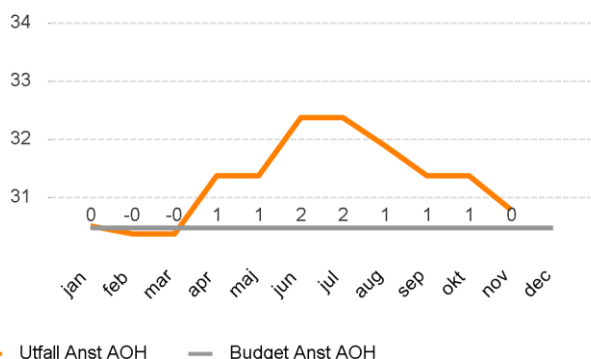


Attraktiv arbetsgivare

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. 2001-2010	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	42 346	-1 279	-2,93%
Totalt	42 346	-1 279	-2,93%

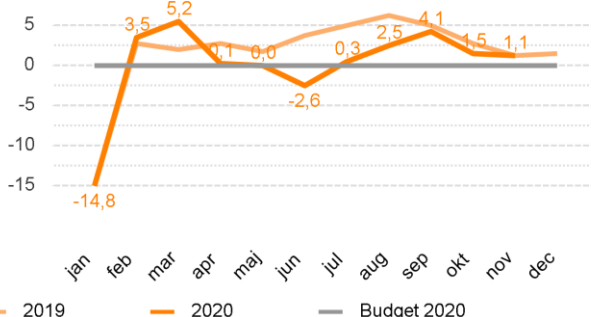
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	1901-1910	2001-2010	Förändr %-enhet
Totalt	2,30%	1,36%	-0,94%
Kvinnor	2,82%	1,20%	-1,62%
Män	0,28%	2,11%	1,83%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-11	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
2,4%	2,3%	2,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-11	Diff 2001-11 Utf-Bud #	Diff 2001-11 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	287,2	-0,0	-0,0%	313,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,5	0,0	7,2%	0,5	-0,0
Statsbidrag	185,5	0,4	0,2%	202,0	-0,0
Övriga intäkter och bidrag	2,4	1,8	283,9%	0,7	0,0
Verksamhetens intäkter	475,6	2,2	0,5%	516,5	-0,0
Personalkostnader	-20,7	0,4	-2,0%	-23,0	-0,8
Konsultkostnader	-0,2	-0,2		0,0	-0,1
Lämnade bidrag	-437,6	-0,9	0,2%	-476,4	1,6
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,8	-0,2	15,6%	-1,7	0,0
Övriga kostnader	-14,2	-0,1	0,9%	-15,4	-0,9
Verksamhetens kostnader	-474,5	-1,1	0,2%	-516,5	-0,2
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	1,1	1,1		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 1,1 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.

Region Skåne fördelade 22,1 miljoner kronor i statligt krisstöd till skånska kulturinstitutioner. Det ökade statsbidraget fördelades nu till 12 kulturverksamheter i Skåne. Covid-19 har slagit hårt mot stora delar av kulturlivet och medfört intäktsbortfall, utebliven publik och inställd verksamhet.

Fem utvecklingsprojekt på skånska folkbibliotek fick dela på 951 000 kronor när Region Skåne satsar på biblioteksområdet. De skånska biblioteken befinner sig just nu i ett läge där mycket fokus och resurser riktas på att smittsäkra lokaler och ställa om verksamhet på grund av coronapandemin. Parallellt pågår ändå ett utvecklingsarbete med litteratur- och läsförmedling i nya former, med samverkan mellan biblioteken och med att se till att bibliotekspersonal kan spela en aktiv och positiv roll i samhällets digitalisering.