



Göteborgs Stad

Kultur

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2012-03-19
Diarienummer 0019/12

Handläggare

Charlotte Lundell
Telefon: 031 - 368 32 05
Tatjana Marin Kartal
Telefon: 031 - 368 32 11

Månadsrapport per februari 2012

Förslag till beslut

Kulturnämnden godkänner månadsrapport per februari 2012.

Bakgrund

Månadsrapport per februari ska vara en sammanfattande lägesrapport baserad på ekonomiskt utfall t.o.m. februari 2012.

Månadsrapport per februari ska inte behandlas i kommunstyrelsen.

GÖTEBORGS KULTURFÖRVALTNING

Björn Sandmark
förvaltningschef

Kristina Frizell
utredningsledare

Bilaga: Månadsrapport per februari 2012.

Månadsrapport per februari 2012

Ekonomi

Resultaträkning i sammandrag

	Utfall perioden	Aktuell budget i perioden	Avvikelse utfall - budget	Utfall perioden 2011	Prognos helår 2012	Budget helår 2012	Bokslut 2011
belopp i tkr							
Intäkter	16 294	16 368	-74	14 024	105 506	104 193	108 715
Kostnader	56 905	61 433	4 527	52 250	407 506	406 193	369 522
Kommunbidrag	50 350	50 350	0	43 840	302 000	302 000	264 850
Resultat	9 739	5 285	4 453	5 614	0	0	4 043
Eget kapital							9 516

Resultatet för perioden januari – februari uppgår till 9 739 tkr, vilket är 4 453 tkr bättre än den periodiserade budgeten. Avvikelsen beror på att intäkterna blivit 74 tkr lägre och att kostnaderna, inkl. räntenetto, blivit 4 527 tkr lägre än periodiserad budget.

Avvikelsen mot budget på kostnadssidan beror fr.a. på att periodisering av budgeten inte helt överensstämmer med utfallet för personalkostnader och övriga verksamhets-kostnader. Stadsbibliotekets kostnader i samband med evakuering har ännu inte fallit ut och flera verksamheter är under uppbyggnad såsom Rum för ung kultur och Stora Teatern.

Prognosen för helår visar på ett resultat i balans med budget, ± 0 .

Pusterviks flyttning till Stora Teatern innebär ny verksamhet och organisation samt nya samarbetspartner. Det finns en osäkerhet kring verksamhetens volym under 2012 och till följd av vattenskadorna i december måste bl.a. scengolvet byggas om vilket påverkar programläggningen under våren och sommaren.

Avdelningarnas resultat, årsprognos samt budget per februari 2012

Avdelning belopp i tkr	Utfall tom feb 2012	Budget tom feb 2012	Avvikelse mot budget	Utfall tom feb 2011	Prognos 2012	Budget 2012
Stora Teatern	894	331	562	-	0	0
Kulturnämnden inkl ofördelat	226	220	6	66	0	0
Kulturkansliet	138	-39	177	168	0	0
Stadsbiblioteket	1 960	249	1 711	1 488	0	0
Konstmuseet	821	599	222	-213	0	0
Stadsmuseet	-371	-443	72	-187	0	0
Röhsska museet	32	-69	101	-142	0	0
Sjöfartsmuseet	314	-178	492	-285	0	0
Konsthallen	276	97	179	179	0	0
Fri konst & kultur	5 013	4 130	883	4 201	0	0
Förvaltning- o museigemensamt	436	388	48	339	0	0
Totalt	9 739	5 285	4 453	5 614	0	0

Resultatrapport per februari 2012

Resultaträkning belopp i tkr	Utfall tom feb 2012	Utfall tom feb 2011	Prognos 2012	Budget 2012	Bokslut 2011
Verksamhetsintäkter					
Avgiftsintäkter	4 046	1 701	13 875	11 625	13 518
Statsbidrag	1 980	1 154	16 687	16 687	13 706
Regionbidrag	5 736	5 763	36 779	36 779	36 525
Övriga intäkter	4 532	5 406	38 165	39 102	44 961
Summa verksamhetsintäkter	16 294	14 024	105 506	104 193	108 710
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-19 313	-17 454	-118 892	-118 875	-110 850
Sociala avgifter o övr. personalkostn.	-7 582	-6 916	-48 304	-48 655	-44 184
Lokalkostn, fastighetsservice o energi	-9 385	-8 732	-59 263	-59 567	-53 527
Övriga verksamhetskostnader	-20 247	-18 742	-178 718	-176 663	-158 540
<i>varav utställningar museer</i>	-1 183	-228	-5 887	-5 887	-7 626
<i>varav transfereringar</i>	-8 534	-8 100	-60 282	-60 282	58 176
Avskrivningar	-366	-392	-2 269	-2 373	-2 352
Summa verksamhetskostnader	-56 893	-52 236	-407 446	-406 133	-369 453
Nettokostnad	-40 599	-38 212	-301 940	-301 940	-260 743
Kommunbidrag	50 120	42 630	300 700	300 700	255 700
Kommunbidrag, tillägg	230	1 210	1 300	1 300	9 150
Summa kommunbidrag	50 350	43 840	302 000	302 000	264 850
Finansiella intäkter	0	0	0	0	5
Finansiella kostnader	-12	-14	-60	-60	-69
Resultat	9 739	5 614	0	0	4 043

Ingående eget kapital	5 473
2009 års resultat	4 043
Summa eget kapital	9 516

I resultaträkningen ingår inte förvaltningsinterna intäkter och kostnader.

Volymtal per februari 2012

Avdelning	Utfall tom feb 2012	Utfall tom feb 2011	Utfall tom feb 2010	Utfall tom feb 2009	Utfall tom feb 2008
Stora Teatern					
Antal besök 1)	10 654	38 658	17 967	18 469	25 319
<i>varav barn o ungdom</i>	-	115	398	645	-
Stadsbiblioteket					
Antal besök 2)	233 734	199 450	196 291	217 670	206 605
Utlån hela verksamheten	215 575	225 910	226 375	234 740	259 816
Konstmuseet					
Antal anläggningsbesök	63 963	31 511	28 914	25 507	20 276
<i>varav verksamhetsbesök, totalt</i>	57 308	26 069	23 093	21 197	16 354
<i>varav verksamhetsbesök barn o ungdom</i>	14 244	3 973	3 670	4 491	2 558
Stadsmuseet					
Antal anläggningsbesök	45 843	19 319	27 254	22 002	18 093
<i>varav verksamhetsbesök, totalt</i>					
<i>varav verksamhetsbesök barn o ungdom</i>	8 975	7 233	13 617	6 370	6 090
Röhsska museet					
Antal anläggningsbesök	19 570	13 619	14 492	19 141	21 122
<i>varav verksamhetsbesök, totalt</i>	18 347				
<i>varav verksamhetsbesök barn o ungdom</i>	2 812	2 880	2 084	3 629	3 326
Sjöfartsmuseet					
Antal anläggningsbesök	34 245	29 264	16 592	20 778	22 009
<i>varav verksamhetsbesök, totalt</i>	24 508	29 264	16 592	20 778	22 009
<i>varav verksamhetsbesök barn o ungdom</i>	12 410	14 862	7 619	9 487	9 189
Konsthallen					
Antal besök	4 871	4 405	4 846	6 583	7 190

1) Fr.o.m 2012 har Pustervik flyttat till Stora Teatern. I 2011 års utfall ingår även besök i Lagerhuset.

2) From 2012 ingår Stadsbiblioteket inkl nischbibliotek.

Museum	Antal sålda biljetter tom feb 2012	Antal återbesök tom feb 2012	Antal sålda biljetter tom feb 2011	Antal återbesök tom feb 2011	Antal sålda biljetter tom feb 2010	Antal återbesök tom feb 2010
Konstmuseet	4 536	1 892	6 445	2 539	5 318	1 436
Stadsmuseet	5 543	1 711	4 039	1 885	3 319	1 296
Röhsska museet	3 982	1 049	5 533	1 667	4 743	1 887
Sjöfartsmuseet	9 379	1 552	8 310	2 719	5 140	1 644
Totalt	23 440	6 204	24 327	8 810	18 520	6 263

Personal

Årsarbetare

	Utfall perioden	Aktuell budget i perioden	Avvikelse utfall - budget	Utfall perioden 2011	Prognos helår	Budget helår	Bokslut 2011
Arbetat tid, årsarbetare	63	68	-5	59	375	375	361

Antalet årsarbetare under perioden är lägre än budgeterat eftersom budgeten läggs med jämna tolfte delar. Avvikelsen beror på att en del avdelningar håller på att utveckla sin verksamhet/organisation och inte hunnit bemanna alla funktioner än t.ex. Stora Teatern och Rum för ung kultur. Prognosen är att årsarbetartalet kommer att jämnas ut i förhållande till budgeten, senare under året.

Sjukfrånvaro

	Utfall tom feb 2012	Utfall tom feb 2011	Bokslut 2011	Göteborgs Stad feb 2012
Sjukfrånvaro kvinnor i %	4,7	6,5	4,3	6,5
Sjukfrånvaro män i %	4,0	4,7	3,5	3,8
Sjukfrånvaron, totalt i procent	4,5	5,9	3,9	6,0
Andel av sjukfrånvaron över 60 dagar i procent	2,0	2,6	1,8	3,2

Periodens sjukfrånvaro är något högre i förhållande till bokslut 2011 troligtvis på grund av influensaperioden under januari och februari. Trots detta är periodens utfall lägre än jämfört med samma period 201, både totalt och gällande kvinnors frånvaro. Förvaltningens korttidsfrånvaro är fortfarande relativt hög i förhållande till långtidsfrånvaron. I jämförelse med Göteborgs Stad som helhet ligger förvaltningens frånvaro lägre. Framtida utvecklingsåtgärder kommer att syfta till att minska korttidsfrånvaron samt ytterligare minska skillnader i frånvaron mellan män och kvinnor.

Lönerevision

Årets lönerevision är påbörjad med inledande överläggningar och diskussioner utifrån genomförd löneanalys. Cheferna har diskuterat ämnet i chefsträffar och ledningsgrupper. Förberedelserna pågår i samtliga ledningsgrupper. Medarbetarsamtal pågår. Tidplanen för löneutbetalningen är den 30 juni för Saco - anslutna och oorganiserade medarbetare. Löneavtal och lokala överenskommelser för övriga fackförbund är inte klara och revision för dessa kommer att påbörjas senare.

HME och NMI

Samtliga avdelningar arbetar med resultatet från medarbetarundersökningen och utvecklingsåtgärder för förbättring av arbetssituationen, som avspeglas i hållbar medarbetarengagemang (HME) och nöjd medarbetarindex (NMI). En fylligare återskoppling av processen, kommer att ske i april månad.