

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3831

Organ
Kulturnämnd

Delårsrapport kulturnämnden 2023

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport 2023 för kulturnämnden.

Sammanfattning

I bifogat material finns kulturnämndens delårsrapport 2023 som omfattar perioden januari till och med juli. Delårsrapporten innehåller uppföljning av både verksamhet och ekonomi kopplat till nämndens ansvar. Vidare innehåller den även uppföljning av attraktiv arbetsgivare samt internkontrollplan. Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer.

Resultatet i delårsrapporten visar på ett överskott på 4,8 miljoner kronor sista juli 2023, med en prognos på helåret på 1,4 miljoner. För de regionala kulturverksamheterna och civilsamhället har det skett en viss återhämtning efter pandemin. Publikciffrorna inom scenkonsten är dock inte på samma nivå som före pandemin och inom föreningslivet har det delvis varit svårare än före pandemin att rekrytera ungdomsledare. Det ekonomiska läget med ökade energikostnader och inflation är en växande utmaning. Aktuella frågor inom kulturen är den konstnärliga friheten. Inom civilsamhället innebär ändrade villkor för statsbidrag till studieförbunden en stor fråga.

Ärendebeskrivning

Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli 2023.

Rapporteringen är en uppföljning av beslutad verksamhetsplan med budget 2023 för kulturnämnden. Uppföljningen utgår från nämndens ansvarsområde enligt åtagande som finns i regionfullmäktiges verksamhetsplan 2023 samt nämndspecifika mål, uppdrag och indikatorer.

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3831

Rapporten är också genom uppföljningen av kulturnämndens egna mål en delårsuppföljning av den regionala kulturplanen och handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi.

I delårsrapport 2023 rapporteras väsentliga händelser. Vidare innehåller rapporteringen redovisning av det ekonomiska utfallet med helårsprognos och personalekonomi samt uppföljning och prognos av effektmål med indikatorer, nämndens mål med indikatorer och nämndspecifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad och nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller dels Region Örebro län övergripande risker och åtgärder, dels mer specifikt för hela Regional utveckling.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Delårsrapporten innehåller rapportering om hållbar utveckling med sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten innehåller redovisning av kulturnämndens ekonomi för perioden januari-juli samt prognos för helåret 2023. Ett överskott per sista juli på +4,8 miljoner kronor är normalt för året. Nämnden har under våren beslutat om återhållsamhet varför prognosen för helåret landar på +1.4 miljoner kronor. Detta innebär att delar av verksamhetsmedlen inte kommer att användas. Personalkostnaderna blir också lägre då inte vikarier tillsätts. Konsekvenserna av detta bedöms som milda.

Uppföljning

Verksamhetsplan med budget 2023 följs upp i delårsrapport 2023 samt i verksamhetsberättelsen vid året slut.

Uppföljningen av verksamhetsplanen är också genom uppföljningen av kulturnämndens egna mål med indikatorer en uppföljning av länets regionala kulturplan samt planen för civilsamhälle och social ekonomi.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kulturnämnd 2023-09-01, delårsuppföljning kulturnämnden 2023

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2023-09-01

FöredragningsPM
Dnr: 23RS3831

Delårsrapport 2023 för kulturnämnden

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef kultur- och ideell sektor

Skickas till:
Regionstyrelsen
Regionkansliet