

Tabeller enligt §3 Förordning (2002:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Beräkningsförutsättningar

Anslagen redovisas i 2003 års prisnivå och har därmed ej räknats upp med hänsyn till pris- och löneökningar.

Förslag till finansiering

I tabellerna har inte den föreslagna omfördelningen av förvaltningmedel från sakanslag till anslag 28:1 Statens kulturråd gjorts.

Utgiftsområde 17, Kulturpolitik, anslag	2003 Prognos	2004 Beräkning	Varav förslag till utökad finansiering	2005 Beräkning	2006 Beräkning
28:1. Ramanslag Statens Kulturråd, förvaltningskostnader	42 472	48 472	6 000	48 472	48 472
28:2.1 Ramanslag Till KUR:s disp för utvecklingsverksamhet och bidrag till allmän kulturverksamhet	16 969	16 969		16 969	16 969
28:2. Ramanslag Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling & internat. kulturutbyte o. samarbete	121 962	141 962	20 000	141 962	141 962
28:2.2 Obetecknat Bidrag till organisationer inom kulturområdet				0	0
28:2.2.1 Centrala amatörorganisationer	7 243	7 243		7 243	7 243
28:2.2.2 Centumbildningar	23 395	28 395	5 000	28 395	28 395
28:2.2.3 Lokalhållande organisationer	11 951	11 951		11 951	11 951
28:2.2.4 Mångkulturella organisationer	3 073	3 073		3 073	3 073
28:2.2.5 TA Teateralliansen AB	15 000	22 000	7 000	22 000	22 000
28:2.2.6 Nationella minoriteters språk och kultur (ram)	7 082	15 082	8 000	15 082	15 082
28:2.3 Ramanslag Bidrag till internationellt kulturutbyte					
28:2.3.1 KUR internationellt kulturutbyte (ram)	4 726	4 726		4 726	4 726
28:2.3.2 Svenskhemmet Voksenåsen (obetecknat)	8 851	8 851		8 851	8 851
28:2.3.3 Sv-no samarbetsf stip Voksen (obetecknat)	400	400		400	400
28:2.3.4 Hanaholmens kulturcentrum (obetecknat)	918	918		918	918
28:2.3.5 Bidrag till org för int. kulturutbyte (ram)	3 308	3 308		3 308	3 308
28:2.4 Ramanslag Bidrag t övriga ändamål inom kulturområdet					
28:2.4.1 Kultur i arbetslivet (ram)	8 928	8 928		8 928	8 928
28:2.4.2 Bidrag till länsbildningsförbund (obetecknat)	4 932	4 932		4 932	4 932
28:2.4.3 Länskonstnärer (ram)	7 005	7 005		7 005	7 005
28:2.4.4 Funktionshindr deltagande i kulturlivet (ram)	9 500	9 500		9 500	9 500
28:2.4.5 Regionala konsulenter för mångkultur (ram)	5 650	5 650		5 650	5 650
28:3. Ramanslag Nationella uppdrag	9 000	9 000		9 000	9 000

28:4.	Obetecknat					
	Försöksverksamh ändr reg fördelning	136 845	138 905	2 060	138 905	138 905
28:6.	Obetecknat					
	Bidr reg musikverks & reg o lok TDM-inst					
28:6.1	Bidr till länsmusikverksamheten	215 378	215 378		215 378	215 378
28:6.2	Bidr reg o lok teater, dans och orkesterinstitutioner	461 148	519 088	57 940	519 088	519 088
28:6.3	Utvecklingsbidrag	13 482	13 482		13 482	13 482
28:6.4	Samarbete med tonsättare	2 071	2 071		2 071	2 071
28:7.	Ramanslag					
	Bidrag vissa teater-, dans, musikändamål					
28:7.1	Fria TDM-grupper o arr musikfören (ram)	103 075	126 075	23 000	126 075	126 075
28:7.2	Fonogram o musikaler (ram)	19 714	19 714		19 714	19 714
28:7.3	Bidrag till viss teaterverksamhet (obetecknat)	15 085	15 085		15 085	15 085
28:7.4	Musikaliska akademien (obetecknat)	4 774	4 774		4 774	4 774
28:7.5	Skådebaneverksamheten (ram)	5 282	5 282		5 282	5 282
28:7.6	Eric Sahlström-institutet (obetecknat)	1 500	1 500		1 500	1 500
28:8.	Obetecknat					
	Bidrag till regional biblioteksverksamhet					
28:8.1	Bidrag till länsbibliotek	25 264	25 264		25 264	25 264
28:8.2	Bidrag till lånecentraler o depåbibl	11 851	13 851	2 000	13 851	13 851
28:8.3	Utvecklingsbidrag	2 959	2 959		2 959	2 959
28:8.4	Folkbibliotek	3 065	13 065	10 000	13 065	13 065
28:9.	Ramanslag					
	Litteraturstöd					
28:9.1	Stöd t utgivning av litteratur	46 326	50 326	4 000	50 326	50 326
28:9.2	Inköp av litt till folk- och skolbibliotek	29 009	29 009		29 009	29 009
28:9.3	Stöd till läsfrämjande verksamhet	7 235	7 235		7 235	7 235
28:9.4	En bok för alla AB	10 200	10 200		10 200	10 200
28:9.5	Expertkomm f övers finsk facklitt t Sv	100	100		100	100
28:9.6	Sortimentsstöd	4 100	4 100		4 100	4 100
28:9.7	Litteraturpris till Astrid Lindgrens minne	5 000	5 000		5 000	5 000
28:10.	Ramanslag					
	Stöd till kulturtidskrifter					
28:10.1	K-tidskr prod/utvecklstöd	20 772	33 372	12 600	33 372	33 372
28:10.2	K-tidskr prenstöd t bibliotek	572	572		572	572
28:16.	Ramanslag					
	Konstnärlig gestaltning gemensamma miljön					
28:16.2	Bidrag till konstinköp till folkparker m.fl.	3 905	3 905		3 905	3 905
28:19.	Ramanslag					
	Bidrag till bild- och formområdet					
28:19.1	Bidrag t org inom bild- och formomr (ram)	21 479	21 479		21 479	21 479
28:19.2	Akademien för de fria konsterna (obetecknat)	1 675	1 675		1 675	1 675
28:19.3	Verksamhetsstöd t vissa utställare (ram)	6 852	9 852	3 000	9 852	9 852
28:30.	Obetecknat					
	Bidrag till regionala museer					
28:30.1	Bidrag till regionala museer	95 677	95 677		95 677	95 677
28:30.2	Utvecklingsbidrag	6 700	6 700		6 700	6 700
28:30.4	Lönebidragsanställda reg museer	23 599	23 599		23 599	23 599
28:30.5	Samarbete inom museipedagogik	10 000	10 000		10 000	10 000
28:37.	Ramanslag					
	Forskning och utvecklingsinsatser kulturomr					
28:37.1	FoU Statens Kulturråd	2 169	2 169		2 169	2 169
28:37.2	FoU ansvarsmuseerna	1 318	1 318		1 318	1 318
Summa		1 508 584	1 791 146	160 600	1 791 146	1 791 146

Förslag till krediter och utbetalningsfrekvens

Betalningar rörande anslag 28:37.1 FoU Statens Kulturråd sker idag via myndighetens räntekonto. Då dessa medel till allra största del betalas som forskningsbidrag kvartalsvis föreslås att inbetalningen sker kvartalsvis i förskott istället för som idag i 1/12 per månad.

Anslagskrediten föreslås vara 3% av begärt anslag.

Kulturrådet har endast marginell finansiering via bidrag eller avgifter vilket gör att inbetalning av anslag i stort sett är de enda likvida medel som myndigheten har tillgång till. Utbetalningar från räntekontot gäller förvaltnings kostnader inkl. kostnader för referensgrupper och kostnader i samband med hanteringen av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne samt utbetalningar av forskningsbidrag. Erfarenheter visar att utbetalningarna inte sker i 1/12 i paritet med anslagsinbetalningarna. Behov finns därmed av en ökad räntekontokredit.

Anslagskredit	Nuvarande	Behov
28:1 Statens kulturråd, förvaltningskostnader	645	1 454
28:37.1 FoU Statens Kulturråd	52	65
28:37.2 FoU ansvarsmuseerna	33	40
Räntekontokredit	3516	5 000

Förslag till bemyndiganden

Kulturrådet betalar årligen ut bidrag till regionala museer i enlighet med förordningen (1996:1598) som statsbidrag till regional kulturverksamhet och övriga krav i regleringsbrev.

För att på ett bättre sätt uppfylla de krav som är förknippat med detta uppdrag begär Kulturrådet att det till anslag 28:30:1 Bidrag till regionala museer skall knytas en bemyndigande ram.

Bemyndiganden (tkr)	Beräkning 2004	Beräkning 2005	Beräkning 2006
28:30:1 Bidrag till regionala museer			
Utestående förpliktelser vid årets början	80 000	80 000	80 000
Nya förpliktelser	80 000	80 000	80 000
Infriade förpliktelser	80 000	80 000	80 000
Utestående förpliktelser vid årets slut	80 000	80 000	80 000
Erhållet/föreslaget bemyndigande	80 000	80 000	80 000

Förslag till låneram

Kulturrådet kommer under närmaste åren vara i behov av ombyggnationer av lokaler liksom utveckling av bidragssystem. Dessa utvecklingskostnader måste enligt regelverket finansieras via lån i Riksgäldskontoret och därmed behövs ett större låneutrymme. Kulturrådet föreslår att låneramen höjs från 3 000 tkr till 4 000 tkr.

Lån och räntor (tkr)	Prognos 2003	Förslag 2004	Beräkn 2005	Beräkn 2006
IB lån i RGK	1 428	2 028	2 828	2 628
Beräknad nyupplåning	1 500	2 000	1 000	1 000
Beräknad amortering	900	1 200	1 200	1 200
UB lån i RGK	2 028	2 828	2 628	2 428
Föreslagen låneram	4 000	4 000	4 000	4 000
Beräknad ränteutgift	69	97	109	101
Ränteantagande för nyupplåning	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Finansiering av räntor och amorteringar 28:1 Statens kulturråd, förvaltningskostnader	969	1 297	1 309	1 301

Beräknade avgiftsintäkter

Beräknade intäkter och kostnader avseende statliga utställningsgarantier redovisas i nedan tabell.

Uppdragsverksamhet (tkr)	Bal resultat 2002-12-31	Prognos Resultat 2003	Beräknade Intäkter 2004	Beräknade Kostnader 2004	Beräknat Resultat 2004
Offentligrättslig verksamhet Statliga utställningsgarantier	0	0	1 000	1 000	0
Summa	0	0	1 000	1 000	0

Planerad användning av anslagsbehållning över 3% av erhållet anslag 2002

Vid utgången av 2002 var anslagsbehållningen över 3% på följande bidrag:

Anslagssparande över 3%
28:7.1 Fria TDM-grupper o arr musikfören (ram)
28:2.4.5 Regionala konsulenter för mångkultur (ram)
28:7.2 Fonogram o musikalier (ram)
28:2.4.1 Kultur i arbetslivet (ram)
28:2.4.3 Länskonstnärer (ram)
28:37.1 FoU Statens Kulturråd
28:10.1 K-tidskr prod/utvecklstöd
28:10.2 K-tidskr prenstöd t bibliotek

Anslagen är sakanslag och skall användas för beslutade men ännu ej utbetalade bidrag.