Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Avdelningen för verksamhets- och ledningsstöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2026-01-09

Diarienummer:
KN 2026/20

Handläggare:
Agneta Sjöberg

Verksamhetsberättelse 2025

Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till verksamhetsberättelse per den 31 december 2025. Kulturnämndens verksamhetsberättelse med tillhörande bilagor har enligt anvisningar tillgängliggjorts för regionledningskontoret den 28 januari 2025.

Beslutsunderlag

Föreliggande tjänsteutlåtande KN 2026/20
Verksamhetsberättelse 2025 KN
Bilaga F5 – Inköp och upphandling 2025 KN
Plan för intern kontroll 2025 KN
Bilaga 1 – Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder 2025 KN.

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

1. Godkänna kulturnämndens verksamhetsberättelse 2025
2. Godkänna kulturnämndens plan för intern kontroll 2025 KN samt bilaga 1 – Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder 2025 KN

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

Verksamhetsberättelse 2025
Kulturnämnden har enligt budget 2025 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per december månad uppgår till 8,4 miljoner kronor.

Kostnadsutvecklingen för ersättning till folkhögskolorna är som nämnts fortsatt svårbedömd och därmed en svårprognostiserad del av kulturnämndens budget vilken även utgör den enskilt största avvikelsen.

En annan osäkerhet som kontinuerligt ses över avser förvaltningens bemanning i form av såväl anställda medarbetare, inhyrd personal samt konsulter. Förvaltningen har, som tidigare rapporterat, utmaningar i form av såväl utdragna sjukskrivningar, föräldraledigheter och vakanta tjänster där rekryteringar har dragit ut på tiden. Förvaltningen är generellt återhållsam med såväl inhyrning av personal och anlitande av konsulter.

Bilagor: Verksamhetsberättelse 2025 KN; Bilaga F5 – Inköp och upphandling 2025 KN;
Plan för intern kontroll 2025 KN; Bilaga 1 – Sammanställning mål, risker, kontroller och åtgärder 2025 KN

Under perioden har en verksamhetsförändring avseende den regionala biblioteksverksamheten och slöjdkonsulentfunktionen genomförts. Förändringarna är verksamhetsdrivna men kommer också att innebära en lägre bemanning.

Plan för intern kontroll, årsuppföljning 2025
Arbetet med intern kontroll syftar till att proaktivt säkerställa att verksamheten i enlighet med vad fullmäktige beslutar: uppfyller fastställda mål; når långsiktig varaktighet och hållbarhet; bedriver verksamheten ändamålsenligt, säkert och effektivt; följer tillämpliga lagar, beslut, föreskrifter, avtal, styrande dokument med mera samt har tillförlitlighet i rapportering och information. Kulturnämnden identifierade inför 2025 åtta risker för möjligheterna att uppnå beslutade mål under perioden. Ingen av de i internkontrollplanen befintliga riskerna har bedömts vara inaktuella. Däremot har risken att Regionarkivet inte kan möta Region Stockholms behov av att arkivera digital information inte lyfts in internkontrollrapporteringen i samband med verksamhetsberättelsearbetet utifrån dess numer låga riskvärde. Denna risk ingår därmed inte heller i den internkontrollplan som nämnden fattade beslut om i samband med verksamhetsplaneringen för 2026. Internkontrollplanens framtagna åtgärder och kontroller har genomförts återkommande, vilket rapporteras om i särskild bilaga.

Förvaltningen har under året systematiskt följt upp internkontrollplanen samt dess kontroller och åtgärder i enlighet med plan.

Bakgrund

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

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

Beslutets funktionsrättskonsekvenser

Redovisa tydligt vilka funktionsrättskonsekvenser förslaget kan innebära för personer med funktionsnedsättning. Beskriv vid behov föreslagna åtgärder eller behov av fördjupad analys.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Beslutsexpediering
Underskriven nämnd verksamhetsberättelse samt signerat protokollsutdrag över beslutet sänds med e-post till RLK Ekonomi och finans (sllekonomirapport.rlk@regionstockholm.se), regionrevisorerna (regionrevisorerna.rev@regionstockholm.se) samt till registrator vid regionledningskontoret (registrator.rlk@regionstockholm.se). Ärendet märks RS 2025-0984.

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Agneta Sjöberg
Avdelningschef