

2003-11-14

Rev 2003-11-17**Månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden per den 31 oktober 2003**

(2 bilagor)

1 FÖRSLAG TILL BESLUT

Kulturnämnden föreslås besluta

att tillskriva landstingsstyrelsen enligt förslagsskrivelse och hemställa att landstingsstyrelsen verkar för att kulturnämnden medges överföra överskott från 2002 och 2003 till budget 2004,

att godkänna förvaltningens månadsrapport rörande ekonomisk ställning m m för kulturnämnden per den 31 oktober 2003 och lägga rapporten till handlingarna.

2 BAKGRUND

Fr o m mars lämnar förvaltningen en månatlig rapport över resultatet per den sista närmast föregående månad och helårsprognos för det ekonomiska resultatet. Därutöver innehåller månadsrapporten förhållanden i övrigt som förvaltningen bedömer som angelägna för nämnden att känna till och som påverkar genomförandet av beslutad verksamhet. Föreliggande rapport baseras på resultatet per den 31 oktober 2003.

Enligt landstingsgemensam tidplan har månadsbokslut för september samt årsprognos rapporterats till landstingskontoret den 13/14 november 2003.

3 PRELIMINÄRT MÅNADSBOKSLUT OCH ÅRSPROGNOS

Tabell: Resultat per den 31 oktober och prognos för helåret 2003

Belopp i mnkr	Budget	Resultat	Prognos
Verksamhet	Brutto- Kostnad*)	2003-10-31	2003-12-31
Regional kulturverksamhet	148,4	0,3	-0,2
Regionala distriktsorganisationer	84,2	0,7	0,5
Konstverksamhet	3,3	0,4	0
Kultur i Vården	11,0	1,6	0,4
Länshemslöjdskonsulenterna	2,6	0,1	0
Medicinhistoriska museet	8,4 -0,6		-0,5
Administration	19,8	1,9	0,8
Disponibelt utrymme	0,7	0,4	0,5
S:a ORD VERKSAMHET	278,4	4,8	1,5

Bilaga

Resultaträkning

Förslagsskrivelse

2003-11-14

Rev 2003-11-17

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 278,4 mnkr varav landstingsbidrag 266,5 mnkr, statsbidrag 6,8 mnkr, övriga intäkter 5,1 mnkr

Resultatet för perioden uppgår till 4,8 mnkr. För helåret 2003 beräknas överskott om 1,5 mnkr vilket är 0,7 mnkr mer än vad som prognostiserades per den 30 september. Överskottet motsvarar ca 0,5 procent av nämndens budgeterade omsättning.

Regional kulturverksamhet visar ett mindre överskott för perioden. För helåret prognostiseras underskott om 0,2 mnkr. Kulturnämnden i juni 2003 beslutat om ett extra ej budgeterat tillfälligt verksamhetsstöd till läns museet på 400 tkr. Samtidigt kommer återbetalade projektstöd om ca 200 tkr att bokföras under året. Det handlar om stöd i projekt som inte genomförs eller där kulturnämnden beslutat att stöd skall återbetalas på grund av bristande redovisning.

Regionala distriktsorganisationer visar överskott om 0,7 mnkr för perioden beroende på dels överskott inom ungdomsorganisationerna, dels att alla stöd till invandrarorganisationerna inte är utbetalda. För helåret prognostiseras överskott om 0,5 mnkr avseende ungdomsorganisationerna.

Konstverksamheten visar överskott om 0,4 mnkr för perioden vilket främst beror på att verksamheten inte genomförs så som landstingsbidraget är periodiserat. Överskottet kommer att reduceras successivt under hösten. För helåret prognostiseras nollresultat för verksamhetsområdet.

Överskottet om 1,6 mnkr inom **Kultur i Vården** beror dels på att de faktiska kostnaderna för artister i programkatalogen samt ersättning till STIM inte stämmer med periodiserat landstingsbidrag, dels på att färre projektstöd fördelats jämfört med budget. För helåret beräknas överskott om 0,4 mnkr (projektstöd).

För **Länshemslöjdskonsulenterna** beräknas nollresultat för helåret.

Medicinhistoriska museet redovisade underskott om 0,8 mnkr i månadsbokslutet per den 30 september. I föreliggande månadsbokslut har underskottet minskat till 0,6 mnkr. För helåret prognostiseras underskott om 0,5 mnkr. Underskottet beror på minskade intäkter i konferensverksamheten samt högre personalkostnader än budgeterat på grund av sjukfrånvaro där arbetsgivaren betalar sjuklön första två veckorna samtidigt som kostnader för vikarier uppkommer.

I september uppdrog kulturnämnden åt förvaltningen att söka minimera underskottet för Medicinhistoriska museet 2003 samt att utarbeta förslag till museets framtida organisation syftande till kraftig kostnadsreducering. Förvaltningen återkommer med förslag till åtgärder vid museet som en del i ett samlat reviderat budgetförslag för kulturnämnden 2004.

Administration visar överskott om 1,9 mnkr för perioden. Årets löneförhandlingar är ännu inte genomförda. Inom verksamhetsområdet finns gemensam lönepott för hela

2003-11-14

Rev 2003-11-17

kulturförvaltningen inkl Läns-hemslöjds-konsulenterna och Medicin-historiska museet. För helåret prognostiseras nu överskott om 0,8 mnkr, främst p g a sjukdom, vakanta befattningar och ränteintäkter som en följd av att nämnden totalt visar överskott.

Det **Disponibla utrymmet** uppgår till 506 tkr. Till skillnad mot tidigare under året förutsätter nu förvaltningen att utrymmet inte kommer att tas i anspråk.

4 MÖJLIGHETERNA ATT FÖRA ÖVER MEDEL TILL 2004

Kulturnämnden står inför stora omstruktureringar i både den egna förvaltningsorganisationen och i de externa stöden till länets kultur- och föreningsliv. Dels mot bakgrund av 2004 års kraftigt minskade budgetram. Dels mot bakgrund av landstingsstyrelsens uppdrag till kulturnämnden den 28 oktober 2003 rörande ny lokalisering av Stockholms läns museum där kulturnämnden fick i uppdrag att i samarbete med läns-museet göra en fördjupad genomgång av hela omlokaliseringsfrågan. Arbetet kommer att föra med sig kostnader för utredning och omställning. För att öka möjligheten att klara arbetet inom ramen för ett nollresultat 2004 föreslås kulturnämnden begära att landstingsstyrelsen verkar för dels att kulturnämnden får balansera 2003 års resultat till 2004, dels att 2002 års resultat om 1 444 tkr tillförs kulturnämndens budget så som nämnden begärde i samband med att bokslutet för 2002 fastställdes.

Grundregeln för disposition av årets resultat är att överskott återförs till central finansiering.

Hans Ullström