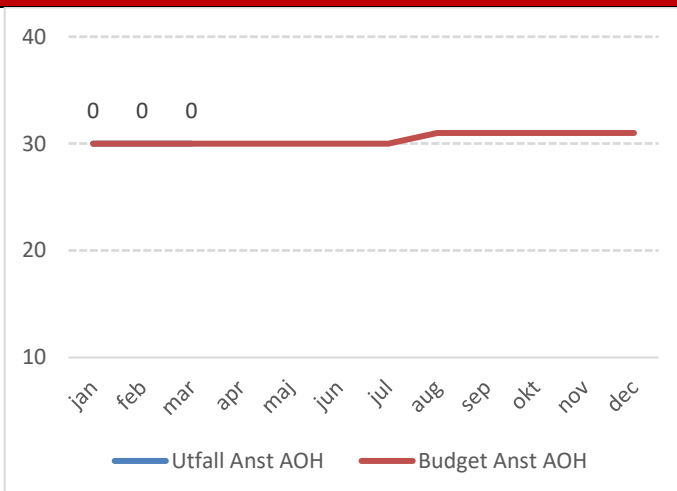


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2102	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	8 310	-119	-1,41%
Totalt	8 310	-119	-1,41%

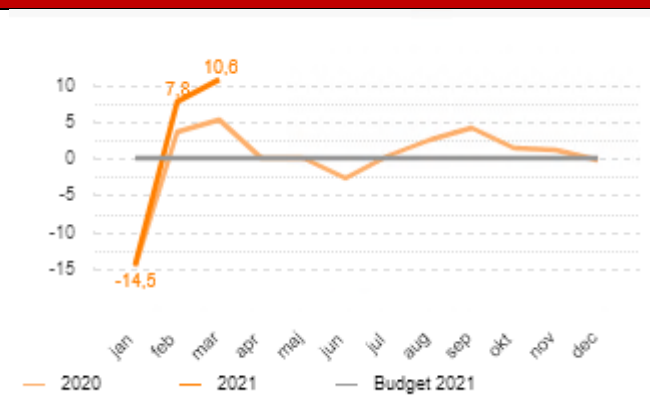
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2002	2101-2102	Förändr %-enhet
Totalt	2,42%	1,07%	-1,36%
Kvinnor	2,98%	1,35%	-1,63%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-03	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
0,2%	3,2%	3,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-03	Diff 2101-03 Utf-Bud #	Diff 2101-03 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	81,1	0,0	0,0%	324,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,2	0,0	0,5%	0,7	0,0
Statsbidrag	55,2	0,0	0,0%	220,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	0,6	0,6		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	137,0	0,6	0,4%	545,7	0,0
Personalkostnader	-5,9	0,0	-0,0%	-23,6	-0,0
Konsultkostnader	0,0	0,1	-100,0%	-0,4	0,0
Lämnade bidrag	-115,9	9,4	-7,5%	-501,1	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,4	0,0	-6,0%	-1,8	0,0
Övriga kostnader	-4,2	0,5	-10,5%	-18,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-126,4	10,0	-7,4%	-545,7	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	10,6	10,6		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Månadens resultat är 10,6 mkr.

Verksamhetsstöd betalas ut kvartalsvis. Första utbetalningen gjordes innan Kulturnämnden fastställt budgeten och beloppen baserades på budget utan uppräknat statsbidrag som beslutades om 3 december 2020. Därav avvikelser på posten Lämnade bidrag, 9,4 mkr. Vid utbetalning för kvartal två kommer justering att göras för att reglera avvikelserna.

Ett flertal budgeterade aktiviteter och arrangemang har ännu inte kommit igång och kostnader har därför inte arbetats upp enligt budget. Restriktioner med anledning av den pågående pandemin har till viss del påverkat möjligheten att genomföra planerade arrangemang. Posten Övriga kostnader ligger 0,6 under budget. Intäkter i projekt som inte finns i budget ger en avvikelse på posten Övriga intäkter och bidrag med 0,6.

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.

Regissören Iris Baglanea får Region Skånes kortfilmspris på 100 000 kronor. Den 18 mars genomfördes den Stora utvecklingsdagen - en dag för folkbiblioteken i Skåne att dela inspiration och lärdomar från de projekt och utvecklingsinsatser de genomfört med stöd från Region Skåne. Den 19 mars samlades drygt 400 personer från kommunerna och kulturlivet för att diskutera, reflektera och inspireras av Region Skånes nya kulturplan för åren 2021-2024. I fokus stod frågan *Hur kan vi tillsammans skapa ett kulturliv öppet för alla?*

Kulturförvaltningen lämnar 0-prognos för helåret.

