

KULTURNÄMNDENS

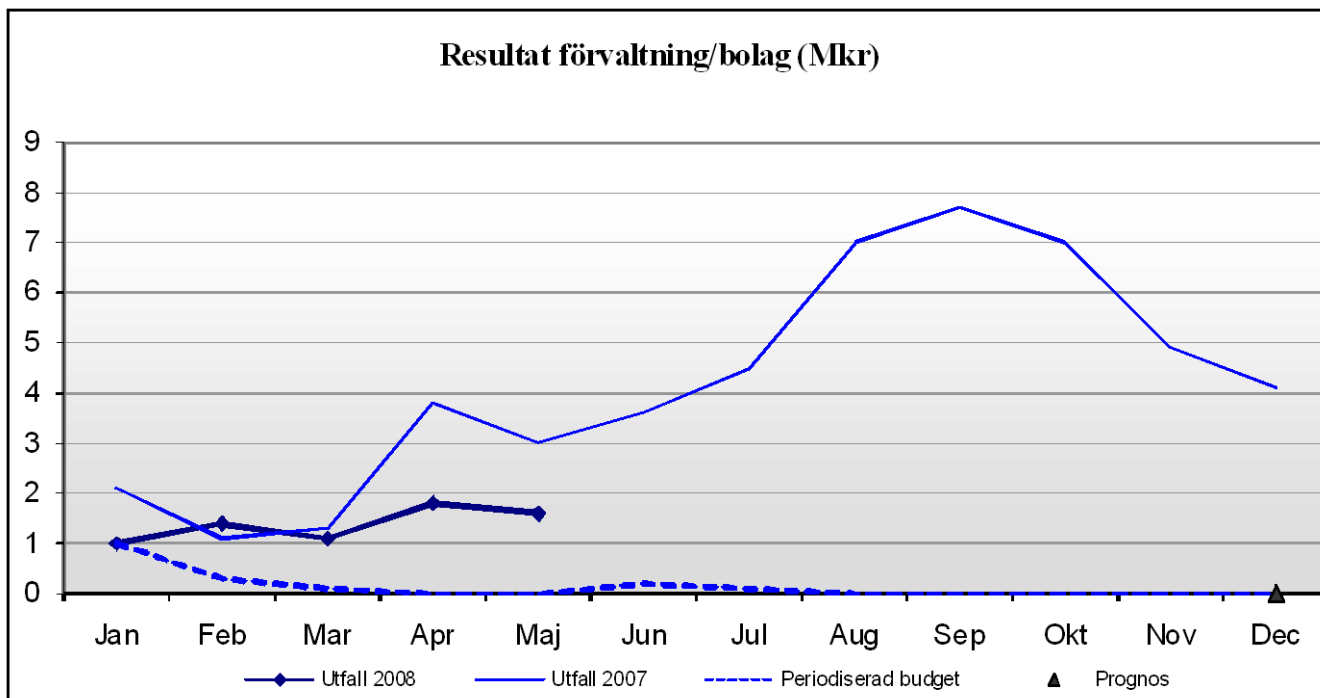
MÅNADSRAPPORT

2008

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT	2
2. MÅLUPPFÖLJNING	2
3. VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL	2
3.1 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR.....	2
4. EKONOMISKT UTFALL FÖR PERIODEN MAJ 2008.....	3
4.1 INTÄKTER PERIODENS UTFALL.....	3
4.2 KOSTNADER PERIODENS UTFALL.....	3
4.2.1 <i>Personal</i>	4
4.3 INVESTERINGAR PERIODENS UTFALL.....	5
5. EKONOMISK HELÅRSPROGNOS	5
5.1 INTÄKTER PROGNOS ÅR 2008	6
5.2 KOSTNADER PROGNOS ÅR 2008.....	6
5.2.1 <i>Personal</i>	6
5.3 INVESTERINGAR PROGNOS ÅR 2008.....	7
6. RISKFAKTORER	7
7. OMSTÄLLNINGÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV STRUKTURFÖRÄNDRINGAR.....	7
8. LEDNINGENS ÅTGÄRDER.....	7
9. SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV	7
10. LANDSTINGETS FINANSPOLICY	8
11. MÅL OCH UPPDRAG	8

1. Sammanfattning av månadsbokslut



Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden ett överskott på 1 648 tkr för perioden. För helåret 2008 prognostiseras ett nollresultat. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras huvudsakligen av överskott inom förvaltningskontoret.

2. Måluppföljning

(Berör ej KUN)

3. Verksamhetens omfattning och innehåll

3.1 Verksamhetsförändringar

Den 1 april 2008 tog Studieförbundet i Norra Stor-Stockholm över landstingets hälsopedagogiska verksamhet Circonova. Därmed reducerades förvaltningen med tre anställda.

4. Ekonomiskt utfall för perioden maj 2008

Resultaträkning mkr	Utfall 0805	Utfall 0705	Förändring %	Periodens budget	Avvikelse %
Intäkter	192,8	195,2	-1%	191,7	1%
Kostnader	-191,2	-192,1	0%	-191,4	0%
<i>varav personalkostnader</i>	-13,1	-11,8	11%	-12,2	7%
<i>varav övriga kostnader</i>	-178,1	-180,3	-1%	-179,2	-1%
Avskrivningar	-0,4	-0,3	33%	-0,3	33%
Finansnetto	0,4	0,2	100%	0,0	
Resultat	1,6	3,0		0,0	

Resultatutfallet för perioden januari-maj för kulturförvaltningen är 1,6 mkr.

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m maj och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 1,6 mkr.

Det månatliga resultatet är 1,4 mkr lägre än motsvarande period föregående år.

Textkommentar per kontogrupp	Intäkt	Kostnad	Resultat	Beslut av LF/LS/ HSN (Ja/Nej)	Beslut av LF/LS/ HSN (Belopp)
Löneersättningar, vidaredebiteringar konst	0,6	-0,6	0,0		
EU-bidrag	0,2		0,2		
Förvaltningskontoret övrig drift, mm		1,8	1,8		
Lönekostnader Circonova, Konsten		-0,7	-0,7		
Finansnetto, ränteintäkter	0,3		0,3		
Bidrag till regionalt kulturstöd mm	0,0	-0,2	-0,2		
Övrigt	0,2		0,2		
S:a avvikelse	1,3	0,3	1,6		0,0

4.1 Intäkter periodens utfall

Periodens intäktsutfall är 192,8 mkr, vilket är 1,1 mkr högre än periodens budget. Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras av vidaredebiteringar av konstkostnader samt ej budgeterat EU-bidrag. Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 2,5%.

Verksamhetens intäkter har minskat med 1 % jämfört med motsvarande period år 2007, vilket huvudsakligen beror på att periodiseringen av landstingsbidragen ändrats mellan åren.

4.2 Kostnader periodens utfall

Periodens kostnadsutfall är 191,2 mkr att jämföra mot den periodiserade budgeten på 191,4 mkr. Avvikelsen förklaras huvudsakligen av kostnaderna för förvaltningskontoret är lägre än budget för perioden.

Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 3,6 %.

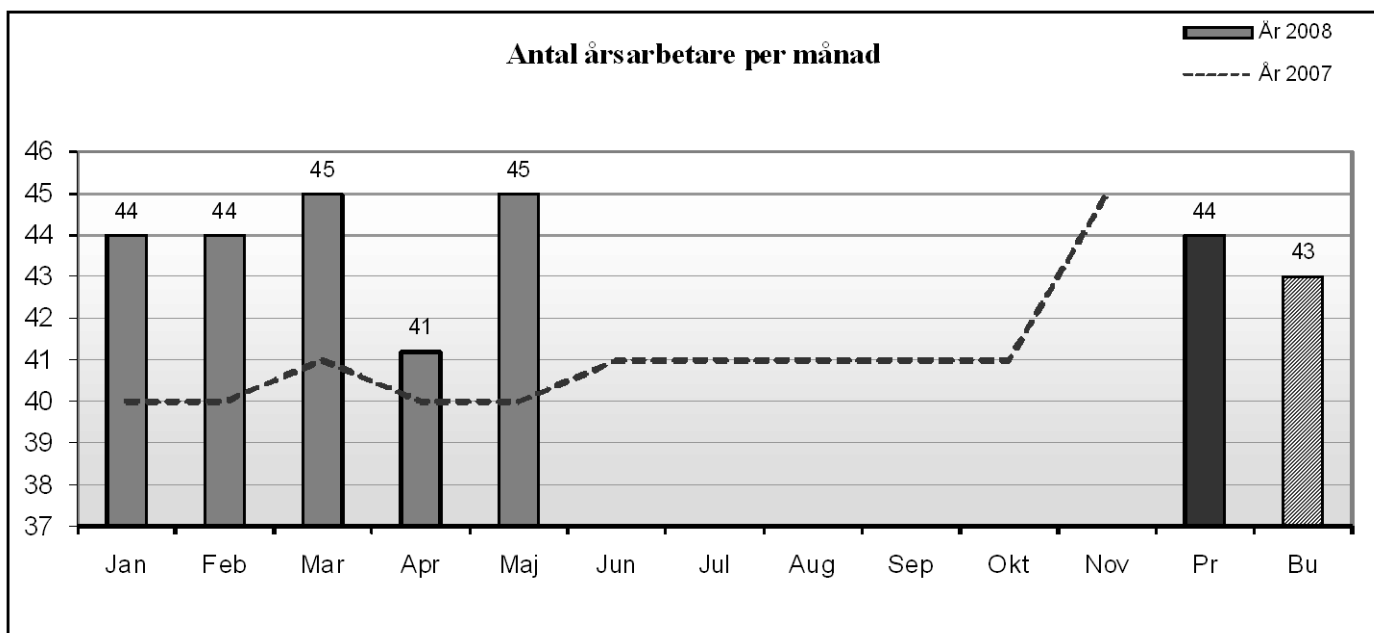
4.2.1 Personal

Personal (Mkr)	Ack utfall maj-08	Ack utfall maj-07	Differens %	Periodens budget	Avvik %
Summa personalkostnader	-13,1	-11,8	11,0%	-12,2	7,4%
<i>varav förändr. semesterskuld</i>	-0,5	-0,5	0,0%		
<i>varav lönekostnad</i>	-12,6	-11,3	11,5%		
<i>varav pensionskostnad</i>					
Inhyrd personal	0,0	0,0		0,0	
<i>varav yrkeskategori 1</i>					
<i>varav yrkeskategori 2</i>					
<i>varav yrkeskategori 3</i>					
Summa bemanningskostnad	-13,1	-11,8	11,0%	-12,2	7,4%
Sjukfrånvaromått	Ack utfall 2008	Ack utfall 2007	Differens		
Genomsnittligt ant sjukdgr per anställd¹⁾	10	11	-1		
Andel sjukfrånvaro i % av ord arb tid¹⁾	6,8%	7,6%	-0,8%		

Periodens personalkostnadsutfall är 13,1 mkr. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är ca 2 % att jämföra med den faktiska personalkostnadsutvecklingen på ca 11 %.

Personalkostnadsökningen uppgår till 1,3 mkr, dvs 11 % högre än samma period föregående år, vilket beror på projektanställda konstnärer, minskad sjukfrånvaro samt att vakanser tillsatts.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till noll mkr.



Antalet årsarbetare har under året varit något högre jämfört med samma period under 2007. Förändringen beror på att kulturförvaltningen under 2007 hade vakanta tjänster i samband med pensionavgångar. Under april månad överfördes en av kulturförvaltningens verksamheter till ny huvudman, detta medförde att personalstyrkan minskade med tre medarbetare. I maj ökade antalet årsarbetare då konstinventerare projektanställdes inom konstenheten.

Årsarbetare	Ack utfall maj 2008	Ack utfall maj 2007	Förändring %	Budgerad LF/LS/HSN beslutad (ja/nej)
Årsarbetare totalt	45	40	13%	
<i>varav förflyttning vård/nytt uppdrag per förändr.</i>				
<i>varav "</i>				
<i>varav "</i>				

4.3 Investeringar periodens utfall

Investeringar (Mkr)	Utfall 2008-05-31	Budget 2008-12-31
Objekt 1		
Objekt 2 osv		
Övriga ospecificerade objekt	0,0	0,1
Periodens investeringar	0,0	0,1

Inga investeringar har gjorts under perioden.

5. Ekonomisk helårsprognos

Resultaträkning mkr	Prognos 0805	Budget 0812	Avvikelse %	Bokslut 0712	Budget förändr.
Intäkter	367,2	366,5	0,2%	357,4	2,5%
Kostnader	-366,8	-365,7	0,3%	-353,0	3,6%
<i>varav personalkostnader</i>	-29,9	-29,3	2,0%	-28,7	2,1%
<i>varav övriga kostnader</i>	-336,8	-336,4	0,1%	-324,3	3,7%
Avskrivningar	-0,9	-0,9	0,0%	-1,0	-10,0%
Finansnetto	0,5	0,1		0,7	-85,7%
Resultat	0,0	0,0		4,1	

För helåret prognosticeras ett nollresultat.

Vid en jämförelse mellan prognos och budget år 2008 kan konstateras att prognosen överensstämmer med Lf budgeten.

Textkommentar per kontogrupp	Intäkt	Kostnad	Resultat	LF/LS/ HSN	LF/LS/ HSN
Finansnetto,ränteintäkter	0,4		0,4		
Vidaredebiteringar konstrenoveringar/arvoden	0,5		0,5		
Övriga intäkter, EU-bidrag	0,2				
Vidaredebiteringar konstrenoveringar/arvoden		-0,5	-0,5		
Övriga kostnader		-0,6	-0,6		
S:a avvikelse	1,1	-1,1	0,0		0,0

5.1 Intäkter prognos år 2008

Verksamhetens intäkter förväntas överstiga budgeten med 0,7 mkr. Den huvudsakliga anledningen till avvikelse från den budgeterade intäktsutvecklingen är vidaredebiteringar för konstrenoveringar och arvoden samt ett ej budgeterat EU-bidrag. Finansnettot(ränteintäkter) förväntas överstiga budget med ca 0,4 mnkr.

Den budgeterade intäktsökningen i jämförelse med helårsbokslut 2007 är 2,5 %.

5.2 Kostnader prognos år 2008

Verksamhetens kostnader förväntas överstiga budgeten med 0,7 mkr. Den huvudsakliga anledningen till avvikelsen från den budgeterade kostnadsutvecklingen är kostnader för konstrenovering och arvoden till konstnärer för konstutsmäckning, som vidaredebiteras landstingsfastigheter (se 5.1).

Den budgeterade kostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är 3,6 %.

5.2.1 Personal

Personal (Mkr)	Prognos 2008	Budget 2008	Avvikelse %	Bokslut 2007	Budgeterad förändring
Summa personalkostnader	-29,9	-29,1	2,7%	-28,7	1,4%
varav förändr. semesterskuld	-0,2	-0,1	100,0%	-0,4	-75,0%
varav lönekostnad	-29,7	-29,0	2,4%	-28,3	2,5%
varav pensionskostnad					
Inhyrd personal	-0,1	0,0		0,0	
varav yrkeskategori 1					
varav yrkeskategori 2					
varav yrkeskategori 3					
Summa bemanningskostnad	-30,0	-29,1	3,1%	-28,7	1,4%
Sjukfrånvaromått	Prognos 2008	Budget 2007	Avvikelse	Bokslut 2007	Budgeterad förändring
Genomsnittligt ant sjukdgr per anställd ¹⁾	5		5	25	-2,5
Andel sjukfrånvaro i % av ord arb tid ¹⁾	5,0%		5,0%	7,3%	-7,3%

Personalkostnadsökningen förväntas uppgå till ca 4 % jämfört med årsbokslut 2007. Den budgeterade personalkostnadsökningen i jämförelse med bokslut 2007 är ca 1 %.

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med 5 %, dvs 1,4 mkr jämfört med årsbokslut 2007.

Kostnaderna för inhyrd personal prognostiseras uppgå till 0,1 mkr och kostnaderna hänförs till verksamhet inom Länshemslöjdskonsulenterna och Circonova. Inhyrd personal tillhör personalkategorin kontorsassistent.

Årsarbetare	Prognos 2008	LF/LS/HSN beslutad förändring (ja/nej)	Budget 2008	Avvikelse %	Bokslut 2007
Årsarbetare totalt	44		43	2%	41
<i>varav förflyttning vård/nytt uppdrag per förändr.</i>					
<i>varav "</i>					
<i>varav "</i>					

Antalet årsarbetare beräknas bli en mer än budgeterat antal.

5.3 Investeringar prognos år 2008

Investeringarna förväntas överensstämma med budgeten för 2008.

Investeringar (mkr)	Årsprognos 2008 månad 0805	Årsbudget 2008 enligt LF-beslut
Årets investeringar M / I	0,1	0,1

6. Riskfaktorer

För närvarande föreligger inga speciella riskfaktorer.

7. Omställningsåtgärder med anledning av strukturförändringar

En anställd har under 2007 beviljats avgångsvederlag med hjälp av centrala landstingsmedel för omställningsåtgärder. I april 2008 betalades därför 130 tkr av centrala omställningsmedel ut via landstingsstyrelsens förvaltning.

8. Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

9. Specifika ägardirektiv

(Berör ej KUN)

10. Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyen för Stockholms läns landsting.

11. Mål och uppdrag

Under 2008 utreds möjligheten att starta ett växthus för kultur-, närings- och forskningsverksamhet

Kulturförvaltningen för f n samtal med den inkubator som finns knuten till Konstfack vid Telefonplan om möjligheterna till en utvidgad verksamhet som innefattar flera konstarter.

Minst 60 % av de externa stöden skall nå målgruppen barn och unga

Mellan 60 och 70 procent av nämndens budget kommer under 2008 att användas till verksamhet som kommer barn och unga till del. Vissa verksamheter så som scenkonststödet, stödet till Ung aktiv kultur, stödet till regionala ungdomsorganisationer samt stödet till idrottsrörelsen, vänder sig enbart till barn och ungdomar. Inom andra stödkategorier är ambitionen att hälften av stöden skall vända sig till verksamhet för barn och unga.

Ett nytt hälsopedagogiskt stöd ska införas

2008 inrättades ett nytt stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet med en budget på 5 mnkr. Medlen har fördelats under våren 2008 till Studieförbundet i Norra Storstockholm (för drift av Circonova) till teatergruppen Zirkus Loko-Motiv samt till AMMOT – Artister och Musiker mot Tinnitus.

Kvarvarande uppdrag från 2007

Utreda förutsättningarna att överföra Film Stockholm och Circonova till annan huvudman

Kulturförvaltningen har föreslagit att personal inom Film Stockholm skall få ta över verksamheten genom avknoppning. KUN har överlämnat ärendet för beslut till landstingsstyrelsens allmänna utskott i enlighet med de riktlinjer för hantering av avknoppningar som landstingsfullmäktige antog i mars 2008.

Circonova överfördes till Studieförbundet i Norra Storstockholm fr o m den 1 april 2008.

Beställa en extern utvärdering av projektet "Kultur i vården och vården som kultur"

Utvärderingen färdigställdes under våren och godkändes av KUN i maj 2008. Rapporten bifogas delårsrapporten.

Månadsrapporten för maj månad behandlas i kulturnämnden den 12 augusti.

Hans Ullström

Christina Klotblix