

SR04 Sammanställning RR Beställare Regional utveckling

723 Kulturnämnden

Resultaträkning	Periodens utfall					Helårsresultat				
	Utfall t.o.m. 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2008 mnkr	Utfall t.o.m. 1908 mnkr	Avvikelse utfall/ budget mnkr	Förändring utfall/ utfall %	Prognos per 2008 mnkr	Budget t.o.m. 2012 mnkr	Utfall t.o.m. 1912 mnkr	Avvikelse prognos/ budget mnkr	Förändring prognos/ utfall %
Utfall samt helårsbedömning										
Statsbidrag	227,7	224,3	224,4	3,4	1,5%	341,6	336,4	336,6	5,2	1,5%
Övriga erhållna bidrag	2,3	2,2	2,4	0,1	-6,1%	3,3	3,3	3,7	0,0	-11,3%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Verksamhetens intäkter	230,0	226,5	226,8	3,5	1,4%	344,9	339,7	340,4	5,2	1,3%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-0,8	-1,3	-1,2	0,5	-32,0%	-1,8	-2,0	-1,8	0,2	-3,0%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-599,3	-597,9	-588,8	-1,4	1,8%	-900,0	-896,8	-883,2	-3,2	1,9%
Övriga lämnade bidrag	-423,9	-422,6	-420,4	-1,3	0,8%	-610,7	-608,4	-607,6	-2,3	0,5%
Verksamhetsanknutna tjänster	-6,1	-6,6	-7,7	0,4	-20,2%	-13,1	-13,1	-16,9	0,0	-23,0%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	0,0	0,0	-0,1	0,0	-61,8%	-0,1	0,0	-0,2	-0,1	-57,3%
Lokal- och energikostnader	-0,1	-0,2	-0,3	0,1	-56,0%	-0,3	-0,3	-0,5	0,0	-45,1%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-11,9	-12,2	-12,7	0,3	-5,9%	-18,3	-18,2	-18,6	-0,1	-1,2%
Övriga kostnader	-0,3	-0,7	-1,3	0,5	-79,9%	-0,8	-1,1	-1,3	0,3	-33,4%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens kostnader	-1 042,5	-1 041,5	-1 032,4	-1,0	1,0%	-1 545,0	-1 539,8	-1 530,0	-5,3	1,0%
Regionbidrag	800,1	800,1	796,0	0,0	0,5%	1 200,1	1 200,1	1 194,0	0,0	0,5%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-0,1	-0,1	0,1	-98,1%
Resultat	-12,4	-15,0	-9,6	2,6		0,0	0,0	4,2	0,0	