Kulturförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Enheten för administration och kommunikation | TJÄNSTEUTLÅTANDE 2018-03-22 | *Diarienummer:* KN 2018/380

Handläggare:
Jenny Vanhainen

Tjänsteutlåtande

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till delårsbokslut per den 28 februari. Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2018 i månadsrapporter, som upprättas med hjälp av mallar för textkommentarer. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde.

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.

Beslutsunderlag

Månadsrapport februari 2018.

Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 28 februari enligt förvaltningens förslag

Förvaltningens motivering

Sammanfattning

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 5,4 mkr i den löpande bokföringen för perioden februari 2018. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på ett överskott inom området regional kulturverksamhet. För helåret 2018 prognostiseras ett nollresultat.

Bilagor:

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för nämnden.

Kulturnämndens

MÅNADSRAPPORT
Februari 2018

Innehållsförteckning

1. Ekonomi 3
1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget 4
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år 4
1.3 Prognos i jämförelse med budget 4
2. Bemanning 4
2.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år. 5
2.2 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget 5

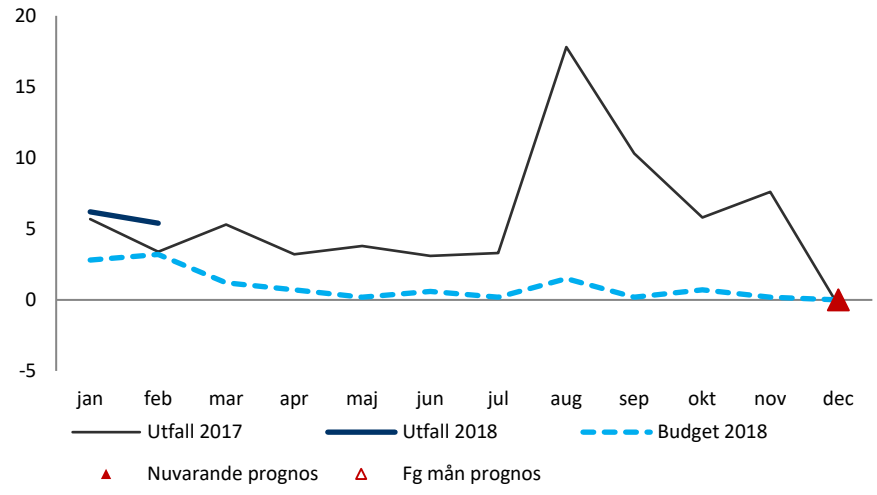
1. Ekonomi

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till februari 2018 ett överskott om 5,4 mkr. Det månatliga resultatet är ca 2 mkr högre än motsvarande period föregående år och 2,2 mkr högre än budgeterat för perioden.

Sedan den 1 januari 2018 har länskulturfunktionerna Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm inordnats i kulturnämndens ansvarsområde. Från och med 1 april 2018 ska nämnden även överta ansvaret för Landstingsarkivet och LSF Bibliotek.

Resultat (mkr)	Utfall 1802	Budget 1802	Avvik AC-BU	Utfall 1702	Förändr. 1802-1702	Prognos 2018	Budget 2018	Avvik PR-BU	Bokslut 2017
Verksamhetsanslag	159	159	0	161	-1,0%	471	471	0	459
Övriga bidrag	2	2	0	2	-3,6%	16	11	4	12
Övriga intäkter	0	6	-6	17	-97,7%	85	43	42	75
Verksamhetens intäkter	**162**	**167**	**-6**	**180**	**-10,3%**	**572**	**525**	**46**	**547**
Bemanningskostnader	-9	-7	-2	-7	30,2%	-72	-44	-28	-42
Lämnade bidrag	-142	-145	3	-166	-14,6%	-401	-410	9	-468
Övriga kostnader	-5	-12	7	-4	46,1%	-98	-71	-26	-36
Verksamhetens kostnader	**-156**	**-164**	**8**	**-177**	-11,6%	**-570**	**-525**	**-46**	**-545**
Avskrivningar	**0**	**0**	**0**	**0**	8,5%	**-1**	**-1**	**0**	**-1**
Kapitalkostnader	**0**	0		**0**		**0**	**0**		**0**
Resultat*	**5**	**3**	**2**	**3**	**50,2%**	**1**	**0**	**1**	**0**

* Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt.



1.1 Avvikelse utfall i jämförelse periodiserad budget

- Övriga intäkter: avvikelse ca 6 mkr, beror huvudsakligen på ännu ej fakturerade löneersättningar från NKS och HSF, samt på ej vidarefakturerade intäkter för konstprojekt.
- Bemanningskostnader: avvikelse ca 2 mkr, beror på ej budgeterade personalkostnader för Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.
- Lämnade bidrag: avvikelse ca 3 mkr, delar av scenkonst- och projektstöden har ej utbetalats enligt plan.
- Övriga kostnader: avvikelse ca 7 mkr, kostnader för konstinköp är lägre än budgeterat för perioden.

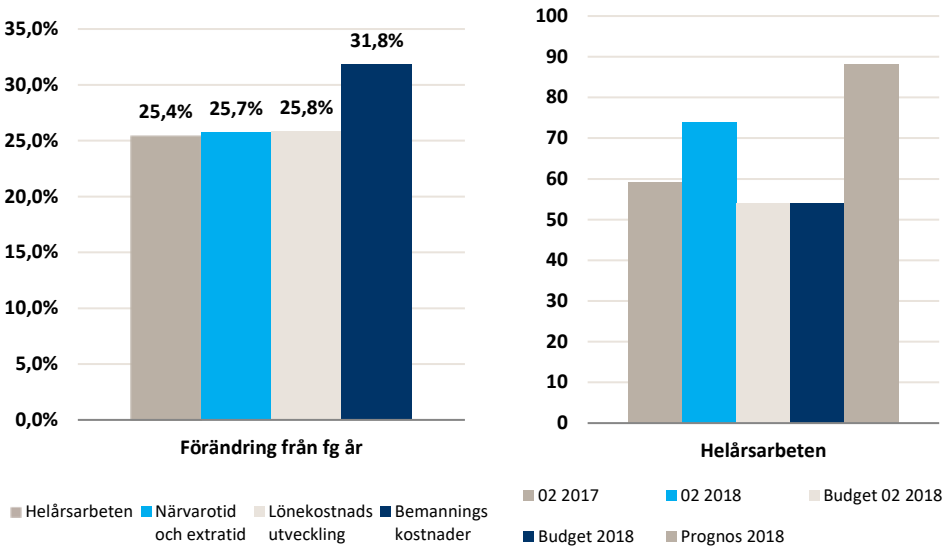
1.2 Avvikelse utfall i jämförelse med motsvarande period föregående år

- Övriga intäkter: ca 17 mkr lägre än för samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på intäkter 2017 avsedda för näringsbidraget till konserthuset.
- Lämnade bidrag: kostnader 2017 för ovan nämnda näringsbidrag.

1.3 Prognos i jämförelse med budget

- Övriga intäkter: ca 42 mkr, ökade intäkter från LSF som avser anslag för Landstingsarkivet och LSF Bibliotek.
- Bemanningskostnader: ca 28 mkr, ökade kostnader pg a ovan nämnda organisationsförändringar.
- Övriga kostnader: ca 26 mkr, beror huvudsakligen på ökade hyres- och lokalkostnader (landstingsarkivets lokaler), samt ökade IT-kostnader (landstingsarkivet).

2. Bemanning



2.1 Avvikelse helårsarbeten och kostnadsutveckling i jämförelse med föregående år.

- Ökningen om 12 helårsarbeten beror på Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.

2.2 Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

- Ökningen beror på personal inom Landstingsarkivet och LSF bibliotek (from 1 april), samt Dans i Stockholm stad och län och Regionbibliotek Stockholm.