Region Stockholm

Diarienummer
RS2025-1039

Kulturnämnden

Delårsrapport

Augusti 2026

Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar....4
1.1 Väsentliga händelser....4

2 Styrning och ledning....6
2.1 Verksamhetsfakta....6
2.2 Mål....6
2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant....6
2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv....21
2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig....24
2.3 Uppdrag....24
2.4 Intern kontroll....25
2.4.1 Arbetet med intern kontroll....25
2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller....25
2.4.3 Försäkran....25

3 Verksamhet....26
3.1 Produktivitet....26

4 Personal....27
4.1 Uppföljning avsatta medel....27
4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö....27
4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning....27
4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm....27
4.2 Helårsarbeten....27
4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år....27
4.2.2 Prognos i jämförelse med budget....28
4.3 Sjukfrånvaro....28

5 Ekonomi....29
5.1 Resultat....29
5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år....29
5.1.2 Prognos i jämförelse med budget....30
5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....31
5.1.4 Konsultkostnader....32
5.1.5 Administrativa kostnader....32
5.1.6 Säsongsvariationer....32
5.2 Investeringar....33
5.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk....33

5.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget....33
5.2.3 Årets prognos i jämförelse med budget....33
5.2.4 Ny- och ersättningsinvesteringar....33
5.2.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt....33
5.2.6 Driftsatta investeringsobjekt....34

Bilagor

Bilaga 1: bilaga-e1-ovriga-avsattningar-ansvarsforbindelser-och-tvister-da-2026

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Delårsrapporten ger en samlad bild av genomförandegraden för verksamhet, uppdrag och anslagsnyttjande. Glädjande nog kan kulturnämnden i dessa delar konstatera att arbetet ligger i fas med de förväntningar som uttrycks i regionfullmäktiges budget 2026.

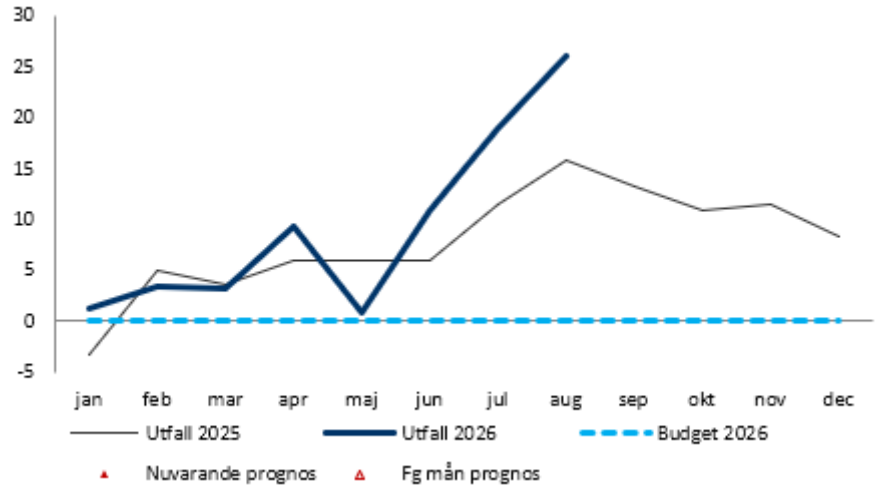
Huvuddelen av alla utbetalningar till kulturaktörer, föreningsliv och folkbildning, liksom till Stockholms Konserthusstiftelse och Film Stockholm AB, har ägt rum under delåret. Utmaningen med att korrekt beräkna antalet deltagarveckor vid landets folkhögskolor kvarstår. Försiktighetsprincipen är fortsatt viktig att tillämpa i prognosarbetet för folkhögskolorna, eftersom det antal deltagarveckor som folkbokförda i Stockholms län genererar vid studier på en folkhögskola – i länet eller i andra delar av landet – tenderar att fluktuera. Eftersom detta är en rättighetsbaserad ersättning ger antalet deltagarveckor ett direkt genomslag på nämndens resultat.

Stockholms läns kulturliv präglas fortsatt av delvis motsägelsefulla trender. Intresset från publiken ökar, med publikrekord både för museer och scenkonstinstitutioner, men den offentliga finansieringen, inte minst på statlig nivå, har stagnerat eller minskat. Intäktsökningarna via biljettförsäljning och privata medel har inte fullt ut kunnat kompensera detta, vilket riskerar att påverka tillgången till kultur av hög kvalitet för länets invånare. För organisationer som håller egna lokaler är de uppräknade hyresnivåerna en källa till oro. Läget för barnteatern är särskilt utsatt, eftersom varken antalet barn i salongen eller biljettpriserna nämnvärt kan höjas. Barnteatergrupperna turnerar inte bara i Stockholmsregionen utan även över hela landet, och de är därför angelägna även ur ett nationellt perspektiv.

Region Stockholms utbyggnad av vården innebär omfattande fastighetsinvesteringar som genererar ny konst genom procentregeln. Majoriteten av konstprojekten äger rum vid de stora specialist- och akutsjukhusen. Den nya konsten på Södersjukhuset väckte exempelvis stort intresse vid invigningen av nya byggnader i augusti. Skillnaden mellan nya och äldre vårdmiljöer ställer krav på ett konstbestånd som kontinuerligt kompletteras med samtida verk.

Olika former av digitaliseringsprojekt, konsolideringen av analoga arkiv och den fortsatta utvecklingen av Region Stockholms e-arkiv fortsätter att ställa höga krav på Regionarkivet. Antalet ärenden om utlämnande ur arkiven ökar, och därmed även väntetiden för beställarna.

1.1 Väsentliga händelser



Kulturnämnden har enligt budget 2026 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per augusti uppgår till 26 miljoner kronor. Regionfullmäktige har i ärendet om Avstämning av Budget 2026 beslutat att ge ett extra tillskott till kulturnämnden på 6 miljoner kronor.

Budgeterat resultat för perioden är 0 miljoner kronor. Prognosen för helåret är i linje med resultatkravet.

För budgetåret hanterar nämndens förvaltning 15 uppdrag, varav 2 är fullmäktigeuppdrag. Vissa av dessa har handlat om höjda anslag och har därmed hanterats, medan andra har varit av mer utredande karaktär. Bifogat delårsbokslutet finns ett PM som beskriver arbetet så här långt med de fullmäktigeuppdrag som kopplar till att "bidra till skyddet av kulturarvet i händelse av kris eller krig" och "ökad inkludering och tillgänglighet utifrån funktionsrätt inom kultur". Däremot kan konstateras att uppdragen gällande kulturutövande i tunnelbanan är svårare att få god framfart i.

Dialogen med Konserthuset inför nästa mandatperiod har pågått under delåret och har redovisats i budgetunderlaget.

Förvaltningen har också genomfört ett omfattande arbete för att kartlägga nämndens stödgivning utifrån geografisk spridning. Uppdraget redovisades nämnden på junisammanträdet, och i delåret finns rapporten bifogad. Rapporten visar att kulturnämndens stöd 2024 nådde ut till samtliga kommuner i länet, men i varierande omfattning beroende på kommunernas folkmängd och stödmottagarnas egna beslut om lokalisering av verksamhet. Genom de olika kulturstöden nåddes 1,9 miljoner invånare och den del av folkbildning som erhåller nämndens stöd nådde 950 000 invånare. Stockholmsidrotten noterade 15,4 miljoner deltagartillfällen och Friluftsfrämjandet och 4H-gårdarna hade under det redovisade året 33 800 medlemmar utöver ett mycket stort antal tillfälliga besökare. Pensionärsorganisationer och ungdomsorganisationerna hade gemensamt cirka 200 000 medlemmar i länet.

Förvaltningsrätten har under perioden avskrivit mål och avslagit överklagandena gällande målen mellan Region Stockholm och Ibn Rushd Studieförbund GSU (KN 2024/871) samt mellan Region Stockholm och Unga Drogförebyggare i Stockholm (KN 2024/870). Domarna anmäldes till nämnd 2026-04-22. Gällande Ibn Rushd studieförbund distrikt GSU har medlen betalats in till förvaltningen. Förbundet har försatts i konkurs och har hanterats av en konkursförvaltare. Unga drogförebyggare överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten. Under juli månad kom kammarrättens beslut att inte ge prövningstillstånd. Beslutet har av aktören överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

2 Styrning och ledning

2.1 Verksamhetsfakta

Kulturnämnden leder Region Stockholms verksamhet inom kulturområdet och främjar kultur- och föreningslivet i länet. Kulturaktörer i hela länet erhåller stöd genom flera olika stödformer och bidrar därigenom till kvalitet och mångfald inom konst- och kulturområdena. Nämnden är även delfinansiär till folkbildningens aktörer - studieförbund och folkhögskolor i länet - och finansierar länets föreningsliv på regional nivå. Staten delfinansierar de sex främjande länskulturfunktioner som ingår i nämndens förvaltning, samt det digitala Stockholms läns museum.

Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse. Kulturnämnden ansvarar för Region Stockholms åtaganden gentemot stiftelsen och för att följa upp att stiftelsens verksamhet bedrivs enligt avtal.

Nämnden driver arbetet med konstnärlig gestaltning och främjar kulturverksamhet i hälso- och sjukvården genom information och stöd. Kulturnämnden ger också Region Stockholms övriga nämnder och bolag anvisningar om hur konstbeståndet ska inventeras, vårdas och underhållas. Kulturnämnden har dessutom i uppdrag att erbjuda nämnder och bolag konst- och kulturrelaterade tjänster mot ersättning.

Nämndens förvaltning köper in konst till vårdens miljöer på beställning av Locum. Förvaltningen samarbetar även med trafikförvaltningen om tillfälliga utställningar på sju tunnelbanestationer, och med förvaltning för utbyggd tunnelbana om den fasta konstnärliga gestaltningen av gul linje, som löper mellan Älvsjö och Fridhemsplan.

Kulturnämnden är Region Stockholms arkivmyndighet. Avdelningen Regionarkivet bevarar, förvaltar och tillhandahåller information om Region Stockholms verksamhet. På delegation från kulturnämnden ansvarar Regionarkivet också för styrning, uppföljning och vägledning för informationshantering i Region Stockholm.

2.2 Mål

2.2.1 Den hållbara regionala utvecklingen ligger i framkant

Kulturlivet är tillgängligt och mångsidigt



Kommentar

En av förutsättningarna för en hållbar utveckling i Stockholmsregionen är ett vitalt, varierat och högkvalitativt kulturliv som är tillgängligt för alla – oavsett ålder, funktionsförmåga, bakgrund eller geografisk hemvist. Nämnden lägger särskild vikt vid att barn och unga får goda möjligheter att ta del av professionell kultur och själva utveckla sina skapande förmågor.

Kulturlivets tillgänglighet och mångsidighet i Stockholmsregionen bygger på ett samspel mellan offentliga, ideella och privata insatser. Den offentliga sektorns roll är främst att värna kulturarv och konstnärliga uttryck av hög kvalitet som inte marknaden kan bära, och att ge förutsättningar för geografisk spridning.

De kulturella och kreativa branscherna (KKB) är en av Stockholmsregionens viktigaste

basnäringar och en av de största sett till omsättning. De bidrar till innovation, sysselsättning och regional attraktionskraft. En kärna av professionella kulturutövare och aktörer är avgörande för hela sektorns utveckling – både för de konstnärliga förmågorna och som kompetensbärare i ett brett system av kreativa yrken.

Folkbildning och föreningsliv är viktiga drivkrafter för bildning, delaktighet, folkhälsa och eget skapande. De bidrar även till Stockholmsregionens demokratiska utveckling, kompetensförsörjning och sociala hållbarhet.

Den offentliga konsten bidrar till inbjudande, vackra och inspirerande miljöer inom vårdens olika verksamheter och i kollektivtrafiken. Nämnden förvaltar och utvecklar den långa traditionen med procentregeln för konstnärlig gestaltning i nya satsningar.

Region Stockholms informationstillgångar är en värdefull resurs både för samtiden och för framtiden. Regionarkivet bevarar och förvaltar Region Stockholms information så att den är tillgänglig över tid, och ansvarar för styrning och uppföljning av informationshanteringen hos Region Stockholms myndigheter.

Den löpande verksamheten och de årliga prioriteringarna struktureras genom att stärka konstarterna och det fria kulturlivets förutsättningar, att öka tillgången till kultur och kulturarv samt att bidra till ökad delaktighet och bildning.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Graden av upplevd delaktighet hos representanter för vårdgivare i konstprojekt *(Nämnd)*			–		

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Utöka kulturstödet med 3,5 miljoner kronor	2026	Genomförd	2026	
Öka - så långt det ekonomiska utrymmet medger - stödet till det fria kulturlivet	2026	Pågående enligt plan	2026	I samband med delårsbokslutet föreslås kulturnämnden på sitt sammanträde den 30 september fatta beslut i enlighet med uppdraget om att omfördela medel till kulturlivet. Dels 19 miljoner till de aktörer som av nämnden under 2026 innehar verksamhetsstöd, och dels 2 miljoner till de 8 studieförbund som har stöd av nämnden.
Kartlägga kulturnämndens stödgivning utifrån geografisk spridning och vid behov föreslå åtgärder för att stärka kulturlivet utanför centralorter och städer	2026	Genomförd	2026	Uppdraget redovisades muntligen för kulturnämnden 2026-06-10 och i en rapport (KN 2026/793). Rapporten visar att

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				kulturnämndens stöd 2024 nådde ut till samtliga kommuner i länet, men i varierande omfattning beroende på kommunernas folkmängd och stödmottagarnas egna beslut om lokalisering av verksamhet. I rapporten analyserade också åtgärder för att stärka kulturlivet utanför centralorterna och städerna och konstaterades att kulturnämnden delvis med befintlig styrning av villkoren för stöden främjar ett utfall som prioriterar landsbygd och skärgård. Rapporten pekade på befintliga dialoger och samverkansprojekt som viktiga för att fortsätta främja en positiv utveckling samt nya möjligheter framöver. Rapporten i sin helhet återfinns som bilaga till delårsbokslutet.
Verka för att tillgängligheten till kultur för barn och unga ska bli mer jämlik	2026	Pågående enligt plan	2026	Den nya ordningen för Subventionsstöd barn och unga (tidigare scenkonststöd) samt den nya stödformen Stöd till barn och ungas deltagande i kultur- och konstnärlig verksamhet, som beslutades av kulturnämnden den 19 mars 2025 (KN 2024/1567), bidrar till uppdragets genomförande. Därutöver bedrivs inom ramen för den främjande verksamheten arbete i uppdragets riktning, bland annat genom genomförande av kommunresidens, kultursommarjobb, arrangörsträffar och kompetensutveckling för

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				länets folkbibliotekarier.
Genomföra en kartläggning och analys av förutsättningarna för konstområdena och dess utövare samt arrangörer med utgångspunkt i Kulturstrategi för Stockholmsregionen och erfarenheter från pandemin		Pågående enligt plan	2028	Kartläggningen av cirkusområdet pågår och beräknas vara klar i december. Ett dialogmöte med företrädare för cirkusområdet sker under oktober. Sedan tidigare är litteratur-, musik- och slöjdområdena kartlagda.
Undersöka efterfrågan på och förutsättningarna, i dialog med trafiknämnden, för att upplåta platser i kollektivtrafiken för fri kulturutövning	2023	Pågående med avvikelse	2026	Kulturförvaltningen har i uppdrag att, i dialog med trafikförvaltningen, utreda möjligheter och begränsningar för fri kulturutövning i tunnelbanan. Den tidigare planen på att genomföra ett mindre pilotförsök på en lämplig station under våren 2026 har ställts in av trafikförvaltningen, utifrån en uppdaterad säkerhetsanalys. Dialog om möjliga lösningar framåt pågår med trafikförvaltningen.
Genomför en konsekvensanalys av förändringen vad gäller förvaltningen av konstbeståndet och övertagandet av vissa kostnader av Locum.	2024	Pågående enligt plan	2026	Kulturförvaltningen och Locum har sedan ett par år en planeringscykel som bygger på ett avtal, kompletterat med en årligt fastställd budget. Budgeten baseras på en genomsnittlig kostnad för det löpande arbetet med att förvalta konstbeståndet, samt för särskilda insatser under respektive år. Till särskilda insatser hör till exempel en större evakuering eller en akut åtgärd av mer omfattande karaktär. Under året hålls regelbundna möten där både ekonomi och verksamhet följs upp och där eventuella avvikelser från planeringen lyfts och

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				diskuteras konstruktivt. På mötena tas även långsiktiga frågor upp, till exempel arbetet med ett ändamålsenligt konstmagasin för konstbeståndet som ska ersätta den tillfälliga lokalen i Dalens sjukhus. Mötena är lösningsfokuserade och präglas av en gemensam inställning: att göra det bästa möjliga av den regionägda konsten och hanteringen av den. Avtalet och budgeten ses över årligen tillsammans med representanter från Locum och Kulturförvaltningen.
Utreda en finansieringsmodell för konstnärlig gestaltning och inköp som värnar enprocentsregeln	2025	Genomförd	2026	En utredning genomfördes under våren 2025. Den sammanfattas i ett antal slutsatser och handlingsalternativ som utgör en del av kulturnämndens underlag till budget 2026. Uppdraget från 2025 att utreda en möjlig finansieringsmodell är därmed slutfört. Kulturförvaltningen medverkar också i det uppdrag som Locum har fått om finansiering av konstinköp som komplement till procentregeln.
Utreda hur ett samarbetsprojekt mellan kulturarrangörer och SL kan utformas	2025	Pågående enligt plan	2026	En pilot pågår som SL/Trafikförvaltningen håller i där Kungliga Dramaten deltar i syfte att möjliggöra rabatter för högskolestuderande. Om den genomförda piloten visar sig framgångsrik ämnar kulturförvaltningen bjuda in fler aktörer att delta.
Intensifiera arbetet med		Pågående enligt	2026	Den

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
bibliotekssamverkan		plan		verksamhetsförändring som genomfördes under 2025 innebär att ökade resurser finns från och med 2026, för att i enlighet med uppdraget från kulturnämnden intensifiera arbetet med bibliotekssamverkan. Flera samverkansprojekt har initierats: ett tillsammans med Kungliga biblioteket för att stärka tillgången till bibliotekens samlingar, och ett inriktat på översyn och utveckling av bibliotekens digitala tjänster. Dessutom pågår en översyn av möjligheten att samverka kring katalogiseringsfrågor. Den övergripande frågan om olika möjligheter till ett gemensamt bibliotekskort kommer att belysas i en rapport. Arbetet med rapporten har påbörjats och den beräknas vara klar i början av 2027. Samtal pågår om ytterligare samverkanssatsningar.
Bidra till skyddet av kulturarvet i händelse av kris eller krig genom att kartlägga egen kulturegendom	2026	Pågående enligt plan	2027	De verksamheter inom kulturnämnden som ansvarar för kulturegendom arbetar med två parallella spår inom uppdraget: dels att kartlägga särskilt värdefull kulturegendom som behöver extra skydd i form av undanförsel eller digitalisering, dels att föreslå åtgärder för att öka skyddet på de platser där föremålen förvaras, så att minsta möjliga skada uppstår i händelse av kris och krig. Avdelningen för konst

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				har tagit fram en kontinuitetsplan, och en kartläggning av värdefull konst pågår. Regionarkivet uppdaterar sin kontinuitetsplan, undersöker möjligheten till beredskapsskanning samt gör en omfattande värdering av särskilt värdefulla arkiv. Ytterligare prioriteringar behöver dock göras, eftersom Region Stockholms arkiv är mycket omfattande. Stockholms läns museum förvarar sina samlingar hos Regionarkivet och delar därför skyddsåtgärder. Museet har en särskilt framtagen lista över vad som bör skyddas vid behov. Regionarkivet samordnar arbetet och håller också kontakt med andra arkivinstitutioner i regionen för att planera gemensamma insatser. Under året har Riksarkivet, i egenskap av beredskapsmyndighet, fått ett utökat uppdrag att skapa säker lagringsyta för samhällsviktig information. I ett PM som bifogats delårsrapporten finns uppdraget redovisat så här långt.
Öka finansieringen till Film Stockholm med 1,5 miljoner kronor	2026	Genomförd	2026	Finansieringen ökades i enlighet med uppdraget när kulturnämndens driftbudget för 2026 togs fram.
Bereda nytt avtal med Konserthuset	2026	Pågående enligt plan	2027	Brev med begäran om anslagsäskande inför nytt avtal för verksamhetsåren 2027–2030 har skickats till Stockholms konserthusstiftelse och

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				Stockholms filharmoniska orkester (KN 2026/59) och aktören har inkommit med ett äskande. Förvaltningen har i budgetunderlag RS 2026-0023 bedömt och föreslagit nivåer för kommande avtal.
Kartlägga verksamhet och samhällsnytta av stödformen Distriktsstöd till Ungas organisering	2026	Pågående enligt plan	2026	Förvaltningen har skrivit fram ett underlag med historik och beskrivning av stödformen, därtill synliggjordes vissa effekter och utmaningar med stödformen.

Stärk konstarterna och det fria kulturlivets förutsättningar

Kommentar

Region Stockholms stöd till ett mångsidigt och kvalitativt kulturliv har en stor betydelse – inte bara för länets invånare utan även i ett nationellt perspektiv. Över hälften av Sveriges professionella konstnärer och kulturutövare är verksamma i Stockholmsregionen, där även en betydande del av landets kulturella infrastruktur är samlad. Scener, konsthallar, gallerier och kulturinstitutioner utgör centrala delar av denna kulturkarta.

Kulturnämnden fördelar verksamhets-, projekt- och subventionsstöd till aktörer inom samtliga konstområden. Syftet är att möjliggöra ett konstnärligt relevant och mångsidigt utbud med både spets och bredd. Stöden bidrar till att upprätthålla produktionsmiljöer, centrumbildningar, arrangörsled och andra mellanhänder som skapar arbetstillfällen och konstnärlig utveckling. Kulturnämnden lägger särskild vikt vid aktörer som riktar sig till barn och unga med konst och kultur av hög kvalitet.

Genom sitt arbete med offentlig konst är Region Stockholm en viktig uppdragsgivare för bild- och formkonstnärer samt aktörer inom närliggande kreativa branscher såsom konservatorer och rammakare.

Kulturnämndens stödkriterier utgår från en definition av konstnärlig kvalitet som innefattar hantverksskicklighet, relevans, originalitet och kontext. Dessa kriterier, tillsammans med regional angelägenhet, ligger till grund för både stödgivningen och arbetet med konstnärlig gestaltning i vård- och trafikmiljöer. Principen om armlängds avstånd är en bärande och självklar del av Region Stockholms kulturpolitik.

Region Stockholm är huvudfinansiär av Stockholms Konserthusstiftelse och Kungliga Filharmonikerna som under året firar 100 år. Verksamheten omfattar filharmonikernas högkvalitativa konsertproduktion, talangutveckling för unga musiker, ett brett spektrum av

musikaliska gästspel samt medverkan vid prestigefyllda evenemang som Nobelprisutdelningen och Alma-priset.

Kulturnämnden stödjer professionell filmproduktion genom det regionägda Film Stockholm AB i samarbete med Stockholms stad. Filmer som inspelas i Stockholmsregionen skildrar människor och miljöer i länet och bidrar till att levandegöra kulturarvet, samtidigt som de skapar arbetstillfällen och regional ekonomisk tillväxt.

För att kunna möta kulturlivets förändrade behov och villkor är kunskapsuppbyggnad en central del av kulturnämndens arbete. Detta sker genom kontinuerliga kartläggningar, dialoger med kommuner och kulturaktörer samt kunskapsspridning via webbinarier. Genom Region Stockholms medlemskap i ICORN (International Cities of Refuge Network) får de kommuner som arbetar med fristadskonstnärer (i dagsläget Stockholms stad och Nacka kommun) stöttning och möjlighet till nätverk.

Insatser under perioden

Ökade kostnader, inte minst stigande hyror, påverkar fortsatt den fria kultursektorn i Stockholms län, samtidigt som statliga anslag minskar. Kulturlivets växande behov syns i det ökande antalet ansökningar till kulturnämndens stödformer. Kommunernas beställningar av kulturprogram för barn och unga minskar, vilket gör det regionala stödet avgörande för att upprätthålla ett levande kulturliv i hela länet.

Kulturnämnden beslutade vid decembersammanträdet 2025 om verksamhetsstöd till kulturlivet för 2026. Nämnden beviljade totalt 82,2 miljoner kronor till 100 verksamheter, en ökning med 5,6 miljoner kronor (7,3 procent) jämfört med föregående år. En ny mottagare tillkom: Ö2 ideell förening (teater). Utbetalningarna skedde i början av året.

Förvaltningen har prövat 313 ansökningar i den första omgången av projektstöd kultur. Genom två delegationsbeslut i mars fördelade förvaltningen 7,7 miljoner kronor till 68 projekt. För att hantera det stora antalet ansökningar har förvaltningen justerat tidplanerna: den första omgångens process har senarelagts under våren, och den andra omgångens sista ansökningsdag har flyttats så att beredningen inleds under tertial 2 i stället för tertial 1. I den andra och sista omgången av projektstöd kultur bereds 284 ansökningar. Totalt under 2026 bereds därmed 597 ansökningar inom stödformen projektstöd kultur.

Förvaltningen har enligt avtal betalat ut två av tre delar av årets stöd till Stockholms Konserthusstiftelse. Avtalet med stiftelsen löper ut den sista december. Förvaltningen har därför skickat en begäran om äskande inför ett nytt avtal för verksamhetsåren 2027–2030 till Stockholms Konserthusstiftelse och Kungliga Filharmonikerna, och aktören har lämnat in ett äskande. Förvaltningen har i budgetunderlaget bedömt och föreslagit nivåer för det kommande avtalet.

Kulturförvaltningen har bidragit med kunskap om bland annat de kulturella och kreativa branscherna samt kulturmiljöområdet i arbetet med översynen av den regionala utvecklingsplanen RUFS. I februari publicerade Kreativ Sektor rapporten *Kulturella och kreativa branscher – en motor för Stockholmsregionen* på uppdrag av kulturförvaltningen. Rapporten visar att branscherna omsätter över 400 miljarder kronor i länet, sysselsätter 107 000 personer och genererar minst 34 miljarder kronor i skatteintäkter. Rapporten bryter ned statistiken på samtliga 26 kommuner och ger underlag för både den regionala utvecklingsplaneringen och kulturnämndens stödgivning.

Region Stockholms utbyggnad av vården innebär omfattande fastighetsinvesteringar som genererar ny konst genom procentregeln. Vid årsskiftet avslutades flera konstprojekt, och förvaltningen leder för närvarande 21 pågående projekt som omfattar nio konstnärliga gestaltningsuppdrag samt inköp av färdiga verk. Locum har aviserat nya beställningar. Majoriteten av konstprojekten äger rum vid de stora specialist- och akutsjukhusen Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. Utbyggnaden av rättspsykiatrin medför även större konstprojekt vid Helix rättspsykiatriska anläggning i Flemingsberg och vid Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby.

Kulturförvaltningen fortsätter att erbjuda konstrelaterade tjänster mot ersättning till andra förvaltningar och bolag inom Region Stockholm. Samarbetet med förvaltningen för utbyggd tunnelbana pågår enligt plan, och inom konstprojektet Gul linje planerar förvaltningen sex nya konstnärliga uppdrag med fokus på stationernas yttre och inre miljö. Hittills i år har förvaltningen beslutat om två konstprogram på delegation, och nämnden beslutade om ytterligare ett, för Konstväxlingar, i februari. Under 2026 firar Konstväxlingar på Odenplan 30 år, vilket också inleder firandet av att konsten i tunnelbanan fyller 70 år 2027.

Öka tillgången till kultur och kulturarv



Kommentar

En röd tråd genom Region Stockholms budget för 2026 är målet om likvärdiga livschanser. Ur ett kulturpolitiskt perspektiv innebär det att invånarna i länet ska ha möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud inom alla konstformer – från musik, teater, cirkus och dans till bild och form, litteratur och film. Här spelar kulturnämndens stödgivning en avgörande roll. Nämnden gör särskilda insatser för att stärka tillgängligheten för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Kulturnämndens stödformer bidrar till att tillgängliggöra konst och kultur i hela länet. Stöden omfattar även insatser för kulturarvsaktörer, museer och de nationella minoriteternas kulturuttryck, vilket stärker mångfalden och förmedlar viktiga berättelser om länets historia och samtid. Konserthusets verksamheter har en särskild betydelse för den musikintresserade allmänheten och huset är i sig ett levande kulturarv.

Samverkan med länets 26 kommuner är en viktig del av arbetet för att öka tillgången till kultur och kulturarv för alla länsinvånare. Detta sker bland annat genom dialoger med kommunernas kulturförvaltningar men också genom kontinuerliga samtal och processer inom särskilda sakområden, däribland bibliotekssamverkan och kultur- och fritidskartor.

Stockholms län är det mest museitäta i landet, vilket påverkar Stockholms läns museums arbetssätt. Museet är digitalt och har i uppdrag att samla, utveckla och sprida kunskap om länets kulturarv och offentliga konst. Genom insatser som *Samtidsbild*, *Upptäck konsten*, *Upptäck historien* och *Länskällan* arbetar museet för att nå nya målgrupper och fler kommuner.

Offentlig konst i vårdmiljöer och kollektivtrafik gör högkvalitativ konst tillgänglig för breda grupper. Kulturnämnden erbjuder Region Stockholms förvaltningar och bolag stöd för inventering och tillsyn av den konst som finns i de lokaler som de disponerar. Konsten anskaffas inom ramen för beställda konstprojekt i anslutning till fastighetsinvesteringar. Det gäller såväl fast som lös konst. När byggnationer som genererat ny konst avslutas, ökar efterfrågan på

visningar och material kring konsten – både utifrån allmänt intresse och som resurs i vården.

Flera förvaltningar och bolag inom Region Stockholm efterfrågar samarbete kring hur konst och kultur kan berika olika miljöer, särskilt inom vården, men också hur kultur kan integreras långsiktigt i vården. Kompetenscentrum för kultur och hälsa är från 2025 en integrerad del av kulturnämndens förvaltning. I uppdraget från regionfullmäktige anges att fokus ska ligga på evidensbaserad kunskapsutveckling och kunskapsspridning med grund i forskning.

Därutöver möjliggör nämndens verksamhets- och projektstöd kultur och hälsa tillgång till kvalitativa kulturupplevelser för patienter som vistas en längre tid i vården. Barn och unga inom vården är en prioriterad målgrupp för stödet, men även äldre och personer med psykisk ohälsa som vistas inom Region Stockholms olika verksamheter. Inom stödet ryms exempelvis clowner i barnsjukvården, musikterapi och VR-aktiviteter för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga. Inom ramen för det fyraåriga EU-projektet *Culture and Health Platform* delas stipendier ut till kulturaktörer som vill vidareutveckla sitt konstnärliga arbete tillsammans med en vårdgivare. Arbetet med stipendierna genomförs under året i samarbete med Region Uppsala och Region Skåne.

Regionarkivet arbetar för att alla förvaltningar och bolag i Region Stockholm ska ha goda förutsättningar för en effektiv och korrekt hantering av sin information och sina arkiv, samt att invånarna ska kunna få tillgång till information om sig själva och hur Region Stockholms verksamheter bedrivs.

Insatser under perioden

Kulturnämndens subventionsstöd ska bidra till att scenkonstupplevelser för barn och unga fördelas mer jämlikt över länet. Nämnden har beslutat om två stödomgångar för spelperioden hösten 2026 och våren 2027, i januari och juni, om sammanlagt 16,47 miljoner kronor. Stödet riktas till professionella aktörer inom cirkus, dans, musik, musikdramatik och teater och subventionerar halva gage- eller biljettkostnaden för åldrarna 0–25 år samt en del av resekostnaderna för aktören. Kulturnämnden beslutade i februari om uppdaterade villkor för stödet, bland annat med syfte att öka incitamenten för kulturaktörer att spela utanför de större städerna genom att en större andel av stödet får användas till rese- och transportkostnader.

Stockholms läns museum har inför sommaren lanserat en uppdaterad version av Byggnadswebben, en webbportal om byggnadsvård och arkitekturhistoria som täcker byggnader från olika stilepoker fram till idag. Arbetet med att synliggöra de nationella minoriteternas kulturarv fortsätter: under perioden har museet publicerat resultaten från projektet om samiskt kulturarv i appen Upptäck historien, med ett lanseringsevenemang den 15 april som uppmärksammades i Radio P4, och lanserat ett nytt spår i appen om kulturmiljöer längs vattendrag, till exempel kvarnar och dammar. Museet har även anordnat ett seminarium om immateriellt kulturarv med Hembygdsförbundet, arrangerat en insamlingsträff för bilder och berättelser på Nacka bibliotek och deltagit på konferensen Skola+Museum, där den nya skolplattformen Upptäck forntiden för årskurserna 1–4 presenterades. Tillsammans med Stockholms kvinnohistoriska museum har museet dessutom, inom arkivsatsningen Hyllmeter åt kvinnorna, gjort uppropet Digitala avtryck, där Facebook-gruppen Family Living – the true story valdes ut för arkivering 2026 och presenterades på Sveriges museers vårmöte. Appen Upptäck konsten omfattar nu den offentliga konsten i 16 av länets kommuner, senast med Norrtälje som uppmärksammades med en konstvisning i juni. Under sommaren har en annonseringskampanj i sociala medier, tillsammans med miniartiklar och bloggtexter, bidragit

till en stor ökning av museets följare på Facebook och Instagram.

Arbetet med den länsövergripande kultur- och fritidskartan fortsätter i samverkan med kommunerna. Nu medverkar 23 av länets 26 kommuner och även Region Sörmland utvecklar motsvarande kartor. Flera andra regioner följer arbetet och har uttryckt intresse om att medverka. Under våren har statistik från ovan nämnda rapporten *Kulturella och kreativa branscher – en motor för Stockholmsregionen* integrerats i kartan, vilket ger kommunerna ett samlat underlag för att följa de kulturella och kreativa branschernas utbredning lokalt.

Det kulturstöd som infördes 2025 för barns och ungas eget deltagande och skapande under ledning av professionella kulturaktörer vidareutvecklas under 2026 med fokus på uppföljning och utvärdering. Stödet utlyses en gång om året med beslut under hösten.

Under 2026 genomförs den utvidgning av verksamhets- och projektstödet kultur och hälsa som beslutades 2025. Det är nu möjligt att söka både projektstöd och verksamhetsstöd. I januari beviljade nämnden fem projekt sammanlagt 1,2 miljoner kronor. I februari beslutade nämnden att fördela 5,2 miljoner kronor till fyra verksamheter och tre projekt. Ytterligare ett projektstöd om 90 000 kronor beviljades i slutet av februari. Den budgetökning som kulturnämnden beslutade om i samband med utvidgningen har varit uppskattad.

Kompetenscentrum för kultur och hälsa har genomfört flera satsningar som även uppmärksammats nationellt och i media, däribland två rapporter som under våren publicerats genom samarbetet med Beroendecentrum Stockholm. Ytterligare ett uppmärksammat projekt är Musik- och sånglek på BVC i områden med höga ohälsotal. Parallell följeforskning för det projektet fortlöper med forskare från Stockholms universitet. Därutöver pågår ett följeforskningsprojekt vid Psykoonkologisk mottagning på Karolinska Solna med forskare från Göteborgs universitet.

Inom det EU-finansierade projektet *Culture and Health Platform* har tre stipendiater utsetts i samverkan med de medverkande regionerna, och fem program med deltagare från flera europeiska länder genomförts. Vid enheten för Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) på Karolinska Huddinge pågår ett innovationsprojekt med kultur inom högspecialiserad somatisk vård, med medfinansiering från Region Stockholms innovationsfond och från Regionalt Cancercentrum Stockholm/Gotland.

Regionarkivet genomför under året nästa fas i införandet av e-arkiveringsplanen som styrinstrument för Region Stockholms framtida digitala arkivering. Syftet är att skapa en effektiv och förutsägbar process för hanteringen av digital information under hela dess livscykel. Arbetet kräver samordning med annan digital utveckling inom Region Stockholm och under året pågår flera sådana aktiviteter, bland annat framtagandet av en ny datastrategi för Region Stockholm samt det kommande skiftet av vårdens huvudjournalsystem.

Myndigheterna inom Region Stockholm förbereder också sina analoga arkiv för slutleverans till Regionarkivet, med målsättningen att leveranserna ska vara genomförda vid årsskiftet 2027/2028. Redan under 2026 levererar några myndigheter hela eller delar av sina arkiv, och viss omflyttning i Regionarkivets depåer pågår för att underlätta den långsiktiga återsökningen.

Samarbetet med Locum kring förvaltningen av konstbeståndet fortsätter. Drygt 300 ansökningar kommer in årligen till kulturförvaltningen. Cirka 40 procent av ansökningarna gäller önskemål om konst ur beståndet, varav flera rör vårdmiljöer såsom väntrum och behandlingsrum som ibland helt saknar konst. Dessa prioriteras framför ansökningar om konst till administrativa

miljöer. Resterande andel av ansökningarna avser flytt och omplacering av konst – dels när vårdverksamheter omlokaliseras, dels vid renoveringar och ombyggnationer av fastigheter. Kulturförvaltningen har upphandlat två fleråriga ramavtal för rammakare respektive konsttekniker, och i samråd med Locum pågår beredningen av ett ändamålsenligt konstmagasin.

Bidra till ökad delaktighet och bildning

Kommentar

Barn och unga i Stockholms län ska ha goda möjligheter att ta del av och själva vara delaktiga i konst- och kulturlivet. Kulturnämnden ser länskulturfunktionerna inom bibliotek, cirkus, dans, slöjd, film, musik, kulturarv och offentlig konst som viktiga resurser i detta arbete. Genom insatser riktade till kommuner, föreningar och andra aktörer – såsom metodutveckling, fortbildning, inspirationsdagar och kunskapsunderlag – stärker nämnden förutsättningarna för ett inkluderande kulturliv. Kulturlivet ska präglas av en större mångfald av uttryck, så att alla invånares perspektiv och livserfarenheter får utrymme i det offentliga samtalet.

Länskulturfunktionerna samarbetar med regionledningskontoret och erbjuder kommuner stöd för att skapa sommarjobb för unga med konstnärligt intresse. Syftet är att ge fler ungdomar möjlighet att prova på ett konstnärligt yrke och därmed öppna vägar till framtida arbete inom kultursektorn. Nämnden främjar också talangutveckling genom stödet till Nationellt centrum för musiktalanger, där unga talanger och deras pedagoger från Stockholms län kan delta.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga mötesplatser för bildning, skapande och kultur. De bidrar till Stockholmsregionens hållbarhet, kompetensförsörjning och demokratiska utveckling. Kulturnämnden stödjer 28 rörelsedrivna folkhögskolor med säte i länet och åtta distriktsorganisationer inom studieförbunden. Ett mobilitetsstöd kompenserar folkhögskolor i andra delar av landet som tar emot elever från Stockholms län. Studieförbunden spelar en central roll för att möjliggöra verksamhet för kulturarrangörer och föreningsliv, och de bidrar till nya perspektiv och insikter. Region Stockholms bidragsgivning bygger på tydliga kriterier och omfattar stöd till förbundens studiecirklar och kulturprogram.

Ett levande föreningsliv är en av flera faktorer som utgör grunden för Stockholmsregionens sociala hållbarhet och bidrar till en god hälsa och ett rikare liv för invånarna. Kulturnämnden stödjer ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer samt idrotts- och friluftsorganisationer på distriktsnivå. Nämnden fördelar, bedömer och följer upp stöden enligt sina antagna villkor, och ett särskilt avtal finns med Stockholmsidrotten.

Regionarkivet bevarar information från Region Stockholms verksamhet – stora mängder, både analog och digital. Regionarkivet hanterar årligen cirka 12 000 ärenden om utlämnande av allmänna handlingar ur arkiven. Den största delen utgörs av patientjournaler, men det finns också arkiv som rör annan verksamhet, till exempel lokaltrafik, regionplanering och kultur. Eftersom Region Stockholm har en uttalad målsättning att vara ett ledande nav för medicinsk forskning, är Regionarkivets arkiv en central resurs för att stödja den ambitionen.

Insatser under perioden

En viktig prioritering i det främjande arbetet är att samordna och genomföra insatser som stärker kulturarrangörernas förutsättningar i Stockholms län. Under 2026 fördjupar förvaltningen

samarbetet med kommunerna kring bibliotek, kommunresidens och lokal skolbio.

Under perioden avslutades fem deltagarbaserade kommunresidens inom musik, dans, slöjd, cirkus och film. De har följts upp och har inte minst bidragit till ökad spridning till grupper som i mindre utsträckning tar del av det ordinarie kulturutbudet, med särskilt fokus på barn och unga. Exempelvis har kommunresidensen i Botkyrka och Rågsved–Hagsätra kombinerat professionellt konstnärligt arbete med lokalt deltagande i områden med begränsad tillgång till kultur. Förberedelser pågår inför nya kommunresidens.

Inom filmområdet har arbetet med skolbio, visningsfrågor och insatser riktade till barn och unga varit omfattande. Ett exempel är fortsättningen av pilotprojektet för ungas delaktighet i skolbioverksamheten, där ungas perspektiv tas tillvara i urvalet av film.

Under 2026 delar kulturnämnden ut kulturpriset för barn och unga för andra gången. Nomineringen öppnade under första tertialen, och nämndbeslut om pristagare samt prisutdelning sker under andra halvåret.

Förvaltningen har genomfört regionala kompetensutvecklings- och nätverksinsatser för bibliotekspersonal och bibliotekschefer, med fokus på demokrati, beredskap samt läs- och litteraturfrämjande. Inom det läsfrämjande arbetet har konferenser, webbinarier och regionala samarbeten arrangerats, bland annat en konferens om litteraturförmedling och metoden Lesersørvis samt en skrivtävling för unga i samarbete med tidskriften Ponton. Inom Språktåget har en större digital konferens och riktade fortbildningsinsatser erbjudits. Samtidigt pågår flera projekt som utvecklar samverkan kring folkbibliotekens gemensamma infrastruktur i länet.

I samband med årets kommundialoger presenterades en kartläggning av samverkan inom kulturskoleområdet, vars slutsatser ligger till grund för fortsatta samtal med kommunerna om möjliga insatser.

Stockholms läns museum fortsätter att stödja hembygdsföreningarna i att digitalisera sina bildsamlingar, i syfte att göra materialet tillgängligt för fler och säkerställa långsiktig bevaring i museets bilddatabas.

Folkbildningsrådets förändrade hantering riskerar att öka administrationen för både aktörer och förvaltning, vilket fortsatt kräver analys. Förvaltningen prioriterar den strukturerade dialogen med folkbildningens företrädare och planerar en ny halvdag till hösten. Vid marssammanträdet beslutade kulturnämnden om sitt remissvar till Folkbildningsrådet om ett nytt statsbidragssystem och nya villkor för folkhögskolan.

I verksamhetsplanen för 2026 fastställde nämnden budget och ramar för stöd till studieförbundens distriktsnivå, och budgeten utökades med 700 000 kronor för året. Stödet utgår från antalet stödberättigade studiecirkeltimmar år 2024 samt ett grundstöd om 150 000 kronor per studieförbund. Stödet per studiecirkeltimme uppgår 2026 till 60 kronor. I februari fördelades 32,7 miljoner kronor till åtta studieförbund, varav halva stödet betalades ut direkt och resterande del utbetalades i juni efter granskning och godkännande av föregående årsredovisning. Stöd till studieförbundens kulturprogram fördelades samma dag, med ett stöd per kulturprogram om 170 kronor och en total kostnad om 2 miljoner kronor. De kvantitativa stödformerna innehåller allt fler bedömningsmoment och kräver mer omfattande handläggning. Uppmärksammade felrapporteringar har de senaste åren lett till ett ökat behov av externt utförda granskningar av enskilda stödmottagare.

I verksamhetsplanen fastställde kulturnämnden även budget och ramar för stöd till

ungdomsorganisationer på distriktsnivå, inklusive organisationer som företräder barn och unga med funktionsnedsättningar. I februari beslutade nämnden om höjda stödbelopp per medlem för dessa organisationer, med en höjning om 50 respektive 10 kronor jämfört med föregående år. Stöd till sex sådana organisationer fördelades i mars till en kostnad av 2,2 miljoner kronor. En ansökan avslogs. Genom delegationsbeslut i mars beviljades ungdomsorganisationernas 24 distriktsorganisationer sammanlagt 8,5 miljoner kronor i den första halvårsutbetalningen. Det rörliga stödet per medlem beräknades till 110 kronor utifrån det redovisade antalet stödberättigade medlemmar (6–25 år, boende i Stockholms län) per den 31 december 2024. Kulturnämnden beslutade i april att bevilja KFUM Distrikt Öst dispens från gällande regler om medlemsantal. Dispensen gäller även vid ansökan om stöd 2027. Kulturförvaltningen avvisade en inskickad handling från en ungdomsorganisation, eftersom den hade skickats in felaktigt och bedömdes vara en förfalskning. Förvaltningen har polisanmält händelsen och genomför en fördjupad granskning av organisationen, som fick stöd för verksamhetsåret 2025, för att säkerställa att villkoren för stödet följs. Granskningen beräknas vara klar under senare delen av oktober.

Kulturnämnden beslutade i februari om fördelning av stöd till idrotts- och friluftsförbundens distriktsorganisationer. Stödet fördelades till Friluftsfrämjandet Region Mälardalen, RF-SISU Stockholm och, för första gången, Stockholms läns 4H, som tidigare fått stöd inom ramen för ungdomsorganisationerna. Totalt fördelades 28 miljoner kronor. Nämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med RF-SISU Stockholm, som även ska fördela stödet mellan samtliga 72 specialdistriktsförbund samt den del av RF-SISU Södermanlands och RF-SISU Upplands verksamhet som ligger inom Stockholms län. Förvaltningen har sett över avtalet efter rekommendationer från den uppföljning som rapporterades i januari, och halva stödet har utbetalats. Stöd till fem pensionärsorganisationer på distriktsnivå fördelades i mars i enlighet med verksamhetsplanen, till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.

Den stora mängden arkiv som ska överlämnas till Regionarkivet de kommande åren innebär troligen en fortsatt ökning av antalet utlämnanden av allmänna handlingar. Under 2025 registrerades drygt 12 100 förfrågningar, och allt tyder hittills på att 2026 når samma nivå eller högre. Regionarkivet har under våren påbörjat ett arbete med att effektivisera handläggningen genom förbättringar av hemsidan och den digitala beställningstjänsten. Bemanningen har förstärkts, och målet för 2026 är att minska väntetiderna jämfört med 2025.

Under senvåren meddelade leverantören av Regionarkivets beståndsregister att applikationen läggs ned och att avtalet avslutas den 30 september 2026. Beståndsregistret är en förutsättning för återsökning i arkiven och används dagligen av Regionarkivets medarbetare. Därför har resurser omfördelats till arbetet med att snabbt hitta ett ersättningssystem som kan införas till hösten och som även klarar en migrering av all information i det nuvarande systemet. Avtal har nu skrivits med en ny leverantör, med start 1 augusti. Det kommer att innebära mycket arbete under hösten med införande, utbildning och kvalitetssäkring av migrerad information. Införandet av ett nytt beståndsregister påverkar i hög grad processen att lämna ut handlingar ur arkiven, och medarbetarna måste utbildas. I förlängningen kommer det att innebära att väntetiderna inte kortas i den utsträckning som avsågs i verksamhetsplanen.

2.2.2 Verksamheten är långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv

Region Stockholm har en långsiktig ekonomisk uthållighet



Kommentar

Nämndens planering utgår från den inriktning som framgår av Region Stockholms budget samt av nämndens egen, mer detaljerade verksamhetsplan.

Ersättningen till folkhögskolor är fortsatt en stor faktor i nämndens ekonomiska planering. Utifrån relativt begränsade förutsättningar försöker kulturförvaltningen följa utvecklingen av ersättningen till folkhögskolor både inom och utanför länet, för att kunna bedöma den ekonomiska effekten för nämnden. En avvikelse mellan rapporterat och budgeterat antal deltagarveckor riskerar att äventyra kulturnämndens mål om ett resultat i balans. Från 2026 följer ersättningen per deltagarvecka den överenskommelse om mobilitetsersättning som slutits tillsammans med landets övriga regioner, vilket innebär att ersättningen till folkhögskolorna inom länet nu ligger på samma nivå som i övriga riket.

Kulturnämnden gör alltid sitt yttersta för att så stor andel som möjligt av sina resurser ska användas inom kärnverksamheten och för att den administrativa andelen hålls så låg som möjligt.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Administrativa kostnader ska minska *(Regionfullmäktige)*	15,5 mkr	15,4 mkr			Enligt budget 2 026

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Inleda avvecklingen av Region Stockholms äldre e-arkivmiljö		Pågående enligt plan	2026	Regionarkivet har migrerat all arkiverad information från Region Stockholms äldre e-arkivmiljö till det nya E-arkiv 3.0. Det återstår att formellt besluta om avveckling samt stänga ner all teknik. Det kommer att ske när den parallellt pågående uppgraderingen av hårdvara är avslutad, vilket ska vara i början av hösten. Uppdraget kommer att avslutas enligt plan.
Fortsätta utbyggnad av e-arkiv	2026	Pågående enligt plan	2026	Under 2026 uppgraderas Regionarkivets hårdvara vilket innebär att det nu finns en robust e-

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				arkivmiljö med utrymme att växa avseende lagring och funktionalitet. Utvecklingsinsatser pågår för att effektivisera sökning i flera e-arkivmoduler samtidigt. En tillkommande utmaning är att det beståndsregister (förutsättningen för att hitta i arkiven) Region Stockholm använder kommer att avvecklas. Detta meddelades under våren och avtalet sades upp till den 30/9, det vill säga med mycket kort framförhållning. Mycket resurser har därför fått flyttas från annat utvecklingsarbete till att utreda och upphandla ett ersättningssystem som ska införas under hösten. Denna utveckling kommer att påverka Regionarkivets möjligheter att genomföra annan planerad utveckling 2026, på grund av resursbrist men även då inköp och införande av ett nytt beståndsregister innebär kostnader som inte budgeterats för. Detta påverkar inte uppdraget som sådant då planerad utbyggnad nu är genomförd men det innebär att utveckling av bättre sökverktyg och processarbete försenas.

Region Stockholm är ekologiskt hållbar och klimatneutral till år 2035



Kommentar

Under de senaste åren har Regionarkivet gått från att huvudsakligen lämna ut handlingar i pappersform till att i huvudsak lämna ut dem digitalt, via en särskild tjänst. Detta har lett till en kraftig minskning av pappersanvändningen. Minskningen har också möjliggjorts av att

maskning av sekretessbelagda uppgifter numera kan göras maskinellt.

Region Stockholms information skapas, lagras och arkiveras i huvudsak digitalt. Region Stockholms e-arkiv erbjuder en säker miljö för långsiktig lagring och tillgängliggörande av arkiverad digital information. Tillväxten av pappersarkiv har därmed i stort sett avstannat. Regionarkivet samlar nu in de flesta återstående pappersarkiv från myndigheterna för att säkerställa en hållbar och effektiv förvaring av detta värdefulla kulturarv.

Förvaltningen ställer krav på att såväl mottagare av stöd som anlitade konstnärer är miljömedvetna och värnar klimatet i sin verksamhet. Samtliga stöd ses över, bland annat i syfte att synkronisera nämndens miljövillkor med Region Stockholms hållbarhetspolicy. Förvaltningen ställer krav även på upphandlade konstrelaterade leverantörer. Medarbetarna inom kulturförvaltningen tar löpande del av Region Stockholms hållbarhetsutbildning.

Region Stockholm har en socialt hållbar utveckling

Kommentar

Kulturnämndens uppdrag är att bidra till ett mångsidigt kultur- och föreningsliv samt värna folkbildningen i länet. Tillgången till kultur bidrar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö och social hållbarhet i samhället. Den ordinarie verksamheten med främjande insatser och bidragsgivning till kulturaktörer, till folkbildning och föreningsliv på distriktsnivå, till frilufts- och idrottsverksamhet, till ungdomars organisering och pensionärsorganisationer har stor betydelse för länets sociala hållbarhet. Under perioden har stora delar av nämndens olika stödformer beretts, anmälts och betalats ut.

Kulturförvaltningen bidrar även till den sociala hållbarheten genom sitt arbete med den konstnärliga gestaltningen av vårdnära miljöer och tillfälliga utställningar i tunnelbanan. Konsten skapar trygga och omsorgsfullt utformade rum där människor trivs och vill vara. Projekt- och verksamhetsstöd kultur och hälsa, som möjliggör kulturupplevelser för främst barn och unga som vistas en längre tid på sjukhus, är mycket uppskattat.

Insatserna och verksamheterna som nämnts ovan är en självklar del av den sociala hållbarheten, även om den omedelbara effekten är svår att mäta.

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
Göra konkreta insatser genom kunskapsspridning och samverkan för att öka tillgängligheten utifrån funktionsrätt vid kulturevenemang inom de verksamheter som får kulturstöd	2026	Pågående enligt plan	2026	I arbetet med uppdraget har förvaltningen därför utgått från den befintliga samverkan med tillgänglighetsorganisationerna, bland annat genom två fördjupade workshops. Dessa visade att det som ofta behövs är information om det omfattande arbete som redan sker bland kulturlivets aktörer, samt att att det för aktörerna finns mycket stöd att få

Uppdrag	År	Status	Uppdraget beräknas avslutas	Kommentar
				från exempelvis Statens kulturråd samt att också kulturförvaltningens främjande funktioner är viktiga ur en kunskapsspridningsaspekt. I ett särskilt PM som bilagts delårsbokslutet beskrivs arbetet och slutsatserna närmare.

2.2.3 Kompetensförsörjningen är långsiktig

Region Stockholm är en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare

Kommentar

Kulturförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv och inlyssnande arbetsgivare.

Förvaltningen samlar regelbundet hela personalen till förvaltningsövergripande möten. Syftet är att bidra till kompetensutveckling genom erfarenhetsutbyte, externa och interna föreläsningar med relevans för förvaltningens arbetssätt samt kunskapsförmedling genom seminarier och studiebesök. Förvaltningens medarbetare följer även de öppna webbinarierna som regelbundet ordnas för länets kulturaktörer.

Region Stockholm är en hållbar arbetsgivare

Kommentar

Kulturförvaltningen följer upp den årliga medarbetarenkäten genom handlingsplaner. Frågan om stress är aktuell på vissa enheter och hanteras genom prioriteringar, omfördelningar och, i vissa fall när budgeten medger det, nyanställningar.

Sjukfrånvaron inom kulturförvaltningen är fortsatt relativt hög, men klarar nu regionfullmäktiges målvärde. Bakomliggande orsaker till längre sjukskrivningar är i huvudsak inte arbetsrelaterade, men förvaltningen arbetar aktivt med olika rehabiliterande insatser.

Indikator (rapporteras per tertial)	Utfall	Utfall fg år	Prognos-uppfyllelse	Målvärde	RF Målvärde
Andel sjukfrånvaro *(Regionfullmäktige)*	5,6 %	7,5 %			<6 %

2.3 Uppdrag

Nämndens uppdrag rapporteras enligt anvisning integrerat under respektive mål i denna delårsrapport. Därtill återfinns en detaljerad rapportering för tre av fullmäktigeuppdragen som bilaga till delårsbokslutsärendet.

2.4 Intern kontroll

2.4.1 Arbetet med intern kontroll

Arbetet med intern kontroll genomförs enligt plan. Uppföljningar av risker sker löpande. Det har inte tillkommit någon risk sedan föregående rapportering. Riskbedömningen avseende risken "Problem med tekniken försenar avvecklingen" har fått kraftigt sänkt riskvärde med anledning av att den situation som risken härrör till i princip har upphört. Beslut om avveckling fattas i september. Denna risk har därför i princip upphört inför denna rapportering.

2.4.2 Risker, åtgärder och kontroller

Det har under perioden inte identifierats några nya risker. Som beskrivs i föregående avsnitt har en av riskerna fått en kraftigt sänkt riskbedömning och i princip upphört inför denna rapportering. Internkontrollplanen bedöms förutom nämnda förändring fortsatt vara relevant, och dess framtagna åtgärder och kontroller genomförs återkommande.

2.4.3 Försäkran

Nämnden har försäkrat sig om att man genom förvaltningschefen vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll inom verksamheten, i enlighet med riktlinjen för intern kontroll (RS 2022–0326).

3 Verksamhet

3.1 Produktivitet

Förvaltningen ser kontinuerligt över sina processer och effektiviserar dessa där så är möjligt, ofta med olika former av digitala verktyg. Kärnverksamheten prioriteras vad gäller användande av nämndens anslag, medan andelen anslag till stödjande funktioner hålls nere. Regionarkivets digitaliserade utlämning av handlingar är ett exempel på effektiviserande åtgärd.

4 Personal

Inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har handlingsplaner med utgångspunkt i resultatet från den årliga SAM-uppföljningen och resultatet för OSA-kartläggning tagits fram.

Utvecklingssamtal och löneöversyn har genomförts enligt plan.

Förvaltningen har likt föregående år beviljats medel för att arbeta med kompetensutveckling, hälsofrämjande utveckling samt att stärka och utveckla cheferna i coachande och målstyrt ledarskap.

4.1 Uppföljning avsatta medel

4.1.1 Hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö

För att stödja arbetet med den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön har förvaltningen beviljats medel för insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö. Förvaltningen fortsätter även under 2026 med satsningen på föreläsningar och workshops i självledarskap och medarbetarskap samt psykologisk trygghet. En ny satsning är utbildning i personlig effektivitet, som syftar till att stärka medarbetarnas förmåga att planera, budgetera och styra sin tid i relation till uppdrag och mål. Förvaltningen erbjuder också föreläsningar med temat återhämtning.

4.1.2 Långsiktigt hållbar kompetensförsörjning

Förvaltningen planerar att använda beviljade medel till insatsen inom personlig effektivitet (se punkt 4.1.1). Förvaltningen fortsätter även satsningen som görs inom området projekt- och processledning där fokus under 2026 kommer att vara processledning.

4.1.3 Chefsförsörjning, ledarskap- och medarbetarskap i hela Region Stockholm

För att bibehålla och utveckla det starka ledarskapet på kulturförvaltningen erbjuds chefer kontinuerlig utveckling med lämpliga specialteman i förvaltningens återkommande chefsforum. Insatsen beställs utifrån behov i dialog med HR. Förvaltningens chefer och medarbetare tar också del av Region Stockholms ledarskapsprogram samt annan utveckling som erbjuds centralt. Förvaltningen har beviljats 70 000 kr i medel för detta syfte.

4.2 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	97	94	3	7,8 %	99	97
Frånvaro	34	35	-1	0 %	32	32
Extratid	0	0	0	0 %	0	0
Totalt	**131**	**129**	**2**	**5,6 %**	**131**	**129**
Varav avtalad tid	131	129	2	5,6 %	131	129

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

4.2.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

Antalet helårsarbeten är något högre än budgeterat. En ökning med 5.6% jämfört med

föregående år beror på ett antal nyrekryteringar under perioden, på framför allt Regionarkivet. Ökningen påverkas även av att personal som inte är i tjänst, som exempelvis långtidssjukskrivna och föräldralediga, räknas in i värdet liksom i förekommande fall dess vikarier.

4.2.2 Prognos i jämförelse med budget

Bemanningsfrågan på kulturförvaltningen är en ständigt aktuell fråga som kontinuerligt ses över. Förflyttningar sker mellan anställd personal, inhyrd personal och konsultinsatser för att säkerställa att såväl löpande arbete som specifika utvecklingsinsatser genomförs. Utdragna sjukskrivningar, i kombination med utmaningar i rekrytering och specifika behov av spetskompetenser gör bemanningsfrågan utmanande.

4.3 Sjukfrånvaro

Procentuell sjukfrånvaro	Utfall	Utfall fg år
Procentuell sjukfrånvaro totalt	**5,65**	**7,53**
- varav kvinnor	*6,35*	*8,14*
- varav män	*3,63*	*5,95*
Fördelat på period		
1 - 14 dagar	*1,91*	*1,60*
15 - 90 dagar	*0,06*	*0,79*
91 - dagar	*3,68*	*5,15*

Den totala sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har minskat för både för män och kvinnor med en något större minskning för gruppen män. Det är framförallt långtidssjukskrivningen (91-dagar) som minskat medan korttidsfrånvaron har ökat något.

Enskilda individers sjukskrivning kan ha en relativt stor påverkan på den procentuella sjukskrivningen och därför är det svårt att dra några övergripande slutsatser till följd av minskningen. Vid upprepad korttidsfrånvaro samt vid längre sjukskrivning har rehabiliteringsplaner upprättats av närmaste chef tillsammans med medarbetaren. Det finns stödmaterial utvecklat av HR som används av chefer vid rehabilitering i syfte att underlätta arbetet. Företagshälsovården används som en expertresurs vid behov.

5 Ekonomi

För kulturnämnden redovisas ett positivt resultat på 26 miljoner kronor för perioden januari till och med augusti 2026. Budgeterat resultat för perioden är ett nollresultat.

De viktigaste orsakerna till avvikelse mellan ekonomiskt utfall och budget samt mellan ekonomiskt utfall innevarande år och föregående år är att budgeten har periodiserats annorlunda mellan åren, det av regionfullmäktige beslutade utökade anslaget på 6 miljoner kronor, vändning av medel som balanserats vid föregående bokslut utifrån då aktuella rättsärenden, en relativt hög återbetalning av tidigare utbetalade stödmedel samt klart sänkta kostnader jämfört med budget avseende personalkostnader relaterat till såväl rekryteringsutmaningar, sjukskrivningar och föräldraledigheter.

5.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	440 580	434 585	5 995	-1,1 %	652 898	646 898
Övriga bidrag	21 743	22 232	-489	-6,2 %	35 477	35 977
Övriga intäkter	16 814	20 173	-3 359	12,8 %	30 947	30 447
Verksamhetens intäkter	**479 137**	**476 990**	**2 147**	**-0,9 %**	**719 322**	**713 322**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-67 332	-73 512	6 180	9 %	-106 242	-111 392
Lämnade bidrag	-309 785	-323 273	13 488	-8,7 %	-492 261	-480 111
Lokal- och fastighetskostnader	-24 894	-24 415	-479	3,4 %	-36 786	-36 786
IT- och telekostnader	-8 340	-9 237	897	4,2 %	-14 096	-14 096
Övriga kostnader	-42 044	-45 515	3 471	23 %	-67 782	-69 382
Verksamhetens kostnader	**-452 395**	**-475 952**	**23 557**	**-3,2 %**	**-717 167**	**-711 767**
Avskrivningar	-994	-1 024	30	0,2 %	-1 535	-1 535
Finansnetto	331	-14	345	-58,3 %	380	-20
Resultat**	**26 079**	**0**	**26 079**		**1 000**	**0**

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

5.1.1 Utfall i jämförelse med budget och föregående år

För verksamhetens intäkter visas för perioden en positiv budgetavvikelse om 2,1 miljoner kronor. Anslaget visar en positiv budgetavvikelse om 6 miljoner kronor på grund av det av Regionfullmäktige extra beslutade tillskottet. Övriga bidrag visar en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor.

Övriga intäkter visar en negativ avvikelse mot budget om 3,4 miljoner kronor. Detta beror på att budgeterade intäkter gällande vidaredebitering av inköp av konst till Landstingsfastigheter går över budgeten med 1,4 miljoner kronor, fakturering av konstrelaterade tjänster till Landstingsfastigheter om 2,1 miljoner kronor under budget, fakturering gällande förvaring på Regionarkivet om 0,9 miljoner kronor under budget samt fakturering gällande konstväxlingar 1,8 miljoner kronor under budget.

Minskningen av verksamhetens intäkter mellan åren är en procent. Ackumulerat anslag per augusti är 1,1 procent lägre jämfört med samma period föregående år. Denna förändring beror på att anslaget är periodiserat annorlunda år 2026 jämfört med år 2025. Övriga bidrag minskar med 6,2 procent vilket främst förklaras av att ersättningen för 6% moms samt statsbidrag är periodiserat annorlunda år 2026 jämfört med år 2025. Övriga intäkter ökar med 12,8 procent. Denna förändring beror på att övriga intäkter är periodiserade annorlunda än föregående år.

För verksamhetens kostnader visas en positiv budgetavvikelse om 23,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ett överskott på lämnade bidrag om 13,5 miljoner kronor varav återbetalningar av ej genomförda kulturprojekt om 5,8 miljoner kronor, 4 miljoner kronor i återföring av upplupen kostnad för Kista folkhögskola, 2,6 miljoner lägre utfall än budgeterat gällande inomlänsersättningen för folkhögskolorna, 0,5 miljoner kronor som uppstått på grund av att kostnaden för mobilitetsstödet till folkhögskolorna för höstterminen 2025 där utfallet blev 0,5 miljoner kronor lägre än vad som bokades upp i bokslutet 2025 samt överskott på 0,6 miljoner kronor i budgeterade men ännu ej utbetalda stöd.

Överskott på personalkostnader inklusive inhyrd personal på 6,2 miljoner kronor (se avsnittet "5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal" för utförligare beskrivning) , ett underskott på lokal- och fastighetskostnader om 0,5 miljoner kronor, överskott på IT- och telekostnader på 0,9 miljoner kronor samt ett överskott på övriga kostnader om 3,5 miljoner kronor. Dessa 3,5 miljoner kronor består av positiv budgetavvikelse om 2,1 miljoner kronor i konsultkostnader, 2,2 miljoner kronor övriga uppdragstagare, 0,6 miljoner kronor reparation och underhåll, 0,5 miljoner information och PR, 0,9 miljoner kronor gällande konstväxlingar, 0,5 miljoner kronor i övriga kostnader samt en negativ budgetavvikelse gällande konstinköp om 1,4 miljoner kronor och diverse övriga tjänster om 1,9 miljoner kronor. I dessa 1,9 miljoner ingår fakturering av tjänster från Film Stockholm AB på 4,9 miljoner över ackumulerad budget. Detta är en effekt av en från i år förändrad hantering av faktureringen med syfte att bättre matcha behovet av finansiering under året.

Verksamhetens kostnader är för perioden 3,2 procent lägre jämfört med föregående år. Den största förändringen är Lämnade bidrag som minskar med 8,7 procent vilket beror på att budgeten är periodiserad annorlunda år 2026 jämfört med år 2025 samt återbetalningar och upplösning av upplupen skuld till Kista folkhögskola.

5.1.2 Prognos i jämförelse med budget

Kulturnämnden prognostiserar ett positivt resultat om en miljon kronor.

Anslaget ökar med 6 miljoner kronor. Övriga bidrag prognostiseras en minskning med 0,5 miljoner kronor gällande statsbidrag som blir lägre än budgeterat. Övriga intäkter prognostiseras en ökning med 0,5 miljoner kronor.

För personalkostnader inklusive inhyrd personal prognostiseras en minskning med 5,1 miljoner kronor.

Lämnade bidrag prognostiseras öka med totalt 12,1 miljoner kronor. I denna ökning ingår det ökade anslaget samt omfördelning av medel från den prognostiserade minskningen av personalkostnaderna samt de övriga kostnaderna.

Övriga kostnader prognostiseras minska med 1,6 miljoner kronor.

För finansnetto prognostiseras en positiv avvikelse mot budget på 0,4 miljoner kronor bestående av ränta på nämndens banktillgodohavande.

5.1.3 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-67 114**	**-73 446**	**6 332**	**10,8 %**	**-106 142**	-111 292
Förändring sem- och löneskuld	833	0	833	24,7 %	0	0
Lönekostnad	-45 316	-48 766	3 450	8,3 %	-70 549	-74 016
- varav övertid	*-19*	*0*	*-19*	*-66,1 %*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-485*	*0*	*-485*	*4,1 %*	*0*	*0*
PO-pålägg	-21 041	-22 547	1 506	16,4 %	-32 340	-34 023
Övriga personalkostnader	-1 590	-2 133	543	19,3 %	-3 253	-3 253
Inhyrd personal	**-218**	**-66**	**-152**	**-81,3 %**	**-100**	**-100**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-67 332**	**-73 512**	**6 180**	**9 %**	**-106 242**	**-111 392**

* tkr

Utfall i jämförelse med budget och föregående år
Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en positiv budgetavvikelse om 6,2 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på positiv avvikelse mot budget av lönekostnaden med avvikelse på 3,4 miljoner samt PO-pålägg på detta om 1,5 miljoner kronor vilken främst beror på vakanser som återbesätts senare än budgeterat och sjukskrivningar.

Prognos i jämförelse med budget
För personalkostnader inklusive inhyrd personal prognostiseras en positiv avvikelse mot budget med 5,1 miljoner kronor. En minskning av de prognostiserade lönekostnaderna inklusive PO-pålägg om 5,1 miljoner kronor.
De lägre lönekostnaderna är en effekt av många delar: sjukskrivningar, föräldraledigheter och rekryteringar som skett senare än budgeterat.

5.1.4 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-217	0	-217	502,8 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-872	-2 227	1 355	17,2 %	-3 341	-3 341
Övriga	-994	-2 514	1 520	-35,8 %	-3 988	-3 988
Summa externa konsultkostnader	**-2 083**	**-4 741**	**2 658**	**-10,6 %**	**-7 329**	**-7 329**

Kulturförvaltningen är generellt restriktiv i användande av konsulter. För vissa specifika utredningar och insatser behövs kompetenser som inte är rimliga att ha inom ordinarie bemanning på förvaltningen. Exempel på sådana områden är specifika utredningsuppdrag, juridisk rådgivning avseende upphandling/avtalsfrågor samt vissa IT-relaterade utvecklingsinsatser.

Utfall i jämförelse med budget och föregående år
För externa konsultkostnader redovisas i periodens ackumulerade utfall en positiv avvikelse mot budget på 2,7 miljoner kronor där juridik-konsulter visar en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor, IT-konsulter visar en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor och Övriga ett positivt utfall på 1,5 miljoner kronor.

I jämförelse med föregående år så har konsultkostnaderna minskat med 10,6 procent.

Prognos i jämförelse med budget
Ingen avvikelse mot budget.

5.1.5 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-15 525	-16 576	1 051	0,5 %	-24 719	-24 719

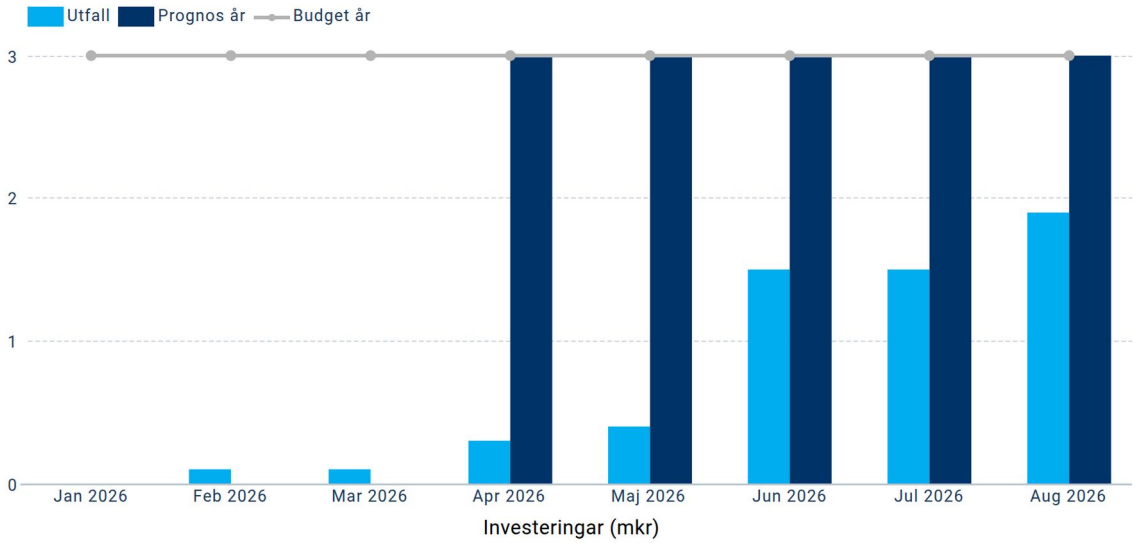
Utfall i jämförelse med budget och föregående år
Avvikelsen i administrativa kostnader mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget om en miljon kronor består främst av en positiv budgetavvikelse på personalkostnader om 0,3 miljoner kronor, IT och tele om 0,3 miljon kronor samt övriga tjänster om 0,3 miljoner kronor.

Prognos i jämförelse med budget
Ingen avvikelse mot budget.

5.1.6 Säsongsvariationer
Kulturförvaltningen periodiserar på direktiv av regionledningskontoret de större säsongsvarierande kostnaderna för att kunna presentera ett jämnare utfall. Exempel på större

säsongsvarierande kostnader är stora stödutbetalningar så som Konserthuset samt ersättning till folkhögskolorna där stora belopp utbetalas vid enstaka utbetalningstillfällen.

5.2 Investeringar



5.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Kulturförvaltningen bedömer att genomförbarheten är god.

5.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot årsbudget på 63 procent.

Investeringen består av 10 stycken bärbara datorer, 30 stycken datorskärmar, en elbil till konstavdelningen, Bright Screen touchskärm, stängsel kring Regionarkivet samt möbler till kontoren på Södermalm och Regionarkivet.

5.2.3 Årets prognos i jämförelse med budget

Kulturnämnden prognostiserar en budget i balans.

5.2.4 Ny- och ersättningsinvesteringar

Investeringar (mkr)	Utfall ack. innev. år	Prognos innev.år	Budget innev. år	Budget avvik.	Upparb grad (%)
Nyinvesteringar	0,3	0,3	0	0,3	#DIVISION/0!
Ersättningsinvesteringar	1,6	2,7	3	-0,3	53,33
Totalt investeringar	**1,9**	**3,0**	**3**	**0,0**	**63,33**

5.2.5 Utfall och prognos enskilda investeringsobjekt

Ej tillämpligt då kulturförvaltningen inte har några investeringar överstigande 100 miljoner kronor.

5.2.6 Driftsatta investeringsobjekt

Samtliga investeringsobjekt omnämns i avsnitt "5.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget".