

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2025-11-21

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4129

Organ
Kulturnämnden

Periodrapport januari-oktober 2025 kulturnämnden, inklusive uppföljning handlingsplan

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till oktober 2025, samt

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans.

Sammanfattning

Periodrapporten innehåller rapporteringen av det ekonomiska utfallet med helårsprognos. Rapporten innehåller även en uppföljning av nämndens beslutade handlingsplan för en ekonomi i balans.

Periodrapporten för perioden januari till oktober 2025 visar ett månadsbokslut på en positiv avvikelse med 2,7 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor mot budget.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 17,9 miljoner kronor år 2025. Fram till oktober 2025 har planen resulterat i en ackumulerad effekt på 17,9 miljoner kronor, vilket visar att de ekonomiska effekterna av handlingsplanen har genomförts.

Sammanfattningsvis visar prognosen i oktober 2025 att handlingsplanen följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2026. Bedömning görs också att inga ytterligare åtgärder krävs för att uppfylla planens intentioner om en ekonomi i balans för nämnden som helhet senast 2026.

Se bilaga för fördjupad beskrivning av uppföljning av handlingsplan.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2025-11-21

FöredragningsPM
Dnr: 25RS4129

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen ger inga konsekvenser ur sociala, ekologiska eller ekonomiska aspekter som innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet väntas inte ge några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kulturnämnd 2025-11-21 Periodrapport januari till oktober 2025 kulturnämnden, inklusive uppföljning handlingsplan
- Periodrapport januari-oktober 2025 kulturnämnden
- Uppföljning av handlingsplan januari-oktober 2025 kulturnämnd

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet