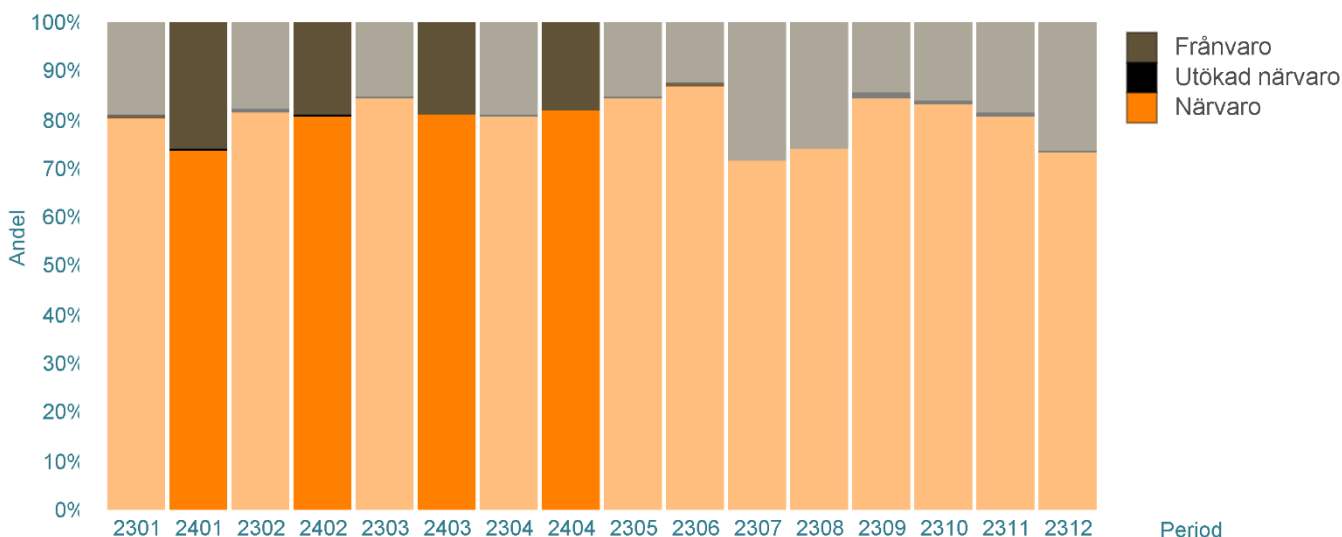


### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

#### Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



#### Anställda timmar under perioden

	2401-2404	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>11 836</b>	<b>1 724</b>	<b>17,1%</b>	<b>20,5%</b>
- Facklig intern	9	3	45,2%	0,0%
- Föräldraledighet	6 086	3 654	150,3%	10,6%
- Semester	2 553	-14	-0,5%	4,4%
- Sjukfrånvaro	1 641	-253	-13,4%	2,8%
- Tjänstled m lön	35	-172	-83,2%	0,1%
- Tjänstledig u lön	931	-1 680	-64,3%	1,6%
- Vård av sjukt barn	582	187	47,3%	1,0%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>32</b>	<b>-246</b>	<b>-88,5%</b>	<b>0,1%</b>
- Timlön	32	-246	-88,5%	0,1%
<b>Närvaro</b>	<b>45 804</b>	<b>-1 140</b>	<b>-2,4%</b>	<b>79,4%</b>
- Månadslön	45 804	-1 140	-2,4%	79,4%
<b>Närvaro +Utökad närvaro</b>	<b>45 836</b>	<b>-1 385</b>	<b>-2,9%</b>	<b>79,5%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>57 672</b>	<b>339</b>	<b>0,6%</b>	

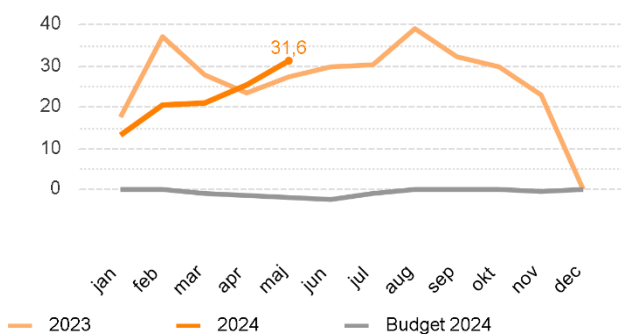
#### Antal månadsavlönade

	2405	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	3	-1	-25,0%
Handläggare	84	2	2,4%
Ledningsarbete	1	-1	-50,0%
<b>Totalt månadsavlönade</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Under utveckling

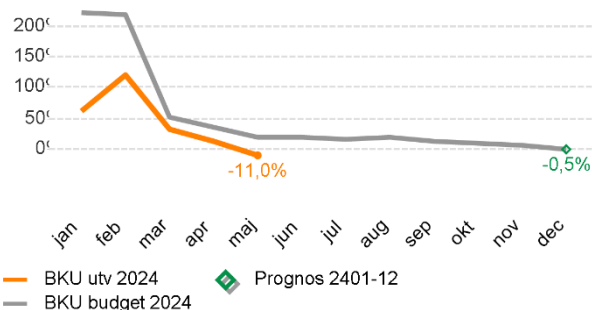
## En långsiktigt stark ekonomi

### 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	134,9	134,9	-0,0	-0,0%	323,8	323,8	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,0	2,0	-1,0	-50,3%	4,8	4,8	0,0
Statsbidrag	0,2	0,0	0,2		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	14,3	20,9	-6,6	-31,7%	50,1	50,1	0,0
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>150,4</b>	<b>157,8</b>	<b>-7,4</b>	<b>-4,7%</b>	<b>378,7</b>	<b>378,7</b>	<b>0,0</b>
Personalkostnader	-27,5	-26,0	-1,5	5,8%	-57,6	-57,6	0,0
Konsultkostnader	-3,2	-7,6	4,4	-58,0%	-18,3	-18,3	0,0
Lämnade bidrag	-75,0	-94,8	19,8	-20,9%	-227,3	-227,6	0,3
Köp av verksamhet, material och tjänster	-2,3	-18,6	16,2	-87,4%	-44,5	-44,5	0,0
Övriga kostnader	-10,7	-12,7	2,0	-15,6%	-30,9	-30,6	-0,3
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-118,8</b>	<b>-159,7</b>	<b>40,9</b>	<b>-25,6%</b>	<b>-378,7</b>	<b>-378,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>31,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>33,5</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

#### Sammanfatta de viktigaste slutsatserna (alla)

- Regionala utvecklingsnämnden prioriterar fyra områden: ett konkurrenskraftigt näringsliv, stärkt kompetensförsörjning, ett sammanbundet Skåne och bättre hälsa för fler.
- Regionala utvecklingsnämnden redovisar årligen ett nollresultat men har ändå inlett året med ett arbete med syfte att få ännu bättre fokus och kontroll på nogsam planering och uppföljning av ekonomin.
- Under första kvartalet avslutades kommunturnén, där Regionala utvecklingsnämndens presidium under ett års tid har träffat och samtalat med samtliga skånska kommunpresidier om gemensamma utvecklingsfrågor i Skåne.
- Från årsskiftet pågår även översynen av den regionala utvecklingsstrategin, under ledning av den parlamentariska grupp som Regionala utvecklingsnämnden utsett.

## **Tillgänglighet (alla)**

Regionala utvecklingsnämnden arbetar strukturerat, långsiktigt och målinriktat med att bidra till ett hållbart, specialiserat, digitaliserat, internationaliserat och växande näringsliv i Skåne. Nämnden samverkar också i sitt strategiska kompetensförsörjningsarbete med kommunerna, Arbetsförmedlingen och aktörer inom näringslivet. Ett intensifierat externt och internt kompetensförsörjningsarbete kommer att öka medborgarnas anställningsbarhet och i högre grad matcha utbildningar mot företagets behov.

Nämnden fortsätter att arbeta med väl gestaltade livsmiljöer och god mobilitet i en välutvecklad transportinfrastruktur och bättre digital uppkoppling som säkerställer god tillgänglighet. När nåbarheten för gränsöverskridande person- och godstransporter i Öresundsregionen stärks ökar Skånes attraktivitet och tillgänglighet, något som också bidrar till stärkt tillväxt och förbättrad skattekraft.

## **Produktion (alla övriga styrelser/nämnder ej sjukhusstyrelser)**

Nyckeltal saknas idag för regionala utvecklingsnämndens verksamhet. Att ta fram relevanta nyckeltal för vår roll som regionalt utvecklingsansvarig är en lång process. Under 2024 kommer vi påbörja ett arbete för att titta på möjligheterna för nyckeltal för att beskriva vår verksamhet. Den initiala bedömningen är dock att nyckeltalen inte kommer att kunna användas som grund för redovisning av resultat. Då vi jobbar med långsiktiga förändringsprocesser, där en förflyttning för att nå våra mål sker över en lång tid, riskerar årliga nyckeltal att bli missvisande för vår verksamhet. Särskilt om de ska ligga till grund för styrning och beslut.

## **Kompetensförsörjning**

### **Månadsavlönade (alla)**

Regionala utvecklingsnämnden arbetar långsiktigt och strategiskt med sin kompetensförsörjning. Jämfört med föregående år har personalstyrkan fram till och med maj månad inte ändrats. Dock har en chef och en administratör slutat samtidigt som två handläggare har anställts. Chefen har övergått till kommunikationsavdelningen för att konsolidera kommunikationsresurserna. Utöver detta så är personalomsättningen normal för verksamheten.

## **Långsiktig stark ekonomi (alla)**

### **Analys av periodens ekonomiska resultat**

Regionala utvecklingsnämnden redovisar per maj 2024 ett resultat på +31,6 mkr (budget för samma period -2,0 mkr). Differensen på -7,4 mkr på intäktsidan beror främst på lägre intäkter i projekt jämfört med budget. Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om 40,9 mkr per maj. Detta beror främst på att lämnade bidrag och köp av tjänster varit lägre än budgeterat.

### **Prognos**

Regionala Utvecklingsnämnden lämnar i maj 2024 en helårsprognos på +/- 0. Löpande kontroller och uppföljning görs regelbundet för att hålla ekonomin i balans.

## Åtgärder för ekonomi i balans

Regionala utvecklingsnämnden redovisar årligen ett nollresultat men avdelningen har ändå inlett året med uppstartsmöten med respektive enhetschef vad gäller budgeten för innevarande år, med syfte att få ännu bättre fokus och kontroll på nogsam planering och uppföljning av ekonomin. Löpande uppföljning och kontroller görs regelbundet med cheferna för att hålla ekonomin i balans. Nämnden allokerar om medel till där de behövs mest.

## Omställningsarbete i övrigt

Regionala utvecklingsnämnden fokuserar på fyra prioriterade områden: ett konkurrenskraftigt näringsliv, stärkt kompetensförsörjning, ett sammanbundet Skåne och bättre hälsa för fler. Nämndens arbete med riktade insatser inom de prioriterade områdena bedöms att både på ett operativt och ett övergripande plan bidra till omställningsarbetet för att lösa Region Skånes utmaningar. Det är nämndens avsikt och bedömning att prioriteringarna ökar individens anställningsbarhet och sysselsättning, företagens och individens skattekraft, minskar belastningen på vård och omsorg och ökar mängden skattemedel till vårdens finansiering.

Under första kvartalet avslutades kommunturnén, där Regionala utvecklingsnämndens presidium under ett års tid har träffat och samtalat med samtliga skånska kommunpresidier om gemensamma utvecklingsfrågor i Skåne. Från årsskiftet pågår även översynen av den regionala utvecklingsstrategin, under ledning av den parlamentariska grupp som Regionala utvecklingsnämnden utsett. Det sammantagna resultatet av samtalen och översynen blev utgångspunkten för det toppmöte med samtliga kommunledningar som Regionala utvecklingsnämnden genomförde i mitten av april.

Nämndens tillgång till effektiva verktyg och metoder ger goda möjligheter att bidra till kompetensförsörjningsarbetet inom Region Skåne. Nämnden avser därför att fortsätta och intensifiera sitt bidrag med resurser till den egna organisationens arbete med strategisk kompetensförsörjning, som genomförs i nära samarbete med koncernstab HR och olika verksamheter inom Region Skåne.

Genom en strategisk verksamhetsplanering säkerställs en tillgänglig och ändamålsenlig verksamhet. Avdelningens planering, omfördelning och uppföljning stärker verksamhetens budgetplanering vilken följs upp genom ordinarie ekonomiuppföljning. Avdelningens tvärspektoriella arbetssätt fortsätter att utvecklas under 2024 för att i ännu högre grad nyttja tillgängliga kompetenser och för att effektivisera och minska onödig administration.