Region Stockholm

Kulturnämnden

# Månadsrapport

Mars 2026

# Innehållsförteckning

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar....3
1.1 Väsentliga händelser....3

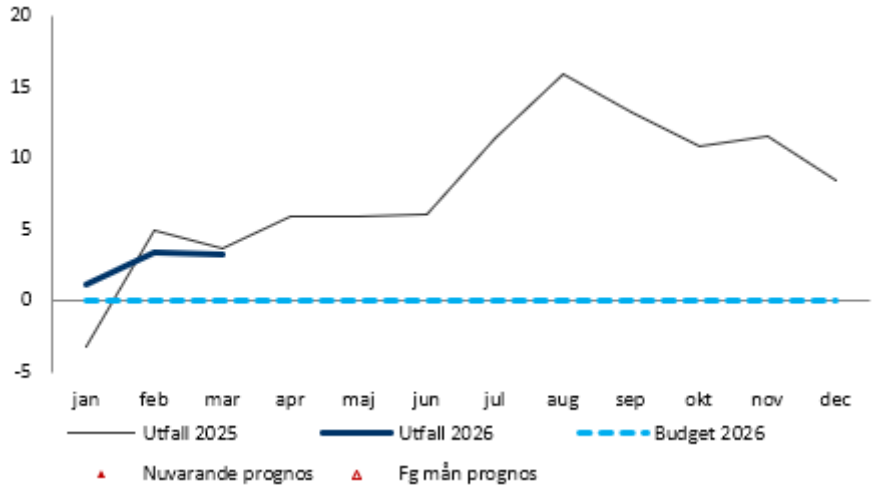
2 Personal....4
2.1 Helårsarbeten....4

3 Ekonomi....5
3.1 Resultat....5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....6
3.1.2 Konsultkostnader....6
3.1.3 Administrativa kostnader....7
3.2 Investeringar....7
3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk....7
3.2.2 Utgift i jämförelse med budget....7

# 1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Nämndens förvaltning har arbetat i enlighet med inriktningen för verksamhetsplanen 2026 däribland genomförandet av både fullmäktige och nämnduppdrag. Som brukligt har en stor del av Region Stockholms olika ekonomiska stöd betalats ut under perioden.  Arbetet med de pågående konstnärliga gestaltningarna fortskrider enligt plan. Förvaltningsrätten har under perioden avskrivit mål och avslagit överklagandena gällande målen mellan Region Stockholm och Ibn Rushd Studieförbund GSU samt mellan Region Stockholm och Unga Drogförebyggare i Stockholm. Regionarkivet fortsätter sina insatser för att bygga ut Region Stockholms e-arkivering.

## 1.1 Väsentliga händelser




Kulturnämnden har enligt budget 2026 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per mars månad uppgår till 3,2 miljoner kronor.

Budgeterat resultat för perioden är 0 miljoner kronor. Prognos för helåret är i enlighet med resultatkravet.

# 2 Personal

Cirka 40 procent av medarbetarna har tecknat distansavtal och använder sig därmed av möjligheten att arbeta på distans i den utsträckning verksamheten tillåter.

Förvaltningen har beviljats medel för hälsofrämjande, kompetens och ledarskap samt för långsiktigt hållbar kompetensutveckling. Aktiviteter kommer att genomföras under året bekostade av dessa medel.

Under perioden har de årliga lönerevisionssamtalen genomförts.

## 2.1 Helårsarbeten

| | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. % utfall fg år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| Närvaro | 108 | 105 | 3 | 5,9 % | 97 |
| Frånvaro | 24 | 24 | 0 | 4,3 % | 32 |
| Extratid | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| **Totalt** | **131** | **129** | **2** | **4,8 %** | **129** |
| Varav avtalad tid | 131 | 129 | 2 | 4,8 % | 129 |

** 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

Antalet helårsarbeten är något högre än budgeterat. En ökning med 4,8% 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.

# 3 Ekonomi

För kulturnämnden redovisas ett positivt resultat på 3,2 miljoner kronor för perioden januari till och med mars 2026. Budgeterat resultat för perioden är ett nollresultat.

För verksamhetens intäkter visas för perioden en negativ budgetavvikelse om 3,4 miljoner kronor. Övriga bidrag visar en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

Övriga intäkter visar en negativ avvikelse mot budget om 3,5 miljoner kronor. Detta beror på att budgeterade intäkter gällande vidaredebitering av inköp av konst till Landstingsfastigheter går över budgeten med 0,2 miljoner kronor, fakturering av konstrelaterade tjänster till Landstingsfastigheter om 3,1 miljoner kronor under budget, fakturering gällande förvaring på Regionarkivet om 0,1 miljoner kronor under budget samt fakturering gällande konstväxlingar 0,5 miljoner kronor under budget.

Minskningen av verksamhetens intäkter mellan åren är 17,7 procent. Ackumulerat anslag per mars är 17,9 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 17,9 procent vilket främst förklaras av att ersättningen för 6% moms samt statsbidrag är periodiserat annorlunda år 2026 jämfört med år 2025. Övriga intäkter minskar med 6,8 procent.

För verksamhetens kostnader visas en positiv budgetavvikelse om 6,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ett överskott på lämnade bidrag om 2,2 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 återbetalningar för ej genomförda kulturprojekt om 2 miljoner kronor. Underskott på personalkostnader inklusive inhyrd personal på 0,5 miljoner kronor (se avsnittet "3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal" för utförligare beskrivning) , överskott på IT- och telekostnader på 0,5 miljoner kronor samt ett överskott på övriga kostnader om 4,2 miljoner kronor. Dessa 4,2 miljoner kronor består av positiv budgetavvikelse om 1,4 miljoner kronor gällande diverse övriga tjänster, 1,2 miljoner kronor i konsultkostnader, 1 miljon kronor övriga uppdragstagare, 0,6 miljoner kronor reparation och underhåll konst, 0,1 miljoner information och PR, 0,1 miljoner kronor i resekostnader samt en negativ budgetavvikelse gällande inköp av konst om 0,2 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader är för perioden 17,9 procent lägre jämfört med föregående år. Den största förändringen är Lämnade bidrag som minskar med 23,6 procent.

## 3.1 Resultat

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| Anslag | 195 551 | 195 557 | -6 | -17,9 % | 646 898 |
| Övriga bidrag | 7 598 | 7 513 | 85 | -17,9 % | 35 977 |
| Övriga intäkter | 3 969 | 7 438 | -3 469 | -6,8 % | 30 447 |
| **Verksamhetens intäkter** | **207 118** | **210 508** | **-3 390** | **-17,7 %** | **713 322** |
| Personalkostnader inkl inhyrd personal | -27 006 | -26 531 | -475 | 10,7 % | -111 392 |

| Resultat* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämnade bidrag | -152 171 | -154 339 | 2 168 | -23,6 % | -480 111 |
| Lokal- och fastighetskostnader | -9 129 | -9 157 | 28 | 1,8 % | -36 786 |
| IT- och telekostnader | -2 806 | -3 352 | 546 | -0,2 % | -14 096 |
| Övriga kostnader | -12 555 | -16 741 | 4 186 | -0,2 % | -69 382 |
| **Verksamhetens kostnader** | **-203 667** | **-210 120** | **6 453** | **-17,9 %** | **-711 767** |
| Avskrivningar | -359 | -384 | 25 | -7,5 % | -1 535 |
| Finansnetto | 126 | -4 | 130 | -54,3 % | -20 |
| **Resultat**** | **3 218** | **0** | **3 218** | | **0** |

* tkr
** Avser resultat före bokslutsdispositioner.

### 3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal

| Personalkostnad inkl inhyrd personal* | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| **Summa personalkostnader** | **-27 006** | **-26 505** | **-501** | **13 %** | -111 292 |
| Förändring sem- och löneskuld | -1 393 | 0 | -1 393 | -2,9 % | 0 |
| Lönekostnad | -16 452 | -17 438 | 986 | 8,5 % | -74 016 |
| *- varav övertid* | *-3* | *0* | *-3* | *0 %* | *0* |
| *- varav sjuklönekostnad* | *-274* | *0* | *-274* | *45 %* | *0* |
| PO-pålägg | -8 466 | -8 293 | -173 | 24,6 % | -34 023 |
| **Övriga personalkostnader** | -695 | -774 | 79 | 36 % | -3 253 |
| **Inhyrd personal** | **0** | **-26** | **26** | | **-100** |
| **Personalkostnad inkl inhyrd personal** | **-27 006** | **-26 531** | **-475** | **10,7 %** | **-111 392** |

* tkr

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse om 0,5 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på positiv avvikelse mot budget av lönekostnaden med avvikelse på 1 miljon kronor vilken främst beror på vakanser som återbesätts senare än budgeterat och sjukskrivningar samt negativ förändring på semesterskulden på 1,4 miljoner kronor.

### 3.1.2 Konsultkostnader

| Externa Konsultkostnader (Mkr) | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. % | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| Juridik | -116 | 0 | -116 | 222,2 % | 0 |
| PR | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| Management | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
| IT | -123 | -836 | 713 | -67 % | -3 341 |
| Övriga | -134 | -757 | 623 | -58,3 % | -3 988 |
| **Summa externa konsultkostnader** | **-373** | **-1 593** | **1 220** | **-48,9 %** | **-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.

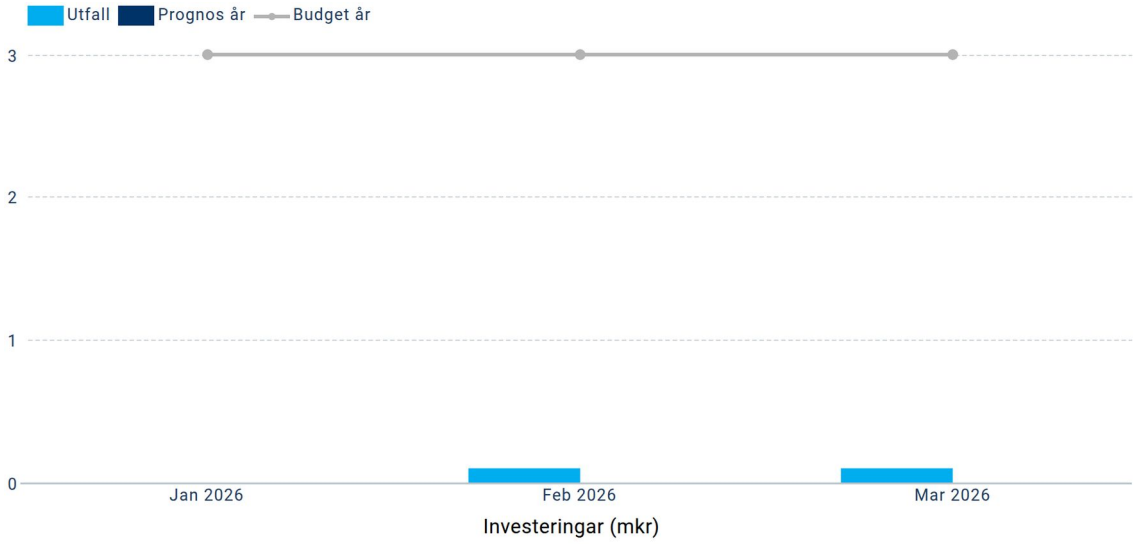
För externa konsultkostnader redovisas i periodens ackumulerade utfall en positiv avvikelse mot budget på 1,2 miljoner kronor där IT-konsulter visar en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor och Övriga ett positivt utfall på 0,6 miljoner kronor.

### 3.1.3 Administrativa kostnader

| Administrativa kostnader (mkr) | Utfall | Budget | Budget avvik. | Förändr. utfall fg år | Budget år |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativa kostnader | -5 791 | -6 080 | 289 | -2,7 % | -24 719 |

Avvikelsen mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget om 0,3 miljoner kronor består främst av en positiv budgetavvikelse på IT och tele om 0,1 miljon kronor.
Periodens förändring mellan utfall innevarande år och utfall föregående år är en minskning med 2,7 procent.

## 3.2 Investeringar




### 3.2.1 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk

Kulturförvaltningen bedömer att genomförbarheten är god.

### 3.2.2 Utgift i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 0,1 miljon kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 3,3 procent.

Investeringen består av 10 stycken bärbara datorer samt en Bright Screen touchskärm.