

## **Förvaltningsberättelse för kulturförvaltningen 2007**

### **1 Förslag till beslut**

Kulturnämnden föreslås besluta

att i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut balansera årets resultat 4 065 tkr i ny räkning,

att godkänna förvaltningsberättelsen för kulturförvaltningens årsbokslut 2007.

### **2 Bakgrund**

Förvaltningen har upprättat årsbokslut för 2007 i enlighet med landstingsgemensamma anvisningar och ingivit förvaltningsberättelse till landstingsstyrelsen förvaltning. Senast den 21 februari skall protokoll över nämndbehandlad årsredovisning inges till landstingsstyrelsen.

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

### **3 Sammanfattning av årsredovisningen**

Årsbokslutet redovisar ett överskott om 4 065 tkr mnkr. Kulturnämnden (KUN) budgeterade nollresultat för 2007. Landstingsbidraget uppgick till 342 700 tkr och omsättningen uppgick till 357 416 mnkr.

Enligt beslut i landstingsfullmäktige fördes gymnasieskolorna över till landstingsstyrelsen fr o m den 1 januari 2007. Kulturnämndens omsättning minskade därmed med ca 80 mnkr jämfört med kultur- och utbildningsnämndens omsättning 2006.

Tabell 1: Resultat årsbokslut 2007 per verksamhetsområde

<b>Verksamhet Belopp i mnkr</b>	<b>Budget Brutto- kostnad 2007</b>	<b>Resultat 2007-12-31</b>
Stöd till Regional kulturverksamhet	175,0	0,1
Stöd till föreningsliv	43,8	0,5
Stöd till folkbildning	89,0	0,5
Konstverksamhet	4,0	-0,1
Kultur i Vården	11,8	0,3
Länshemslöjdskonsulenterna	2,9	0,0
Medicinhistoriska museet	0,9	0,1
SLIF	3,6	0,2
Förvaltningskontor o gem kostnader	22,2	1,8
Disponibelt utrymme	0,7	0,7
<b>Summa</b>	<b>353,9</b>	<b>4,1</b>

Överskottet för året hänförs i första hand till **Förvaltningskontor och gemensamma kostnader** och **SLIF-kansliet**, 2,0 mnkr, huvudsakligen beroende på vakanser och långtidssjukskrivningar.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett överskott på 0,5 mnkr, bland annat beroende på att en tidigare bi-dragsberättigad ungdomsorganisation inte sökt stöd under 2007.

**Kultur i Vårdens** överskott om 0,3 mnkr beror i första hand på att några forskningsmedel inte fördelats under året i avvaktan på resultatet av den utvärdering som pågår.

Disponibla medel redovisar ett överskott på 0,7 mnkr för året. I 2007 års budget avsatte KUN 2,0 mnkr i **Disponibelt utrymme**. Under året har 1,4 mnkr fördelats.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett överskott om 0,5 mnkr, vilket beror på en för högt upptagen skuld i 2006 års bokslut.

**Regional kulturverksamhet** och **F.d. Medicinhistoriska museet** redovisar mindre överskott om ca 0,1 mnkr.

**Länshemslöjdskonsulenterna** redovisar nollresultat.

## 4 Resultatdisposition

Resultatet för verksamheter som ingår i landstingets förtroendeorganisation förs normalt över till koncernfinansiering i och med att bokslutet är fastställt. Kulturnämndens resultat om 4 065 tkr balanseras i ny räkning i avvaktan på landstingsfullmäktiges beslut om sådan överföring.

*Tabell 2: resultatdisposition*

	Belopp (tkr)
Årets resultat	4 065
Lokalt eget kapital	
Landstingskapital	78
Summa Eget Kapital	4 143

Hans Ullström

Christina Klotblix