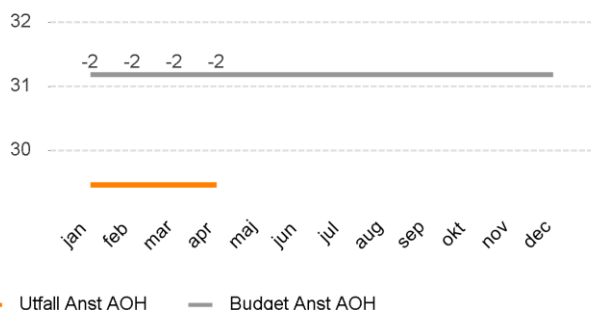


### Attraktiv arbetsgivare

**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. 2101-2103	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	13 427	410	3,15%
<b>Totalt</b>	<b>13 427</b>	<b>410</b>	<b>3,15%</b>

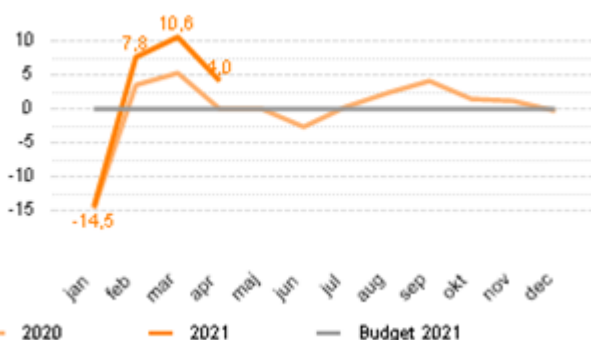
### Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2003	2101-2103	Förändr %-enhet
Totalt	2,62%	1,03%	-1,60%
Kvinnor	2,99%	1,29%	-1,70%
Män	0,96%	0,00%	-0,96%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

### En långsiktigt stark ekonomi

**Resultatutveckling (mkr)**



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

**Kostnadsutveckling i procent**

Utfall 2101-04	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
2,2%	3,2%	3,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

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

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-04	Diff 2101-04 Utf-Bud #	Diff 2101-04 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	108,1	0,0	0,0%	324,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,2	0,0	0,6%	0,7	0,0
Statsbidrag	73,6	0,0	0,0%	220,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	0,7	0,7		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	182,6	0,7	0,4%	545,7	0,0
Personalkostnader	-8,1	-0,2	2,4%	-23,6	-0,0
Konsultkostnader	0,0	0,1	-100,0%	-0,4	0,0
Lämnade bidrag	-164,5	2,5	-1,5%	-501,1	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,5	0,1	-24,0%	-1,8	-0,0
Övriga kostnader	-5,5	0,7	-11,9%	-18,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-178,6	3,3	-1,8%	-545,7	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	4,0	4,0		0,0	0,0

*Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget*

## Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatet per april är 4,0 mkr.

Utbetalning av verksamhetsstöd för kvartal 2 enligt budget har minskat avvikelsen på Lämnade bidrag. Den uppgår i april till 2,5 mkr. I juni kommer alla lämnade bidrag vara utbetalda enligt budget. Planerade aktiviteter och arrangemang är ännu inte i fas med budget och Övriga kostnader har ett överskott på 0,7 mkr. Ytterligare intäkter i projekt som inte finns i budget ökar avvikelsen på posten Övriga intäkter och bidrag till 0,7mkr.

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.

I början av april beviljades 57 projekt (av 180 inkomna ansökningar) utvecklings- eller produktionsstöd. De 57 projekten fick dela på 6,4 miljoner kronor. Region Skåne vill attrahera och fånga det nyskapande och utvecklingsstödet syftar till att tillvarata och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. Stödet ska stimulera och stödja det professionella kulturlivet. Produktionsstöd är ett kulturstöd för publik verksamhet på professionell nivå. Stödet ska bidra till ett rikt och brett kulturutbud och en kulturell mångfald för invånare och besökare i Skåne.

Under april månad fördelades 9,5 miljoner kronor i extra krisstöd till 199 skånska kulturaktörer som drabbats hårt av den pågående pandemin. Utlysningen har gjorts möjlig tack vare extra medel från regionstyrelsen.

--