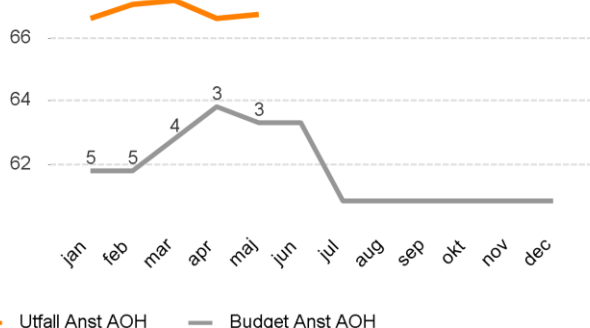


Attraktiv arbetsgivare

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. 2101-2104	Diff föreg år	%
Ledning / Administration	36 690	288	0,79%
Totalt	36 690	288	

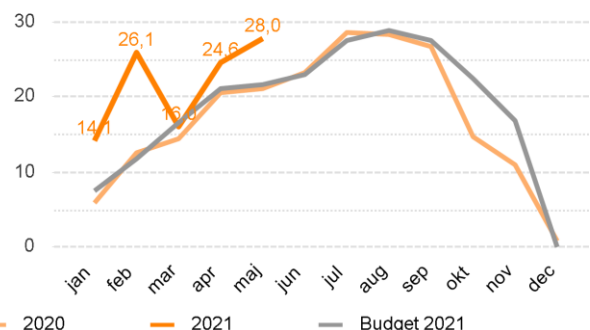
Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid

	2001-2004	2101-2104	Förändr %-enhet
Totalt	2,92%	2,43%	-0,49%
Kvinnor	3,89%	3,15%	-0,74%
Män	1,08%	0,80%	-0,28%

Mål: Sjukfrånvaron ska minska

En långsiktigt stark ekonomi

Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Kostnadsutveckling i procent

Utfall 2101-05	Prognos 2101-12	Budget 2101-12
-12,1%	4,6%	4,6%

Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

Resultatrapport (mkr) *negativa avvikelser har minustecken*

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2101-05	Diff 2101-05 Utf-Bud #	Diff 2101-05 Utf-Bud %	Budget 2101-12	Diff 2101-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	91,2	0,0	0,0%	218,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,8	-0,2	-19,1%	4,5	0,0
Statsbidrag	0,1	0,1		0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	22,0	-12,3	-36,0%	86,1	0,0
Verksamhetens intäkter	114,0	-12,4	-9,8%	309,4	0,0
Personalkostnader	-20,9	1,1	-4,8%	-48,7	0,0
Konsultkostnader	-3,7	3,8	-50,4%	-23,2	0,0
Lämnade bidrag	-57,0	11,7	-17,0%	-216,5	0,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,9	0,1	-6,7%	-2,2	-0,0
Övriga kostnader	-3,6	2,2	-37,3%	-18,8	-0,0
Verksamhetens kostnader	-86,1	18,7	-17,9%	-309,4	-0,0
Kapitalkostnad	-0,0	-0,0		0,0	0,0
Resultat	28,0	6,3		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per maj 2021 ett resultat på +28,0 mkr (budget för samma period +21,7 mkr). Differensen på -12,4 mkr på intäktssidan hänförs huvudsakligen till lägre intäkter i projekt jämfört med budget. Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om +18,7 mkr per maj, vilket framför allt beror på att lämnade bidrag, konsultkostnader och övriga kostnader varit lägre än budgeterat. Kostnaderna väntas öka under resten av året. Under våren har flertalet upphandlingar genomförts som resulterar i konsultkostnader när leverans sker och arbetet genomförs. Övriga kostnader är lägre huvudsakligen på grund av att pandemin fortfarande påverkar möjligheten att resa och anordna fysiska möten. Även personalkostnaderna är lägre än budgeterat, huvudsakligen på grund av tjänstledigheter (se närmare beskrivning nedan).

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

Anställningsvolymen per maj 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 ligger dock på ungefär samma nivå som 2020 trots ökad anställningsvolym, huvudsakligen på grund av att fler anställda är tjänstlediga.

	2021 jan-apr	2020 jan-apr	Diff. timmar	Diff. %
Anst timmar	43 874,5	41 699,9	2 174,6	5,21%
Sjukledighet	-1 067,5	-1 224,3	156,8	-12,81%
Tjl med lön	-32,0	-112,0	80,0	-71,43%
Tjl u lön	-5 039,4	-2 428,6	-2 610,8	107,50%
Kompledighet	0,0	0,0	0,0	
Semesterled	-1 045,8	-1 697,4	651,6	-38,39%
Timlön	0,0	164,5	-164,5	-100,00%
Fyll/övertid	0,0	0,0	0,0	
Arb jour/bered	0,0	0,0	0,0	
v timmar	36 689,9	36 402,1	287,8	0,79%