dit representanter från främst kulturlivet bjuds in, men också genom att chefer och berörda strateger träffas i s.k. verksamhetsforum,

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Kulturnämnden

Framtagning av kompetensutvecklingsplan och strategi för kompetensförsörjning har påbörjats.

Forum för dialog *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Kulturnämnden

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

2.1.5 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Målet lyfter både konstens och kulturens betydelse för den enskilde och för samhällets utveckling. Kulturens sociala implikationer uppmärksammas allt mer, vilket i sig inte står i motsatsförhållande till den konstnärliga friheten. Den senare är snarare en förutsättning för konstens olika betydelser liksom den, om än omätbara, konstnärliga kvalitén. Principen om armslängds avstånd är därför central för kulturpolitiken. Konstnärlig kvalitet förutsätter en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet – samt förhållning till sammanhang.

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

En viktig del av nämndens verksamhet består av bidragsgivning till regionens kulturaktörer, Stockholms konserthus, föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor liksom av den strategiska samordningen av och dialogen med länets kulturaktörer. Bidragsgivningen utgår ifrån av nämnden fastställda regler och kriterier som regelbundet ses över. Se lokala mål och indikatorer. Den övergripande indikatorn för målet följs upp årsvis och rapporteras i samband med årsbokslut.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikatorer	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Dialoger *(Nämnd)*	80%		●		

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram. Strukturen är hämtad från hur det fungerar i de regioner som är med i kultursamverkansmodellen och är anpassad efter de förutsättningar som råder i stockholmsregionen. Dialoger är genom förda med Centrumbildningarna inom de olika konstområdena, med KLYS och med det ideella kulturlivet genom Ideell kulturalians, samt med länet 26 kommuner uppdelat på tre tillfällen. Till november 2019 planeras en konferens, Stockholmstinget, som samlar samtliga aktörer inom kultur- och föreningsliv. Nya dialogmöten planeras för våren 2020.

Förvaltningens sammanfattningar, analyser och prioriteringar utifrån genomförda dialoger finns i dokument "Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet"

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Mål-värde full-mäktige	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Andel kommuner samt företrädare för kultur- och föreningslivet som anser att regionen på ett tydligt sätt strategiskt samordnar regionens kultur- och föreningsliv. *(Regionfullmäktige)*			▬		>=75%

Kommentar

Målet mäts årligen, resultat visas i samband med årsbokslut

Uppdrag från Regionfullmäktige

Uppdrag från Regionfullmäktige

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

RS 2019-0063

Kommentar

Efter förfrågan från Stiftelsen Stockholms Läns Museum har under våren 2019 fem av sex stiftare inklusive Regionfullmäktige beslutat att ställa sig bakom att stiftelsen får ansöka om permutation av sina stadgar hos Kammarkollegiet. Den sjätte stiftaren, Stockholms läns hembygdsförbund, har ännu inte godkänt förfrågan utan har velat ta ett större grepp kring förbundets egen finansiering vilket också försenat processen. När Stockholms läns hembygdsförbund har godkänt förfrågan kan en ansökan om permutation lämnas till Kammarkollegiet.

2.1.5.1.1 En struktur för samverkan utifrån kulturstrategins insatsområden

Dialoger med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har genomförts (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse indikator	Målvärde nämnd/bolag	Målvärde fullmäktige
Dialoger med kulturlivets företrädare *(Nämnd)*	80%				

Kommentar

En struktur för dialog med företrädare för det professionella kulturlivet och kommuner har tagits fram. Strukturen är hämtad från hur det fungerar i de regioner som är med i kultursamverkansmodellen och är anpassad efter de förutsättningar som råder i stockholmsregionen. Dialoger är genomförda med centrumbildningarna inom de olika konstområdena, med KLYS (*Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)* och med det ideella kulturlivet genom Ideell kulturalians, samt med länet 26 kommuner uppdelat på tre tillfällen. Till november 2019 planeras en konferens, Stockholmstinget, som samlar samtliga aktörer inom kultur- och föreningsliv. Nya dialogmöten planeras för våren 2020.

Förvaltningens sammanfattningar, analyser och prioriteringar utifrån genomförda dialoger finns i "Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet".

Dialoger med myndigheter *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Arbete pågår. Kulturförvaltningen har deltagit vid Statens kulturråds samverkansmöten.

Strategisk samverkan *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

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

2.1.5.1.2 En samtida stödgivning och utvecklad samverkan med regionens föreningsliv

Beredning inför ett fördjupat inriktningsbeslut pågår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Översyn av stöd *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Ett fördjupat inriktningsbeslut utifrån inriktningsbeslut taget 2017 (KN 2017/528) är planerat till kulturnämndens sammanträde den 25 september 2019. Dialogmöten med föreningslivets företrädare har genomförts vid två tillfällen under 2019, med syfte att informera och inhämta synpunkter på en förändring av bidragsgivningen.

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

Insatser har gjorts i enlighet med målet(se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Utveckla den regionala rollen *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

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

Dialog med idrotts- och friluftsorganisationer *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Arbete pågår och beslut är taget om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer på kulturnämnden februari 2019 (KN 2018/1258).

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

Konst och kulturaktiviteter berikar människors möten med vården. Den konstnärliga gestaltningen finansieras enligt procentsregeln, anvisningar finns i Ekonomihandboken. Konsten bidrar till ökat välbefinnande för människor som uppsöker vården men också till ökad trivsel och bättre arbetsmiljöer för vårdens medarbetare. Varje konstprojekt utvecklas i nära dialog med representanter för vården m.fl. För varje konstprojekt tas ett konstprogram fram som beskriver konstens möjligheter i förhållande till vårdens och arkitekturens förutsättningar.

Även i den praktiska vårdverksamheten finns ett växande intresse för kulturens betydelse för livskvalitet och hälsa. Kulturaktiviteter kan vara ett stöd för patienter i olika delar av vårdprocessen.

Indikator (rapporteras per delår)	Utfall	Utfall fg år	Mål-värde full-mäktige	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Andel av fastighetsinvesteringar i hälso- och sjukvården som används för konstnärlig gestaltning *(Regionfullmäktige)*					>=1%

Kommentar

Under perioden januari-augusti 2019 har Locum avslutat fyra investeringar som genererat konstanslag. Enligt Locum är det genomsnittliga utfallet för konstnärlig gestaltning dessa 1,4 procent av investeringskostnaderna.

Uppdrag från Regionfullmäktige

Pågående enligt plan — **Satsningar inom psykiatrin, främst genom projektstöd kultur i vården**

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

Projektstöd till kultur och hälsa fördelas löpande under året. Under 2019 har nya stöd som särskilt riktar sig till barn och unga inom psykiatrin fördelats till musikterapiverksamhet vid BUP i Norrtälje och bild- och formskapande på ätstörningsenheterna på SÖS samt till ett teaterprojekt som riktar sig till förstagångsinsjuknande i psykos. Därutöver arbetar förvaltningen med flera gestaltningar som avser BUP i programmet för eftersatta vårdmiljöer.

2.1.5.1.4 Konst och kultur berikar människors möten med vården.

Arbetet fortgår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Konstprogram till varje konstprojekt *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Ett konstprogram har tagits fram för Neonatalvården på Södersjukhuset som tydligt beskriver hur konsten förhåller sig till arkitekturen och vårdverksamhetens behov. Konstprogrammet har beslutats av kulturnämnden.

Utvärdering av effekter *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Dialog pågår med Södertörns högskola om samverkan kring effektutvärdering av ett konstprojekt på Helix, rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg.

Utveckla nya tjänster *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

En konstrelaterad tjänst har erbjudits trafikförvaltningen mot ersättning. Trafikförvaltningen har antagit erbjudandet och arbete med avtal pågår. Dessutom har dialog inletts med Locum angående konstrelaterade tjänster.

Nya projekt för Kompetenscentrum *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige

Arbete pågår. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har färdigställt en rapport med följeforskning till konstvandring på geriatriken på Nacka sjukhus, inlett samarbete med kommuner i form av metoden Dansa utan krav och beviljat medel (ca 5 mnkr) till Akademiskt primärvårdscentrum för att genomföra en pilot med kulturaktiviteter med nyanlända genom primärvården. En slutrapport är också färdigställd gällande projektet Rehabilitering med kultur på Danderyds sjukhus.

2.1.5.1.5 Vårdgivarna upplever sig delaktiga i samtliga konstprojekt i vårdmiljöer

En enkät har tagits fram som kommer att besvaras under hösten av representanter för vårdgivare som medverkat i konstprojekt som avslutas under 2019

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikator	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Enkät till grupper och personer *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Enkät är framtagen. Den ska under hösten distribueras till de personer som representerat vårdgivaren i konstprojekten.

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

Genom kulturförvaltningens bidragsgivning skapas förutsättningar för kulturupplevelser i hela Stockholms län. I samverkan med KTH och flera kommuner pågår förvaltningens arbete med att utveckla innovativa mötesplatser på olika platser i regionen för att skapa större tillgänglighet till kulturen. Även det av kulturförvaltningen planerade konstområdesöverskridande residenset mellan dans och läsande i Sundbyberg skapar möjligheter till såväl lokala möten som större tillgänglighet till konstformen dans i regionen. Sammantaget bidrar Kulturförvaltningen på så sätt till en god livsmiljö i Stockholmsregionen.

Uppdrag från Regionfullmäktige

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

LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag

Kommentar

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

Uppdrag från Regionfullmäktige

samverkan med regionens centrala förvaltning.

2.1.5.1.6 En relevant och angelägen stödgivning till kulturområdet

Arbetet fortgår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Fördelning av stöd *(Nämnd)*	100%				

Kommentar

Verksamhetsstöd för 2019-2021 (KN 2018/497) beslutat på kulturnämnd i januari, projektstöd omgång 1 och 2 beslutat på delegation, scenkonstsstöd 2019-2020 beslutat på kulturnämnd i februari (KN 2019/11). Samtliga kulturstöd är handlagda och beslutade, utbetalningar pågår för den sista omgången projektstöd samt scenkonststöd. Avtal klart med Konserthuset för perioden 2019-2022.

2.1.5.1.7 En samverkad strategi för folkbildning

Arbetet fortgår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Påbörja regional folkbildningsstrategi *(Nämnd)*	66%				

Kommentar

Arbete pågår. Uppstartsseminarium för arbetet med alla aktörer är satt till den 26 september. En arbetsgrupp och en politisk referensgrupp är skapad med representanter från regionens kulturnämnd. Dialogmöten har hållits med representanter för folkhögskolorna och studieförbunden. Arbetet sker i nära samarbete med länsbildningsförbundet.

2.1.5.1.8 Lokala mötesplatser för eget skapande och digital innovation

Arbetet fortgår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-upp-fyllelse indikator	Mål-värde nämnd/ bolag	Mål-värde full-mäktige
Förstudie om lokala mötesplatser *(Nämnd)*	66%				

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Kommentar					
Den planerade förstudien kommer, helt i enlighet med planeringen, att vara klar den 30 september 2019. Ett testlabb, där metoden för att utveckla innovativa mötesplatser kommer att prövas, genomförs den 17 september 2019 i samarbete med Open Lab vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Till testlabbet är biblioteksmedarbetare, chefer och strateger från sju kommuner inbjudna.					
Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	66%				
Kommentar					
Två kommuner har anmält intresse att delta i kulturlabb för att utveckla en lokal innovativ mötesplats: Värmdö och Danderyd.					

2.1.5.1.9 Genreöverskridande möten mellan konstformer i lokalsamhället

Arbetet fortgår enligt plan (se uppföljning via indikatorer).

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos -upp- fyllelse indikato r	Mål- värde nämnd/ bolag	Mål- värde full- mäktige
Överenskommelse med minst en kommun *(Nämnd)*	66%				
Kommentar					
Planeringen av ett genreöverskridande residens med inriktning på dans och läsande är klar och kommer att genomföras tillsammans med Sundbybergs bibliotek. Residenset startar med en lokal förankringsfas under hösten 2019 och genomförs under år 2020.					

2.2 Intern kontroll

2.2.1 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. 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.

2.2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Den interna kontrollen har varit en integrerad del av förvaltningens löpande arbete. Internkontrollplanen har innehållit tio kontrollmoment som är specifika för kulturnämnden samt ytterligare två som endast omfattar landstingsarkivet.

Vid uppföljning per 31 augusti 2019 omfattar kulturförvaltningens internkontrollplan 14 risker med ett riskvärde som är större eller lika med fyra. Samtliga dessa har bedömts som risker på mellannivå. Det finns alltså för

närvarande inga risker vid förvaltningen som bedömts som höga.

Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen avser att under året kartlägga dessa områden ytterligare för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Arbetet med riskområdena kommer att fortsätta som planerat under hösten 2019. Dessutom genomförs under hösten arbete på avdelnings- och ledningsnivå med riskanalyser och framtagande av förslag på internkontrollplan för 2020.

2.2.3 Försäkran

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

2.3 Anmodan

Anmodan

Pågående enligt plan

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

RS 2018-1077

Delår 2019

Befintliga ramavtal upprättade av Region Stockholms upphandlingsfunktion nyttjas primärt vid anlitande av konstkonsulter samt vid fördjupad granskning av ekonomisk information. Kulturnämnden har till och med juli månad använt knappt 1/5 av sin årsbudget för konsulter. Kontroll har gjorts att förvaltningschefsbeslut finns som underlag för inhyrning av konsult. Redovisningen av konsultkostnader har förbättrats genom tydliggörande av vilka konton som ska användas för att säkerställa att de konsultkostnader som kulturnämnden rapporterar i årsrapporten och till regionstyrelsen är korrekta. Sammantaget innebär dessa insatser en bättre uppföljning.

Pågående enligt plan

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

RS 2018-1077

Delår 2019

Kulturnämndens internkontrollplan avseende "Upphandlingar och inköp" följer Region Stockholms riktlinjer och regleras i dess delegationsordning. Kulturförvaltningen har antagit en lokal rutin avseende arbetet med internkontrollplan.

I samband med det årliga budgetarbetet dokumenteras och prognosticeras budgetposter avseende konsultbehov. I den månatliga uppföljningen av kulturnämndens resultat ingår bland annat konsultkostnader.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar de nämnder och bolag med en investeringsverksamhet att intensifiera arbetet med styrning och uppföljning av investeringar genom att proaktivt och löpande arbeta med kvalitetssäkring av

Anmodan

investeringarnas prognoser. Status, avvikelser och risker följs upp i landstingets tertial-, delårs- och årsrapportering.

RS 2018-1077

Delår 2019

Kulturnämndens investeringsplan och budgeterade belopp är inte omfattande, vilket är en följd av förvaltningens verksamhet. Regionens anvisningar i ekonomihandboken för olika former av investeringar iaktas. Status, avvikelser och risker följs upp i nämndens delårsrapportering.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med att integrera informations- och IT-säkerhet i sina verksamhetsprocesser och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnad inom området.

RS 2018-1077

Delår 2019

Införandet av LIS, ledningsinformationssäkerhetssystem, löper enligt plan. En handlingsplan för informationssäkerhet har beslutats.

Pågående enligt plan

Regionstyrelsen anmodar samtliga nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med säkerhet och krisberedskap.

RS 2018-1077

Delår 2019

Kulturnämnden följer Region Stockholms riktlinjer för säkerhet samt plan för krisberedskap. I detta ingår att under året implementera rutiner, metoder och verktyg i kulturnämndens krisplan och kontinuitetsplan. Dessa planer ska också revideras under året.

3 Verksamhet

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

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

Den regionala kulturstrategi som tagits fram i samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska prioriteringar - vidgat deltagande, konstnärlig utveckling, digitalisering samt konst och kultur i samhällsplaneringen - och är en strategisk vägvisare. Under perioden har kulturnämndens förvaltning genomfört dialoger med kulturlivets företrädare i enlighet med strategins ansats - se dokument "Analys av genomförda dialoger med det regionala kulturlivet". En rapport har tagits fram som belyser ateljésituationen för konstnärer bosatta i länet, som heter Förutsättningar för konstnärliga produktionsplatser i Stockholmsregionen, se
https://kultur.sll.se/sites/kultur/files/Rapport%20Produktionsplatser_webb_0.pdf

Därutöver producerar och projektleder kulturförvaltningen konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Med undantag för NKS är Locum beställare av konstprojekt i anslutning till byggnation. Därtill är förvaltningens uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbestånd med över 60 000 verk som berikar miljön i samtliga regionägda bolag och förvaltningar. Betydande insatser har under perioden gjorts tillsammans med regionledningskontorets analysavdelning för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd.

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

Sedan den 1 april 2018 ingår även biblioteket i regionhuset och regionarkivet i nämndens förvaltning som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar och ett steg i riktningen att samla regionens olika kulturverksamheter inom en och samma organisation. Regionarkivet har under perioden tagit fram förslag på nya föreskrifter för informationshanteringen i Region Stockholm.

De nya föreskrifterna ska efter beslut i regionfullmäktige gälla från den 1 januari 2020 och är en förutsättning för att alla regionens myndigheter kan hantera sin information på ett korrekt och ändamålsenligt sätt.

3.1 Verksamhetsförändringar

Inga verksamhetsförändringar har ägt rum under perioden. Insatser för att permutera Stiftelsen Stockholms läns museum pågår och därmed förbereda för en verksamhetsövergång pågår.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	444	444	0	10,6 %	530	530	0
Övriga bidrag	14	11	3	12,3 %	19	16	3
Övriga intäkter	16	17	-1	-53,6 %	46	35	11
Verksamhetens intäkter	**473**	**472**	**1**	**5,9 %**	**595**	**581**	**14**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-48	-53	5	9,5 %	-80	-79	-1
Lämnade bidrag	-363	-355	-8	1,9 %	-416	-414	-2
Lokal- och fastighetskostnader	-20	-20	0	37,7 %	-30	-30	0
IT- och telekostnader	-5	-5	0		-8	-8	0
Övriga kostnader	-22	-38	16	12,4 %	-59	-48	-11
Verksamhetens kostnader	**-458**	**-471**	**13**	**5,3 %**	**-594**	**-580**	**-14**
Avskrivningar	-1	-1	0	-19,9 %	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	**14,4**	**0,4**	**14**		**0**	**0**	**0**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2019 ett överskott på ca 14,4 mkr. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år.

Verksamhetens intäkter är 1 mkr mera än budget vilket beror på högre statsbidrag.

Verksamhetens kostnader är ca 13 mkr lägre än budgeterat för perioden.

Kulturförvaltningens personalkostnader inklusive inhyrd personal är 5 mkr lägre än budgeterat för perioden. Svårigheter har funnits att rekrytera vissa specialistfunktioner främst inom regionarkivet och avdelningen för verksamhet- och ledningsstöd. Längre sjukfrånvaro påverkar också utfallet.

Utfallet för lämnade bidrag uppvisar en högre kostnad än budget med 8 mkr. Merparten beror på högre utfall för stöd till kulturverksamheten än budgeterat för perioden. En mindre del beror på fördröjning av utbetalda stöd/bidrag till folkhögskolor med 10 mkr.

För övriga kostnader noteras lägre kostnader med 16 mkr. Orsakerna är främst konstinköp vilka sker i takt med att byggnadsprojekt fortskrider under året.

Prognos i jämförelse med budget

För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

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

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

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

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

4.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Summa personalkostnader	**-46,6**	**-52,2**	**5,6**	**8,4 %**	**-79,4**	**-78,4**	**-1**
förändring sem- och löneskuld	0,8	-0,5	1,3	2,1 %	-0,8	-0,8	0
lönekostnad	-31,7	-34,3	2,6	6,2 %	-52	-51,4	-0,6
- varav övertid	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-0,4*	*-0,1*	*-0,3*	*-6,3 %*	*-0,1*	*-0,1*	*0*
PO-pålägg	-14,4	-15,8	1,4	12,5 %	-24,1	-23,7	0
Övriga personalkostnader	**-1**	**-2**	**1**	**14,9 %**	**-2**	**-2**	**0**
Inhyrd personal	**-1,1**	**-0,4**	**-0,7**		**-1,1**	**-0,7**	**-0,4**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-47,7**	**-52,7**	**5**	**9,5 %**	**-80,5**	**-79**	**-2**

* mkr

Kulturförvaltningens kostnad för inhyrd personal överstiger budget med 0,7 mkr. Inhyrd personal har avsett resurser för att täcka vakanser. Vakanserna är tillsatta och den inhyrda personalen är inte kvar.

Utfall i jämförelse med budget

Kulturförvaltningens personalkostnader inklusive inhyrd personal är 5 mkr lägre än budgeterat för perioden. Svårigheter har funnits att rekrytera vissa specialistfunktioner främst inom regionarkivet och avdelningen för verksamhet- och ledningsstöd. Längre sjukfrånvaro påverkar också utfallet i viss grad.

Prognos i jämförelse med budget

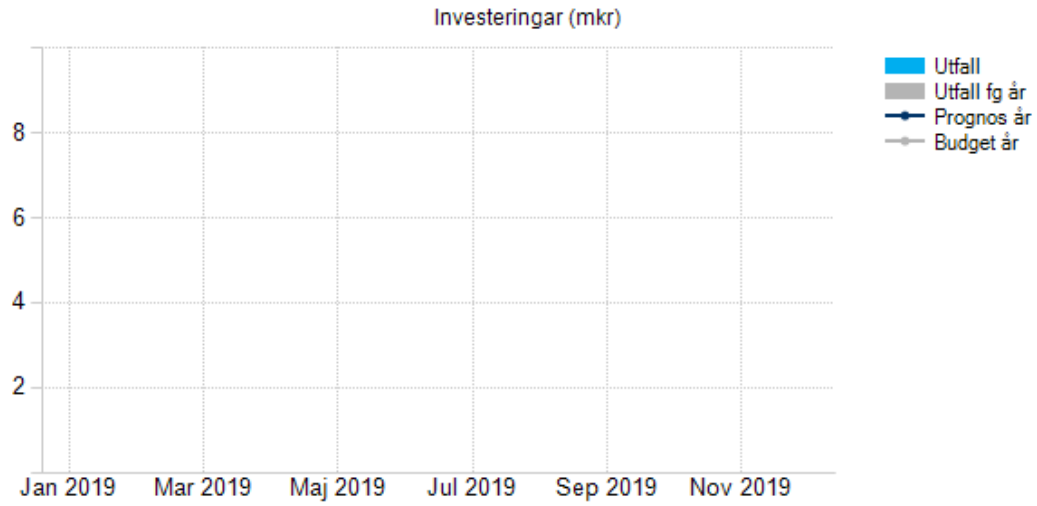
Verksamhetens personalkostnader beräknas öka med ca 1,5 mkr pga rekryteringar finansierade av de utökade statsbidragen till regionbiblioteket.

4.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

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

Inga åtgärder behöver tas upp eftersom prognosen är en budget i balans,

4.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Per den sista augusti har kulturförvaltningen investerat för 0,1 mkr.

Prognos i jämförelse med budget

Kulturförvaltningens investeringar beräknas uppgå till ca 4,6 mkr för helåret.

Det är en minskning med ca 3,3 mkr jämfört med investeringsbudgeten som beror på att medel som erhållits till Regionarkivet inte kommer att användas i sin helhet i år.

I prognosen ingår beräkning av investeringar för ombyggnation av kulturförvaltningens lokaler (Södermalmsallén 36) samt inköp av möbler och AW-utrustning med 3 mkr. Lokalerna ska anpassas till behovsanpassat arbetssätt i enlighet med samlokaliseringsprojektets intentioner. En förtätning kommer att ske genom att hela eller delar av verksamheterna vid Film Stockholm och Stiftelsen Stockholms läns museum samlokaliseras med övriga förvaltningen, exklusive regionarkivet. Processen har påbörjats och tidplanen är inte fastställd, vilken kan innebära att årets medel inte kommer att användas.

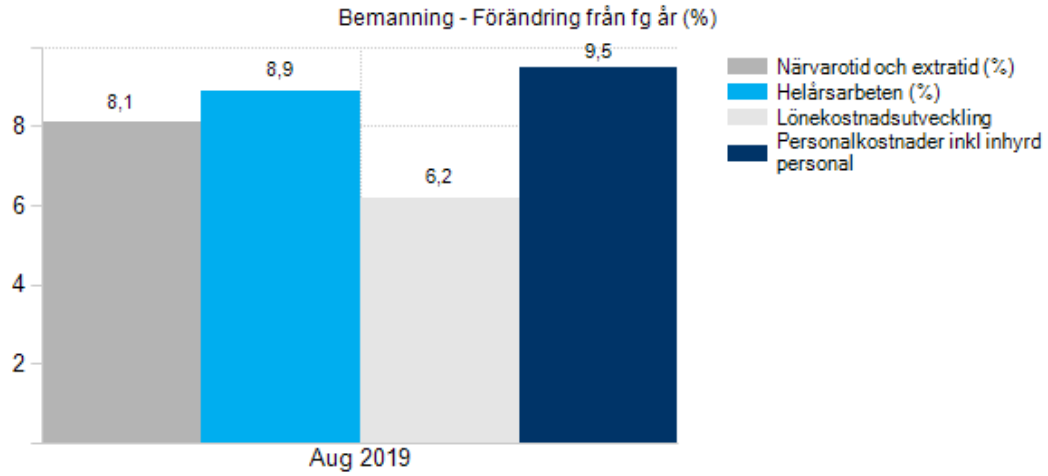
4.3.1 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (Mkr)	Utgift 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar					
Ersättningsinvesteringar	0,1	4,6	7,9		
Totalt investeringar	**0,1**	**4,6**	**7,9**		

Kulturförvaltningen bedriver en verksamhet som inte har något större investeringsbehov.

5 Personal och kompetensförsörjning

5.1 Bemanning



Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	110	108	2	8,9%	109	108	1

Utfall helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till två mer än budget för perioden främst till följd av ökade statsbidrag som möjliggjort utökning av personal inom regionbiblioteket.

Förändringen jämfört med föregående år beror på verksamhetsförändringar då regionarkivet, regionbiblioteket och biblioteket i Landstingshuset blev en del av kulturförvaltningen under första halvåret 2018.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen avviker gentemot budget med en årsarbetare. Det beror på ökade statsbidrag som möjliggjort utökning av personal inom regionbiblioteket.

5.2 Sjukfrånvaro

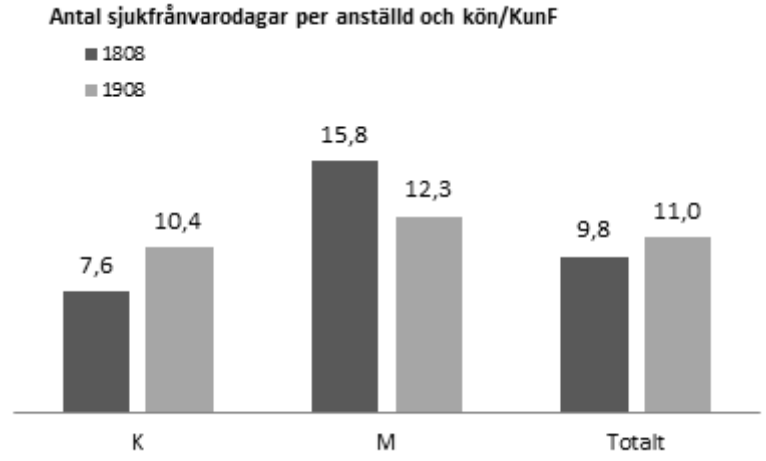
Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förän dr.	Prognos år	Budget år	Prognos avvik.	Bokslut fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**5,2**	**5,0**	**5,0%**				**4,9**
- varav kvinnor	*4,8*	*3,8*					*4,9*

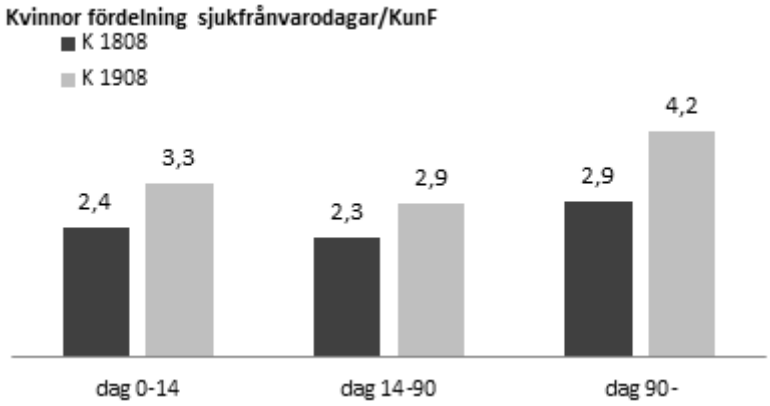
Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall	Förän dr.	Prognos	Budget	Prognos	Bokslut
- varav män	*6,1*	*8,2*					*8,0*

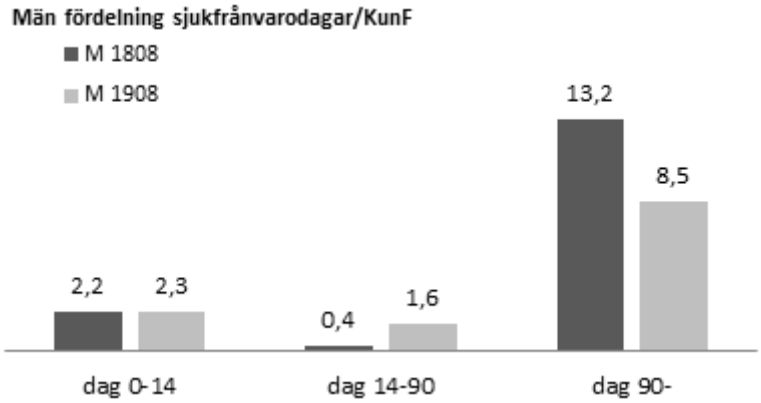
Sjukfrånvaron mäts på två sätt; procentuellt i relation till ordinarie arbetstid och i ett genomsnittligt antal sjukdagar per anställd och år. Den procentuella sjukfrånvaron har under 2019 ökat jämfört med samma period föregående år, från 5,0 procent till 5,2 procent. (Den procentuella sjukfrånvaron beräknas som ackumulerad sjukfrånvarotid i timmar dividerat med ackumulerad ordinarie arbetstid i timmar.)

När det gäller antal sjukdagar har sjukfrånvaron ökat från 9,8 sjukdagar till 11,0 sjukdagar för perioden.

Sjukdagar per anställd och kön	2019–08	2018–08
Kvinnor	10,4	7,6
Män	12,3	15,8
Totalt	11,0	9,8







Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat totalt med 2,8 dagar och innefattar alla tre sjukfrånvaroperioder. Männens sjukfrånvaro som avser 90 dagar och mer har minskat med 4,7 dagar. Sjukfrånvaron 14-90 dagar har dock ökat med 1,2 dagar.

Beskrivning av sjukfrånvaro och åtgärder

- Majoriteten av de sjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning
- Fler kvinnor än män är sjukskrivna. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta.
- I samtliga fall med sjukskrivning fler än 6 tillfällen eller längre än 28 dagar har chefen genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren.
- En plan för rehabilitering upprättas så långt det är möjligt och i den ingår då vanligen att byta/förändra arbetsuppgifter. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling.

Följande åtgärder vidtas på förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron:

- Erbjuder stödsamtal/ utredande samtal till medarbetare via företagshälsovården Feelgood efter individuell bedömning.
- Genomför utbildning för chefer i nya arbetsmiljöföreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö via Feelgood.

6 Risker och möjligheter

En betydande del av kulturnämndens verksamhet är att ekonomiskt stödja länets kultur- och föreningsliv liksom folkbildningens aktörer. Anslagen för bidragsgivningen fastställs årligen vilket begränsar den ekonomiska risken. Det som kvarstår är att säkerställa att stödmottagarna inte avviker från det syfte de angivit i sin ansökan.

Kulturnämnden finansierar via mobilitetsstödet de elever folkbokförda i länet som väljer att studera vid en folkhögskola i en annan region. Tidigare har denna finansiering inte åtföljts av något budgettak vilket förändrats från och med 2019. Det innebär också att den ersättning per vecka som utgår till folkhögskolan kan variera. Förändringen innebär en minskad ekonomisk risk för nämnden.

Nämnden är huvudfinansiär till Stockholms konserthus och har i uppdrag att ta fram ett långsiktigt avtal för nämnden med stiftelsen som täcker både verksamhet och underhåll av fastigheten. Avtalet är klart och beslutades av nämnden i juni månad. En intern budgetväxling har skett som finansierar kostnaderna för underhåll.

Fullmäktige har tagit beslut om att ansöka om permutation av Stiftelsen Stockholms läns museums stadgar som även möjliggör för denna länskulturfunktion att integreras inom nämndens förvaltning. Att samtliga stiftare förutom Stockholms läns hembygdsförbund har tagit formellt beslut om att ställa sig bakom en permutation kan komma att äventyra den framtida processen.

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

En styrande princip som uttrycks i budget 2019 för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att s.k. fria nyttigheter ska begränsas. Idag finns en osäkerhet hur denna interndebitering kommer att utformas och påverka kulturnämnden. Indikationer finns att vissa kostnader för tjänster från regionledningskontoret kan komma att debiteras kulturnämnden. Av kulturnämndens reglemente medges möjlighet att ersättas för de kostnader som nämnden har för sitt uppdrag att uppdrag att bedriva tillsyn, förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbeståndförvalta regionens konstbestånd. I det arbete som gjorts för att tydliggöra ansvar och roller för regionens konstbestånd har en utgångspunkt varit principen att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Kulturnämnden kan komma att nyttja interndebitering för tjänster inom konsten och regionarkivet. Det är då angeläget att tillämpandet av denna princip inte medför att konst och kultur blir valbart för berörda nämnder och bolag. Utredningar kommer att göras om möjligheterna för nämnden att ta ut ersättning för sitt arbete och vilken modell som då ska tillämpas för hanteringen.

I nuläget har regionen inget gällande avtal med STIM. Uppskattning av kostnader som kan komma att bli aktuella är osäkra samtidigt som retroaktiv ersättning utifrån tidigare gällande avtal har bokförts på ett balanskonto.

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

7 Ledningens åtgärder

Utifrån anvisningar ska ledningen redovisa eventuella problemområden inklusive åtgärder.

Ledningen konstaterar att det inte föreligger några problemområden varför inga åtgärder tas upp.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2019 behandlas på kulturnämnden 25 september 2019.

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237

Kulturnämnden

Bilaga A1 Uppdrag

Delår 2019

Innehållsförteckning

1 Uppdrag ... 3
1.1 Långsiktigt hållbar ekonomi ... 3
1.1.1 Ett resultat i balans ... 3
1.2 En hållbar region Stockholm ... 3
1.2.1 Region Stockholm ska upprätthålla sina samhällsviktiga funktioner vid extraordinära händelser och klimatförändringar ... 3
1.2.2 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet ... 3
1.3 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet ... 5
1.3.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv ... 5
1.3.2 Kultur och konstnärliga uttryck som integrerad del av regionens verksamheter för välbefinnande och trygghet ... 6
1.3.3 Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig Stockholmsregion ... 6

1 Uppdrag

1.1 Långsiktigt hållbar ekonomi

1.1.1 Ett resultat i balans

Uppdrag	Status	Kommentar
Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen **Beskrivning** att uppdra åt kulturnämnden att genomföra en översyn av finansieringsmodell och bidragsnivåer till Stockholms Konserthusstiftelse samt föreslå landstingsstyrelsen ett nytt avtal med stiftelsen gällande från och med 2019 **Diarienr** LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut budget	✔ Avslutad	**Delår 2019** Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439). Avtalet omfattar i enlighet med det uppdrag som gavs nämnden av fullmäktige såväl verksamhetsanslag som fastighetsunderhållsbidrag. Dessutom framhålls vikten av att Stiftelsen drivs med en företagsmässig inriktning samt effektiv och kvalitetssäker ekonomiförvaltning. Stiftelsen förutsätts därmed att under avtalstiden utveckla den företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från regionen. Avtalet har arbetats fram i nära samverkan med regionens centrala förvaltning.

1.2 En hållbar region Stockholm

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

Uppdrag	Status	Kommentar
Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden (2019) **Beskrivning** Utarbeta ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden (2019) **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2019** Förvaltningen bereder ett regelverk för skydd av immateriella tillgångar och värden. Rutinen / instruktionen ska beslutas av förvaltningschefen senast oktober 2019.

1.2.2 Skattepengar ska frigöras till kärnverksamhet

Uppdrag	Status	Kommentar
Översyn av dokument- och arkivreglemente	❗ Pågående	**Delår 2019**

Uppdrag	Status	Kommentar
Beskrivning att uppdra åt kulturnämnden att under 2018 genomföra en samlad översyn av dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting. **Diarienr** LS 2017-1140 Löpande **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	med avvikelse	Förslag till nya föreskrifter för informationshantering och arkiv har remitterats till berörda förvaltningar, bolag och stiftelser och svar ska inkomma den 31 augusti. Ärendet behandlas därefter på regionfullmäktiges möte i november och de nya föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 januari 2020. Det är således en försening på 6 månader jämfört med den ursprungliga planeringen. Regionarkivet förbereder under tiden för uppdatering av andra styrdokument som bygger på dessa föreskrifter.
Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp **Beskrivning** att uppdra åt samtliga bolagsstyrelser och nämnder att se över sina respektive delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp samt tillförsäkrar nämnden/styrelsen tillräcklig kontroll över inköpsverksamheten **Diarienr** LS 2017-1197 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2019** Förvaltningen bereder ett kompletterande regelverk för upphandlingar och inköp samt en justerad delegationsordning. Processen beräknas vara klar för beslut senast oktober 2019.
Fastställa ny tjänstemannaorganisation **Beskrivning** Uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, vårdens kunskapsstyrningsnämnd, fastighets- och servicenämnde, färdtjänstnämnden, kulturnämnden, patientnämnden, karolinska universitetssjukhuset samt Stockholms läns sjukvårdsområde att fastställa ny tjänstemannaorganisation under respektive nämnd med anledning av den nya politiska organisationen **Diarienr** LS 2018-0680 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2018 **Uppdragstyp** Beslut löpande	✔ Avslutad	**Delår 2019** Se kommentar i tertialrapport. Uppdrag avslutat eftersom tjänstemannaorganisation inte behöver fastställas..

Uppdrag	Status	Kommentar
Kulturnämnden ska ta fram en effektiviseringsplan **Beskrivning** För att bidra till målet om att frigöra skattepengar till kärnverksamhet och samtidigt skapa resurser för utvecklad kultur ska kulturnämnden ta fram en effektiviseringsplan som ska implementeras för den egna och administrativa verksamheten **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående enligt plan	**Delår 2019** En lokal effektiviseringsplan beräknas vara klar oktober 2019.
Utse innovationsansvarig **Beskrivning** Samtliga nämnder och bolag ska utse en innovationsansvarig. **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Avslutad	**Tertial 1 2019** Joakim Blendulf, enhetschef på Film Stockholm, utsågs 21/2 till innovationsansvarig.
Avsätta medel för utveckling, innovation och förnyelse **Beskrivning** Samtliga nämnder och bolag ska avsätta egna medel för att aktivt stödja utveckling, innovation och förnyelse som bidrar till en högkvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet samt en god arbetsmiljö **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	Pågående enligt plan	**Delår 2019** Medel har avsatts för utveckling, innovation och förnyelse bland annat genom Film Stockholms arbete med VR i vården.

1.3 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

1.3.1 Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv

Uppdrag	Status	Kommentar

Uppdrag	Status	Kommentar
Genomföra organisatorisk förändring av Stockholms läns Museum **Beskrivning** Kulturnämnden uppdras att genomföra den organisatoriska förändringen under förutsättning av att ansökan om permutation av länsmuseets ändamålsparagraf godkänts av Kammarkollegiet genom beslut som vunnit laga kraft. **Diarienr** RS 2019-0063 **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Beslut löpande	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2019** Efter förfrågan från Stiftelsen Stockholms Läns Museum har under våren 2019 fem av sex stiftare inklusive Regionfullmäktige beslutat att ställa sig bakom att stiftelsen får ansöka om permutation av sina stadgar hos Kammarkollegiet. Den sjätte stiftaren, Stockholms läns hembygdsförbund, har ännu inte godkänt förfrågan utan har velat ta ett större grepp kring förbundets egen finansiering vilket också försenat processen. När Stockholms läns hembygdsförbund har godkänt förfrågan kan en ansökan om permutation lämnas till Kammarkollegiet.

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

Uppdrag	Status	Kommentar
Satsningar inom psykiatrin, främst genom projektstöd kultur i vården **Beskrivning** Nämnden ska under 2019 genomföra särskilda satsningar på patientgrupperna inom psykiatrin, främst genom projektstöd kultur i vården **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag	▶ Pågående enligt plan	**Delår 2019** Projektstöd till kultur och hälsa fördelas löpande under året. Under 2019 har nya stöd som särskilt riktar sig till barn och unga inom psykiatrin fördelats till musikterapiverksamhet vid BUP i Norrtälje och bild- och formskapande på ätstörningsenheterna på SÖS samt till ett teaterprojekt som riktar sig till förstagångsinsjuknande i psykos. Därutöver arbetar förvaltningen med flera gestaltningar som avser BUP i programmet för eftersatta vårdmiljöer.

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

Uppdrag	Status	Kommentar
Teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen. **Beskrivning** Under 2019 ska nämnden teckna ett nytt flerårigt avtal med stiftelsen. Avtalet ska garantera att stiftelsen tillförsäkras en god och långsiktig finansiering för sin verksamhet, samt ställa krav på att	✔ Avslutad	**Delår 2019** Ett avtal mellan Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms konserthusstiftelse avseende verksamhetsstöd till stiftelsen för åren 2019 till och med 2022 togs av kulturnämnden den 19 juni 2019 (KN 2019/439). Avtalet omfattar i enlighet med det uppdrag som gavs nämnden av fullmäktige såväl verksamhetsanslag som fastighetsunderhållsbidrag. Dessutom framhålls vikten av att Stiftelsen drivs med en företagsmässig inriktning samt effektiv och kvalitetssäker

Uppdrag	Status	Kommentar
stiftelsen bedriver sin verksamhet affärsmässigt **Diarienr** LS 2017-1455 Budget 2019 för Region Stockholm - Budgetuppdrag **Beslutat av** Regionfullmäktige 2019 **Uppdragstyp** Budgetuppdrag		ekonomiförvaltning. Stiftelsen förutsätts därmed att under avtalstiden utveckla den företagsmässiga inriktningen och vidta åtgärder att öka den egna finansieringsandelen vid sidan av det ekonomiska stödet från regionen. Avtalet har arbetats fram i nära samverkan med regionens centrala förvaltning.

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Övrig investeringsverksamhet													
1. Kulturnämnden													
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,1	4,6	7,9	3,3	41,8%	1,3%	0,1	4,6	7,9	3,3	41,8%	1,3%	
Summa Kulturnämnden	**0,1**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**1,3%**	**0,1**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**1,3%**	
2. Regionstyrelsen													
Program för digitalisering			701,9	701,9	100,0%	0,0%			1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0%	
Ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier			19,9	19,9	100,0%	0,0%				0,0	##########	##########	
Summa Regionstyrelsen			**721,8**	**721,8**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	
3. Revisionskollegiet													
Ospecifierade objekt < 100 mkr			0,2	0,2	100,0%	0,0%				0,0	##########	##########	
Summa Revisionskollegiet			**0,2**	**0,2**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	
4. AB SLL Internfinans													
Ospecificerade objekt < 100 mkr			0,0	0,0	##########	##########				0,0	##########	##########	
Summa AB SLL Internfinans			**0,0**	**0,0**	**##########**	**##########**				**0,0**	**##########**	**##########**	
Övrig investeringsverksamhet totalt			**729,9**	**729,9**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	1808	Bokslut 2018
Helårsarbeten, avtalad tid (närvaro- och frånvarotid)	110			101	106
Extra tid	**0**			**0**	0
Summa-Helårsarbeten	111			102	106

Procentuell sjukfrånvaro total	Utfall 1908	Utfall fg år	Förändr.	Prognos år	Budget år	Prognos avvik.
Procentuell sjukfrånvaro totalt	5,2	5,0	5,0%			
- varav kvinnor	4,8	3,8				
- varav män	6,1	8,2				

Föränd %
9,0 %
10,7 %
9,0 %

Bokslut fg år
4,9
3,6
8,0

Region Stockholm

Mkr	Utfall 2019 jan-aug	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Avvikelse 2019 (%)	Upparbet-ningsgrad 2019 (%)	Total ack. utfall	Total prognos	Total budget	Avvikelse total	Avvikelse total (%)	Total upp-arbetnings-grad (%)	Färdig-ställande (år)
Övrig investeringsverksamhet													
1. Kulturnämnden													
Ospecifierade objekt < 100 mkr	0,1	4,6	7,9	3,3	41,8%	1,3%	0,1	4,6	7,9	3,3	41,8%	1,3%	
Summa Kulturnämnden	**0,1**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**1,3%**	**0,1**	**4,6**	**7,9**	**3,3**	**41,8%**	**1,3%**	
2. Regionstyrelsen													
Program för digitalisering			701,9	701,9	100,0%	0,0%			1 600,0	1 600,0	100,0%	0,0%	
Ospecificerade objekt < 100 mkr - inventarier			19,9	19,9	100,0%	0,0%				0,0	##########	##########	
Summa Regionstyrelsen			**721,8**	**721,8**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	
3. Revisionskollegiet													
Ospecifierade objekt < 100 mkr			0,2	0,2	100,0%	0,0%				0,0	##########	##########	
Summa Revisionskollegiet			**0,2**	**0,2**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	
4. AB SLL Internfinans													
Ospecificerade objekt < 100 mkr			0,0	0,0	##########	##########				0,0	##########	##########	
Summa AB SLL Internfinans			**0,0**	**0,0**	**##########**	**##########**				**0,0**	**##########**	**##########**	
Övrig investeringsverksamhet totalt			**729,9**	**729,9**	**100,0%**	**0,0%**				**0,0**	**##########**	**##########**	

Region Stockholm

Diarienummer
RS 2019-0237

Kulturnämnden

Plan för intern kontroll 2019, delårsuppföljning

Delår 2019

Innehållsförteckning

1 Bakgrund 3

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

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

4 Sammanställning av risker 8

Bilagor

Bilaga 1: RisksammanställningRegionarkivet

1 Bakgrund

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

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

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

Region Stockholm har, utifrån kommunallagen, beslutat om Policy för intern kontroll för Region Stockholm och bolag, LS 1303-0431. Policyns krav på intern kontroll förtydligas i Stödet och i de anvisningar för arbetet med verksamhetsplanen samt för delårs- och årsrapporteringen som publiceras i Ekonomihandboken på intranätet.

2 Sammanfattning

2.1 Arbetet med intern kontroll

I kulturförvaltningens arbete med intern kontroll har ingått att systematiskt arbeta med att förutse, proaktivt hantera och kommunicera risker, möjligheter, åtgärder och kontrollpunkter innan en risk realiseras. Den interna kontrollen genomsyrar organisationen och begränsas inte till uppföljning av ekonomi. Internkontrollen är en del av systemet för styrning och ledning, omfattar riskbedömningar för verksamheten, utarbetandet av lämpliga arbetsrutiner och hjälpmedel samt kontroll av att rutiner följs.

2.2 Resultat och analys från riskbedömningen

Den interna kontrollen har varit en integrerad del av förvaltningens löpande arbete. Internkontrollplanen har innehållit tio kontrollmoment som är specifika för kulturnämnden samt ytterligare två som endast omfattar landstingsarkivet.

Vid uppföljning per 31 augusti 2019 omfattar kulturförvaltningens internkontrollplan 14 risker med ett riskvärde som är större eller lika med fyra. Samtliga dessa har bedömts som risker på mellannivå. Det finns alltså för närvarande inga risker vid förvaltningen som bedömts som höga.

Kulturförvaltningen har bland annat genomfört åtgärder avseende regelefterlevnad inom områdena säkerhet och informationssäkerhet. När det gäller områdena antikorruption, inköp, uppförandekod för leverantörer och social hållbarhet är regelefterlevnaden god och kulturnämnden följer de regionövergripande styrdokumenten. Kulturförvaltningen avser att under året kartlägga dessa områden ytterligare för att säkerställa att lagar, förordningar och interna regler följs. Arbetet med riskområdena kommer att fortsätta som planerat under hösten 2019. Dessutom genomförs under hösten arbete på avdelnings- och ledningsnivå med riskanalyser och framtagande av förslag på internkontrollplan för 2020.

3 Intern kontroll

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1 Styr- och kontrollmiljö

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

Arbetet med planen för intern kontroll leds av kulturförvaltningens ledningsgrupp. En uppföljning görs regelbundet med riskägarna och kontrollansvariga och leds av

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

3.2 Riskbedömning, åtgärder och kontrollaktiviteter

3.2.1 Förändrade förutsättningar för intern kontroll

Under perioden har inga förändringar ägt rum som påverkar förutsättningarna kulturnämndens internkontroll.

3.2.2 Analys och slutsatser

Uppföljningen har koncentrerats till särskilt relevanta och väsentliga processer, bland dem märks att lagar och styrdokument följs, utbetalningar av stöd, ekonomiadministrativa rutiner och konstverksamhet.

Under perioden har inga förändringar skett i kulturnämndens planerade arbete med att utföra den interna kontrollen.

Några särskilda åtgärder eller kontrollaktiviteter, utöver dem som redan finns med i internkontrollplanen, bedöms inte vara nödvändiga.

3.3 Information och kommunikation

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

Planen har även varit tillgänglig för externa intressenter.

3.4 Övervakning

3.4.1 Efterlevnad av styrande dokument

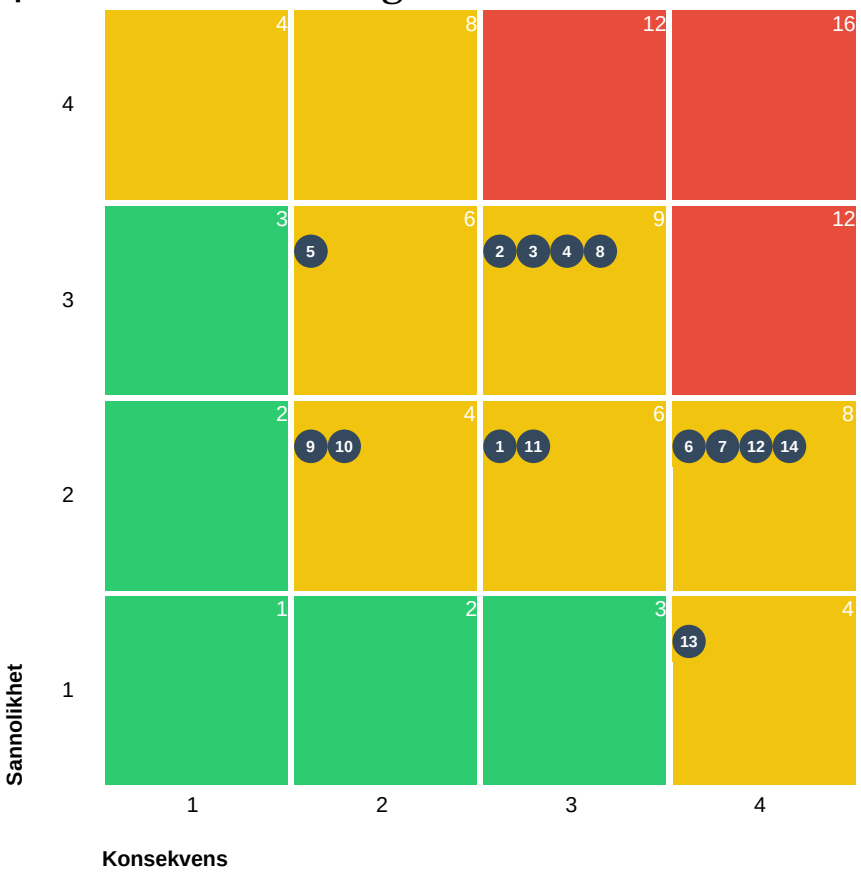
Kulturnämnden följer Region Stockholms policy för internkontroll (LS 1303-0431) samt det lokala styrdokumentet "Rutin för arbete med intern kontroll/internkontrollplan". Inga avsteg från dessa styrdokument har gjorts under perioden. Nödvändiga åtgärder har vidtagits för att uppnå en adekvat nivå på den interna kontrollen. Syftet med arbetet har varit att enligt policydokumenten bidra till att bedriva en ändamålsenlig och kosntadseffektiv verksamhet, lämna tillförlitlig finansiell rapportering samt efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter.

3.4.2 Hantering av brister och avvikelser

Enligt landstingsrevisorernas rapport 2019-03-21 bedöms kulturnämden i huvudsak ha väl fungerande rutiner för intern styrning och kontroll. Vidare konstateras att kulturnämden har stärkt kontroll och styrning när det gäller Konserthuset och hanteringen av konst. Landstingsrevisorerna konstaterar också att rekommendationen att ta fram riktlinjer som förtydligar processen kring evakuering av konsten åtgärdats och att arbete pågår även med de övriga frågor kring hanteringen av landstingets konst

som revisionen tidigare lyft.

4 Sammanställning av risker



14 Medium | Totalt: 14

Hög
Medium
Låg

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

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

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

Uttalande från förvaltningsledningen

Stockholm den 13 september 2019

Detta uttalande från förvaltningsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna uttala er om huruvida delårsrapporten för kulturförvaltningen, med bokslutsdatum 31 augusti 2019 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. Det har inte kommit till vår kännedom att förvaltningsledningen eller någon annan medarbetare med arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentligheter. Det har inte heller kommit till vår kännedom att övrig personal varit inblandad i oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka delårsrapporten. Vi har inte heller fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegentligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa och inkluderar anklagelser från s.k. "whistle-blowers") som skulle kunna påverka delårsrapporten väsentligt eller på annat sätt påverka förvaltningens finansiella rapportering.

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 2019 till och med det senaste mötet vilket ägt rum per . 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 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, både faktiska och möjliga, och har lämnat tilläggsupplysningar i delårsrapporten bilaga E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister om alla lämnade garantier till tredje part.

6. Kravet från har reglerats till en total summa av 6,8 mkr vilken har redovisats som en upplupen kostnad i delårsrapporten. Inga andra krav i samband med tvister har inkommit eller förväntas inkomma.

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.

G. Händelser efter balansdagen

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