

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4878

Organ
Kulturnämnden

Delårsrapport per 31 juli 2024 för kulturnämnden

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsrapport per 31 juli 2024 för kulturnämnden,

att godkänna uppföljning av handlingsplanen – Åtgärder för en ekonomi i balans för perioden 1 januari till 31 juli 2024, samt

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

Sammanfattning

Bifogat redovisas förslag till delårsrapport för kulturnämnden 2024. Förslaget är framtaget av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för delåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2024. Delårsrapporten omfattar perioden januari till och med juli och innehåller uppföljning av kulturnämndens verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsuppföljningen har skett på nivåerna effektmål, mål, uppdrag samt indikatorer. Uppföljning av handlingsplan, åtgärder för en ekonomi i balans redovisas också.

Av den samlade redovisningen framgår bland annat följande:

Handlingsplanen beräknas tappa 0,2 miljoner kronor i effekt för åren 2025 och 2026. Kulturnämnden har ett överskott på 0,8 miljoner kronor enligt periodrapporten januari till juli 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 bortfall i handlingsplanen.

Ärendebeskrivning

Bifogat redovisas förslag till delårsrapport för kulturnämnden 2024. Förslaget

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4878

är framtaget av tjänstepersonorganisationen och är en återrapportering för delåret avseende måluppfyllelse utifrån beslutad verksamhetsplan med budget 2024. Delårsrapport omfattar perioden januari till och med juni och innehåller uppföljning av kulturnämndens verksamhet och ekonomi.

Delårsrapporten innehåller 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 nämnds specifika uppdrag. En uppföljning av attraktiv arbetsgivare är inkluderad samt nämndens internkontrollplan. Internkontrollplanen innehåller dels Region Örebro län övergripande risker och åtgärder, dels mer specifikt för hela Regional utveckling.

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 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

Delårsrapporten innehåller rapportering om hållbar utveckling som även innefattar miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Delårsrapporten innehåller redovisning av kulturnämndens ekonomi för perioden januari till och med juli samt prognos för helåret 2024.

Tjänsteställe, handläggare
Kultur och ideell sektor, Lena Adem

Sammanträdesdatum
2024-09-09

FöredragningsPM
Dnr: 24RS4878

Uppföljning

Verksamhetsplan med budget 2024 följs upp i delårsrapporten per 31 juli 2024 samt i verksamhetsberättelsen vid året slut. Uppföljningen görs genom uppföljningen av kulturnämndens egna mål med indikatorer och uppföljning av länets regionala kulturplan samt planen för civilsamhälle och social ekonomi.

Uppföljning av handlingsplan sker enligt följande:

- 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

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kulturnämnden 2024-09-09 Delårsrapport kulturnämnd och uppföljning av handlingsplanen

Delårsrapport kulturnämnden per 31 juli 2024

Uppföljning av handlingsplan jan-juli 2024 kulturnämnden

Katarina Strömgren Sandh
Områdeschef kultur- och ideell sektor

Skickas till:

Regionkansliet, ekonomistaben