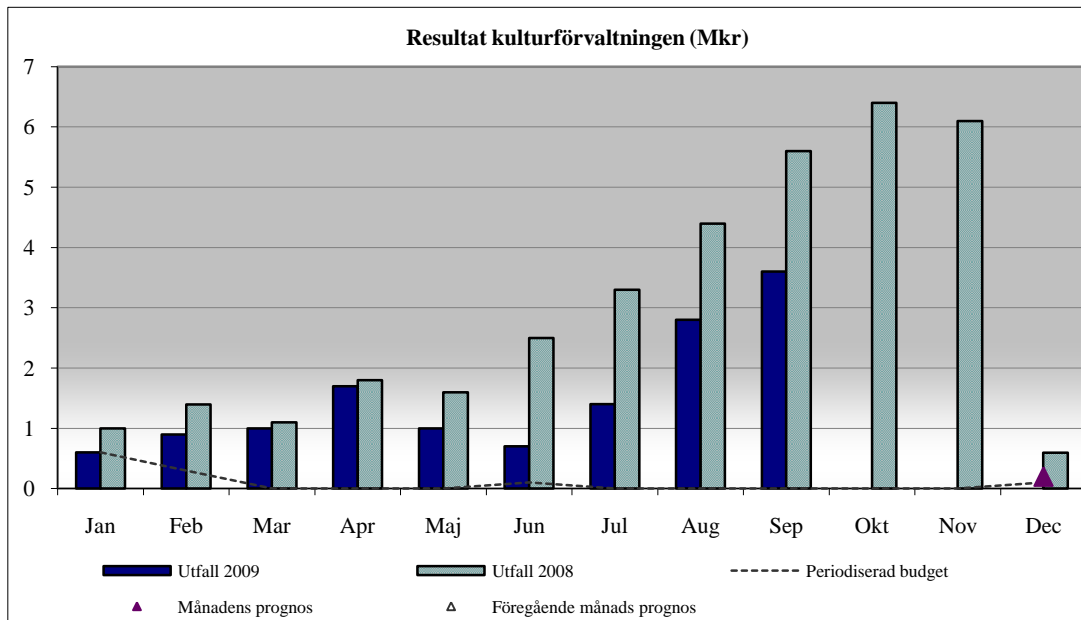


KULTURNÄMNDENS
MÅNADSRAPPORT
2009

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT	2
2	UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL	2
3	VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL.....	3
3.1	VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	3
4	VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT	3
4.1	MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOSE	3
4.2	INTÅKTER	4
4.3	KOSTNADER	4
4.3.1	<i>Personal</i>	4
4.4	INVESTERINGAR	6
4.5	ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER.....	6
5	LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	6
6	SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV.....	6
7	LANDSTINGETS FINANSPOLICY.....	6
8	STYRELSEBEHANDLING	7

1 Sammanfattning av månadsbokslut



I september månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 3,1 mnkr, för helåret prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.

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

2 Uppföljning av huvudmål

Utifrån SLL:s huvudmål angående tillgänglighet, tillförlitlighet samt ekonomi i balans, ska om möjligt relevanta verksamhetsmål redovisas. För kulturnämnden är huvudmålet ekonomi i balans relevant.

SLL huvudmål	Dimension/parameter	Utfall 200909	Prognos 2009	Mål 2009	Bokslut 2008
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognosticerar, i enlighet med budget, ett överkott om 0,2 mnkr för helåret	3,1	0,2	0,2	0,6

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

3.1 Verksamhetsförändringar

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2009 uppgår till 367,5 mnkr vilket är en ökning med 12,5 mnkr jämfört med 2008. Den totala omsättningen beräknades i budgeten öka från 366,5 mnkr 2008 till 380,3 mnkr 2009.

Vidare innehåller 2009 års budget en utökning med ca 1,2 mnkr inom de verksamheter som kulturnämnden i den egna folkhälsoplanen angivit som prioriterade i enlighet med landstingsfullmäktiges folkhälsopolicy, nämligen Hälsopedagogisk kulturverksamhet, Konstverksamheten, Stödet till Landstingets idrottsförbund (SLIF) samt Kultur i Vården.

Stöden till länets kulturliv ökar med 9,1 mnkr 2009. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 4 mnkr och verksamhetsstödet till regional kulturverksamhet med 3,5 mnkr. 5,5 mnkr satsas på stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Vidare avsätter nämnden 800 tkr för att stödja en kulturinkubator i enlighet med landstingsfullmäktiges uppdrag.

Stöden till föreningslivet ökar med 0,7 mnkr.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 0909	Ack utfall 0809	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %	Bokslut 2008
Landstingsbidrag	326	314	4%	326	0%	368	368	0%	355
Statsbidrag	8	6	38%	6	36%	10	9	15%	9
Övriga intäkter	2	3	-20%	3	-20%	5	3	47%	6
Verksamhetens intäkter	336	323	4%	335	1%	383	380	1%	369
Personalkostnader	-22	-22	2%	-24	-7%	-32	-32	0%	-30
Lämnade bidrag	-295	-283	4%	-292	1%	-327	-326	0%	-316
Övriga kostnader	-16	-13	23%	-19	-16%	-23	-22	5%	-22
Verksamhetens kostnader	-333	-318	5%	-334	0%	-381	-379	1%	-368
Avskrivningar	-1	-1	0%	-1	0%	-1	-1	0%	-1
Finansnetto	0	1	-83%	0		0	0	0%	1
Resultat	3	5		0		0	0		1

4.1 Månadens resultat och prognos

Resultatutfallet för perioden januari-september för kulturförvaltningen är 3,1 mnkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m september och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 3,1 mnkr. Det månatliga resultatet är 2 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom förvaltningskontoret och disponibla medel, samt inom Fri Kultur i Vården.

För helåret 2009 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr. 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 0,2 mnkr.

4.2 Intäkter

Periodens intäktutfall är 336 mnkr, vilket är ca 1,5 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslutet 2008 är ca 3 %.

Verksamhetens intäkter har ökat med fyra procent jämfört med motsvarande period 2008.

För helåret förväntas intäkterna bli drygt 2 mnkr högre än budgeterat vilket bland annat beror på att kulturnämnden fått ett utvecklingsbidrag (till Länsmusiken) från kulturrådet som ej budgeterats för, samt att SLIF-kansliet erhållit ett bidrag om 0,2 mnkr för friskvårdsupplysning.

4.3 Kostnader

Periodens kostnadsutfall är 333 mnkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 334 mnkr. Utfallets avvikelser mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom förvaltningskontoret, disponibla medel och Kultur i Vården.

Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslutet 2008 är ca 3 %.

Verksamhetens kostnader för helåret 2009 förväntas bli något högre än årsbudgeten vilket bland annat beror på utbetalningar av ovan nämnda intäkter (4.2).

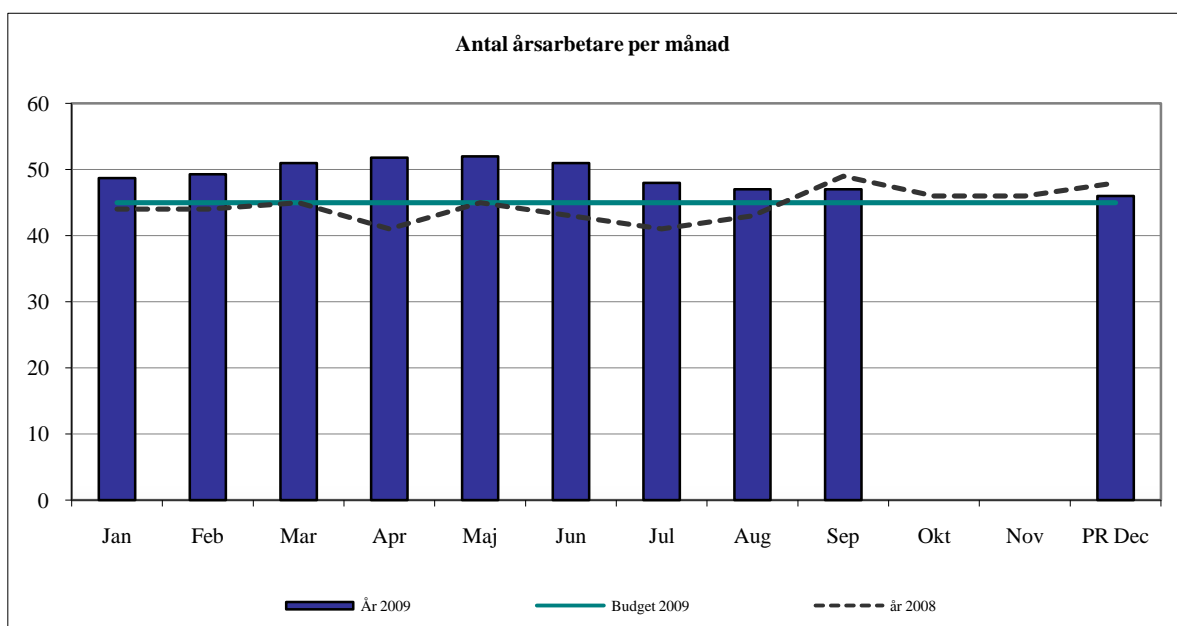
4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 0909	Ack utfall 0809	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Summa personalkostnader	-22	-22	2%	-24	-6%	-32	-32	0%
varav förändring sem.skuld	0	0	0%	0		0	0	0%
varav lönekostnad	-22	-22	0%	-24	-7%	-31	-31	0%
varav pensionskostnad								
Inhyrd personal	0	0		0		0	0	
varav valfritt								
varav valfritt								
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	-22	-22	1%	-24	-6%	-32	-32	0%
Sjukfrånvaromått	Aku utfall 0909	Ack utfall 0809	Förändr %			Prognos 2009	Budget 2009	Avvik %
Snitt antal sjukdgr per anställd	12	14	-14%			12	12	0%

Periodens personalkostnadsutfall är 22,1 mkr, vilket är 1,6 mnkr mindre än periodens budget. Detta beror dels på att semesterskulden är låg efter sommaren, dels på att fler uppdragstagare har använt F-skattsedel än beräknat.

Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2008 är ca 5 %. Den förväntade lönekostnadsökningen består av en volymförändring motsvarande ca 2 % och en löneökning på ca 3 %. Kulturförvaltningen räknar inte med några kostnader för inhyrd personal under 2009.

Genomsnittligt antal sjukdagar uppgår för perioden till 12. För motsvarande period 2008 var genomsnittet 14 sjukdagar per anställd. Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid var i september 2009 drygt 4 procent. Motsvarande period 2008 uppgick sjukfrånvaron till knappt 7 procent.



Antalet årsarbetare har under året varit något högre jämfört med 2008. Förändringen beror på att förvaltningen under 2009 har projektanställda konstnärer för konstinventering samt på att vikarier för långtidssjukskrivna medarbetare anställts. Antalet årsarbetare för helåret 2009 beräknas bli tre fler än budgeterat antal.

Antal årsarbetare	Ack utfall 0909	Ack utfall 0809	Förändr %	Prognos 2009	Budget 2009	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2008
Totalt antal årsarbetare	47	44	7%	48	45	nej	48
Förändring X ex avslutat uppdrag							
Förändring Y ex nya vpl. X-avd							
Förändring Z ex ny avdelning							
Förändring YY							
Förändring ZZ							

4.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 0909	Prognos 2009	Budget LF 2009
Objekt 1			
Objekt 2 etc.			
Övriga ospecificerade objekt	0	0	0
Totalt investeringar	0	0	0

Under perioden har 80 tkr investerats i datorer. Kulturförvaltningen (Film Stockholm) har investerat 244 tkr i en filmkamera med tillhörande utrustning som kommer att användas av unga filmare i Filmbasens lokaler i Botkyrka.

Förvaltningen har på uppdrag av kulturnämnden tecknat ett hyreskontrakt för lokaler åt Stockholms läns museum. I dessa lokaler har under året investerats i en ombyggnad till en kostnad om ca 300 tkr, vilken kulturnämnden inte budgeterat för.

Investeringarna i maskiner och inventarier under 2009 förväntas bli ca 500 tkr mer än budgeterat pga ovan nämnda investeringar.

4.5 Analys och eventuella riskfaktorer

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var 2008 ca 0,5 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2009 finns 14,1 mnkr avsatta för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Baserat på kostnaderna i september jämfört med kostnaderna motsvarande tid förra året, prognostiserar förvaltningen ett underskott för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning för helåret 2009 på 700 tkr.

Risikfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
	Ökad kostnad för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning	1	Nej

5 Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

6 Specifika ägardirektiv

(Berör ej kulturnämnden)

7 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting.

8 Styrelsebehandling

Månadsrapporten för september månad behandlas i kulturnämnden den 5 november.

Hans Ullström

Christina Klotblix