

Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro

Under utveckling

Anställda timmar under perioden

Under utveckling

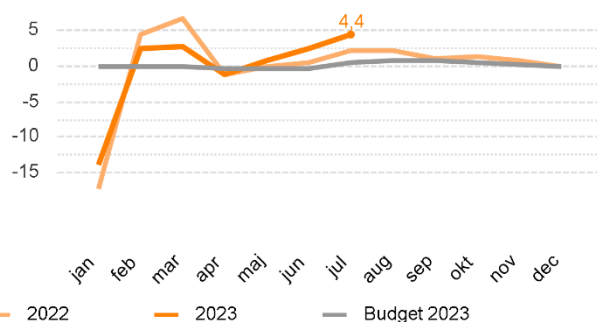
Antal månadsavlönade

	2307	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	2	-1	-33,3%
Handläggare	29	0	0,0%
Ledningsarbete	4	0	0,0%
Totalt månadsavlönade	35	-1	-2,8%

Under utveckling

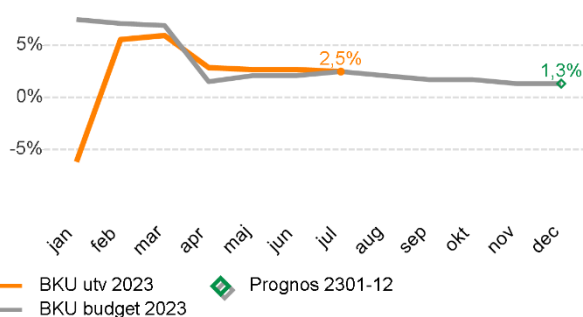
En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-07	Budget 2301-07	Diff 2301-07 Utf-Bud #	Diff 2301-07 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	202,3	202,3	0,0	0,0%	346,8	346,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,2	1,2	0,0	0,0%	2,0	2,0	0,0
Statsbidrag	139,3	139,3	0,0	0,0%	238,8	238,8	0,0
Övriga intäkter och bidrag	4,5	0,0	4,5	38 629,7%	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens intäkter	347,3	342,8	4,5	1,3%	587,6	587,6	-0,0
Personalkostnader	-15,9	-16,9	1,0	-5,8%	-29,5	-29,5	0,0
Konsultkostnader	-0,7	-0,3	-0,4	139,7%	-0,5	-0,5	0,0
Lämnade bidrag	-313,1	-313,0	-0,1	0,0%	-536,6	-536,6	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,0	-1,1	0,1	-4,7%	-1,9	-1,9	0,0
Övriga kostnader	-12,1	-11,2	-0,9	8,5%	-19,3	-19,1	-0,1
Verksamhetens kostnader	-342,9	-342,4	-0,4	0,1%	-587,8	-587,6	-0,1
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	4,4	0,4	4,1		-0,1	0,0	-0,1

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Resultat +4,4 mkr

Den positiva avvikelsen på intäkterna består av anslag för Region Skånes demokratiarbete, vilket gick över till Kulturförvaltningen 1 maj, överskott i avslutat projekt samt projektmedel.

Semesteruttag minskar personalkostnaderna och kostnader i projekt ger negativ avvikelse på kostnadssidan.

Prognos - 0,1 mkr

Regionfastigheter avisierade höjda kostnader för magasinering av medicinhistoriska samlingen, en ökning på 80 tkr jämfört med budget. Underskottet beaktas under året för att så långt det är möjligt nå en ekonomi i balans.