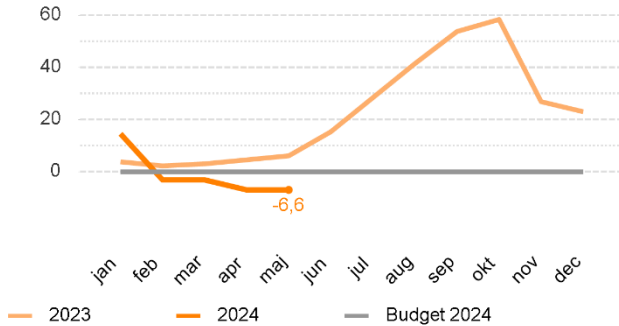


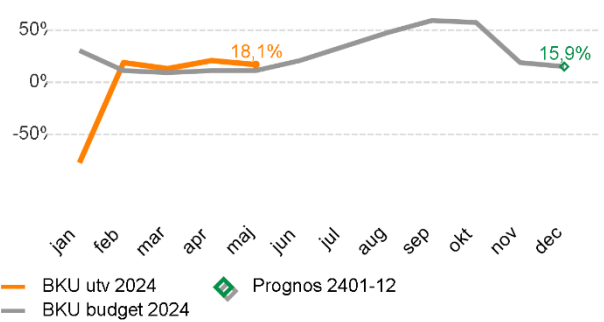
En långsiktigt stark ekonomi

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 2401-05	Budget 2401-05	Diff 2401-05 Utf-Bud #	Diff 2401-05 Utf-Bud %	Prognos 2401-12	Budget 2401-12	Diff 2401-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	83,9	83,9	-0,0	-0,0%	201,4	201,4	0,0
Statsbidrag	1,4	2,3	-0,8	-36,8%	5,4	5,4	0,0
Verksamhetens intäkter	85,3	86,2	-0,8	-1,0%	206,8	206,8	0,0
Personalkostnader	-4,3	-3,6	-0,7	18,0%	-8,7	-8,7	0,0
Konsultkostnader	-0,6	0,0	-0,6		0,0	0,0	0,0
Lämnade bidrag	-85,4	-69,8	-15,7	22,5%	-167,4	-167,4	-0,0
Övriga kostnader	-1,7	-12,8	11,1	-86,9%	-30,7	-30,7	-0,0
Verksamhetens kostnader	-91,9	-86,2	-5,8	6,7%	-206,8	-206,8	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	0,0	-0,0		0,0	0,0	0,0
Resultat	-6,6	-0,0	-6,6		0,0	0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Långsiktig stark ekonomi

Resultat inklusive prognos

Utfallet för personalnämnden perioden januari-maj 2024 uppgår till -6,6 miljoner kronor.

Avvikelsen avser lägre intäkter respektive högre kostnader än budgeterat. Den primära orsaken till avvikelsen är att intäkter i form av bidrag är periodiserade per månad medan kostnaderna inte är periodiserade på motsvarande sätt. Effekten av detta och underskottet bedöms korrigeras under året.

Helårsprognosen beräknas till + 12 miljoner kronor i förhållande till budget. Den primära orsaken är att kostnaderna för utbildningsanställning/utbildningslön under hösten bedöms bli lägre än budgeterat.

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. Mot bakgrund av prognosen för helåret kommer omdispositioner behöva vidtas med inriktningen ekonomi i balans.