Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd | TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-09-18 | *Diarienummer:* KN 2018/499

Handläggare:
Jenny Vanhainen
Monica Lagergren

Tjänsteutlåtande

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till delårsbokslut per den sista augusti 2018, månadsrapporter för maj och juli samt reviderad internkontrollplan 2018.

Beslutsunderlag

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2018 i en delårsrapport för augusti 2018. Vidare ska delårsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer delårsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF ska nämnden behandla delårsboksluten vid närmast följande ordinarie sammanträde.

I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per den 31 augusti 2018 samt årsprognos för år 2018 rapporterats i koncernredovisningssystemet Cognos Controller, delårsrapport rapporteras i IT-systemet Stödet samt inlämnas till landstingsstyrelsens förvaltning den 19 september 2018. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.
Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2018 enligt förvaltningens förslag

att fastställa kulturnämndens resultatrapport för juli 2018 enligt förvaltningens månadsrapport

att fastställa kulturnämndens resultatrapport för maj 2018 enligt förvaltningens månadsrapport.

att fastställa kulturnämndens reviderade internkontrollplan 2018

Bilagor: Delårsrapport 2018,
Månadsrapport juli 2018
Månadsrapport maj 2018
Reviderad internkontrollplan 2018

Delårsbokslut och årsprognos

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2018 ett överskott om 11 mkr. Periodens resultat är högre än motsvarande period föregående år och 9,5 mkr högre än budgeterat för perioden.

Överskottet beror huvudsakligen på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster och större statsbidrag än beräknat inom Regionbiblioteket, på ej periodiserade kostnader och vakanta tjänster inom landstingsarkivet, samt på beslutade men ej utbetalade bidrag inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet. Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm; därutöver är kulturnämnden sedan den 1:a april 2018 arkivmyndighet för Stockholms läns landsting.

Tabeller nedan över resultatet per den 31 augusti och prognos för helår 2018.

Verksamhetsanslag per område	**Utfall, mkr 180831**	**Budget -18, mkr**	**Årsprognos utfall mkr**
Stöd till regional kulturverksamhet	3,0	83,1	0,0
Konserthuset	0,0	152,0	0,0
Stöd till föreningsliv	-1,2	50,8	0,0
Stöd till folkbildning	-1,4	93,7	0,0
Konstverksamhet	0,5	6,2	0,0
Kultur och hälsa i vård och omsorg	1,9	17,7	0,0
Främjande länskulturfunktioner	3,0	29,1	0,0
Landstingsarkivet	3,2	*	0,0
Gemensamma kostnader	1,9	37,9*	0,0
S:a Verksamhetsanslag	**11,0**	**470,6**	**0,0**

* verksamhetsöverföring av landstingsarkivet och landstingsbiblioteket innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 för landstingsbiblioteket.

Stöd till regional kulturverksamhet redovisar ett resultat om 3 mkr, vilket till stor del beror på överskott inom scenkonststödet.

Stöd till föreningsliv redovisar ett underskott om 1,2 mkr, vilket till huvudsak beror på att utbetalningar till ungdomsorganisationer gjorts tidigare än budgeterat.

Stöd till folkbildning redovisar ett negativt resultat om 1,4 mkr, vilket beror på att kostnaderna för RIO-folkhögskolorna har varit högre det första halvåret än budgeterat för perioden.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mkr för perioden.

Kultur och hälsa i vård och omsorg redovisar ett överskott om 1,9 mkr för perioden, vilket huvudsakligen beror på att ersättningen till STIM inte har betalats ut enligt plan.

Främjande länskulturfunktioner redovisar ett överskott om 3 mkr, vilket huvudsakligen beror på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster och större statsbidrag än beräknat inom Regionbiblioteket.

Landstingsarkivet redovisar ett överskott om 3,2 mkr, vilket huvudsakligen beror på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster.

Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 1,9 mkr, vilket huvudsakligen beror på vakanser under första halvåret.

Reviderad internkontrollplan

Med anledning av verksamhetsöverföringen av landstingsarkivet 180401, har kulturförvaltningen uppdaterat internkontrollplan 2018.

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Stockholms läns landsting

Diarienummer
[Diarienummer]

Kulturnämnden

Månadsrapport

Maj 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Ekonomi 4

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 5

3 Bemanning 6

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 7

5 Ledningens åtgärder 8

1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till maj 2018 ett överskott om 7,2 mkr. Det månatliga resultatet är ca 3,4 mkr högre än motsvarande period föregående år och 7 mkr högre än budgeterat för perioden.

Sedan den 1 januari 2018 har länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats inom kulturnämndens förvaltning. Från och med 1 april 2018 har en verksamhetsförändring genomförts som innebär ett vidgat ansvar för kulturnämnden genom inordnandet av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket inom förvaltningen.

2 Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	272	272	0	268	1,1 %	471	471	0	459
Övriga bidrag	7	4	3	4	68,9 %	16	11	5	12
Övriga intäkter	14	18	-4	35	-59,8 %	85	43	42	75
Verksamhetens intäkter	**293**	**293**	**0**	**308**	**-4,9 %**	**572**	**525**	**47**	**547**
Bemanningskostnader	-28	-18	-10	-18	54,4 %	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-237	-245	8	-274	-13,5 %	-401	-410	9	-468
Övriga kostnader	-20	-30	10	-12	71,7 %	-98	-71	-27	-35
Verksamhetens kostnader	**-285**	**-293**	**8**	**-304**	**-6,2 %**	**-570**	**-524**	**-46**	**-545**
Kapitalkostnader	**-1**	**0**	**-1**	**0**	**58,1 %**	**-1**	**-1**	**0**	**-2**
Resultat*	**7,2**	**0,2**	**7**	**3,8**		**0**	**0**	**0**	**-0,4**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Övriga bidrag: avvikelse ca 3 mkr, beror på ej budgeterade statsvidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.
- Övriga intäkter och övriga kostnader: avvikelse beror huvudsakligen på försenade utbetalningar och därmed ännu ej vidarefakturerade intäkter för konstprojekt.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 10 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, landstingsarkivet och landtingsbiblioteket.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 8 mkr, beror på att verksamhetsstöden ej betalats ut enligt plan.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter: ca 21 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på intäkter 2017 avsedda för näringsbidraget till konserthuset.
- Lämnade bidrag: avvikelse 37 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 10 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, landstingsarkivet och landtingsbiblioteket.).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 8 mkr, beror huvudsakligen på ökade

hyreskostnader (landstingsarkivet), samt på att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet fr.o.m. 2018.

Prognos i jämförelse med budget

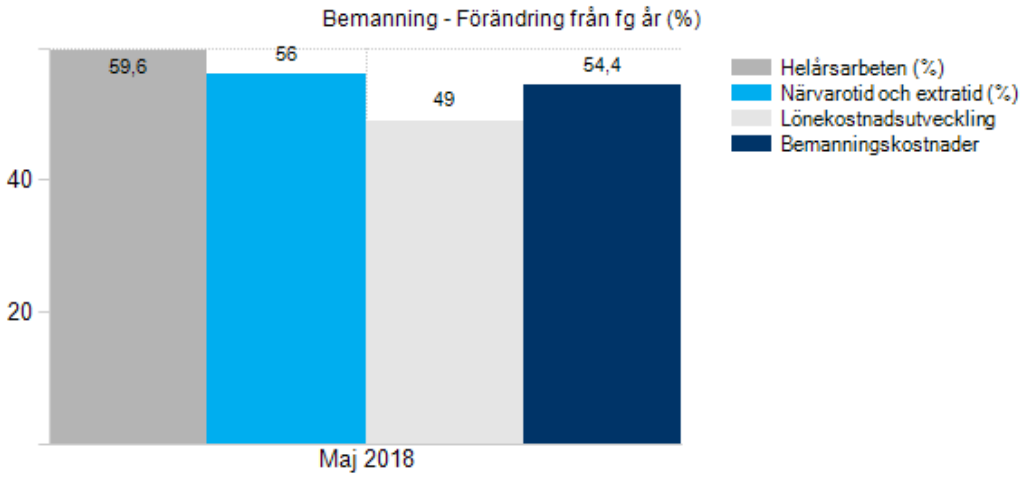
- Övriga intäkter: ca 42 mkr, ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och LSF Bibliotek.
- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Övriga kostnader: ca 26 mkr, beror huvudsakligen på ökade hyres- och lokalkostnader (landstingsarkivets lokaler), samt ökade IT-kostnader (landstingsarkivet).

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
0,9	Mobilitetsstödet	0	0	14,9	
Summa		**0**	**0**	**14,9**	

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet till folkhögskolor (tidigare interkommunal ersättning). Insatser för att minska denna risk har delvis hanteras genom en omfördelning av medel om 0,9 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat.

3 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	91	54	37	57	59,6%	88	54	34	57

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Personalkostnaderna är ca 10 mkr högre än motsvarande period föregående år. Det beror på ökade personalkostnader 2018 i och med den organisationsförändring som inneburit att Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket överförts till kulturförvaltningen.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Personalkostnaderna är ca 9,4 mkr högre än budgeterat för perioden vilket huvudsakligen beror på tidigare nämnda omorganisation.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ökningen om 34 helårsarbetem beror vilket huvudsakligen beror på tidigare nämnda omorganisation.

4 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

5 Ledningens åtgärder

Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

KN 2018/380

Kulturnämnden

Månadsrapport

Juli 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning..... 3

2 Ekonomi..... 4

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 5

3 Bemanning..... 6

1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till juli 2018 ett överskott om 9,5 mkr. Det månatliga resultatet är ca 6,2 mkr högre än motsvarande period föregående år och 9,3 mkr högre än budgeterat för perioden.

Sedan den 1 januari 2018 har länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats inom kulturnämndens förvaltning. Från och med 1 april 2018 har en större verksamhetsförändring genomförts som innebär ett vidgat ansvar för kulturnämnden genom inordnandet av Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket inom förvaltningen.

2 Ekonomi

Resultat (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	304	304	0	302	0,7 %	471	471	0	459
Övriga intäkter	27	24	3	36	-25 %	85	43	42	75
Erhållna bidrag	13	7	6	7	71,4 %	16	11	5	12
Verksamhetens intäkter	**344**	**336**	**8**	**346**	**-0,5 %**	**572**	**525**	**47**	**547**
Bemanningskostnader	-38	-25	-13	-23	67,1 %	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-266	-268	2	-305	-12,8 %	-401	-410	9	-468
Övriga kostnader	-29	-41	12	-14	112,3 %	-98	-71	-27	-35
Verksamhetens kostnader	**-334**	**-335**	**1**	**-342**	**-2,4 %**	**-570**	**-524**	**-46**	**-545**
Kapitalkostnader	**-1**	**-1**	**0**	**-1**	**52,3 %**	**-1**	**-1**	**0**	**-2**
Resultat*	**9,5**	**0,2**	**9,3**	**3,3**		**0**	**0**	**0**	**-0,4**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

- Erhållna bidrag: avvikelse ca 6 mkr, beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.
- Övriga intäkter och övriga kostnader: avvikelse beror huvudsakligen på försenade utbetalningar och därmed ännu ej vidarefakturerade intäkter för konstprojekt.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 13 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 2 mkr, beror på att verksamhetsstöden ej betalats ut enligt plan.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter: ca 9 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på intäkter 2017 avsedda för näringsbidraget till Konserthuset.
- Lämnade bidrag: avvikelse 39 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 15 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 15 mkr, beror huvudsakligen på ökade hyreskostnader (landstingsarkivet), samt på att kostnader för konstinköp

redovisas i resultatet fr.o.m. 2018.

Prognos i jämförelse med budget

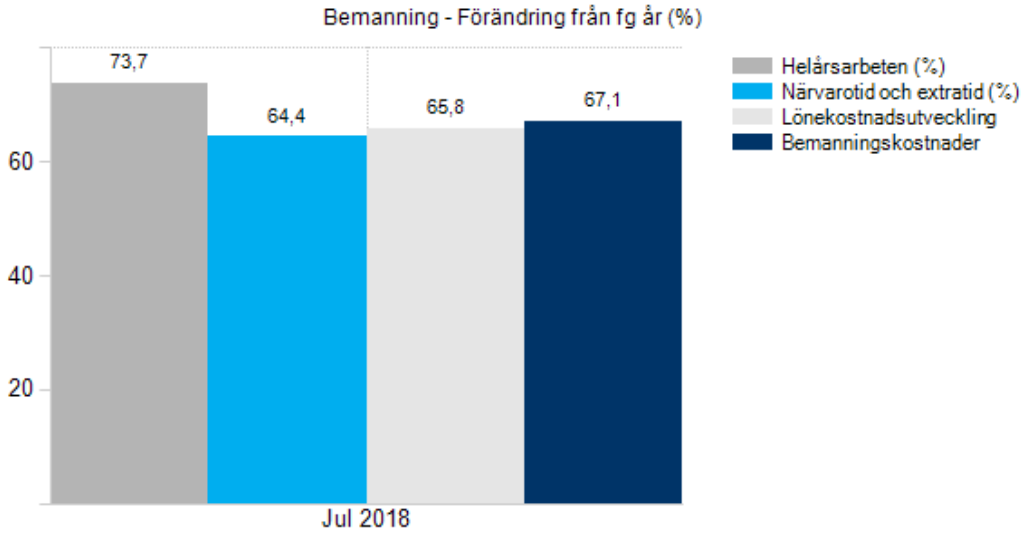
- Övriga intäkter: ca 42 mkr, ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket.
- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pga. ovan nämnda organisationsförändringar.
- Övriga kostnader: ca 26 mkr, beror huvudsakligen på ökade hyres- och lokalkostnader (Landstingsarkivets lokaler), samt ökade IT-kostnader (Landstingsarkivet).

2.1 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
0,9	Mobilitetsstödet	0	0	14,9	
Summa		**0**	**0**	**14,9**	

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet till folkhögskolor (tidigare interkommunal ersättning). Insatser för att minska denna risk har delvis hanteras genom en omfördelning av medel om 0,9 mkr. För helåret beräknas ett nollresultat.

3 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	99	54	45	57	73,7%	88	54	34	57

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

- Personalkostnaderna är ca 15 mkr högre än motsvarande period föregående år. Det beror på ökade kostnader 2018 i och med den organisationsförändring som inneburit att Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket överförts till kulturförvaltningen.

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

- Personalkostnaderna är ca 12 mkr högre än budgeterat för perioden vilket huvudsakligen beror på tidigare nämnda omorganisation.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ökningen om 45 helårsarbeten beror vilket huvudsakligen beror på tidigare nämnda omorganisation.

Bilaga 1: Internkontrollplan för kulturförvaltningen med riskbedömning och ej åtgärdad status

Riskområde	Verksamhet/ avdelning	Rubrik	Riskbeskrivning	Konsekvens	Sannolikhet (1-4)	Konsekvens (1-4)	Riskbedömning (Sannolikhet x Konsekvens)	Åtgärd	Kontrollmoment	Frekvens	Riskägare/ ansvarig	Status	Trend/åtgärd	Kommentar *Uppföljning av status sker vid delårsrapport och årsbokslut*
Ekonomi	Konst	Tillsyn och förvaltning av landstingets konstbestånd	Brist av tillsyn och förvaltning av konstbeståndet. Risk att LF:s inventeringsbeslut inte fullföljs	Förlust av ekonomiska och konst/kulturhistoria värden	2	4	8	Begränsa: Fler informationsinsatser på förvaltningar och bolag. Fortsatt utveckling av Art Medica	Löpande påminnelser och dialog med förvaltningar och bolag.	Löpande	Chef avdelning konst	Orange	Grön	Inventeringstakten har ökat under 2017.
Ekonomi	Konst	Evakuering/förvaltning av konst i ny- och ombyggandsprojekt och äldre fastigheter	Brister i kontroll av konstinnehav. Konst kan skadas eller förloras.	Förlust av ekonomiska och konst/kulturhistoria värden	3	4	12	Begränsa: Tydliggöra risker för intressenter. Planera evakueringar med beställare. Ev. utöka antalet förråd och personella resurser.	Löpande samtal med parter. Arbeta för bättre insyn i evakueringsplaner. Vid behov konsultera specialister	Vid behov	Chef avdelning konst	Orange	Orange	Resurser för evakueringar är inte tillräckliga.
Konstverksamhet	Konst	Utföra beställda gestaltningsuppdrag	Konstenheten hinner inte leverera konst i takt med beställarnas tidsplan	Att procentregeln inte efterlevs	3	4	12	Begränsa:Öka bemanningen tillfälligt	Uppföljning av status av beställda projekt	Vid behov	Chef avdelning konst	Orange	Grön	Ny projektledare anställd hösten 2017.
Säkerhetsarbete	Verksamhets- och ledningsstöd	Skalskydd	Att obehöriga får tillgång till lokaler	Stölder, hot och våld	2	2	4	Begränsa: löpande utbildning och information	Information till nyanställda vid introduktionsutbildning, regelbunden information på intranätet	Löpande	Säkerhets-samordnare	Grön	Orange	
Miljö	Verksamhets- och ledningsstöd	Miljöarbete	Brister i måluppfyllelse av miljömålen och att arbeta efter rutinerna.	Att kulturförvaltningen inte uppfyller 2018 års lokala miljömål	2	2	4	Begränsa: löpande utbildning och information	Information till nyanställda vid introduktionsutbildning, regelbunden information på intranätet samt information på arbetsplatsträffar	Löpande	Miljösamordnare	Orange	Grön	Miljömålen är uppfyllda med undag tag för elförbrukning som förklaras av
Systemförvaltning	Verksamhets- och ledningsstöd	Informationssäkerhet	Brist i dokumentation av systemen	Osäker informationshantering	1	2	2	Acceptera: Uppdatera systembeskrivningarna	Kontrollera att systembeskrivningarna är uppdaterade.	Löpande	Systemförvaltare	Orange	Orange	Ska vara genomfört 2018
Ekonomiadmini-strativa rutiner	Verksamhets- och ledningsstöd	Osäker informations-hantering, brister i myndighetsutövning	Ekonomiadministrativa rutiner	Osäker informationshantering och myndighetsutövning	2	1	2	Begränsa: utbildning av anställda/enheter. Kartlägga behov av att ersätta manuell hantering med digital.	Regelbunden uppföljning av handlingsplan.	Löpande	Chef verksamhets- och ledningsstöd	Orange	Orange	
Informations-säkerhet	Verksamhets- och ledningsstöd	Lokal handlingsplan	Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv incidenthantering	Bristande informationssäkerhet	2	2	4	Begränsa: ta fram lokal handlingsplan och regelbundet följa upp denna	Lokal handlingsplan tas fram	Löpande	Informations-säkerhets-samordnare	Orange	Orange	Handlingsplan klar hösten 2018
Informationsstyrning	Verksamhets- och ledningsstöd	Informationsstyrning	Riktlinjer för och kunskap om hur information ska hanteras saknas i viss mån	Avsaknad av krav på god offentlighetsstruktur	3	2	6	Begränsa: utbildning och informationsspridning. Bevakning av att god offentlighetsstruktur finns med i arbetet med alla rutiner.	Se till att styrdokument följs, introducera samtliga nyanställda, se till att hanteringsbeskrivningar finns lättillgängliga.	Löpande	Arkivansvarig och arkivredogörare	Orange	Orange	Arbetet pågår kontinuerligt och ledningsgruppen informeras löpande.
Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)	Verksamhets- och ledningsstöd	Informationssäkerhet	Osäker informationshantering och säkerhetskultur, ineffektiv incidenthantering	Bristande informationssäkerhet	2	2	4	Begränsa: införande av LIS	Uppföljning av status på beslut	Vid behov	Informations-säkerhets-samordnare	Orange	Orange	LIS börjar införas 2019 och ska vara klart 2020
Projektutvärdering	Länskulturfunktion	Uppföljning av rutiner	Uppföljning och utvärdering av genomförda projekt	Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får annan utformning än vad stöd utbetalats för.	2	3	6	Begränsa: se till att dokumenterade rutiner som möter uppsatta mål för uppföljning finns lättillgängliga.	Regelbunden uppföljning av rutiner	Löpande	Enhetschef Film Stockholm	Orange	Orange	
Redovisning och uppföljning av stöd	Strategisk samverkan	Uppföljning av rutiner	Uppföljning och utvärdering av utbetalda stöd. Säkerställa att medel går till stöd i budgeterad omfattning	Oaktsamhet med offentliga medel vid beviljat stöd. Projekt får annan utformning än vad stöd utbetalats för.	2	4	8	Begränsa: se till att dokumenterade rutiner finns lättillgängliga.	Regelbunden uppföljning av rutiner	Löpande	Chef avdelning kultur och föreningsstöd	Orange	Grön	Framtagen rutin används nu regelbundet.
Utbetalning av stöd	Strategisk samverkan	Uppföljning av rutiner	Enheten ska ha en väl fungerande rutin vid utbetalning av stöd.	Felaktiga utbetalningar och bristande budgetuppföljningar	2	4	8	Begränsa: se till att dokumenterade rutiner för uppföljning finns lättillgängliga.	Regelbunden uppföljning av rutiner	Löpande	Chef avdelning kultur och föreningsstöd	Orange	Orange	Säkerställa att rutinerna är inarbetade på hela förvaltningen.
Utvidgat uppdrag för kulturförvaltningen	Verksamhets- och ledningsstöd	Ytterligare två länskulturfunktioner ingår i kulturförvaltningen	Att planerade positiva effekter av sammanslagningen inte uppnås	Bristande kapacitet att omhänderta processen	3	3	9	Begränsa: informationsspridning, upprätta introduktionsplaner, regelbunden uppföljning av arbetsmiljöfrågor	Regelbunden utvärdering av uppdraget	Löpande	Förvaltningschef	Orange	Grön	Länskulturfunktionerna är installerade i förvaltningens med full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system (apr).
Effektivare landsting	Verksamhets- och ledningsstöd	Förnyelse- och utvecklingsarbete	Förvaltningens medverkan och bidrag i SLL:s arbete med att frigöra resurser till kärnverksamheterna	Bristande prövning vid inköp av konsulter samt nyanställningar	3	3	9	Begränsa: se till att samtliga verksamheter följer regelverket kring konsultinköp/nyanställningar	Samtliga konsultinköp och nyanställningar ska prövas	Löpande	Chef verksamhets- och ledningsstöd	Orange	Orange	
Tillhandahålla allmän handling	Landstingsarkivet	Lång väntetid för beställare och ärendekö.	De som beställer allmän handling kan i perioder få vänta längre på leverans på grund av temporär underbemanning och stort inflöde av beställningar	Missnöje hos våra kunder. Stress hos personalen.	3	2	6	Införa ärendestöd som har bättre kommunikationskanaler med kunden för löpande information om ärendets gång. Telefontid 3 dagar i veckan istället för 5 dagar för att frigöra tid till handläggning av ärenden. Andelen telefonsamtal har minskat.	Antal ej åtgärdade ärenden, handläggningstider	Veckovis mätning görs men risken följs upp i samband med månadsrapport	Enhetschef Svar	Orange	Orange	
E-arkivering	Landstingsarkivet	Beslut från IVO om omhändertagande av arkiv.	Landstingsarkivet kan inte omhänderta arkiven då informationen finns i Take Care som saknar möjlighet att exportera information till E-arkivet	Bryter mot beslut och lag. Handlingar kan inte lämnas ut på begäran till patienter och vård.	4	3	12	Överlämna förstudie och förslag på fortsatt hantering till kulturnämnden för beslut. Säkerställa tillfällig åtkomst genom tillgång till informationen direkt i TakeCare.	Hur går arbetet med att arkivera?	Regelbunden uppföljning av läget och rapportering av avvikelser till förvaltningschef och nämnd	Chef avdelning Landstingsarkivet	Orange	Orange	
E-arkivering	Landstingsarkivet	Flera e-arkivmiljöer att förvalta	Landstingsarkivet har en äldre e-arkivmiljö, e-arkiv 2.1, för vårdinformation och en nyare mer ändamålsenlig för administrativ information, e-arkiv 3.0.	Opraktiskt och kostsamt att förvalta två olika e-arkivmiljöer och det innebär även otydlighet mot kunderna, främst de myndigheter som ska leverera arkiv till landstingsarkivet	4	2	8	Genomföra migrering av all information i 2.1 till 3.0 och därefter avveckla den äldre e-arkivmiljön.	Enligt uppdragsplan för migreringen	Enligt uppdragsplan för migreringen	Enhetschef långsiktig informations-förvaltning (LIF)	Orange	Orange	

Stockholms läns landsting

Diarienummer
[LS 2017-1383]
KN 2018/499

Kulturnämnden

Delårsrapport

Augusti 2018

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 Styrning och ledning 5
2.1 Verksamhetsfakta 5
2.2 Styrning av nämnd/bolag 5
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 7
2.4 Mål 7
2.4.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 7
2.4.2 Hållbar verksamhet 9
2.4.3 Tryggad kompetensförsörjning 10
2.4.4 Långsiktigt hållbar ekonomi 12
2.5 Uppdrag kopplade till mål 13
2.5.1 Hållbar verksamhet 13
2.5.2 Långsiktigt hållbar ekonomi 13
2.6 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen 13
2.7 Intern styrning och kontroll 15

3 Ekonomi 16
3.1 Resultatutveckling och prognos 16
3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag 18
3.1.2 Bemanningskostnader 18
3.1.3 Konsultkostnader 19
3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 19

4 Verksamhet 20
4.1 Verksamhetsförändringar 20
4.2 Övrig verksamhet 20

5 Personal och utbildning 22
5.1 Bemanning 22
5.2 Sjukfrånvaro 23

6 Väsentliga händelser, risker och möjligheter 24
6.1 Specifikation av risker 25

7 Ledningens åtgärder 26

8 Nämnd-/styrelsebehandling 27

Bilagor

Bilaga 1. Verksamhet

Bilaga 2. Verksamhet uppdrag

Återrapportering av uppdrag

Bilaga c-investeringar

Bilaga F4 Försäkran internkontroll

Bilaga-E-övriga avsättningar ansvarsförbindelser och-tvister

1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till augusti 2018 ett överskott om 11 mkr. Periodens resultat är 6,8 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 9,5 mkr högre än budgeterat för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster och större statsbidrag än beräknat inom Regionbiblioteket, på ej periodiserade kostnader samt vakanta tjänster inom landstingsarkivet, och på beslutade men ej utbetalade bidrag inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet. Perioden har förutom löpande verksamhet präglats av konsekvenserna av kulturnämndens vidgade ansvarsområde som fr o m årsskiftet omfattar även Dans i Stockholms stad och län samt Regionbibliotek Stockholm; därutöver är kulturnämnden sedan den 1:a april 2018 arkivmyndighet för Stockholms läns landsting. I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional utvecklingsstrategi som kommer att vara vägledande för nämndens arbete framöver.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämndens verksamhetsanslag för 2018 om 470 mkr (och därtill anslaget om 39,7 mkr för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket) 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 länskulturfunktionerna - Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken i Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum. Från och med 2018 ingår förutom Film Stockholm även Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm i nämndens förvaltning i enlighet med budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566. Nämndens landstingsbidrag finansierar även Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern genom ett flerårigt avtal.

I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram samarbete med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer och svarar på frågan om kulturens roll i en växande och hållbar region. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region och ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050.

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 landstingsägda bolag och förvaltningar. Ansvaret för inventering vilar dock på de aktörer som åtnjuter konsten.

Sedan den 1:a april 2018 är ingår även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket i nämndens förvaltning som därmed också blivit arkivmyndighet. Förändringen innebär ett vidgat ansvar för nämnden och ett steg i riktningen att samla landstingets olika kulturverksamheter i en och samma organisation. Det kulturarv och det minne som dessa verksamheter är bärare utgör också en grund till det Stockholms läns landsting kommer att vara i framtiden.

2.2 Styrning av nämnd/bolag

Kulturnämndens verksamhet förhåller sig till givna ekonomiska ramar, beslutade mål och uppdrag som givits genom reglemente, budget och andra beslut i landstingsfullmäktige. Därutöver har uppdrag formulerats i löptext i

landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt uppdrag givits av kulturnämnden för 2018 - se nedan. Prioriterade insatser under 2018 och som redovisats ovan är i linje med landstingets strategiska principer för koncernstyrningen och syftar till ständiga förbättringar.

Kulturnämnden har tre huvudsakliga uppdrag. Det första är att leda landstingets verksamhet inom kulturområdet, främja geografisk och social spridning av kultur samt verka för kvalitet och mångfald. Nämnden fastställer årsanslag och riktlinjer för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund samt till den egna förvaltningen som from 2018 omfattar tre kulturfrämjande länskulturfunktioner inom områdena film, dans och bibliotek. Kulturnämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska vara regionalt angelägen och ha en hög konstnärlig kvalitet vilket också omfattar den kontext verksamheten befinner sig i. Kulturnämndens verksamhet och stödgivning utgår ifrån demokratiska värderingar och prioriterar barn och unga, jämställdhet, mångfald och tillgänglighet.

Kulturnämndens uppdrag är också att strategiskt ansvara för arbetet med konst i landstingsdriven verksamhet, i samverkan med berörda förvaltningar och bolag. Av budgeten för 2018 (LS 2017-556) framgår att kulturförvaltningen med sin upparbetade kompetens ska vara en huvudsaklig resurs för anskaffning av konstnärlig gestaltning också i kollektivtrafiken. Landstingets Ekonomihandbok reglerar hur arbetet med konsten ska hanteras internt inom landstinget. Samtidigt finns behov av förtydliganden när det gäller definitioner, roller, ansvar och kostnader för arbetet med konsten. Under 2018 har ett övergripande utvecklingsarbete - som inkluderar bl a kulturförvaltningen, landstingsstyrelsens förvaltning, trafikförvaltningen, förvaltning för utbyggd tunnelbana och Locum - inletts för att än tydligare fastställa rutiner för arbetet med såväl anskaffning av ny konst som förvaltning av befintlig konst. En handlingsplan kommer att tas fram under hösten 2018. Sedan 2016 har kulturnämnden uppdragit åt förvaltningen att även arbeta med konst i eftersatta vårdmiljöer.

Kulturnämnden är slutligen även arkivmyndighet vilket innebär att nämnden ansvarar för styrning och uppföljning av dokument- och arkivhantering hos landstingets verksamheter samt för lagring, vård och tillhandahållandet av den information som ska bevaras inom landstinget. Den verksamhet som landstingsarkivet bedriver styrs av bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782), Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt av de tillämpningsregler som beslutats av landstingsfullmäktige i Dokument och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638).

Av kulturnämndens delegationsordning framgår vilka stöd som ska föreläggas kulturnämnden för beslut samt vilka beslut som fattas av förvaltningschefen respektive landstingsarkivarien på delegation från nämnden. Sådana beslut anmäls fortlöpande till kulturnämnden. Slutligen bör nämnas att kulturnämnden i samband med

fastställandet av månadsbokslut även får rapporter från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

För en redovisning av de uppdrag som formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt de uppdrag som kulturnämnden givit förvaltningen för 2018, se bilaga 2. Verksamhet/uppdrag.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

Som angivits ovan följer kulturnämnden de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten liksom de landstingsövergripande styrande dokumenten.

2.4 Mål

2.4.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet

Landstingsfullmäktige har fastställt sex övergripande mål för Stockholms läns landstings verksamhetsområden. Kulturnämndens huvudmål är *fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet*. Målet betonar den betydelse kulturen har för samhällsutvecklingen samtidigt som det betonar den konstnärliga friheten.

Barn och unga prioriteras



Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge barn och unga möjlighet att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället.

De stöd som redovisas prioriterar barn och unga. Indikatorn ovan har räknats fram både via rapporter för de olika stöden och manuellt, då rapporter inte alltid varit möjliga att få ut eller då dessa varit missvisande. Det är svårt att mäta i vilken grad stöd går till verksamhet som vänder sig till den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Exempelvis tar barn vanligtvis del av kultur i vuxnas sällskap. Det innebär att vuxna kan utgöra en relativ stor andel av publik/besökare, även i verksamheter som enbart får stöd för barn och ungdomar.

Vad gäller stödet till idrottens distriktsorganisationer baseras stödet på organisationens verksamhet för barn och ungdom. Eftersom många av medlemmarna i organisationerna är vuxna ger statistiken ett felaktigt intryck av att stödet även går till vuxenverksamhet.

Stiftelsen Stockholms konserthus, om än med en ökande verksamhet riktad mot barn och unga, har en mycket övervägande andel besökare äldre än 25 år. Dess utfall redovisas inte i tabellen.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
En övervägande andel av de externa stöden ska gå tillverksamhet för barn och unga	72%	67%	↗	●	70%

Strategiskt samordnat kultur- och föreningsliv



En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers förutsättningar och behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att minska en ojämn tillgång till kultur bland länets medborgare samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

Stödformerna och den regionala samordningen ska anpassas till ett föränderligt kulturlandskap samt upplevas som relevanta för länets kulturaktörer och föreningar på distriktsnivå. Tillsammans ska de bidra till ett regionalt utbud som präglas av mångfald, bredd och spets. Det är angeläget att den egna delaktigheten är i fokus och att deltagardrivna projekt uppmärksammas.

Indikatorn ovan mäts via enkät på årsbasis, varför en siffra inte presenteras i delårsbokslutet.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur- och föreningsliv			–	◆	

Ny för 2018, mäts per helår.

Konstnärliga uttryck som integrerad del av hälso- och sjukvården



Konst och kulturaktiviteter berikar människors möten med vården. Även i den praktiska vårdverksamheten finns ett växande intresse för kulturens betydelse för livskvalitet och hälsa. Den konstnärliga gestaltningen finansieras i enlighet med Ekonomihandbokens anvisningar som säger att två procent av investeringskostnaden för byggnation av lokaler för slutenvård respektive en procent för öppenvård, administration ska avsättas för konst. Locum beräknar konstanslaget i varje investering och beställer konstprojekt av kulturförvaltningen. Konstprojekten löper i regel över flera år och omfattar ett flertal gestaltningsuppdrag.

Från 2018 redovisas för första gången utfallet av procentregeln i de investeringar som Locum avslutat under året. Först då investeringen avslutats är det möjligt att följa upp utfallet av procentregeln. Under årets första åtta månader har tre investeringar med konstanslag avslutats och i genomsnitt uppgår konstanslaget till 1,6 procent av investeringen. Därutöver har sex nya konstprojekt beställts med ett genomsnittligt estimerat konstanslag om 1,6 procent av investeringarna.

Uppföljningen av procentregeln är problematisk, något som också konstateras i landstingsrevisorernas årsrapport för 2017. Definitionen av investeringskostnaden är oklar och det är svårt att i ett tidigt skede veta omfattningen av olika ytor och dess procentsatser och i förlängningen konstanslagets storlek. Locum särredovisar inte kostnader för konst i vårdlokaler respektive övriga lokaler. Kostnader för konst redovisas i respektive investeringsprojekt som lös - eller fast - konst. I det utvecklingsarbete som inletts under året ska förslag på förenkling och förtydliganden arbetas fram, både inom vård och trafik.

Många vårdlokaler är idag eftersatta och försedda med konst som inte har uppdaterats på flera decennier och omfattas inte heller av byggnationer som genererar konstanslag. Kontrasten mellan äldre och nybyggda vårdmiljöer är allt mer i iögonfallande. För tredje året i rad har kulturnämnden avsatt särskilda medel för inköp av konst till särskild behövande vårdmiljöer. Under 2018 görs inköp och sammanställning av konstkollektioner med inriktning mot barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Arbetet som syftar till att med konsten skapa en mänskligare och värdigare vårdmiljö görs i samverkan med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
Andel av framtidsplanens investeringar som används för konstnärlig gestaltning	1,6%		—	◆	2%

2.4.2 Hållbar verksamhet

Flera av nämndens verksamhetsområden bidrar även till hållbar verksamhet. Exempel på insatser som prioriterats särskilt under perioden jan – aug 2018 är aktiviteter som genomförts av Kompetenscentrum kultur och hälsa liksom insatser för att med hjälp av VR teknik pröva nya behandlingsmetoder som under perioden drivits av Film Stockholm i samarbete med Gustavsbergs vårdcentral.

Regionbibliotek Stockholms skriftserie som främst vänder sig till länets folkbibliotek har under perioden bl a fokuserat på hur dessa kan arbeta för att bättre nå vissa målgrupper som personer med funktionsvariationer och nationella minoriteter.

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering

●

Kulturförvaltningen arbetar aktivt med olika former av digitaliseringsprocesser i enlighet med i enlighet med Stockholms läns landstings Digitalieringsstrategi. Inom kulturen kan digitaliseringen vara en katalysator för tvärvetenskapliga samarbeten mellan kultur, medicin och teknik där förvaltningen bland annat utforskar lösningar för framtida vård av psykisk ohälsa.

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete

◆

Kultur har stark bäring också på social hållbarhet. Nämndens övergripande mål betonar värdet av möten, bildning och delaktighet som också kännetecknar ett socialt hållbart samhälle.

I enlighet med miljöprogrammets planperiod har kulturförvaltningen integrerat miljöarbetet i sin verksamhetsplanering genom att bryta ner övergripande mål och planer till det egna ansvarsområdet och utarbeta tydliga mål, aktiviteter och handlingsplaner. Exempel på insatser finns både inom områdena kultur som integrerad del av landstingets verksamheter och strategiskt och samordnat kulturliv.

Säkra processer

Målet för Stockholms läns landstings informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 fortsätter det systematiska arbetet med att höja informationssäkerheten fortsätta inom kulturförvaltningen.

Informationstillgångar ska kartläggas, klassificeras och tilldelas ett skyddsvärde. Informationstillgångar ska även genomgå en granskning i webbverktyget Compliance-portalen. Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

2.4.3 Tryggad kompetensförsörjning

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kulturförvaltningen attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning. Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning av årliga medarbetarenkäter.

Attraktiv arbetsgivare

Kulturförvaltningens arbetar systematiskt på förvaltnings- och avdelningsnivå för att stärka resultatet av medarbetarenkäten. För att uppnå de egna målen och för att bidra till att landstingets mål uppnås, arbetar förvaltningen långsiktigt med att stärka arbetsgivarvarumärket med hjälp av de verktyg som erbjuds på koncernnivå. Sådana verktyg är riktlinjer för exempelvis rekrytering och annonsering, samt dokumentmallar och dialogverktyg. Inom Kulturförvaltningen är det ett gemensamt ansvar för medarbetare och chefer att arbeta i enlighet med landstingets värdegrund. Förvaltningen arbetar också med strategisk lönebildning och kompetensförsörjning, mångfaldsfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningen fortsätter att under 2018 regelbundet samla hela personalen till

förvaltningsövergripande möten, där syftet är bidra till kompetensutvecklingen genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsare med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling i seminarieform.

Modern arbetsorganisation

Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna.

Enligt uppdraget Effektiv ledning, styrning och uppföljning inom Stockholms läns landsting, LS 2017–0180, har Kulturförvaltningen setts över i syfte att skapa en effektivare förvaltning. I enlighet med detta har organisationsförändringar genomförts. En modern arbetsorganisation ställer också krav på nya arbetssätt. Inför den planerade omlokaliseringen, då de centrala förvaltningarna flyttar samman, sker förberedande insatser.

HR-avdelningen har bjudit in samtliga chefer inom kulturförvaltningen till seminarier om bland annat svåra samtal, arbetsrätt, rekrytering och lönebildning. Cheferna utbildas även löpande i Heroma, ett personaladministrativt system. För chefer och ledare utan formellt personalansvar har ledarskapsutbildningar genomförts under våren. Medarbetare erbjuds även utbildning i hjärt- och lungräddning.

Löneöversyn för 2018 har genomförts under våren och utbetalning skedde enligt plan i maj. Förvaltningen har i år arbetat särskilt med analys av löneläge och valt att prioritera stor del av löneutrymmet till förmån för nyckelpersoner med goda prestationer.

I den senaste medarbetarenkäten uppgick totalindex till 68 för kulturförvaltningen. Respektive verksamhet har arbetat vidare med sina resultat.

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. Från och med 1:a april inordnades även landstingsarkivet och landstingsbiblioteket med knappt 60 medarbetare. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och som nu består av förvaltningens avdelningschefer. Hela chefsledet träffas dock kontinuerligt för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Under året har dialogverktyg tagits fram i olika ämnen såsom lönebildning och kränkande särbehandling. Dessa ska användas som stöd till chefen vid dialog med medarbetarna.

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan

Systematisk kompetensplanering

Förvaltningen arbetar med systematisk kompetensplanering genom att utifrån verksamheternas respektive uppdrag kartlägga kompetensbehovet.

För att landstingets övergripande mål Tryggad kompetensförsörjning och målet Systematisk kompetensplanering ska uppnås ska kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsplaner med fokus på framtida uppdrag tas fram på verksamhetsnivå.

2.4.4 Långsiktigt hållbar ekonomi

Kulturnämnden prognostiserar ett helårsresultat i enlighet med fullmäktiges resultatkrav, och med anledning av det har omfördelningar gjorts i samband med beslut av tertialrapport 2018.

Ett resultat i balans

I enlighet med kulturnämndens resultatkrav prognostiseras ett nollresultat för helåret 2018.

Indikatorer	Utfall	Utfall fg år	Trend	Prognos	Mål
Resultatet före omställningskostnader	11mkr	17,8mkr	↘		>=0mkr

I enlighet med kulturnämndens resultatkrav prognostiseras ett nollresultat för helåret 2018.

Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar

I enlighet med fastställd investeringsbudget beräknar förvaltningen investera i datorer, servrar samt filmutrustning för sammanlagt 0,7 mkr 2018, för att säkerställa drift och mål för verksamheterna.

Hållbar investeringsutveckling

Investeringarna beräknas rymmas inom fastställd ram.

2.5 Uppdrag kopplade till mål

För en redovisning av de uppdrag som formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt de uppdrag som kulturnämnden givit förvaltningen för 2018, se bilaga 2. Verksamhet/uppdrag.

2.5.1 Hållbar verksamhet

Status på uppdrag

2 st ▶ Pågående enligt plan

2.5.2 Långsiktigt hållbar ekonomi

Status på uppdrag

3 st ▶ Pågående enligt plan

2.6 Uppsikt - anmodan från landstingsstyrelsen

Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet

Anmodan från landstingsstyrelsen att ytterligare intensifiera sitt arbete med

informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området.

Målet för Stockholms läns landstings informationssäkerhetsarbete är att skydda informationen inom verksamheten. Skyddet ska vara anpassat till skyddsvärde, risk och lagkrav. Under 2018 fortsätter det systematiska arbetet med att höja informationssäkerheten fortsätta inom kulturförvaltningen.

Informationstillgångar ska kartläggas, klassificeras och tilldelas ett skyddsvärde. Informationstillgångar ska även genomgå en granskning i webbverktyget Compliance-portalen. Vidare ska arbetet med att införa ledningssystemet för informationssäkerhet (LIS) fortsätta. Införandet av LIS medför att arbetsprocesser och krav gällande informationssäkerhet tydliggörs för all verksamhet.

Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt

Anmodan från landstingsstyrelsen att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen (LS 2018–0486).

Kulturnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra måluppfyllelsen.

Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats

Anmodan från landstingsstyrelsen: att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd.

Kulturnämnden nyttjande av konsulter/externt verksamhetsstöd är begränsat och uppföljning av leverans sker kontinuerligt.

Ändamålsenligt utnyttjande av konsulter

Samtliga nämnder och bolag anmodas att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plast för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av konsulter.

Kulturnämndens nyttjande av konsulter är begränsat och handlar huvudsakligen om konstkonsulter.

Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans

Samtliga nämnder, bolag och kommunalförbund vilka framgår av uppsiktsrapporten, som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans.

Kulturnämndens negativa resultat om 0,4 mkr för 2017 förklaras av en effektivisering av länskulturfunktionernas verksamhet som resulterade i att 3,5 mkr kunde omfördelas till kultur för barn och unga i vårdmiljöer.

2.7 Intern styrning och kontroll

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Stockholms läns landsting. Kulturnämnden fattade beslut om internkontrollplan för 2018 i oktober 2017. Kulturförvaltningen utarbetade en ny rutin för internkontroll i slutet av 2017. Denna rutin kompletterades så att den omfattar även Landstingsarkivet som införlivades i kulturförvaltningen den första april 2018.

Vid uppföljning av internkontrollplanen per 180831 är ett antal åtgärder nu gröna. De tidigare riskerna som avsåg redovisning och uppföljning av stöd är åtgärdade genom att den framtagna rutinen nu används regelbundet. Likaså har riskerna kring uppdraget att införliva två länskulturfunktioner upphört i och med att de sedan april är helt installerade i förvaltningens lokaler med full tillgänglighet till IT, telefoni och övriga system.

Övriga risker bearbetas under det resterande halvåret samtidigt som planen för 2019 tas fram i samband med förvaltningens och respektive avdelnings arbete med riskanalyser och verksamhetsplaner under hösten.

Planen innehåller nio kontrollmoment inom sju olika huvudprocesser/verksamheter. De nio kontrollmomenten har per den sista augusti bedömts enligt trafikljusmodellen, där en bedöms vara grön, fyra gula och två röd.

3 Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Verksamhetsanslag	401	401	0	406	-1,2 %	471	471	0	459
Övriga bidrag	12	8	4	8	58 %	17	11	6	12
Övriga intäkter	34	29	5	37	-10,3 %	62	43	19	75
Verksamhetens intäkter	**447**	**438**	**9**	**451**	**-0,9 %**	**550**	**525**	**25**	**547**
Bemanningskostnader	-44	-29	-15	-26	69,7 %	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-356	-360	4	-389	-8,5 %	-408	-410	2	-468
Lokal- och fastighetskostnader	-15	-6	-9	-6		-25	-9	-16	-11
IT- och telekostnader	-1	-2	1	-1	25,4 %	-3	-3	0	-2
Övriga kostnader	-19	-39	20	-11	67,9 %	-42	-59	17	-22
Verksamhetens kostnader	**-435**	**-436**	**1**	**-433**	**0,5 %**	**-549**	**-524**	**-25**	**-545**
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	55,3 %	-1	-1	0	-2
Finansnetto	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultat**	**11**	**1,5**	**9,5**	**17,8**		**0**	**0**	**0**	**-0,4**

* mkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med periodiserad budget

För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr. Per 31 aug uppgår intäkterna för anslaget till 21,4 mkr och har bokförts som en övrig intäkt.

- Erhållna bidrag: avvikelse ca 4 mkr, beror på ej budgeterade statsbidrag för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.
- Övriga intäkter: ca 5 mkr avvikelse beror huvudsakligen på ej budgeterade intäkter för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 15 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 4 mkr, beror huvudsakligen på att scenkonststöd och stöd inom regional samverkan ej betalats ut enligt plan.
- Lokal- och fastighetskostnader: avvikelse ca 9 mkr, beror på ej budgeterade hyror för landstingsarkivet.
- Övriga kostnader: avvikelse ca 20 mkr, förändrad årsprognos för kostnader och intäkter för konstprojekten, vilket huvudsakligen beror på ändrade tidplaner för byggprojekt.

Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter: ca 3 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på ej budgeterade intäkter för landstingsarkivet och landstingsbiblioteket om ca 22 mkr vilket vägs upp av det näringsbidrag som betalades ut till Konserthuset 2017.
- Lämnade bidrag: avvikelse 33 mkr beror huvudsakligen på kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 18 mkr, beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 (för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.).
- Övriga kostnader: avvikelse ca 8 mkr högre än 2017, beror huvudsakligen på ökade hyreskostnader (landstingsarkivet), samt på att kostnader för konstinköp redovisas i resultatet fr.o.m. 2018.

Prognos i jämförelse med budget

- Övriga intäkter: avvikelse ca 19 mkr högre än budget, beror på ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och Landstingsbiblioteket.

Årsprognosen för inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader justeras och sänks med ca 22 mkr till 12 mkr för helåret. Ändring av tidplaner har gjorts i många byggprojekt. Det har varit omprojektering i flera sjukhus, och vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Lokal- och fastighetskostnader: ca 16 mkr högre än budget, beror huvudsakligen på Landstingsarkivets lokaler.
- Övriga kostnader: ca 17 mkr lägre än budget, beror på lägre kostnader 2018 för ovan nämnda konstprojekt.

3.1.1 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare	Statsbidrag	Utfall	Budget	Budget avvik.	Prognos år	Bokslut fg år
Statens kulturråd	Dans i Stockholms stad och län	0,9	0,2	0,7	0,9	0,2
Statens kulturråd	Länsmusiken	5,2	6,4	0,5	6,8	5,3
Svenska filminstitutet	Film Stockholm	0,9	1,3	0	1,3	1,3
Statens kulturråd	Regionbiblioteket Stockholm	3,5	0	0	4,5	0
Totalt specialdestinerade statsbidrag		10,5	7,9	1,2	13,5	6,8

Statsbidraget till Regionbiblioteket är ej budgeterat för 2018. Länsmusiken har beviljats ett utökat bidrag om 0,4 mkr, och Dans i Stockholms stad och län har beviljats ett utökat stöd om 0,7 mkr.

3.1.2 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Summa personalkostnader	**-43**	**-29,1**	**-13,9**	**-25,5**	**68,4 %**	**-71**	**-43,6**	**-27,4**	**-41,5**
förändring sem- och löneskuld	0,8	-0,2	1	0,2		-0,4	-0,3	-0,1	-0,6
lönekostnad	-29,8	-19,2	-10,6	-17,6	69,2 %	-47,9	-28,8	-19,1	-27,7
- varav övertid	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30 %*	*0*	*0*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-0,5*	*-0,1*	*-0,4*	*-0,2*		*-0,6*	*-0,1*	*-0,5*	*-0,3*
PO-pålägg	-12,8	-8,9	-3,9	-7,5	70,7 %	-20,9	-13,3	-8	-12
Övriga personalkostnader	-1	-1	0	-1	80,4 %	-2	-1	-1	-1
Inhyrd personal	**-0,5**	**0**	**-0,5**	**-0,1**		**-0,7**	**0**	**-0,7**	**-0,6**
Summa bemanningskostnad	**-43,6**	**-29,1**	**-14,5**	**-25,7**	**69,7 %**	**-71,7**	**-43,6**	**-28**	**-42**

* mkr

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Avvikelsen ca 15 mkr, beror huvudsakligen på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län, Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket. Inom vissa avdelningar finns vakanta tjänster som kommer att tillsättas under hösten, vilket bidrar till överskott inom Landstingsarkivet, Regionbiblioteket och förvaltningskontoret.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

Avvikelsen om ca 18 mkr högre kostnader jämfört med föregående år beror huvudsakligen på ökade personalkostnader 2018 för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm, Landstingsarkivet och Landtingsbiblioteket.

Prognos i jämförelse med budget

Avvikelsen och ca 28 mkr beror på ökade kostnader pga ovan nämnda organisationsförändringar.

3.1.3 Konsultkostnader

Kulturförvaltningens utgångspunkt är att den kompetens som behövs för verksamheten i så stor utsträckning som möjligt ska finnas hos de egna medarbetarna. Konsulter används framförallt för gestaltningsprojekt i syfte att öka transparensen kring dessa samt sparsamt vid tillfälliga toppar, när det behövs en temporär specialistkompetens eller för att genomföra korta utredningsuppdrag.

Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

Per den sista augusti uppgår konsultkostnaderna till ca 2 mkr, vilket är 0,2 mkr högre än budgeterat för perioden.

Avvikelse utfall i jämförelse med föregående år

I jämförelse med samma period föregående år har kostnader för konsulter ökat med ca 1,2 mkr. Skillnaden beror till huvudsak på ett ökat nyttjande av konstkonsulter för konstprojekt.

Prognos i jämförelse med budget

I årsprognosen per sista augusti beräknas konsultkostnaderna överstiga budget med 2,5 mkr, vilket bla beror på ej budgeterade konsultkostnader inom landstingsarkivet (konsultarvoden IT-tjänster).

3.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Åtgärd (mkr)	Kommentar	Utfall 2018	Prognos 2018	Budget 2018	Budget 2019
0,9	omfördelning av medel till mobilitetsstödet	0,2	0	15,8	
Summa		**0,2**	**0**	**15,8**	

Kulturnämndens förvaltnings ekonomiska risk har de senaste åren berott på svårigheten att beräkna utfallet för mobilitetstödet. Insatser för att minska denna risk bestått i att omfördela medel för att täcka upp det prognostiserade underskottet.

4 Verksamhet

4.1 Verksamhetsförändringar

Från och med den 1:a januari 2018 inordnades inom nämndens förvaltning ytterligare två länskulturfunktioner - Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm - som tidigare bedrivits på uppdrag av nämnden i extern regi.

Från och med den 1:a april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet och landstingsarkivet inordnades inom nämndens förvaltning. Förutom organisatoriska förändringar har detta utökade ansvarsområden inneburit att reglemente samt delegationsordning reviderats.

4.2 Övrig verksamhet

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

Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden som spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg.

Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och värderingar som präglar ett samhälle, men används också som samlingsnamn för konstens olika uttryck. Stockholms läns landsting är som offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur dessa utförts är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar landstingets minne. Det konstbestånd som landstinget förvaltar liksom nu pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer. Även landstingsarkivet spelar en viktig roll för skapande och bevarande av kulturarvet då den information som landstinget alstrar gestaltar en tid eller synsätt.

Den strategiska samordningen av länets kulturliv bidrar till en attraktiv region. Nya stödformer som tagits fram under mandatperioden bidrar till att medborgare i länet, inte minst barn och unga, får tillgång till en mångfald av olika kulturuttryck. Verksamhetsstöd ges till ett 80 tal aktörer och projektstödet bidrar till att underlätta konstnärlig produktion. Konserthuset och den kungliga filharmoniska orkestern är centrala för regionens attraktivitet. Den nyligen antagna regionala kulturstrategin

kommer att utgöra en viktig grund för den fortsatta strategiska samordningen.

Från och med 2018 finns tre av sex så kallade länskulturfunktioner - Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm - inom kulturförvaltningen. Inordnandet syftar till ett än effektivare främjande arbete i länets olika kommuner. Länskulturfunktionerna bidrar med kunskap och expertis inom sina respektive områden. Ett arbete som redovisats ovan om att även inordna verksamheterna inom Stiftelsen Stockholms läns museum pågår. Länsmusiken bedrivs på uppdrag av nämnden av Stockholms läns blåsarsymfoniker.

Kulturnämnden är en viktig aktör även för föreningslivet på distriktsnivå - ungdomsorganisationer, idrotts- och friluftsrörelsen samt pensionärsorganisationer erhåller ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting. Förvaltningen har påbörjat den översyn av stödet till ungdomsorganisationer som nämnden beslutat om.

I Stockholms län finns idag 28 folkhögskolor som stöds av landstinget liksom de tio studieförbunden. Mobilitetsstöd utgör ett stöd för invånare som väljer att studera i en annan del av landet.

Kulturnämnden säkerställer tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden det strategiska arbetet inom området kultur och hälsa genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Därutöver finansieras ett kulturutbud som finns tillgängligt för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen.

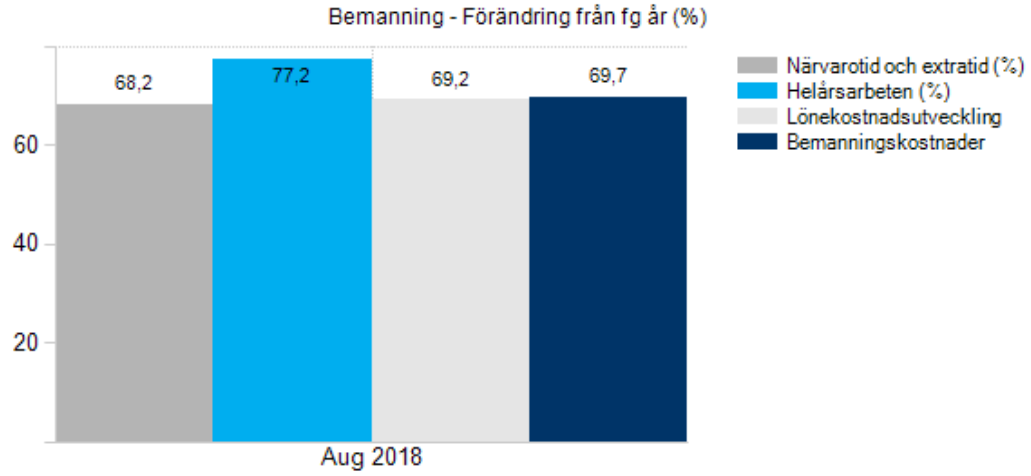
Verksamhetsanslag per område	**Utfall mkr, 180831**	**Budget -18, mkr**	**Årsprognos**
Stöd till regional kulturverksamhet	3,0	83,1	0,0
Konserthuset	0,0	152,0	0,0
Stöd till föreningsliv	-1,2	50,8	0,0
Stöd till folkbildning	-1,4	93,7	0,0
Konstverksamhet	0,5	6,2	0,0
Kultur och hälsa i vård och omsorg	1,9	17,7	0,0
Främjande länskulturfunktioner	3,0	29,1	0,0
Landstingsarkivet	3,2	*	0,0
Gemensamma kostnader	1,9	37,9	0,0
S:a Verksamhetsanslag	**11,0**	**470,6**	**0,0**

* verksamhetsöverföringen av landstingsarkivet och landstingsbiblioteket innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 mkr för landstingsbiblioteket.

För en utförligare redovisning av nämndens verksamheter se bilaga 1. Verksamhet.

5 Personal och utbildning

5.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Utfall fg år	Förändr. %	Prognos år	Budget år	Budget avvik.	Bokslut fg år
Bemanning - Helårsarbeten	101	54	47	57	77,2%	102	54	48	57

Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år

Avvikelsen helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år förklaras av de organisationsförändringar som genomförts. Vid årsskiftet genomfördes utökades förvaltningen med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer. Avvikelsen helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år är därmed

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med periodiserad budget

Som ovan.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten beräknas uppgå till 102.

5.2 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år	Förändr.	Prognos år	Budget år	Prognos avvik.	Bokslut fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**5**	**3,5**	**42,9%**	**4**	**3**	**1**	**4**
- varav kvinnor	*3,8*	*4,5*	*-15,6%*				*4,2*
- varav män	*8,2*	*1,8*	*355,6%*				*3,6*

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 2018 ökat jämfört med samma period föregående år, från 3,5 procent till 5,0 procent.

Beskrivning av sjukfrånvaro och åtgärder:

- Majoriteten av de långtidssjukskrivna har inte en arbetsrelaterad sjukskrivning utan rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar.
- I de fall med sjukskrivning fler än 5 tillfällen eller längre än 28 dagar har chef genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren.
- Plan för rehabilitering ska dokumenteras.

Följande åtgärder vidtas på förvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron:

- Erbjuder stödsamtal/ utredande samtal via företagshälsovården. Dessa samtal kan bokas anonymt av medarbetare eller med stöd från chef/HR.
- Genomfört kontinuerlig utbildning för chefer i arbetsmiljöfrågor och rehabilitering.
- Friskvårdssatsningar har genomförts innehållande stegtävling och pausgympa för som erbjuds på alla datorer. Syftet är att våra medarbetare ska erbjuda ett stöd för att förebygga och undvika problem som uppstår vid stillasittande arbete.

När det gäller antal sjukdagar har sjukfrånvaron ökat från 7,5 dagar per anställd till 8,5 dagar per anställd. Framför allt är det männens sjukfrånvaro som ökat när det gäller frånvaro från dag 15.

Sjukdagar per anställd och kön	aug-18	aug-17
Kvinnor	6,7	9,9
Män	13,3	3,1
Totalt	8,5	7,5

6 Väsentliga händelser, risker och möjligheter

Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där förvaltningen utökades med två länskulturfunktioner. I och med detta inrättades nya chefsled. I april gick landstingsarkivet och biblioteket med knappt 60 medarbetare över från landstingsstyrelsens förvaltning till kulturförvaltningen. I samband med detta omstrukturerades ledningsgruppen och består nu av förvaltningens avdelningschefer. Alla chefsled träffas dock kontinuerligt för att lära känna varandra och för att diskutera gemensamma frågor. Ett arbete för utveckling av detta fortlöper under året. Som en följd av nämnda verksamhetsförändringar pågår ett kultur- och värdegrundsarbete för att skapa ett ”gemensamt vi”.

Kulturnämndens huvudsakliga resursanvändning utgörs av stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och folkbildningsorganisationer samt stöd till Konserthuset. Stödgivningen till de två första kategorierna bygger på utlysningar och beslut om bidrag inom av nämnden fastställda ekonomiska ramar, vilket minimerar den ekonomiska risken. Stödet till folkbildningens aktörer är delvis rättighetsbaserat, vilket utgör en utmaning för nämndens ekonomiska planering. Mobilitetsstödet för elever från Stockholms län som väljer att studera i andra delar av landet varierar från termin till termin och kan därmed i förlängningen utgöra en ekonomisk risk. Därutöver pågår för närvarande en översyn av mobilitetsstödet av Sveriges Kommuner och Landsting, bland annat kring hantering av ersättningsnivåer. Detta skulle kunna komma att innebära ökade kostnader för Stockholms läns landsting. Nämndens åtaganden till Konserthuset regleras i ett flerårigt avtal.

Stödgivningen till ovan nämnda aktörer medföljs av tydligt uttalade krav på redovisning och återrapportering. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med uppföljning, samtidigt som ansvaret för efterlevnad av regler vilar på stödmottagaren.

Kulturförvaltningens arbete med konsten är beroende av beslut som fattas av andra förvaltningar, bolag och nämnder. Trots god dialog med berörda inom landstinget finns det ett behov av tydligare prognoser vad gäller nyttjande av förvaltningens insatser och resurser. Beslut med kort varsel kring byggprojekt medför omfattande personella resurser, exempelvis när det gäller evakuering och renovering av stora mängder konstverk. Under särskilt intensiva perioder finns det därför risk för överbelastning av personalen.

I juni 2018 antog Stockholms läns landstings fullmäktige en regional kulturstrategi vars syfte är att vägleda framtida insatser inom kulturområdet både för landstinget men även länets kommuner. Arbetet med att ta fram ett styrande dokument för hur Stockholms läns landsting arbetar med offentlig gestaltning kommer även det att vara viktigt för att tydliggöra ansvar och roller.

6.1 Specifikation av risker

Riskfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
Mobilitetsstöd till folkhögskolor	Svårt att prognostisera pga fluktuerande elevantal	0,9	Delvis
STIM	Reserverade medel pga uppsagt avtal		Delvis
Summa		0,9	

7 Ledningens åtgärder

Som nämnts ovan har kulturnämndens förvaltning till följd av det vidgade uppdraget blivit väsentligt större. Förvaltningen har för att omhänderta uppdragen genomfört en organisationsförändring, anpassat sina lokaler och förtydligat rutiner. Därutöver har det varit angeläget att skapa nya sammanhang för medarbetare att mötas på genom exempelvis förvaltningsövergripande möten.

Följden av ökade beställningar inom konstområdet är ytterligare en utmaning som behöver hanteras.

8 Nämnd-/styrelsebehandling

Delårsrapporten per augusti 2018 behandlas i kulturnämnden den 26 september 2018.

Bilaga 1 Verksamhet

Innehållsförteckning

1. Verksamhet 3
1.1 Kultur som integrerad del av landstingets verksamheter 4
1.1.1 Konstnärligt gestaltade miljöer inom vården 5
1.1.2 Förvaltning och tillgängliggörande av landstingets konst 6
1.1.3 Landstingsarkivet....7
1.2 Ett strategiskt samordnat kulturliv för en attraktiv region.... 8
1.2.1 Ett mångfacetterat kulturliv för en attraktiv region 9
1.2.2 Konserthuset 11
1.3 Främjande länskulturfunktioner 11
1.3.1 Dans i Stockholm stad och län 12
1.3.2 Film Stockholm 13
1.3.3 Länsmusiken 15
1.3.4 Regionbibliotek Stockholm 15
1.3.5 Slöjd Stockholm 16
1.3.6 Stockholms läns museum....17
1.4 Stöd till föreningsliv....17
1.4.1 Pensionärsorganisationer 17
1.4.2 Ungdomsorganisationer på distriktsnivå....18
1.4.3 Idrotts- och friluftsförbund....18
1.5 Stöd till folkbildning....18
1.5.1 Stöd till studieförbunden 19
1.5.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen....19
1.5.3 Mobilitetsstöd/interkommunal ersättning....19
1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg.... 20
1.6.1 Kulturutbud i vård och omsorg.... 20
1.6.2 Kompetenscentrum kultur och hälsa.... 20
1.7 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader 21

1. Verksamhet

Tillgång till kulturupplevelser, eget skapande och folkbildande insatser bidrar till nya möten och ett rikare liv för invånare i regionen. Att öka delaktigheten och tillgången till olika former av kultur för länets invånare är därför angeläget. Den fria konsten kan bidra med nya perspektiv, intryck och tankar. Föreningslivet och folkbildningen skapar i sin tur vidgade perspektiv, en ökad delaktighet och möjliggör nya möten oavsett intressesfär. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är centrala för en dynamisk och demokratisk region.
Kulturnämndens verksamhet består från och med 2018 av sex verksamhetsområden som spänner från kultur som en integrerad del av landstingets verksamheter, en strategisk samordning av länets kulturliv som också bidrar till en attraktiv region, främjande länskulturfunktioner, stöd till föreningsliv och folkbildning, till hur kultur och hälsa kan bidra till bättre vård och omsorg.
Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och värderingar som präglar ett samhälle, men används också som samlingsnamn för konstens olika uttryck. Stockholms läns landsting är som offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur dessa utförts är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar landstingets minne. Det konstbestånd som landstinget förvaltar liksom nu pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer. Även landstingsarkivet spelar en viktig roll för skapande och bevarande av kulturarvet då den information som landstinget alstrar gestaltar en tid eller synsätt.
Den strategiska samordningen av länets kulturliv bidrar till en attraktiv region. Nya stödformer som tagits fram under mandatperioden bidrar till att medborgare i länet, inte minst barn och unga, får tillgång till en mångfald av olika kulturuttryck. Verksamhetsstöd ges till ett 80 tal aktörer och projektstödet bidrar till att underlätta konstnärlig produktion. Konserthuset och den kungliga filharmoniska orkestern är centrala för regionens attraktivitet. Den nyligen antagna regionala kulturstrategin kommer att utgöra en viktig grund för den fortsatta strategiska samordningen.
Från och med 2018 finns tre av sex så kallade länskulturfunktioner - Dans i Stockholms stad och län, Film Stockholm samt Regionbibliotek Stockholm - inom kulturförvaltningen. Inordnandet syftar till ett än effektivare främjande arbete i länets olika kommuner. Länskulturfunktionerna bidrar med kunskap och expertis inom sina respektive områden. Ett arbete som redovisats ovan om att även inordna verksamheterna inom Stiftelsen Stockholms läns museum pågår. Länsmusiken bedrivs på uppdrag av nämnden av Stockholms läns blåsarsymfoniker.
Kulturnämnden är en viktig aktör även för föreningslivet på distriktsnivå - ungdomsorganisationer, idrotts- och friluftsrörelsen samt pensionärsorganisationer erhåller ekonomiskt stöd från Stockholms läns landsting. Förvaltningen har påbörjat den översyn av stödet till ungdomsorganisationer som nämnden beslutat om.

I Stockholms län finns idag 28 folkhögskolor som stöds av landstinget liksom de tio studieförbunden. Mobilitetsstöd utgör ett stöd för invånare som väljer att studera i en annan del av landet.
Kulturnämnden säkerställer tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden det strategiska arbetet inom området kultur och hälsa genom Kompetenscentrum för kultur och hälsa. Därutöver finansieras ett kulturutbud som finns tillgängligt för de som vistas en längre tid inom vården och äldreomsorgen.

Tabell: Utfall, budget och prognos per verksamhetsområde

Verksamhetsanslag per område	Utfall, mkr 180831	Budget -18, mkr	Årsprognos mkr
Stöd till regional kulturverksamhet	3,0	83,1	0,0
Konserthuset	0,0	152,0	0,0
Stöd till föreningsliv	-1,2	50,8	0,0
Stöd till folkbildning	-1,4	93,7	0,0
Konstverksamhet	0,5	6,2	0,0
Kultur och hälsa i vård och omsorg	1,9	17,7	0,0
Länskulturfunktionerna	3,0	29,1	0,0
Landstingsarkivet	3,2	*	0,0
Gemensamma kostnader	1,9	37,9*	0,0
S:a Verksamhetsanslag	**11,0**	**470,6**	**0,0**

* verksamhetsöverföring av landstingsarkivet och landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning innebär att anslaget för verksamheterna bokförs som en övrig intäkt. För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr samt 1,2 för landstingsbiblioteket.

1.1 Kultur som integrerad del av landstingets verksamheter

Kulturbegreppet är mångtydigt. Det används för att beskriva normer och värderingar som präglar ett samhälle, men används också som samlingsnamn för konstens olika uttryck. Stockholms läns landsting är som offentlig aktör en kulturbärare. Hur landstinget organiserat sig, de uppdrag som givits hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken över tid och hur dessa utförts är en spegel av ett rådande samhällskontrakt och definierar landstingets minne. Det konstbestånd som landstinget förvaltar liksom nu pågående gestaltningsarbeten är årsringar i offentliga miljöer.

Även landstingsarkivet spelar en viktig roll för skapande och bevarande av kulturarvet då den information som landstinget alstrar gestaltar en tid eller synsätt. På så sätt kan man få kunskap om den verksamhet som bedrivs och har bedrivits och den utveckling som skett. I landstingsarkivets bestånd av information samsas dåtid och samtid, individens historia och samhällets.

1.1.1 Konstnärligt gestaltade miljöer inom vården

För att konstnärlig gestaltning av vårdmiljöer ska vara framgångsrik krävs en nära och god dialog mellan företrädare för konst, arkitektur och bygg, vård, tillgänglighet, miljö och patientorganisationer. Därför är konstprojekten organiserade så att representanter för berörda områden ingår som referenspersoner i projektet. Ett konstprojekt omfattar i regel flera konstnärliga gestaltningsuppdrag liksom anskaffning och placering av färdiga verk. Inte bara utlysningar och den konstnärliga bedömningsprocessen är tidskrävande, mycket tid läggs också på diskussion och förankring med berörda referensgrupper. Förankringen och förmedling är fundamentalt för ett gott slutresultat.

Under 2018 slutförs konstprojektet Nya Karolinska Solna (NKS). Det innebär att avdelningen för konst lägger stora resurser på att avsluta byggintegrerade gestaltningsuppdrag, köpa in och placera ut färdiga verk samt inventera, evakuera, renovera och återplacera äldre verk. Det är också nödvändigt att gå tillbaka och byta ut konstverk då vårdverksamheten visats sig blivit en annan än vad som först avsetts. Barnsjukvård prioriteras och ett nära samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus har upprättats. Exempel på konstnärliga gestaltningar som färdigställts är Miriam Bäckströms magnifika gobeläng i sjukhusets konferensaula och Andreas Erikssons stora naturmålning i huvudentrén. Även gestaltningar på mindre publika platser har färdigställts. Dit hör den brittiska konstnären Dryden Goodwins videoverk i sjukhusets kulvertar som med rörliga teckningar dokumenterar övergången från det gamla till det nya Karolinska Solna. Omsättningen under perioden för anskaffning av konsten, såväl gestaltningsuppdrag som inköp av färdiga verk, för NKS uppgår 6.1 mkr och hanteras i samverkan med Landstingsstyrelsens förvaltning, dvs utanför nämndens budget.

Vid sidan om projektet Nya Karolinska Solna har avdelningen för konst under perioden arbetat med 24 konstprojekt vid 10 akut- och närsjukhus: Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Nacka sjukhus, Rosenlunds sjukhus, Sollentuna sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. Under året har fyra konstprojekt avslutats. Ett av dessa är en omgestaltning av entrén till Astrid Lindgrens barnsjukhus, utförd av Enno Hallek, konstnären själv. Därutöver har konstprojekt vid Närakut på Danderyds sjukhus, Universitetslaboratorium på Karolinska Universitetssjukhuset Solna samt BB förlossning på Södersjukhuset avslutats. Sex nya konstprojekt har beställts av Locum under året. Hittills i år har sex gestaltningsuppdrag utlysts som i genomsnitt genererat 450 intresseanmälningar vardera, från svenska och internationella konstnärer. Omsättningen för anskaffning av konsten för övriga akut- och närsjukhusuppgår till 5,3 mkr.

1.1.2 Förvaltning och tillgängliggörande av landstingets konst

Landstingets konstbestånd med 60 000 verk är ett rikt och mångfacetterat kulturarv som kräver löpande tillsyn och förvaltning. Konsten ska årligen inventeras, vid behov evakueras, den ska förvaras, renoveras, återplaceras. Vård och tillsyn utförs av kulturförvaltningen och ska göras i nära samverkan med vårdgivarna och med Locum, i för ändamålet passande lokaler.

För att arbetet med förvaltning och tillsyn ska fungera behöver ansvar, finansiering och roller förtydligas, vilket också lyfts av landstingsrevisorerna i årsrapporten för 2017. Under året har kulturförvaltningen och Locum inlett ett arbete med att ta fram tydligare riktlinjer för evakueringar och inventering av den byggnadsintegrerade konsten. De evakueringar av konst som görs kan främst kopplas till de stora omorganiseringar och flytt av verksamheter som sker inom landstinget. Evakueringarna beställs av Locum, ofta med kort varsel och är en verksamhet som inte finansieras av beställaren och som i dagsläget belastar kulturförvaltningen. Därutöver saknas ändamålsenliga lokaler för arbetet med den befintliga konsten. En aktuell fråga är vilka kostnader som bör täckas av den formella ägaren av konsten, Locum, respektive av kulturförvaltningen.

Inventeringen av konsten åligger varje enskild verksamhet som har konst i sina lokaler. Kulturförvaltningen är behjälplig med instruktioner men inte alla bolag och förvaltningar uppfyller sitt uppdrag. Det sker inte heller i en sådan takt att all konst hinner inventeras en gång per år. I de fall där verksamheterna valt att inte anlita en externinventerare återstår dessutom ett omfattande efterarbete för kulturförvaltningen med att registrera den inventerade konsten i konstdatabasen Art Medica. Efterregistreringen pågår och under perioden är det 2017 års inventeringar som genomförs. Kulturförvaltningen kommer under hösten att skissa på alternativa lösningar för en fungerande inventering och presentera dessa för nämnden.

För perioden redovisas ett överskott om 0,5 mkr. Detta beror huvudsakligen på förseningar i projektet för eftersatta vårdmiljöer, vilket till viss del vägs upp av ett underskott inom konstinköp som vidaredebiteras till Landstingsfastigheter. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Tabell: Konstverksamheten, utfall, budget och prognos

	Utfall 180831	Budget 2018 mkr	Prognos utfall, mkr
Verksamhetsanslag konstverksamheten	1,5	6,2	0,0
Vidaredebiteringar konst, landstingsfastigheter	-1,0	34,5*	0,0
Resultat	**0,5**	**40,7**	**0,0**

* Budget för inköp av fast konst, lös konst och konstkonsultkostnader uppgår till 34 mkr, men i årsprognosen justeras detta belopp med ca 22 mkr till 12 mkr för helåret. Ändring av tidplaner har gjorts i många byggprojekt, samt omprojektering i flera sjukhus varav vissa kräver förnyade genomförandebeslut. Det har varit paus/förseningar i investeringsplanerna för Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus

1.1.3 Landstingsarkivet

Från och med den 1 april 2018 är kulturnämnden arkivmyndighet i Stockholms läns landsting. Landstingsarkivet har i uppdrag att bedriva styrning och uppföljning av landstingets informationshantering. Utöver detta ansvarar landstingsarkivet också för förvaring, vård och tillhandahållande av landstingets arkiverade information. I enlighet med uppdraget har avdelningen hittills under 2018 arbetat med att handleda landstingets myndigheter i deras arbete med verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) inför att hela organisationen ska övergå till det sätt att redovisa sin information den 1/1 2019. Under sommaren har ett stort antal myndigheter skickat in sina färdiga redovisningsdokument för samråd.

Leveransspecifikationer för handlingstyperna ekonomi och ärendehantering håller på att färdigställas. Arbetet har försenats något på grund av att de olika projekten behöver använda samma personella resurser men kommer att färdigställas under hösten. Ett arbete pågår nu också för att migrera information från ett äldre E-arkiv till det nya E-arkiv 3.0. Detta i syfte att effektivisera landstingsarkivets förvaltning av information. När all information är migrerad kan det äldre E-arkivet avvecklas och alla kommande leveranser av information tas emot i den nya arkivmiljön. Under hösten kommer det även att starta ett projekt för att skapa en ny och mer ändamålsenlig leveransväg från vårdinformationssystemen in i E-arkiv 3.0. Alla dessa projekt drivs inom ramen för det pågående programmet ”SLL miljö för bevarande”.

Landstingsarkivet handlägger en stor mängd beställningar av allmänna handlingar, främst från vårdverksamheter men även från privatpersoner,

andra myndigheter och för forskningsändamål. Efter att under en period ha utrett behov och krav på ett nytt handläggarstöd, har beslut fattats om att använda kulturförvaltningens ärendehanteringssystem Evolution. Systemet kommer att effektivisera utlämnandeprocessen och underlätta för kunderna i deras kontakt med landstingsarkivet. Införandet kommer att ske under hösten.

Som en effekt av den pågående samlokaliseringen av landstingets myndigheter har landstingsarkivet undersökt behov av arkivutrymmen och önskemål om leveranser. Därefter har samlokaliseringsprojektet informerats om att alla eventuella leveransförfrågningar som är en följd av planerade flyttar måste komma från projektet. Landstingsarkivet har inte möjlighet att hantera dessa förfrågningar om de kommer från de enskilda myndigheterna utan samordning av behoven måste ske innan.
Just nu färdigställs en förstudie gällande hur det kan bli möjligt att arkivera information från vårdinformationssystemet TakeCare hos landstings-arkivet. Förstudien samt förslag på vidare hantering kommer att lämnas till kulturnämnden för beslut.

I samband med övergången till kulturnämnden och kulturförvaltningen har mycket arbete lagts på att anpassa de administrativa rutinerna så att de stämmer överens.

Landstingsarkivets ekonomiska överskott om 3,2 mkr beror på två faktorer: icke periodiserade kostnader, samt vakanta tjänster. Rekryteringar kommer att göras under hösten. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Tabell: Landstingsarkivet, utfall, budget och prognos

	Utfall 180831	**Budget 2018 mkr**	**Prognos utfall mkr**
Intäkter anslag från LSF	3,2	38,5	0,0
Resultat	**3,2**	**38,5**	**0,0**

*För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsarkivet till 38,5 mkr. Per 31 aug uppgår intäkterna för anslaget till 21,4 mkr.

1.2 Ett strategiskt samordnat kulturliv för en attraktiv region

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers behov och kunskap, bygga på relevanta strategier och syfta

till en ökad jämlikhet vad avser tillgång till kultur för länets invånare. Metoder och långsiktiga arbetssätt ska identifieras i syfte att underlätta för löpande dialoger med företrädare för civilsamhället, det professionella kulturlivet och kommunerna i länet. Samordningen ska vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

Den kulturstrategi som fullmäktige beslutade om i juni 2018 - som en del av RUFS 2050 – ska vägleda i det övergripande regionala arbetet med kulturfrågor. Strategin kommer både att utgöra en viktig grund för den fortsatta samordningen och för det fortsatta arbetet med specifika konstformer.

1.2.1 Ett mångfacetterat kulturliv för en attraktiv region

Verksamhetsstöd
Målet med Verksamhetsstödet är att medverka till ett rikt och mångfaldigt kulturutbud i länet och innebär ett långsiktigt ekonomiskt stöd, som kan beviljas upp till tre år, för verksamheter som håller hög kvalitet och har stor betydelse för Stockholms läns kulturliv. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, upphovspersoner och medverkande samt stora och små aktörer. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Förvaltningen har vid urvalet beaktat den rådgivande referensgruppens bedömningar samt konstnärlig kvalitet, som bedöms enligt projektens angelägenhet, originalitet, hantverksskicklighet samt sammanhang, bredd av konstformer och ett fokus på barn och unga. Bland annat beaktas tillgänglighet, både som aktörer och deltagare, för personer med funktionedsättning särskilt liksom kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården.

Anslaget för Verksamhetsstöd uppgår 2018 till 63,2 mkr och har beviljats till 88 verksamheter. Av de 88 verksamheterna har 17 tidigare inte haft verksamhetsstöd och är alltså i detta avseende nya sökande. Verksamhetsstöd beviljades inom alla konstformer. 40 procent av det totala stödet fördelas till Musik och Musikteater vilket beror på det stora stödet till Stockholms läns blåsarsymfoniker, både till orkestern och till länskulturuppdraget, samt stödet till Folkoperan.

Per den sista augusti redovisas ett resultat om 0,5 mkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

Projektstöd
Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar

kultur samt till paraply- och intresseorganisationer.
Projektstödet har öppnat upp för många fler sökande och olika typer av projekt, vilket också lett till att nya organisationer beviljats stöd. Störst andel av stödet har beviljats till konstformerna musik och dans.

Budgeten för Projektstödet uppgår 2018 till 8,7 mkr. Projektstöd fördelas vid två ansökningstillfällen per år. 435 ansökningar om närmare 75 mkr har handlagts, en ökning med nästan 20 procent sedan föregående år. 129 projekt har beviljats stöd om totalt 9,1 mkr. En organisation avsade sig ett stöd på 100 tkr och drygt 301 tkr har återbetalats från tidigare beviljade stöd vilket gör det beviljade beloppet högre än budgeterat belopp.
Av de 129 organisationer som beviljats Projektstöd är 36 helt nya för denna typ av stöd.

Scenkonststöd
Scenkonststöd lämnas till scenkonstgrupper som turnerar med föreställningar för barn, unga och familjer - eller som arbetar med projekt där uppsökande verksamhet och föreställningar ingår. Kulturnämnden har 2018 fördelat stöd till 35 grupper inom teater, musikteater, dans, mim, berättarteater, nyskapande teater och improvisation, finsktalande teater samt till DIS/Dans i Stockholm stad och län.

År 2018 beviljades sju nya grupper scenkonststöd. Gruppernas repertoarer täcker hela målgruppsspannet, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever. Nämnden har ur anslaget avsatt 950 tkr till projekten In Med Dansen och In Med Cirkusen. Projekten bedrivs under hösten 2018 av Dans i Stockholm stad och län som har uppdraget att genomföra dans- och cirkuskonsulentverksamhet i Stockholms län. Ur anslaget har även 400 tkr bekostat drift av den digitala Scenkonstkatalogen 2018/2019.

Per den sista augusti redovisas ett resultat om 1,8 mkr, vilket beror på att Dans i Stockholms stad och län inte lägre är en ideell förening som erhåller delar av scenkonststödet, utan från 2018 är en del av förvaltningen. Medlen fördelas således från förvaltningen till aktörer inom dans och cirkus utan att passera det som tidigare var en extern part

Stöd för regional utveckling och särskilt motiverade kulturpolitiska insatser
Stödet syftar till olika former av insatser av vikt för länets kulturliv och som ligger i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar. Från anslaget har kulturnämnden beslutat (180523 §49) att omfördela medel, 0,9 mkr till mobilitetsstödet, 0,6 mkr till förvaltningskontoret samt 37 tkr till DIS.

1.2.2 Konserthuset

Stockholms läns landsting är huvudfinansiär till Stiftelsen Stockholms konserthus och den kungliga filharmoniska orkestern som åtnjuter stort internationellt renommé och bedriver en kontinuerlig utveckling av verksamheten.

Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 152 mkr för 2018 vilket är en ökning med 6 mkr jämfört med föregående år. Kulturförvaltningen genomför nu en uppföljning av renoveringsåtgärderna i konserthuset. Nuvarande avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholms konserthusstiftelse gäller till och med 2018. Inför beslut om bidrag till stiftelsen för perioden 2019–2022 har kulturförvaltningen tillsammans med landstingsstyrelsens förvaltning haft en fördjupad dialog med verksamheten. Det nya avtalet utformas för att täcka både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av kommande investeringar och renoveringar.

Tabell: Stöd till regional kulturverksamhet, utfall, budget och prognos

Verksamhetsanslag	**Utfall 180831**	**Budget 2018 mkr**	**Prognos utfall, mkr**
Projektstöd	0,2	8,7	0,0
Stöd till scenkonst	1,8	9,1	0,0
Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet	0,5	63,2	0,0
Stockholms konserthus	0,0	152,0	0,0
Regional samverkan	0,9	2,2*	0,0
EU-projekt	0,3**	0,0	0,0
Resultat	**3,0**	**235,1**	**0,0**

* från anslaget regional samverkan har kulturnämnden beslutat (180523 §49) att omfördela medel, 0,9 mkr till mobilitetsstödet, 550 tkr till förvaltningskontoret samt 37 tkr till DIS.

** ännu ej erhållet EU-bidrag för RIBS

1.3 Främjande länskulturfunktioner

I enlighet med nämndens uppdrag inordnades med start den 1 januari 2018 länskulturfunktionerna Dans i Stockholms Stad och län samt Regionbibliotek Stockholm. Film Stockholm är sedan tidigare en del av kulturförvaltningen. Avdelningen har under året arbetat med att samordna administrativa rutiner och att öka graden av samverkan och samplanering mellan de olika funktionerna. De tre länskulturfunktioner som *inte* är organiserade som en del av landstinget/förvaltningen; Länsmusiken, Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm, deltar också i den

gemensamma planeringen av den verksamhet som riktar sig utåt mot länet, främst till dess 26 kommunerna.

Under våren och sommaren 2018 har på nämndens uppdrag ett större gemensamt projekt drivits: att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Detta arbete avslutas inom kort och ett nytt utbud kommer att kunna presenteras under senare delen av hösten 2018. Länskulturfunktionerna har också i likhet med tidigare år tagit fram möjligheter till sommarjobb för länets unga. Totalt har 171 unga sommarjobbat inom de olika länskulturfunktionerna under sommaren 2018. I enlighet med nämndens uppdrag pågår arbete med att organisera Stockholms läns museum och Slöjd Stockholm som en del av förvaltningen under nämndens ansvarsområde – se avsnitt 4.5.6.

Tabell: Främjande länskulturfunktioner utfall, budget och prognos

Verksamhetsanslag	**Utfall 180831**	**Budget 2018 mkr**	**Prognos utfall, mkr**
Dans i Stockholms stad och län	0,0	2,5	0,0
Film Stockholm	-0,2	9,1	0,0
Regionbiblioteket	3,2	7,0	0,0
Stiftelsen Stockholms läns museum (inkl Slöjd Stockholm)	0,0	10,6	0,0
Resultat	**3,0**	**29,1**	**0,0**

1.3.1 Dans i Stockholm stad och län

Länskulturfunktionen Dans i Stockholms stad och län (DIS) har ett uppdrag från kulturnämnden att verka främjande och öka kunskapen för den professionella dans-och cirkuskonsten med fokus på att förmedla dans- och cirkusföreställningar till barn och unga i länet.

Från och med den 1 januari 2018 ingår DIS i kulturförvaltningens organisation, som en enhet i avdelningen för främjande länskultur-funktioner. Omställningen har inneburit att antalet aktiviteter har varit lägre än brukligt under våren 2018.

Förmedling av föreställningar med scenkonstsubvention för dans- och cirkus har samtliga blivit bokade vilket bidragit till att 126 dansföre-ställningar och 36 cirkusföreställningar spelats i länet under våren.

Projektet *KOKO/kommunkoreograf* pågår i Huddinge kommun. Detta är den tredje delen av ett treårigt residensprojekt där enheten tillsammans med Huddinge kommun fortsätter arbetet med att forma en hållbar metod som är tillämpbar i länets övriga kommuner. KOKO finansieras med medel från Statens Kulturråd. JELNEK Dance Company bedriver sin dansverksamhet framförallt i Skogås, Centrala Huddinge och Vårby och möter barn och unga genom workshops, fokusgrupper och föreställningar. Arbetet med en metodhandbok för KOKO fortskrider och kommer att vara klar under hösten 2018.

DIS initierade tillsammans med Huddinge och Botkyrka kommun, Riksteatern och Dans- och cirkushögskolan (DOHC) Dans på Röda linjen, en regional satsning på dans för unga. Syftet är att stärka dansen för unga i Stockholmsregionen längs tunnelbanans röda linje och stärka samarbetet mellan aktörer som arbetar med dansutveckling. Satsningen kulminerade i en stor dansmanifestation på Dansens dag den 29 april i Skärholmen, Vårby gård och i Hallunda.

DIS bjöd i april 2018 in nätverket för Community dans till en tvådagarskonferens. Första dagen lades tonvikt på danskonstnärerna och deras behov och önskemål kring utveckling. Dag två var en inspirationsdag i Communitydans med fokus på dans och hälsa för kultursamordnare och arrangörer i länet.

Mötesplats Barnkultur, återkommande mötesplatser i samarbete med Länsmusiken och Centrum för barnkulturforskning har genomförts vid två tillfällen.

Nätverket DANSISTAN som består av 23 scener i Stockholms stad och i Stockholms län arbetar för att stärka danskonsten. Genom DANSISTAN kan ett större utbud av föreställningar vid flera speltillfällen erbjudas. För scenerna i länet innebär det också en möjlighet att samverka kring föreställningar och projekt. Genom DANSISTAN visades 26 föreställningar under våren 2018.

Per den sista augusti redovisas ett nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret 2018.

1.3.2 Film Stockholm

Länskulturfunktionen Film Stockholm har ett uppdrag från nämnden och Svenska Filminstitutet att verka främjande inom områdena filmpedagogik, stöd till filmproduktion/talangutveckling, film/VR i vården och stötta visningsfrågor.

Inom det filmpedagogiska området har Film Stockholm under året bland annat tagit fram ett ramverk för fortbildning inom film på kulturskolor. Ett samarbete med Kungsholmens västra gymnasiums vård- och omsorgsprogram har inletts för att deras elever skall möta, använda och uppleva film. En särskild satsning för skolbio är också lanserad i samarbete med Stockholms stads kultur- och utbildningsförvaltningar. Alla högstadie- och gymnasieelever ska genom detta ges möjlighet att kunna se gratis bio under hösten.

På visningsområdet har Film Stockholm stöttat uppbyggandet av nya biografverksamheter i länet. I Upplands-Bro, Huddinge och Upplands Väsby öppnar snart nya biografverksamheter och i Blackeberg öppnas en digital biograf. En skolbiorapport har tagits fram av Film Stockholm och flera kommuner är under året på väg att starta skolbio-verksamhet. Under första halvåret har dessutom Film Stockholm hållit flera kompetensutvecklande kurser inom visningsområdet.

Filmbasen, som drivs av Film Stockholm i samarbete med Botkyrka kommun, är en plattform för filmskapande och talangutveckling i Stockholms län. Uppdraget till verksamheten är att ge stöd till produktion och utveckling av film. Hittills under första halvåret har stöd delats ut till 38 filmprojekt (13 fiktion, 24 dokumentärer och 1 animation) om sammanlagt 1 485 tkr varav 22 projekt (57 %) är regisserade av kvinnor och 16 projekt (43 %) av män. Sammanlagt har under första halvåret 216 ansökningar inkommit. Ytterligare en omgång stöd återstår.

Till STHLM Debut har fyra nya filmprojekt utsetts. Filmprojekten får utvecklingsstöd, coachstöd och ett specialdesignat program av aktiviteter som utformas efter filmskaparnas behov.

Under första halvåret har en kraftfull utveckling skett inom Film Stockholms arbete med VR inom vård och omsorg och verksamheten möter allt större efterfrågan från olika aktörer inom och utanför landstinget. Arbetet med VR-KBT för fobibehandling går vidare i samarbete med Gustavsbergs Vårdcentral och KTH. 14 patienter har genomgått behandling med gott resultat och en treårig forskningsansökan till SLL Forskning och utlysning är inlämnad. Ett större samarbete med Norrtälje Kommun och Tiohundra AB har påbörjats för att implementera *VR för äldre-konceptet* på vård- och omsorgsboenden i kommunen. Under första halvåret har flera olika kulturföreställningar spelats in i VR/360-format i syfte att kunna användas inom de olika vård- och omsorgsprojekten, både för barn/unga och äldre målgrupper.

Det treåriga EU-projektet RIBS avslutas i september och därefter kvarstår en redovisning till Central Baltic. Under sista halvåret har ett stort internationellt läger arrangerats i Stockholm med 50 unga deltagare från Östersjöregionen.

1.3.3 Länsmusiken

Länsmusiken finansieras till största delen av Stockholms läns landsting men är organisatoriskt inte en del av nämndens ansvarsområde. Länsmusiken har under året i enlighet med nämndens uppdrag projektlett processen med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Detta arbete görs i nära samverkan med de övriga länskulturfunktionerna. En mer omfattande verksamhetsberättelse vad gäller länsmusikens övriga aktiviteter kommer att redovisas i årsberättelsen. Verksamheten redovisas tillsammans med övriga länskulturfunktioner, anslaget belastar dock verksamhetsområdet regional kulturverksamhet.

1.3.4 Regionbibliotek Stockholm

Regionbibliotek Stockholm är sedan januari 2018 en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Enheten har under första halvåret 2018 delvis präglats av administrativa åtgärder till följd av verksamhetsövergången från Stockholms stad till Landstinget. I samband med övergången har viss omfördelning av personalresurser och justering av den interna organisationen genomförts.
I årets budget fick Regionbibliotek Stockholm i uppdrag att under året arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek. Enheten ska ta fram verktyg som kan stödja verksamheterna i det dagliga arbetet samt lämpliga underlag som kan användas av chefer och enskilda medarbetare i diskussioner kring denna fråga. I april arrangerade Regionbiblioteket en konferens för bibliotekspersonal i länet om ”Stök” på bibliotek. Syftet med konferensen var att presentera teoretiska ingångar och lyfta den senaste kartläggningen som genomförts i länet. Programmet fokuserade även på biblioteksmedarbetares erfarenheter och diskussion om folkbibliotekens olika förutsättningar och utmaningar. Konferensen hade 80 deltagare från 30 olika bibliotek. Arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial inom området tryggare biblioteksmiljöer som riktar sig till chefer och medarbetare har påbörjats.

Regionbiblioteket ingår i den nationella satsningen Stärkta bibliotek och erhåller under 2018 projektbidrag från Statens kulturråd för att tillhandahålla stöd och handledning till kommunernas ansökningsförfarande och projektgenomförande. I vårens ansökningsomgång beviljade Kulturrådet bidrag på totalt ca 27 miljoner kronor till olika projekt i sexton av länets kommuner.

Sedan maj är Regionbiblioteket även samordnare på regional nivå för det nationella kompetenslyftsprojektet Digitalt först med användaren i fokus och erhåller under året projektbidrag från Kungliga biblioteket för samordning och kompetensutvecklingsinsatser riktade mot biblioteken. Under sommaren har en behovskartläggning påbörjats genom fokusgrupper med ett urval av chefer och medarbetare från biblioteken.

Fokus har även legat på bibliotekens arbete med nationella minoriteter. I dialog med Kungliga biblioteket har en uppdatering av en tidigare rapport om nationella minoriteter och bibliotek gjorts. Många sätt att vara människa på - folkbibliotek och nationella minoriteter ges ut i början på september 2018.

I juni släpptes rapporten Funkar det? – bibliotekens verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp. Rapporten undersöker vilka verksamheter biblioteken i Stockholms län erbjuder barn med funktionsvariationer. Resultatet är en kartläggning som bland annat visar på bredd och stora variationer mellan länets olika kommuner.

I samarbete med Regionbibliotek Uppsala har konferensen Fokus unga genomförts i april - en konferens om att arbeta med unga på bibliotek, och enheten har under våren arrangerat ett drygt tiotal fortbildningstillfällen och nätverksträffar inom bland annat barnverksamhet, läsfrämjande, bibliotek och valet, e-medier och GDPR.

Regionbiblioteket har inlett överflyttningen av länets bokbåtsverksamhet till de fyra ytterskärgårdskommunerna med Norrtälje bibliotek som samordnande part.

Enheten uppvisar ett överskott om 3,2 mkr. Detta beror på att Regionbibliotek Stockholm, i likhet med övriga regionbibliotek i landet, har erhållit riktade statliga utvecklingsmedel. Dessa utvecklingsmedel kommer att användas även in i år 2019. Regionbiblioteket har också haft flera vakanser.

1.3.5 Slöjd Stockholm

Slöjd Stockholm finansieras till stor del av Stockholms läns landsting och är organiserad som en del av stiftelsen Stockholms läns museum. Slöjd Stockholm är därför ännu inte organisatoriskt en del av nämndens ansvarsområde. En mer omfattande verksamhetsberättelse vad gäller Slöjd Stockholms aktiviteter kommer att redovisas i årsberättelsen. Se mer under Stockholms läns museum nedan.

1.3.6 Stockholms läns museum

Stockholms läns museum finansieras till stor del av Stockholms läns landsting och är organiserad i stiftelseform där slöjden är en enhet under museichefen.

Första hälften av 2018 har för Länsmuseet och Slöjd Stockholm präglats av arbete med flytt. Museet har förändrat sin verksamhet och har sina publika lokaler i Nacka och flyttat till kontorslokaler som man delar med Landstingsarkivet i Flemingsberg i Huddinge. Länsmuseet arbetar nu med att utveckla två huvudspår som dels handlar om att stärka det konsultativa arbetssättet för att ännu effektivare kunna stötta länets kommuner i frågor inom verksamhetsområdet, dels att utveckla ett digitalt länsmuseum med hela Stockholms län som plattform.

Länsmuseet är ännu inte organisatoriskt en del av nämndens ansvarsområde men i enlighet med nämndens uppdrag har steg tagits för att avveckla stiftelseformen och göra länsmuseet och Slöjd Stockholm till en del av kulturförvaltningen. Länsmuseets styrelse beslutade vid sitt sammanträde i juni 2018 enhälligt i enlighet med. Museets ledning arbetar därför nu tillsammans med förvaltningen med de juridiska spörsmål som denna förändring innebär eftersom stiftelsen därmed ska avvecklas/permuteras.

En mer omfattande verksamhetsberättelse vad gäller länsmuseets övriga aktiviteter del kommer att redovisas i årsberättelsen.

1.4 Stöd till föreningsliv

Föreningslivet bidrar till vidgade perspektiv och ökad delaktighet samt möjliggör nya möten. Interaktion med och samtal om det omgivande samhället är centrala för ett dynamiskt demokratiskt samhälle. Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. Hälften av anslaget betalades ut i början av året och resterande hälft betalas ut tidigast den 31 augusti, efter att godkänd redovisning av föregående års stöd inkommit till och godkänts av förvaltningen.

1.4.1 Pensionärsorganisationer

Stödet syftar bland annat till att stärka pensionärernas rätt i samhället samt att främja pensionärers intressen och har under 2018 beviljats till fem pensionärsorganisationer.

1.4.2 Ungdomsorganisationer på distriktsnivå

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge barn och unga möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Målet är att främja kunskaper i demokrati och bidra till möten mellan människor med olika bakgrund. Anslaget inkluderar stöd till handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Stöd har beviljats till 37 ungdomsorganisationer och sju av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. En ny organisation har fått stöd under året, Europeiska Ungdomsparlamentet Öst.

Anslaget redovisar ett underskott om 1,2 mkr, vilket beror på att stöd har betalats ut tidigare än budgeterat för perioden.

1.4.3 Idrotts- och friluftsförbund

Stödet syftar till att bidra till ett mångsidigt och rikt utbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer för 2018.

Tabell: Stöd till föreningsliv, utfall, budget och prognos

Verksamhetsanslag	**Utfall 180831**	**Budget 2018 mkr**	**Prognos utfall mkr**
Pensionärsförbund	0,0	1,8	0,0
Ungdomsförbund	-1,2	22,6	0,0
Idrottsförbund	0,0	26,4	0,0
Resultat	**-1,2**	**50,8**	**0,0**

1.5 Stöd till folkbildning

Genom stödet till folkbildningens aktörer vill kulturnämnden stötta verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, verksamhet som bidrar till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen, verksamhet som bidrar till att utjämna utbildningsklyftor och verkar för att höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället samt verksamhet som verkar för att bredda intresset för och ökar delaktigheten i kulturlivet. Stödet fördelas till studieförbund på distriktsnivå och till folkhögskolor.

Tabell: Stöd till folkbildning, utfall, budget, prognos

Verksamhetsanslag	Utfall 180831	Budget 2018 mkr	Prognos utfall mkr
Studieförbund	0,0	35,1	0,0
RIO-folkhögskolor	-1,6	42,8	0,0
Mobilitetsstöd/interkommunal ersättning	0,2	15,8	0,0
Resultat	**-1,4**	**93,7**	**0,0**

* från anslaget regional samverkan har kulturnämnden beslutat (180523 §49) att omfördela medel, 0,9 mkr till mobilitetsstödet

1.5.1 Stöd till studieförbunden

Tio studieförbund på distriktsnivå har beviljats stöd för 2018. Varje berättigat studieförbund har ett grundstöd om 150 tkr. Därefter beräknas stödet utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar/kulturprogram som inrapporterats till Folkbildningsrådet. Fördelningen för 2018 års stöd baseras på genomförd verksamhet 2016.

1.5.2 Stöd till folkhögskoleutbildningen

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Nämndens samlade budget, inklusive viss statlig ersättning för merkostnad, till de 28 rörelsefolkhögskolor inom Stockholms län är 45,5 mkr, varav 42,8 mkr är verksamhetsanslag.

1.5.3 Mobilitetsstöd/interkommunal ersättning

Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till folkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till för Stockholms läns landsting oförändrade 332 kr per deltagarvecka. Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna.

I 2018 års budget avsattes 14,9 mkr för mobilitetsstödet, vilket motsvarar en ökning med 0,8 mkr jämfört med 2017. Utöver detta har kulturnämnden beslutat (180523 §49) att omfördela medel, för att tag höjd för ökade kostnader motsvarande 0,9 mnkr.

1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

1.6.1 Kulturutbud i vård och omsorg

Det beställningsbara kulturutbudet i vård och omsorg vänder sig till personer som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län, huvudsakligen vårdtagare inom geriatrik, psykiatri, vård i livets slutskede och barnsjukvård. Kulturutbuden består av musik, film, dans, högläsning, konst och slöjd. Digitalisering av kulturutbudet pågår i syfte att möjliggöra vårdaktörer att få en effektivare tillgång till kulturutbudet. Arbetet med att ta fram ett nytt utbud som ska gälla från 2019 pågår. Fram till augusti 2018 har cirka 2032 program bokats.

Kulturnämnden har under 2018 väsentligen förstärkt anslaget till Projektstöd kultur och hälsa (tidigare Projektstöd Kultur i Vården). Detta har resulterat i att nya aktörer inom olika konstområden har tillkommit. Musikområdet har exempelvis stärkts via musikterapi genom Musikbojens stiftelse, och inom konst och teater har nya aktörer som genomför sin verksamhet på vårdinstitutioner beviljats medel. Dessutom genomförs en satsning på virtual reality upplevelser, både på Karolinska i Solna och i Huddinge samt på SÖS Sachsska barnsjukhuset. Det ökade anslaget har även bidragit till att utöka och sprida verksamhet än mer i länet, och de nya verksamheterna som beviljats stöd riktar sig primärt till barn och unga.

1.6.2 Kompetenscentrum kultur och hälsa

Kompetenscentrum kultur och hälsa arrangerade i maj en välbesökt nordisk konferens som en del av det svenska ordförande skapet i det Nordiska rådet. I samarbete med Centrum för neurologi prövas en modell, samt en utvärdering av densamma, för remittering av personer med Parkinsons sjukdom till dans och mediyoga. Syftet är att undersöka hur dessa insatser långsiktigt kan komplettera aktuella rehabiliteringsinsatser. Forskning har inletts på Capio Geriatrik Nacka för att utifrån ett patient- resp. vårdperspektiv utvärdera effekterna av den utbildning vårdpersonalen fått i att samtala med patienterna kring konsten på avdelningen. En uppdragsutbildning riktad mot länets äldreomsorg i Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg om 7,5 hp har tagits fram i samarbete med Stockholms musikpedagogiska institut.

Tabell: Kultur och hälsa i vård och omsorg, utfall, budget, prognos

Verksamhetsanslag	Utfall 180831	Budget 2018 mkr	Prognos mkr
Projektstöd KiV	0,2	3,1	0,0
Artister**	0,6	11,7	0,0
STIM	1,1	1,1	0,0
Film i vården	0,0	0,7	0,0
Kompetenscentrum för kultur och hälsa*	-0,1	0,0	0,0
Eftersatta vårdmiljöer BUP**	0,0	1,1	0,0
Resultat	**1,8**	**17,7**	**0,0**

* Kompetenscentrums verksamhet finansieras av medel från hälso- och sjukvårdsnämnden om ca 4,8 mkr

** från anslaget Kultur och hälsa har kulturnämnden beslutat (180411 §33) att fördela 1,1 mkr till konst i eftersatta vårdmiljöer BUP, samt 0,3 mkr till länsmusiken för att användas till projektledare för framtagande av nytt beställningsbart utbud för vård och omsorg.

1.7 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftskostnader för kontoret såsom lokalhyra och IT samt kostnader för förtroendevalda. Den 1 april 2018 överfördes Landstingsbiblioteket från Landstingsstyrelsens förvaltning till verksamheten.

Tabell: Förvaltningskontor och gemensamma kostnader, utfall, budget, prognos

	Utfall 180831	Budget 2018 mkr	Prognos utfall mkr
Verksamhetsanslag	1,8	37,9	0,0
Intäkter anslag landstingsbiblioteket från LSF	0,1	1,2	0,0
Resultat	**1,8**	**39,1**	**0,0**

* från anslaget regional samverkan har kulturnämnden beslutat (180523 §49) att omfördela medel 550 tkr till förvaltningskontoret.

** För perioden april-dec 2018 uppgår anslaget för landstingsbiblioteket till 1,2 mkr.

Bilaga 2. Verksamhet/uppdrag

Innehållsförteckning

1.1 Uppdrag....3
1.1.1 Kultur- och föreningsstöd....3
1.1.2 Konserthuset....3
1.1.3 Film – en kreativ näring....3
1.1.4 Trygga biblioteksmiljöer....4
1.1.5 Samspelet stat, region och kommuner....4
1.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg....5
1.1.7 Digitala plattformar för barn och ungas kultur....5
1.1.8 Uppdatering av Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638)....5
1.1.9 Inordnandet av Regionbibliotek Stockholm inom kulturnämndens förvaltning....6
1.1.10 Dans i Stockholms stad och län inordnas inom kultur-nämndens förvaltning....6
1.1.11 Översyn av konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd....6
1.1.12 Översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum....6
1.1.13 Konst- och kulturprojekt av kortare karaktär i landstingets miljöer 7

1.1 Uppdrag

I denna bilaga redovisas både de uppdrag som formulerats i löptext i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2018 samt de uppdrag som kulturnämnden givit förvaltningen för 2018. Vissa uppdrag som formulerats i slutlig budget 2017 fortsätter att vara giltiga under 2018.

1.1.1 Kultur- och föreningsstöd

Av mål och budget för 2018 framgår att kulturnämnden har i uppdrag att skärpa granskningen av de föreningar som erhåller stöd utifrån dessa kriterier och utifrån resultatet av nämndens pågående översyn av föreningsstöden.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Under innevarande period har arbetet med översynen fortlöpt utifrån det inriktningsbeslut som tagits av kulturnämnden, KN 2017/528. Bland annat har en rapport som närmare kartlägger distriktens roll och funktion tagits fram och också presenterats för distriktsorganisationerna vid ett möte. Mötet utgjorde början på översynens ambition att samverka med föreningslivet och fler dialogmöten kommer att följa.

1.1.2 Konserthuset

Av mål och budget för 2018 framgår även att kulturnämnden ska arbeta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för perioden 2019–2022 som ska säkerställa en fortsatt högkvalitativ verksamhet, en ökad tydlighet i ansvaret för konserthuset och en långsiktigt hållbar kostnadsutveckling. Finansieringsmodellen i avtalet utformas för att täcka både verksamhetsbidrag och bidrag för stiftelsens behov av investeringar. En ökad självfinansieringsgrad genom externa finansiärer och intäktskällor ska eftersträvas.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Processen med att ta fram ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse för mandatperioden 2019-2022 har löpt under delåret. Stockholms Konserthusstiftelse har inkommit med en ekonomisk plan och, kopplat till denna, tre olika scenarier för anslagets storlek årsvis. I uppdraget till stiftelsen har också tydliggjorts att anslaget enligt avtalet ska rymma både verksamhetsbidrag och behov av investeringar. Dialog förs med stöd av landstingsstyrelsens förvaltning och förväntas resultera i ett nytt avtal under hösten 2018 inför kommande mandatperiod.

1.1.3 Film – en kreativ näring

Av mål och budget 2018 framgår även att Stockholms läns landsting har en viktig roll som stödgivare till filmskapare genom satsningar som Film Stockholm och Filmbasen. Insatserna inom området ska både spegla och tillvarata branschens specifika förutsättningar och behov samt verka för en ökad förståelse i olika led om den rörliga bildens potential - inte minst för barn och unga. Kulturnämnden beaktar digitaliseringens positiva effekter för kulturlivet i länet och ska under 2018 genom Film Stockholm stärka

fokus på barn och ungas förmåga till berättande, genom rörlig bild och filmskapande med enkla verktyg.

Insatser under perioden jan – aug 2018:
Filmbasen, som drivs av Film Stockholm i samarbete med Botkyrka kommun, är en plattform för filmskapande och talangutveckling i Stockholms län. Uppdraget till verksamheten är att ge stöd till produktion och utveckling av film. Hittills under första halvåret har stöd delats ut till 38 filmprojekt. Till STHLM Debut har fyra nya filmprojekt utsetts. Filmprojekten får utvecklingsstöd, coachstöd och ett specialdesignat program av aktiviteter som utformas efter filmskaparnas behov.

1.1.4 Trygga biblioteksmiljöer

Regionbibliotek Stockholm ska, enligt mål och budget 2018, bidra till att möjliggöra bildningsresor för länets unga och som en del av sitt uppdrag arbeta med att främja trygga och lugna miljöer på länets bibliotek.

Insatser under perioden jan – aug 2018:
Ett antal aktiviteter har genomförts och påbörjats som en del av detta arbete. I april arrangerade enheten en konferens för bibliotekspersonal i länet om ”Stök” på bibliotek. Syftet med konferensen var att presentera teoretiska ingångar och lyfta den senaste kartläggningen som genomförts i länet. Programmet fokuserade även på biblioteksmedarbetares erfarenheter och diskussion om folkbibliotekens olika förutsättningar och utmaningar samt behovet av stöd kopplat till detta. Konferensen hade 80 deltagare från 30 olika bibliotek. Regionbiblioteket har även inlett arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial inom området tryggare biblioteksmiljöer som riktar sig till chefer och medarbetare i syfte att kompetens- och verksamhetsutveckla. Insamling av underlag från forskning inom området och möten med biblioteken har genomförts under det första halvåret.

1.1.5 Samspelet stat, region och kommuner

Analysen av samspelet med staten och länets kommuner ska enligt budget fortsätta 2018. En ökad samverkan och samordning av de regionala frågorna är nödvändig för att Stockholms län ska kunna hävda sig bättre i konkurrensen om statliga medel till kultursektorn.

Insatser under perioden jan – aug 2018: I juni 2018 antog landstingsfullmäktige en regional kulturstrategi som tagits fram i dialog med länets kommuner, civilsamhälle och kulturaktörer. Strategin beskriver kulturens roll i en växande och hållbar region och ger en vägledning i det övergripande arbetet med kulturfrågor på regional nivå, pekar ut viktiga områden för landstingets kulturpolitiska prioriteringar och är en strategisk vägvisare. Strategin är en del av RUFS 2050, och dess implementering och konkretisering utgör ett viktigt verktyg för den strategiska samordningen.

1.1.6 Kultur och hälsa i vård och omsorg

Slutligen betonar budget 2018 att kulturnämndens arbete med kultur och hälsa i vård och omsorg bör få en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården. Landstingets kulturverksamhet i vården ska fortsätta att utvecklas mot att bli ett ledande kompetenscentrum för kultur inom vården och äldreomsorgen i länet. Uppdraget är att - i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - återkomma med förslag på hur det fördjupade samarbetet ska fortsätta att utvecklas. En särskilt prioriterad målgrupp inom vården är patienter i barnsjukvården. En särskild satsning på den patientgruppen både genom särskilda projekt och inköp av lös konst för eftersatta miljöer inom barnsjukvården.

Insatser under perioden jan – aug 2018: I april tog nämnden beslut om fördelning av medel till barn och unga i sjukvården, KN 2018/231. Anslagsökningen har inneburit att fler nya projekt i den landstingsdrivna vården kunnat beviljas medel, de flesta med barn och unga som prioriterad målgrupp. Inköp av lös konst för eftersatta miljöer inom barnsjukvården pågår under perioden.

Länskulturfunktionerna har på nämndens uppdrag arbetat med att ta fram ett nytt beställningsbart utbud för kultur och hälsa i vård och omsorg. Detta arbete avslutas inom kort och ett nytt utbud kommer att presenteras under senare delen av hösten 2018. I skrivande stund pågår uttagningar för det nya utbudet.

1.1.7 Digitala plattformar för barn och ungas kultur

Landstingets kulturpolitik ska vara modern och relevant, framför allt för barn och unga i regionen. Kultur som utövas via nya plattformar ska stödjas och främjas. Kulturnämnden ska under 2017 utreda hur arbetet med kultur på digitala plattformar eller annan kultur som riktar sig främst till barn och unga kan stärkas.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Uppdraget avses redovisas för kulturnämnden under 2018.

1.1.8 Uppdatering av Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting (LS 0806-0638)

I samband med att kulturnämnden övertog rollen som arkivmyndighet den 1 april gavs nämnden i uppdrag att se över och uppdatera dokument- och arkivreglementet.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Under våren och sommaren har ett arbete påbörjats och avsikten är att det ska finnas ett förslag till nytt reglemente för politisk beredning vid årsskiftet 2018/2019. Klart redan nu är att reglementet kommer att ändra namn för att bättre stämma överens med namngivningen i övriga styrande dokument inom landstinget.

1.1.9 Inordnandet av Regionbibliotek Stockholm inom kulturnämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566 - i uppdrag att inordna Regionbibliotek Stockholm inom nämndens förvaltning med start 1:a januari 2018.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Den fysiska flytten gjordes den 1 februari. I samband med den organisatoriska förändringen rekryterades en ny chef för Regionbiblioteket som tillträdde den 1 maj.

1.1.10 Dans i Stockholms stad och län inordnas inom kulturnämndens förvaltning

Kulturnämnden gav förvaltningen i uppdrag i budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566 - att inordna Dans i Stockholms stad och län inom nämndens förvaltning med start 1:a januari 2018.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Dans i Stockholms stad och län har inordnats som en del av kulturförvaltningen från och med den 1 januari 2018. Den fysiska flytten gjordes i slutet av april 2018.

1.1.11 Översyn av konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd

Nämnden har i budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566 - gett förvaltningen i uppdrag att se över hur Stockholms läns museum genom konsulentverksamhet inom områdena kulturmiljö, kulturarv, konst och slöjd bäst stödjer samtliga länets kommuner.

Insatser under perioden jan – aug 2018: Verksamheterna har lämnat de mer institutionella lokalerna i Nacka och flyttat till kontorslokaler som delas med Landstingsarkivet i Huddinge. Länsmuseet arbetar nu med att utveckla två huvudspår som dels handlar om en förstärkning av det konsultativa arbetssättet för att ännu effektivare kunna stötta länets kommuner i allehanda frågor inom hela verksamhetsområdet, dels utveckla ett digitalt länsmuseum med hela Stockholms län som plattform.

1.1.12 Översyn av verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Kulturnämnden har i mål och budget för 2018 med plan för 2019-2021 - KN 2017/566 - gett förvaltningen i uppdrag att se över verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum

Insatser under perioden jan – aug 2018: I enlighet med nämndens uppdrag har steg tagits för att avveckla stiftelseformen och göra länsmuseet och Slöjd Stockholm till en del av kulturförvaltningen inom nämndens ansvarsområde. Länsmuseets styrelse beslutade vid sitt sammanträde i juni 2018 enhälligt att detta ska genomföras. Museets ledning arbetar därför nu tillsammans med förvaltningen med de juridiska spörsmål som denna förändring innebär eftersom stiftelsen därmed ska avvecklas/permuteras.

1.1.13 Konst- och kulturprojekt av kortare karaktär i landstingets miljöer

Förvaltningen har även i uppdrag att aktivt informera kulturutövarna i länet om möjligheterna och villkoren för kulturutövningen i anslutning till kollektivtrafiken.

Insatser under perioden jan – aug 2018: I redan nämnda arbete med att ta fram en handlingsplan för hur Stockholms läns landsting hanterar konst och konstnärlig gestaltning är ovanstående inkluderat och förutsätter ett samarbete mellan kultur- och trafikförvaltningarna.

Stockholms läns landsting

Bilaga C

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

Investeringsutfall 2018

Period **2018-08-31**

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Årets utgift 2018-08-31	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse Prognos-Budget	Upparbetnings-grad 2018 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2018-08-31	Budgeterad total utgift	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Ersättningsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
Rationaliseringsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1										
Objekt 2										
etc										
2 Ospecificerade objekt totalt	0,7	0,7	0,7	0	100%					
Varav strategiska investeringar										
Varav ersättningsinvesteringar										
Varav rationaliseringsinvesteringar										
Summa strategiska investeringar										
Summa ersättningsinvesteringar										
Summa övriga investeringar										
Summa investeringsutgifter totalt										

**) Gäller endast Trafiknämndens rapportering, resterande verksamheter tar bort denna underrubrik. Med trafikslag avses tunnelbana, lokalbana, buss, pendeltåg, sjötrafik, färdtjänst ect.*

Stockholms läns landsting

Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

Bilaga E

Kulturförvaltningen	**Förvaltning/Bolag**	Period 2018-08-31

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
Ersättning till STIM 2014-2017 [*]	4 505 000				**4 505 000**	oklart	nej
[*] STIM har från 2014-01-01 sagt upp det					**0**		
befintliga avtalet gällande musik					**0**		
som framförs i landstingets regi.					**0**		
Inget nytt avtal ännu tecknats.					**0**		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**4 505 000**	**0**	**0**	**0**	**4 505 000**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Informella Avsättningar (endast bolagen)

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2018	Ianspr under året	Återföring	Årets avsättning	UB	Tidpunkt då avsättning skall upplösas (ange år)	Är avsättningen föremål för tvist (JA/NEJ)
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
					0		
TOTALT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[1] För varje avsättning ska anges: osäkerhet om belopp el tidpunkt för utflöde av resurser samt eventuella gottgörelser som kan erhållas

Ansvarsförbindelser

Specificera typ av ansvarsförbindelse	Belopp	Är ansvarsförbindelsen föremål för tvist (JA/NEJ)
TOTALT	0	

Skuld för avslutade tvister

Specificera skuld	Belopp
TOTALT	0

Definitioner

Legal avsättning (legal förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund. (BFN RR 16)

Informell avsättning (informell förpliktelse)
En avsättning för en förpliktelse (åtagande) som härrör från ett företags handlande genom att företaget på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller ett tillräckligt detaljerat, aktuellt uttalande har visat externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom har skapat en välgrundad förväntan hos dessa parter om att det kommer att fullgöra sina skyldigheter. (BFN RR 16)

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

Ansvarsförbindelse
a) en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser och vars förekomst kommer att bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser inträffar eller uteblir
b) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom någon av följande förutsättningar gäller:
• det är inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen,
• förpliktelsens storlek kan inte beräknas med tillräcklig tillförlitlighet,
eller
c) en händelse som - på grund av etablerad praxis, offentliggjorda riktlinjer eller tillräckigt utförligt och aktuellt uttalande - har skapat en välgrundad förväntan hos externa parter att kommunen eller landstinget kommer att vidta åtgärder vilket kan komma att kräva ett utflöde av resurser, men som inte uppfyller villkoren för en förpliktelse enligt denna rekommendation. (RKR Rek 10.2)

Skuld för avslutad tvist
Om en rättsprocess är avslutad (t ex ett mål som är förlorat i första instans) och inget överklagande är aktuellt, är det klart vilket belopp som ska betalas och när. Gäller även i de fall ett myndighetsbeslut inte överklagas.

Försäkran internkontroll

Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av delårsbokslut per 31 augusti 2018, och avser kulturförvaltningen.

Försäkran kring internkontroll utgår från Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag, LS 1303-0431, punkt 4.2.

Härmed avges försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom förvaltningen/bolaget.

Stockholm 2018-09-17

_____
Eva Bergquist, Förvaltningschef

Uppdrag planerade för delår 2018

För info: Status och kommentar lämnade i tertial 1 2018

År	Diarienr	Uppdrag	Beskrivning	Status	Kommentar	Status	Kommentar
2018	LS 2017-1140 Löpande	Översyn av dokument- och arkivreglemente	att uppdra åt kulturnämnden att under 2018 genomföra en samlad översyn av dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting.	Pågående enligt plan	Landstingsarkivet arbetar på ett förslag till nya riktlinjer för landstingets informationshantering. Enligt planeringen ska förslaget vara klart för beredning i kulturnämnden i januari och därefter tas vidare för beslut i landstingsfullmäktige under 2019.	Ej påbörjad	Landstingsarkivet inordnades den 1 april 2018, uppstart sker innan sommaren. (Kommentaren är lämnad av KuN i bilaga A. Status: Nej.)
2018	LS 2018-0486	Intensifiera arbetet med informations- och IT-säkerhet	att anmoda nämnder och bolag att ytterligare intensifiera sitt arbete med informations- och IT-säkerhet och att ha ett tydligt fokus på att åtgärda identifierade avvikelser beträffande styrning, ledning och regelefterlevnaden inom området	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen arbetar med att ta fram en handlingsplan för att införa landstingets ledningssystem för informationssäkerhet, LIS, på lokal nivå.	Ej påbörjad	
2017	LS 2016-1489 Löpande	Tillse att budget finns för genomförandet av samlokalisering	uppdra åt landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafiknämnden, tillväxt- och regionplanenämnden, kulturnämnden, patientnämnden och AB Stockholms Läns Landstings Internfinans att tillse att budget finns för kravställning och förberedelser för genomförandet av samlokalisering av Stockholms läns landstings centrala förvaltningar inom respektive nämnds och styrelses ram	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen kommer att samlokaliseras höst 2019 och förberedelser inför detta pågår bla genom att en årsarbetskraft dedikerats projektet. En första behovsinventering har gjorts och samlokalisering ingår som en punkt vid förvaltningens olika APT. Konkreta förberedande insatser pågår.	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen kommer att samlokaliseras höst 2019 och förberedelser inför detta pågår bla genom att en årsarbetskraft dedikerats projektet. En första behovsinventering har gjorts och samlokalisering ingår som en punkt vid förvaltningens olika APT. Konkreta förberedande insatser kommer att ske innan sommaren.
2018	LS 2017-0452 Mål och budget 2018 nr 52	Genomföra en översyn av finansieringsmodell för Konserthusstiftelsen	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	Pågående enligt plan	En dialog har förts med Stockholms konserthus i syfte att nå en tydligare ordning vad gäller avtal och uppräkningsnivåer för nästkommande mandatperiod. Konserthuset har på förvaltningens begäran inkommit med underlag och utifrån det har dialog förts. Frågan bereds vidare.	Pågående enligt plan	En dialog har förts med Stockholms konserthus i syfte att nå en tydligare ordning vad gäller avtal och uppräkningsnivåer för nästkommande mandatperiod. Konserthuset har på förvaltningens begäran inkommit med underlag och utifrån det har dialog förts. Frågan bereds vidare. (Kommentaren är lämnad av KuN i bilaga A. Status: Delvis.)
2018	LS 2017-1197	Se över delegationsordningar för att säkerställa att de är i enlighet med Policy för inköp	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	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen har som ett första steg sett över de interna rutinerna i enlighet med Policy för inköp och avser förelägga nämnden en uppdaterad delegationsordningen under hösten 2018.	Ej påbörjad	
2018	LS 2018-0486	Säkerställ ett strategiskt och operativt arbetssätt	att anmoda de nämnder vilka framgår av uppsiktsrapporten, som inte uppnår mål och indikatorer att säkerställa ett strategiskt och operativt arbetssätt, samt processer för att förbättra måluppfyllelsen (LS 2018–0486)	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen redovisar för delåret 2018 en positiv utveckling vad gäller måluppfyllese vilket visar på att ett strategiskt och operativt arbetssätt har säkerställts.	Ej påbörjad	
2018	LS 2018-0486	Säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans	att anmoda de nämnder, bolag och kommunalförbund, vilka framgår av uppsiktsrapporten, som uppvisar en negativ avvikelse från resultatkravet anmodas att säkerställa åtgärder för en ekonomi i balans	Pågående enligt plan	I enlighet med Landstingsfullmäktiges resultatkrav prognostiserar kulturnämnden ett nollresultat för helåret 2018.	Ej påbörjad	
2018	LS 2018-0486	Säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats	att anmoda samtliga nämnder och bolag att säkerställa att de nödvändiga interna kontrollerna är på plats för ett effektivt och ändamålsenligt nyttjande av externt verksamhetsstöd	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningen har ett begränsat antal upphandllingar. Upphandling a konstkonsulter föreläggs nämnden. Inköpsansvarig är utsedd och delegationsordningen avses revideras och föreläggas nämnden för beslut senast i samband med januari nämnd 2019. Maa inordnandet av landstingsarkivet samt internrevisionens rekommendation har rutiner för hur förvaltningen arbetar med internkontrollplanen tagits fram. Internkontrollplanen har reviderats för att även omfatta landstingsarkivet och föreläggs nämnden för beslut i samband med delårsrapporteringen.	Ej påbörjad	
2015	LS 1308-1033 Löpande LS 1407-0854	Implementera investeringsstrategin	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	Pågående enligt plan	Kulturförvaltningens investeringar budgeteras till 0,7 mkr 2018 och består huvudsakligen av datorer, filmteknik och möbler. Arbetet med att utarbeta lokala rutiner har påbörjats.	Pågående med avvikelse	Kulturförvaltningens investeringar budgeteras till 0,7 mkr 2018 och består huvudsakligen av datorer, filmteknik och möbler. Arbetet med att utarbeta lokala rutiner har påbörjats. (Kommentaren är lämnad av KuN i bilaga A. Status: Delvis.)