

Tjänsteställe, handläggare  
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum  
2025-05-19

**FöredragningsPM**  
Dnr: 25RS4129

Organ  
**Kulturnämnden**

## **Periodrapport januari till april 2025**

### **Förslag till beslut**

Kulturnämnden beslutar

att godkänna periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till april 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 april 2025 visar ett månadsbokslut på en positiv avvikelse med 1,6 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor mot budget.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 17,9 miljoner kronor år 2025. Fram till april 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 april 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  
2025-05-19

**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.

**Beslutsunderlag**

FöredragningsPM kulturnämnd 2025-05-19 Periodrapport januari till april 2025

Periodrapport januari-april 2025 kulturnämnden (2025-05-19)

Uppföljning av handlingsplan januari-april 2025 kulturnämnd 2025-05-19

Katarina Strömgren Sandh  
Områdeschef Kultur och ideell sektor

**Skickas till:**

Regionstyrelsen  
Förvaltning Regional utveckling  
Regionkansliet