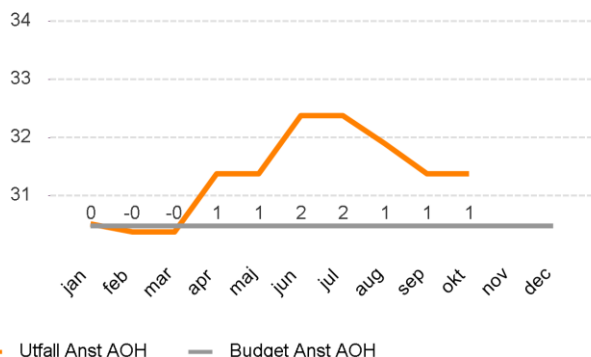


Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2001-2009	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	37 336	-1 372	-3,55%
Totalt	37 336	-1 372	-3,55%

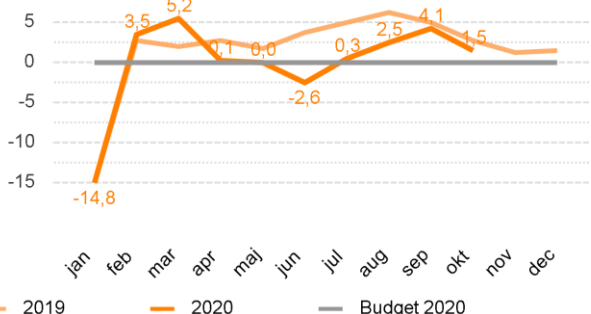
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	1901-1909	2001-2009	Förändr %-enhet
Totalt	1,95%	1,39%	-0,56%
Kvinnor	2,40%	1,17%	-1,23%
Män	0,23%	2,38%	2,15%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-10	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
2,6%	2,3%	2,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-10	Diff 2001-10 Utf-Bud #	Diff 2001-10 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	261,1	-0,0	-0,0%	313,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,5	0,0	7,9%	0,5	0,0
Statsbidrag	168,7	0,4	0,2%	202,0	-0,0
Övriga intäkter och bidrag	2,3	1,8	312,9%	0,7	0,0
Verksamhetens intäkter	432,6	2,2	0,5%	516,5	-0,0
Personalkostnader	-18,6	0,6	-2,9%	-23,0	-0,8
Konsultkostnader	-0,4	-0,4		0,0	-0,1
Lämnade bidrag	-397,6	-0,6	0,2%	-476,4	1,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,6	-0,1	8,3%	-1,7	0,0
Övriga kostnader	-12,9	-0,1	0,7%	-15,4	-0,9
Verksamhetens kostnader	-431,1	-0,7	0,2%	-516,5	-0,2
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	1,5	1,5		0,0	-0,2

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Periodens resultat är ett överskott om 1,5 Mkr. I nuläget prognostiseras ingen avvikelse mot budget på nettoresultatet.

Kulturnämnden fattade beslut om budget 2020 den 13 februari efter Statens kulturråds beslut om den statliga finansieringen i januari. Regionbidraget för 2020 ökar med 3,5%. Totalt uppgår kulturnämndens regionbidrag 2020 till 313,3 Mkr. Den statliga finansieringen uppgår 2020 till 201,9 Mkr.

Statens kulturråd beviljade den 28 januari 10 886 000 kronor till Region Skåne för förstärkning av scenkonsten 2020.

Statens kulturråd har för 2020 fördelat extra medel till regional kulturverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen med anledning av covid-19. Tillförda medel ska användas för att stärka de verksamheter som sedan tidigare erhåller statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen, i syfte att kompensera för pandemins effekter. Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 22 148 000 kronor.

Anslaget för sökbara utvecklingsbidrag fördelas två gånger per år. Till det andra ansökningstillfället inkom totalt 143 ansökningar. Det totala ansökningsbeloppet uppgick till 25 068 934 kronor. 30 ansökningar beviljas till ett sammanlagt belopp om 3 650 775 kronor.