

Månadsrapport Maj 2025

Regionala utvecklingsnämnden

2025-06-05

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys	3
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Resultatförbättrande åtgärder	4
Förtroendemannabudget.....	5
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	1 155	3 683	-2528	1 334	-179	- 13,5 %
Försäljning	4 968	2 835	2 133	7 158	-2 190	- 30,6 %
Erhållna bidrag	45 886	37 839	8 047	41 879	4 006	9,6 %
Övriga intäkter	1 337	775	562	928	409	44,0 %
Summa Intäkter	53 344	45 131	8 214	51 299	2 045	4,0 %
Personalkostnader	-47 480	-50 414	2 934	-47 604	124	- 0,3 %
Köp av verksamhet	-8 818	-9 727	909	-6 231	-2 587	41,5 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 499	-2 320	-179	-4 884	2 385	- 48,8 %
Material och varor	-1 658	-1 388	-270	-1 561	-97	6,2 %
Lämnade bidrag	-42 501	-41 329	-1 172	-40 416	-2 085	5,2 %
Lokaler	-7 853	-8 065	212	-7 430	-423	5,7 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 300	-1 231	-1 069	-2 350	50	- 2,1 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-801	-715	-86	-966	165	- 17,1 %
Tjänsteresor och logi	-1 663	-525	-1 138	-1 074	-589	54,8 %
Konsultkostnader	-4 147	-1 597	-2 550	-3 374	-773	22,9 %
Övriga kostnader	-2 981	-943	-2 038	-1 911	-1 070	56,0 %
Avskrivningar/finansnetto	-220	-194	-26	-269	48	- 18,0 %
Summa Kostnader	-122 921	-118 448	-4 473	-118 070	-4 851	4,1 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-69 577	-73 317	3 740	-66 771	-2 806	4,2 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-maj 2025 uppgår till -69,6 mkr jämfört med -66,8 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 2,0 mkr högre och kostnaderna är 4,8 mkr högre än föregående år.

Inom område Hållbar tillväxt har erhållna bidrag ökat jämfört med föregående år. Detta beror på att man driver ett större antal projekt under 2025. En konsekvens av detta är att framför allt konsultkostnaderna har ökat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-maj 2025 uppgår till -69,6 mkr jämfört med en budget på -73,3 mkr.

Kultur och bildning, +2,1 mkr

Intäkterna är högre än budgeterat. Orsaker till detta är dels att försäljningsintäkterna för produktioner hos Estrad Norr och försäljning av kost hos Folkhögskolorna inte var budgeterade samt att en större del av intäkter för mobilitetsstöd har inkommit där budgeten är periodiserad på helår.

Några tjänster är vakanta, vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Från och med maj månad är delar av verksamhetskostnaderna periodiserade, så att utfall och budget harmoniserar bättre.

Hållbar tillväxt, +1,9 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, -0,3 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Atgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall maj 2025	Ack utfall maj 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)		-5 940	-4 220	-1720
Totalt		-5 940	-4 220	-1 720
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 maj 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-maj visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 71 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 117 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2025	Ack. budget maj 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 436	-1 507	71

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**