Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Februari 2026

Innehållsförteckning

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

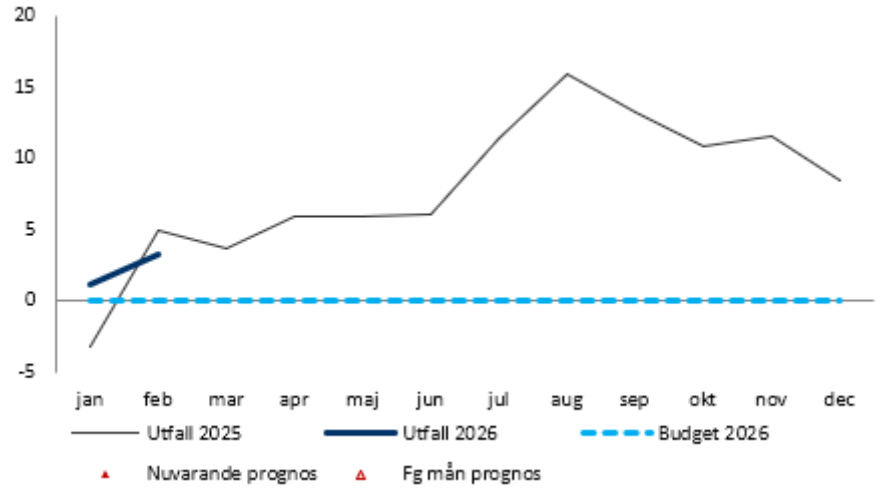
2 Personal 4
2.1 Helårsarbeten....4

3 Ekonomi 5
3.1 Resultat 6
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 Status investeringsplanens genomförbarhet och risk....8
3.2.2 Utgift i jämförelse med budget....8

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. En rapport om de kulturella och kreativa branschernas betydelse i länet har presenterats och varit föremål för ett seminarium på konventet Folk och kultur. Arbetet med de pågående konstnärliga gestaltningarna fortskrider enligt plan. Samråd med tillgänglighet- och pensionärsorganisationer har ägt rum enligt plan.

1.1 Väsentliga händelser



Kulturnämnden har enligt budget 2026 ett fastställt resultatkrav som uppgår till 0 miljoner kronor. Resultatet per februari månad uppgår till 3,4 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 i princip genomförts.

2.1 Helårsarbeten

	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. % utfall fg år	Budget år
Närvaro	105	103	2	8,2 %	97
Frånvaro	26	26	0	8,3 %	32
Extratid	0	0	0	0 %	0
Totalt	**131**	**129**	**2**	**8,3 %**	**129**
Varav avtalad tid	131	129	2	9,2 %	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 9,2% 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 3,4 miljoner kronor för perioden januari till och med februari 2026. Budgeterat resultat för perioden är ett nollresultat.

För verksamhetens intäkter visas för perioden en negativ budgetavvikelse om 2,2 miljoner kronor. Övriga bidrag visar en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

Övriga intäkter visar en negativ avvikelse mot budget om 2,3 miljoner kronor. Detta beror på att budgeterade intäkter gällande vidaredebitering av inköp av konst till Landstingsfastigheter går över budgeten med 0,9 miljoner kronor, fakturering av konstrelaterade tjänster till Landstingsfastigheter om 2 miljoner kronor under budget, fakturering gällande förvaring på Regionarkivet om 0,7 miljoner kronor under budget, fakturering gällande konstväxlingar 0,3 miljoner kronor under budget samt STIM-avgifter uppgående till 0,2 miljoner kronor som ej har fakturerats under perioden.

Minskningen av verksamhetens intäkter mellan åren är 17,6 procent. Ackumulerat anslag per februari minskar med 17,7 procent jämfört med samma period föregående år. Denna minskning beror på att anslaget är periodiserat annorlunda år 2026 jämfört med år 2025. Övriga bidrag minskar med 25,5 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 7 procent.

För verksamhetens kostnader visas en positiv budgetavvikelse om 5,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ett överskott på lämnade bidrag om 2,5 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 återbetalningar för ej genomförda kulturprojekt om 2 miljoner kronor. Överskott på lokal- och fastighetskostnader på 0,1 miljoner kronor, överskott på IT- och telekostnader på 0,4 miljoner kronor samt ett överskott på övriga kostnader om 2,5 miljoner kronor. Dessa 2,5 miljoner kronor består av positiv budgetavvikelse om 1,2 miljoner kronor gällande diverse övriga tjänster, 0,9 miljoner kronor i konsultkostnader, 0,7 miljoner kronor övriga uppdragstagare, 0,4 miljoner kronor reparation och underhåll konst, 0,2 miljoner information och PR samt en negativ budgetavvikelse gällande inköp av konst om 0,9 miljoner kronor.

Verksamhetens kostnader är för perioden 17,3 procent lägre jämfört med föregående år. Den största förändringen är Lämnade bidrag som minskar med 22,1 procent.

Förtydligande: I tjänsteutlåtandet avseende Kulturnämndens verksamhetsplan 2026 står det på sida 7 i avsnitt 11 under underrubriken "Studieförbundens distriktsorganisationer": "För 2026 uppgår anslaget till 35,1 miljoner kronor, oförändrat i förhållande till 2025.", vilket är felaktigt. Anslaget avseende Studieförbundens distriktsorganisationer höjdes med 700 tusen kronor från år 2025 till 2026. Detta framgår i tabellen "Översiktlig fördelning av nämndens verksamhetsmedel" som finns med i både tjänsteutlåtande och Kulturnämndens verksamhetsplan 2026.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Anslag	164 953	164 957	-4	-17,7 %	646 898
Övriga bidrag	4 567	4 401	166	-25,5 %	35 977
Övriga intäkter	2 636	4 959	-2 323	7 %	30 447
Verksamhetens intäkter	**172 156**	**174 317**	**-2 161**	**-17,6 %**	**713 322**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-17 676	-17 641	-35	12,9 %	-111 392
Lämnade bidrag	-134 532	-136 989	2 457	-22,1 %	-480 111
Lokal- och fastighetskostnader	-5 999	-6 104	105	0,6 %	-36 786
IT- och telekostnader	-1 848	-2 236	388	8,6 %	-14 096
Övriga kostnader	-8 575	-11 087	2 512	7,5 %	-69 382
Verksamhetens kostnader	**-168 630**	**-174 057**	**5 427**	**-17,3 %**	**-711 767**
Avskrivningar	-235	-257	22	-11 %	-1 535
Finansnetto	62	-3	65	-50,8 %	-20
Resultat**	**3 353**	**0**	**3 353**		**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	**-17 676**	**-17 625**	**-51**	**14,9 %**	-111 292
Förändring sem- och löneskuld	-752	0	-752	-7,2 %	0
Lönekostnad	-10 934	-11 586	652	7,5 %	-74 016
- varav övertid	*-3*	*0*	*-3*	*0 %*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-179*	*0*	*-179*	*32,6 %*	*0*
PO-pålägg	-5 507	-5 512	5	33,3 %	-34 023
Övriga personalkostnader	-483	-527	44	74,4 %	-3 253
Inhyrd personal	**0**	**-16**	**16**		**-100**
Personalkostnad inkl inhyrd	**-17 676**	**-17 641**	**-35**	**12,9 %**	**-111 392**

Personalkostnad inkl inhyrd personal*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
personal					

* tkr

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en mindre negativ budgetavvikelse om 35 tusen kronor.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Budget år
Juridik	0	0	0	-100 %	0
PR	0	0	0	0 %	0
Management	0	0	0	0 %	0
IT	-79	-557	478	-58,4 %	-3 341
Övriga	-63	-505	442	-162,4 %	-3 988
Summa externa konsultkostnader	**-142**	**-1 062**	**920**	**13,6 %**	**-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.

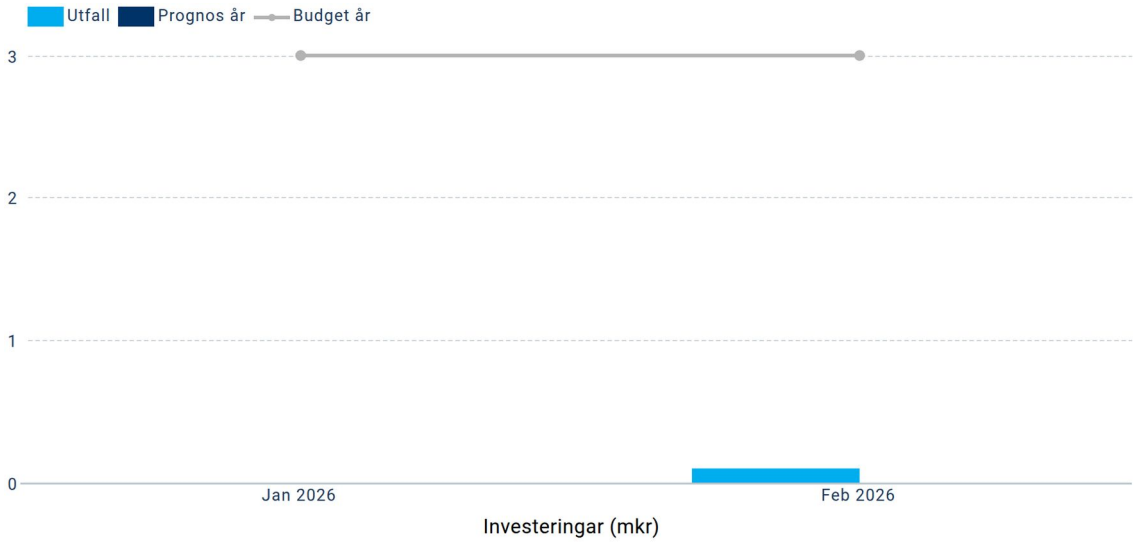
För externa konsultkostnader redovisas i periodens ackumulerade utfall en positiv avvikelse mot budget på 0,9 miljoner kronor där IT-konsulter visar en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor och Övriga ett positivt utfall på 0,4 miljoner kronor.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Budget år
Administrativa kostnader	-3 808	-4 053	245	6,4 %	-24 719

Avvikelsen mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget om 0,2 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 ökning med 6,4 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.