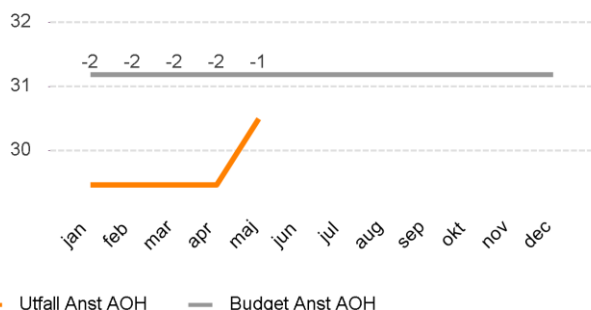


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2104	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	17 793	426	2,45%
Totalt	17 793	426	2,45%

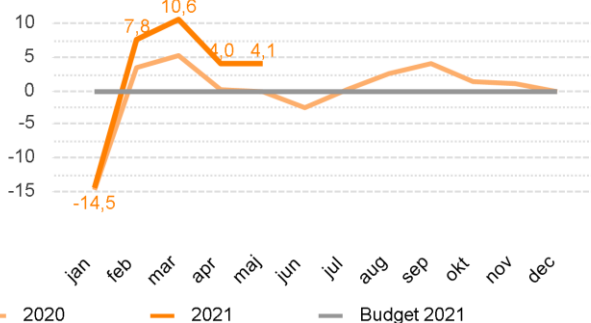
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2004	2101-2104	Förändr %-enhet
Totalt	1,98%	0,98%	-1,00%
Kvinnor	2,25%	1,03%	-1,22%
Män	0,74%	0,79%	0,04%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-05	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
3,1%	3,2%	3,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-05	Diff 2101-05 Utf-Bud #	Diff 2101-05 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	135,1	0,0	0,0%	324,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,3	0,0	0,5%	0,7	0,0
Statsbidrag	92,5	0,6	0,6%	220,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	0,5	0,5		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	228,4	1,0	0,4%	545,7	0,0
Personalkostnader	-9,9	-0,1	1,2%	-23,6	0,0
Konsultkostnader	0,0	0,2	-100,0%	-0,4	0,0
Lämnade bidrag	-206,7	2,1	-1,0%	-501,1	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,7	0,1	-8,0%	-1,8	0,0
Övriga kostnader	-7,0	0,9	-10,8%	-18,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-224,3	3,1	-1,4%	-545,7	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	4,1	4,1		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatet per maj är 4,1 mkr.

Beviljade projektmedel utbetalda i maj från Statens kulturråd med 0,5 mkr som inte finns i budget medför en ökning av avvikelsen på Verksamhetens intäkter. Utbetalning av verksamhetsstöd för kvartal 2 enligt budget har minskat avvikelsen på Lämnade bidrag. Den uppgår i maj till 2,1 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 0,9 mkr.

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.

Kulturnämnden träffade kommunala kulturpolitiker eller motsvarande för överläggningar den 19 och den 27 maj. Kommunerna var väl representerade av både politiker och chefstjänstemän. I fokus för överläggningar var att diskutera pandemins konsekvenser i syfte att skapa en gemensam nulägesanalys samt att diskutera behov och roller i en återhämtning och nystart av kulturlivet.

Region Skåne tilldelades den 31 maj 24 280 000 kronor av Statens Kulturråd, en tillfällig förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen. Fördelningen av dessa medel beslutas av kulturnämnden vid deras sammanträde den 24 juni.

Kulturförvaltningen lämnar 0-prognos för helåret.

--