

Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden februari 2009

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsbokslutet för februari 2009 enligt förvaltningens rapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2009 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 28 februari 2009.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för februari 2009 rapporterats till landstingsstyrelsens förvaltning den 14 mars 2009. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 17 mars 2009. Kulturnämnden (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 915 tkr i den löpande bokföringen perioden februari 2009. För helåret 2009 prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.

Bilaga

Textkommentar månadsrapport februari 2009

I slutlig budget för 2009 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser på att arbetsgivaravgiften sänkts efter att budgetramarna upprättades. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr.

Tabell: Resultat per den 28 februari och prognos för helår 2009 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- Kostnad*	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2009	2009-02-28	2009-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	194,4**	0,0	0,0
Stöd till föreningsliv	47,1	0,0	0,0
Stöd till folkbildning	89,4	0,0	0,0
Konstverksamhet	5,4	0,2	0,0
Kultur i Vården	13,7	0,1	0,0
SLIF	3,6	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,6	0,2	0,2
Disponibelt utrymme	2,1	0,3	0,0
Summa	380,3	0,9	0,2

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 380,5 mnkr varav landstingsbidrag 367,5 mnkr, statsbidrag 6,3mnkr och övriga intäkter 6,5 mnkr.

) Fr o m 2009 överfördes verksamhetsområdena **Länshemslöjdskonsulenterna och **F d Medicinhistoriska museet** till verksamhetsområde **Stöd till regional kulturverksamhet**

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2009 beräknas ett nollresultat.

Här kan nämnas att Kulturrådet sänkt statsbidraget till mångkulturkonsulentfunktionen från 350 tkr till 300 tkr. Kulturrådet har inte motiverat sänkningen. Beslutet innebär att mångkulturkonsulenten har ett stöd på totalt 860 tkr i stället för budgeterade 910 tkr.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden och prognostiserar ett nollresultat även för helåret. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning 2008 var dock ca 0,5 mnkr högre än budgeterat. 2007 var den faktiska kostnaden ca 200 tkr lägre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2009 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat.

Kultur i Vården redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett nollresultat.

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

Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2009 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr eftersom kulturnämndens hela avkastningskrav lagts på detta verksamhetsområde.

I 2009 års budget avsatte kulturnämnden 2,1 mnkr i **Disponibla medel**. Hittills i år har inga medel tagits i anspråk men prognosen bygger på förutgåendet att dessa medel kommer att förbrukas under 2009.

Hans Ullström

Christina Klotblix