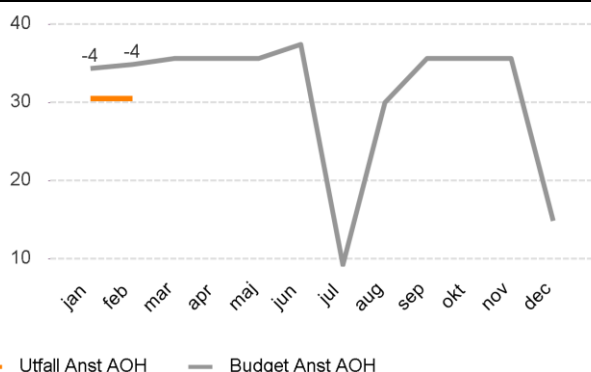


### Attraktiv arbetsgivare

**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. 2101-2101	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	4 065	-421	-9,39%
<b>Totalt</b>	<b>4 065</b>	<b>-421</b>	<b>-9,39%</b>

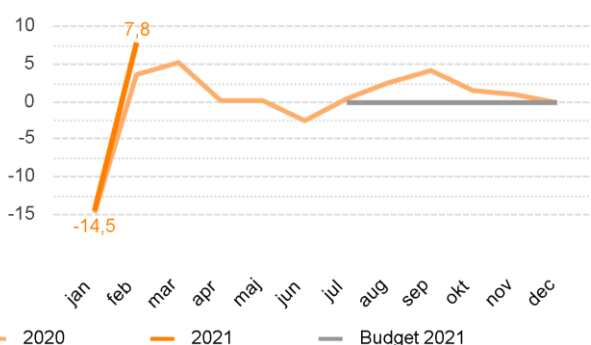
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2001	2101-2101	Förändr %-enhet
Totalt	1,97%	0,00%	-1,97%
Kvinnor	2,44%	0,00%	-2,44%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

### En långsiktigt stark ekonomi

**Resultatutveckling (mkr)**



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Kostnadsutveckling i procent**

Utfall 2101-02	Budget 2101-12
-1,4%	3,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

## Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-02	Diff 2101-02 Utf-Bud #	Diff 2101-02 Utf-Bud %	Budget 2101-12
Regionbidrag	54,1	0,0	0,0%	324,3
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,1	0,0	0,5%	0,7
Statsbidrag	36,8	0,0	0,0%	220,7
Övriga intäkter och bidrag	0,4	0,4		0,0
Verksamhetens intäkter	91,4	0,4	0,5%	545,7
Personalkostnader	-4,0	-0,0	0,8%	-23,6
Konsultkostnader	0,0	0,1	-100,0%	-0,4
Lämnade bidrag	-77,0	6,5	-7,8%	-501,1
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,2	0,0	-16,1%	-1,8
Övriga kostnader	-2,4	0,8	-24,9%	-18,8
Verksamhetens kostnader	-83,6	7,4	-8,1%	-545,7
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0
Resultat	7,8	7,8		0,0

*Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget*

## Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Månadens resultat är 7,8 mkr. Verksamhetsstöd för första kvartalet har betalats ut enligt budget beslutad i Kulturnämnden 3 december och inte enligt budget ovan, beslutad 18 februari. Därav den stora positiva avvikelsen för posten Lämnade bidrag. Arrangemang som ännu inte genomförts och intäkter i projekt som inte finns i budget bidrar också till överskottet.

Kulturnämnden fastställde verksamhetsplan och budget för 2021 på sammanträdet den 18 februari. Budgeten omsluter 544,9 miljoner kronor. Regionbidraget från regionfullmäktige uppgår till 324,3 miljoner kronor för 2021. Statsbidraget inom ramen för kultursamverkansmodellen är fastställt till 220,6 miljoner kronor. Detta är den första verksamhetsplanen och budgeten som baseras på Regional kulturplan för Skåne som gäller under perioden 2021-2024, beslutad av regionfullmäktige i oktober 2020.

Covid-19 har påverkat hela samhället. Inte minst har många av det skånska kulturlivets aktörer drabbats hårt ekonomiskt av pandemins effekter. Region Skånes kulturnämnd beslutade vid sammanträdet den 18 februari att utlysa 9,5 miljoner kronor i extra regionalt krisstöd till egenföretagare och andra mindre organisationer inom det skånska kulturlivet. Utlysningen omfattar 9,5 miljoner kronor, medel som fördelades till kulturnämnden från regionstyrelsen i december.

