

Månadsrapport Februari 2025

Regionala utvecklingsnämnden

2025-03-07

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys	3
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Resultatförbättrande åtgärder	4
Förtroendemannabudget.....	4
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5
Väsentliga personalförhållanden.....	6
Antal anställda.....	6
Arbetad tid.....	6
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	6

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	557	1 473	-916	459	98	21,4 %
Försäljning	1 785	1 134	651	2 652	-867	-32,7 %
Erhållna bidrag	17 587	15 137	2 450	16 842	745	4,4 %
Övriga intäkter	439	314	125	339	99	29,2 %
Summa Intäkter	20 368	18 058	2 310	20 292	76	0,4 %
Personalkostnader	-18 388	-20 347	1 959	-18 640	252	1,4 %
Köp av verksamhet	-2 355	-3 891	1 536	-2 483	128	5,2 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-908	-928	20	-1 919	1 010	52,7 %
Material och varor	-616	-555	-60	-633	17	2,7 %
Lämnade bidrag	-16 580	-19 168	2 588	-18 612	2 032	10,9 %
Lokaler	-3 203	-3 226	23	-2 851	-352	12,3 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-979	-492	-486	-1 170	192	16,4 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-300	-286	-14	-313	13	4,2 %
Tjänsteresor och logi	-379	-210	-169	-299	-79	26,5 %
Konsultkostnader	-1 607	-639	-969	-1 283	-324	25,3 %
Övriga kostnader	-788	-384	-404	-691	-97	14,0 %
Avskrivningar/finansnetto	-90	-75	-15	-97	7	7,3 %
Summa Kostnader	-46 193	-50 200	4 007	-48 992	2 799	5,7 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-25 825	-32 142	6 317	-28 700	2 875	10,0 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-februari 2025 uppgår till -25,8 mkr jämfört med

-28,7 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 76 tkr högre och kostnaderna är 2.799 tkr lägre än föregående år.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-februari 2025 uppgår till -25,8 mkr jämfört med en budget på -32,1 mkr.

Avvikelse utfall mot budget per område:

Kultur och bildning, +5,5 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, +1,1 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och beräknas tillsättas i april. Dessutom är några strategitjänster vakanta. Dessa beräknas också bli tillsatta under våren.

Regional utvecklingsdirektör, -0,3 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall feb 2025	Ack utfall feb 2024	Förändring jmf 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)		-1 694	-1 548	-146
Totalt		-1 694	-1 548	-146
Antal anställda (administrativ personal)		per feb 2025	per mar 2025	Förändring jmf mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-februari var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 44 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 66 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2025	Ack. budget feb 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-559	-603	44

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**

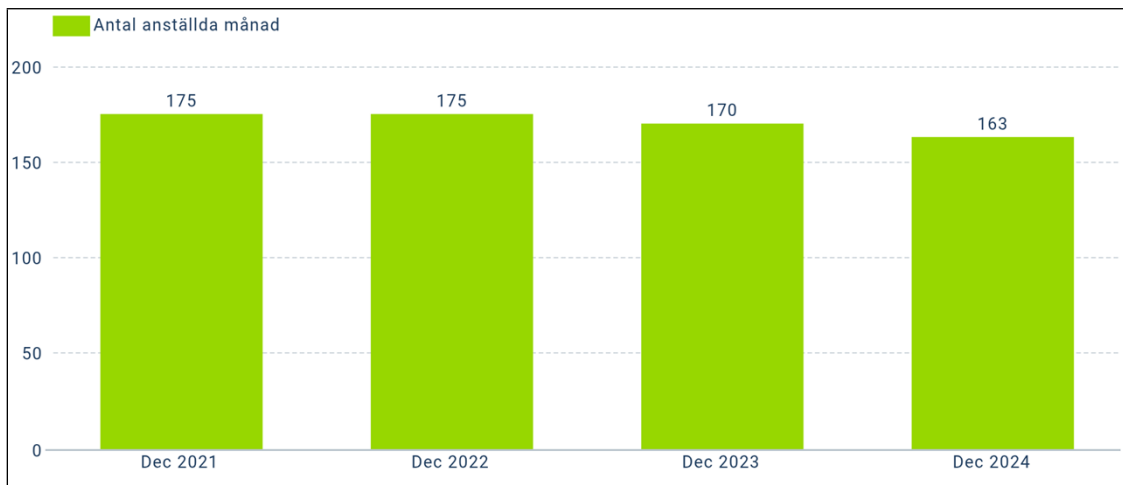
Regional utvecklingsdirektör: **+0,0 mkr**

Väsentliga personalförhållanden

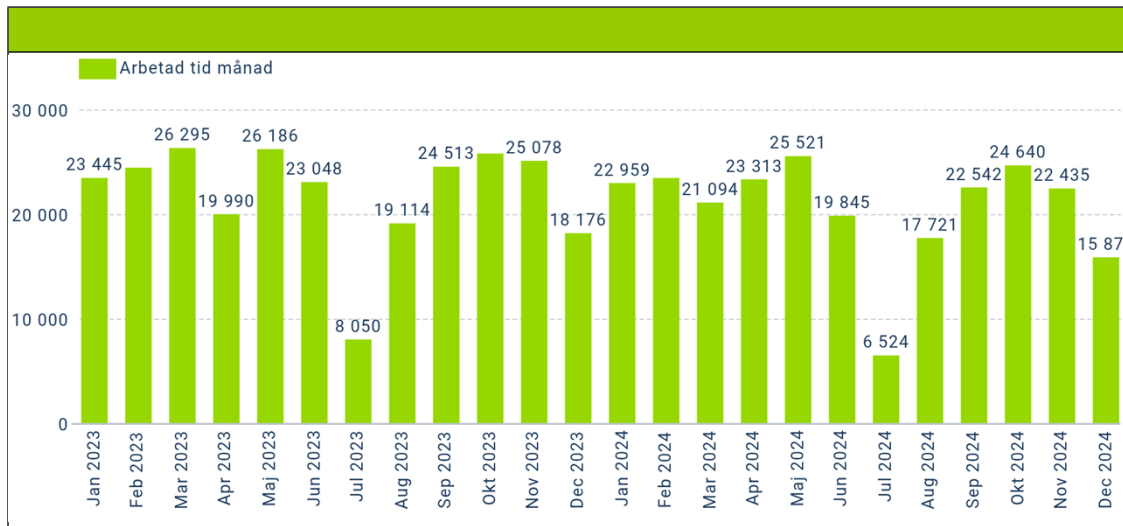
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Feb 2023	Antal anställda månad Feb 2024	Antal anställda månad Feb 2025
Antal anställda per månad			



Arbetad tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall

Inga tillgängliga data

Andel sjuktimmrar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män

