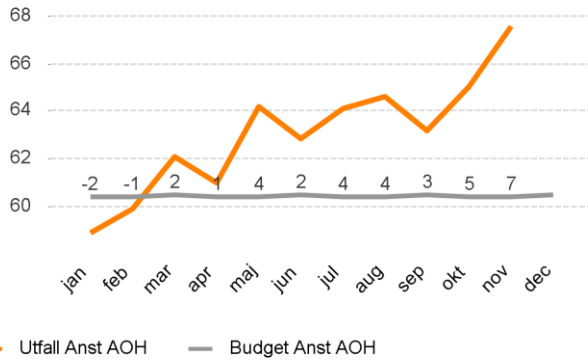


Attraktiv arbetsgivare

Anställningsvolym, antal anställda omräknat till heltid (siffran = differens utfall-budget)



Mål: Antal anställda ej fler än budget

Använda timmar jmf med föregående år

AID Huvudgrupp	Antal tim. 2001-2010	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	85 134	2 151	2,59%
Totalt	85 134	2 151	

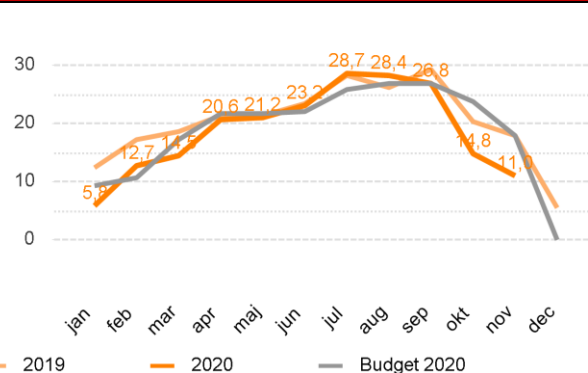
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	1901-1910	2001-2010	Förändr %-enhet
Totalt	2,99%	2,82%	-0,17%
Kvinnor	4,52%	4,06%	-0,47%
Män	0,74%	0,43%	-0,31%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2001-11	Prognos 2001-12	Budget 2001-12
-4,3%	-1,0%	-0,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2001-11	Diff 2001-11 Utf-Bud #	Diff 2001-11 Utf-Bud %	Budget 2001-12	Diff 2001-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	183,3	0,0	0,0%	200,0	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	4,0	1,0	34,9%	3,6	-0,0
Statsbidrag	0,4	0,4		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	72,8	-20,2	-21,7%	101,4	-1,0
Verksamhetens intäkter	260,5	-18,8	-6,7%	305,0	-1,0
Personalkostnader	-42,1	1,6	-3,7%	-47,5	0,2
Konsultkostnader	-19,9	-0,3	1,5%	-20,0	0,0
Lämnade bidrag	-174,5	1,8	-1,0%	-210,8	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,3	0,1	-8,8%	-1,6	0,0
Övriga kostnader	-11,7	8,5	-42,2%	-25,2	0,8
Verksamhetens kostnader	-249,5	11,8	-4,5%	-305,0	1,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	11,0	-7,0		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per november 2020 ett överskott på 11,0 mkr (budget för samma period +18,0 mkr).

Budgetavvikelsen på -18,8 mkr på intäktssidan hänförs huvudsakligen till lägre intäkter i projekt jämfört med budget. Intäkterna väntas öka under resterande delen av året, då fler projekt väntas avslutas med överskott. Dessutom väntas en intäkt motsvarande Regionala utvecklingsnämndens andel av det bidrag som Socialstyrelsen betalar ut för merkostnader till följd av COVID-19 (1,5 mkr). Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse mot budget om +11,8 mkr per november. Den största avvikelsen finns för övriga kostnader (+8,5 mkr) och utgörs huvudsakligen av lägre kostnader än budgeterat inom kostnadsslagen resekostnader, utställningar/mässor, övriga kostnader inom information/PR och hyreskostnader.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar per november 2020 en helårsprognos på +/- 0.

COVID-19 har under året påverkat Regionala utvecklingsnämndens ekonomi på många sätt. Vissa budgeterade insatser för 2020 kommer inte fullt ut att kunna genomföras som planerat (exempelvis till följd av rese- och samlingsförbud) och delar av personalen har under våren/sommaren arbetat med COVID-relaterade frågor istället för i budgeterade aktiviteter och projekt. Tolv personer allokerades tidigt i processen till att stödja hälso- och sjukvårdens arbete, huvudsakligen med materialförsörjning. Detta gjorde att denna personal inte kunde arbeta med ordinarie uppgifter. Personalkostnaden för dessa personers arbetsinsats t.o.m. juli har uppskattats till cirka 1,5 mkr. Under hösten har dessa kostnader inte uppgått till väsentliga belopp.

Samtidigt görs riktade satsningar för att stötta näringslivet i Skåne i krisen. Större beslut som har fattats till följd av COVID-19; "Samverkans och informationsinsatser för stöd till skånskt näringsliv" (2 mkr), "Förstärkt utlåning till små och medelstora företag i Skåne" (2 mkr), "Psykisk hälsa i ljuset av COVID-19" (1,5 mkr) och "Krisstöd till de regionala flygplatserna" (5 mkr). Under nämndens sammanträde 2020-06-16 beslutade nämnden om ett insatspaket för att mildra krisens effekter i Skåne. Paketet innefattar insatser för näringslivet inom nämndens mål Ökad produktivitet och Stärkt sysselsättning och sammanbunden arbetsmarknad och uppgår till 23,9 mkr, varav 22,7 mkr bedöms påverka nämndens resultat 2020. Finansiering av paketet sker via omdisponering av nämndens internbudget. Cirka hälften av paketet kommer att finansieras via projekt som ska avslutas. Bland övriga kostnader relaterade till COVID-19 finns

kostnader för material/inventarier kopplat till kriskommunikation, exempelvis studioutrustning, samt kostnader för utredningar/kartläggningar till följd av krisen.