Region Stockholm

Kulturnämnden

Månadsrapport

Maj 2026

Innehållsförteckning

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

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

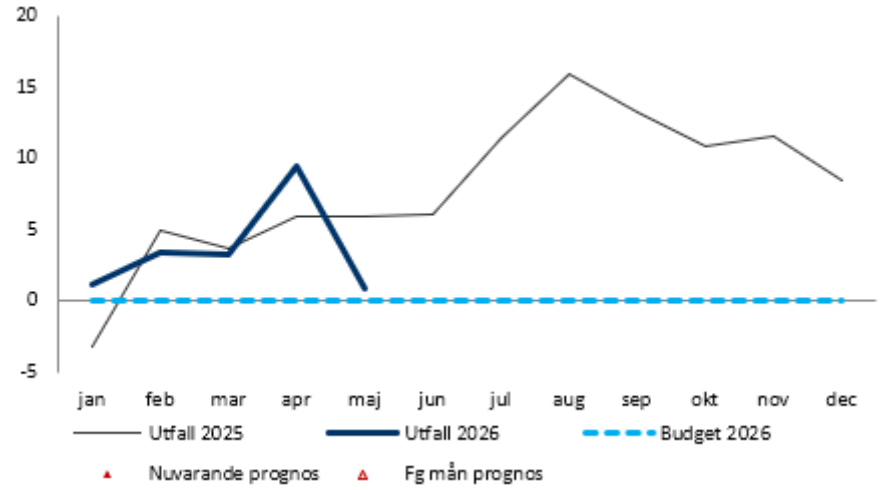
3 Ekonomi....5
3.1 Resultat....5
3.1.1 Personalkostnader inklusive inhyrd personal....6
3.1.2 Konsultkostnader....7
3.1.3 Administrativa kostnader....7
3.2 Investeringar....8
3.2.1 Investeringsplanens genomförbarhet och risk....8
3.2.2 Investeringsutfall i jämförelse med budget....8

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 maj månad uppgår till 0,8 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.

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	110	106	4	7,8 %	97	97
Frånvaro	21	23	-2	-4,5 %	32	32
Extratid	0	0	0	-100 %	0	0
Totalt	**131**	**129**	**2**	**4,8 %**	**129**	**129**
Varav avtalad tid	131	129	2	5,6 %	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 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.

3 Ekonomi

För kulturnämnden redovisas ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor för perioden januari till och med maj 2026. Budgeterat resultat för perioden är ett nollresultat.

För verksamhetens intäkter visas för perioden en positiv budgetavvikelse om 3,6 miljoner kronor. Anslaget visar en positivt budgetavvikelse om 6 miljoner kronor på grund av det extra beslutade tillskottet.
Övriga bidrag visar en positiv avvikelse om 0,1 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 2 miljoner kronor, fakturering av konstrelaterade tjänster till Landstingsfastigheter om 2,4 miljoner kronor under budget, fakturering gällande förvaring på Regionarkivet om 0,8 miljoner kronor under budget samt fakturering gällande konstväxlingar 1,1 miljoner kronor under budget.

Minskningen av verksamhetens intäkter mellan åren är 8 procent. Ackumulerat anslag per mars är 8,4 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 11,9 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 14,1 procent. Denna förändring beror på att utfallet är 1,1 miljoner närmare budget än föregående år.

För verksamhetens kostnader visas en negativ budgetavvikelse om 3,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på ett underskott på lämnade bidrag om 1,4 miljoner kronor som uppstått på grund av att Stockholms läns Blåsarsymfoniker fick sitt stöd på 6,4 miljoner utbetalt i maj istället för budgeterat i juni, 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 4,5 miljoner kronor. Underskott på personalkostnader inklusive inhyrd personal på 1,1 miljon 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 underskott på övriga kostnader om 1,2 miljoner kronor. Dessa 1,2 miljoner kronor består av positiv budgetavvikelse om 1,6 miljoner kronor i konsultkostnader, 1 miljon kronor övriga uppdragstagare, 0,7 miljoner kronor reparation och underhåll konst samt 0,1 miljoner information och PR.

Verksamhetens kostnader är för perioden 6,8 procent lägre jämfört med föregående år. Den största förändringen är Lämnade bidrag som minskar med 13,3 procent. Denna förändring beror på att kostnaderna är periodiserade annorlunda år 2026 jämfört med år 2025.

3.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Anslag	310 559	304 567	5 992	-8,4 %	652 898	646 898
Övriga bidrag	13 474	13 543	-69	-11,9 %	35 477	35 977
Övriga intäkter	10 091	12 396	-2 305	14,1 %	30 447	30 447

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Verksamhetens intäkter	**334 124**	**330 506**	**3 618**	**-8 %**	**718 822**	**713 322**
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-46 475	-45 378	-1 097	10,3 %	-108 892	-111 392
Lämnade bidrag	-236 367	-235 010	-1 357	-13,3 %	-488 611	-480 111
Lokal- och fastighetskostnader	-15 194	-15 261	67	1,2 %	-36 786	-36 786
IT- och telekostnader	-5 183	-5 737	554	-2,1 %	-14 096	-14 096
Övriga kostnader	-29 713	-28 472	-1 241	34,6 %	-69 082	-69 382
Verksamhetens kostnader	**-332 932**	**-329 858**	**-3 074**	**-6,8 %**	**-717 467**	**-711 767**
Avskrivningar	-599	-640	41	-4,3 %	-1 535	-1 535
Finansnetto	194	-8	202	-62,3 %	280	-20
Resultat**	**787**	**0**	**787**		**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	**-46 451**	**-45 336**	**-1 115**	**12,6 %**	**-108 792**	-111 292
Förändring sem- och löneskuld	-2 736	0	-2 736	8,6 %	0	0
Lönekostnad	-28 074	-29 983	1 909	9,4 %	-72 349	-74 016
- varav övertid	*-6*	*0*	*-6*	*-86 %*	*0*	*0*
- varav sjuklönekostnad	*-398*	*0*	*-398*	*32,7 %*	*0*	*0*
PO-pålägg	-14 583	-14 013	-570	20,1 %	-33 190	-34 023
Övriga personalkostnader	-1 058	-1 340	282	12,6 %	-3 253	-3 253
Inhyrd personal	**-24**	**-42**	**18**	**-97,2 %**	**-100**	**-100**
Personalkostnad inkl inhyrd personal	**-46 475**	**-45 378**	**-1 097**	**10,3 %**	**-108 892**	**-111 392**

* tkr

Personalkostnader inklusive inhyrd personal visar en negativ budgetavvikelse om 1 miljon kronor.

Avvikelsen beror främst på positiv avvikelse mot budget av lönekostnaden med avvikelse på 1,9 miljoner kronor vilken främst beror på vakanser som återbesätts senare än budgeterat och

sjukskrivningar samt negativ förändring på semesterskulden inklusive PO-pålägg om 3,3 miljoner kronor.

3.1.2 Konsultkostnader

Externa Konsultkostnader (Mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. %	Prognos år	Budget år
Juridik	-151	0	-151	319,4 %	0	0
PR	0	0	0	0 %	0	0
Management	0	0	0	0 %	0	0
IT	-248	-1 392	1 144	-58,7 %	-3 341	-3 341
Övriga	-670	-1 757	1 087	-37,6 %	-3 988	-3 988
Summa externa konsultkostnader	**-1 069**	**-3 149**	**2 080**	**-37,4 %**	**-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.

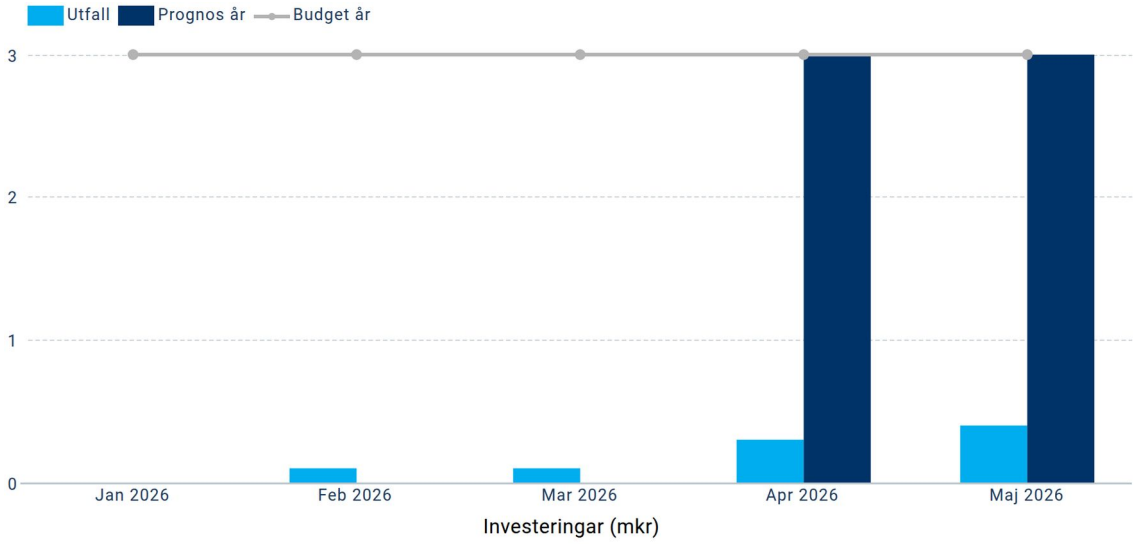
För externa konsultkostnader redovisas i periodens ackumulerade utfall en positiv avvikelse mot budget på 2,1 miljoner kronor där IT-konsulter visar en positiv avvikelse om 1,1 miljoner kronor och Övriga ett positivt utfall på 1,1 miljon kronor.

3.1.3 Administrativa kostnader

Administrativa kostnader (mkr)	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år
Administrativa kostnader	-9 951	-10 403	452	-0,8 %	-25 231	-24 719

Avvikelsen mellan ackumulerat utfall och periodiserad budget om 0,5 miljoner kronor består främst av en positiv budgetavvikelse på IT och tele om 0,3 miljon kronor samt lokalkostnader om 0,1 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 0,4 miljon kronor vilket motsvarar en upparbetningsgrad mot budget på 13,3 procent.

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