

Film Stockholm AB

Tertialrapport

April 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar.....	4
1.1 Väsentliga händelser	4
2 Styrning och ledning	7
2.1 Verksamhetsfakta	7
2.2 Mål.....	7
2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv	8
2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig.....	8
2.3 Intern kontroll.....	9
2.3.1 Arbetet med intern kontroll.....	9
2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller	9
3 Personal.....	11
3.1 Uppföljning avsatta medel.....	11
3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö	11
3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning	11
3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm	11
3.2 Helårsarbeten.....	12
3.2.1 Prognos i jämförelse med budget	12
4 Ekonomi	13
4.1 Resultat.....	13
4.1.1 Prognos i jämförelse med budget.....	14
4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal	14
4.1.3 Konsultkostnader.....	15
4.1.4 Administrativa kostnader	16
4.2 Investeringar	16

Bilagor

Bilaga 1: Lokala mål och aktiviteter 2026UppföljningT

Anvisning

Rapporten ska ge en rättvisande bild över utvecklingen av nämndens/bolagets verksamhet och resultat samt redogöra för avvikelser mot budget och uppställda mål.

Blankrader:

I Wordmallen finns automatisk justering för blankrader före och efter textrutor/kapitel. Extra blankrader behöver inte läggas in efter textkommentarer.

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Film Stockholms ambition är att löpande utveckla verksamheten och optimera uppdraget för bästa resultat och måluppfyllnad. Det innebär att lyssna in, vara proaktiv och skapa förutsättningar för filmen och dess aktörer i Stockholm. Det omfattar också att Film Stockholm löpande förbättrar och utvecklar den interna organisationen.

Under perioden har Film Stockholm bland annat föredragit om verksamheten på Region Stockholms besökskraftsdag, arbetat aktivt med utvecklingen av Yrkesnämnden för Film och TV och genomfört ett fullbesökt branschseminarium på Kulturhuset. Seminariet omfattade delar av Film Stockholms nu 5-åriga verksamhet. Till detta har också en översiktlig tryckt folder tagits fram över åren 2021-2025.

Verksamhetsplaneringen löper enligt plan.

1.1 Väsentliga händelser

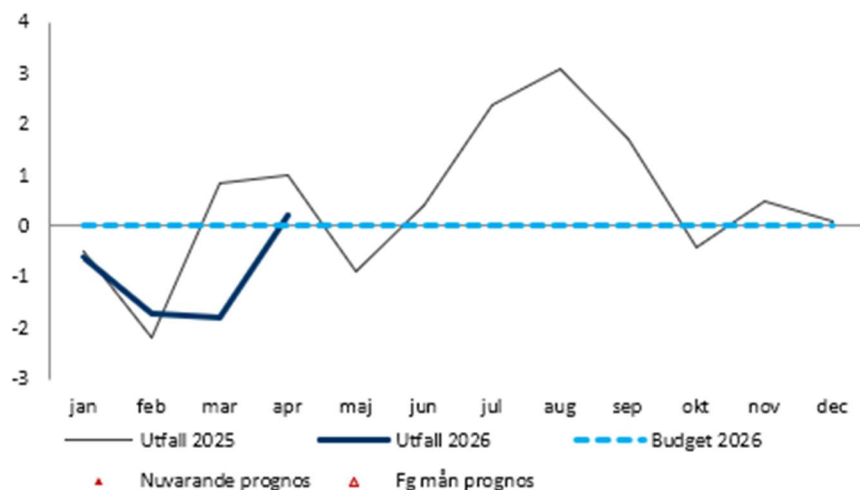
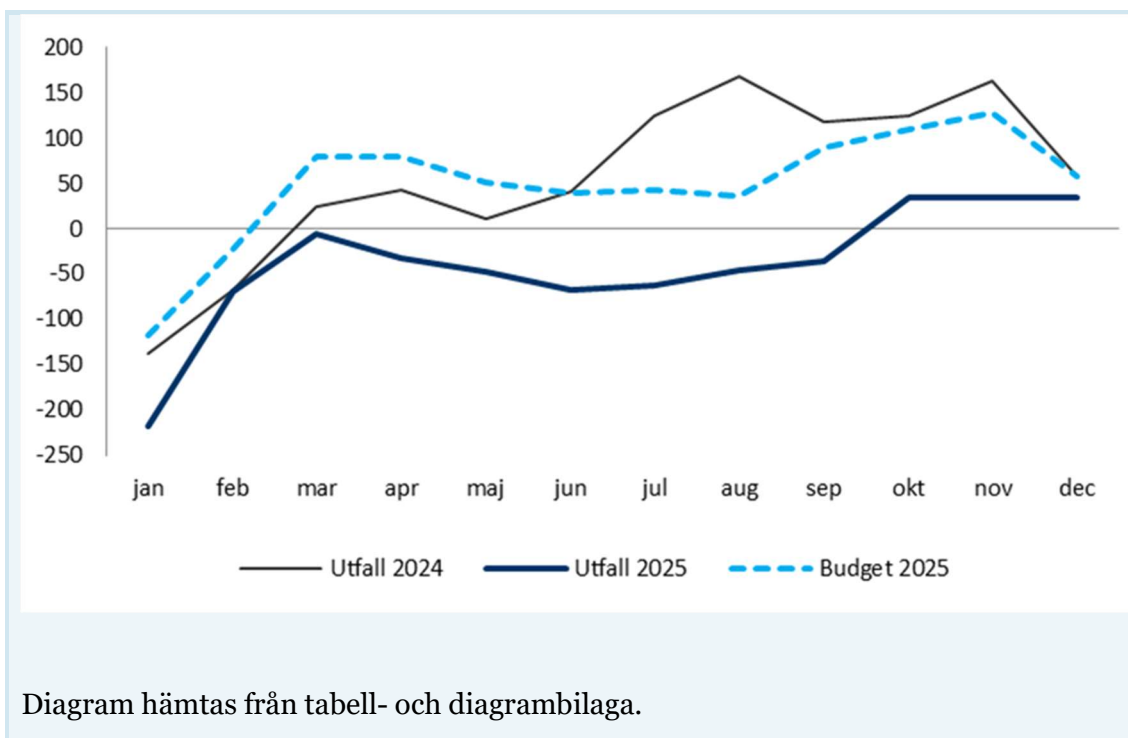
Anvisning

För månaderna februari, mars, maj och juni rapporteras detta avsnitt av rapporten endast till regionledningskontoret om det finns väsentliga händelser och/eller väsentliga avvikelser mot budget.

Gör en **kort sammanfattande beskrivning av verksamheten under året**. Beskriv **väsentliga händelser och eventuella åtgärder** som är av betydelse för att ge en rättvisande bild av den egna verksamheten. Exempel på händelser av väsentlig betydelse kan vara: - köp, försäljning, etablering och nedläggning av verksamhet, - omstruktureringar, - ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten, - större investeringar, - betydande rättstvister.

Gör (i anslutning till diagrammet) en kortfattad analys av de viktigaste orsakerna till att resultatet avviker från budgeterat resultatkrav. Beakta effekten av åtgärdsplaner i analysen (för mer detaljer se kapitel Åtgärder för ett resultat i balans). Redogör kort för hur ni under året har arbetat med att minska kostnader för konsulter, inhyrd personal samt administration (för detaljer se kapitel Resultat).

Om större reavinster från försäljning av anläggningstillgångar uppstått under året ska även de beskrivas här.



Per april har Film Stockholm AB ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor. De kostnader som har störst påverkan är medlen för samproduktionsinsatser. Faktureringen av tjänster går 2 miljoner över budget i perioden. Den ökade faktureringen beror på att ingångna samproduktionsinsatser har varit större än budgeterat under perioden. Årsbudget gällande fakturerade tjänster prognostiseras ligga i linje med budget.

Beslut om samproduktioner fattas löpande och nivån på beloppet varierar. Per april har totalt tio samproduktionsbeslut och två beslut om utvecklingsinsatser fattats. Den generella cykeln för filmproduktion i Sverige är att många förlägger sina inspelningar under vår och sommarsäsong. Innevarande år har en större del av produktionerna förlagts till slutet av sommaren och hösten. Förproduktion av dessa påbörjas

dessförinnan när samtlig finansiering och samproduktionsavtal är på plats.

I budget 2026 tillfördes Film Stockholm ytterligare 1,5 miljoner kronor från regionen, avsett för samproduktionsmedel, vilket möjliggjort ökad samproduktionsbudget.

Observera följande gällande aktuell tertialrapportering för Region Stockholm:

Framtagandet av tertialrapporten har påverkats av ett omfattande driftavbrott hos IBM till följd av en brand i ett datacenter i Nederländerna. Driftavbrottet har medfört begränsad tillgång till IBM Controller samt vissa relaterade rapporterings- och konsolideringsfunktioner under delar av rapporteringsperioden.

Mot denna bakgrund har vissa ekonomiska sammanställningar och tabeller tagits fram genom alternativa och mer manuella arbetssätt än normalt. Detta innebär att vissa tabeller, sammanställningar och detaljeringsnivåer kan avvika från ordinarie rapportering och att delar av den ordinarie kvalitetssäkringen har behövt anpassas.

Bedömningen är samtidigt att tertialrapporten ger en tillförlitlig övergripande bild av verksamhetens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling per tertialet.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Anvisning

Beskriv kortfattat nämndens/bolagets grunduppdrag och ansvarsområde. Texten kan med fördel utgå från regionfullmäktiges budget, som kort sammanfattar nämndens/bolagets reglemente. Genom att utgå från dessa befintliga texter blir det både en likartad struktur mellan alla nämnder och bolag samt en igenkänning för läsaren. Syftet med denna beskrivning är att ge läsaren en kort bakgrund och inflygning till nämnden/bolaget.

Bolagets huvuduppdrag är att verka för att filmproduktioner och TV-serier genomförs i Stockholms län och att stärka och bidra till utvecklingen av och infrastrukturen inom filmen och den audiovisuella industrin i länet. Detta ska ske genom samproduktion, talangutveckling och investering av kapital och andra resurser i filmer som genomförs i Stockholms län eller av regionala produktionsbolag samt genom filmkommissionsverksamhet.

2.2 Mål

Anvisning

Här finns möjlighet att vid behov lägga till en kompletterande text.

Mål och indikatorer följs upp genom att ange måluppfyllelse och kommentar i uppföljningsvyn i Stödet. Uppföljningen av mål och indikatorer hämtas sedan in i rapporten automatiskt.

Fullständiga anvisningar för rapportering av mål och indikatorer finns i uppföljningsvyn för mål och indikatorer i Stödet.

Utöver fullmäktiges inriktningsmål har Film Stockholm enligt ägardirektiven verksamhetsspecifika mål, redovisade nedan. I bilagan *Plan för lokala mål och aktiviteter 2026* finns detaljerad uppföljning av dessa.

Mål 1: Bolaget ska stödja filmer och TV-serier som har en konstnärlig och regional angelägenhet och bidra positivt till utvecklingen av filmkonsten i länet.

Mål 2: Bolaget ska maximera det regionala utfallet av produktionsmedel i form av spendering i Stockholmsregionen samt skapa bättre förutsättningar för finansiell samverkan gällande filmproduktion med andra finansiärer från kommuner, regioner och det privata näringslivet.

Mål 3: Bolaget ska genom filmkommissionär verksamhet marknadsföra Stockholmsregionen som inspelningsplats samt facilitera och praktiskt underlätta för inspelningar som sker inom regionen.

Mål 4: Bolaget ska i nära samverkan med Region Stockholms kulturnämnd och kulturförvaltning delta i dialogen med kommuner gällande film- och kulturpolitiska

frågor.

Mål 5: Bolaget ska bidra till en ökande ekonomisk samverkan med andra lokala, regionala och statliga/nationella parter och nätverk för att skapa bättre förutsättningar för filmen i regionen och Sverige.

2.2.1 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Film Stockholms administrativa kostnader består av den infrastruktur som krävs för att bedriva verksamheten, datorer, datorlicenser, telefoner, lokaler, revisionskostnader och dylikt. Kostnader som ej Film Stockholm kan påverka; serviceförvaltningens prissättning och externa revisorer, kan komma att inverka på huruvida mål om minskad administration kan uppfyllas.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska (Regionfullmäktige)	0,6 mkr	0,6 mkr			Enligt budget 2 026

Kommentar

Mot bakgrund av förändrad prissättning från Serviceförvaltningen ökade Film Stockholms budget för administrativa kostnader 2026 med cirka 100 000kr.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Film Stockholm arbetar aktivt med att inspirera och öka kunskapen om att producera hållbart. Med ingångna samproduktioner hålls genomgång och uppföljning av framtagna hållbarhetsunderlag. En medarbetare har mot denna bakgrund utbildats till hållbarhetskonsult och deltar aktivt i filmbranschens arbete med kravställan för att ställa om produktionerna. Film Stockholm är ej majoritesägare i filmproduktionerna vilket reducerar påverkanskraften. Internt arbetar Film Stockholm enligt framtagna hållbarhetsrutiner om resor, externa arrangemang etc.

2.2.2 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare



Kommentar

Film Stockholm arbetar kontinuerligt med delaktighet och möjligheter till utveckling

inom de respektive verksamhetsområdena. I verksamheten hålls gemensamma veckomöten och APT, startmöte i början på veckan, därutöver individuella avstämningar samt verksamhetsövergripande gemensamma seminarier. Kombinationen och dynamiken i olika bidrar till en arbetsplats som möjliggör dialog, delaktighet och att kunna vara med och utforma uppdraget.

Film Stockholm genomför årliga medarbetarundersökningar som följs upp både i grupp och på individuell nivå. Med en till storleken begränsad organisation, där alla är varandras arbetsmiljö har olika initiativ för att förebygga och stärka arbetsmiljön genomförts under åren

Inom film- och TVområdet råder en osäker arbetsmarknad. Att kunna verka och bidra till området genom en offentlig organisation med viss förutsägbarhet och långsiktighet är inom detta område attraktivt. Personalomsättningen är i de närmaste obefintlig.

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare



Kommentar

Film Stockholm strävar efter att vara en hållbar arbetsgivare. Detta innebär att löpande arbeta med arbetssätt, avgränsningar och prioriteringar samt stötta med expertis om behov finns. Film Stockholm uppmuntrar friskvård och är en arbetsplats där arbetstider kan anpassas efter föräldraansvarets olika utmaningar. De senaste åren har genomförts gruppdialog under ledning av extern expertis med fokus på psykologisk trygghet och vad som bygger en robust organisation. Under 2025 genomfördes en hälsofrämjande insats med föreläsningar om bland annat kost, rörelse och återhämtning. 2026 har den första av två workshops om självledarskap ägt rum.

2.3 Intern kontroll

2.3.1 Arbetet med intern kontroll

Anvisning

Redogör översiktligt för arbetet med den interna kontrollen under perioden, med fokus på om det skett några väsentliga förändringar sedan föregående rapportering. Kommentera eventuella förändringar i styr- och kontrollmiljö, roller och ansvar etc. Redogör för eventuella brister i den interna kontrollen som har uppmärksamrats under perioden och hur dessa har hanterats eller föreslås hanteras. Om avsteg har skett från Riktlinje för intern kontroll (RS 2024-0510, RS 2022-0326) ska detta särskilt kommenteras och motiveras.

Avseende den interna kontrollen under perioden har det ej skett några förändringar. Arbetet pågår enligt plan upprättad i samband med Verksamhetsplanen 2026. Enligt rekommendation från regionrevisorerna angående viss förbättring när det gäller

rutiner kring samproduktionerna, har utveckling av detta påbörjats och kommer implementeras under året. Vidare kommer arbetet med risker, kontroller och åtgärder särskilt hanteras på ett kommande styrelsemöte för att ytterligare utveckla och förbättra kvaliteten enligt revisorernas rekommendation.

2.3.2 Risker, åtgärder och kontroller

Anvisning

Redogör sammanfattningsvis för arbetet med risker, åtgärder och kontroller med fokus på om det skett några väsentliga förändringar jämfört med föregående rapportering. Om det har tillkommit nya risker, skett förändringar i riskvärderingen (sannolikhet/konsekvens) eller om det finns risker som inte längre bedöms aktuella så ska detta beskrivas översiktligt. Redogör också för arbetet med åtgärder och kontroller under perioden på en övergripande nivå och kommentera väsentliga förändringar jämfört med föregående rapportering.

Det har inte skett några väsentliga förändringar jämfört med tidigare rapporteringar. Inte heller har några nya risker tillkommit eller riskvärden förändrats. Nedan redovisas hur arbetet med kontroller och åtgärder har bedrivits.

1) Risk för oegentligheter och välfärdsbrott- En dokumenterad rutin har upprättats och kommunicerats till samtliga medarbetare. Inom ramen för denna har kontroller och åtgärder tagits fram enligt följande:

Externa samarbeten- Kontroller: Referenstagnung med andra aktörer, besök vid nya organisationer, avtal med utbetalning efter leverans, UC-kontroll, uppföljning av samarbeten. Åtgärder: Avbryt samarbete vid misstanke/konstaterad oegentlighet, ökad uppföljning och dialog.

Samproduktioner- Kontroller: Uppstartsmöten, granskning av avtal och utbetalningsvillkor, dialog med samproducenter, UC-kontroll av nya bolag, krav på styrkt slutredovisning, inspelningsbesök, riktlinjer och jävspolicy, löpande uppföljning, utbetalning i rater efter leverans. Åtgärder: Intensifierad uppföljning vid avvikelser, krav på kompletteringar, ev. avbrytande av samarbete.

Fakturahantering- Kontroller: Tvåhandsprincip vid hantering av leverantörsfakturor, betalkontroller (ändringar i leverantörsdata), separation av roller (registrering/betalning). Åtgärder: Utredning av ev avvikelser, rapportering och skärpta kontroller.

2) Oförutsedd större kostnad som kan innebära målkonflikt

Kontroller: Budget- och prognosuppföljning sker regelbundet för att tidigt identifiera avvikelser. Attest- och beslutsordning finns för större inköp och åtaganden. Avtal granskas och godkänns av behöriga roller vilket begränsar obehöriga kostnadsbeslut.

Åtgärder: Kostnadsanalyser och konsekvensbedömningar genomförs inför alla större beslut, samt regelbundna riskgenomgångar av leverantörsavtal och verksamhetskritiska system. Samt löpande månadsavstämningar med samtliga verksamhetsområden för att möjliggöra snabba eventuella åtgärder.

3) Sjukdom eller plötsligt bortfall av nyckelfunktioner

Kontroller: Rutiner, processer och instruktioner har dokumenterats och är tillgängliga för alla. Arbetsmoment utförs enligt gemensamma mallar. Fler medarbetare har behörighet till verksamhetskritiska system som KPA, Sobona, SARI, Abou och Tillväxtanalys m.fl. Ansvar är tydligt definierat per roll snarare än per individ.

Åtgärder: Ett kontinuerligt arbete pågår där arbetsuppgifter delegeras och behörigheter utökas för att säkerställa att minst två personer kan utföra verksamhetskritiska moment. Vid behov omfördelas arbetsuppgifter inom organisationen, ersättare eller extern konsult kan tas in, och prioriteringar av projekt och insatser justeras, liksom tillhörande tidsplaner.

3 Personal

Anvisning

Ge en kortfattad beskrivning av väsentliga personelhändelser som har påverkat verksamheten under året, exempelvis verksamhetsspecifika satsningar eller konsekvenser av ekonomisk handlingsplan.

Film Stockholm har under året haft en verksamhetskoordinator på deltid på grund av föräldraledighet, extrapersonal har tagits in på timme för att komplettera. Under april har en medarbetare varit sjukskriven på grund av en planerad op. Därmed har viss omplanering skett.

3.1 Uppföljning avsatta medel

3.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

Anvisning

Ange särskilt vilka satsningar och aktiviteter som är påbörjade och planerade i enlighet med de insatsområdena nämnden/bolaget har beskrivit i sin verksamhetsplan kopplat till avsatta medel för hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Film Stockholm har genomfört den första av två workshop med temat "Självledarskap".

3.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Anvisning

Ange särskilt vilka satsningar och aktiviteter som är påbörjade och planerade i enlighet med de insatsområdena nämnden/bolaget har beskrivit i sin verksamhetsplan kopplat till avsatta medel för långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Långsiktigt (och kortsiktigt) krävs i en organisation med få anställda och ett komplex uppdrag att ha en god förmåga att prioritera och självständigt planera sitt arbete. Mot denna bakgrund genomför Film Stockholm under 2026 kurs i självledarskap vid två tillfällen.

Långsiktigt och i takt med bolagets uppbyggnad kommer kompetenshöjande insatser rörande juridik och ekonomi att behöva förstärkas. Sammantaget finns en medvetenhet från ledningen att upprätthålla förebyggande insatser i kombination med att årligen följa upp på individuell nivå, bland annat i samband med medarbetarsamtalen.

3.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

Anvisning

Ange särskilt vilka satsningar och aktiviteter som är påbörjade och planerade i enlighet med de insatsområdena nämnden/bolaget har beskrivit i sin verksamhetsplan kopplat till avsatta medel för chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm.

Bolaget har endast en chef som också är vd. Nuvarande vd kommer påbörja nytt uppdrag under året varför inga medel kommer gå till kompetenshöjande insatser avseende denne. I övrigt genomgår, som tidigare nämnts, samtliga medarbetare bland annat kurs i Självledarskap.

3.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	6	6			6	6
Frånvaro	1	1			1	1
Extratid						
Totalt	7	7			7	7
Varav avtalad tid	7	7			7	7

* Avtalad tid avser den sammanlagda tiden för närvaro och frånvaro och motsvarar sysselsättningsgraden i förhållande till aktuellt antal dagar under perioden.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Anvisning

Beskriv de **viktigaste orsakerna** till avvikelser mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget samt om det har skett väsentlig förändring av utfall jämfört med föregående år vad gäller helårsarbeten.

Ingen avvikelse mot budget.

3.2.1 Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget vad gäller helårsarbeten.

Ingen avvikelse mot budget.

4 Ekonomi

Anvisning

Gör en sammanfattande analys av de viktigaste orsakerna till avvikelse mellan ekonomiskt utfall och budget samt mellan ekonomiskt utfall innevarande år och föregående år. Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser i intäkter och kostnader mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget. Ange eventuellt jämförelsestörande poster. Vid eventuella avvikelser beskriv vilka åtgärder som nämnden/bolaget kommer att vidta för att uppnå en ekonomi i balans.

Ett positivt resultat om 0,2 miljoner kronor redovisas för Film Stockholm AB per april 2026. Resultatet är 0,8 miljoner lägre än föregående år.

Övriga intäkter visar en positiv avvikelse mot budget om 2 miljoner kronor. Avvikelsen består av 2 miljoner kronor i ökad fakturering av tjänster under perioden. Den ökade faktureringen beror på att ingångna samproduktionsinsatser har varit större än budgeterat under perioden. Årsbudget gällande fakturerade tjänster prognostiseras ligga i linje med budget. Övriga bidrag visar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljon kronor i bidrag från Svenska Filminstitutet.

Personalkostnader och inhyrd personal visar ett positivt avvik mot budget med 59 000 kronor.

Lämnade bidrag visar ett negativt avvik mot budget på 2 miljoner kronor. Resultatet påverkas av storlek på ingångna samproduktionsinsatser. Under april månad har fyra nya samproduktionsbeslut fattats och en utvecklingsinsats. Den generella cykeln för större filmproduktioner i Sverige är att inspelningsperioden förläggs till vår- och sommarsäsong. Detta på grund av gynnsammare väderförhållanden. Inspelningen föregås av förproduktion som äger rum när samtlig finansiering och samproduktionsavtal är på plats.

För perioden noteras ett positivt avvik på 8 000 kronor gällande konsultkostnader.

De administrativa kostnaderna visar en positiv avvikelse mot budget på 23 000 kronor.

4.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	0	0			0	0
Övriga bidrag	375	297	78		890	890
Övriga intäkter	11715	9673	2042		29018	29018
Verksamhets intäkter	12090	9970	2120		29908	29908

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-2089	-2148	59		-6444	-6444
Lämnade bidrag	-8834	-6808	-2026		-20425	-20425
Lokal- och fastighetskostnader	-111	-118	7		-355	-355
IT- och telekostnader	-173	-162	-11		-515	-515
Övriga kostnader	-760	-728	-32		-2079	-2079
Verksamhets kostnader	-11968	-9964	-2004		-29893	-29893
Avskrivningar	-2	-2	0		-5	-5
Finansnetto	117	0	117		0	0
Resultat**	237	0	237		0	0

* tkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

4.1.1 Prognos i jämförelse med budget

Anvisning

Beskriv och kommentera de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan årsprognos och årsbudget.

Vid avvikelse från årsbudget ska åtgärder vidtas så att det fastställda resultatkravet uppnås. Ange övergripande de åtgärder som redogörs under kapitel "Åtgärder för ett resultat i balans". Den ekonomiska effekten av åtgärderna under innevarande år ska medräknas i resultatprognosen för året. Prognoserna ska vara rättvisande och återspegla nämndens respektive bolagets planering och bästa bedömning av sannolikt utfall.

Inga avvikelser prognostiseras.

4.1.2 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	-2089	-2148	59		-6644	-6644
Förändring sem- och löneskuld	-103	-13	90		-40	-40
Lönekostnad - varav övertid	-1337	-1346	9		-3997	-3997

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
- varav sjuklönekostnad						
PO-pålägg	-600	-766	166		-2297	-2297
Övriga personalkostnader	-44	-36	-8		-110	-110
Inhyrd personal						
Personalkostnad inkl inhyrd personal	-2088	-2148	60		-6519	-6519

* mkr resp. tkr

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget samt om det har skett väsentlig förändring mellan innevarande år och föregående år.

Beskriv hur nämnden/bolaget arbetar med restriktiv inhyrning och minskade kostnader för inhyrd bemanning.

4.1.3 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	0	-13	13		-40	-40
PR						
Management						
IT						
Övriga	-48	-43	-5		-130	-130
Summa externa konsultkostnader	-48	-56	8		-170	-170

OBS, det står (mkr) i tabellen, men värdena är i (tkr).

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget samt om det har skett väsentlig förändring mellan innevarande år och föregående år.

Beskriv hur nämnden/bolaget arbetar med att minska konsultberoendet.

Film Stockholms användande av konsulter är, utöver juristexpertis, experter inom till exempel manus och regi till Film Stockholms olika talangprogram

Juristhjälp avropas vid behov och påverkas framförallt om det uppstår frågor kring

samproduktionsavtal eller justeringar av avtalsmallar och dylikt.

4.1.4 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-590	-613	23		-1838	-1838

OBS, det står (mkr) i tabellen, men värdena är i (tkr).

Anvisning

Beskriv de viktigaste orsakerna till avvikelser mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget samt om det har skett väsentlig förändring mellan innevarande år och föregående år.

4.2 Investeringar

Inga investeringar att rapportera

Utgift i jämförelse med budget

Anvisning

Avsnittet är tillämpligt alla månader.

Kommentera investeringsutgiften för perioden, samt upparbetningsgrad i förhållande till årets investeringsbudget. Kommentera kortfattat orsaken till låg/hög upparbetningsgrad samt utfall för de investeringsobjekt som har haft störst påverkan under perioden.

Exempeltext:

Ackumulerat investeringsutfall uppgick till X miljoner kronor vilket motsvarade en upparbetningsgrad mot budget på X procent.

Största utfallet för perioden avser investeringsobjekt X, Y och Z.

Hög/låg upparbetningsgrad förklaras av investeringsobjekten X, Y, Z och beror på att...

Film Stockholm AB				Kontroll	Klart	Ansv
Verksamhetsplan Lokala mål och aktiviteter 2026						
Kultur Tillväxt Hållbarhet						
Uppdragsmål						
Mål 1: Bolaget ska stödja filmer och TV-serier som har en konstnärlig och regional angelägenhet och bidra positivt till utvecklingen av filmkonsten i länet.						Påbörjad
Mål 2: Bolaget ska maximera det regionala utfallet av produktionsmedel i form av spendering i Stockholmsregionen samt skapa bättre förutsättningar för finansiell samverkan gällande filmproduktion med andra finansiärer från kommuner, regioner och det privata näringslivet.						Ej påbörjad
Mål 3: Bolaget ska genom filmkommissionär verksamhet marknadsföra Stockholmsregionen som inspelingsplats samt facilitera och praktiskt underlätta för inspelningar som sker inom regionen.						Genomförd
Mål 4: Bolaget ska i nära samverkan med Region Stockholms kulturnämnd och kulturförvaltning delta i dialogen med kommuner gällande film- och kulturpolitiska frågor.						
Mål 5: Bolaget ska bidra till en ökande ekonomisk samverkan med andra lokala, regionala och statliga/nationella parter och nätverk för att skapa bättre förutsättningar för filmen i regionen och Sverige.						
Mål 1: Bolaget ska stödja filmer och TV-serier som har en konstnärlig och regional angelägenhet och bidra positivt till utvecklingen av filmkonsten i länet.						
Aktiviteter	Implementera och kommunicera samproduktionsstrategin	Mars	Juni	Prodgrupp		
	Genomför inplanerade och nya samarbeten kring talangprogram	Mars	December	Rafael		ej nya samarbeten
	Genomför ny upplaga av Stockholm Talent	Mars	December	Rafael		
	Utveckla samproduktionsavtalen	Februari	Maj	Hend		pågående
	Samarbeta med Kulturförvaltningen angående lokala visningar av samproduktionerna i regionen	Mars	December	AMS/KC		
	Rundabordsamtal med olika områden i branschen	Mars	Oktober	Daniel/alla		
Mål 2: Bolaget ska maximera det regionala utfallet av produktionsmedel i form av spendering i Stockholmsregionen samt skapa bättre förutsättningar för finansiell samverkan gällande filmproduktion med andra finansiärer från kommuner, regioner och det privata näringslivet.						
Aktiviteter	Prioritera produktioner med högt utfall på den regionala angelägenheten	Maj	December	Prodgrupp		
	Förstärk arbetet med Inspelingsplats Stockholm	Februari	December	Daniel/Mikael		
	Fortsatt och utökad dialog med kommuner och andra relevanta aktörer för potentiella samarbeten	Maj	December	Daniel/KC		
	Översyn av webben per verksamhetsområde	Februari	Maj	Mikke		framskjuten start
	Genomför seminarium och synliggör upphovspersoner, produktioner och nyttan för Stockholm under de 5 första åren	Januari	Maj	KC/Fray		
Mål 3: Bolaget ska genom filmkommissionär verksamhet marknadsföra Stockholmsregionen som inspelingsplats samt facilitera och praktiskt underlätta för inspelningar som sker inom regionen.						
Aktiviteter	Lansera Inspelingsplats Stockholm med fokus på Stockholms mångfald och möjligheter	Maj	Septembe	Daniel		
	Utvärdera och om resurser genomför större Fam Tour med internationella gäster	Mars	November	Daniel KC		
	Prioritera forum kopplat till regional utveckling och besöksnäring	Mars	December	Daniel KC		
	Gör ett case av Saltkråkan med effekterna	Jan	Mars	Daniel/KC/Mikke		Förändrade förutsättningar m NES snabbare implementering
	Release av Hållbarhetskonceptet	Jan	Mars	Daniel/Mikke		
Mål 4: Bolaget ska i nära samverkan med Region Stockholms kulturnämnd och kulturförvaltning delta i dialogen med kommuner gällande film- och kulturpolitiska frågor.						
Aktiviteter	Delta aktivt i relevanta forum kommunalt och regionalt i dialog med kulturnämnden	Juni	December	KC		
	Fortsätt uppsökande dialog med intresserade kommuner	Juni	December	KC/Daniel		
Mål 5: Bolaget ska bidra till en ökande ekonomisk samverkan med andra lokala, regionala och statliga/nationella parter och nätverk för att skapa bättre förutsättningar för filmen i regionen och Sverige.						
Aktiviteter	Delta aktivt i internationella, nationella, regionala och kommunala forum som kan bidra till bättre förutsättningar för filmen	Maj	December	alla		
	Fortsätt och utveckla det framgångsrika samarbetet med Region Gotland gällande talangutveckling, filmkommission och hållbar produktion	Februari	December	AMS		
	Påbörja ett långsiktigt arbete med att aggregera och samla fakta rörande all produktion i Stockholm	Maj	December	KC Daniel		
	Samarbeta med nationella och regionala aktörer för att utveckla svensk film med fokus på aktuella teman; AI,publik,hållbarhet	Maj	December	KC Daniel		

Handläggare:

Fray-Lee Sterner

Rutiner för att motverka oegentligheter (löpande under utveckling)

Internt

Gemensam genomgång och medvetandegörande om riskerna.
Dokumenterat nuvarande rutiner.

Anställningar/Konsulter

Vid nyanställningar/vikarier:

- Noggrann referenstagning och om behov bakgrundskoll (vilket i sådant fall görs enligt regelverk).
- Avstämningar och säkerställd process med HR-stöd.
- Muntliga referenstagningar.

Externa konsulter/experter:

- Noggrann referenstagning.
- Om större uppdrag och ny görs en UC och kontroll av F-skatt.
- Upprättande av avtal.

Externa samarbeten utöver samproduktioner

Kontakt med andra som samarbetat med samma aktör.
Besök vid ny organisation.
Upprättande av avtal med utbetalning efter leverans.
Ev UC-kontroll.
Samarbeten där Film Stockholm förekommer/deltar.
Avbryta samarbeten om oegentlighet uppdagas.

Samproduktioner

Uppstartsmöten.
Avtal med rater (utbetalning efter leverans) granskas.

Dialog med övriga samproducenter och stödgivare.
Om nytt bolag genomförs UC-kontroll inför beslut.
Slutredovisning ska vara styrkt av redovisningskonsult alt. auktoriserad revisor.
Inspelningsbesök.
Riktlinjer och villkor på hemsida.
Lokal jävspolicy.
Löpande kontakt och uppföljning med nyckelfunktioner på projektet.

Fakturor

Två som attesterar (godkänner och attesterar) och granskar.
Vd attesterar ej egna utlägg etc.
Betalkontroll som flaggar om ändring sker i leverantörsreskontra t ex
bankgironummer, betalningsanmärkning el dyl.
Utanordnare ej samma personer som registrerar nya leverantörer.

Upphandling

Nära samarbete med Inköpsansvarig på Kulturförvaltningen.
Lokala Inköpsrutiner.