

Handläggare:
Jenny Vanhainen
Ulf Annerhem

Månadsrapport mars 2019

Ärendebeskrivning

I föreliggande ärende tar kulturnämnden ställning till månadsrapport per den 31 mars 2019.

Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande
Månadsrapport mars 2019

Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar följande.

Fastställa kulturnämndens månadsrapport per den 31 mars 2019 enligt förvaltningens förslag

Kulturförvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Enligt anvisningar som gäller för alla nämnder och bolag ska månadsrapporter upprättas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, samt oktober.

Tertialrapport upprättas per sista april. Tertialrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månadsrapporteringen, även uppföljning av mål och uppdrag. Det interna arbetet med riskhantering och intern kontroll sker löpande.

Delårsrapport upprättas per sista augusti. Delårsrapporten omfattar, förutom de områden som ingår i månads- och tertialrapporteringen även uppföljning av intern kontroll.

Årsrapport upprättas per sista december i enlighet med dessa och kompletterande anvisningar.

Sammanfattning

Per den sista mars redovisar kulturnämnden ett överskott på 2 mkr.

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2019-04-11*Diarienummer:*
KN 2019/331

Resultatet beror huvudsakligen på ännu ej utbetalda stöd samt på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet ger inga övriga ekonomiska konsekvenser för kulturnämnden

Eva Bergquist
Förvaltningschef

Renée Roslycke
Avdelningschef

Kulturnämnden

Månadsrapport

Mars 2019

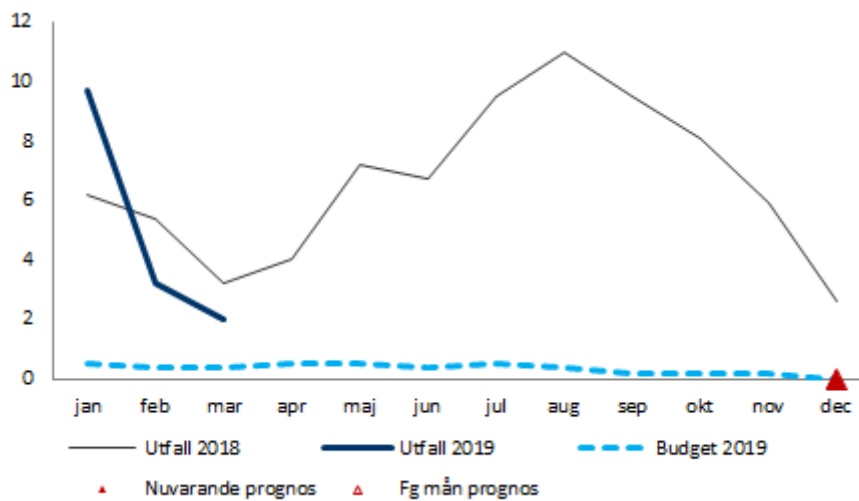
Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Väsentliga händelser	3
2	Ekonomi	4
2.1	Resultat	4
2.2	Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans	5
3	Personal och kompetensförsörjning	5
3.1	Bemanning	5
4	Risker och möjligheter	6
5	Ledningens åtgärder	6

1 Inledning

Kulturförvaltningen redovisar för perioden januari till mars 2019 ett överskott om 2 mkr. Det ackumulerade resultatet är ca 1,2 mkr lägre än motsvarande period föregående år och 1,6 mkr högre än budgeterat för perioden.

Resultatet beror huvudsakligen på ännu ej utbetalda stöd samt på lägre personalkostnader än budgeterat för perioden. För helåret 2019 prognostiseras ett nollresultat.



1.1 Väsentliga händelser

Inga väsentliga händelser har skett.

2 Ekonomi

2.1 Resultat

Resultat*	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Anslag	239	239	0	2,7 %	530	530	0
Övriga bidrag	3	4	-1	10,9 %	16	16	0
Övriga intäkter	4	9	-5	38,2 %	35	35	0
Verksamhetens intäkter	246	251	-5	3,2 %	581	581	0
Personalkostnader inkl inhyrd personal	-19	-20	1	37,3 %	-79	-79	0
Lämnade bidrag	-207	-209	2	-2 %	-414	-414	0
Lokal- och fastighetskostnader	-8	-8	0		-30	-30	0
IT- och telekostnader	-2	-2	0		-8	-8	0
Övriga kostnader	-8	-12	4	21,1 %	-48	-48	0
Verksamhetens kostnader	-243	-251	8	3,7 %	-580	-580	0
Avskrivningar	0	0	0	18,9 %	-1	-1	0
Finansnetto	0	0	0		0	0	0
Resultat**	2	0,4	1,6		0	0	0

* mkr

** Avser resultat före bokslutsdispositioner

Avvikelse utfall i jämförelse med budget

Verksamhetens intäkter avviker med ca -5 mkr, vilket beror på ej erhållna intäkter för vidarefakturerering av konstinköp. Dessa konstinköp har ännu ej genomförts.

Verksamhetens kostnader är ca 8 mkr lägre än budgeterat för perioden, som avser ovannämnda kommande konstinköp, ca 1 mkr i lägre personalkostnader samt ca 2 mkr i ännu ej utbetalda stöd.

Prognos i jämförelse med budget

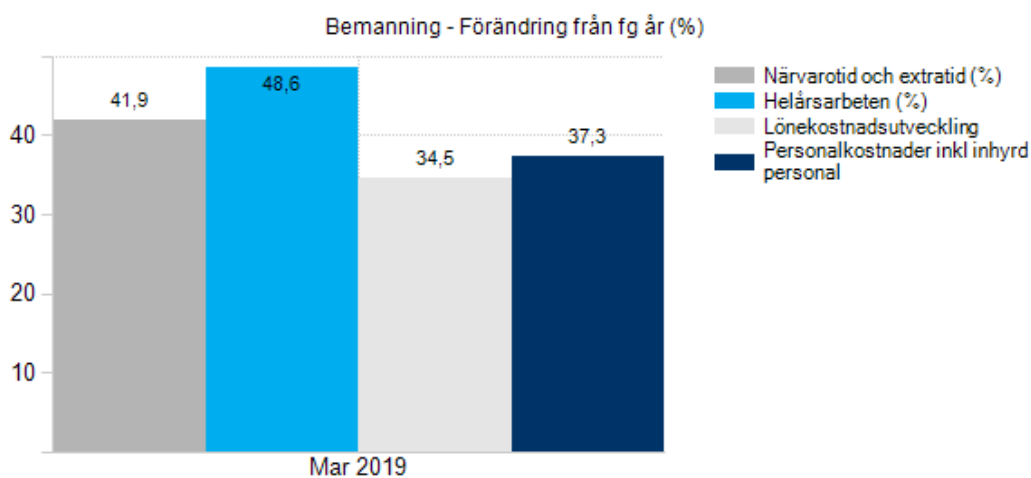
Inga avvikelser.

2.2 Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

Ekonomin är i balans varför inga åtgärder behöver tas upp.

3 Personal och kompetensförsörjning

3.1 Bemanning



Helårsarbetare	Utfall	Budget	Budget avvik.	Förändr. utfall fg år	Prognos år	Budget år	Budget avvik.
Bemanning - Helårsarbeten	110	108	2	48,6%	108	108	0

Avvikelse helårsarbeten i jämförelse med budget

Antalet helårsarbeten uppgår till två mer än budget för perioden.

Förändringen jämfört med mars föregående år beror på verksamhetsförändringar då Regionbiblioteket och Dans i Stockholms stad och län blev en del av förvaltningen.

Prognos helårsarbeten i jämförelse med budget

Prognosen följer budget.

4 Risker och möjligheter

Inga risker noteras.

5 Ledningens åtgärder

Inga åtgärder är aktuella för närvarande.