

Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden för februari 2008

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna månadsbokslutet för februari 2008 enligt förvaltningens rapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2008 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 29 februari 2008.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för februari 2008 rapporterats till landstingsstyrelsens förvaltning den 12 mars 2008. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 13 mars 2008. 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 1 390 tkr i den löpande bokföringen. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat.

Bilaga: Textkommentar månadsrapport februari 2008

Tabell: Resultat per den 29 februari och prognos för helår 2008 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- kostnad	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2008	2008-02-29	2008-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	181,3	0,2	0,0
Stöd till föreningsliv	46,4	0,0	0,0
Stöd till folkbildning	89,4	0,0	0,0
Konstverksamhet	4,4	0,3	0,0
Kultur i Vården	13,3	-0,1	0,0
Länshemslöjdskonsulenterna	2,9	0,0	0,0
F d Medicinhistoriska museet	0,5	0,0	0,0
SLIF	3,6	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,2	0,8	0,0
Disponibelt utrymme	0,5	0,1	0,0
Summa	366,5	1,4	0,0

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 366,5 mnkr varav landstingsbidrag 355,0 mnkr, statsbidrag 6,3 mnkr och övriga intäkter 5,2 mnkr

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2007 beräknas ett nollresultat.

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

För perioden redovisas underskott om ca 0,1 mnkr inom **Kultur i Vården**. För helåret beräknas ett nollresultat.

SLIF-kansliet redovisar för perioden ett överskott om 0,1 mnkr, för helåret beräknas ett nollresultat.

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

I 2007 års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i **Disponibla medel**. Hittills i år har inga medel tagits i anspråk men prognosen bygger på förutsättningen att dessa medel kommer att förbrukas under 2008.

Hans Ullström

Christina Klotblix