Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Enheten för administration och kommunikation | TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-02-21 | *Diarienummer:* KN 2017/1285

Handläggare:
Monica Lagergren

Kulturnämndens årsrapport 2017

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har upprättat årsbokslut för 2017 i enlighet med landstingsgemensamma anvisningar och ingivit förvaltningsberättelse till landstingsstyrelsens förvaltning den 29 januari. I föreliggande utlåtande ges en kort sammanfattning av bokslutet. En mer utförlig beskrivning återfinns i förvaltningsrapporten.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera 2017 års resultat om -0,4 mkr i ny räkning,

att godkänna rapporten för kulturnämndens årsbokslut 2017,

att godkänna kulturnämndens månadsrapport för november 2017,

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

I årsbokslutet för 2017 redovisar kulturnämnden ett underskott på 0,4 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet. Omsättningen uppgick 2017 till 546,7 mkr, jämfört med 499,2 mkr 2016. Landstingsbidraget för 2017 uppgick till 459,1 mkr.

Kulturförvaltningen redovisar för budgetåret 2017 ett resultat på -0,4 mkr. Underskottet orsakas huvudsakligen av ett skadestånd enligt överenskommelse respektive högre avskrivningskostnader för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning. Åtgärden är ett led i kulturnämndens pågående arbete med Effektivare landsting och innebär på sikt en minskad kostnad. Att underskottet ändå inte är större beror huvudsakligen på lägre personalkostnader på förvaltningen, återbetalningar av stöd samt senareläggning av vissa systemstöd.

Bilagor:
Kulturförvaltningens årsrapport 2017
Månadsrapport november 2017

Tabell: Resultat per den 31 december 2017 (belopp i mkr)

Verksamhet **Belopp i mnkr**	**Budget brutto-Kostnad*** **2017**	**Resultat** **2017-12-31**
Stöd till Regional kulturverksamhet	335,9	-1,4
Stöd till föreningsliv	50,8	0,2
Stöd till folkbildning	94,4	-1,1
Konstverksamhet	6,9	0,5
Kultur i vården	15,8	0,1
Förvaltningskontor & gem. kostnader	40,5	1,3
Summa	**544,3**	**-0,4**

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 544,3 mkr varav landstingsbidrag 459,1 mkr, statsbidrag 10 mkr, bidrag för renovering av Konserthuset 64 mkr och övriga intäkter 11 mkr.

Stöd till **Regional kulturverksamhet** redovisar ett underskott om 1,4 mkr för året. Underskottet beror huvudsakligen på ovan nämnda skadestånd samt på högre avskrivningskostnader.

Stöd till folkbildning redovisar ett underskott om 1,1 mkr för helåret, vilket beror på att kostnaden för den interkommunala ersättningen för elever skrivna i Stockholms län som studerar i andra län blev högre än budgeterat.

Konstverksamheten redovisar ett överskott om 0,5 mkr för året, vilket härrörs till utvecklingen av konstdatabasen.

Kultur i vården redovisar ett resultat om 0,1 mkr för året.

Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott om 1,3 mnkr vilket beror på vakanser.

Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2017 om -0,4 mkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om överföring från koncernfinansiering

Tabell 2: Resultatdisposition för kulturnämnden 2017

	Belopp (tkr)
Årets resultat	-410
Lokalt eget kapital	
Landstingskapital	78
Summa eget kapital	-332

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

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 miljökonse-kvensbedömning i detta ärende.

Kulturnämndens

MÅNADSRAPPORT
November 2017

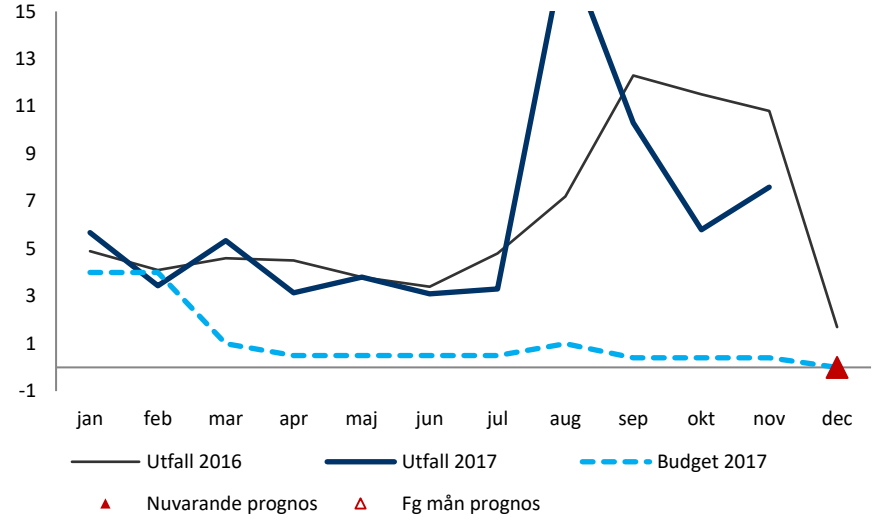
Innehållsförteckning

1. Sammanfattning....3
2. Verksamhet 4
2.1 Utveckling helårsarbete.... 4
3. Ekonomi 4
3.1 Resultatutveckling och prognos 4
3.1.1 Avvikelser – periodens utfall.... 6
3.1.2 Avvikelser - prognostiserat resultat 6
3.2 Investeringar 7

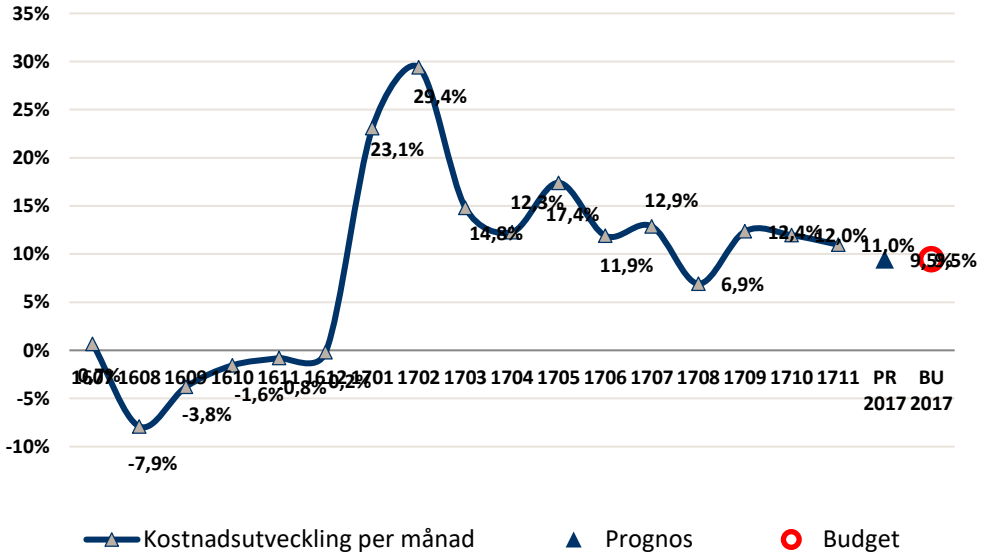
1. Sammanfattning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till november 2017 ett överskott om 7,6 mkr. Periodens resultat är lägre än detsamma motsvarande period föregående år och 7,4 mkr högre än budgeterat för perioden.

Resultatutveckling



Kostnadsutveckling



2. Verksamhet

2.1 Utveckling helårsarbete

Antalet helårsarbeten uppgår per den sista november till 57, vilket är högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror delvis på anställningar inom konstenheten för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKS-projektet, vilka även har finansierats av dessa parter. Förvaltningen har under perioden även haft ett flertal projektanställda, bland annat inom det pågående EU-projektet RIBS.

Personalvolym/helårsarbeten Antal	Utfall 1711	Budget 1711	Avvik AC-BU 1711	Utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Helårsarbeten avtalad tid	57	56	1	51	11,8 %	56	56	0	52

3. Ekonomi

3.1 Resultatutveckling och prognos

Per den sista november redovisas ett överskott om 7,6 mnkr. Förvaltningen prognostiserar för helåret ett nollresultat i enlighet med budget 2017.

Resultaträkning, Mkr	Ack utfall 1711	Budget 1711	Avvik AC-BU 1711	Ack utfall 1611	Föränd %	Progn 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Boksl 2016
Landstingsbidradag	432	432	0	417	3,5 %	459	459	0	444
Statsbidrag	10	10	-1	10	2,1 %	11	10	0	11
Övriga intäkter	73	73	0	41	78 %	74	75	0	44
Verksamhetens intäkter	**515**	**515**	**0**	**468**	**10,0 %**	**544**	**544**	**0**	**499**
Personalkostnader	-37	-38	1	-35	6,9 %	-40	-42	0	-38
Hyreskostnader	-8	-7	0	-7	4,1 %	-8	-8	0	-8
Övrigt köpta primärtjänster	-8	-9	1	-7	13,6 %	-10	-10	0	-9
Lämnade bidrag	-443	-444	1	-397	11,7 %	-471	-467	0	-425
Övriga kostnader	-11	-16	5	-11	-2,6 %	-14	-17	**0**	**-17**
Verksamhetens kostnader	**-507**	**-514**	**7**	**-457**	**10,9 %**	**-543**	**-544**	**1**	**-496**
Avskrivningar	-1	-1	0	-1	70,4 %	-1	0	0	-1
Finansnetto	0	0	0	0		0	0	0	0
Resultat	**7**	**0**	**7**	**11**	-32,6 %	**0**	**0**	**-1**	**2**
Erhållna koncernbidrag (komp)			0					0	
Lämnade koncernbidrag (komp)			0					0	
Justerat resultat	7	**0**	**7**	**11**		**0**	**0**	**-1**	**2**
Lämnade koncernbidrag (skatt)			0					0	
Överavskrivningar			0					0	
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	7	**0**	**7**	**11**		**0**	**0**	**-1**	**2**

Vid en jämförelse mellan intäkterna t.o.m. november 2017 är det 47 mnkr högre än under samma period föregående år. Ökning av övriga intäkter beror huvudsakligen på att renoveringsbidraget till Konserthuset 2017 per den sista november var 64 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2016 då renoveringsbidraget var 33,4 mkr.

Vid en jämförelse mellan kostnaderna till och med november 2017 är det 50 mkr högre än motsvarande period 2016, vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda renoveringsbidrag till Konserthuset och ökat landstingsbidrag.

3.1.1 Avvikelser – periodens utfall

Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet per den sista november beror på högre intäkter än periodiserad budget, samt att övriga verksamhetskostnader är lägre än periodiserad budget.

Orsak, Mkr	Intäkt Avvik AC-BU 1711	Kostnad Avvik AC-BU 1711	Resultat Avvik AC-BU 1711
Specialdestinerade statsbidrag 6%ersättning	*-1,1*		*-1,1*
Specialdestinerade statsbidrag	*0,6*		*0,6*
EU-bidrag	*-0,6*		*-0,6*
Övriga intäkter, Vinnova, LSF sommarjobb mm	*1,3*		*1,3*
Personal kostnader		*0,7*	*0,7*
Övriga köpta primär tjänster		*1,3*	*1,3*
Lämnade bidrag		*1,1*	*1,1*
Lokal & fastighetskostnader		*-0,4*	*-0,4*
Övriga verksamhetskostnader		*4,4*	*4,4*
Ev ej analyserad restpost		*0,1*	*0,1*
Summa avvikelse	**0,2**	**7,2**	**7,4**

3.1.2 Avvikelser - prognostiserat resultat

Per den sista november prognostiserar förvaltningen ett nollresultat i enlighet med budget 2017.

Orsak, Mkr	Intäkt Avvik PR-BU	Kostnad Avvik PR-BU	Resultat Avvik PR-BU
Statsbidrag länsmusiken	*0,6*	*-0,6*	*0,0*
Minskade intäkter kompetens centrum & HSF	*-1,0*	*1,0*	*0,0*
Övriga intäkter,	*0,6*	*-0,6*	
Ev ej analyserad restpost			*0,0*
Summa avvikelse	**0,2**	**-0,2**	**0,0**

3.2 Investeringar

Investeringarna uppgår till ca 0,5 mkr för perioden januari till november och utgörs av datorer, möbler samt filmteknik.

Investeringar, Mkr	Årets utgift 1711	Prognos 2017	Budget 2017	Avvik PR-BU	Upparb grad (%)
Övriga ospecificerade ojbekt	0,5	0,8	0,3	0,5	
Totalt investeringar	**0,5**	**0,8**	**0,3**	**0,5**	**0,0**

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Ingrid Johansson Lind
Tf Enhetschef

Kulturförvaltningen

ÅRSRAPPORT 2017

Innehållsförteckning

1. Inledning 5

2. Styrning 6
2.1 Styrning av verksamheten 6
2.2 Uppdrag 7
2.2.1 Uppdrag i budget 7
2.2.2 Uppdrag under löpande år 10
2.3 Efterlevnad av styrande dokument 10
2.3.1 Styrningsrapport 10
2.3.2 Specifika ägardirektiv 10
2.3.3 Strategier 10
2.3.4 Landstingets finanspolicy 10
2.4 Intern styrning och kontroll 10

3. Mål 11
3.1 Ekonomi i balans 11
3.2 Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet 12
3.3 Tryggad kompetensförsörjning 13
3.4 Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala mål 14

4. Verksamhet 14
4.1 Regional kulturverksamhet 14
4.1.1 Kulturstöd 15
4.1.2 Verksamhetsstöd 15
4.1.3 Projektstöd 15
4.1.4 Scenkonststöd 16
4.1.5 Konserthuset 16
4.1.6 Film Stockholm 16
4.1.7 Regional samverkan 19
4.1.8 KKN 20
4.1.9 EU-stöd till kulturorganisationer 20
4.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer 21
4.2.1 Idrotts- och friluftsorganisationer 21
4.2.2 Ungdomsförbund 21
4.2.3 Pensionärsorganisationer 21

4.3 Stöd till folkbildning ... 22
4.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning ... 22
4.3.2 Interkommunal ersättning ... 22
4.3.3 Studieförbund ... 22
4.4 Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården ... 22
4.4.1 Konstnärlig gestaltning ... 23
4.4.2 Kultur och hälsa ... 26
4.5 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader ... 29
4.6 Väsentliga händelser 2017 ... 30
4.7 Effektivare landsting ... 30
4.8 Verksamhetsförändringar ... 31
4.8.1 Utveckling personalvolym ... 31
4.8.2 Sjukfrånvaro ... 32

5. Ekonomi ... 34
5.1 Resultatutveckling ... 34
5.1.1 Verksamhetskostnadsutveckling ... 36
5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag ... 37
5.1.3 Bemanningskostnader ... 37
5.1.4 Avvikelser – årets utfall mot årsbudget ... 38
5.1.5 Förändring – årets utfall mot föregående år ... 39
5.1.6 Externa intäkter och kostnader ... 39
5.1.7 Övriga kostnader ... 40
5.1.8 Avskrivningar och finansnetto ... 40
5.2 Resultatdisposition ... 40
5.3 Investeringar ... 40
5.4 Balansräkning ... 41
5.5 Kassaflödesanalys ... 42

6. Verksamhetsstöd ... 43
6.1 Miljö ... 43
6.1.1 Miljöprogram 2017–2021 ... 43
6.1.2 Ledningssystem ... 43
6.1.3 Övrig redovisning ... 43
6.2 Socialt ansvarstagande ... 44
6.2.1 Jämställdhet och jämlikhet ... 44
6.2.2 Nationella minoriteter ... 44

6.2.3 Barnkonventionen 45
6.2.4 Arbete för tillgänglighet 45
6.2.5 Uppförandekod för leverantörer 45
6.2.6 Folkhälsa 45
6.3 Säkra processer 45
6.3.1 Säkerhetsarbete 45
6.4 Digitaliseringsgrad 46
6.4.1 Uppföljning av landstingets digitaliseringsarbete 46

7. Personal och utbildning 47
7.1 Verksamhetsförändringar och verksamhetsutveckling 48
7.2 Kompetensförsörjning 48
7.3 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling 48
7.4 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare 48
7.5 Mål och resultatorienterade chefer 49

8. Ledningens åtgärder 49

9. Pågående rättsprocesser (tvister) 49

10. Förväntad utveckling 2018 50

11. Övrigt 50

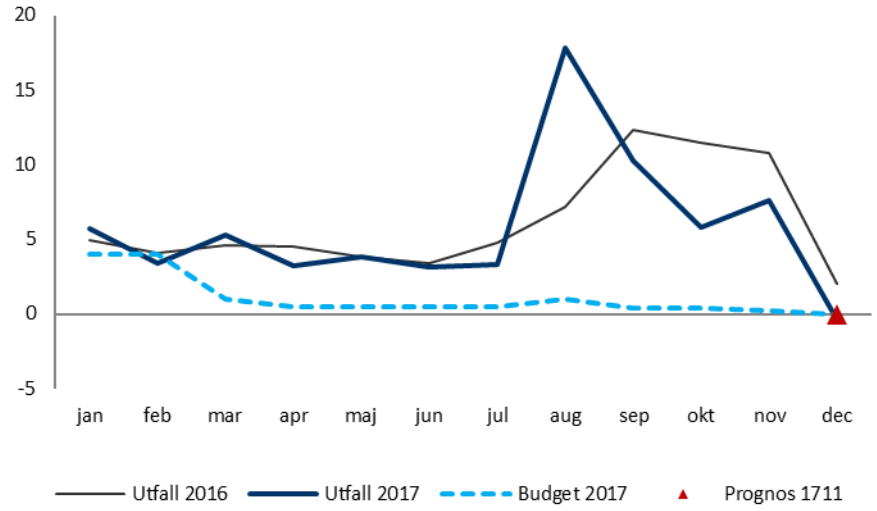
12. Nämnd-/styrelsebehandling 50

13. Bilagor 51

1. Inledning

Omsättningen uppgick 2017 till 546,7 mkr, jämfört med 499,2 mkr 2016. Landstingsanslaget för 2017 uppgick till 459,1 mkr.

Resultatutveckling



Kulturförvaltningen redovisar för budgetåret 2017 ett resultat på -0,4 mkr. Underskottet orsakas huvudsakligen av ett skadestånd enligt överenskommelse respektive högre avskrivningskostnader för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning. Åtgärden är ett led i kulturnämndens pågående arbete med Effektivare landsting och innebär på sikt en minskad kostnad. Att underskottet ändå inte är större beror huvudsakligen på lägre personalkostnader på förvaltningen, återbetalningar av stöd samt senareläggning av vissa systemstöd.

2. Styrning

2.1 Styrning av verksamheten

Kulturnämndens uppdrag är att leda landstingets verksamhet inom kulturområdet, främja geografisk och social spridning av kultur samt verka för kvalitet och mångfald. Vidare fastställer kulturnämnden årsanslag och riktlinjer för respektive form av externt stöd till länets kulturaktörer, föreningsliv och studieförbund samt till den egna förvaltningen som innefattade en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm. Under 2017 implementerades ett nytt stödsystem till länets kulturaktörer. Kulturnämnden verkar även för en ökad samverkan mellan länets kommuner och de sex länskulturfunktionerna: Dans i Stockholm stad och län, Film Stockholm, Länsmusiken Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum.

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.

Av kulturnämndens delegationsordning framgår vilka stöd som ska föreläggas kulturnämnden för beslut samt vilka beslut som fattas av förvaltningschefen på delegation från nämnden. Sådana beslut anmäls fortlöpande i kulturnämnden.

Kulturförvaltningen har också i uppdrag att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar vid sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Därtill är förvaltningens uppdrag att förvalta och tillgängliggöra landstingets konstbestånd med över 60 000 verk. Ansvaret för inventering vilar dock på landstingets olika förvaltningar och bolag som åtnjuter konsten.

Därutöver ska kulturnämnden arbeta med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. I samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen bidrar nämnden till den regionala strategin för kulturen.

Sammanfattningsvis har nämnden under 2017 prioriterat nedanstående processer vilket därmed styrt förvaltningens arbete:
• implementeringen av bidragsöversynen som nämnts ovan,
• etableringen av ett kompetenscentrum för kultur och hälsa,

• fortsatt gestaltningsarbetet vid länets både nya och redan befintliga vårdmiljöer givet Framtidsplanen för hälso- och sjukvården,
• det fortsatta arbetet med att integrera ett tydligt kulturperspektiv i den nya RUFS:en genom den regionala kulturstrategin,
• den rörliga bildens ökande betydelse.

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.

2.2 Uppdrag

2.2.1 Uppdrag i budget

Nedan summeras de uppdrag som formulerats i landstingsfullmäktiges budget för kulturnämnden för verksamhetsåret 2017. Vissa uppdrag som formulerats i slutlig budget 2016 fortsätter att vara giltiga under 2017.

Regional kulturstrategi

Kulturnämnden ska stötta arbetet med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, och i samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen bidra med en regional strategi för kulturen.

Insatser under 2017: Utifrån inriktningsbeslutet som togs av nämnden den 7 december 2016, har ett förslag till kulturstrategi tagits fram i dialog med kommuner och kulturlivets företrädare samt i samarbete med tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Förslaget har remitterats under hösten 2017 efter beslut av kulturnämnden. Totalt inkom 51 remissvar, av vilka 21 utgjordes av svar från länets kommuner. Arbetet har skett i nära dialog med tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Länskulturfunktionernas organisering

Under 2016 utredde kulturförvaltningen hur ett närmare samarbete mellan länskulturfunktionerna skulle kunna organiseras och hur förvaltningens stödgivande roll kunde stärkas. Av budget för 2017 framgår att kulturnämnden ska besluta om hur utredningens slutsatser ska implementeras och länskulturfunktionerna organiseras.

Insatser under 2017: En extern utredare har under våren ytterligare belyst frågan om hur en närmare samverkan mellan länskulturfunktionerna skulle kunna organiseras. Av kulturnämndens mål- och budget för 2018 framgår att Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm ska inordnas inom kulturförvaltning from 1 januari 2018. Verksamhets-

övergången har beretts av förvaltningen under hösten 2017. Av budgeten framgår även att verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum ska utredas vidare under 2018. En följd av dessa förändringar är en effektivisering motsvarande 3,5 mkr vilken beskrivs närmare i avsnitt 4.7.

Samspelet stat, region och kommuner
Analysen av samspelet med staten och länets kommuner har fortsatt under 2017. 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 2017: Stockholms läns landsting har yttrat sig över en departementsskrivelse, som bland annat föreslår att samtliga landsting bör ingå i kultursamverkansmodellen. Av budgetpropositionen för 2018 framgår att regeringen avser återkomma i frågan om Stockholms läns landstings ingående i modellen.

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 2017: En särskild utredare har i uppdrag att återkomma med en analys av hur digitala plattformar för barn och ungas kultur kan stödja tillgängligheten till kultur. Rapporten ska redovisas första kvartalet 2018.

Kompetenscentrum kultur och hälsa
Förvaltningen har i uppdrag att - i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen - etablera ett kompetenscentrum för kultur och hälsa. Uppdraget rör också redan befintlig verksamhet, som än tydligare ska kopplas till forskning samt i alla delar arbeta för en bred och strategisk spridning inom hälso- och sjukvården.

Insatser under 2017: se avsnitt 4.4.2

Konstprojekt i landstingsägda offentliga miljöer
Tillfälliga konstprojekt i olika vårdmiljöer kan erbjuda en flexibilitet, variation och möjlighet till interaktion för betraktaren. De kan också skapa möjligheter att använda material, tekniker och uttryck som inte är möjliga inom ramen för ordinarie konstprojekt som finansieras via procentregeln.

Insatser under 2017: I nära samarbete med Capio geriatrik vid Nacka sjukhus har i slutet av året en konstvandring invigts. Projektet omfattar en kollektion samtidskonst som placerats så att den ska kunna användas för såväl fysisk som mental rehabilitering av patienter. En publikation har också tagits fram för att underlätta för vårdpersonalen att använda sig av konsten. Konstvandringen kommer att tas i bruk under 2018 och kopplas till följeforskning.

Ytterligare ett konstprojekt rör utemiljön kring byggnationerna av elva nya tunnelbanestationer. I samarbete med Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) har en förstudie initierats för att utreda förutsättningar och möjligheter för hur konst i olika uttryck och tekniker kan exponeras vid byggplanken, samt hur respektive närområde kan involveras. Förstudien ska vara klar 1 mars 2018.

I slutet av året förbereddes en upphandling av en utredning om hur tillfälliga konstprojekt kan utvecklas i landstingets olika vårdmiljöer. Utredningen ska inledas under första kvartalet 2018.

Kultur i kollektivtrafiken

Kulturförvaltningen har i uppdrag att med sin samlade kompetens vara en huvudresurs i arbetet med kultur och konstnärlig gestaltning i tunnelbanan och tvärbanan. I uppdraget ligger också att informera kulturutövarna i länet om möjligheter och villkor för kulturutövning i anslutning till kollektivtrafiken. Landstinget är en betydande uppdragsgivare för konstnärer i länet. Det är angeläget att landstingets satsning på konst i offentlig miljö framstår som tydlig, öppen och samordnad i förhållande till externa samarbetspartners och länets medborgare.

Insatser under 2017: Dialog om ökat samarbete med trafikförvaltningen har inletts. En ökad samordning kommer att ske stegvis och omfatta en kartläggning kring vilka områden som behöver tydliggöras och samordnas för att landstingets satsning på konstnärlig gestaltning ska profileras på ett enhetligt sätt. Kartläggningen ska också fokusera på möjligheter till samverkansvinster och resurseffektivisering. Idag bedriver trafikförvaltningen tillfälliga konstprojekt ”Konstväxlingar” i några tunnelbanestationer. En del av kartläggningen kommer att ta upp möjligheten att bredda kulturutbudet i tunnelbanan till fler konstformer, exempelvis musik. Arbetet med genomförandet av kartläggningen har precis inletts och förvaltningen kommer att ge nämnden en lägesrapport under våren 2018.

En biljettkassa för länets kulturaktörer
Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till och behovet av att tillsammans med Konserthuset och övriga offentligt drivna kulturscener i Stockholm ingå i en gemensam biljettkassa. Privata aktörer ska kunna ansluta och själva biljettförsäljningen ska inte ske i landstingets eller Konserthusets regi eller med ekonomiskt stöd från landstinget.

Insatser under 2017: Uppdraget har utretts under hösten 2017 och redovisades för nämnden i december 2017 (ärende KN 2017/1178).

2.2.2 Uppdrag under löpande år
Inga ytterligare uppdrag har givits under 2017.

2.3 Efterlevnad av styrande dokument

2.3.1 Styrningsrapport
Styrningsrapport biläggs årsrapporten.

2.3.2 Specifika ägardirektiv
Kulturnämnden följer de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten liksom de landstingsövergripande styrande dokumenten.

2.3.3 Strategier
Kulturnämnden har för 2017 inga verksamhetsnära strategier. Den regionala kulturstrategin kommer att antas i samband med RUFS 2050 under 2018, se 2.2.1. I övrigt följer nämnden relevanta landstingsövergripande strategier.

2.3.4 Landstingets finanspolicy
Kulturnämnden följer SLL:s finanspolicy i alla tillämpliga delar.

2.4 Intern styrning och kontroll

Kulturnämnden följer policyn för internkontroll för Stockholms läns landsting. Kulturnämnden fattade beslut om internkontrollplan för 2017 den 2 mars. Internkontrollplanen är ett levande dokument där kulturförvaltningen kontinuerligt följer upp aktiviteter och måluppfyllelse.

Kulturförvaltningen har under hösten 2017 arbetat fram en ny rutin för intern kontrollplan. Förvaltningen väljer ut några förvaltningsövergripande områden som särskilt kontrolleras under verksamhetsåret utifrån en risk- och väsentlighetsanalys som belyser särskilt relevanta kontrollområden och tydliggör vilka hot som kan inverka på verksamhetens förmåga att uppnå uppsatta mål. Analysen genomförs och dokumenteras på förvaltningens

avdelningar enligt en utarbetad mall. Med riskanalyserna som underlag utarbetas internkontrollplanen enligt landstingets modell och läggs sedan fram till kulturnämnden för beslut.

Bland områdena för 2017 har tillsyn och förvaltning av landstingets konstbestånd grönt ljus per den sista november. De sammanlagt åtta resterande kontrollmomenten som avser informationssäkerhet, informationsstyrning och förvaltning, ekonomiadministrativa rutiner och systemförvaltning har efter bedömning orange ljus men beräknas vara åtgärdade under första kvartalet 2018.

3. Mål

Kulturnämndens huvudmål är att verka för fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Även målen om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården, om attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem samt om hållbar tillväxt och utveckling har bäring på nämndens verksamhet. De övergripande målen - om en ekonomi i balans och tryggad kompetensförsörjning - gäller också för kulturnämnden.

3.1 Ekonomi i balans

Mål och indikator	Utfall 2017	Mål 2017	Utfall 2016	Uppfyllt 2017
EKONOMI I BALANS				
Ett resultat i balans				
Ett positivt resultat före omställningskostnader[1)]	**-0,4**	0	2	**Nej** ●

[1)] För förvaltningar/bolag avses det av fullmäktige beslutade resultatkravet

I årsbokslutet för 2017 redovisar kulturnämnden ett underskott på -0,4 mkr, vilket är 0,4 mkr lägre än det budgeterade nollresultatet.

3.2 Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet

FRI KULTUR SOM FRÄMJAR UPPLEVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET	Utfall 2017	Mål 2017	Utfall 2016	Uppfyllt 2017
Barn och unga prioriteras				
En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga [1]	69 %	≥ 70 %	66 %	**Nej**
Strategisk samordning av länets resurser				
Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället.	100 %	100 %		**Ja**
Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten				
Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd	100 %	100 %		**Ja**
Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården				
Vid byggnation är två procent av produktionskostnaden för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst [2]		1-2 %	1,1 %	
Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016 [3]		≥ år 2016		**Ja**

[1] Verksamhet för barn och unga definieras som publik 0–25 år, målvärdet är exkl. stöd till stiftelsen Stockholms konserthus.

[2] Kulturförvaltningen kan inte fastställa att målet uppnåtts då fullständigt beräkningsunderlag saknas, se under rubriken Kultur som en integrerad del av hälso- och sjukvården.

[3] Oförändrat jämfört med 2016

Barn och unga prioriteras

De stöd som redovisas ovan prioriterar barn och unga. Indikatorn 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, vilket innebär att vuxna kan utgöra en relativ stor andel av publik/besökare också 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.

Strategisk samordning av länets resurser

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och

kulturaktörers behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att länets medborgare får en likartad tillgång till kultur samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar. Se vidare under 4.1.7.

Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten
Kulturnämndens bidragsgivning till länets kulturaktörer kan bidra till den sociala sammanhållningen. Det är angeläget att den egna delaktigheten är i fokus och att även deltagardrivna projekt uppmärksammas. Se vidare under avsnittet 4.1.1.

Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården
Konstnärlig gestaltning och kulturaktiviteter berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Den konstnärliga gestaltningen har under många decennier finansierats genom att en till två procent av investeringskostnaden för byggnationer avsättas för konst. Konstanslagets storlek räknas ut av Locum/Strategiska fastigheter och investeringar (SFI) och meddelas kulturförvaltningen i samband med beställning av varje konstprojekt.

Under 2017 har kulturförvaltningen tagit emot 15 beställningar av konstprojekt avseende Danderyds sjukhus, Nacka sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Rosenlunds sjukhus och Södersjukhuset. För 10 av dessa har kulturförvaltningen fått information om kostinslagets storlek i förhållande till investeringsbudgeten. Utifrån denna information uppgår konstanslaget till i genomsnitt 1.02 procent. För övriga 5 beställningar saknas beräkningsunderlag. Dessutom särredovisas i regel inte procentsatsen i förhållande till slutenvård respektive öppenvård/administrativa lokaler. Kulturförvaltningen kan därmed inte fastställa att målet uppnåtts.

Från och med 2018 kommer kulturförvaltningen tillsammans med Locum redovisa utfallet för konst för de projekt som färdigställts under perioden. Denna beräkningsgrund ger ett mer rättvisande nyckeltal.

3.3 Tryggad kompetensförsörjning

Mål och indikator	Utfall 2017	Mål 2017	Utfall 2016	Uppfyllt 2017
TRYGGAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING				
Attraktiv arbetsgivare				
Stolta och motiverade medarbetare (medarbetarindex)	74	≥ 75	74	**Nej** ●
Mål- och resultatorienterade chefer (ledarskapsindex)	74	≥ 76	71	**Nej** ●
Totalindex stolta och motiverade medarbetare	74	≥ 74	73	**Ja** ●

Kulturadministration utgör en liten arbetsmarknad och därför är de tjänster som förekommer på kulturförvaltningen attraktiva för personer med konstnärlig eller kulturadministrativ utbildning.

3.4 Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala mål

Kulturnämnden har utöver de mål som angetts ovan inga specifika lokala mål. Kulturnämndens stödgivning verkar för att harmonisera krav på tillgänglighet med statens tillgänglighetsmål. Tillgängligheten är därför en del av den sammanvägda bedömningen av de sökande. Kulturförvaltningen arbetar även med att utveckla webbplatserna, sociala mediekanaler och e-tjänster så att de kan nyttjas av alla, oavsett funktionsvariation.

4. Verksamhet

Målet för landstingets kulturverksamhet är fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet. Kulturnämnden stödjer kulturlivet i Stockholms län genom olika former av stöd, är huvudfinansiär för Konserthuset samt för sex länskulturfunktioner. Landstinget stödjer även länets föreningsliv, studieförbund och folkhögskolor.

Kulturförvaltningen har vidare igenom uppdrag att producera och projektleda konstnärliga gestaltningar i sjukhus och andra vårdmiljöer i hela länet. Därutöver ska kulturförvaltningen förvalta och bedriva tillsyn av landstingets befintliga konstbestånd med över 60 000 verk. Beställare av kulturförvaltningens tjänster är landstingsstyrelsens förvaltning och Locum samt sjukvården.

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.

4.1 Regional kulturverksamhet

Under den regionala kulturverksamheten sorterar olika former av kultur- och föreningsstöd till länets aktörer, vilka redovisas nedan. Här ingår även det stöd som ges i form av rapporter och samarbeten, inte minst med länets kommuner, som utgör en viktig del av uppdraget att strategiskt samordna länets resurser.

Verksamhetsområdet Stöd till regional kulturverksamhet har under 2017 en budget som uppgår till 335,2 mkr, varav landstingsbidrag 261,2 mkr, statsbidrag 7,7 mkr samt övriga intäkter om 66,3 mkr. För året redovisas ett underskott på 1,4 mkr.

4.1.1 Kulturstöd

Från 2017 är de nya stödformer för kulturen som nämnden beslutat om under mandatperioden fullt ut implementerade. Ett nytt arbetssätt tillämpas, med bland annat en referensgrupp som bistår med bedömningar av inkomna ansökningar.

4.1.2 Verksamhetsstöd

Målet med stödformen 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. Anslaget för Verksamhetsstöd uppgick till 84 mnkr 2017 och har beviljats till 85 verksamheter, däribland fem av de sex länskulturfunktionerna – Dans i Stockholms stad och län, Länsmusiken Stockholm, Regionbibliotek Stockholm, Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum - som alla beviljades ettåriga stöd. Totalt har 53 sökande beviljats ettårigt stöd, två har beviljats tvåårigt stöd och 30 beviljats treårigt stöd.

Verksamhetsstödet redovisar ett underskott på 3,3 mkr. Underskottet orsakas huvudsakligen av en avsättning på hyran respektive högre avskrivningskostnader för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning. Åtgärden är ett led i kulturnämndens pågående arbete med Effektivare landsting och innebär på sikt en minskad kostnad.

4.1.3 Projektstöd

Projektstödet ges till organisationer som producerar och/eller förmedlar kultur samt till paraply- och intresseorganisationer inom fältet. Även projektstödet är nytt för 2017 och ersätter flera tidigare stödformer med olika syften och fokus. Det nya stödet har öppnat upp för många fler sökande och olika typer av projekt, vilket också lett till att nya organisationer finns bland de sökande och de som beviljats stöd. Konstformerna musik och teater har haft flest ansökningar och även beviljade stöd.

Budgeten för Projektstödet uppgick 2017 till 7,9 mkr. Projektstöd fördelades vid två ansökningstillfällen. 372 ansökningar om närmare 75 mkr har handlagts. Vid första ansökningsomgången beviljades stöd till 50 projekt om totalt 3,9 mkr. Vid den andra ansökningsomgången beviljades

stöd till 54 projekt om totalt 4 mkr. Kulturnämnden beslutade den 13 december 2017 att omfördela 100 tkr till Scenkonststöd.

4.1.4 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 2017 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.

Jämfört med 2016 har sju nya grupper tillkommit vars repertoarer vänder sig till hela målgruppen, från förskolebarn till högstadie- och gymnasieelever. Det är det största tillskottet av nya aktörer på flera år. Nämnden har ur anslaget avsatt 950 tkr till projekten In Med Dansen och In Med Cirkusen, som ska bedrivas av länsdanskonsulenten och cirkuskonsulenten under hösten 2017. Ur anslaget har även 200 tkr bekostat drift av den digitala Scenkonstkatalogen 2017/2018. Kulturnämnden beslutade i den 13 december 2017 att omfördela ytterligare 200 tkr till scenkonststödet, varav 100 tkr från anslaget Kulturella och kreativa näringar och 100 tkr från Projektstöd.

Årets anslag visar på ett överskott på 0,6 mkr. Överskottet beror på återbetalning av beviljat stöd.

4.1.5 Konserthuset

Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 146 mkr för 2017 vilket är en ökning med 6 mkr jämfört med föregående år. Därutöver har Stockholms konserthusstiftelse av landstingsstyrelsen beviljats ett renoveringsbidrag på 64,05 mkr 2017.

Landstingsrevisorernas halvårsrapport för 2016 pekade på möjligheter till förtydligande avseende hanteringen av Konserthusets närings- och renoveringsbidrag. Förvaltningen har under 2017 arbetat för att omhänderta dessa rekommendationer, i dialog både med Konserthuset samt med landstingsstyrelsens förvaltning och Locum.

Hela årets stöd är utbetalat.

4.1.6 Film Stockholm

Film Stockholm är länskulturfunktionen för film och rörlig bild vars regionala främjandeuppdrag från nämnden och Svenska Filminstitutet är att utveckla filmen som konstform och resurs, samt att verka för att fler av länets barn och unga ges goda förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder.

Filmpedagogisk verksamhet
Film Stockholms filmpedagogiska konsulent har varit samordnare för satsningen från landstinget att erbjuda ungdomar sommarjobb inom den kulturella och kreativa sektorn, i samverkan med kommunerna och de andra länskulturfunktionerna. Sammanlagt har över 190 ungdomar erbjudits och innehaft kulturella sommarjobb i åtta kommuner.

Sedan 2009 finns ett samarbetsavtal mellan Film Stockholm och Stockholms stads kulturförvaltning om konsulenttjänsten för filmpedagogik. Inom ramen för samarbetet har bl.a. Stockholm stads skolors fritidshem erbjudits en kostnadsfri workshop i praktiskt filmskapande. Närmare 700 barn i åldern 9-11 år fick på så sätt möjlighet att filma och redigera med iPads. Även skolornas pedagoger deltog för att på så sätt säkerställa att kunskapen förmedlas vidare i verksamheterna.

Ett samarbete med Järfälla kommun har inneburit att Film Stockholm arbetat fram ett mediepedagogiskt centrum för de norra kommunerna. Centrat ska stödja närområdet med kompetens och resurser avseende utbud av film- och rörlig bildverksamhet för barn och unga.

Film Stockholms fortbildande program inom det filmpedagogiska området har under året vänt sig till lärare, pedagoger, bibliotekarier, skolbioarrangörer, filmpedagoger och genomförts tillsammans med statliga och regionala aktörer samt övriga länskulturfunktioner.

EU-projektet RIBS
Film Stockholm ansvarar för ett treårigt EU-stöd RIBS (Rolling Images In Business Startups), i samarbete med partners i Finland, Åland, Estland, Lettland och på Gotland. Projektet handlar om ungt entreprenörskap inom den kreativa sektorn och har genererat ca 1 mkr årligen till Film Stockholm. Projektet avslutas i september 2018.

Biografutveckling
Ett viktigt verktyg i arbetet med biografutvecklingen i länet – som bidrar till ökad lokal och regional attraktivitet, hållbarhet och kulturell mångfald i länets alla kommuner - har varit den kartläggning som gjordes 2016. Den regionala biografutvecklingen är viktig inte minst i förhållande till målsättningarna för de nya stadskärnorna som pekas ut i den regionala utvecklingsplanen, RUFS.

Film Stockholm arbetar aktivt med att vara en resurs för länets kommuner inom visningsområdet och stötta etablerandet av nya visningsplatser och utvecklingen av befintliga bl.a. genom konsultation, fortbildningskurser,

nätverksträffar och särskilt målgruppsriktade nyhetsbrev. I områden utan visningsmöjligheter för film arbetar Film Stockholm med strategin att stötta tillfälliga initiativ och visningar för att väcka intresset för filmen och utveckla den lokala arrangören. Under året har Film Stockholm dessutom genomfört en kartläggning kring skolbioutbudet i länet. Rapporten är en del i arbetet att stärka strukturerna för skolbion.

Filmbasen och STHLM Debut

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 genom stipendier, coacher och teknikutlån. På Filmbasen genomförs dessutom ett antal kurser, workshops och nätverksbyggande event. Film Stockholm utdelar även stöd till utveckling av professionell kort- och dokumentärfilm i länet. Under året delades stöd ut till 69 filmprojekt (sammanlagt 2,3 mkr) varav 55 % av stöden utdelades till projekt med kvinnliga regissörer och 45 % till manliga regissörer. Sammanlagt har 394 ansökningar inkommit, vilket är en ökning med cirka 100 % jämfört med tidigare år.

Sedan 2012 ska filmområdet stödjas i sin utveckling som kreativ näring i regionen. Stödet STHLM Debut är riktat mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholms län och är ett samarbete mellan Film Stockholm, Filmregion Stockholm-Mälardalen (FRSM) och Stockholms filmfestival. Under 2017 har fyra projekt blivit beviljade stöd inom STHLM Debut. Nytt för 2017 är att FRSM även är finansiärer av projektet tillsammans med landstinget.

Film i vården

Film i vården syftar till att komplettera kultur i vårdens programutbud och att utveckla nya metoder för användning av den rörliga bilden inom vården. Patienternas delaktighet, eget skapande och evidensforskning står i fokus. Under 2017 har prioriteringen legat på att utforma ett eget-skapande-projekt för ungdomar med psykisk ohälsa.

Under 2017 har Film Stockholm fortsatt att driva utvecklingsprojektet kring fältet rörlig bild/medicin/teknik i allmänhet och VR (Virtual Reality) i synnerhet. Samarbetet med KTH, Gustavsbergs Vårdcentral och KI - i syfte att finna sätt att arbeta med VR inom fobibehandling - löper vidare. Under året har projektet beviljats medel från landstingets Innovationsfond och genomför nu med medel från hälso- och sjukvårdsförvaltningen en studie som istället för sedvanlig KBT genomgår behandling genom VR. Inom VR-området genomförs även ett projekt i samarbete med Södertälje och Botkyrka kommuner. Där har Film Stockholm utarbetat ett koncept för

boende på vård- och omsorgsboende som har fått pröva VR/360-filmupplevelser.

Anslaget till Film i vården uppgår till 600 tkr och för helåret redovisas ett nollresultat.

I 2017 års budget finns 9,1 mkr i landstingsbidrag avsatt för Film Stockholm. Film Stockholms övriga intäkter består bland annat av statsbidrag, EU-bidrag från Central Baltic och uppgår till cirka 2,7 mkr. Verksamheten redovisar för året ett nollresultat. Kulturnämnden beslutade den 13 december 2017 att omfördela 300 tkr till Film Stockholm från anslaget Kulturella och kreativa näringar. Verksamheten redovisar för året ett nollresultat.

4.1.7 Regional samverkan

Efter dialog och samverkan med länets kommuner har fyra underlagsrapporter tagits fram. Dessa syftar till att utgöra kunskaps- och diskussionsunderlag inom gemensamma utvecklingsområden som föreningsstöd, kulturmiljö, statens ekonomiska bidrag till länets kulturliv samt en sammanställning och inventering av aktuell forskning inom området kulturella och kreativa näringar. Dessa rapporter har presenterats för länets kommuner.

Arbetet med framtagandet av ett uppdaterat RUFS 2050 har pågått under året. Kulturförvaltningen har utifrån det inriktningsbeslut som togs av kulturnämnden i december 2016 intensifierat sitt arbete med den regionala kulturstrategin som remitterats under hösten med sista svarsdag 15 december. Totalt inkom 51 remissvar, av vilka 21 utgjordes av svar från länets kommuner. Arbetet har skett i nära dialog med tillväxt- och regionplaneförvaltningen.

Ett viktigt inslag för den ökade regionala samverkan är de så kallade länskulturfunktionerna vars samverkan fortsätter att fördjupas. Ett angeläget projekt under året har varit de sommarjobb som länets ungdomar erbjudits och som fallit väl ut. Under 2017 har också arbete med att inordna Dans i Stockholms stad och län och Regionbibliotek Stockholm från den 1 januari 2018 genomförts.

Den regionala samverkan sker även i nära kontakt med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF). Kulturförvaltningen driver tillsammans med FSKF samt Stockholmsidrotten det treåriga utvecklingsprojektet Regionalt utvecklad kulturskola och regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar. Projektet syftar till att ta fram

interkommunala lösningar i Stockholms län i syfte att bredda utbudet av fritidsaktiviteter. Projektet är medfinansierat av ett stort antal av länets kommuner, tillsammans med Stockholmsidrotten. Projektmedel har även beviljats av både Vinnova och Allmänna Arvsfonden.

Samarbetsprojektet mellan FSKF, Stockholms läns landsting, Statens kulturråd och Handelshögskolan om konstnärlig kvalitet har avslutats.

Landstingsbidraget uppgår till 2,5 mkr, därutöver tillkom 2,0 mkr i externa intäkter. Anslaget visar ett överskott om 0,5 mkr.

4.1.8 KKN

Sambandsgruppen Kreativa Stockholm fortsätter sitt arbete enligt plan, med kulturförvaltningen som sammankallande. Som ett första steg mot förslaget i handlingsplanen Kreativa Stockholm att utveckla en regional forskningsplattform gav kulturförvaltningen Södertörns högskola i uppdrag att göra en översyn av pågående forskning på högskolorna i Stockholms län inom de kulturella och kreativa näringarna. Översynen presenterar ett antal forskningsprojekt och plattformar från flera högskolor i regionen i syfte att bidra till kunskapsutveckling inom området. 400 tkr från anslaget har omfördelats av kulturnämnden den 13 december 2017 till Film Stockholm och till Scenkonststödet. Budgeten uppgick därmed till 1,0 mkr för 2017 och anslaget visar ett överskott om 0,6 mkr.

4.1.9 EU-stöd till kulturorganisationer

Kulturförvaltningens EU-funktion vägleder länets kulturorganisationer bland de EU-stöd och andra internationella samarbetsstöd som kan sökas för kulturverksamhet. Under året har kulturförvaltningen arbetet med att ytterligare synliggöra denna funktion genom utökad och regelbundet uppdaterad information på förvaltningens webbplats samt medverkan i informations- och nätverksträffar.

Hembygdsförbundet har beviljats stöd från kulturförvaltningen och tillväxt- och regionplaneförvaltningen, för att utveckla ett skärgårdsprojekt tillsammans med partners från Sverige, Finland och Åland som söker finansiering från EU-programmet Central Baltic. Ansökan om finansiering inom ramen för Central Baltic beviljades inte.

Från anslaget har kulturnämnden den 13 december 2017 omfördelat 200 tkr till anslaget Konst i eftersatta vårdmiljöer och 150 tkr till anslaget Kultur i vården projektstöd. Efter omfördelningen uppgick årets anslag till 0,7 mkr och visar ett överskott om 0,3 mkr.

4.2 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer.

Förvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av föreningsstödet, i syfte att säkra dess breda relevans och angelägenhet. Kulturnämnden antog 2017 ett inriktningsbeslut som underlag för förvaltningens fortsatta arbete. Under 2018 arbetar förvaltningen fram ett förslag till förtydligade riktlinjer och förändrade villkor för stöd till ungdoms- och pensionärsorganisationer. Förvaltningens förslag färdigställs för beslut i kulturnämnden våren 2019.

För dessa stöd uppgick 2017 års budget till 50,8 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,2 mkr, vilket redovisas under punkten Pensionärsorganisationer nedan.

4.2.1 Idrotts- och friluftsorganisationer

Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgick 2017 till 26,4 mkr, Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer. Hela anslaget har fördelats.

4.2.2 Ungdomsförbund

Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgick till 22,6 mkr 2017, vilket motsvarar en ökning med 0,5 mkr i förhållande till 2016. Stöd har under 2017 beviljats 36 ungdomsorganisationer och sju av handikapprörelsens ungdomsorganisationer. Två nya organisationer beviljades stöd under året, Popkollo Stockholm samt Lunk i kring. Hela anslaget har fördelats.

4.2.3 Pensionärsorganisationer

Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgick 2017 till drygt 1,8 mkr. Kulturnämnden har beviljat stöd till sex organisationer med totalt 1,8 mkr. En ny pensionärsorganisation beviljades stöd under året, Sverigefinska Pensionärers Stockholmsdistrikt. Det totala antalet organisationer förblev dock oförändrat från föregående år, då Sveriges Pensionärers Riksförbund Distrikt Stockholm gick samman med Svenska Kommunalpensionärerna Distrikt Stockholm. Hela anslaget har fördelats.

Kostnadsstället redovisar dock ett positivt resultat på grund av en återbetalning från PRO Stockholms län. PRO meddelade förvaltningen hösten 2017 att de under en tid redovisat sina medlemssiffror felaktigt och därmed erhållit för höga belopp.

4.3 Stöd till folkbildning

4.3.1 Stöd till folkhögskoleutbildning

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 45,2 mkr, varav 42,5 mkr är landstingsbidrag. Anslaget visar ett överskott på 0,1 mkr.

4.3.2 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. I 2017 års budget avsattes 14,1 mkr för ändamålet. 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.

Från och med 2017 gäller ett övergripande resultatkrav även för anslaget interkommunal ersättning, vilket inneburit att kulturnämnden under året tagit höjd för ökade kostnader motsvarande 1,3 mnkr. Den interkommunala ersättningen för 2017 uppgick därmed till 15,4 mkr, vilket motsvarar det under året prognostiserade utfallet.

4.3.3 Studieförbund

Anslaget till studieförbunden uppgår till 35, 1 mkr , varav 2,0 mkr avser studieförbundens kulturprogram. 2017 års stöd baseras på genomförda studiecirkeltimmar och kulturprogram för 2015 samt ett grundstöd.

Med anledning av ändrade uppgifter från åtta studieförbund beträffande antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar för åren 2014 och 2015 visar anslaget ett överskott på 0,1 mkr.

4.4 Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården

Den offentliga gestaltningen, tillsynen av den landstingsägda konsten samt andra insatser som syftar till att främja sambanden mellan kultur och hälsa är en viktig del av nämndens verksamhet för att på olika sätt främja och belysa sambanden mellan kultur och hälsa.

4.4.1 Konstnärlig gestaltning

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården har med sina stora strategiska investeringar medfört att uppdraget avseende konst befinner sig i en expansiv fas. Förvaltningen producerar, köper in och förmedlar samtidskonst i samband med byggnationer vid länets akut- och närsjukhus. Anslaget för produktion och inköp av ny konst finansieras av konstanslag inom ramen för byggprojekten, ligger utanför kulturnämndens budget och redovisas därför inte i denna rapport. Detsamma gäller finansieringen av renovering och evakuering av fast konst som hanteras av kulturförvaltningen och vidarefaktureras Locum.

Produktion och inköp av ny konst

Under 2017 har kulturförvaltningen tagit emot 15 beställningar av konstprojekt avseende Danderyds sjukhus, Nacka sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Rosenlunds sjukhus och Södersjukhuset. Projekten är oftast fleråriga. Varje konstprojekt kan omfatta ett flertal gestaltningsuppdrag, som i sin tur genererar parallella skissuppdrag, inköp av färdiga konstverk samt tillvaratagande av befintliga verk från äldre sjukhusdelar. Gestaltnings-uppdragen genererar i genomsnitt ca 500 intresseanmälningar.

Under 2017 har 14 gestaltningsuppdrag (skissuppdrag ej medräknade) fördelats, varav 71 procent till kvinnor, 21 procent till män och resterande till en grupp. Av årets fördelade gestaltningsuppdrag har 92 procent gått till konstnärer som ej tidigare haft uppdrag.

Under året har totalt 22 konstprojekt avslutats vid Danderyds sjukhus, Eastmaninstitutet, Norrtälje sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Södersjukhuset. Resurser och fokus har lagts på arbetet med konstprojektet Nya Karolinska Solna eftersom sjukhuset invigs våren 2018. Bland annat har 6 gestaltningsuppdrag slutbesiktigats i samband med att olika huskroppar färdigställts.

Totalt har 553 färdiga verk köpts in för placering i olika vårdverksamheter och inom ramen för de olika konstprojekten.

Tillsyn och förvaltning

Framtidsplanens investeringar medför att landstingets konstbestånd ökar, både i omfattning och i ekonomiskt värde. För att tillsynen av konsten ska fungera tillfredsställande krävs en fungerande inventering. Ansvaret för inventeringen vilar på de landstingsägda bolagen och förvaltningarna. För att underlätta för dessa har förvaltningen intensifierat arbetet med information, verktyg och coaching i hur inventering ska gå till. Resultatet är

att investeringstakten har ökat och vid årets slut har drygt 30 procent av konstbeståndet inventerats och registrerats i förvaltningens konstdatabas.

Som en följd av framtidsplanen görs stora omflyttningar av vårdverksamheter, exempelvis inom psykiatri och geriatrik. Omflyttningarna innebär i sin tur att konst ska evakueras, renoveras och ibland förvaras under längre perioder. Under året har stora evakueringar genomförts vid bland annat Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhus Solna och Karolinska Universitetssjukhus Huddinge. Totalt har kulturförvaltningen mottagit 167 beställningar av konstevakueringar och renoveringar under året. På grund av ökande behov av förråd har förvaltningen utökat sitt utrymme på såväl Dalens sjukhus som i Fatburen.

Förberedelser har pågått inför försäljningen av äldre byggnadskroppar vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Den första byggnaden som ska avyttras är själva huvudbyggnaden som omfattar knappt 30 fasta konstverk. Kulturförvaltningen har i samverkan med landstingsstyrelsens förvaltning direktupphandlat Tyréns arkitekter för att utreda verkens konst- och kulturhistoriska värde. Resultatet är att särskilda hänsyn bör tas till tre konstverk: Prins Eugens väggmålning Kopparormen, Alf Munthes dop/andaktsrum Ljusbrytning och Olle Nymans väggmålning Veckans sju dagar. Resultatet av utredningen som delgetts kulturnämnden kommer att utgöra underlag i kontraktskrivandet med köparen.

Uppdraget konst till eftersatta vårdmiljöer

Många vårdlokaler är idag slitna och försedda med konst som inte har uppdaterats på många decennier. Kontrasten mellan de äldre och de nybyggda vårdmiljöerna är påtaglig, även inom ett och samma sjukhus. En tydlig tendens är att allt fler vårdenheter efterfrågar ny och uppdaterad konst som kan bidra till en bättre miljö, även för dem som inte omfattas av ny- eller ombyggnation. Under 2016 och 2017 har förvaltningen haft i uppdrag att köpa in konst till särskilt eftersatta vårdmiljöer. I samråd med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har några särskilt behövande miljöer inom psykiatrin prioriterats.

Installering av konst inköpt 2016 har under våren genomförts vid de samlokaliserade öppenvårdsmottagningarna vid Atlasmuren, Norra Stockholms psykiatri. I samråd med företrädare för vården har 280 verk placerats i kollektioner med både nyinköpta och äldre konstverk. En tanke med placeringen är att konsten inte bara ska bidra till en mänskligare miljö utan också kunna användas som en resurs i vårdarbetet.

Konsten som köpts in 2017 har i samråd med SLSO riktats till barn- och ungdomspsykiatri (BUP). Tre mottagningar har prioriterats: BUP asylpsykiatrisk enhet på Södermalm, BUP konsultenhet Karolinska Solna med team för könsidentitetsutredningar samt BUP Solna som inkluderar finsktalande barn från hela länet. Konsten kommer att installeras under våren 2018.

Konstdatabaser
Kulturförvaltnings konstdatabas Art Medica innehåller uppgifter om alla konstverk som landstinget äger. Under 2017 har funktionaliteten förbättrats, vilket innebär möjlighet att effektivisera rutinerna för administration av konst.

Baserad på information i Art Medica utvecklas en applikation för att underlätta konstinventering, som under 2017 prövats på Nya Karolinska Solna, Dalen sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus. Inventeringsverktyget bidrar till högre effektivitet. Inom ramen för Nya Karolinska Solna har en mobilanpassad webblösning utvecklats kopplad till Art Medica, som ger sjukhusets driftsleverantör information om skötsel och underhåll av konst under kommande år.

Förvaltningen har även en konstnärsdatabas, i vilken drygt 4 500 svenska och internationella konstnärer har valt att registrera sig. Konstnärsbasen bidrar till att landstingets arbete med konsten blir öppet och transparent. De konstnärer som registrerar sig ska vara garanterade att de får information om samtliga gestaltningsuppdrag som utlyses av landstinget. Dessutom är konstnärsbasen ett viktigt verktyg i mångfaldsarbetet då det främjar att nya konstnärskap upptäcks. Många landsting och regioner är intresserade av att få ta del av konstnärsbasen och för närvarande görs en ny juridisk prövning om möjligheten till delning av densamma.

Kunskapsutveckling och kommunikation
Arbetet med den offentliga konsten är inte slutfört i och med att konsten installeras. Efterfrågan på information i form av muntliga och skriftliga presentationer är stor från vårdpersonal, forskare, samhällsplanerare, konstintresserade och en bred allmänhet. Flera visningar och presentationer har genomförts för dessa grupper. I syfte att främja öppenhet och transparens i pågående och avslutade projekt tar förvaltningen fram omfattande fotodokumentation samt publicerar löpande inlägg på webb och i sociala medier. Utöver det har flera pressvisningar genomförts med ett positivt utfall i media.

Samarbetet med Kungliga Tekniska högskolan fortsätter med målet om att kunna erbjuda en digital audioguide om konsten på Nya Karolinska Solna.

Under 2017 har fokus legat på att slutföra de olika projekten inför invigningen av det nya högspecialiserade sjukhuset 2018.

Efter kulturnämndens omfördelning av 200 tkr från anslaget Stöd till kulturorganisationer att söka EU-stöd uppgick konstverksamhetens anslag till 6,4 mkr 2017. Anslaget går i huvudsak till tillsyn och förvaltning av konst. Dessa medel finansierar reparationer, följdkostnader lös konst, fotografering, underhåll och drift av enhetens databaser samt nyinköpt konst till eftersatta vårdmiljöer. Produktion och inköp av ny konst finansieras genom procentsregeln via Locum eller landstingsstyrelsens förvaltning. Renovering av den fasta konsten bekostas av Locum men hanteras av kulturförvaltningen.

För perioden redovisas ett överskott om 0,5 mkr. Detta beror huvudsakligen på att ett planerat förvaltningsavtal gällande konstdatabasen ej trätt i kraft samt att det gjorts färre utvecklingsinsatser för konstdatabasen än planerat.

4.4.2 Kultur och hälsa

Förutom arbetet med den offentliga gestaltningen som redovisats ovan, verkar kulturnämnden för att på olika sätt främja och belysa sambanden mellan kultur och hälsa. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen finansierar ett samarbete med kulturförvaltningen kring kultur och hälsa med en sammanlagd budget på 3,8 mkr.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa

Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att etablera ett Kompetenscentrum för kultur och hälsa. I uppdraget ingår att långsiktigt integrera konst och kulturaktiviteter i vård och äldreomsorg i länet. Verksamheten ska vara nära kopplad till forskning och kunskapsutveckling. Fortbildning av vårdpersonal ingår i uppdraget. Ett forskningssymposium om kulturens betydelse för hälsan planeras till 2018 och arbetet inför detta har pågått under 2017.

Kompetenscentrum ska samla, sprida och främja ökad kunskap inom området och under 2017 har en målgruppsanpassad hemsida och en Facebook-sida publicerats, samt två seminarier om kulturens betydelse genomförts.

En viktig del i arbetet under året har varit att sprida kunskap om centrat och dess uppdrag i syfte att bygga nätverk och etablera olika typer av samverkansformer med en vid bredd av aktörer. Ett större samverkansinitiativ rör äldreomsorgen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Beslut om en fortbildningsinsats med följeforskning

kring kompetenshöjande insatser med musik med äldreomsorgens medarbetare har tagits. Initiativet är ett pilotprojekt som kan komma att innebära en metodutveckling för fältet.

En strategisk referensgrupp för kompetenscentrumet har etablerats. Beslut har även tagits om att genomföra en konstpedagogisk workshop med vårdpersonal på en hjärtmedicinsk avdelning på Danderyds sjukhus. Insatsens syfte är att personalen lär känna den konst som är placerad på enheten så att den därmed kan bli ett naturligt samtalsämne med patienter, men också att pröva om konsten kan vara ett kulturbaserat alternativ i HR-arbetet.

Rehabilitering med kultur

Med stöd av kulturförvaltningen driver Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken och Postpoliomottagningen vid Danderyds sjukhus ett forskningsprojekt kallat Rehabilitering med kultur. Deltagarna har problem med långvarig smärta och/eller postpoliosymptom. Tre forskare deltar. Under 2017 har tre grupper av patienter fått delta i breda kulturaktiviteter och kulturupplevelser som möjliggjorts tack vare en samordning mellan Regionbibliotek Stockholm, Film Stockholm, Stockholms läns museum, Slöjd Stockholm, DIS/Dans i Stockholms stad och län och Länsmusiken i Stockholm. Projektet fortsätter under 2018 med publicering av resultat under 2019. Kompetenscentrum för kultur och hälsa medverkar i kommunikationen kring forskningsprojektet. En forskningsrapport som ligger till grund för den beskrivna satsningen – Kultur på recept vid långvarig smärta – finns att läsa på kulturförvaltningens webbplats.

Programutbud kultur i vården

Under 2017 har 267 beställare bokat program ur utbudskatalogen. Kulturutövarna har framfört 3 159 program varav 1 833 program med musik, dans, teater, de s.k. Målarverkstan och Pysselbyrån, 1 073 högläsningar och 253 Skaparträffar. Cirka 84 % av programmen har gjorts för en vuxen publik och 16 % för barn och ungdomar. Under 2017 bokades ungefär lika många program som under 2016. De 3 159 beställda programmen har framförts av totalt 5 129 kulturutövare varav 51 % är kvinnor och 49 % män.

Utnyttjade program per huvudman avseende musik, dans, teater

	Andelen utnyttjade program i %
	2017
Landstinget*	51
Kommuner och privat huvudman	49

* Inkl. kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Utnyttjade program per huvudman avseende högläsning

	Andelen utnyttjade program i %
	2017
Landstinget*	100
Kommuner och privat huvudman	0

* Inkl. kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Utnyttjade program per huvudman avseende Skaparträffar

	Andelen utnyttjade program i %
	2017
Landstinget*	66
Kommuner och privat huvudman	34

* Inkl. kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Utnyttjade program per huvudman avseende Målarverkstan och Pysselbyrån

	Andelen utnyttjade program i %
	2017
Landstinget*	100
Kommuner och privat huvudman	0

* Inkl. kommunala/privata enheter där landstinget köper platser

Kommuner som är hemvist för landstingets stora sjukhus som Haninge, Huddinge, Stockholm, Danderyd och Södertälje, är överrepresenterade i statistiken. Noterbart är att vårdtagare i vissa kommuner som Botkyrka, Ekerö, Järfälla, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Tyresö, Upplands-Bro, Vallentuna och Vaxholm endast undantagsvis har tagit del av kultur i vården utbudet.

Tabellen anger program för landstingets enheter samt för kommunala och privata

Kommun	2014	2015	2016	2017
Botkyrka	3	2	4	4
Danderyd	279	243	189	216
Ekerö	2	0	8	14
Haninge	138	146	115	125
Huddinge	297	334	310	384
Järfälla	5	12	11	9

Lidingö	20	34	33	48
Nacka	273	225	218	86
Norrtälje	140	201	197	205
Nykvarn	0	0	0	0
Nynäshamn	0	0	0	0
Salem	4	4	0	0
Sigtuna	2	6	6	9
Sollentuna	19	22	17	19
Solna	493	394	358	389
Stockholm	1268	1243	1128	1197
Sundbyberg	29	22	28	34
Södertälje	298	305	324	256
Tyresö	11	10	4	1
Täby	46	53	41	44
Upplands-Bro	0	0	2	17
Upplands Väsby	17	15	14	23
Vallentuna	0	0	0	0
Vaxholm	0	0	0	0
Värmdö	61	42	36	38
Österåker	10	20	26	41

STIM har från 2014-01-01 sagt upp det befintliga avtalet gällande musik som framförs i landstingets regi. Inget nytt avtal ännu tecknats.

Landstingsbidraget till verksamhetsområdet kultur i vården uppgick 2017 till 14,4 mkr. Anslaget visar ett överskott på 0,1 mkr.

Projektstöd kultur i vården
Anslaget Projektstöd kultur i vården uppgick till 1,75 mkr för 2017 efter kulturnämndens omfördelning den 13 december 2017 av 150 tkr från anslaget Stöd till kulturorganisationer att söka EU-stöd. Totalt 12 projekt har beviljats stöd i år, på sammanlagt 1,75 mkr. Totalt 1,2 mkr (69 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen.

4.5 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för personal, lokaler och förtroendevalda. Landstingsbidraget 2017 uppgick till 35,0 mkr varav 0,9 mnkr avsåg kostnader för nämnden. För 2017 redovisas ett överskott på 1,3 mkr som i huvudsak beror på vakanser.

4.6 Väsentliga händelser 2017

Utöver den verksamhet som beskrivits ovan och som huvudsakligen följer den inriktning som den av kulturnämnden Mål och budget 2017 anger, har förvaltningen under 2017 också haft att förhålla sig till vissa händelser med påverkan på verksamheten.

Landstingsrevisorernas halvårsrapport för 2016 pekade på möjligheter till förtydligande avseende hanteringen av Konserthusets närings- och renoveringsbidrag. Förvaltningen har under 2017 arbetat för att omhänderta dessa rekommendationer, i dialog både med Konserthuset samt med landstingsstyrelsens förvaltning och Locum.

Ett gemensamt utredningsarbete mellan förvaltningen och Stockholms stads kulturförvaltning i syfte att tydligare belysa det offentligas ansvar för utvecklingen av den rörliga bilden i regionen har initierats. Arbetet inleddes med en gemensam konferens som samlade berörda politiker och tjänstemän och utredningen kommer att presenteras under våren 2018.

Framtidens hälso- och sjukvårdsplan har även konsekvenser för hanteringen av landstingets konstbestånd. Ovanligt många evakueringar av vårdmiljöer har ägt rum under året vilket kraftigt påverkat förvaltningens arbete och planering.

Sist har den ovan beskrivna förändringen avseende vissa länskulturfunktioners organisering inneburit ett administrativt arbete som även i hög grad involverat den gemensamma HR-avdelningen.

4.7 Effektivare landsting

Av kulturnämndens landstingsanslag om 469,1 mkr utgör 35 mkr administration, dvs 7,5 %. Av dessa 35 mkr uppgår 23 mkr till lönekostnader för olika stödfunktioner, som exempelvis registratur, IT, kommunikation och ekonomi (ca 1/3 av de totala lönekostnaderna), men även för handläggning av kultur- och föreningsstöd och arbete med konstnärlig gestaltning inom olika vårdmiljöer vilket också innebär begränsade möjligheter till effektiviseringar inom givet uppdrag. Samlokaliseringen för de centrala förvaltningar, planerna på ett vidgat landstingsgemensamt shared service- center och planerna för ett vidgat nämnduppdrag kan sannolikt dock komma att innebära effektiviseringar av mer administrativ karaktär.

Det förändringsarbete som kulturnämnden genomfört under mandatperioden handlar om att öka den regionala angelägenhetsgraden av dess insatser – både gentemot länets kulturaktörer och gentemot kommuner – och att bli en tydligare aktör inom den nationella kulturpolitiken. Ett led i detta som också har bäring på programmet Effektivare landsting, har varit att se över organisationsformerna för de fem länskulturfunktioner som fram till januari 2018 bedrivits i annan regi i syfte att nå både verksamhetsmässiga och administrativa effektiviseringar.

Av kulturnämndens mål- och budget för 2018 framgår att Dans i Stockholm stad och län samt Regionbibliotek Stockholm ska inordnas inom kulturförvaltning from 1 januari 2018. Verksamhetsövergången har beretts av förvaltningen under hösten 2017. Av budgeten framgår även att verksamhetsformerna för Stiftelsen Stockholms läns museum ska utredas vidare under 2018. En följd av dessa förändringar medför en skadeståndskostnad för de i förtid lämnade lokalerna om 2,1 mkr samt en högre avskrivningskostnad för hyresgästanpassningar för dessa lokaler om 1,2 mkr för 2017, vilket belastar årets resultat men genererar en effektivisering motsvarande 3,5 mkr fr o m 2018 som tillförts verksamhetsområdet kultur och hälsa.

4.8 Verksamhetsförändringar

Kulturnämndens uppdrag har inte inneburit några konsekvenser för kulturförvaltningens organisering för verksamhetsåret 2017. Den ovan beskrivna förändringen avseende vissa länskulturfunktioners organisering innebär däremot verksamhetsförändringar fr o m 2018.

4.8.1 Utveckling personalvolym

Personalvolym/helårsarbete Antal	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Bokslut 2016	Föränd %
Helårsarbeten, avtalad tid (närvaro- och frånvarotid)	57	56	1	52	*9,6 %*
Extra tid	0		–	0	

Antalet helårsarbeten uppgår till 57, vilket är 5 fler än föregående år. Ökningen beror delvis på visstidsanställningar inom avdelningen för konst för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKS-projektet (Nya Karolinska Solna), vilka även har finansierats av dessa parter.

Förvaltningen har under perioden även haft ett flertal projektanställda, bland annat inom det pågående EU-projektet RIBS.

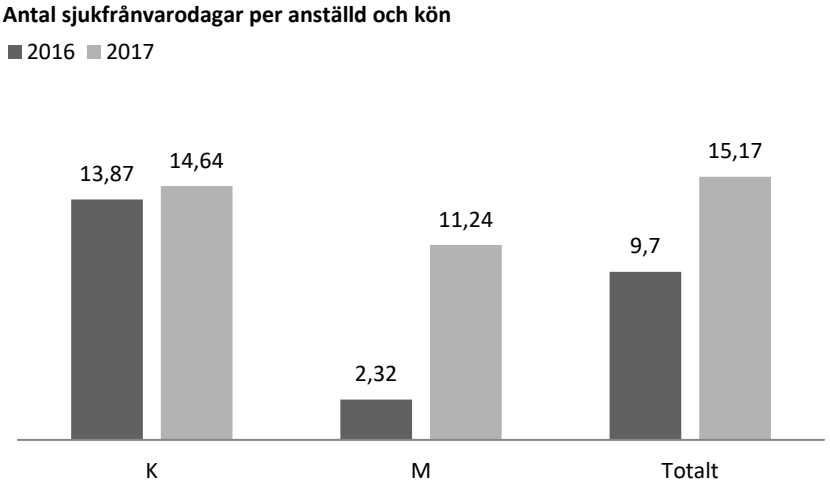
4.8.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaromått	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Föränd %-enh	Budget 2017	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	4	5	-1	3	1

Sjukfrånvaro i % per kön och totalt	2017-12	2016-12
Kvinnor	4,12	6,87
Män	3,58	1,78
Totalt	3,93	5,01

Sjukfrånvaron i procent är antal sjuktimmar i förhållande till ordinarie timmar

Sjukfrånvaron mäts både i procent och i antal sjukfrånvarodagar



I jämförelse med 2016 har sjukfrånvaron ökat med 6,0 dagar per anställd och det är framför allt den långa sjukfrånvaron bland män som ökat. Kulturförvaltningens begränsade antal helårsarbeten innebär att varje enskild sjukfrånvaro får ett tydligt statistiskt genomslag.

- Majoriteten av de långtidssjukskrivna har en icke arbetsrelaterad sjukskrivning utan det rör sig om allvarliga medicinska diagnoser och kroniska sjukdomar.
- Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Inga organisatoriska orsaker har kunnat identifieras som förklaring till detta.

- Den upprepade korttidssjukfrånvaron har ökat både hos kvinnor och män. De orsaker som anges är till största del kopplade till enklare medicinska besvär. Men även andra orsaker framkommer såsom stress privat livssituation.
- I de flesta fall med sjukskrivning fler än 5 tillfällen eller längre än 28 dagar har chef genomfört rehabiliteringssamtal med medarbetaren.
- Plan för rehabilitering finns i den utsträckning det är möjligt. Vid några ärenden av medicinska och/ eller allvarliga orsaker görs ingen traditionell rehabiliteringsutredning utan cheferna har kontinuerlig kontakt med sina medarbetare under tiden de är under medicinsk behandling.

Åtgärder som vidtas på kulturförvaltningen för att begränsa sjukfrånvaron är bland annat att erbjuda stödsamtal/utredande samtal via företagshälsovården. Dessa samtal kan bokas anonymt av medarbetare eller med stöd från chef/HR.

5. Ekonomi

5.1 Resultatutveckling

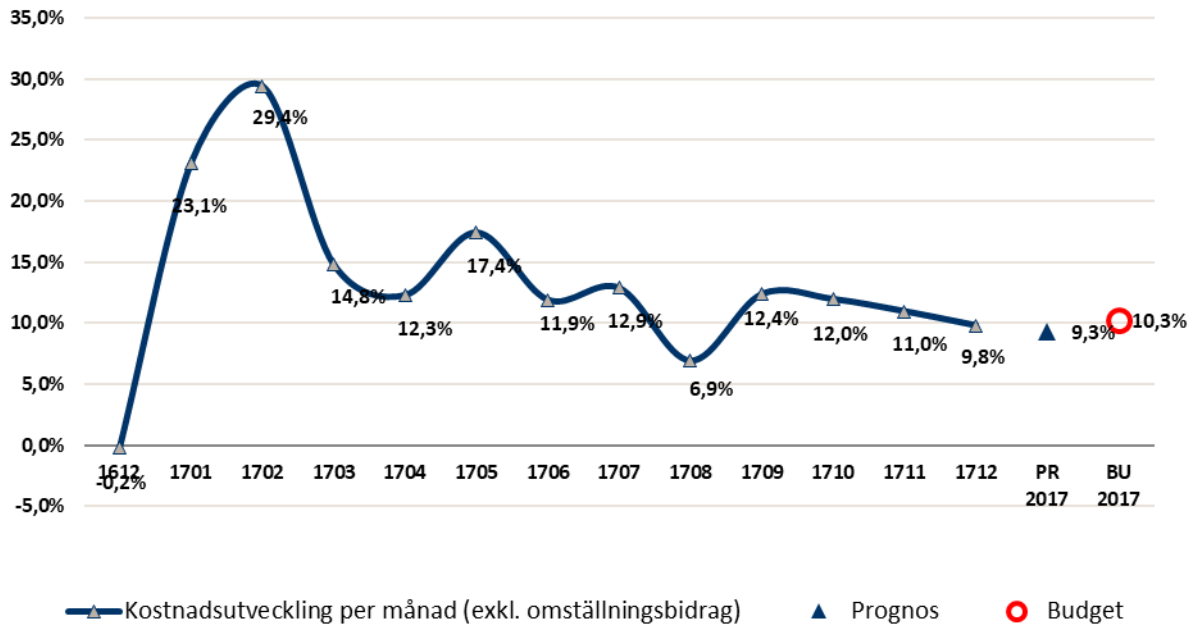
Resultaträkning Mkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Bokslut 2016	Föränd %
Landstingsbidrag	459,1	459,1	0,0	444	3,4 %
Statsbidrag	11,1	10,4	0,7	11	1,1 %
Övriga intäkter	76,4	74,8	1,6	44	73,7 %
Verksamhetens intäkter	**546,7**	**544,3**	**2,3**	**499**	**9,6 %**
Personalkostnader	-41,5	-41,4	-0,1	-38	9,0 %
Hyreskostnader	-10,6	-8,0	-2,6	-8	35,1 %
Övrigt köpta primärtjänster	-9,9	-9,7	-0,2	-9	10,7 %
Lämnade bidrag	-467,9	-467,4	-0,5	-425	10,2 %
Övriga kostnader	-15,0	-17,0	2,0	**-17**	-10,7 %
Verksamhetens kostnader	**-544,9**	**-543,5**	**-1,4**	**-496**	**9,8 %**
Avskrivningar	-2,1	-0,8	-1,3	-1	200,0 %
Finansnetto	-0,1	0,0	-0,1	0	105,9 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	
Koncernbidrag			0,0		
Justerat resultat	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	
Bokslutsdispositioner			0,0		
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	

Kulturförvaltningen redovisar för budgetåret 2017 ett resultat på - 0,4 mkr. Underskottet orsakas huvudsakligen av ett skadestånd enligt överenskommelse respektive högre avskrivningskostnader för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning. Åtgärden är ett led i kulturnämndens pågående arbete med Effektivare landsting och innebär på sikt en minskad kostnad. Att underskottet ändå inte är större beror främst på lägre personalkostnader än prognosticerat, återbetalningar av stöd samt senareläggning av vissa systemstöd. För 2016 redovisade kulturförvaltningen ett överskott om 2,0 mkr.

Ökningen av övriga intäkter och lämnade bidrag beror huvudsakligen på att renoveringsbidraget till Konserthuset 2017 uppgick till 64 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2016 då renoveringsbidraget motsvarade 33,4 mkr. Tabellen nedan visar intäkts- och kostnadsutveckling, exklusive renoveringsbidrag.

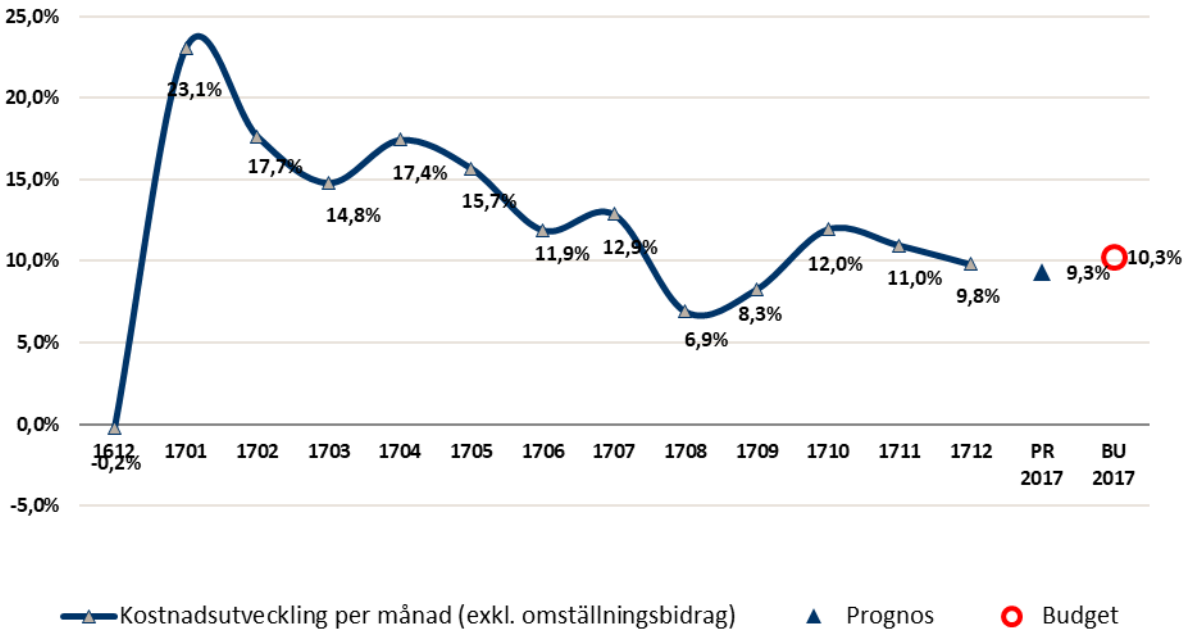
Resultaträkning Mkr	**Bokslut 2017**	**Budget 2017**	**Avvik AC-BU**	**Bokslut 2016**	**Föränd %**
Landstingsbidrag	459,1	459,1	0,0	444	3,4 %
Statsbidrag	11,1	10,4	0,7	11	1,1 %
Övriga intäkter	12,4	10,8	1,6	11	16,5 %
Verksamhetens intäkter	**482,6**	**480,2**	**2,3**	**465**	**3,7 %**
Personalkostnader	-41,5	-41,4	-0,1	-38	9,1 %
Hyreskostnader	-10,6	-8,0	-2,7	-8	35,6 %
Övrigt köpta primärtjänster	-9,9	-9,7	-0,3	-9	11,0 %
Lämnade bidrag	-403,9	-403,3	-0,6	-391	3,3 %
Övriga kostnader	-14,8	-17,0	2,1	**-17**	-11,7 %
Verksamhetens kostnader	**-480,8**	**-479,3**	**-1,5**	**-463**	**3,9 %**
Avskrivningar	-2,1	-0,8	-1,3	-1	200,0 %
Finansnetto	-0,1	-0,1	0,0	0	105,9 %
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	
Koncernbidrag			0,0		
Justerat resultat	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	
Bokslutsdispositioner			0,0		
Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt	**-0,4**	**0,0**	**-0,4**	**2**	

5.1.1 Verksamhetskostnadsutveckling



Ökningen av kostnaderna jämfört med 2016 beror huvudsakligen på att renoveringsbidraget till Konserthuset 2017 uppgick till 64,1 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2016 då renoveringsbidraget motsvarade 33,4 mkr samt ett högre landstingsbidrag, 459,1 mkr 2017 jämfört med 443,8 mkr 2016.

Tabellen nedan visar kostnadsutveckling, exklusive renoveringsbidrag.



5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag

Bidragsgivare, Mkr	Statsbidrag	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Bokslut 2016
Statens kulturråd	*Länsmusiken, Dans i Stockholms stad och län.*	7,0	6,4	0,6	6,8
Svenska filminstitutet	*Film Stockholm*	1,3	1,3	0	1,3
Totalt specialdestinerade statsbidrag		**8,3**	**7,7**	**0,7**	**8,1**

5.1.3 Bemanningskostnader

Bemanningskostnader Mkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Bokslut 2016	Föränd %
Summa personalkostnader	**-41,5**	**-41,1**	*-0,4*	**-38,1**	*8,9 %*
varav förändring sem- och löneskuld	*-0,6*	*-0,3*	*-0,3*	*-0,5*	*20,0 %*
varav lönekostnad	*-27,4*	*-27,7*	*0,3*	*-24,8*	*10,5 %*
varav sjuklönekostnad	*-0,3*	*-0,1*	*-0,2*	*-0,1*	*200,0 %*
Inhyrd personal	**-0,6**	**0,0**	*-0,6*		
varav övrig personal	*-0,6*	*0,0*	*-0,6*		
Summa bemanningskostnad	**-42,1**	**-41,1**	**2%**	**-38,1**	**10,5 %**
varav omställningskostnader			*0*		
Bemanningskostnad exkl omställningskost	**-42,1**	**-41,1**	**2%**	**-38,1**	**10,5 %**

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, är 10 procent högre än 2016. Ökningen beror delvis på anställningar inom kulturförvaltningen för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKS-projektet (vilka även har finansierats av dessa parter), kompetenscentrum med två anställda finansierade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, projektanställda inom det pågående EU-projektet RIBS samt för anställda för utredningsuppdrag inom enheten för kultur och föreningsstöd. Av lönekostnaderna har 5,3 mkr finansierats externt av bland annat Nya Karolinska och hälso- och sjukvården. För projektet regional idrott och kulturskola har 22 av Stockholms läns kommuner, Vinnova samt arvsfonden finansierat flera tjänster med 1,9 mkr.

5.1.4 Avvikelser – årets utfall mot årsbudget

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Avvik AC-BU 2017	Kostnad Avvik AC-BU 2017	Resultat Avvik AC-BU 2017
Statsbidrag	*0,7*		*0,7*
Övriga intäkter	*1,6*		*1,6*
Personalkostnader		*-0,1*	*-0,1*
Övriga köpta primärtjänster		*-0,3*	*-0,3*
Lämnade bidrag,		*0,8*	*0,8*
Interkommunal ersättn		*-1,3*	*-1,3*
Lokal och fastighetskostnader		*-2,6*	*-2,6*
Övriga verksamhetskostnader		*2,1*	*2,1*
Avskrivningar		*-1,3*	*-1,3*
Summa avvikelse	**2,3**	**-2,7**	**-0,4**

Avvikelsen mellan budget och utfallet beror huvudsakligen på ökade intäkter på 2,3 mkr samt ökade lokalkostnader på 2,7 mkr. Vidare

tillkommer högre avskrivningskostnader på 1,3 mkr för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning.

5.1.5 Förändring – årets utfall mot föregående år

Orsak, Mkr textkommentar	Intäkt Förändring AC 2017-2016	Kostnad Förändring AC 2017-2016	Resultat Förändring AC 2017-2016
Statsbidrag	*0,1*		*0,1*
Övriga intäkter	*32,1*		*32,1*
Landstingsbidrag	*15,3*		*15,3*
Personalkostnader		*-3,4*	*-3,4*
Övriga primärtjänster, KIV		*-1,0*	*-1,0*
Lämnade bidrag,		*-43,4*	*-43,4*
Lokal och fastighetskostnader		*-2,8*	*-2,8*
Övriga verksamhetskostnader		*2,0*	*2,0*
Avskrivningar		*-1,2*	*-1,2*
Ej analyserad restpost		*-0,1*	*-0,1*
Summa avvikelse	**47,5**	**-49,9**	**-2,4**

Ökningen av kostnaderna jämfört med 2016 beror huvudsakligen på att renoveringsbidraget till Konserthuset 2017 var 64,1 mkr, vilket är en ökning jämfört med 2016 då renoveringsbidraget uppgick till 33,4 mkr. Landstingsanslaget uppgick till 459,1 mkr för 2017 jämfört med 443,8 mkr för 2016.

5.1.6 Externa intäkter och kostnader

SLL-extern resultaträkning, Mkr	SLL-externt Bokslut 2017	SLL-externt Bokslut 2016	Förändr %	SLL-externt Budget 2017	Avvik AC-BU
Verksamhetens intäkter	**19**	**18**	**5,1 %**	**16**	**3**
Verksamhetens kostnader	**-533**	**-487**	**9,5 %**	**-530**	**-3**
Avskrivningar	-2	-1	110,0 %	-1	-1

Finansnetto	0	0		0	0
Resultat	**-517**	**-470**	**9,9 %**	**-515**	**-1**

5.1.7 Övriga kostnader

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. Under 2017 har användningen av konsulter varit lägre än 2016. Kostnader för konsulter 2017 var 1,1 mkr och 2016 var den 2,5 mkr.

5.1.8 Avskrivningar och finansnetto

Avskrivningarna 2017 var 1,3 mkr högre än budgeterat. Detta beror på avskrivningskostnaderna för de i förtid uppsagda lokaler kulturförvaltningen hyrt för Stockholms länsmuseums räkning.

5.2 Resultatdisposition

Kulturnämndens resultat för 2017 om -0,4 mkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om överföring från koncernfinansiering.

5.3 Investeringar

Investeringar Mkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvik AC-BU	Upparb grad (%)
Övriga ospecificerade ojbekt	0,9	0,3	0,6	
Totalt investeringar	**1**	**0**	**1**	**0**

Investeringarna uppgår till 0,9 mkr och utgörs av datorer, möbler samt teknisk utrustning. Att investeringarna är högre än budgeterat beror huvudsakligen på inköp av datorer och möbler inför inordnandet av Regionbibliotek Stockholm och Dans i Stockholm stad och län enligt beslut i kulturnämnden.

5.4 Balansräkning

Balansräkning Mkr	2017-12-31	2016-12-31	Förändring
Tillgångar	**40,7**	***46,1***	
Anläggningstillgångar	2,2	3,5	-1
Omsättningstillgångar	38,5	42,7	-4
varav kassa och bank	35,9	31,0	5
SUMMA TILLGÅNGAR	**40,7**	**46,2**	**-6**
Eget kapital	**-0,3**	***2,1***	**-2**
Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse)	**4,5**		**5**
Skulder	**36,5**	**44,0**	**-8**
Långfristiga skulder			0
Kortfristiga skulder	36,5	44,0	-8
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	**40,7**	**46,1**	**-5**

Att omsättningstillgångarna är höga vid årets slut beror till stor del på att folkhögskolornas bidrag ännu ej utbetalats. De kortfristiga skuldernas storlek kan till största del hänföras till dessa utbetalningar. Förvaltningen har avsatt 4,5 mkr för framtida kostnader för STIM som från januari 2014 har sagt upp det befintliga avtalet gällande musik som framförs i landstingets regi. Inget nytt avtal har ännu tecknats. Pga fel i momsdeklarationerna under hösten har för hög ingående moms deklarerats, vilket vid årsbokslutet ökat omsättningstillgångarna med ca 7 mnkr. Detta justeras i momsdeklarationen för januari.

5.5 Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys Mkr	2017-12-31
Den löpande verksamheten	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 876
Investeringsverksamheten	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-886
Finansieringsverksamheten	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 988
Årets kassaflöde	**5 002**

Kulturnämnden redovisar ett positivt kassaflöde på 5 mkr för 2017.

6. Verksamhetsstöd

6.1 Miljö

6.1.1 Miljöprogram 2017–2021

Kulturförvaltningen är certifierad enligt ISO 14001, ingår i det gemensamma miljöledningssystemet och följer landstingets Miljöprogram 2017-2021 samt gällande miljölagstiftning.

Kulturnämndens miljömål är baserade på de lokala miljöaspekterna och avser förbrukning av el, digitala möten, krav vid beställning av konstnärlig gestaltning och vid utdelning av ekonomiska stöd till olika kulturverksamheter. Samtliga medarbetare och anlitade konstkonsulter ska gå en grundläggande miljöutbildning.

6.1.2 Ledningssystem

Landstingsfullmäktige har beslutat om ett nytt miljöprogram för åren 2017-2021. Under 2017 har m tillämpningsanvisning för det nya miljöprogrammet tagits fram. Miljöprogrammet har anpassats till lokala förhållanden och beslut tagits om nya förvaltningsspecifika styrdokument. I kombination med att det gemensamma miljöledningssystemet anpassas efter den reviderade miljöstandarden ISO 14001 kommer förvaltningen först under 2018 att ha möjlighet att följa miljöområdets styrdokument fullt ut.

6.1.3 Övrig redovisning

Övriga åtgärder som kulturförvaltningen arbetat med omfattar bland annat:

- Öka antalet digitala möten för att minska resandet i samband med möten,
- Fortsatta insatser för att minska elförbrukningen,
- Uttalade miljökrav vid beställning av konstnärlig gestaltning och vid utdelande av större kulturstöd,
- Kontinuerlig prioritering av klimatneutrala tjänsteresor,
- Fortsatt succesiv minskning av pappersförbrukningen,
- Återvinning enligt landstingets rutiner av uttjänta it-produkter,
- Samt krav på minsta möjliga elförbrukning vid nyinköp av datorer och andra elprodukter.

6.2 Socialt ansvarstagande

6.2.1 Jämställdhet och jämlikhet

Kulturförvaltningen har tillgång till metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med jämställdhet och jämlikhet. Förvaltningen analyserar könsuppdelad statistik ur ett verksamhetsperspektiv i samband med delårs- och årsrapportering vad gäller antal tillsvidareanställda respektive tidsbegränsat anställda, sjukfrånvarodagar och procentuell sjukfrånvaro.

Kulturförvaltningen arbetar systematiskt med jämlikhet och jämställdhet genom obligatoriska e-utbildningar på området för medarbetare och chefer. Förvaltningens medarbetare och chefer erbjuds och uppmanas också delta i övriga, icke obligatoriska utbildningar på området. Förvaltningen följer upp deltagandet i dessa utbildningar via portalen Lärtorget där landstingets e-utbildningar finns samlade.

Under året har sexuella trakasserier och tystnadskultur uppmärksammats särskilt i och med #metoo-kampanjen. Nämnden har tagit initiativ till en särskild kommunikation till samtliga bidragsmottagare och förvaltningen har adresserat kampanjen internt.

JA	**DELVIS**	**NEJ**
Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning X	Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning

6.2.2 Nationella minoriteter

Kulturförvaltningen samarbetar med landstingsstyrelsens samordnare för nationella minoriteter. Genom att kommunicera och sprida kunskap om kulturnämndens arbete samt stödgivning i både egna kanaler och media synliggörs arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kulturnämnden stödjer flera kulturprojekt av, för eller med olika nationella minoriteter. I enlighet med landstingets riktlinjer erbjuder kulturförvaltningen finsk-språkig information om kulturnämndens verksamhet.

JA	**DELVIS**	**NEJ**
Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning X	Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning

6.2.3 Barnkonventionen

Förvaltningens arbete syftar till att förbättra bemötande av barn och unga, att informera samt att öka barns och ungas inflytande. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen för kulturpolitiken. En övervägande andel av de externa stöden avser verksamheter för barn och unga.

JA	DELVIS	NEJ
Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning	Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning. X	Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning

6.2.4 Arbete för tillgänglighet

Från och med 2017 har kulturnämnden etablerat nya stödformer, där tillgängligheten är en del av den sammanvägda bedömningen av de sökande. Förvaltningen arbetade löpande under 2017 med att fördjupa förutsättningarna för stödmottagare att öka tillgängligheten i respektive verksamhet.

Vidare har all personal, som ett led i att öka den egna förståelsen för tillgänglighetsarbetet varit på utställningen Osynlig, en interaktiv upplevelse av synskadades tillvaro.

JA	DELVIS	NEJ
Metoder och verktyg är införda fullt ut enligt beskrivning X	Metoder och verktyg är delvis införda enligt beskrivning.	Metoder och verktyg är inte införda alls enligt beskrivning

6.2.5 Uppförandekod för leverantörer

Förvaltningen följer upp betydande leverantörer med avseende socialt ansvarstagande.

6.2.6 Folkhälsa

Kulturaktiviteter - både kulturupplevelser och eget skapande - ger sammanhang, delaktighet och social sammanhållning som också har betydelse för folkhälsan. Kulturnämndens samlade verksamhetsområde kan därmed sägas vara relevanta för landstingets samlade folkhälsoarbete.

6.3 Säkra processer

6.3.1 Säkerhetsarbete

Informationssäkerhet
Kulturnämnden arbetar enligt Stockholms läns landstings mål för informationssäkerhetsarbetet. Kulturförvaltningen har därmed påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för informationssäkerhet.

Kulturförvaltningen har under året också gått igenom samtliga register inför den nya dataskyddsreformen. Vidare ska landstingets olika verksamheter införa verksamhetsbaserad informationsredovisning, VIR. Detta sker under perioden 2016-2018.

Förvaltningen/bolaget har genomfört egenkontroll av regelefterlevnad och arbetet med informationssäkerhet under år 2017 på strategisk nivå genom att deklaration besvarats och godkänts i Compliance-portalen.

Ja	Nej	Kommentar
X		

Säkerhet
Kulturförvaltningen har arbetat löpande med säkerhetsfrågor utifrån landstingets fastställda riktlinjer och policys. Under perioden har bland annat en ny krisplan samt kontinuitetsplan implementerats i organisationen, utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys. Ledningsgruppen har också utbildats av extern säkerhetskonsult i krishantering, i sin egenskap av krisledningsgrupp.

6.4 Digitaliseringsgrad

6.4.1 Uppföljning av landstingets digitaliseringsarbete
Kulturförvaltningen har påbörjat införande av e-tjänsteplattform för förvaltningens målgrupper, tex stödmottagare och beställare av kultur i vården. Arbetet slutförs under 2018.

7. Personal och utbildning

Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna inom landstinget. Årets löneöversyn är genomförd enligt tidplan och modulen Heroma, chefens meny med modulen lönesättning har använts för rapportering av de nya lönerna.

Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan.

Antal anställda

	2017	2016
Antal anställda	65	61
Antal tillsvidareanställda	43	46
Antal tidsbegränsat anställda	22	15

Som redovisats ovan är ökningen av antalet anställda främst tidsbegränsat anställda och beror på projekt med extern finansiering för exempelvis arbete mot Strategiska investeringar och NKS, etableringen av kompetenscentrum för kultur och hälsa, det pågående EU-projektet RIBS samt mindre utredningsuppdrag inom enheten för kultur och föreningsstöd.

Könsfördelning

Kvinnor	44
Män	21
Totalt antal	65

Kulturförvaltningen arbetar med stöd av HR-avdelningen förebyggande för att främja hälsa och reducera sjukfrånvaron. Friskvårdssatsningar har genomförts under året i form av stegtävling och pausgymnastik via de anställdas datorer. Handlingsplaner från föregående års medarbetarenkät har tagits fram och genomförts på respektive enhet. Medarbetarenkäten för 2017 genomfördes under november-december och resultaten presenteras under inledningen av 2018. Andelen anställda med noll sjukdagar är 51,9% och andelen med högst fem sjukdagar per år är 67,3%. Vid behov erbjuds stödsamtal via företagshälsovården.

Sjukfrånvaron på förvaltningen redovisas under avsnitt 4.8.2.

7.1 Verksamhetsförändringar och verksamhetsutveckling

Kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling av arbetsorganisationen. Under 2017 har arbetet med förvaltningens nya organisation som gäller från 2018 tagit stort utrymme i anspråk.

7.2 Kompetensförsörjning

Kulturnämnden bedriver ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de grundläggande principerna i landstingets personalpolicy, i syfte att uppnå landstingets övergripande mål. Kulturförvaltningen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Sjukfrånvaro och dess orsaker följs upp tertialvis och arbetslivsinriktad rehabilitering vidareutvecklas. Förvaltningen har också arbetet med att utveckla former för en bättre IT-arbetsmiljö.
Arbete pågår för att implementera landstingets modell för kompetens-planering, KOLL, inklusive IT-stödet ProCompetence. Målet är att KOLL ska vara implementerat under 2018.

7.3 Utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling

Kulturförvaltningen ansvarar för att kompetensutveckling bedrivs utifrån uppdrag och kommande behov. Förvaltningsövergripande insatser inom säkerhet och informationssäkerhet har gjorts, även de obligatoriska webbutbildningarna inom tex SLL Disa informationssäkerhet och HBTQ-utbildningen.

Kulturförvaltningen genomfört projektutbildningar, utbildningar i skriftlig och muntlig presentationsteknik samt utbildning i mötesmetodik.
Därutöver anlitas regelbundet externa föreläsare som bidrar med omvärldsbevakning och fördjupade insikter som är relevanta för verksamheten.

7.4 Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

Kulturförvaltningen verkar för ökad lönespridning och en differentiering av löneökningar. Inför den årliga löneöversynen arbetar ledningen med att analysera befintlig lönestruktur och prioritera för att uppnå önskad effekt. I samband med den årliga löneöversynen erbjuds utbildningar med syfte att cheferna ska känna sig trygga i att sätta lön utifrån ökad lönespridning och en differentiering av löneökningar.

Under året har förvaltningens HR-avdelning tagit fram riktlinjer för att förebygga kränkande särbehandling och en plan som beskriver hur Kulturförvaltningen arbetar med aktiva åtgärder enligt förändringarna i diskrimineringslagstiftningen. Frågor som rör diskrimineringslagstiftningen ingår i den årliga medarbetarenkäten. Om resultatet ger indikation diskriminering tas åtgärder fram.

7.5 Mål och resultatorienterade chefer

Kulturförvaltningen har tillgång till det av landstingsstyrelsens förvaltning upphandlade chefs- och ledarskapsprogrammet där syftet är att utveckla, behålla och attrahera sökande till chefstjänster.

Alla chefer ska ha en individuell plan som är upprättad med respektive chef. Kompetensutvecklingsinsatser tas fram utifrån det individuella behovet dvs vad behöver respektive chef för att vara en god ledare utifrån sitt uppdrag både på kort och längs sikt.

8. Ledningens åtgärder

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården har inneburit en stimulerande men likväl en stor arbetsbelastning både vad gäller nya gestaltningsprojekt och omhändertagande av befintlig konst. En tydligare projektorganisation har införts när så varit motiverat och samtliga medarbetare har utbildats i projektarbete.

Den ovan beskrivna förändringen avseende vissa länskulturfunktioners organisering inneburit ett administrativt arbete som även i hög grad involverat den gemensamma HR-avdelningen och kulturförvaltningen har från den 1:a januari 2018 en delvis ny organisation. Effektiviseringen som beskrivits under avsnitt 4.7 innebär att nämnden 2017 gör en avsättning motsvarande 3,3 mkr samtidigt som anslaget till konst och kultur för barn som vistas i vården höjs.

9. Pågående rättsprocesser (tvister)

Kulturförvaltningen har inga pågående rättsprocesser.

10. Förväntad utveckling 2018

Länskulturfunktionernas organisering och det påbörjade förändringsarbete som förvaltningen inlett fortsätter under 2018. Det aviserade minskade landstingsanslaget för 2019 bereds under 2018. Omvärldshändelser av betydelse för nämnden som är värda att nämna är dels den statliga ambitionshöjningen vad avser antalet folkhögskoleplatser samt utvecklingen i regionen vad avser filmproduktion.

Därutöver överlämnade landstingsdirektören till kulturnämnden ett remissunderlag för yttrande om Utökat ansvar för kulturnämnden LS 2017-1140, med förslag om att inordna landstingsarkiv och landstingsbibliotek inom nämndens förvaltning. Kulturnämnden har behandlat remissen, KN 2017/850. Ett beslut i enlighet med förslaget av landstingsfullmäktige skulle innebära betydande förändringar för nämndens verksamhet.

11. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i den senaste årsrapporten.

12. Nämnd-/styrelsebehandling

Årsrapporten för januari-december 2017 behandlas i nämnden den 21:e februari 2018.

13. Bilagor

A Återrapportering av uppdrag

C Investeringar

D Personal
D2 Kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen redovisar kompetensförsörjningen i text, 7.2 och 7.3.

E E1 Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister

F Styrdokument, policyer och övriga handlingsplaner och dylikt
F1 Efterlevnad av policyer och andra styrdokument
F2 Styrningsrapport förvaltning
F4 Försäkran internkontroll
F5 Uppföljning av upphandling och inköp
F6 Internkontrollplan 2017

Stockholms läns landsting

Bilaga A

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

ÅTERRAPPORTERING UPPDRAG. BUDGET OCH LÖPANDE. ÅRSRAPPORT DEC 2017

Ursprung	LS-nummer	Att-sats nummer/ Datum	Att-sats	Ansvarig nämnd/ styrelse	Uppdrag åtgärdat (Ja, Delvis, Nej)	Kommentar
Löpande 2015	LS 1308-1033 LS 1407-0854	LF 2015-03-17	att uppdra till landstingets nämnder och bolagsstyrelser att utarbeta lokala rutiner och arbetssätt för att implementera investeringsstrategin.	KuN	Delvis	Kulturförvaltningen arbetar för närvarande med att implementera investeringsstrategin. Detta ska vara klart under första halvåret 2018.
Löpande 2016	LS 2015-0093 LS 1407-0877	LF 2016-03-15	att uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet.	KuN	Ja	I enlighet med riktlinjerna för säkerhet har en krisplan tagits fram under 2017. Dessutom har en risk- och sårbarhetsanalys framtagits. En kontinuitetsplan blev klar i början av 2017.

Stockholms läns landsting

Bilaga C

(fyll i färgade celler)

Förvaltning/Bolag: Kulturförvaltningen

Investeringsutfall 2017.

Period 2017-12-31

Mkr	Årets investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2017	Budget 2017	Avvikelse Bokfört-Budget	Upparbetnings-grad 2017 (%)	Total utgift (mkr) Ackumulerad total utgift t o m 2017-12-31	Budgeterad total utgift (2017 års inv.plan)	Budgeterad total utgift (2018 års inv.plan)	Upparbetnings-grad totalt (%)	Beräknad tidpunkt för färdigställande (år)	Kommentar Förklaring till eventuell avvikelse
1 Specificerade objekt										
Strategiska investeringar										
Trafikslag*										
Objekt 1			0							
Objekt 2			0							
etc			0							
Ersättningsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1			0							
Objekt 2			0							
etc			0							
Rationaliseringsinvesteringar										
Trafikslag*										
Objekt 1			0							
Objekt 2			0							
etc			0							
2 Ospecificerade objekt totalt			0							
Varav strategiska investeringar			0							
Varav ersättningsinvesteringar	0,3	0,3	0	100%						
Varav rationaliseringsinvesteringar			0							
Summa strategiska investeringar			0							
Summa ersättningsinvesteringar	0,3	0,3	0	100%						
Summa övriga investeringar	0,6	0	0,6							länskulturfunktioner. Datorer, mm
Summa investeringsutgifter totalt	0,9	0,3	0,6	300%						

**) 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 E1

Förvaltning/Bolag **Kulturförvaltningen** Period 2017-12-31

Belopp anges i kronor.

Legala Avsättningar

Specificera typ av avsättning: [1]	IB 2017	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 *)	0			4 505 000	**4 505 000**	osäkert	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	**0**	**0**	**0**	**4 505 000**	**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 2017	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. (BFNAR 2012:1)

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

Informella avsättningar finns inte i 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.

Efterlevnad av policyer och andra styrande dokument 2017

Kulturförvaltningen				
Styrande dokument/policyer *Styrdokument - kategori*	**Följer alla**	**Följer delvis**	**Följer ej**	**Kommentarer**
Styrning och ledning				
Arbetsordningar, reglemente och delegationsordning	x			
Internkontroll	x			
Internationellt arbete	x			
Ägarstyrning	x			
Verksamhetsstöd				
Ekonomi	x			
Forskning och utbildning				Ej tillämplig
Informationsförvaltning	x			
Investeringar och fastigheter	x			
IT	x			
Kommunikation	x			
Miljö	x			
Personal	x			
Socialt ansvarstagande	x			
Säkerhet och krisberedskap (inkl informationssäkerhet)	x			
Upphandling	x			
Antikorruption	x			
Kärnverksamhet				
Hälso- och sjukvård				
Kollektivtrafik				
Regionplanering				

Förvaltning

STYRNINGSRAPPORT 2017

Innehållsförteckning

1. Återrapportering av styrande direktiv 3
1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente....3
1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument 3

2. Intern styrning och kontroll....3
2.1.1 Kontrollmiljö.... 4
2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter 4
2.3 Uppföljning 5
2.4 Försäkran om internkontroll....5

3. Behandling av styrningsrapporten....5

Styrningen av kulturnämnden/kulturförvaltning utgår från kommunallagen, gällande lagar för den specifika verksamheten som bedrivs samt de direktiv som Stockholms läns landsting lämnat, exempelvis reglemente och policyer.

1. Återrapportering av styrande direktiv

1.1 Efterlevnad av fastställt reglemente

Kulturnämnden/-förvaltningen följer det fastställda reglementet, enligt LS 1011-0949, LS 1205-0730.

1.2 Efterlevnad av policyer och styrdokument

Kulturförvaltningen följer samtliga handlingsplaner och regelverk som är tillämpliga inom kulturförvaltningens verksamhet. En förteckning över dessa finns i bilaga F1, policyer.

2. Intern styrning och kontroll

Kulturförvaltningen följer landstingets Policy för internkontroll, LS 1303-0431. Internkontroll inom landstinget är en tillämpning av COSO-modellen, ett internationellt tillämpat ramverk för att beskriva den interna kontrollen. Intern styrning och kontroll definieras enligt COSO som en process där styrelse, ledning och övrig personal samverkar och med rimlig grad av säkerhet ska se till att verksamhetens mål uppnås avseende:

- Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar och interna regler

Kulturnämnden fastställer årsanslag för respektive form av externt stöd. Nämnden fastställer ett samlat anslag för den egna förvaltningen som från och med 2014 innefattar enbart en kulturproducerande verksamhet, Film Stockholm - regionalt resurscentrum för film och rörlig bild.

Inom kulturområdet beslutar kulturnämnden vilka organisationer som ska få stöd och stödets storlek. Beslut om stöd inom mindre anslag är delegerade till förvaltningen. Vad avser stöd inom föreningslivet beslutar kulturnämnden om verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsorganisationer. Vad avser övriga regionala distriktsorganisationer samt stödet till folkbildningen fastställer kulturnämnden vilka organisationer som uppfyller kraven för att få stöd, medan det årliga stödet fördelas av förvaltningen enligt ett tydligt regelverk baserat på kvantifierbara värden.

I samband med att kulturnämnden fastställer månadsbokslut får nämnden även rapport från kulturförvaltningen om andra väsentliga händelser i verksamheten som nämnden bör känna till.

Kulturnämnden fastställer årligen plan för intern kontroll. Nämnden fastställer även andra styrdokument. Därutöver fastställer kulturförvaltningen vissa lokala föreskrifter, exempelvis jämställdhets- och mångfaldsplan och miljöplan (som ligger till grund för förvaltningens miljöledningssystem för att upprätthålla miljöcertifiering).

2.1.1 Kontrollmiljö

I nämnden delegationsordning för förvaltningschefen säkerställs en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. Nämnden har vidare fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen, bland annat markerar nämnden vikten av att det finns tydliga och dokumenterade instruktioner och policys.

Förvaltningsledningen rapporterar regelbundet till nämnden utifrån fastställda rutiner. Förvaltningsledningen ansvarar för det system för internkontroll som krävs för att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. Här ingår bland annat riktlinjer för olika befattningshavare för att de skall förstå och inse betydelsen av sina respektive roller för upprätthållandet av god internkontroll.

Landstingsrevisorerna har under 2017 i en delårsrapport granskat den interna kontrollen (löpande granskning av internkontroll). Årsrapport presenteras efter inlämnande av denna styrningsrapport. Kulturnämnden har efter delårsrapporten arbetat med förbättringsåtgärder utefter landstingsrevisorernas rekommendationer, bland annat genom lokala tillämpningsanvisningar.

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att kopplingen mellan riskanalys och den interna kontrollplanen kan stärkas. Revisionen ser därmed att det finns möjligheter att ytterligare förbättra nämndens interna kontrollplan genom en tydligare beskrivning av risk och koppling till nämndens möjligheter att nå för verksamheten uppsatta mål.

2.2 Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Kulturnämnden har reviderat internkontrollplanen den 22 mars 2017. Områden där väsentliga brister noteras åtgärdas löpande och följs upp. Internkontrollplanen för 2017 är bilagd till årsrapporten.

2.3 Uppföljning

Nämnden utvärderar kontinuerligt den information som förvaltningsledningen lämnar. Arbetet innefattar bland annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och externa revisionen. Uppföljningen av internkontrollplanen 2017 är bilagd till årsrapporten.

2.4 Försäkran om internkontroll

Kulturförvaltningen förvaltningschef har i särskild bilaga till årsrapporten lämnat försäkran att nödvändiga åtgärder vidtagits för att uppnå en tillräcklig internkontroll inom bolaget i enlighet med Policy för Internkontroll LS 1303-0431.

3. Behandling av styrningsrapporten

Denna styrningsrapport ingår som en bilaga till årsrapporten 2017 och har nämndbehandlats 2018-02-21.

Försäkran internkontroll

Till landstingsstyrelsen

Denna försäkran lämnas i anslutning till inrapportering av årsbokslut per 31 december 2017, 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 2018-01-29

Eva Bergquist, Förvaltningschef

UPPFÖLJNING AV LANDSTINGETS UPPHANDLING OCH INKÖP 2017

1. Upphandlat år 2017

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under år 2017, det vill säga där avtal tecknats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor.

Ange antalet upphandlingar över 534 890 kr (det vill säga gränsen för direktupphandling) för LOU samt det totala upphandlingsvärdet för dessa. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra.

De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 993 368 kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

Upphandlingar över 534 890 kr för LOU samt 993 368 kr för LUF år 2017		
Upphandling	Antal upphandlingar, totalt	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Egna upphandlingar	0	0
Samordnad upphandling[1]	0	0
Uppdrag till SLL Upphandling	2	4,2

Eventuell kommentar: Avser upphandling av inramning och konsttekniker

Direktupphandlingar och upphandlingsvärde

Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa.

Antal direktupphandlingar och upphandlingsvärde år 2017		
Upphandling	Antal	Totalt upphandlings-värde (Mkr)
Mellan 100 000 kr och 534 890 för LOU och 993 368 för LUF	10	1,5

[1] Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten.

Över 534 890 för LOU och 993 368 för LUF med synnerliga skäl		

Eventuell kommentar:

2. Miljöprogram och uppförandekod

Miljöprogram

I hur många upphandlingar (exklusive direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2017 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

Upphandlingar där landstingets miljöprogram beaktats år 2017	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	0
Samordnad upphandling	0
Uppdrag till SLL Upphandling	2

Antal genomförda leverantörsuppföljningar av miljökrav:
Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd:
Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

Uppförandekod

I hur många av de av nationellt prioriterade riskområdena[2] har krav ställts på landstingets uppförandekod, genom bifogad uppförandekod och/eller särskilda kontraktsvillkor.

Upphandlingar där krav ställts på landstingets uppförandekod år 2017	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	0
Samordnad upphandling	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0

Antal övriga upphandlingar där krav ställts i på uppförandekod utöver de nationellt prioriterade riskområdena, genom bifogad uppförandekod och/eller särskilda kontraktsvillkor.

Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2017	
	Antal upphandlingar, totalt
Egna upphandlingar	0
Samordnad upphandling	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0

Vilken uppförandekod har använts:
Antal genomförda leverantörsuppföljningar av uppförandekoden:

[2] De prioriterade områdena är IT, textil, handskar, operationsartiklar, instrument, medicinteknisk utrustning, läkemedel och livsmedel.

Antal leverantörsuppföljningar som lett till åtgärd:
Om det lett till åtgärd, beskriv denna:

Finns det särskilda kontraktsvillkor som är kopplade till uppförandekoden vid upphandling:
Ja ☐ Nej x

Har ni identifierat prioriterade riskområden utöver de nationellt prioriterade riskområdena:
Ja ☐ Nej x
Om ja, vilka:

3. Avtal

I vilken utsträckning utnyttjar er verksamhet samordnade upphandlingsavtal:
Alltid ☐ Sällan ☐
Ofta x Aldrig ☐
Om svar ”sällan” eller ”aldrig”, ange orsak:

4. Elektroniska beställningssystem

Använder ni elektroniska beställningssystem?
Ja ☐ Nej x
Om ja, vilket system används:
Clock Work ☐ Annat ☐
Om annat ange vad:
Om nej, finns planer på ett införande:
Ja ☐ Nej ☐
Eventuell kommentar:

5. Kvalitet i upphandlingsarbetet

I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy.

Finns det en dokumenterad lokal upphandlingspolicy som följs?		Finns det en dokumenterad och standardiserad upphandlingsprocess som följs?	
2016	2017	2016	2017
Ja ☐ Nej x	Ja ☐ Nej x	Ja ☐ Nej ☐	Ja ☐ Nej x

Eventuell kommentar:

6. Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring

Hur många upphandlingar har en dokumenterad upphandlingsstrategi som bland annat innehåller: mål, marknads-, risk- och spendanalys samt hållbarhet. I vilken utsträckning finns en dokumenterad riskanalys (där

väsentliga risker identifieras och bedöms) med kvalitetssäkringsmoment (där flera personer granskar underlag före annonsering och tilldelningsbeslut)?

Gäller upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

Upphandlingsstrategi, riskanalys och kvalitetssäkring		
	Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi	Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment
Egna upphandlingar	0	0
Samordnad upphandling	0	0
Uppdrag till SLL Upphandling	0	0

Eventuell kommentar:

7. Uppföljning

Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av villkor i och köpta volymer på ingångna avtal:
Ja ☐ Nej x
Beskriv denna:
Om nej, ange varför:

Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten (bland annat att företag betalar skatt och sociala avgifter) under pågående avtalsperiod:
Ja ☐ Nej x
Om nej ange varför:

Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt (så det framgår hur mycket och vad som köpts) under pågående avtalsperiod:
Ja ☐ Nej x
Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal:

Hur många avtal[3] (till exempel serviceavtal och försörjningsavtal[4]) har ni följt upp ekonomiskt under år 2017? Hur många sådana avtal har ni totalt?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF	Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp ekonomiskt
0	0

[3] Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF.
[4] Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt.

Hur många avslutade avtal[5] (till exempel serviceavtal och försörjningsavtal) under 201 har följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden? Hur många sådana avtal har avslutats under året?

Antal avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som avslutats under år 2017	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, som följts upp avseende villkor i avtalet under avtalstiden	Antal avslutade avtal med högre värde än 2,0 mkr, LOU och LUF, utan särskilda villkor i avtalet
0	0	0

8. Små och medelstora företag

Har förfrågningsunderlag anpassats (till exempel avseende ekonomiska krav, teknisk förmåga, annans kapacitet eller avgränsning av anbudsområden) så att små företag[6] har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

Ja x Nej ☐

Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats:
Antal upphandlingar där små företag erhållit avtal:
Om nej, ange varför:

9. Medarbetarstatistik

Här anges hur många genomsnittligt antal årsarbetare (**ej personer**) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar.

OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar ni hur stor respektive del är). De som avropar ute i vården skall ej tas med här.

	Upphandlare		Inköpare (beställning/avrop)	
	2016	2017	2016	2017
Antal heltidstjänster:	0,3	0,5	0,5	0,5

Eventuell kommentar:

10. Överprövningar

Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, det vill säga flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling) med lagakraftvunna domar under år 2017 där SLL fått rätt.

[5] Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2 000 000 kr för LOU och LUF.
[6] Små företag har färre än 50 anställda och bedöms vara fristående företag, det vill säga som inte bedöms ägas till större delen av annat företags.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Antal:	0	0	0	0	0	0

Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer) med lagakraftvunna domar under år 2017 där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2016	2017	2016	2017
Antal:	0	0	0	0

Eventuell kommentar:

Ange antal avslutade (under år 2017) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där SLL fått rätt.

	SLL har fått rätt och ärendet har blivit:					
	- avslaget		- avskrivet		- återkallat	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Antal:	0	0	0	0	0	0

Ange antal avslutade (under år 2017) och överprövade upphandlingar med lagakraftvunna domar där anbudsgivaren fått rätt eller där domstolen dömt att upphandlingen ska göras om.

	SLL har ålagts att:			
	göra en rättelse		göra om upphandlingen	
	2016	2017	2016	2017
Antal:	0	0	0	0

Eventuell övergripande kommentar:

11. Ökad eller minskad konkurrens vid upphandling

Mäter ni om konkurrensen vid upphandling förändras mellan åren? Till exempel genom att mäta antalet anbud per upphandling.

Ja x Nej ☐

Om ja, ange hur ni mäter: Kulturförvaltningen bevakar antal ansökningar till konstnärliga gestaltningar.

Om nej, ange varför: