

Handläggare:
Monica Lagergren

Kulturnämndens månadsrapport mars 2012

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att fastställa kulturnämndens resultatrapport för mars 2012 enligt förvaltningens förslag.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2012 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.

Den senaste resultatrapporten som nämnden har att ta ställning till baseras på resultatet per den 31 mars 2012.

Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti.

Kulturnämndens utfall för mars har rapporterats enligt landstingets tidplan den 17 april, månadsrapport samt årsprognos för mars rapporterades den 19 april.

Bilaga

Kulturnämndens månadsrapport för mars 2012

Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten 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 1,3 mnkr i den löpande bokföringen för perioden mars 2012. Resultatet för helåret 2012 prognostiseras till ett nollresultat.

Tabell: Resultat per den 31 mars och prognos för helår 2012 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- Kostnad*	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2012	2012-03-31	2012-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	222,8	0,2	0,0
Stöd till föreningsliv	47,4	-0,1	0,0
Stöd till folkbildning	90,4	0,0	0,0
Konstverksamhet	3,2	0,3	0,0
Kultur i Vården	13,2	0,1	0,0
SLIF	3,8	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,8	0,6	0,0
Disponibelt utrymme	0,6	0,1	0,0
Summa	406,2	1,3	0,0

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 406,29 mnkr varav landstingsbidrag 388,1 mnkr, statsbidrag 11,1 mnkr, EU-bidrag 2,5 och övriga intäkter 4,5 mnkr.

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till föreningsliv redovisar ett underskott om 0,1 mnkr. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden.

Den slutliga kostnaden för 2012 års interkommunala ersättning till folkhögskoleutbildning kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

Kultur i Vården redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

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

Överskottet på 0,6 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** beror främst på partiella vakanser samt partiella tjänstledigheter och sjukskrivningar. För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

I 2012 års budget avsatte kulturnämnden 0,6 mnkr i **Disponibla medel**. Per den 31 mars hade 70 tkr tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas att användas under året.

Hans Ullström
Förvaltningschef

Göran Rosander
Enhetschef

1 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

I mars månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 1,3 mnkr.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Kostnad Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Resultat Avvikelse Ack utfall- periodbudget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Statsbidrag	-0,2		-0,2	0,0
Förvaltningskontoret, personalkost mm		0,6	0,6	
Regional kulturverksamhet, konstverksamhet		0,5	0,5	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost		0,1	0,1	
S:a avvikelse	-0,2	1,2	1,0	0,0

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m mars och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 1 mnkr. Avvikelsen mot periodiserad budget beror huvudsakligen på att kostnaderna är något lägre inom Stöd till regional kulturverksamhet, Konstverksamhet och Förvaltningskontor, än vad som budgeterats för perioden.

Intäkterna för perioden är 0,2 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden.

2 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Intäkterna för helåret 2012 prognostiseras bli cirka 1,0 mnkr högre än budgeterat.

Under våren 2012 fram till sommaren 2013 genomför kulturförvaltningen i samverkan med länsfunktionerna projektet Seniorkultur. Projektet bekostas med särskilt statsbidrag från Statens Kulturråd på 1,8 mnkr, varav 1,0 mnkr beräknas användas under 2012. Verksamhetens kostnader för helåret 2012 förväntas bli ca 1,0 mnkr högre än budgeterat främst på grund av ovan nämnda statsbidrag.

För helåret 2012 prognostiseras ett nollresultat.

Textkommentar	Intäkt Avvikelse prognos- budget	Kostnad Avvikelse prognos- budget	Resultat Avvikelse prognos- budget	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
<i>Seniorkultur</i>	1,0	-1,0	0,0	0,0
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
			0,0	
Ev ej analyserad restpost			0,0	
S:a avvikelse	1,0	-1,0	0,0	0,0

Hans Ullström
Förvaltningschef

Göran Rosandet
Enhetschef