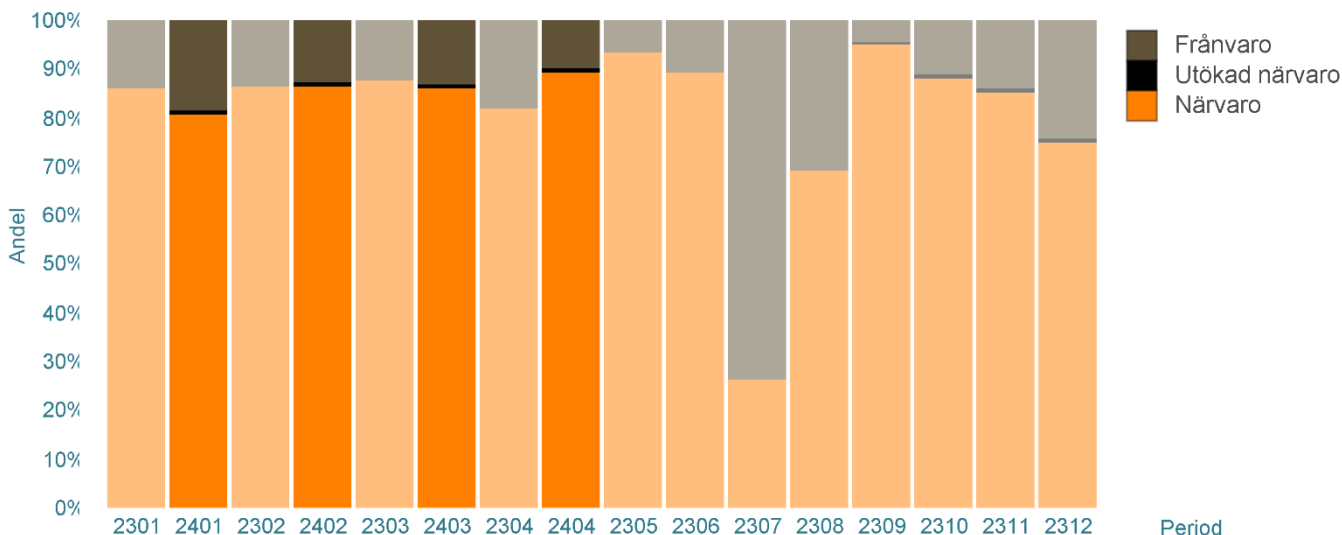


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

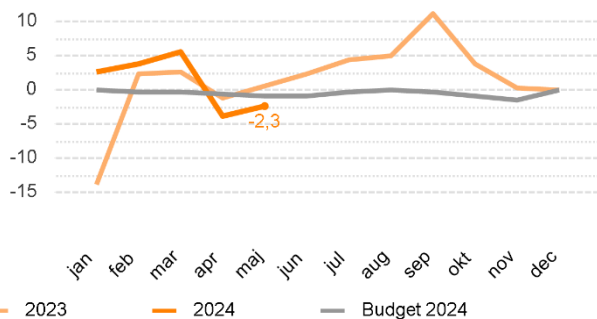
	2401-2404	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	3 621	240	7,1%	13,7%
- Föräldraledighet	1 511	643	74,1%	5,7%
- Semester	1 109	-83	-7,0%	4,2%
- Sjukfrånvaro	678	240	54,9%	2,6%
- Studier u lön	132	132	-	0,5%
- Tjänstledig u lön	114	-679	-85,6%	0,4%
- Vård av sjukt barn	77	-14	-15,2%	0,3%
Utökad närvaro	185	185	-	0,7%
- Timplön	185	185	-	0,7%
Närvaro	22 625	2 436	12,1%	85,6%
- Månadslön	22 625	2 436	12,1%	85,6%
Närvaro + Utökad närvaro	22 811	2 622	13,0%	86,3%
Totalt antal timmar	26 432	2 861	12,1%	

Antal månadsavlönade

	2405	Förändr. mot fg.år	Diff %	
				Under utveckling
Administratörer	2	0	0,0%	
Handläggare	33	0	0,0%	
Ledningsarbete	4	0	0,0%	
Totalt månadsavlönade:	39	0	0,0%	

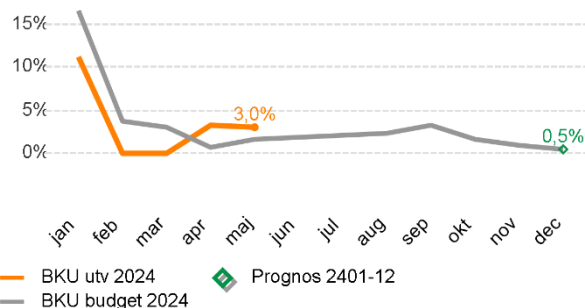
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-05	Budget 2401-05	Diff 2401-05 Utf-Bud #	Diff 2401-05 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	148,9	148,9	-0,0	-0,0%	357,4	357,4	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,4	0,4	0,0	0,1%	1,0	1,0	0,0
Statsbidrag	100,5	100,5	0,0	0,0%	241,4	241,2	0,2
Övriga intäkter och bidrag	2,1	0,1	2,1	2 470,7%	0,0	0,2	-0,2
Verksamhetens intäkter	252,0	249,9	2,1	0,8%	599,8	599,8	0,0
Personalkostnader	-14,1	-14,4	0,3	-2,3%	-32,7	-32,7	0,0
Konsultkostnader	-1,2	-0,6	-0,6	88,4%	-1,5	-1,5	0,0
Lämnade bidrag	-230,4	-226,5	-4,0	1,7%	-543,6	-543,6	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,8	-0,8	-0,0	0,8%	-2,0	-2,0	0,0
Övriga kostnader	-7,7	-8,3	0,6	-7,2%	-20,0	-20,0	0,0
Verksamhetens kostnader	-254,3	-250,7	-3,6	1,4%	-599,8	-599,8	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	-2,3	-0,8	-1,5		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Analys av periodens ekonomiska resultat

Resultatet för perioden visar ett underskott på 2,3 mnkr. I jämförelsen med den periodiserade budgeten visar resultatet en differens på -1,5 mnkr i underskott.

Intäktssidan visar en positiv avvikelse i resultatet på ca 2,1 mnkr och som mestadels hänförs till externa projekt som inte är budgeterade. Övriga poster på intäktssidan visar inga avvikelser och inga kommentarer ges.

Kostnadssidan visar en negativ avvikelse på 3,6 mnkr i resultatet och största avvikelsen ligger under posten Lämnade bidrag med 4,0 mnkr i underskott. Avvikelsen finns till stor del under posten projektstöd där utbetalningar betalats ut i stora volymer och visar därmed en större avvikelse jämfört med budget för perioden. Projektstöd har två utlysningar per år och den första utlysningens utbetalningar har nu gjorts. Posten jämnas ut till slutet av året och följer budget enligt plan.

Personalkostnaderna visar ett överskott för perioden på 0,3 mnkr och den största orsaken till överskottet är att medel för kompetensutveckling, friskvård mm. inte är förbrukade för perioden. I övriga personalkostnader finns inga större avvikelser för perioden och de avvikelser som finns är sjukskrivningar.

Konsultkostnader avviker med -0,6 mnkr för perioden och hänförs till stor del till de externa projekten som inte är budgeterade men också kostnader till en utredning som berör ett studieförbund.

En annan kostnadspost som avviker jämfört med budget för perioden är Övriga kostnader med en positiv avvikelse på 0,6 mnkr. Posten har inte förbrukats för perioden och uppskattningen är att den kommer förbrukas till övriga kostnader under nästkommande perioder. Exempel på övriga kostnader är kontorsmaterial, köp av IT-utrustning, trycksaker mm.

Budget för driftkostnader med undantag av personalkostnader är jämnt fördelade i 12:e delar i ekonomisystemet. Insatserna är inte jämnt fördelade under året vilket skapar avvikelser under delar av året. Personalkostnaderna innehåller periodiseringsnycklar och följer budget om inte avvikelser hos personalenstyrkan förändras.

Prognos

Prognosen är att vi förväntar oss ett nollresultat.

Åtgärder för ekonomi i balans

Kulturnämnden arbetar kontinuerligt med ekonomiska uppföljningar och utgår från att ha en ekonomi i balans och inga åtgärder behövs i nuläget.

Kommentarer till anställda timmar i perioden (enbart januari-april);

Den största avvikelsen av frånvaro är föräldraledighet med 1511 timmar. Den andra större avvikelsen är semesterledighet med 1109 timmar för perioden. Andra frånvaron som visar avvikelser är sjukledighet och tjänstledighet samt vård av sjukt barn.

Kommentarer till antal månadsavlönade (januari-maj);

Förvaltningen har totalt 39 personer som är månadsavlönade. Antal månadsavlönade är i samma antal som föregående år under samma period. Antal chefer är nu i samma antal som föregående år under samma period då en ny enhetschef påbörjade sin anställning i april i år. Tidigare månader under 2024 har antalet chefer varit tre personer.

Omställningsarbetet i övrigt

En långsiktigt hållbar finansiering av kultursektorns verksamheter är en förutsättning för att dra nytta av kulturens positiva effekter för delaktighet, folkhälsa och samhällsengagemang. För att kunna säkra en långsiktig hållbar utveckling fortsätter omställningsarbetet under 2024, både internt i Region Skåne och externt i sektorn, genom satsningar som bland annat rör kompetensutveckling och breddad finansiering. Behovet av omställning är ett centralt perspektiv i kulturnämndens arbete med nästa regionala kulturplan som omfattar perioden 2025–2028. Planen skrivs fram under 2024 i dialog med kulturlivet och Skånes kommuner för beslut i regionfullmäktige under hösten.