

*Handläggare:*  
David Malmberg  
Monica Lagergren

## Tjänsteutlåtande

### Ärendebeskrivning

I detta ärende tar kulturnämnden ställning till tertialrapport per den sista april 2017 samt till vissa omfördelningar av anslagna medel.

### Beslutsunderlag

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2017 i en tertialrapport för april 2017, som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska tertialrapporten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer tertialrapporten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF ska nämnden behandla tertialrapporten vid närmast följande ordinarie sammanträde.

Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, april, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti. Den tertialrapport som nämnden nu har att ta ställning till baseras på resultatet per den 30 april 2017.

Kulturnämndens utfall för april har rapporterats enligt landstingets tidplan den 12 maj. Årsprognos samt tertialrapport för april rapporterades den 15 maj och den 18 maj. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF.

### Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

*att fastställa kulturnämndens tertialrapport 2017 enligt förvaltningens förslag,*

*att fastställa kulturnämndens månadsrapport för mars 2017 enligt förvaltningens förslag.*

### Månadsbokslut och årsprognos

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men inte utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 3,2 mnkr i den löpande bokföringen för perioden april 2017. Resultatet för helåret 2017 prognostiseras till ett nollresultat.

Nedan en tabell över resultatet per den 30 april och prognos för helår 2017, förutsatt att kulturnämnden beslutar i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Tabell: Resultat per den 30 april och prognos för helår 2017 (belopp i mnkr)

| <b>Verksamhet</b>                              | <b>Budget<br/>brutto-<br/>kostnad</b> | <b>Resultat</b>        | <b>Prognos<br/>Resultat</b> |
|--|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>Belopp i mnkr</b>                           | <b>2017</b>                           | <b>2017-04-<br/>30</b> | <b>2017-12-31</b>           |
| Stöd till Regional kultur-<br>verksamhet       | 336,2                                 | 2,3                    | 0                           |
| Stöd till föreningsliv                         | 50,8                                  | 0,0                    | 0                           |
| Stöd till folkbildning                         | 94,4                                  | -0,1                   | 0                           |
| Konstverksamhet                                | 6,7                                   | 0,6                    | 0                           |
| Kultur i Värden                                | 15,2                                  | 1,0                    | 0                           |
| Förvaltningskontor och<br>gemensamma kostnader | 41                                    | -0,7                   | 0                           |
| <b>Summa*</b>                                  | <b>544,3</b>                          | <b>3,2</b>             | <b>0</b>                    |

Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 544,3 mnkr varav landstingsbidrag 459,1 mnkr, statsbidrag 10,4 mnkr, bidrag för renovering av Konserthuset 64,05 mnkr och övriga intäkter 10,8 mnkr

Överskottet för perioden om ca 0,8 mnkr inom **Stöd till Regional kulturverksamhet** beror på att en mindre del av verksamhetsstödsbudgeten förbrukats än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2017 beräknas ett nollresultat.

**Stöd till föreningsliv** redovisar ett nollresultat. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat.

**Stöd till folkbildning** redovisar ett noll resultat om -0,1 mnkr. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat.

**Konstverksamheten** redovisar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat.

**Kultur i vården** redovisar ett överskott på 1,0 mnkr för perioden vilket huvudsakligen beror på att ersättningen till STIM inte har betalats ut enligt plan. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat.

**Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader** redovisar ett underskott om -0,7 mnkr. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat.

#### **Miljökonsekvenser av beslutet**

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2017-2021 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Eva Bergquist  
Förvaltningschef

Harald Lindkvist  
Enhetschef administration och kommunikation

Kulturnämndens

**TERTIALRAPPORT**  
**April 2017**

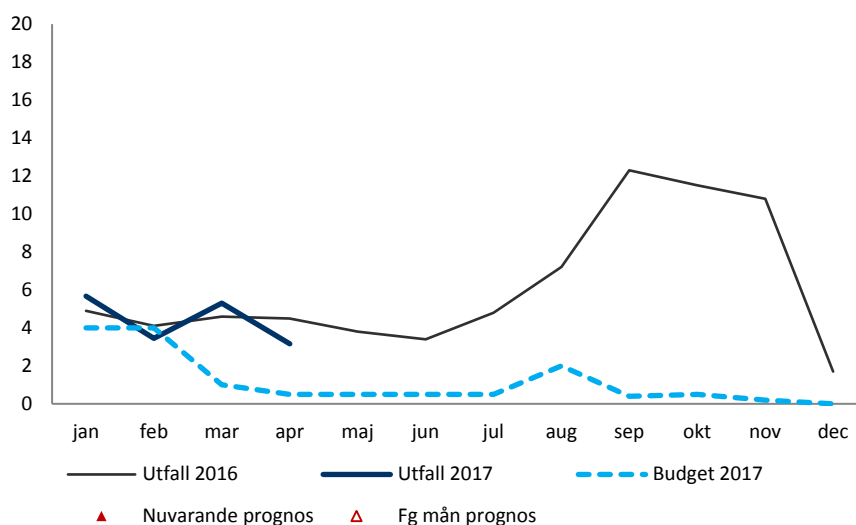
**Innehållsförteckning**

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 1.    | Sammanfattning.....  | 3  |
| 2.    | Styrning.....  | 4  |
| 2.1   | Efterlevnad av styrande dokument.....                                    | 4  |
| 2.1.1 | Specifika ägardirektiv.....  | 4  |
| 2.1.2 | Landstingets finanspolicy.....   | 4  |
| 3.    | Mål.....   | 4  |
| 3.1   | Ekonomi i balans.....  | 4  |
| 3.2   | Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet..... | 4  |
| 3.3   | Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala mål.....                  | 6  |
| 4.    | Verksamhet.....  | 6  |
| 4.1.1 | Utveckling helårsarbeten.....  | 8  |
| 5.    | Ekonomi.....   | 8  |
| 5.1   | Resultatutveckling och prognos.....                                      | 8  |
| 5.1.1 | Bemanningskostnader.....   | 9  |
| 5.1.2 | Avvikelse – periodens utfall.....  | 10 |
| 5.1.3 | Avvikelse – prognostiserat resultat.....                                 | 10 |
| 5.1.4 | Externa intäkter och kostnader.....                                      | 11 |
| 5.2   | Investeringar.....   | 11 |
| 6.    | Nämndbehandling.....   | 12 |

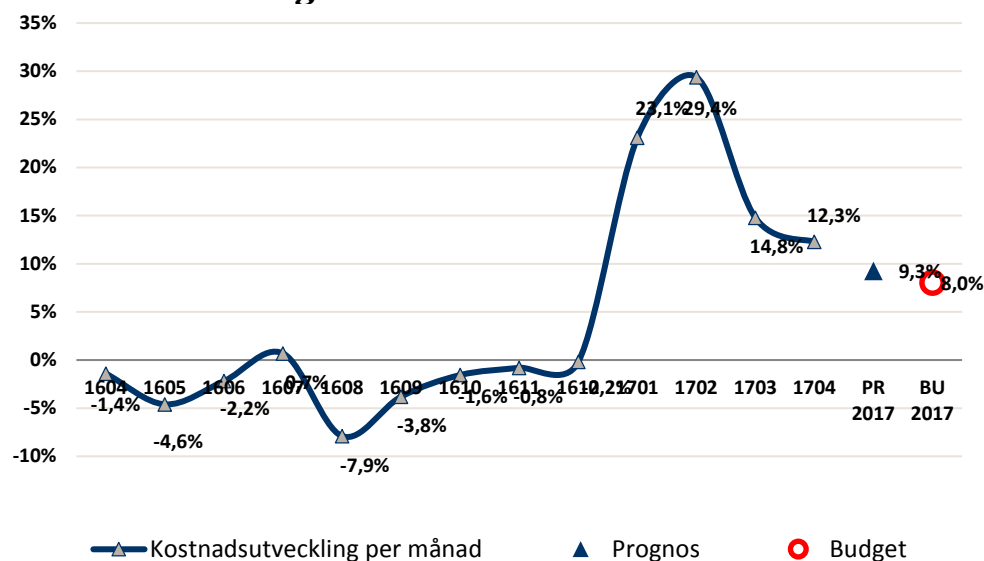
## 1. Sammanfattning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till april 2017 ett överskott om 3,2 mnkr. Det månatliga resultatet är ca 1,3 mnkr lägre än motsvarande period föregående år och 2,7 mnkr högre än budgeterat för perioden. För helåret 2017 prognostiseras ett nollresultat, vilket är detsamma som budgeterats för året. Felbokningar vid aprils månadsbokslut ger ett lägre överskott på 3,2 mnkr, det korrekta överskottet är 4,9 mnkr.

### Resultatutveckling



### Kostnadsutveckling



## 2. Styrning

### 2.1 Efterlevnad av styrande dokument

#### 2.1.1 Specifika ägardirektiv

Kulturnämnden följer de styrande dokument som är specifikt antagna för verksamheten, liksom de landstingsövergripande styrande dokumenten.

#### 2.1.2 Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer SLL:s finanspolicy i alla tillämpliga delar.

## 3. Mål

Kulturnämndens huvudmål – fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet - är nytt för 2017. Även hälso- och sjukvårdsnämndens mål om förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården, trafiknämndens mål om en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem samt tillväxt- och regionplaneförvaltningens mål om hållbar tillväxt har bäring på kulturnämndens verksamhet.

### 3.1 Ekonomi i balans

| Mål och indikator  | Utfall<br>2017<br>april | Uppfyllt<br>2017<br>april | Utfall<br>2016<br>april | Prognos<br>2017 | Mål<br>2017 |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| <b>EKONOMI I BALANS</b>  |                         |                           |                         |                 |             |
| <b>Finansiell stabilitet</b>                                       |                         |                           |                         |                 |             |
| Resultat:<br>Ett positivt resultat före omställningskostnader, mkr | 3,2                     | Ja ●                      | 4,5 mkr                 | Uppfylls        | 0 mkr       |

<sup>1)</sup> För förvaltningar/bolag avses att det av fullmäktige beslutade resultatkravet före omställningskostnader uppnås.

I enlighet med Landstingsfullmäktiges resultatkrav prognostiserar kulturnämnden ett nollresultat för helåret 2017.

### 3.2 Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet

| Mål och indikator   | Utfall 2015 | Mål 2016 | Mål 2017 |
|---|-------------|----------|----------|
| <b>FRI KULTUR SOM FRÄMJAR UPPELVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET</b>  |             |          |          |
| <b>Barn och unga prioriteras</b>  |             |          |          |
| En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga <sup>1)</sup>                  | 1)          | 1)       | 70 %     |
| <b>Strategisk samordning av länets resurser</b>   |             |          |          |
| Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället. | 1)          | 1)       | 100 %    |

**Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten**

Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd <sup>1)</sup> 1) 100 %

**Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården**

Vid byggnation är två procent av produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst <sup>2)</sup> 1) 100 %  
 Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016 <sup>3)</sup>

1) Kulturnämndens mål och indikatorer är nya och utfall för 2015 och målvärde för 2016 finns därför inte.

2) Verksamhet för barn och unga definieras som publik 0–25 år.

3) Vid särskilt omfattande byggnadsobjekt tillämpas en friare beräkningsgrund i enlighet med den ekonomiska handboken. Där avgörs kostnaden för konstinvesteringarna genom utredningar i det särskilda fallet som ska utgå från byggnadsobjektets behov av konstinvesteringar för att säkerställa gestaltning av god kvalitet.

**Barn och unga prioriteras**

Barn och unga är den viktigaste målgruppen för kulturpolitiken. Genom att ge möjligheter för barn och unga att ta del av konst och kultur av hög kvalitet samt uppmuntra till eget skapande ges möjlighet till självreflektion och insikter om det omgivande samhället. Den empatiska förmågan kan stärkas genom kunskap om och förståelse för andra och andras villkor. Kulturella aktiviteter förutsätter ofta dialog och samarbeten. Delmålet är fortsatt prioriterat under verksamhetsåret 2017.

**Strategisk samordning av länets resurser**

En strategisk samordning av länets resurser inom kulturområdet stärker Stockholmsregionen. Samordningen ska utgå ifrån kommuners och kulturaktörers behov, bygga på relevanta strategier och syfta till att länets medborgare får en likartad tillgång till kultur samt vara i linje med nämndens kulturpolitiska prioriteringar.

**Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten**

Kulturnämndens bidragsgivning till länets kulturaktörer kan bidra till den sociala sammanhållningen. Det är angeläget att den egna delaktigheten är i fokus och att även deltagardrivna projekt uppmärksammas.

**Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården**

Konstnärlig gestaltning och kulturaktiviteter berikar vårdmiljöer och utgör en viktig resurs inom vård och omsorg. Kulturaktiviteter erbjuds för ökad delaktighet, välbefinnande och positiva möten med vården. Ett ökat samarbete mellan landstingets olika förvaltningar och bolag bidrar till bättre samordning och samverkansvinster.



### **3.3 Tillgänglighet och kvalitet samt övriga lokala mål**

Kulturnämnden har fyra tvärperspektiv som genomsyrar verksamheten – demokrati, mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Avseende tillgänglighet arbetar förvaltningen aktivt med att harmonisera krav på tillgänglighet med statens tillgänglighetsmål. Regionala kulturinstitutioner som får statsbidrag har handlingsplaner för ökad tillgänglighet som omfattar bland annat webbplatser och e-tjänster.

## **4. Verksamhet**

### *Regional kulturverksamhet*

Kulturförvaltningen har vidare i uppdrag att medverka i arbetet med den kommande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen - RUFS 2050 - och bidrar i samråd med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen med den regionala strategin för kulturen som ska ingå i RUFS 2050. Arbetet med strategin har under årets första månader främst bestått av möten med kommuner och företrädare för länets kultur-, bildnings- och föreningsliv.

Förvaltningens fortsätter arbetet med implementeringen av de nya stödformerna för verksamhet och projekt. Under det första tertialet har den första av årets två projektstödsomgångar fördelats, till 51 projekt i länet. Scenkonstödet för barn och unga är ett subventionsstöd till scenkonstgrupper som turnerar i Stockholms län med föreställningar för barn, unga och familjer. Barn och unga är en prioriterad målgrupp, där förvaltningens bedömning är att målet ska uppnås. I sammanhanget ska det påtalas att det är svårt att mäta i vilken grad stöden går till verksamhet som vänder sig till den prioriterade målgruppen barn och ungdomar. Barn tar vanligtvis del av kultur i vuxnas sällskap. Det innebär att vuxna kan utgöra en relativ stor andel av publik/besökare, även i verksamhet som enbart får stöd för barn och ungdomar.

### *Film Stockholm*

Film Stockholm har under årets första månader bland annat arbetat med att implementera det nya filmstödet för kort och dokumentärfilm, som kulturnämnden beslutade inför 2017. På fyra månader kom över 250 ansökningar in, att jämföra med normalt 200 ansökningar för ett helår. Detta har medfört vissa administrativa utmaningar, samtidigt som antalet ansökningar är ett kvitto på att kulturnämndens beslut fyllt ett stort behov för filmbranschen i regionen.

Arbetet med att organisera filmen och de övriga länskulturfunktionernas insatser inom kultursommarjobben har gått vidare. Satsningen har växt och kommer att bli större än tidigare år.

Kommunernas efterfrågan av Film Stockholms tjänster har ökat och under årets första månader var enhetens handläggare i kontakt med de allra flesta

av länets kommuner i olika ärenden rörande film och rörlig bild, inte minst inom biografutveckling och pedagogiska frågor.

Projektet med Arkivfilm för dementa har gått vidare och Film Stockholm ska fortsätta med att bygga upp en metod som ska kunna implementeras i vård- och omsorgsboendenas kulturutbud. Även verksamheten med Virtual Reality (VR) i vården - tillsammans med Gustavsbergs Vårdcentral och KTH - samt VR för äldreården i samarbete med Södertälje kommun visade gynnsamma preliminära resultat.

#### *Konst och kultur i vården*

Framtidsplanen för hälso- och sjukvården har med sina stora strategiska investeringar medfört att arbetet med konst på kulturförvaltningen befinner sig i en fortsatt expansiv fas. Under en dryg treårsperiod har omsättningen för den sammantagna konstinvesteringen ökat med över 150 procent (exklusive kringkostnader som inte bokförs som konstinvestering).

För närvarande hanterar kulturförvaltningen över 50 konstprojekt, varav flertalet omfattar flera gestaltungsuppdrag samt inköp av färdiga verk. Hittills i år har nio nybeställningar av konstprojekt kommit in till förvaltningen, till ett sammanlagt estimerat konstanslag på 3,2 mnkr. Eftersom konstanslaget i dessa nybeställningar är preliminärt går det inte i nuläget att redovisa om målet om 1-2 procent av produktionskostnaden uppfylls.

Som en följd av Framtidsplanen har flera omlokaliseringar genomförts av vårdverksamheter, främst inom geriatrik och psykiatri. Konst har evakuerats - från exempelvis S:t Görans sjukhus och Sabbatsbergs sjukhus - för renovering och förvaring inför återplacering i nya lokaler.

Kulturnämndens uppdrag att arbeta med särskilt eftersatta vårdmiljöer fokuserar i huvudsak på psykiatrisk vård. Under årets första månader har en omfattande installation av nyinköpt och befintlig konst genomförts vid Norra Stockholms psykiatri. Därutöver har en konstkollektion med nyinköpta och befintliga verk tagits fram i samverkan med Capio Geriatrik Nacka, som i ett pilotprojekt ska användas i rehabiliterande syfte.

Kulturförvaltningen har också stöttat andra förvaltningar och bolag inom landstinget i arbetet med att inventera den konst som disponeras. Hittills i år har konstinventeringar inletts av Danderyds sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).

Kompetenscentrum för kultur och hälsa - ett samarbete mellan kulturförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, arbetar långsiktigt för att kultur ska bli en integrerad del av hälso- och sjukvården. Under första kvartalet har Kompetenscentrum etablerat kontakt med verksamma inom fältet kultur-hälsa, deltagit i seminarier och konferenser samt arbetat med att ta fram strategier för att implementera arbetet med kultur i vård och omsorg på ett hållbart sätt.

#### 4.1.1 Utveckling helårsarbeten

| Personalvolym/helårsarbeten<br>Antal | Utfall<br>1704 | Budget<br>1704 | Avvik<br>AC-BU<br>1704 | Utfall<br>1604 | Föränd<br>% | Progn<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>PR-BU | Boksl<br>2016 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Helårsarbeten<br>avtalad tid         | 57             | 57             | 0                      | 48             | 19,3 %      | 56            | 56             | 0              | 52            |

Antalet helårsarbeten uppgår per den sista april till 57, vilket är högre än motsvarande period föregående år. Ökningen beror delvis på anställningar inom konstenheten för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKS-projektet, vilka även har finansierats av dessa parter. Förvaltningen har under perioden även haft ett flertal projektanställda, bland annat inom det pågående EU-projektet RIBS och en projektanställd med finansiering av Allmänna arvsfonden.

## 5. Ekonomi

### 5.1 Resultatutveckling och prognos

Per den sista april redovisas ett överskott om 3,2 mnkr. Förvaltningen prognostiserar för helåret ett nollresultat i enlighet med budget 2017.

| Resultaträkning Mnkr           | Ack<br>utfall<br>1704 | Budget<br>1704 | Avvik<br>AC-BU<br>1704 | Ack<br>utfall<br>1604 | Föränd<br>%    | Progn<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>PR-BU | Boksl<br>2016 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| Landstingsbidraget             | 237                   | 237            | 0                      | 216                   | 9,5 %          | 459           | 459            | 0              | 444           |
| Statsbidrag                    | 4                     | 4              | 0                      | 4                     | -1,7 %         | 11            | 10             | 0              | 11            |
| Övriga intäkter                | 18                    | 18             | 0                      | 12                    | 49 %           | 75            | 75             | 0              | 44            |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | <b>259</b>            | <b>260</b>     | <b>-1</b>              | <b>233</b>            | <b>11,4 %</b>  | <b>545</b>    | <b>544</b>     | <b>1</b>       | <b>499</b>    |
| Personalkostnader              | -14                   | -14            | -1                     | -12                   | 15,2 %         | -42           | -42            | 0              | -38           |
| Hyseskostnader                 | -3                    | -3             | 0                      | -3                    | 18,1 %         | -8            | -8             | 0              | -8            |
| Övrigt köpta primärtjänster    | -3                    | -3             | 0                      | -2                    | 21,2 %         | -10           | -10            | 0              | -9            |
| Lämnade bidrag                 | -231                  | -233           | 3                      | -207                  | 11,5 %         | -468          | -467           | 0              | -425          |
| Övriga kostnader               | -5                    | -6             | 1                      | -3                    | 45,5 %         | -17           | -17            | 0              | -17           |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | <b>-256</b>           | <b>-259</b>    | <b>3</b>               | <b>-228</b>           | <b>12,3 %</b>  | <b>-545</b>   | <b>-544</b>    | <b>-1</b>      | <b>-496</b>   |
| Avskrivningar                  | 0                     | 0              | 0                      | 0                     | 9,0 %          | 0             | 0              | 0              | -1            |
| Finansnetto                    | 0                     | 0              | 0                      | 0                     |                | 0             | 0              | 0              | 0             |
| <b>Resultat</b>                | <b>3</b>              | <b>0,5</b>     | <b>2</b>               | <b>4,5</b>            | <b>-37,1 %</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2</b>      |

Vid en jämförelse mellan intäkterna t.o.m. april 2017 är det 26 mnkr högre än under samma period föregående år. Detta avser huvudsakligen ett högre landstingsbidrag samt näringsbidraget till konserthuset. Vid en jämförelse mellan kostnaderna t.o.m april 2017 är det 28 mnkr högre än motsvarande period 2017.

### 5.1.1 Bemanningkostnader

| Bemanningkostnader Mnkr             | Utfall<br>1704 | Budget<br>1704 | Avvik<br>AC-BU | Utfall<br>1604 | Föränd<br>% | Progn<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>PR-BU | Boksl<br>2016 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Summa personalkostnader</b>      | <b>-10</b>     | <b>-9</b>      |                | <b>-9</b>      |             | <b>-28</b>    | <b>-28</b>     |                | <b>-26</b>    |
| varav förändring sem- och löneskuld | -0,6           | -0,1           | -0,5           | -0,5           | 15%         | -0,3          | -0,3           | 0              | -0,5          |
| varav lönekostnad                   | -9,7           | -9,3           | -0,4           | -8,4           | 15%         | -28,0         | -28,0          | 0              | -25,5         |
| varav sjuklönekostnad               | -0,1           | 0,0            | -0,1           | 0,0            | 124%        | -0,1          | -0,1           | 0              | -0,1          |
| <b>Summa bemanningkostnad</b>       | <b>-10</b>     | <b>-9</b>      | <b>10%</b>     | <b>-9</b>      | <b>15%</b>  | <b>-28</b>    | <b>-28</b>     | <b>0%</b>      | <b>-26</b>    |

| Sjukfrånvaromått         | Utfall<br>1704 | Utfall<br>1604 | Föränd<br>%-enh | Progn<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>%-enh |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Procentuell sjukfrånvaro | 3,2            | 2,3            | 96,0%           | 3             | 3              | 0,0%           |

Lönekostnaderna, vilka utgör den största delkomponenten av personalkostnaderna, förväntas öka med 8%, det vill säga ca 2,2 mnkr i jämförelse med årsbokslut 2016. Ökningen beror delvis på anställningar inom konstenheten för arbete mot Strategiska investeringar och inom NKS-projektet (vilka även har finansierats av dessa parter). Förvaltningen har

under perioden även haft projektanställda inom det pågående EU-projektet RIBS samt för utredningsuppdrag inom förvaltningskontoret.

### 5.1.2 Avvikelser – periodens utfall

| Orsak, Mnkr<br>textkommentar            | Intäkt                 | Kostnad                | Resultat               |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | Avvik<br>AC-BU<br>1704 | Avvik<br>AC-BU<br>1704 | Avvik<br>AC-BU<br>1704 |
| <i>Specialdestinerade statsbidrag</i>   | 0,6                    |                        | 0,6                    |
| <i>Övriga intäkter</i>                  | -0,5                   |                        | -0,5                   |
| <i>KIV intäkter</i>                     | 0,1                    |                        | 0,1                    |
| <i>Ökade Personalkostnader</i>          |                        | -0,6                   | -0,6                   |
| <i>KIVSTIM</i>                          |                        | 1,0                    | 1,0                    |
| Regional verksamhet                     |                        | 2,5                    | 2,5                    |
| Konstverksamheten                       |                        | 0,6                    | 0,6                    |
| Förvaltningskontoret och gemn kostnader |                        | -0,7                   | -0,7                   |
| Ev ej analyserad restpost               |                        | -0,1                   | -0,1                   |
| <b>Summa avvikelse</b>                  | <b>0,2</b>             | <b>2,7</b>             | <b>2,9</b>             |

Avvikelsen mellan periodiserad budget och utfallet per den sista april beror huvudsakligen på överskott inom verksamhetsområdet regional kulturverksamhet samt på att ersättningen till STIM ej utbetalats som budgeterats för perioden.

### 5.1.3 Avvikelser – prognostiserat resultat

| Orsak, Mnkr<br>textkommentar                         | Intäkt         | Kostnad        | Resultat       |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Avvik<br>PR-BU | Avvik<br>PR-BU | Avvik<br>PR-BU |
| <i>Uttökat länsmusikenstatsbidrag</i>                | 0,6            | -0,6           | 0,0            |
| <i>Ej budgeterade intäkter vinnova &amp; RIBS</i>    | 0,6            | -0,6           | 0,0            |
| <i>Minskade intäkter kompetens centrum &amp; HSF</i> | -1,5           | 1,5            | 0,0            |
|  |                |                | 0,0            |
|  |                |                | 0,0            |
| <i>Ev ej analyserad restpost</i>                     |                |                | 0,0            |
| <b>Summa avvikelse</b>                               | <b>-0,3</b>    | <b>0,3</b>     | <b>0,0</b>     |

Per den sista april prognostiserar förvaltningen ett nollresultat i enlighet med budget 2017.

### 5.1.4 Externa intäkter och kostnader

| SLL-extern resultaträkning Mnkr | Utfall<br>1704 | Utfall<br>1604 | Förändr<br>%  | Prognos<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>PR-BU | Bokslut<br>2016 |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter          | 5,8            | 5,4            | 5,9 %         | 17,3            | 18,3           | -1,0           | 17,8            |
| Verksamhetens kostnader         | 250,2          | 224,7          | 11,4 %        | 529,3           | 543,5          | -14,2          | -486,8          |
| Avskrivningar                   | 0,3            | 0,3            | 7,9 %         | 0,9             | 0,8            | 0,1            | 0,6             |
| Finansnetto                     | 0,0            | 0,0            |               | 0,0             | 0,0            | 0,0            | 0,0             |
| <b>Resultat</b>                 | <b>256</b>     | <b>230</b>     | <b>11,2 %</b> | <b>548</b>      | <b>563</b>     | <b>-15</b>     | <b>-468</b>     |

### 5.2 Investeringar

| Investeringar Mnkr           | Årets<br>utgift<br>1704 | Prognos<br>2017 | Budget<br>2017 | Avvik<br>PR-BU |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Övriga ospecificerade objekt | 0,0                     | 0,3             | 0,3            | 0              |
| <b>Totalt investeringar</b>  | <b>0,0</b>              | <b>0,3</b>      | <b>0,3</b>     | <b>0</b>       |

Investeringarna uppgår till ca 0,3 mnkr för perioden och utgörs av datorer samt teknisk utrustning till lokalerna.

## **6. Nämndbehandling**

Tertialrapporten för april månad behandlas i kulturnämnden den 31 maj 2017.