Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2026-05-18

FöredragningsPM
Dnr: 26RS2818

Organ
Kulturnämnden

Periodrapport januari till april 2026, inklusive uppföljning handlingsplan

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar

att godkänna periodrapporten för perioden januari till april 2026,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen för perioden januari-april 2026, 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 2026 visar ett månadsbokslut på en positiv avvikelse med 1,5 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar en positiv avvikelse med 0,4 miljoner kronor mot budget.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 17,9 miljoner kronor år 2026. Fram till april 2026 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 2026 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.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2026-05-18

FöredragningsPM
Dnr: 26RS2818

Se bilaga för fördjupad beskrivning av uppföljning av handlingsplan.

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.

Uppföljning

Kulturnämndens ekonomi följs upp månadsvis men rapporteras och beslutas i nämnden fyra gånger per år. I periodrapporter per 260430 och 261031, delårsrapport per 260731 samt i verksamhetsberättelsen för helår per 261231.

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kulturnämnd 2026-05-18 Periodrapport januari–april 2026, inklusive uppföljning handlingsplan
- Periodrapport januari-april 2026 kulturnämnden (2026-05-18)
- Uppföljning av handlingsplan januari-april 2026 kulturnämnd (2026-05-18)

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef Kultur och ideell sektor

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet