

SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling

723 Kulturnämnden

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1908 mnkr	Utfall t.o.m. 1808 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 1908 mnkr	Budget t.o.m. 1912 mnkr	Utfall t.o.m. 1812 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Statsbidrag	224,4	221,8	223,1	2,7	0,6%	336,6	332,7	334,7	4,0	0,6%
Övriga erhållna bidrag	2,4	2,2	8,3	0,2	-71,0%	3,3	3,3	11,1	0,0	-70,4%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens intäkter	226,8	224,0	231,4	2,9	-2,0%	339,9	336,0	345,8	4,0	-1,7%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-1,2	-1,3	-2,1	0,1	-44,4%	-1,9	-1,9	-2,7	0,0	-28,3%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-588,8	-587,9	-575,5	-0,9	2,3%	-883,0	-881,8	-863,8	-1,2	2,2%
Övriga lämnade bidrag	-420,4	-423,9	-414,7	3,4	1,4%	-607,6	-609,8	-595,2	2,2	2,1%
Verksamhetsanknutna tjänster	-7,7	-8,2	-9,4	0,6	-18,0%	-16,4	-16,4	-17,6	0,0	-6,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-66,0%	-0,1	0,0	-0,3	-0,1	-82,9%
Lokal- och energikostnader	-0,3	-0,1	-0,2	-0,2	25,6%	-0,3	-0,2	-0,3	-0,1	-9,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-12,7	-12,3	-11,8	-0,4	7,0%	-18,8	-18,3	-17,8	-0,5	5,3%
Övriga kostnader	-1,3	-1,0	-0,8	-0,3	70,1%	-2,8	-1,4	-1,3	-1,3	106,3%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-1 032,4	-1 034,6	-1 014,7	2,2	1,7%	-1 530,8	-1 529,9	-1 499,2	-1,0	2,1%
Regionbidrag	796,0	796,0	769,4	0,0	3,4%	1 194,0	1 194,0	1 154,2	0,0	3,4%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-21,9%
Resultat	-9,6	-14,7	-13,8	5,1		3,0	0,0	0,7	3,0	