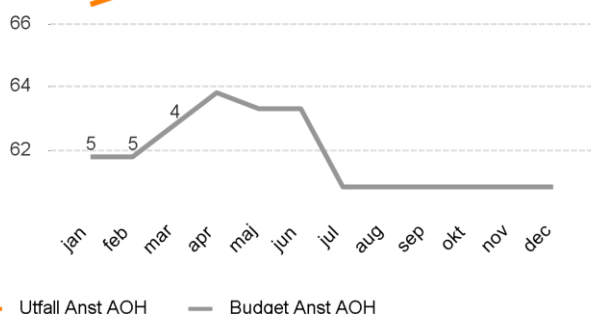


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2102	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	16 977	-864	-4,84%
Totalt	16 977	-864	

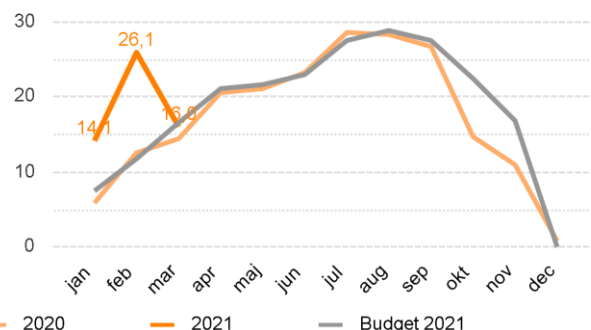
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2002	2101-2102	Förändr %-enhet
Totalt	2,59%	2,99%	0,40%
Kvinnor	3,38%	3,91%	0,53%
Män	1,10%	0,89%	-0,21%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall	Prognos	Budget
2101-03	2101-12	2101-12
-4,5%	4,6%	4,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-03	Diff 2101-03 Utf-Bud #	Diff 2101-03 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	54,7	0,0	0,0%	218,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,3	-0,0	-11,9%	4,5	0,0
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	13,7	-6,2	-30,9%	86,1	0,0
Verksamhetens intäkter	68,8	-6,1	-8,2%	309,4	0,0
Personalkostnader	-12,3	0,5	-4,0%	-48,7	-0,0
Konsultkostnader	-1,7	1,9	-52,5%	-23,2	0,0
Lämnade bidrag	-36,7	1,6	-4,2%	-216,5	-0,2
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,5	0,0	-6,7%	-2,2	-0,0
Övriga kostnader	-1,5	1,6	-50,6%	-18,8	0,2
Verksamhetens kostnader	-52,8	5,6	-9,6%	-309,4	0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	16,0	-0,5		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per mars 2021 ett resultat på +16,0 mkr (budget för samma period +16,5 mkr). Differensen på -6,1 mkr på intäktsidan hänförs till lägre intäkter i projekt jämfört med budget. En annan orsak är att särskild momsersättning inte har påverkat resultatet, eftersom utbetalningar till folkhögskolor ännu inte genomförts. Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om +5,6 mkr per mars, vilket framför allt beror på att konsultkostnader och övriga kostnader hittills varit lägre än budgeterat.

Regionala utvecklingsnämnden lämnar i mars 2021 en helårsprognos på +/- 0. Löpande uppföljning och kontroller görs regelbundet för att hålla ekonomin i balans.

Anställningsvolymen per mars 2021 uppgår till 67 anställda omräknat till heltid (AOH), vilket är en ökning jämfört med föregående år. Avvikelsen mot budgeterad AOH beror huvudsakligen på att det budgeterade värdet inte har omfattat både ordinarie anställd och vikarie i samband med tjänstledighet. Använda timmar har dock minskat jämfört med 2020, huvudsakligen på grund av att fler anställda är tjänstlediga. Någon större effekt av covid-19 lyfts inte fram per mars avseende personalkostnader och använda timmar.

	2021 jan-feb	2020 jan-feb	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	20 888,9	20 873,9	15,0	0,07%
Sjukledighet	-624,4	-540,6	-83,7	15,49%
Tjl med lön	-24,0	-72,0	48,0	-66,67%
Tjl u lön	-2 584,8	-1 067,6	-1 517,2	142,11%
Kompleddighet	0,0	0,0	0,0	
Semesterled	-678,6	-1 352,7	674,1	-49,83%
Timlön	0,0	0,0	0,0	
Fyll/övertid	0,0	0,0	0,0	
Arb jour/bered	0,0	0,0	0,0	
Anv timmar	16 977,1	17 840,9	-863,8	-4,84%