

Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för september 2007

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsbokslutet för september 2007 enligt förvaltningens rapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2007 i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde.

Föreliggande rapport baseras på resultatet per den 30 september 2007.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för september 2007 rapporterats till landstingsstyrelsens förvaltning den 12 oktober 2007. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 16 oktober 2007. KUN kommer således att ta ställning till månadsbokslutet efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.

3 Månadsbokslut och årsprognos

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar KUN överskott på 7 705 tkr i den löpande bokföringen för perioden januari-september 2007. För helåret 2007 prognostiseras ett överskott om 1 mnkr.

Bilagor: Textkommentar månadsbokslut september 2007

Tabell: Resultat per den 30 september och prognos för helår 2007 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- kostnad	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2007	2007-09-30	2007-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	173,8	2,0	0,0
Stöd till föreningsliv	43,9	0,3	0,0
Stöd till folkbildning	89,1	0,0	0,0
Konstverksamhet	4,0	0,3	0,0
Kultur i Vården	11,8	1,2	0,0
Länshemslöjdskonsulenterna	2,8	0,1	0,0
F d Medicinhistoriska museet	0,8	0,0	0,0
SLIF	3,6	0,5	0,1
Förvaltningskontor o gem kostnader	22,1	2,4	0,1
Disponibelt utrymme	2,0	0,9	0,8
Summa	353,9	7,7	1,0

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 353,9 mnkr varav landstingsbidrag 342,7 mnkr, statsbidrag 6,8mnkr och övriga intäkter 3,1 mnkr

Efter att förvaltningen beaktat de budgetändringar som kulturnämnden fastställde i september 2007 kan följande kommenteras.

Överskottet för perioden om ca 2,0 mnkr inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2007 beräknas ett nollresultat.

Stöd till föreningsliv visar ett överskott om 0,3 mnkr. För helåret 2007 beräknas ett nollresultat.

Konstverksamheten redovisar ett överskott om på 0,3 mnkr för perioden . För helåret 2007 beräknas ett nollresultat.

Överskottet om ca 1,2 mnkr för perioden inom **Kultur i Vården** beror bl a på att utvärderingen av forskningsprogrammet Kultur i Vården och Vården som Kultur ännu inte startat. För helåret beräknas nollresultat

För perioden visar **Länshemslöjdskonsulenterna** ett överskott om 0,1 mnkr. För helåret beräknas nollresultat.

Före detta **Medicinhistoriska museet** redovisarvisar ett nollresultat för perioden och prognostiserar ett nollresultat även för helåret 2007.

SLIF-kansliet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket huvudsakligen beror lägre personalkostnader p g a långtidssjukskrivning. För helåret beräknas ett överskott på 0,1 mnkr.

Överskottet på 1,2, mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a till vakanser i samband med pensionsavgångar. För helåret beräknas ett överskott på 0,1 mnkr.

I 2007 års budget avsatte kulturnämnden 2,0 mnkr i **Disponibla medel**. Per den 30 september har 0,8 mnkr tagits i anspråk. Helårsprognosen bygger på förutsättningen det disponibla utrymmet inte kommer att förbrukas i sin helhet under året.

Hans Ullström

Christina Klotblix