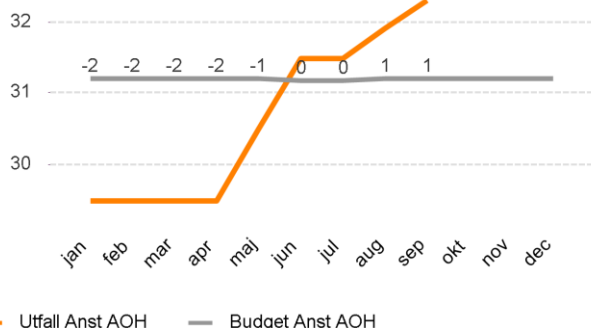


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2108	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	31 701	604	1,94%
Totalt	31 701	604	1,94%

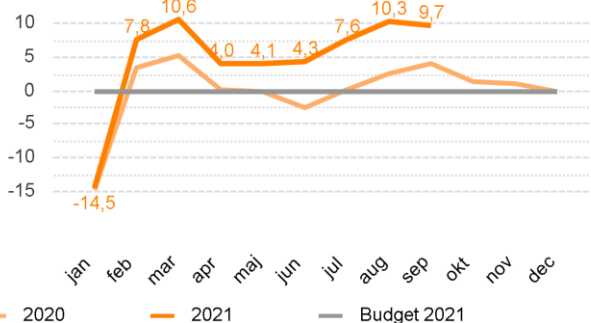
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2008	2101-2108	Förändr %-enhet
Totalt	1,50%	1,29%	-0,21%
Kvinnor	1,30%	1,44%	0,14%
Män	2,40%	0,69%	-1,71%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-09	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
4,3%	3,2%	3,2%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-09	Diff 2101-09 Utf-Bud #	Diff 2101-09 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	243,2	0,0	0,0%	324,3	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,5	0,0	0,4%	0,7	0,0
Statsbidrag	165,6	0,0	0,0%	220,7	0,0
Övriga intäkter och bidrag	2,7	2,7		0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	412,0	2,7	0,7%	545,7	0,0
Personalkostnader	-16,4	1,3	-7,5%	-23,6	-0,0
Konsultkostnader	-0,1	0,2	-71,7%	-0,4	0,0
Lämnade bidrag	-372,7	3,1	-0,8%	-501,1	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,1	0,2	-16,1%	-1,8	0,0
Övriga kostnader	-12,1	2,1	-14,6%	-18,8	0,0
Verksamhetens kostnader	-402,3	7,0	-1,7%	-545,7	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	9,7	9,7		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Resultat per september är 9,7 mkr

Beslut om fördelning av tematiskt stöd i september har gett ett något lägre resultat. På intäktsidan är avvikelserna oförändrad, +1,0 mkr rensat för intäkter i projekt. Överskott i avslutat projekt samt omDispositionering av statligt anslag till personal är orsak till avvikelserna.

Verksamhetsplan och budget genomförs enligt plan. Budgeten är periodiserad över året och flera planerade utlysningar, arrangemang och aktiviteter genomförs under hösten. Detta förklarar avvikelserna som finns mellan budgeten och utfallet för lämnade bidrag på 3,1 mkr samt övriga kostnader på 2,1 mkr. Tidigare lämnad prognos 0 kvarstår.

De kommunsamverkansmedel som utlystes under sommaren fördelades under september. Åtta ansökningar beviljades på delegation av förvaltningen till en summa av totalt 1,7 mkr. En ansökan som föreslår stöd över delegationsgränsen behandlas av kulturnämnden på sammanträdet i oktober.

Kulturnämnden beslutade om en reviderad strategi för kultur och hälsa, samma dag som Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om densamma. Strategin skickas ut på remiss inom Region Skåne fram till 31 december.

Den regionala biblioteksverksamheten i Skåne har tillsammans med forskare vid Lunds universitet en ny metod för att stimulera, utveckla och bredda kommunernas biblioteksplanearbete-metoden kallas Framtidsdialoger. På bokmässan släpptes en metodbok med samma namn, den innehåller både instruktioner och reflektioner.

--