Handläggare:
Monica Lagergren

Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden mars 2010

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa månadsbokslutet för mars 2010 enligt förvaltningens rapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2010 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 mars 2010.

Enligt landstingsgemensam tidplan har utfallet för mars 2010 rapporterats till lanstingsstyrelsens förvaltning den 14 mars 2010. Årsprognos och månadsrapport rapporterades den 16 mars 2010. Kulturnämnden 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 kulturnämnden överskott på 0,9 mnkr i den löpande bokföringen perioden april 2009.

Bilaga
Kulturnämndens månadsrapport mars 2010

I årsprognosen per den sista mars har förvaltningen prognostiserat ett resultat om 0,2 mnkr i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut om resultatkrav på 0,2 mnkr.

Överskottet beror huvudsakligen överskott inom konstverksamheten och förvaltningskontoret.

Tabell: Resultat per den 31 mars och prognos för helår 2010 (belopp i mnkr)

Verksamhet **Belopp i mnkr**	**Budget brutto-Kostnad*** **2010**	**Resultat** **2010-03-31**	**Prognos Resultat** **2010-12-31**
Stöd till Regional kulturverksamhet	199,5	0,0	0,0
Stöd till föreningsliv	47,4	0,1	0,0
Stöd till folkbildning	90,2	0,0	0,0
Konstverksamhet	4,7	0,3	0,0
Kultur i Vården	13,9	0,0	0,0
SLIF	3,7	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,6	0,3	0,2
Disponibelt utrymme	0,4	0,1	0,0
Summa	**384,4***	**0,9**	**0,2**

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 384,4 mnkr varav landstingsbidrag 371,3 mnkr, statsbidrag 6,6 mnkr och övriga intäkter 6,5 mnkr.

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2010 prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet för perioden om ca 0,1 mnkr inom **Stöd till föreningsliv** beror på att en pensionärsorganisation ännu inte inkommit med verksamhetsberättelse för 2009. För helåret 2010 beräknas ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden och prognostiserar ett nollresultat även för helåret. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2009 dock ca 1,7 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2010 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 0,3 mnkr för perioden. För helåret 2010 prognostiseras ett nollresultat.

Kultur i Vården redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2010 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 0,3 mnkr för perioden. För helåret 2010 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr eftersom kulturnämndens hela avkastningskrav lagts på detta verksamhetsområde.

I 2010 års budget avsatte kulturnämnden 0,9 mnkr i **Disponibla medel**. Hittills i år har 0,5 mnkr tagits i anspråk.

Under förutsättning att projektet Young Baltic Narratives beviljas EU-stöd kommer 160 tkr behöva omfördelas till Film Stockholm i enlighet med tidigare beslut i kulturnämnden. Beslut om EU-medel förväntas i slutet av april 2010.

Årsprognosen bygger på förutsättningen att samtliga disponibla medel kommer att förbrukas under 2010.

Hans Ullström

Christina Klotblixt