Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avd för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-04-13

Diarienummer:
KN 2022/446

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Månadsrapport mars 2022

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande 2022/446
Månadsrapport mars 2022

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 mars 2022.

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Arbetet med beredning och beslut av stödomgångar för 2022 har under perioden processats enligt plan. I den andra omgången Projektstöd som bereds för beslut i maj är antalet ansökningar tillbaka på mer normala nivåer. Årets dialogrunda med för nämnden viktiga intressenter fortsätter och kommundialoger samt dialoger med KLYS och centrumbildningarna har genomförts.

De av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag för 2022 bereds enligt plan. I enlighet med Regionfullmäktiges intentioner pågår en dialog med Locum avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd men inga konkreta framsteg kan redovisas för perioden.

Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per mars månad uppgår till -44,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -29,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 15,3 miljoner kronor beror främst på att vissa verksamhets- och projektstöd har betalats ut tidigare än budgeterat.

Bakgrund

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

Bilagor: Månadsrapport mars 2022 KN

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppföljning av intern kontroll. Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar samma områden som ingår i tertialrapporteringen samt uppföljning av uppdrag. Verksamhetsberättelse upprättas per sista december i enlighet med särskilda anvisningar.

Överväganden

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

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

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

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef

Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Mars 2022

Innehållsförteckning

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

Bilagor

Bilaga 1: KUN2203Corona

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

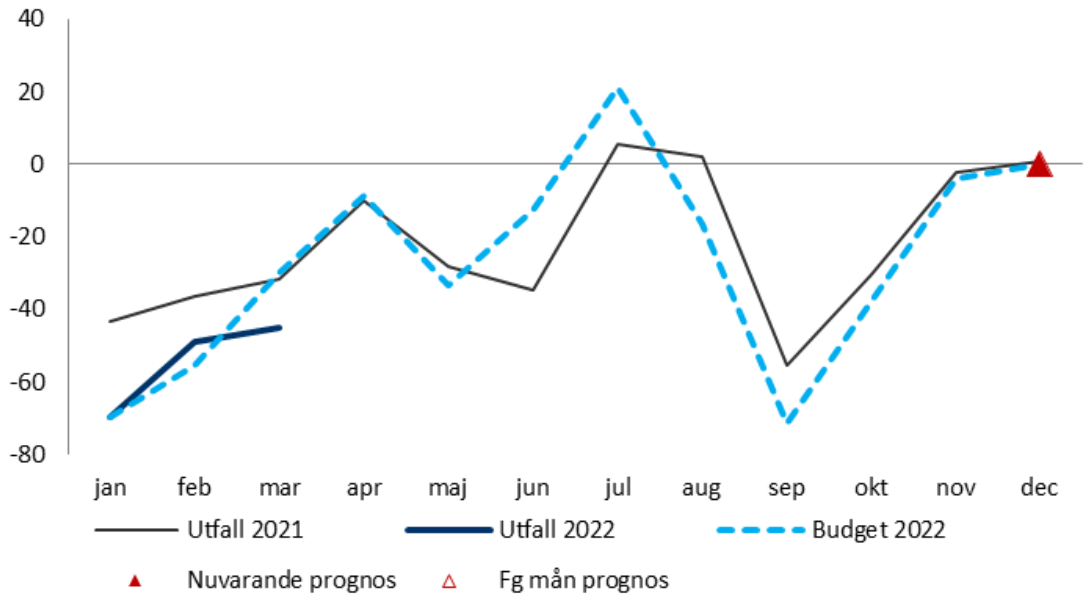
1.1 Väsentliga händelser

Perioden präglas fortsatt av den gradvisa återgången till ett mer normalt läge givet pandemins utveckling men också av den abrupta mentala anpassningen till de nya förhållandena som kriget i Ukraina innebär. Dessa omständigheter påverkar både förvaltningens utåtriktade arbete gentemot kulturaktörer och föreningsliv i länet liksom det interna arbetet. Två ordförandebeslut med kopplingar till kriget i Ukraina har fattats under perioden, det första avser möjlighet för aktörer med kulturstöd att efter dialog med förvaltningen göra förändringar i beviljad verksamhet eller projekt och det andra avser en hemställan om totalt 9 miljoner för fördelning till föreningsliv, idrotts- och friluftsliv, studieförbund samt aktörer som uppbär Projektstöd kultur och hälsa för insatser riktade till flyktningar och barn och unga i synnerhet.

Arbetet med beredning och beslut av stödomgångar för 2022 har under perioden processats enligt plan. I den andra omgången Projektstöd som bereds för beslut i maj är antalet ansökningar tillbaka på mer normala nivåer. Årets dialogrunda med för nämnden viktiga intressenter fortsätter och kommundialoger samt dialoger med KLYS och centrumbildningarna har genomförts.

De av fullmäktige eller nämnd formulerade uppdrag för 2022 bereds enligt plan. I enlighet med Regionfullmäktiges intentioner pågår en dialog med Locum avseende ägandeskapet av Regionens konstbestånd men inga konkreta framsteg kan redovisas för perioden.

Vad gäller återgång till kontoret har de specifika avdelningsdagarna tagits bort och all personal är nu välkomna tillbaka till kontoret. Någon trängsel i kontorsmiljö har ännu inte uppstått.



Kulturnämnden har enligt budget 2022 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per mars månad uppgår till -44,9 miljoner kronor. Budgeterat resultat för perioden är -29,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 15,3 miljoner kronor beror främst på att vissa verksamhets- och projektstöd har betalats ut tidigare än budgeterat.

1.2 Bedömning av risker och möjligheter

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

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

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

En styrande princip för Region Stockholm är att nämnder och bolag ska bära sina egna kostnader och att så kallade fria nyttigheter ska begränsas. Det har i

Regionfullmäktiges budget 2022 tydliggjorts att det är Locum som ägare av konstbeståndet som också ska stå för vissa kostnader. Samtal har inletts för att lösa dessa mellanhavanden men arbete kvarstår. Vidare har fullmäktige beslutat om att konstbeståndet ska inventeras årligen vilket verksamheterna inte förmått.

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

1.3 Ledningens åtgärder

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

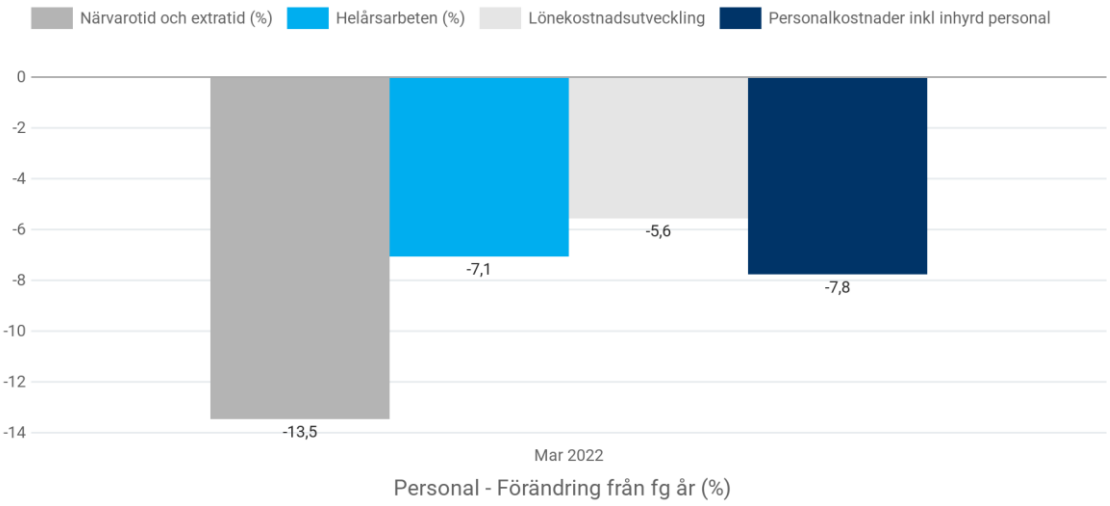
Samtal förs med Locum för att komma överens om hantering av konstbeståndet. Det finns ännu inga konkreta resultat att redovisa.

2 Personal

Förvaltningen har följt Region Stockholms och Folkhälsomyndighetens pandemirekommendationer och medarbetare har därmed huvudsakligen arbetat från hemmet. En successiv återgång till arbete på kontoret inleddes i samband med att rekommendationerna hävdes 9 februari. Återgången reglerades inledningsvis med avdelningsdagar. Beaktat lärdomar till följd av distansarbetet under pandemin, gällande bl.a. digital mognad och effektivisering av arbetsuppgifter och processer, fortgår även arbete gällande hur kulturförvaltningen framledes nyttjar identifierade fördelar med hemarbete, ett effektivt nyttjande av lokaler samt en hållbar arbetsmiljö.

Per 1 januari inordnades Länsmusiken i Stockholm till kulturförvaltningen. Konsulentenheten har i och med detta utökats med tre musikkonsulenter.

2.1 Helårsarbeten



Personal - Förändring från fg år (%)

Helårsarbeten	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Personal - Helårsarbeten	118	121	-3	-7,1%	121	121	0

Utfall i jämförelse med budget

Tabellen som jämför den procentuella förändringen mellan mars 2021 och 2022 visar på en minskad närvaro om 13,5% samt 7,1% minskning av helårsarbeten, lönekostnadsutveckling samt personalkostnader inklusive inhyrd personal. Eftersom uträkningen av förändringen i närvarotid inte beaktar förändringen i antalet medarbetare ska värdet inte tolkas som att genomsnittsnärvaron för respektive medarbetare är lägre denna period jämfört med föregående års motsvarande period. Orsaken till förändringen beror främst på att personal under år 2021 gick över till Film Stockholm AB samt att förändringen förra året var 21% högre jämfört med 2020 till

följd av att Stockholms läns museum då hade inordnats i kulturförvaltningen.

Antalet helårsarbeten uppgår per sista mars till 118, vilket avviker från budget med 3 helårsarbeten. Avvikelsen beror på vakanser inom Länsmuseet, Regionbiblioteket och Regionarkivet, majoriteten av vilka planeras tillsättas under våren 2022.

3 Ekonomi

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	138 650	138 645	5	2,7 %	554 580	554 580	0
Övriga bidrag	3 980	4 182	-202	20,8 %	20 326	20 326	0
Övriga intäkter	4 015	3 833	182		15 329	15 329	0
Verksamhetens intäkter	**146 645**	**146 660**	**-15**	**4,6 %**	**590 235**	**590 235**	**0**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-21 753	-21 871	118	-7,8 %	-87 470	-87 470	0
Lämnade bidrag	-150 153	-135 155	-14 998	12,1 %	-425 615	-425 615	0
Lokal- och fastighetskostnader	-7 959	-8 041	82	2,9 %	-32 149	-32 149	0
IT- och telekostnader	-1 535	-2 347	812	36,6 %	-9 378	-9 378	0
Övriga kostnader	-9 813	-8 537	-1 276	92,6 %	-34 123	-34 123	0
Verksamhetens kostnader	**-191 213**	**-175 951**	**-15 262**	**11,5 %**	**-588 735**	**-588 735**	**0**
Avskrivningar	-347	-375	28	10,9 %	-1 500	-1 500	0
Finansnetto	-5	0	-5		0	0	0
Resultat**	**-44 920**	**-29 666**	**-15 254**		**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 44,9 miljoner kronor för perioden januari till och med mars 2022. Budgeterat resultat för perioden var ett negativt resultat på 29,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget på 15,3 miljoner kronor beror främst på att vissa verksamhets- och projektstöd har betalats ut tidigare än budgeterat.

Periodens resultat är cirka 13,3 miljoner kronor lägre än föregående år.

Ett mindre underskott redovisas för verksamhetens intäkter på 15 tusen kronor i jämförelse med budget. För övriga bidrag uppkommer ett underskott på 0,2 miljoner kronor. Detta underskott kommer att jämnas ut under året. För de övriga intäkterna redovisas ett överskott på 0,2 miljoner kronor som kommer att jämnas ut under året.

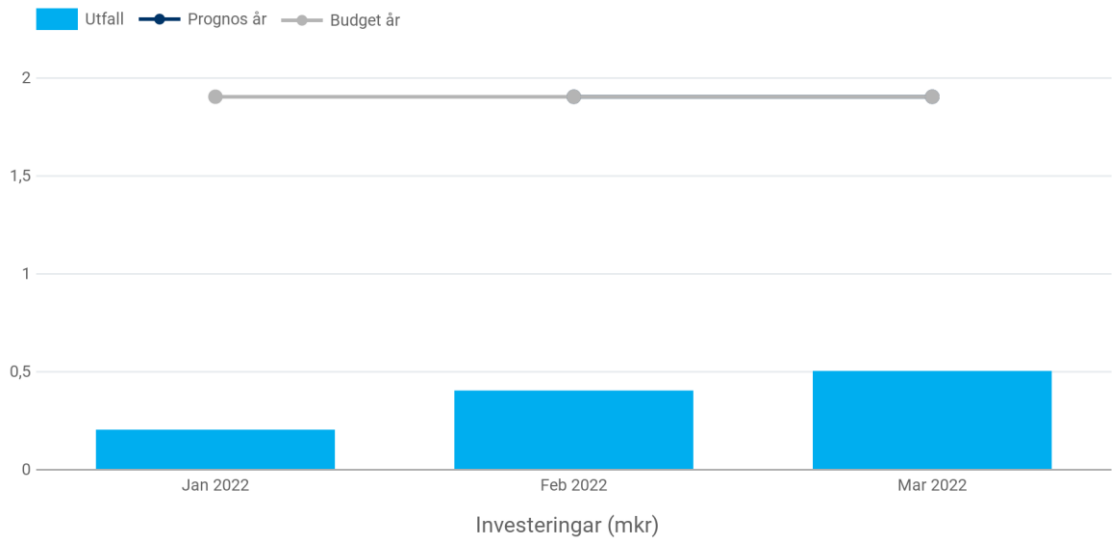
Ett underskott redovisas för verksamhetens kostnader på 15,3 miljoner kronor i jämförelse med budget. För personalkostnader inklusive inhyrd personal noteras ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Ett underskott redovisas för lämnade bidrag på 15 miljoner kronor på grund av att vissa stöd betalats ut tidigare än budgeterat. I denna budget ingår 3,2 miljoner kronor som beror på att den avtalade månatliga kostnaden

för Film Stockholm AB har budgeterats som bidrag men kostnadsförs som köpt tjänst och därmed belastar övriga kostnader. Avseende lokal- och fastighetskostnaderna redovisas ingen större avvikelse. It- och telekostnader visar ett överskott på 0,8 miljoner kronor som kommer att jämna ut sig under året. Ett underskott redovisas för de övriga kostnaderna med 1,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ovan nämnda kostnad för utförda tjänster av Film Stockholm AB med 3,2 miljoner kronor samt ett överskott mot budget på 0,6 miljoner kronor för konsultkostnader och 1,3 miljoner kronor gällande övriga uppdragstagare.

Covid-19-effekt på utfall

Ingen effekt på resultatet gällande covid-19.

3.2 Investeringar



Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till 0,5 miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på 26 procent.