Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Juli 2026

Innehållsförteckning

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

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

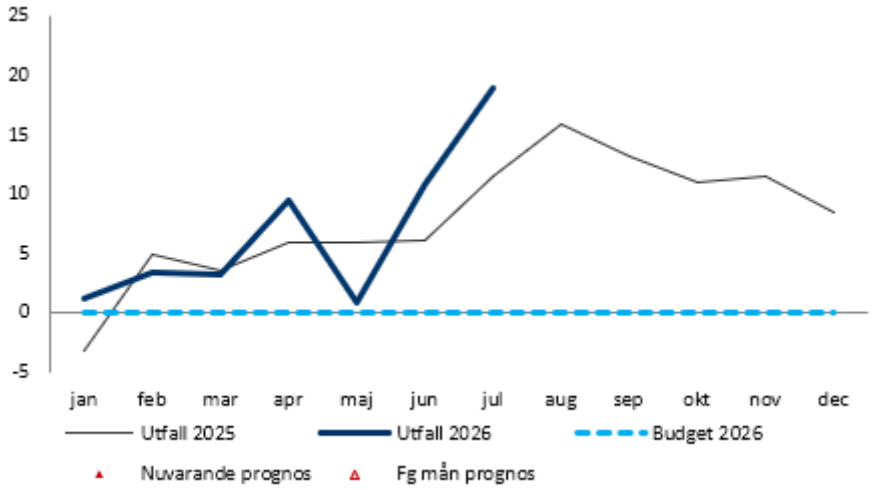
3 Ekonomi....5
3.1 Resultat....5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....6
3.1.2 Konsultkostnader....7
3.1.3 Administrativa kostnader....7
3.2 Investeringar....8
3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk....8
3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget....8

1 Förvaltningschefens/verkställande direktörens kommentar

Nämndens förvaltning har arbetat i enlighet med inriktningen för verksamhetsplanen 2026. Huvudparten av alla utbetalningar till kulturaktörer, föreningsliv och folkbildning har ägt rum. Under perioden har fokus även varit arbetet med flera av de uppdrag som Regionfullmäktige och kulturnämnd givit förvaltningen.

Under perioden har samråd med pensionärs- och tillgänglighetsorganisationer ägt rum och förvaltningen har deltagit på ett samråd med företrädare för de nationella minoriteterna.

1.1 Väsentliga händelser



Kulturnämnden har enligt budget 2026 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per juli månad uppgår till 19 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. Prognos för helåret är i enlighet med resultatkravet.

För budgetåret hanterar nämndens förvaltning 17 uppdrag, varav 4 är fullmäktigeuppdrag.

Beslut har under månaden inkommit från Kammarrätten gällande Unga Drogförebyggare i Stockholm. Aktören överklagade förvaltningsrättens dom att avskriva mål och avslå överklaganden i målet mellan dem och Region Stockholm. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd, och förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.

2 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.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Prognos år	Budget år
Närvaro	98	95	3	7,7 %	97	97
Frånvaro	33	34	-1	0 %	32	32
Extratid	0	0	0	0 %	0	0
Totalt	**131**	**129**	**2**	**5,6 %**	**129**	**129**
Varav avtalad tid	131	129	2	6,5 %	129	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 6.5% 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 19 miljoner kronor för perioden januari till och med juli 2026. Budgeterat resultat för perioden är ett nollresultat.

För verksamhetens intäkter visas för perioden en positiv budgetavvikelse om 4,3 miljoner kronor. Anslaget visar en positivt budgetavvikelse om 6 miljoner kronor på grund av det av Regionfullmäktige extra beslutade tillskottet. Övriga bidrag visar en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

Övriga intäkter visar en negativ avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Detta beror på att budgeterade intäkter gällande vidaredebitering av inköp av konst till Landstingsfastigheter går över budgeten med 2 miljoner kronor, fakturering av konstrelaterade tjänster till Landstingsfastigheter om 1,4 miljoner kronor under budget, fakturering gällande förvaring på Regionarkivet om 0,5 miljoner kronor under budget samt fakturering gällande konstväxlingar 1,6 miljoner kronor under budget.

Minskningen av verksamhetens intäkter mellan åren är 7 procent. Ackumulerat anslag per juli är 7,9 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 13,3 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 40,9 procent. Denna förändring beror på att övriga intäkter är periodiserade annorlunda än föregående år.

För verksamhetens kostnader visas en positiv budgetavvikelse om 14,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ett överskott på lämnade bidrag om 5,7 miljoner kronor varav återbetalningar av ej genomförda kulturprojekt om 4,7 miljoner kronor, 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 0,5 miljoner kronor i budgeterade men ännu ej utbetalda stöd. Överskott på personalkostnader inklusive inhyrd personal på 4,6 miljoner kronor (se avsnittet "3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal" för utförligare beskrivning) , överskott på IT- och telekostnader på 0,6 miljoner kronor samt ett överskott på övriga kostnader om 3,6 miljoner kronor. Dessa 3,6 miljoner kronor består av positiv budgetavvikelse om 2,2 miljoner kronor i konsultkostnader, 1,2 miljoner kronor övriga uppdragstagare, 0,5 miljoner kronor reparation och underhåll, 0,5 miljoner information och PR, en miljon kronor konstväxlingar, 0,4 miljoner kronor i övriga kostnader samt en negativ budgetavvikelse gällande konstinköp om 2,2 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader är för perioden 8,9 procent lägre jämfört med föregående år. Den största förändringen är Lämnade bidrag som minskar med 15,5 procent vilken beror på att budgeten är periodiserad annorlunda år 2026 jämfört med år 2025.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	391 038	385 044	5 994	-7,9 %	652 898	646 898
Övriga bidrag	17 834	18 025	-191	-13,3 %	35 477	35 977

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Övriga intäkter	16 084	17 544	-1 460	40,9 %	30 447	30 447
Verksamhetens intäkter	**424 956**	**420 613**	**4 343**	**-7 %**	**718 822**	**713 322**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-59 654	-64 218	4 564	9,3 %	-108 892	-111 392
Lämnade bidrag	-280 573	-286 258	5 685	-15,5 %	-488 611	-480 111
Lokal- och fastighetskostnader	-21 441	-21 360	-81	1,7 %	-36 786	-36 786
IT- och telekostnader	-7 410	-7 971	561	4,4 %	-14 096	-14 096
Övriga kostnader	-36 291	-39 899	3 608	19,6 %	-69 082	-69 382
Verksamhetens kostnader	**-405 369**	**-419 706**	**14 337**	**-8,9 %**	**-717 467**	**-711 767**
Avskrivningar	-858	-895	37	-1,4 %	-1 535	-1 535
Finansnetto	272	-12	284	-61,3 %	280	-20
Resultat**	**19 001**	**0**	**19 001**		**100**	**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	Prognos år	Budget år
Summa personalkostnader	**-59 548**	**-64 160**	**4 612**	**11,3 %**	**-108 792**	-111 292
Förändring sem- och löneskuld	282	0	282		0	0
Lönekostnad	-39 718	-42 585	2 867	8,8 %	-72 349	-74 016
- varav övertid	*-19*	*0*	*-19*	*-66,1 %*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-464*	*0*	*-464*	*11,3 %*	*0*	*0*
PO-pålägg	-18 636	-19 733	1 097	17,4 %	-33 190	-34 023
Övriga personalkostnader	-1 476	-1 842	366	19,6 %	-3 253	-3 253
Inhyrd personal	**-106**	**-58**	**-48**	**-90,2 %**	**-100**	**-100**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-59 654**	**-64 218**	**4 564**	**9,3 %**	**-108 892**	**-111 392**

* tkr

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en positiv budgetavvikelse om 4,6 miljoner kronor.

Avvikelsen beror främst på positiv avvikelse mot budget av lönekostnaden med avvikelse på 2,9 miljoner samt PO-pålägg på detta om 1,1 miljoner kronor vilken främst beror på vakanser som återbesätts senare än budgeterat och sjukskrivningar.

3.1.2 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	-811	-1 949	1 138	13,9 %	-3 341	-3 341
Övriga	-939	-2 261	1 322	-37,4 %	-3 988	-3 988
Summa externa konsultkostnader	**-1 967**	**-4 210**	**2 243**	**-12,5 %**	**-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.

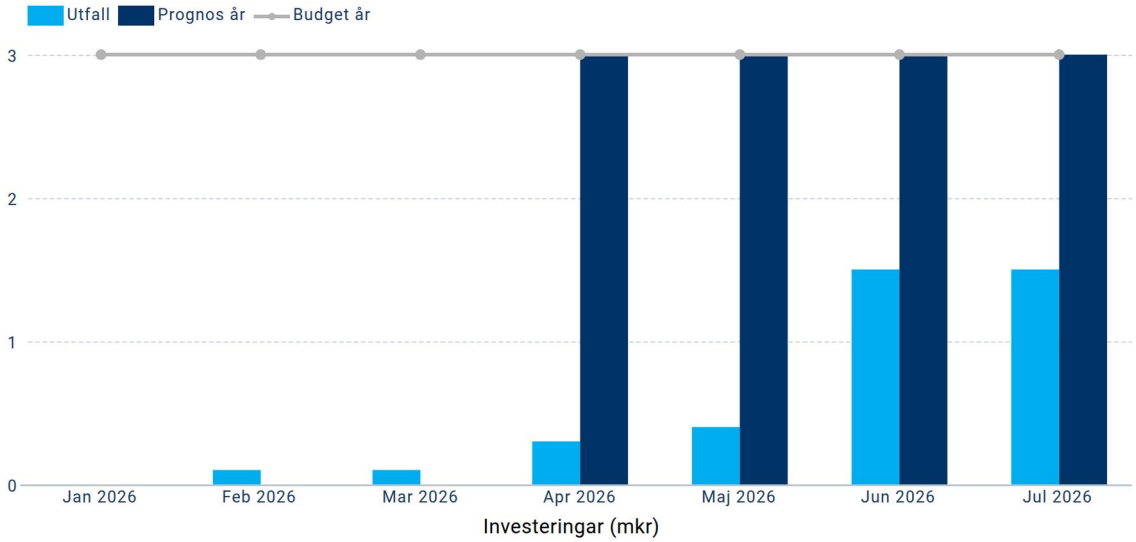
För externa konsultkostnader redovisas i periodens ackumulerade utfall en positiv avvikelse mot budget på 2,2 miljoner kronor där juridik-konsulter visar en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor, IT-konsulter visar en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor och Övriga ett positivt utfall på 1,3 miljon kronor.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-13 574	-14 543	969	-0,8 %	-25 231	-24 719

Avvikelsen i administrativa kostnader mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget om en miljon kronor består främst av en positiv budgetavvikelse på personalkostnader om 0,4 miljoner kronor samt IT och tele om 0,3 miljon kronor.

3.2 Investeringar



3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk

Kulturförvaltningen bedömer att genomförbarheten är god.

3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget

Ackumulerat investeringsutfall uppgår till 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot årsbudget på 50 procent.

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