

Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för november 2007

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsbokslutet för november 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 november 2007.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för november 2007 rapporterats till landstingsstyrelsens förvaltning den 12 december 2007. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 14 december 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 4 927 tkr i den löpande bokföringen. För helåret 2007 prognostiseras ett överskott om 3,7 mnkr.

Bilaga: Textkommentar månadsbokslut november 2007

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

Verksamhet	Budget brutto- kostnad	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2007	2007-11-30	2007-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	175,1	0,7	0,4
Stöd till föreningsliv	43,8	0,4	0,5
Stöd till folkbildning	89,1	-0,1	0,0
Konstverksamhet	4,0	0,2	-0,2
Kultur i Vården	11,8	0,7	1,1
Länshemslöjdskonsulenterna	2,8	0,1	0,0
F d Medicinhistoriska museet	0,9	0,0	0,1
SLIF	3,5	0,4	0,2
Förvaltningskontor o gem kostnader	22,2	1,9	0,9
Disponibelt utrymme	0,7	0,6	0,7
Summa	353,9	4,9	3,7

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

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott om 0,7 mnkr för perioden. För helåret 2007 beräknas ett överskott på ca 0,4 mnkr.

Överskottet inom **Stöd till Föreningsliv** hänförs till dels stöd till regionala ungdomsorganisationer där en tidigare bidragsberättigad organisation inte sökt stöd 2007. För helåret 2007 beräknas överskott om ca 0,5 mnkr.

Konstverksamheten redovisar ett överskott om på 0,2 mnkr för perioden . För helåret 2007 beräknas ett underskott om ca 200 tkr som hänför sig till ökade följd kostnader vid konstinköp samt ökade kostnader för reparation av konst.

För perioden redovisas överskott om ca 0,7 mnkr inom **Kultur i Vården**. För helåret beräknas ett överskott på ca 1,1 mnkr. Överskottet beror dels på att inga forskningsmedel fördelas under 2007, dels att efterfrågan på program ur programkatalogen minskat under årets sista månader trots att förvaltningen meddelat beställarna möjligheten till flera beställningar i samband med att KUN utökade budgeten med 500 tkr i november 2007.

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

Före detta **Medicinhistoriska museet** redovisar ett nollresultat för perioden och prognostiserar ett överskott om ca 70 tkr för helåret 2007.

SLIF-kansliet redovisar ett överskott om 0,4 mnkr, vilket huvudsakligen beror lägre personalkostnader p.g.a. en långtidssjukskrivning. För helåret beräknas ett överskott på 0,2mnkr.

Överskottet på 2,7, mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a till vakanser i samband med pensionsavgångar. För helåret beräknas ett överskott på ca 0,9 mnkr.

I 2007 års budget avsatte kulturnämnden 2,0 mnkr i **Disponibla medel**. Per den 30 november har 1,4 mnkr tagits i anspråk. För helåret 2007 prognostiseras ett överskott om 0,7 mnkr.

Hans Ullström

Christina Klotblix