

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2024-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4273

Organ
Kulturnämnd

Uppföljning av kulturnämndens handlingsplan – Åtgärder för en ekonomi i balans

Uppföljningsperiod januari till april 2024.

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av kulturnämndens handlingsplan för perioden januari till april 2024,

att noggrant övervaka handlingsplanens genomförande för att säkerställa en ekonomi i balans, samt

att fastställa tre ytterligare uppföljningar av handlingsplanen under verksamhetsåret 2024:

- Uppföljning av perioden januari till juli 2024, 9 september 2024
- Uppföljning av perioden januari till oktober 2024, 6 december 2024
- Uppföljning av helåret 2024 sker i samband med verksamhetsberättelse 2024

Sammanfattning

Handlingsplanen beräknas tappa 0,2 miljoner kronor i effekt för åren 2025 och 2026. Kulturnämnden har ett överskott på 0,5 miljoner kronor enligt periodrapporten januari till april 2024, vilket möjliggör hantering av minskningar i handlingsplanen utan att äventyra en långsiktig ekonomi i balans. Inga ytterligare åtgärder behövs för närvarande, men inför budgetåret 2025 behöver utrymme säkras för att hantera eventuella bortfall i handlingsplanen.

Ärendebeskrivning

Inför verksamhetsåret 2023 beslutade regionfullmäktige i Region Örebro om 151,5 miljoner kronor i minskade ramanslag till regionens olika nämnder. I beslutet minskade kulturnämndens ram med 17,8 miljoner kronor. Med utgångspunkt från dessa förutsättningar har kulturnämnden utarbetat en

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2024-06-11

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4273

handlingsplan med totalt 14 åtgärdsförslag och en beräknad effekt på 18,1 miljoner kronor för att möta det minskade ramanslaget.

Summering av åtgärder i handlingsplan

Beslutade åtgärder i handlingsplan	Mnkr 2024	Mnkr 2025	Mnkr 2026	Antal åa	Antal förslag
Personalkostnader	0,9	0,9	0,9	1,00	3
Övriga kostnader	17,2	17,2	17,2		11
Summa	18,1	18,1	18,1	1,00	14

Verksamheten följer den beslutade handlingsplanen på samtliga punkter med undantag för en åtgärd. En åtgärd genererar inte någon ekonomisk effekt på förvaltningsnivå. Trots detta görs bedömningen att handlingsplanen kommer att uppfyllas 2024 och inga ytterligare åtgärder bedöms som nödvändiga i nuläget.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

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

Beslutsunderlag

- FöredragningsPM kulturnämnden 2024-06-11 Uppföljning av kulturnämndens handlingsplan Åtgärder för en ekonomi i balans
- Uppföljning av handlingsplan jan-april 2024 kulturnämnden

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet