

Månadsrapport mars 2025

Regionala utvecklingsnämnden

2025-04-04

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys3

Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	3
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Resultatförbättrande åtgärder	4
Förtroendemannabudget.....	4
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Avgifter	836	2 210	-1374	825	11	1,3 %
Försäljning	3 430	1 701	1 729	3 841	-411	-10,7 %
Erhållna bidrag	26 825	22 704	4 121	25 051	1 775	7,1 %
Övriga intäkter	1 364	468	896	493	871	176,6 %
Summa Intäkter	32 454	27 082	5 372	30 209	2 245	7,4 %
Personalkostnader	-27 775	-30 464	2 688	-28 226	451	-1,6 %
Köp av verksamhet	-4 001	-5 836	1 835	-3 454	-547	15,8 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-1 451	-1 392	-59	-2 917	1 466	-50,2 %
Material och varor	-975	-833	-142	-901	-74	8,3 %
Lämnade bidrag	-27 570	-28 752	1 181	-25 089	-2 481	9,9 %
Lokaler	-4 727	-4 839	112	-4 285	-442	10,3 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 453	-739	-714	-1 609	156	-9,7 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-484	-429	-55	-560	76	-13,6 %
Tjänsteresor och logi	-908	-315	-593	-517	-391	75,6 %
Konsultkostnader	-2 421	-958	-1 463	-1 911	-510	26,7 %
Övriga kostnader	-1 245	-570	-675	-1 101	-144	13,1 %
Avskrivningar/finansnetto	-137	-114	-24	-148	10	-7,0 %
Summa Kostnader	-73 147	-75 240	2 093	-70 717	-2 430	3,4 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-40 693	-48 158	7 465	-40 508	-185	0,5 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-mars 2025 uppgår till -40,7 mkr jämfört med -40,5 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 2,2 mkr högre och kostnaderna är 2,4 mkr högre än föregående år.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-mars 2025 uppgår till -40,7 mkr jämfört med en budget på -48,2 mkr.

Avvikelse utfall mot budget per område:

Kultur och bildning, +6,3 mkr

Den positiva avvikelsen mot budget beror till stor del på att produktionerna har påbörjats och kostnaden blir högre i slutet av produktionen. Lokalkostnader är lägre på grund av att Vaccinationsenheten hyr en del av Estrad Norrs lokaler på Folkets Hus. Några tjänster är vakanta, vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. En stor del av bidragen betalas ut i början av året.

Hållbar tillväxt, +1,7 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och kommer att tillsättas i juli. Dessutom är några strategitjänster vakanta. Dessa beräknas också bli tillsatta under året.

Regional utvecklingsdirektör, -0,5 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall mar 2025	Ack utfall mar 2024	Förändring jmft fg år
Översyn organisation och arbetssätt, regionalt utvecklingsansvar				
Se över arbetssätt vid vakanser				
Översyn rutiner gällande avtal med externa aktörer				
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-2 785	-2 588	-197
Totalt		-2 785	-2 588	-197
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 mar 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-mars visar en negativ resultatavvikelse mot budget på 300 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 386 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2025	Ack. budget mar 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 204	-904	-300

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2025 är **+1,8 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+1,8 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Kultur och bildning: **+0,0 mkr**

Regional utvecklingsdirektör: **+0,0 mkr**