Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för strategisk samordning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2021-10-13

Diarienummer:
KN 2021/937.

Handläggare:
Renée Roslycke

Månadsrapport september 2021

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 30 september 2021.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2021/937
Månadsrapport september 2021
Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021, september

Förslag till beslut

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport september 2021 enligt förvaltningens förslag.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Verksamheten som redovisas i månadsrapport september 2021 visar att kulturnämndens förvaltning, coronapandemin till trots, uppnår uppställda mål.

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

Bakgrund

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

Överväganden

Verksamheten som redovisas i månadsrapporten september 2021 visar att kulturnämndens förvaltning, coronapandemin till trots, uppnår uppställda mål.

Bilagor: Månadsrapport september 2021, Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021, september

Under perioden har Stiftelsen Stockholms läns museums begäran om avveckling avslagits av Länsstyrelsen. Skäl som anförts är dels stiftelsens tillgångar samt ändamålsparagraf. Inledande analys och erforderliga insatser har påbörjats under perioden i syfte att utreda handlingsalternativ och verkställa fullmäktiges beslut. Kulturförvaltningens arbete löper i övrigt enligt plan med beredning av stödomgångar till kulturlivet och beslut gällande vårens särskilda utlysning till kulturaktörer mot bakgrund av pandemin. Flera gestaltningsprojekt är i startfasen och Regionarkivet följer i allt väsentligt planerade insatser. Samråd har hållits med pensionärs- och handikapporganisationerna.

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 55,5 miljoner kronor för perioden januari till och med september 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 67,0 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,5 miljoner kronor beror främst på intäkt på 5,0 miljoner kronor av eget kapital som överförts från Stockholms läns museum. Intäkten för eget kapital var inte budgeterad. De andra orsakerna avser bland annat vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 4,4 miljoner kronor. Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

September 2021

Innehållsförteckning

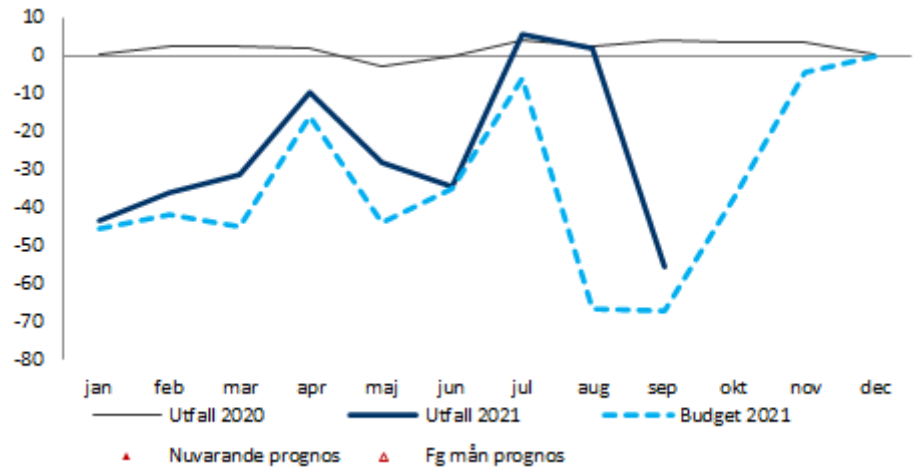
1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar 3
1.1 Väsentliga händelser 3
1.2 Bedömning av risker och möjligheter 3
1.3 Ledningens åtgärder 5
2 Personal 6
2.1 Helårsarbeten 6
3 Ekonomi 8
3.1 Resultat 8
3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans 11
3.3 Investeringar 11

Bilagor

Bilaga 1: KUN2109Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

1.1 Väsentliga händelser



För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 55,5 miljoner kronor för perioden januari till och med september 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 67 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,5 miljoner kronor beror främst på intäkt på 5 miljoner kronor av eget kapital som överförts från Stockholms läns museum. Intäkten för eget kapital var inte budgeterad. De andra orsakerna avser bland annat vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 4,4 miljoner kronor. Den totala årsprognosen är att resultatet är i överensstämmelse med budget och ingen avvikelse redovisas för kulturnämnden.

Under perioden har Stiftelsen Stockholms läns museums begäran om avveckling avslagits av Länsstyrelsen. Skäl som anförts är dels stiftelsens tillgångar samt ändamålsparagraf. Inledande analys och erfoderliga insatser har påbörjats under perioden i syfte att utreda handlingsalternativ och verkställa fullmäktiges beslut. Kulturförvaltningens arbete löper i övrigt enligt plan med beredning av stödomgångar till kulturlivet och beslut gällande vårens särskilda utlysning till kulturaktörer mot bakgrund av pandemin. Flera gestaltningsprojekt är i startfasen och Regionarkivet följer i allt väsentligt planerade insatser. Samråd har hållits med pensionärs- och handikapporganisationerna.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

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

Den andra typen av risker hör samman med stödgivningen till kulturområdet. Den omfattar fler kontroller och till dem kopplade åtgärder, fördjupad uppföljning samt en utredning om kvalitativa bedömningsgrunder för stödgivning till studieförbunden.

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

En fjärde typ av risker slutligen avser Regionarkivets verksamhet. Här lyfts bland annat Regionarkivets hantering av media som inte är arkivsäkrad. Arbete med konvertering från analoga medier till digitala genomförs inom ramen för arkivvårdsplanen och risken minskar i takt med att arbetet fortskrider. Därutöver bedöms en risk föreligga i samband med att Regionarkivet ska byta tjänsteleverantör av sin it-drift. Störningar i driften kan skapa förseningar och ökade kostnader. Risken har i samband med delårsrapporten skrivits upp från "Hög risk" till "Mycket hög risk".

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

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

Inordnandet av Stockholms läns museum till kulturnämndens förvaltning är genomförd enligt plan. En konsekvens är att den avvecklade stiftelsens kapital om 5 miljoner kronor tillförts förvaltningen. Stiftelsen har dock inte kunnat avvecklas enligt plan efter avslag från länsstyrelsen. Medlen om 5 miljoner kronor förs därmed tillbaka

till stiftelsen. Kostnader som var avsedda att belasta dessa medel bereds utrymme för inom länsmuseets budgetramar genom omprioriteringar.

Inför budget 2022 bereds även konsekvenserna av förslag till nya beräkningsprinciper för mobilitetsstödet som ska gälla alla för alla regioner en ny risk. Det utbetalade stödet kommer då att utgöras av ett fast belopp per deltagarvecka. För nämnden innebär förslaget avsevärda kostnadsökningar för åren 2023 - 2025. Det totala stödet att betala ut styrs också av antalet rapporterade deltagarveckor, vilka ej är kända då budget sätts. Detta skiljer sig från tidigare process där ett fast totalbelopp i budgeten - ett tak - har styrt hur stort stödet per deltagarvecka blivit. Det innebär en utmaning i budgetplaneringen och behov av omprioriteringar av de ekonomiska resurserna.

1.3 Ledningens åtgärder

Dialog har under perioden intensifierats med Sveriges kommuner och regioner (SKR) avseende utformning av förslag till genomförande av enhetligt belopp per vecka för det s.k. mobiltetsstödet i alla regioner, det vill säga den summa som ersätter folkhögskolor utanför länet för studier av elever från Stockholms län. Förslaget innebär ett successivt införande från år 2022 till 2025. Stödet kommer enligt förslaget att indexuppräkningar och bli rättighetsbaserat. Samtidigt centraliseras den administrativa hanteringen av utbetalningar av mobilitetsstödet till Folkbildningsrådet. Samtal förs där också om angelägenheten av att uppgifter tas fram i god tid för att få korrekta siffror i bokslutet.

Stockholms läns museum inordnande inom nämndens förvaltning har som tidigare redovisats hanterats inom ram med administrativa besparingar som följd. Som redovisats i denna rapport har Länsstyrelsen avslagit begäran om avveckling av stiftelsen vilket fått till följd att förvaltningen under perioden analyserat alternativa möjligheter att nå fullmäktiges beslut om nedläggning. Kulturnämnden och regionledningskontoret hålls löpande informerade om händelseutvecklingen.

Som redovisats tidigare har den ram som fullmäktige anslagit kulturnämnden för 2021 de facto inneburit att förvaltningen arbetat och genomfört ett besparingsbeting om 5,5 miljoner kronor vilket även inkluderar uppräkning av Konserthusets finansiering. Besparingen har i allt väsentligt genomförts utan att nämndens externa stöd har påverkats. Administrativa kostnader har definierats som kostnader för den förvaltnings-gemensamma overheaden avseende administrativ personal, lokalkostnader, it- och systemförvaltning, telefoni samt övriga driftkostnader som ej avser kärnverksamhet. Kulturförvaltningens administrativa andel av kostnaderna utgör 5 procent av nämndens kostnader. I samband med framtagning och redovisning av verksamhetsplan- och budget för 2021 gjordes en anpassning av budget utifrån de ramar som erhölls. Besparingar gjordes inom administrativ verksamhet vilka rapporterades och godkändes i budgetprocessen. Vakanta tjänster har med automatik inte återbesatts. Som ett led i arbetet med fortsatta administrativa besparingar har förvaltningen tagit beslut om en IT-strategi inkluderande förslag till handlingsplan.

Som redan konstaterats har Coronapandemin och de åtföljande restriktionerna inneburit att förvaltningen i huvudsak har fortsatt att arbeta hemifrån under perioden med undantagen för konstavdelningen och delar av Regionarkivet. Även möten och sammankomster med externa intressenter har varit digitala. Översyn av lokalkostnaderna görs fortlöpande. Pandemin har medfört förändrade arbetssätt medhemarbete samt övergång till digitaliserade mötesformer. Behoven av lokaler, lokalers funktionalitet och utformning har förändrats.

2 Personal

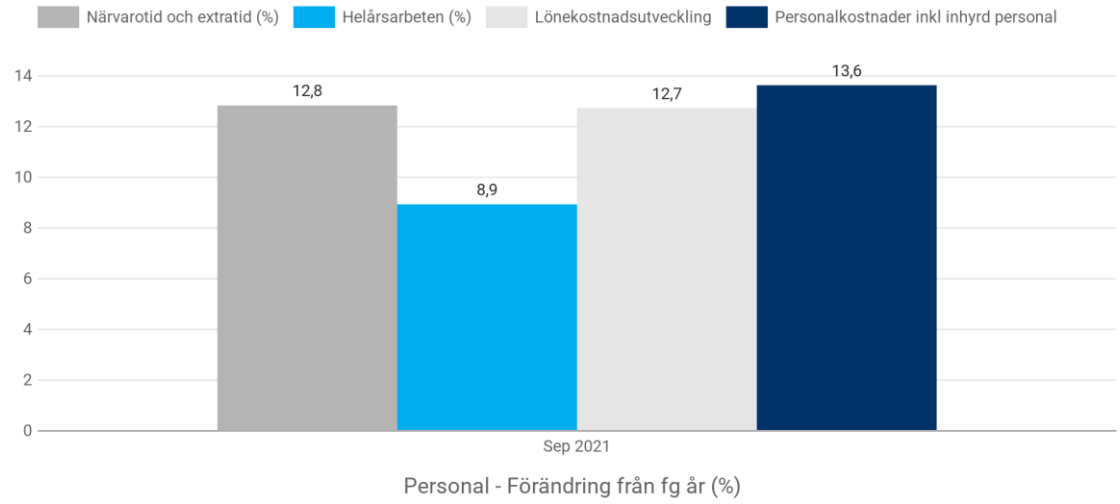
Förvaltningen följer Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av pandemin. En successiv återgång till arbete på kontoret har nu inletts med rekommendation om närvaro på plats på avdelningsspecifika dagar, två till tre dagar per vecka. Arbetet görs fortfarande huvudsakligen i hemmet men vissa av arbetsuppgifterna behöver dock utföras på plats, inte minst för Regionarkivet och avdelningen för konst. Planering och schemaläggning är där viktiga verktyg i arbetet. Arbetet med utveckling av digitala arbetssätt fortsätter. Medarbetarna får den utrustning som de behöver för att kunna utföra arbete i hemmet med syfte att ha en god arbetsmiljö.

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

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

Arbete har påbörjats med att inordna Länsmusiken i kulturnämnden med verksamhetsstart 1 januari 2022. Fyra personer omfattas av verksamhetsövergången.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

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

Utfall i jämförelse med budget

Jämfört med föregående år är närvarotiden 12,8 procent högre, vilket till största delen härrör sig till att Stockholms läns museum inordnats i kulturförvaltningen vid årsskiftet 2020/2021. Ökningen är dock lägre än vid tidigare rapporter 2021 där orsaken är att några medarbetare har övergått till Film Stockholm AB som bildades 1 juni 2021.

Lönekostnaderna har ökat med 12,7 procent, jämfört med föregående år, vilket också till största delen beror på att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Ökningen av personalkostnader inklusive inhyrd personal är 13,7 procent högre jämfört med år 2020. Den huvudsakliga orsaken är högre semesterskuld i relation till lönekostnaderna jämfört med år 2020.

Antalet helårsarbeten är 122 vilket är en minskning sedan maj månad då antal helårsarbeten uppgick till 127. Minskningen beror främst på att sju befattningar har övergått till Film Stockholm AB. Utfallet för helårsarbetare är 4 stycken fler än budgeterat. Det beror på att rapporterat antal helårsarbeten för de befattningar som har övergått till Film Stockholm AB delas upp på fem tolftedelar på förvaltningen och sju tolftedelar på Film Stockholm AB, istället för helt och hållet på Film Stockholm AB. Jämfört med föregående år är antalet helårs-arbetare 8,9 procent högre som härrör sig till att Stockholms läns museum har inordnats i kulturförvaltningen.

Prognos i jämförelse med budget

Prognosen är tre helårsarbeten över budget.

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

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	405 000	405 001	-1	0,1 %	540 000	540 000	0
Övriga bidrag	20 096	14 402	5 694	27,4 %	21 486	20 326	1 160
Övriga intäkter	12 440	21 505	-9 065	-36,9 %	31 362	28 674	2 688
Verksamhetens intäkter	**437 536**	**440 908**	**-3 372**	**-0,6 %**	**592 848**	**589 000**	**3 848**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-63 322	-66 091	2 769	13,6 %	-83 788	-88 118	4 330
Lämnade bidrag	-380 691	-376 573	-4 118	18,9 %	-421 331	-413 853	-7 478
Lokal- och fastighetskostnader	-23 475	-23 324	-151	-0,5 %	-31 507	-31 094	-413
IT- och telekostnader	-6 008	-6 002	-6	53,5 %	-8 000	-8 000	0
Övriga kostnader	-18 570	-34 680	16 110	-41,4 %	-46 522	-46 235	-287
Verksamhetens kostnader	**-492 066**	**-506 670**	**14 604**	**13,1 %**	**-591 148**	**-587 300**	**-3 848**
Avskrivningar	-950	-1 275	325	-8,8 %	-1 700	-1 700	0
Finansnetto	-11	0	-11	-47,6 %	0	0	0
Resultat**	**-55 491**	**-67 037**	**11 546**		**0**	**0**	**0**

* tkr

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

Utfall i jämförelse med budget

För kulturnämnden redovisas ett negativt resultat på 55,5 miljoner kronor för perioden januari till och med september 2021. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 67 miljoner kronor. Avvikelsen på 11,5 miljoner kronor beror främst på intäkt på 5 miljoner kronor av eget kapital som överförts från Stockholms läns museum. Intäkten för eget kapital var inte budgeterad. Detta kapital kommer dock återbetalas senare under år 2021. De andra orsakerna avser bland annat

vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 4,4 miljoner kronor.

Periodens resultat är cirka 59,4 miljoner kronor lägre än föregående år. Anledningen till skillnaden i resultat mellan åren är att under år 2021 kommer lämnade bidrag att bokföras som en kostnad den månad som utbetalning av bidrag sker. År 2020 periodiserades alla lämnade bidrag på en tolftedel per månad. I den periodiserade budgeten har det tagits hänsyn till detta.

Utfallet i jämförelse mot budget visar ett överskott på 11,5 miljoner kronor. Orsaken till överskottet beror främst på intäkt på 5 miljoner kronor av det egna kapitalet som överförts från Stiftelsen Stockholms läns museum. Intäkten var inte budgeterad. Detta kapital kommer dock återbetalas senare under år 2021. De andra orsakerna avser bland annat vidaredebitering av lönekostnad till Film Stockholm AB på 2,7 miljoner kronor samt lägre fakturering av övriga uppdragstagare uppgående till 4,4 miljoner kronor.

Ett underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 3,4 miljoner kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett överskott på 5,7 miljoner kronor där orsaken är statsbidrag på 0,7 miljoner kronor mer än budgeterat samt intäkterna på 5 miljoner kronor från Stockholms läns museum. Detta kapital kommer dock återbetalas senare under år 2021.För de övriga intäkterna redovisas ett underskott på 9 miljoner kronor som beror på eftersläpning av vidarefakturering av konst med 10,6 miljoner kronor, eftersläpning av övriga intäkter på 1,1 miljoner kronor samt intäkter på 2,7 miljoner kronor för utbetalda löner gällande Film Stockholm AB under årets fem första månader.

Ett överskott redovisas för verksamhetens kostnader på 14,6 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal redovisas ett överskott om 2,8 miljoner kronor där den huvudsakliga orsaken är bolagiseringen av Film Stockholm AB med lönekostnader uppgående till 1,3 miljoner kronor för månaderna juni till augusti som belastar bolaget istället för förvaltningen. Dessa 1,3 miljoner finns med i prognosen för lönekostnader. Lägre kostnader redovisas också med 1,6 miljoner kronor för posten övriga personalkostnader samt 0,2 miljoner i minskad semesterskuld jämfört med budgeterat.
För lämnade bidrag redovisas ett underskott på 4,1 miljoner kronor som beror på bidrag som blev utbetalda tidigare än budgeterat. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ett mindre underskott på 0,2 miljoner kronor som beror på att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade verksamhetens behov. Ett överskott redovisas för de övriga kostnaderna med 16,1 miljoner kronor. Överskottet beror på eftersläpning av inköp av konst med 10,6 miljoner kronor, lägre fakturering av övriga uppdragstagare än budgeterat med 4,4 miljoner kronor samt fakturering av IT-konsulter med 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Prognos i jämförelse med budget

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

En positiv avvikelse mot budget beräknas till 1,2 miljoner kronor för intäktsposten övriga bidrag. Avvikelsen härrör sig till statsbidrag riktade till Film Stockholm AB som inkommit till kulturnämnden då bolagiseringen av Film Stockholm först skedde i juni månad. Dessa betalas ut till Film Stockholm och bokförs på posten lämnade bidrag, vilken prognostiseras öka med 1,2 miljoner kronor mot budget.

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

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

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

Lokal- och fastighetskostnader antas bli 0,4 miljoner kronor högre än budget. Den huvudsakliga orsaken är att ett tillfälligt förråd har inhyrts för att täcka den utökade

verksamhetens behov. De högre kostnaderna täcks av omdisponeringar i budget för övriga kostnader.

Vidare prognostiseras övriga kostnader öka med 0,3 miljoner kronor. Budgetavvikelsen beror delvis på prognostiserade besparingar om 0,5 miljoner kronor som beräknas täcka dels den extra utlysningen av kulturstöd och dels lokalkostnaderna. Budgetavvikelsen beror också på en prognostiserad ökad kostnad om 0,8 miljoner kronor för Regionbiblioteket. Kostnader för Regionbibliotekets fleråriga satsning *Stärkta Bibliotek* beräknas avvika från budget med -1,1 miljoner kronor i konsultkostnader och finansieras inom Regionbiblioteket, dels genom prognostiserade personalöverskott om 0,8 miljoner samt dels genom 0,3 miljoner i lägre konferens- och uppdragstagarkostnader. Avvikelsen beror också på ett prognostiserat budgetöverskott av administrativa kostnader på konto diverse övriga tjänster uppgående till 0,4 miljoner kronor. Budgetöverskottet beräknas täcka kostnaderna för det tillfälliga förrådet son nämns ovan.

I samband med inordnandet av Stockholms läns museum fördes stiftelsen egna kapital om 5 miljoner kronor över till kulturförvaltningen. Under september månad gav dock Länsstyrelsen Stockholm avslag på stiftelsens avregistreringsanmälan vilket medförde krav på att det egna kapitalet ska föras tillbaka till stiftelsen. De kostnader som var planerade att täckas av de tidigare överförda medlen täcks inom länsmuseets interna budgetram. Detta har möjliggjorts av omprioriteringar inom länsmuseets verksamhet. Processen kring avveckling av stiftelsen fortsätter och planeras vara avslutad under våren 2022.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

Covid-19-effekt på prognos

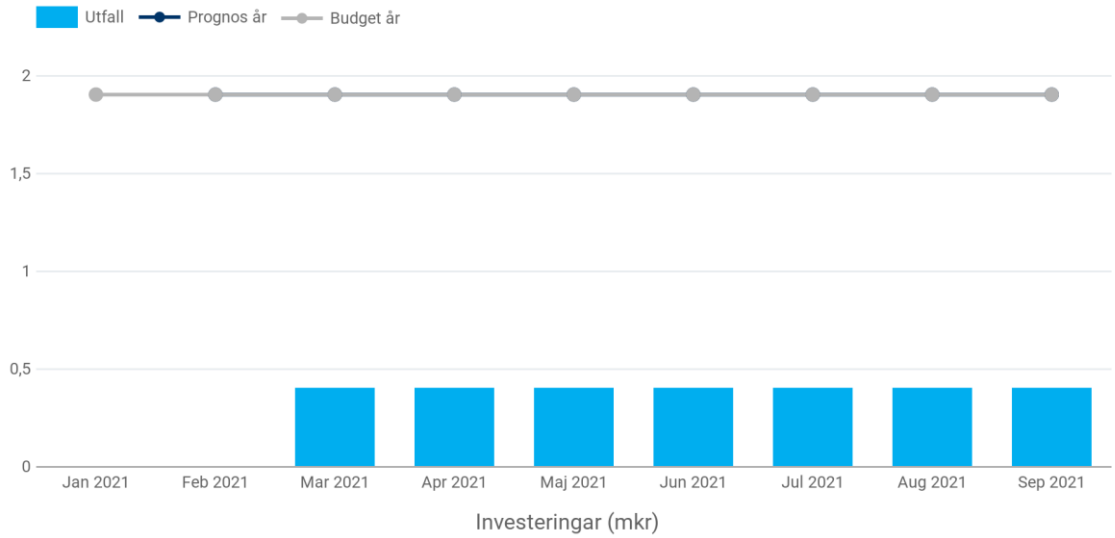
Ingen effekt på prognosen gällande covid-19.

3.2 Åtgärdsprogram för ett resultat i balans

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

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

3.3 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

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

Prognos i jämförelse med budget

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

Genomförbarhet och risk

Bedömningen är att prognosen kommer att upparbetas som planerat.

Sammanställning kostnader Covid-19/Coronavirus 2021

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

Läses in från flikar:	***Ack. utfall totalt i tkr***	***Prognos totalt i tkr***	***Kommentar***
1a. Personalkostnader	0	0	
1b. Provtagning personal	0	0	
2a. Smittskydd	0	0	
2b. Sjukvårdsrådgivning	0	0	
2c. Informationsinsatser	0	0	
3a. Skyddsutrustning	5	10	
3b. Provtagningsmaterial	0	0	
4a. Läkemedel	0	0	
4b. Transporter	0	0	
5. Övriga kostnader	1 611	2 017	
6. Invest. Medicinsk teknisk utrustning	0	0	
7a. Förlorade intäkter	0	0	
7b. Tillkommande intäkter	0	0	

Enhet	Område	Månad	Specificerad merkostnad	Ack belopp (tkr)			Prognos (tkr)		
			Övriga kostnader	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad	Koncern internt	Koncern externt	Total merkostnad
			Typ av merkostnad	**0**	**1 611**	**1 611**	**0**	**2 017**	**2 017**
Kulturförvaltningen	Övriga kostnader	Ack September	Frakt		4	4		10	10
Kulturförvaltningen	Övriga kostnader	Ack September	Anpassade möbler		7	7		7	7
Kulturförvaltningen	Övriga kostnader	Ack September	Särskilt utlyst Coronastöd, ryms inom budget		1 600	1 600		2 000	2 000