

Handläggare:
Anders Lundmark

Kulturnämndens delårsbokslut per den 30 juni 2008

1 Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

att godkänna delårsbokslut per den 30 juni 2008 samt årsprognos för 2008 enligt delårsrapport 2008,

att godkänna månadsbokslutet för maj 2008 enligt förvaltningens rapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2008 i delårsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Samtidigt inforordras en prognos för hela året. Delårsbokslutet och årsprognosen ska upprättas som ett månadsbokslut med den skillnaden att textkommentarer ersätts av en delårsrapport.

I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per den 30 juni 2008 samt årsprognos för år 2008 rapporteras i koncernredovisningssystemet Controller och delårsrapport inlämnats till landstingsstyrelsens förvaltning den 16 respektive 18 juli 2008.

3 Verksamhetens resultat per den 30 juni 2008 och prognos för helåret 2008

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar KUN överskott på 2,5 mnkr i den löpande bokföringen. För helåret 2008 prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr.

Bilagor

- 1 Resultaträkning
- 2 Balansräkning
- 3 Kulturnämndens delårsrapport 2008
- 4 Textkommentar månadsbokslut maj 2008

Tabell: Resultat per den 30 juni och prognos för helår 2008 (belopp i mnkr)

Verksamhet	Budget brutto- kostnad	Resultat	Prognos Resultat
Belopp i mnkr	2008	2008-06-30	2008-12-31
Stöd till Regional kulturverksamhet	181,3	0,0	0,0
Stöd till föreningsliv	46,4	0,0	0,0
Stöd till folkbildning	89,4	0,0	0,0
Konstverksamhet	4,4	0,1	0,0
Kultur i Vården	13,3	0,2	0,0
Länshemslöjdskonsulenterna	2,9	0,0	0,0
F d Medicinhistoriska museet	0,5	0,0	0,1
SLIF	3,6	0,1	0,0
Förvaltningskontor o gem kostnader	24,3	1,9	0,5
Disponibelt utrymme	0,4	0,2	0,0
Summa	366,5	2,5	0,6

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 366,5 mnkr varav landstingsbidrag 355 mnkr, statsbidrag 6,3mnkr och övriga intäkter 5,2 mnkr

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,1 mnkr för perioden. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet om ca 0,2 mnkr för perioden inom **Kultur i Vården** beror till stor del på att färre program beställts än vad som beräknats inom ramen för det nya anslaget Fri Kultur i vården. För helåret beräknas nollresultat.

Rapport rörande utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur godkändes av KUN i maj 2008 och rapporteras till landstingsfullmäktige i delårsrapporten. (KUN:s ledamöter kommer att delges den slutliga versionen av rapporten i samband med nämndens sammanträde i september 2008).

För perioden redovisar **Länshemslöjdskonsulenterna** ett nollresultat. För helåret beräknas nollresultat.

Före detta **Medicinhistoriska museet** redovisar ett nollresultat. För helåret 2008 beräknas ett överskott om 0,1 mnkr.

SLIF-kansliet redovisar ett överskott om 0,1 mnkr, vilket huvudsakligen beror lägre personalkostnader p.g.a. långtidssjukskrivning. För helåret beräknas ett nollresultat.

Överskottet på 1,9 mnkr för **Förvaltningskontoret och gemensam** hänförs bl.a till ännu ej avslutade administrativa utvecklingsprojekt (inkl IT), vakanser i samband med pensionsavgångar samt högre ränteintäkter än beräknat. För helåret 2008 beräknas ett överskott på 0,5 mnkr, som huvudsakligen beror på högre ränteintäkter än budgeterat då ett antal verksamhetsstöd betalats ut senare än planerat.

I 2008 års budget avsatte kulturnämnden 0,4 mnkr i **Disponibla medel**. Helårsprognosen bygger på förutsättningen att det disponibla utrymmet kommer att förbrukas i sin helhet under året.

Hans Ullström

Christina Klotblix