KULTURNÄMNDENS

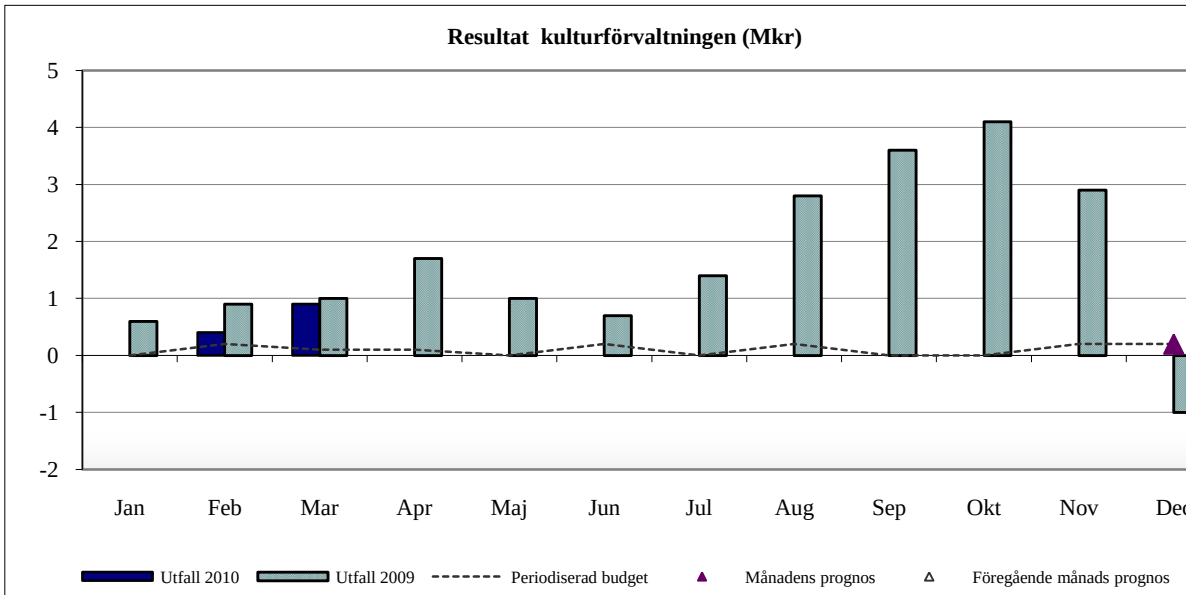
MÅNADSRAPPORT

2010

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT 2
2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL 2
3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL 2
3.1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2
4 VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT 3
4.1 MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS 3
4.2 INTÄKTER 4
4.3 KOSTNADER 4
4.3.1 Personal 5
4.4 INVESTERINGAR 6
4.5 ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER 6
5 LEDNINGENS ÅTGÄRDER 6
6 LANDSTINGETS FINANSPOLICY 6
7 NÄMNDBEHANDLING 6

1 Sammanfattning av månadsbokslut



I mars månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 0,9 mnkr, för helåret 2010 prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr.

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 201003	Prognos 2010	Mål 2010	Bokslut 2009
Ekonomi i balans					
	Förvaltningen prognosticerar	0,9	0,2	0,2	-1,0
	ett överskott om 0,2 mnkr för helåret				

3 Verksamhetens omfattning och innehåll

3.1 Verksamhetsförändringar

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2010 uppgår till 371,3 mnkr, vilket innebär en ökning på 3,8 mnkr jämfört med 2009 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli drygt 384 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2010 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 373,8 mnkr 2011och 383,5 mnkr 2012.

Nämnden beräknar att mer än 70 procent av 2010 års stöd kommer att användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Nämnden uppfyller därmed

landstingsfullmäktiges mål att minst 70 procent av de externa stöden ska nå målgruppen barn och unga.

Genom omfördelningar i befintlig budgetram samt utökat landstingsbidrag ökar stöden till länets kulturliv med 4,9 mnkr 2010. Bland annat ökar stödet till Stockholms konserthus med 3 mnkr. Därutöver förstärks anslagen för verksamhetsstöd och hälsopedagogisk kulturverksamhet.

Stödet till folkbildning ökar med 0,8 mnkr då en ny folkhögskola tillkommit i länet.

Stöd till föreningslivet ökar med 0,3 mnkr då en ny stödberättigad pensionärsorganisation tillkommit.

4 Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %	Bokslut 2009
Landstingsbidrag	159	155	3%	159	0%	371	371	0%	368
Statsbidrag	2	2	22%	2	29%	9	9	3%	10
Övriga intäkter	1	1	-40%	1	-40%	4	4	0%	5
Verksamhetens intäkter	**162**	**158**	**3%**	**162**	**0%**	**384**	**384**	**0%**	**383**
Personalkostnader	-8	-8	4%	-8	3%	-31	-31	1%	-31
Lämnade bidrag	-148	-144	3%	-148	0%	-330	-330	0%	-327
Övriga kostnader	-5	-5	-6%	-6	-22%	-22	-22	1%	-25
Verksamhetens kostnader	**-161**	**-156**	**3%**	**-161**	**0%**	**-383**	**-383**	**0%**	**-383**
Avskrivningar	0	0	0%	0	0%	-1	-1	0%	-1
Finansnetto	0	0	-100%	0		0	0	0%	0
Resultat	**1**	**1**		**0**		**0**	**0**		**-1**

4.1 Månadens resultat och prognos

Resultatutfallet för perioden januari-mars för kulturförvaltningen är 0,9 mnkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m mars och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 0,8 mnkr. Det månatliga resultatet är 0,1 mnkr sämre än motsvarande period föregående år. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom konstverksamheten och förvaltningskontoret.

För helåret 2010 prognostiseras ett överskott på 0,2 mnkr vilket är detsamma som budgeterats för året. I slutlig budget för 2010 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 alltså till 0,2 mnkr.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse utfall-periodiserad budget	Kostnad Avvikelse utfall-periodiserad budget	Resultat Avvikelse utfall-periodiserad budget	Intäkt Avvikelse prognos-budget	Kostnad Avvik prognos-budget	Resultat Avvikelse prognos-budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Statsbidrag tidigare utbetald	0,4		0,4			0,0	
			0,0			0,0	
			0,0			0,0	
Ev ej analyserad restpost			0,0			0,0	
S:a avvikelse	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Intäkter

Periodens intäktsutfall är 162,2 mnkr, vilket är ca 0,4 mnkr mer än periodens budget. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras av att statsbidragsintäkterna blivit högre än i den periodiserade budgeten.

Verksamhetens intäkter har ökat med ca 3 % jämfört med motsvarande period 2009 vilket beror på ökat landstingsbidrag.

Den budgeterade intäktsökningen för helår 2010 i jämförelse med helårsbokslutet 2009 är ca 0,4 %.

Verksamhetens intäkter helåret 2010 förväntas i stort överensstämma med helårsbudget.

4.3 Kostnader

Periodens kostnadsutfall är 161,1 mnkr att jämför mot den periodiserade budgeten på 161,7 mnkr.

De budgeterade kostnaderna för 2010 är i stort sett desamma som för helårsbokslut 2009.

Verksamhetens kostnader har ökat med nästan 3 % jämfört med samma period 2009.

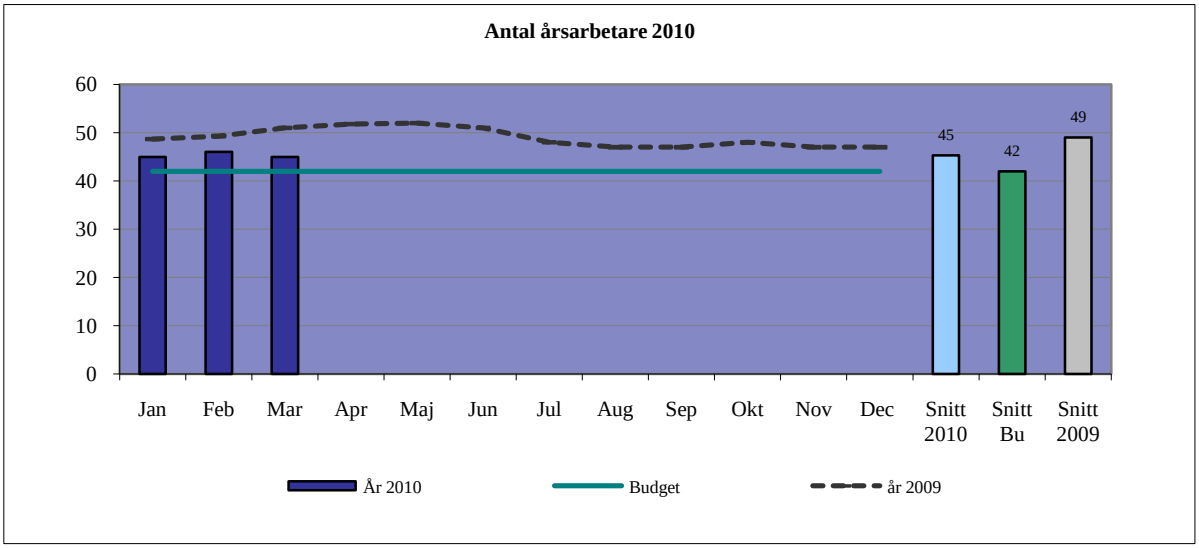
Verksamhetens kostnader för helåret 2010 förväntas överensstämma med årsbudgeten.

4.3.1 Personal

Bemanningskostnader (Mkr)	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Periodens budget	Avvik %	Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %
Summa personalkostnader	-8	-8	4%	-8	3%	-31	-31	0%
varav förändring sem.skuld	*-1*	*-1*	*0%*	*0*		*0*	*0*	*0%*
varav lönekostnad	*-8*	*-7*	*3%*	*-8*	*-4%*	*-31*	*-31*	*0%*
varav pensionskostnad								
Inhyrd personal								
varav läkare								
varav sjuksköterskor								
varav övrig personal								
Summa bemanningskostnad	**-8**	**-8**	**4%**	**-8**	**3%**	**-31**	**-31**	**0%**
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %-enh			Prognos 2010	Budget 2010	Avvik %-enh
Procentuell sjukfrånvaro	2	5	-300%			3		300%

2010 års budgeterade personalkostnader är i stort sett desamma som i årsbokslutet 2009.

Kulturförvaltningen använder sig inte av inhyrd personal.



Förvaltningens antal anställda beräknas under 2010 minska något i jämförelse med utfall för 2009, vilket beror på nedskärning av en tjänst inom förvaltningskontoret samt att konstenheten under 2009 haft projektanställda konstinventerare.

Genomsnittligt antal årsarbetare	Ack utfall 1003	Ack utfall 0903	Förändr %	Prognos 2010	Budget 2010	LF/LS/HSN beslut (Ja/Nej)	Bokslut 2009
Totalt snitt årsarbetare	**46**	**50**	**-8%**	**42**	**42**	**nej**	**49**
Förändring X ex avslutat uppdrag							
Förändring Z ex ny avdelning							
Förändring YY							
Förändring ZZ							

Helårsarbete (Närvarotid inkl. extratid samt frånvarotid under en mätperiod dividerat med arbetstid för heltidsanställd motsvarande period)	1003	0903	Förändr %
Närvaro helårsarbete	39	i.u	
Frånvaro helårsarbete	6	i.u	
Total tid	**45**		

4.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)	Ack utfall 1002	Nuvarande status	Prognos 2010	Budget LF 2010
Objekt 1				
Objekt 2 etc.				
Övriga ospecificerade ojbekt	0	0	0	0
Totalt investeringar	**0**		**0**	

Investeringarna IT-inventarier under 2010 förväntas överensstämma med budget, dvs. 0,1 mnkr.

4.5 Analys och eventuella riskfaktorer

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2009 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.

Riskfaktorer	Förklarande kommentar	Skattat belopp Mkr	Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis
Interkommunal ersättning	Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för perioden	?	nej

5 Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

6 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting.

7 Nämndbehandling

Månadsrapporten för mars månad behandlas i kulturnämnden den 27 april.

Hans Ullström

Christina Kotblixt