

Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för augusti 2007

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att medge Stockholms Läns Blåarsymfoniker utökat verksamhetsstöd till Länsmusiken med 500 tkr 2007,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden och föreslå en förstärkning på 1 000 tkr av verksamhetsstöden till övriga s k länsfunktioner som erhåller verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet 2007,

att utöka landstingsbidraget för stöd till scenkonst med 500 tkr 2007,

att uppdra åt förvaltningschefen att besluta om fördelning av det utökade stödet till scenkonst bland ansökningar som inkommer till förvaltningen hösten 2007,

att tilldela stödberättigade regionala ungdomsorganisationer utökat verksamhetsstöd 2007 om totalt 500 tkr,

att utöka landstingsbidraget till Circonova med 100 tkr 2007,

att utöka landstingsbidraget för programverksamheten Kultur i Vården med 500 tkr 2007,

att utöka landstingsbidraget för projektstöd inom Kultur i Vården med 100 tkr 2007,

att omfördela landstingsbidrag i 2007 års budget mellan verksamhetsområden enligt följande

Bilagor

- 1 Ansökan från Länsmusiken
- 2 Månadsrapport augusti 2007

Verksamhet	Landstings- bidrag budget 2007	Förslag till ändrat lands- tingsbidrag 2007
Belopp i tkr		
Stöd till Regional kulturverksamhet	167 499	1 821
Stöd till föreningsliv	44 051	- 104
Kultur i Vården	10 992	- 700
F d Medicinhistoriska museet	1 350	- 500
Disponibelt utrymme	1 217	- 517
Summa	353,9	- 0

att godkänna månadsbokslutet för augusti 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 31 augusti 2007.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för augusti 2007 rapporterats till landstingsstyrelsens förvaltning den 10 september 2007. Årsprognos och månadsrapport rapporteras den 14 september 2007.

3 överskott 2007

Förvaltningen beräknar för ett resultat vid årets slut på ca 4 mnkr på grund av överskott på vissa budgetposter.

Tabell 1: Beräknat resultat 2007-12-31 före omfördelning av budgetmedel (belopp i mnkr)

Verksamhet	Beräknat resultat 2007-12-31
Belopp i mnkr	
Stöd till Regional kulturverksamhet	0,3
Stöd till föreningsliv	0,6
Kultur i Vården	1,2
F d Medicinhistoriska museet	0,5
SLIF	0,1
Förvaltningskontor o gem kostnader	0,1
Disponibelt utrymme	1,2
Summa	4,0

Överskottet inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att hela kulturstödsbudgeten på 8,6 mnkr inte fördelas enligt förvaltningens förslag till beslut om kulturstöd som föreläggs KUN i separat ärende.

Överskottet inom **Stöd till Föreningsliv** hänförs till dels stöd till regionala ungdomsorganisationer där en tidigare bidragsberättigad organisation inte sökt stöd 2007, dels stöd till idrotts- och friluftsförbund där KUN:s beslut om fördelning av 2007 års stöd från i februari 2007 innebär att 150 tkr inte fördelas.

Inom **Kultur i Vården** reducerades 2007 års budget forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur från 2,6 mnkr till 1,6 mnkr p g a att inga forskningsmedel skall fördelas under 2007. I stället skall programmet utvärderas. Utvärderingen beräknas dock inte ta i anspråk anslagna medel – förvaltningen beräknar därför att minst 1,2 mnkr av anslagna 1,6 mnkr kommer att stå outnyttjade vid årets slut.

För f d **Medicinhistoriska museet** har förvaltningen kommit fram till en överenskommelse med Locum som innebär att förvaltningen befrias från hyreskontraktet men står för vissa kostnader för att återställa lokalerna. Uppgårelsen innebär att ca 0,5 mnkr av budgeterade medel inte kommer att användas under året.

För **SLIF-kansliet** och **förvaltningskontorets** prognostiseras överskott om 0,2 mnkr vid årets slut.

I 2007 års budget satte kulturnämnden av 2 mnkr i s k **Disponibelt utrymme** för senare fördelning. Per den 31 augusti 2007 har nämnden tagit i anspråk 800 tkr av det disponibla utrymmet. 1,2 mnkr är således inte utnyttjat.

4 Förslag till omfördelning av budgetmedel 2007

Förvaltningen föreslår att kulturnämnden använder 3 mnkr av nu beräknat överskott om 4 mnkr under hösten 2007. Därav måste 1 821 tkr omfördelas bland berörda verksamhetsområden enligt tabell 2. I månadsbokslutet per den 31 augusti prognostiseras därmed formellt ett resultat om 1 mnkr per den 31 december 2007.

Tabell 2: Förslag till omfördelning av landstingsbidrag 2007 (belopp i tkr)

Verksamhet	Landstings- bidrag budget 2007	Förslag till ändrat lands- tingsbidrag 2007
Stöd till Regional kulturverksamhet	167 499	1 821
Stöd till föreningsliv	44 051	- 104
Kultur i Vården	10 992	- 700
F d Medicinhistoriska museet	1 350	- 500
Disponibelt utrymme	1 217	- 417
Summa	225 109	- 0

Förvaltningen föreslår således inte att hela det beräknade överskottet används i utökad verksamhet. I en budget som omsätter nära 354 mnkr är det i praktiken inte möjligt att hamna på ett exakt nollresultat vid årets slut. Osäkerheten kring faktiska kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning motiverar också att det finns en viss ekonomisk reserv inför slutfaktureringen under november – januari.

4.1 Utökat verksamhetsstöd till s k länsfunktioner

Förvaltningen föreslår att de fem s k länsfunktioner som erhåller stöd från KUN får ett förstärkt stöd för 2007 om totalt 1,5 mnkr. Budgeten för Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet utökas därmed från 45 450 tkr till 46 950 tkr.

4.1.1 Länsmusiken

Stockholms Läns Blåarsymfoniker har för länsmusikverksamheten begärt att årets stöd utökas med 500 tkr till 3 300 tkr (bilaga 1).

I sin programverksamhet för länets skolor har länsmusiken fått många beställningar av konserter/musikföreställningar under höstterminen 2007 som inte kan tillgodoses. Förvaltningen föreslår att länsmusiken tilldelas utökat stöd om 500 tkr för att därigenom kunna genomföra föreställningar och projekt enligt ansökan.

4.1.2 Övriga länsfunktioner

Förvaltningen föreslår att 1 000 tkr fördelas till övriga länsfunktioner som erhåller verksamhetsstöd, d v s Regionbiblioteket (länsbiblioteket), Länsdanskonsulenten, Stockholms läns museum samt Mångkulturkonsulenten. Förvaltningen föreslås få i uppdrag att återkomma till kulturnämnden i november och föreslå en slutlig fördelning av avsatta medel mellan nämnda länsfunktioner.

4.2 Utökat landstingsbidrag för stöd till scenkonst

I februari 2007 fördelade KUN scenkonststöd för läsåret 2007/2008. Redan nu har vissa scenkonstgrupper hört av sig underhand till förvaltningen om möjligheterna till utökat stöd p g a stor efterfrågan bland länets skolor. Förvaltningen föreslår därför att nämnden utökar landstingsbidraget för scenkonst med 500 tkr 2007. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att besluta om fördelning av det utökade stödet till scenkonst bland ansökningar som inkommer till förvaltningen hösten 2007.

4.3 Utökat landstingsbidrag till Circonova

T o m vårterminen 2007 innefattade Circonovas verksamhet två teatergrupper. Budgeten medger dock inte att två grupper engageras hela året. Fr o m höstterminen anlitas enbart en grupp men två föreställningar genomförs dagligen. Spelperioden är planerad till månadskiftet november/december. För att kunna förlänga spelsäsongen med två till tre veckor in i december och därmed möta den stora efterfrågan föreslås landstingsbidraget utökas med 100 tkr till 4 020 tkr under 2007.

4.4 Utökat stöd till regionala ungdomsorganisationer

Budgeten för stöd till regionala distriktsorganisationer visa överskott om 454 tkr inom ungdomsorganisationerna och 150 tkr inom idrotts- och friluftsgorganisationerna. Förvaltningen förslår att 500 tkr används åt att förstärka årets stöd till stödberättigade ungdomsorganisationer. Budgeten utökas därmed från 19 776 tkr till 20 276 tkr 2007. Stödet fördelas proportionellt till tidigare beviljat stöd 2007.

4.5 Kultur i Vården

Av det beräknade överskottet inom Kultur i vården föreslås upp till 100 tkr kunna användas till ev ytterligare ansökningar om projektstöd Kultur i Vården under hösten 2007. Projektstödsbudgeten uppgår därmed till 1 100 tkr.

Budgeten för programkatalogen föreslås utökad med 400 tkr till totalt 7 897 tkr. Normalt måste förvaltningen säga nej till inkomna ansökningar om program under senare delen av hösten.

5 Månadsbokslut och årsprognos

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar KUN överskott på 6 968 tkr i den löpande bokföringen. Med be-

aktande av de budgetändringar som föreslås ovan prognostiseras ett överskott om 1 mnkr för helåret 2007.

Tabell 3: Resultat per den 31 augusti och prognos för helår 2007 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Resultat	Prognos
Belopp i mnkr	2007-08-31	Resultat 2007-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	0,4	0,0
Stöd till föreningsliv	0,6	0,0
Stöd till folkbildning	0,4	0,0
Konstverksamhet	0,0	0,0
Kultur i Vården	1,2	0,0
Länshemslöjdskonsulenterna	0,2	0,0
F d Medicinhistoriska museet	0,4	0,0
SLIF	0,4	0,1
Förvaltningskontor o gem kostnader	2,5	0,1
Disponibelt utrymme	0,8	0,8
Summa	6,9	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

Hans Ullström

Christina Klotblix