

Handläggare:
Monica Lagergren

Kulturnämndens årsbokslut 2009

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera årets resultat -982 tkr i ny räkning,

att godkänna förvaltningsberättelsen för kulturnämndens årsbokslut 2009.

2 Bakgrund

Förvaltningen har upprättat årsbokslut för 2009 i enlighet med landstingsgemensamma anvisningar och ingivit förvaltningsberättelse till landstingsstyrelsen förvaltning. Årsredovisning behandlas med omedelbar justering i kulturnämnden den 11 februari.

I föreliggande utlåtande ges en kort sammanfattning av bokslutet. En mer utförlig beskrivning återfinns i förvaltningsberättelsen.

3 Sammanfattning av årsredovisningen

Årsbokslutet redovisar ett underskott om 1 mnkr, att jämföra med kulturnämndens budgeterade resultat om 200 tkr.

Landstingsbidraget för året uppgick till 367,5 mnkr och den totala omsättningen uppgick till 382,9 mnkr.

Underskottet i årsbokslutet hänförs till Stöd till folkbildning. 2009 års kostnader för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är högre än vad som budgeterats för perioden. I budgeten för 2009 finns 14,1 mnkr upptagna för interkommunala ersättningar till elever som går på folkhögskolor utanför Stockholms län. Helårskostnaden blev 15, 8 mnkr, d v s ett underskott på 1,7 mnkr. Enligt tidigare beslut i landstingsstyrelsen (2006/§ 14) ska kulturnämndens årliga kostnad för interkommunal ersättning till folkhögskolorna regleras av landstingsfullmäktige i samband med beslut om årsbokslut.

Resultat årsbokslut 2009 per verksamhetsområde (belopp i mnkr)

Verksamhet Belopp i mnkr	Budget brutto- kostnad 2009 *	Resultat 2009-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	196,0**	0,1
Stöd till föreningsliv	47,1	0,0
Stöd till folkbildning	89,4	-1,7
Konstverksamhet	5,8	0,0
Kultur i Vården	13,3	0,0
SLIF	3,6	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	25,1	0,6
Disponibelt utrymme	0,0	0,0
Summa	380,3	-1,0

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

***) Fr o m 2009 överfördes verksamhetsområdena Läns hemslöjds konsulenterna och f d Medicinhistoriska museet till verksamhetsområde Stöd till regional kulturverksamhet

Överskottet för perioden om ca 0,1 mnkr inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att kostnaderna för före detta Medicinhistoriska museet blivit lägre än beräknat.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för helåret.

Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,7 mnkr för helåret, vilket beror på att kostnaden för interkommunal ersättning för elever skrivna i Stockholm som studerar i andra län blev högre än budgeterat.

Konstverksamheten redovisar ett nollresultat för 2009.

Kultur i Vården redovisar ett nollresultat för helåret.

SLIF-kansliet redovisar ett nollresultat för 2009.

Överskottet på 0,6 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** hänförs bl.a. till vakanser och att kostnaderna för förtroendevalda blivit lägre än budgeterat.

I 2009 års budget avsatte kulturnämnden 2,1 mnkr i **Disponibelt utrymme**. På förvaltningsledningens förslag omfördelade kulturnämnden dessa medel i under året. Bland de verksamheter som fick ökat landstingsbidrag kan nämnas Stöd till regional kulturverksamhet, konstverksamheten och läns hemslöjds konsulenterna. **Disponibla medel** redovisar ett nollresultat för 2009.

Resultatet för verksamheter som ingår i landstingets förtroendeorganisation förs normalt över till koncernfinansiering i och med att bokslutet är fastställt. Kulturnämndens resultat om -982 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om sådan överföring.

Resultatdisposition för kulturnämnden 2009

	Belopp (tkr)
Årets resultat	-982
Lokalt eget kapital	
Landstingskapital	78
Summa Eget Kapital	-904

Hans Ullström

Christina Klotblix