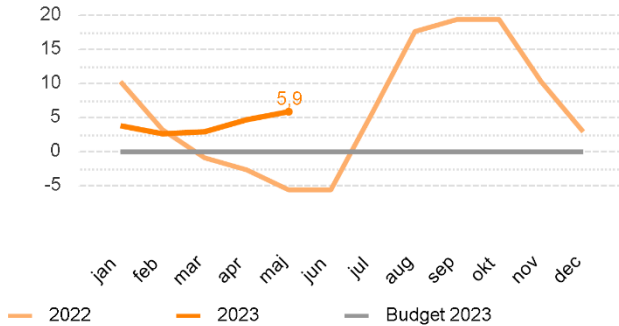


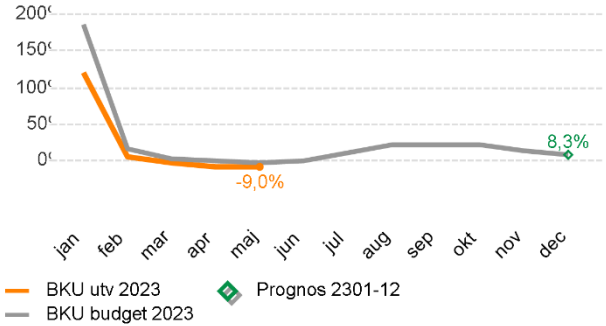
### En långsiktigt stark ekonomi

#### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

#### Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	82,0	82,0	-0,0	-0,0%	196,9	196,9	0,0
Statsbidrag	1,8	2,4	-0,6	-25,9%	5,7	5,7	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>83,8</b>	<b>84,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,7%</b>	<b>202,6</b>	<b>202,6</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-64,5	-63,9	-0,6	1,0%	-153,2	-153,2	0,0
Konsultkostnader	-0,0	-0,1	0,1	-68,4%	-0,2	-0,2	0,0
Lämnade bidrag	-9,6	-15,3	5,8	-37,7%	-36,8	-36,8	-0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-3,8	-5,2	1,4	-26,7%	-12,4	-12,4	0,0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-77,9</b>	<b>-84,4</b>	<b>6,6</b>	<b>-7,8%</b>	<b>-202,6</b>	<b>-202,6</b>	<b>-0,0</b>
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>5,9</b>	<b>-0,0</b>	<b>5,9</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

#### Sammanfattande analys av utveckling

##### En långsiktigt stark ekonomi

###### Resultat inkl prognos

Utfallet för personalnämnden perioden januari – maj 2023 uppgår till +5,9 mnkr.

Avvikelsen på intäktssidan avser i huvudsak anslaget för bredda rekryteringen arbetsmarknadsinsatser. Underskottet beror på viss eftersläpning vad gäller finansiering från arbetsförmedlingen. Lönekostnaderna täcks till stor del av bidrag från arbetsförmedlingen.

Avvikelsen på personalkostnadssidan avser i huvudsak anslagen för utbildningsanställningar samt bredda rekryteringen kompetensförsörjning.

Överskottet inom lämnade bidrag avser ej använda medel för verksamhetsförlagd utbildning samt utbildningsanställningar inom området kompetensförsörjning.

Överskottet inom övriga kostnader avser i huvudsak ej använda medel inom anslaget för attraktiv arbetsgivare.

**Åtgärder för ekonomi i balans**

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkra ekonomi i balans. Varje insats som personalnämnden vidtar bedöms utifrån ekonomiska förutsättningar och bedömning av insatsens effekt. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas. Helårsprognos för personalnämnden beräknas till +/- 0 mnkr i förhållande till lagd budget.