

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Anneli Baier

Sammanträdesdatum
2024-12-06

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6496

Organ
Kulturnämnden

Periodrapport januari till oktober 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar

att godkänna periodrapporten och uppföljning av handlingsplanen för perioden januari till oktober 2024, 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 oktober 2024 visar ett månadsbokslut på en positiv avvikelse med 3,7 miljoner kronor mot budget. Årsprognosen visar en positiv avvikelse med 1,3 miljoner kronor mot budget.

Ekonomiska effekter: Handlingsplanen förväntas generera en helårseffekt på 18,1 miljoner kronor år 2024. Fram till oktober 2024 har planen resulterat i en ackumulerad effekt på 18,5 miljoner kronor, vilket indikerar att de ekonomiska effekterna följer handlingsplanen.

Sammanfattningsvis visar prognosen i oktober 2024 att handlingsplanen följer planen för att uppnå en ekonomi i balans för 2026. Prognosen för helåret 2025 och 2026 visar på utfallet släpar med cirka 0,2 miljoner kronor mot handlingsplanens planerade helårseffekt för respektive år. Trots detta görs bedömningen 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
2024-12-06

FöredragningsPM
Dnr: 24RS6496

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.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM Kulturnämnden 2024-12-06, FPM_Periodrapport Jan-Okt
2024_Kulturnämnden

Periodrapport Kulturnämnd okt 2024

Uppföljning av handlingsplan jan-okt 2024_Kulturnämnd 2024-12-06

Katarina Strömberg Sandh
Områdeschef Kultur

Skickas till:

Regionstyrelsen
Förvaltning Regional utveckling
Regionkansliet