

Månadrapport juni 2025

Regionala utvecklingsnämnden

2025-07-04

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys3

Ekonomiskt utfall mot föregående år.....3

Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....4

Resultatförbättrande åtgärder4

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	Utfal l diff %
Avgifter	1 223	4 420	-3196	1 540	-317	- 20,6 %
Försäljning	6 299	3 401	2 898	8 087	-1 788	- 22,1 %
Erhållna bidrag	55 052	45 406	9 646	50 582	4 470	8,8 %
Övriga intäkter	1 618	928	690	1 107	511	46,2 %
Summa Intäkter	64 192	54 155	10 037	61 316	2 877	4,7 %
Personalkostnader	-57 649	-60 432	2 783	-57 979	330	- 0,6 %
Köp av verksamhet	-10 383	-11 672	1 289	-7 576	-2 808	37,1 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 397	-2 784	-613	-5 647	2 250	- 39,8 %
Material och varor	-1 950	-1 666	-284	-1 754	-196	11,2 %
Lämnade bidrag	-48 159	-47 154	-1 004	-46 016	-2 143	4,7 %
Lokaler	-9 508	-9 678	170	-9 030	-479	5,3 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 577	-1 477	-1 099	-2 675	98	- 3,7 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 014	-857	-157	-1 156	141	- 12,2 %
Tjänsteresor och logi	-1 928	-630	-1 298	-1 281	-647	50,5 %
Konsultkostnader	-5 041	-1 916	-3 125	-4 160	-881	21,2 %
Övriga kostnader	-3 489	-1 130	-2 359	-2 169	-1 320	60,9 %
Avskrivningar/finansnetto	-260	-232	-27	-322	62	- 19,2 %
Summa Kostnader	-145 355	-139 630	-5 725	-139 762	-5 593	4,0 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-81 163	-85 475	4 312	-78 447	-2 716	3,5 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-juni 2025 uppgår till -81,1 mkr jämfört med -78,4 mkr för samma period föregående år.
Intäkterna är 2,9 mkr högre och kostnaderna är 5,6 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-juni 2025 uppgår till -81,1 mkr jämfört med en budget på -85,4 mkr.

Kultur och bildning, +2,6 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, +2,1 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, -0,4 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall jun 2025	Ack utfall jun 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)		-7 128	-5 264	-1864
Totalt		-7 128	-5 264	-1 864
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 jun 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-juni visar en positiv resultatavvikelse mot budget på 61 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 159 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall jun 2025	Ack. budget jun 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 748	-1 809	61

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2025 är **+2,5 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+1,8 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Kultur och bildning: **+0,7 mkr**

Förbättrad prognos på grund av tillfälligt lägre hyror under 2025

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