



# Periodrapport

Regional tillväxtnämnd  
Apr 2025

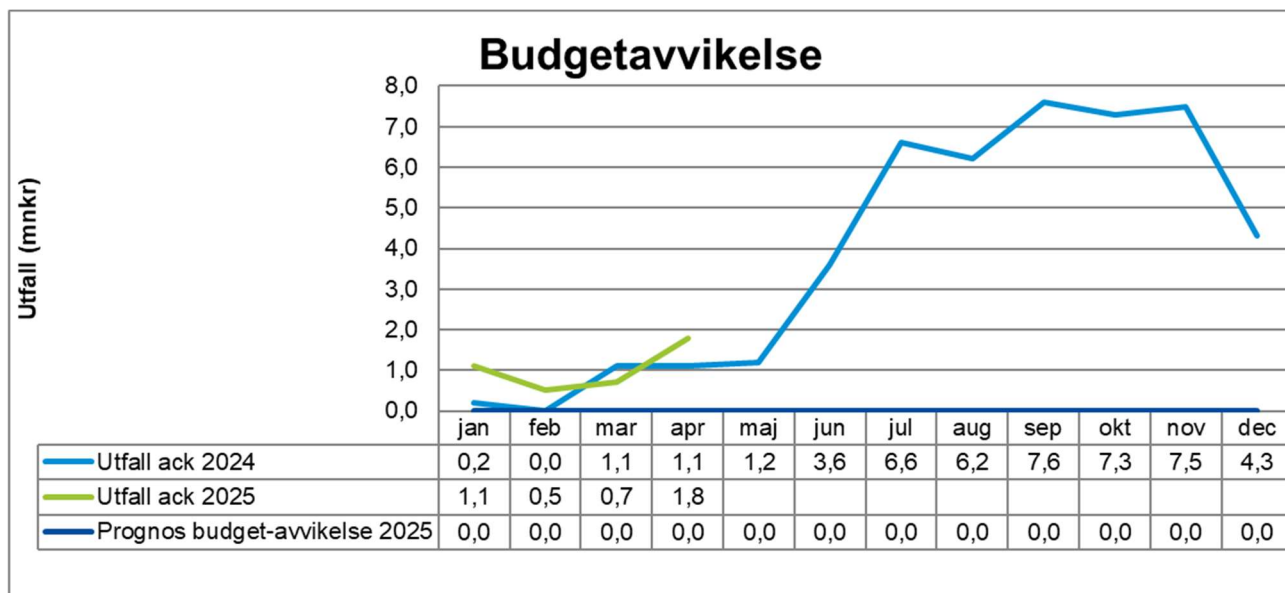
## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Resultatrapport regional tillväxtnämnd .....</b>	<b>3</b>
1.1	Budgetavvikelse.....	3
1.2	Sammanfattande analys .....	4
<b>2</b>	<b>Periodens resultat.....</b>	<b>4</b>
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader .....	5
2.3	Övriga kostnader.....	5
2.4	Driftredovisning regional tillväxtnämnd.....	6
<b>3</b>	<b>Helårsprognos.....</b>	<b>7</b>
3.1	Intäkter.....	7
3.2	Personalkostnader .....	7
3.3	Övriga kostnader.....	7
<b>4</b>	<b>Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans .....</b>	<b>8</b>
4.1	Uppföljning av beslutad handlingsplan.....	8
<b>5</b>	<b>Investeringar.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Produktions-/ nyckeltal.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>HR-statistik.....</b>	<b>9</b>
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad.....	9
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad).....	9
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad) .....	10

# 1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget- avvikelse ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos bud- getavvi- kelse	Budget- avvikelse fg år
Erhållna bidrag	32.5	35.3	-2.8	37.3	106.7	104.6	2.0	1.8
Övriga intäkter	11.7	10.2	1.5	10.2	29.9	28.4	1.6	2.5
<b>Summa Intäkter</b>	<b>44.2</b>	<b>45.5</b>	<b>-1.3</b>	<b>47.6</b>	<b>136.6</b>	<b>133.0</b>	<b>3.6</b>	<b>4.3</b>
Personalkostnader	-52.8	-52.7	-0.1	-58.5	-149.3	-144.8	-4.5	-3.2
Lämnade bidrag	-14.4	-16.3	1.9	-18.7	-48.5	-48.9	0.4	-5.1
Övriga kostnader	-26.9	-28.1	1.2	-20.2	-83.2	-83.7	0.5	7.4
Avskrivningar, in- ventarier	-0.7	-0.7	0.0	-0.4	-2.0	-2.0	0.0	0.9
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-94.8</b>	<b>-97.8</b>	<b>3.1</b>	<b>-97.7</b>	<b>-283.0</b>	<b>-279.5</b>	<b>-3.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-50.6</b>	<b>-52.3</b>	<b>1.8</b>	<b>-50.2</b>	<b>-146.5</b>	<b>-146.5</b>	<b>0.0</b>	<b>4.3</b>
Finansnetto	-0.1	-0.1	0.0	0.0	-0.3	-0.3	0.0	0.0
<b>Resultat</b>	<b>-50.7</b>	<b>-52.4</b>	<b>1.8</b>	<b>-50.2</b>	<b>-146.8</b>	<b>-146.8</b>	<b>0.0</b>	<b>4.3</b>

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

Utgångsläget för nämndens ekonomi 2025 bedöms som relativt gynnsamt trots den negativa pris- och löneuppräknings om -0,7 procent som tilldelats nämnden. Orsaken till att en negativ uppräknings ändå anses som gynnsam är att PO-påslaget sänks från 57,21 procent till 44,14 procent, vilket medför sänkta personalkostnader för nämndens verksamheter.

Precis som föregående år är fokus att nämnden lever upp till den beslutade handlingsplanen som uppgår till totalt 33,5 miljoner kronor och som väntas få full effekt år 2026. För 2025 förväntas en effekt på 32,6 miljoner kronor enligt plan. Särskilt fokus, likt flera tidigare år, kommer vara på folkhögskolornas ekonomi. Folkhögskolorna har under senaste året arbetat strukturerat med ekonomiuppföljningar.

Samtliga verksamheter inom nämnden har genomlysts och beslutad ram har fördelats på ett objektivt sätt efter verksamheternas uppdrag. För folkhögskolorna har resurserna även fördelats efter antal deltagarveckor och uppdrag för att fördela ramanslag på ett objektivt sätt.

Sammantaget medför detta för nämnden en planeringsreserv om 4,0 miljoner kronor att göra mindre satsningar för 2025 samt ytterligare 2,0 miljoner från FUM, förvaltningens utvecklingsmedel.

Inga särskilda satsningar har tilldelats nämnden för verksamhetsåret.

Däremot har nämnden fått viss kompensation för ökade hyreskostnader samt kostnader för robustgörande åtgärder inom fastigheter och IT.

En preliminär löneökning om 3,5% har från 1 april belastat samtliga områden inom nämnden. Även ökade kostnader i samband med flytt till Regionens hus som inte var budgeterade har belastat nämnden. Trots detta visar utfallet per sista april på ett överskott med +1,8 miljoner kronor motsvarande period 2024 hade ett utfall om + 1,1 miljoner kronor.

Förklaring till överskottet är bland annat ovan nämnda planeringsreserv samt FUM som har medel som inte är beslutade men också att verksamheten visar fortsatt kostnadsmedvetenhet och restriktivitet.

För helåret så lämnar nämnden en prognos 0 i avvikelse mot budget.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

Erhållna bidrag kan vara både extern finansiering i form av projektverksamhet men också statsbidrag. Statsbidragen avser folkhögskolorna samt område välfärd och folkhälsa för arbete med hälsofrämjande samverkan. Även 2025 har nämnden tilldelats statsbidrag för arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap.

Per sista april har vi en negativ avvikelse mot budget men det beror till största delen på hur vi upparbetar våra kostnader.

Övriga intäkter är försäljning av våra tjänster till externa aktörer såsom andra regioner och universitet men också intäkter hos folkhögskolorna avseende inackorderingar, utbildningar och där tillhörande material. Här är utfallet högre än budget.

Läs vidare under 3.1 Helårsprognos.

## 2.2 Personalkostnader

Lönekostnad	Utfall ack	Utfall ack fg år	Prognos	Utfall fg år	Öknings-takt (%) ack	Öknings-takt (%) ack fg år	Öknings-takt (%) Prognos	Öknings-takt (%) fg år
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-36.7	-36.9	-102.0	-97.1	-0.5	-9.3	5.1	-6.9

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-30.1	-30.4	0.3	-0.9
Timanställda	-0.4	-0.2	-0.2	88.0
Obekvämt arbetstid	0.0	0.0	0.0	112.8
Övertid/mertid	0.0	-0.1	0.1	-72.5
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-2.9	-2.8	-0.1	3.3
Sjuklön	-0.5	-0.4	-0.1	29.7
Övrigt konto 40xx-41xx	-2.8	-3.0	0.2	-8.0
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-36.7</b>	<b>-36.9</b>	<b>0.2</b>	<b>-0.5</b>

En faktor som påverkar utfallet negativt så här års är semesterlöneskuldförändringen. Den byggs upp under vintern och våren fram till att uttag sker under semestermånaderna men påverkar inte utfallet nämnvärt på helårsbasis.

Personalkostnader som är externfinansierade, ex vis projekt eller tjänsteförsäljning ryms också i denna kostnadspost det gör inte finansieringen som redovisas som intäkt alternativt kreditering av kostnadspost.

Fortsatt anställningsstopp gäller och endast verksamhetskritiska ersättningsrekryteringar godkänns.

Läs vidare under 3.2 Helårsprognos.

## 2.3 Övriga kostnader

Lämnade bidrag är lägre än budget och beror på hur våra samarbetspartners upparbetar kostnader och rekviderar beslutade medel.

Lämnade bidrag som är finansierade från ram är periodiserade för att visa rättvisande resultat.

Övriga kostnader är fortsatt lägre än budget vilket är vanligt vid den här tiden på året samtidigt som vi fortfarande har ett allvarligt ekonomiskt läge och fortsatta restriktioner avseende inköp gäller tills vidare.

Läs vidare under 3.3 Helårsprognos.

## 2.4 Driftredovisning regional tillväxtnämnd

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2025	Omsättning *) ack 2025	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2024
Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor)	0,5	7,0	7,1	0,3
- Fellingsbro Folkhögskola	-0,8	23,7	-3,4	-1,4
- Kävesta Folkhögskola	0,7	16,7	4,2	0,2
Område näringslivsutveckling	0,1	12,9	0,8	1,1
Område välfärd och folkhälsa	0,1	11,4	0,9	0,2
Område energi och klimat	0,2	3,8	5,3	0,9
Förvaltningsgemensamt	1,0	21,1	4,7	-0,2
<b>Resultat</b>	<b>1,8</b>	<b>96,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>

\*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgetram.

**Område utbildning och arbetsmarknad (+0,5 mnkr)**, överskottet beror dels på lägre personalkostnader, men också på ej upparbetade kostnader inom verksamheten vilket är normalt så här tidigt på året.

**Fellingsbro folkhögskola (-0,8 mnkr)**, underskottet består av lägre intäkter samt högre personalkostnader än budgeterat. Alla åtgärder i handlingsplanen har inte gett full effekt ännu.

**Kävesta folkhögskola (+0,7 mnkr)**, överskottet består av återförda medel uppbokade från föregående år. Dessa medel bokades upp utifrån en förväntad återbetalning av statsbidrag som trots allt inte behövde återbetalas. För övrigt håller Kävesta budgeten bra.

**Område näringslivsutveckling (+0,1 mnkr)**, ett litet överskott som kommer att upparbetas under året.

**Område välfärd och folkhälsa (+0,1 mnkr)**, ett litet överskott som kommer att upparbetas under året.

**Område energi och klimat (+0,2 mnkr)**, en större andel tidredovisning under våren än budgeterat. Detta väntas jämnas ut sig under sommarhalvåret och på helåret avser området att arbeta upp sin budget.

**Förvaltningskansliet (+1,0 mnkr)**, här finns nämndens planeringsreserv om 4,0 miljoner kronor samt FUM 2,0 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner kronor ännu är obeslutade. Även förstärkning för robusthöjande insatser samt statsbidrag avseende arbete med kris- & beredskap finns inom detta område. Kansliet har också belastats med kostnader som har uppstått i samband med flytt till Regionens hus som inte var budgeterade, ex vis tömning och slutstäd av Eklundavägen. För övrigt är man fortsatt restriktiv och kostnadsmedveten.

## 3 Helårsprognos

### 3.1 Intäkter

Prognosen för erhållna bidrag är högre än budget.

Inom kontogruppen erhållna bidrag redovisas statsbidrag till folkhögskolorna, välfärd och folkhälsa för arbete med hälsofrämjande åtgärder samt externfinansierade projekt. Även i år har nämnden tilldelats statsbidrag för arbete med säkerhets och beredskapsfrågor.

De externfinansierade medlen har ingen påverkan på resultatet då de rekvireras och erhålls efter att kostnader har upparbetats alternativt att vi blir återbetalningsskyldiga om kostnader inte har upparbetats.

Prognos för övriga intäkter är högre än budget och avser försäljning av våra tjänster.

Sammantaget så ökar nämndens intäkter i prognosen med 3,6 miljoner kronor.

### 3.2 Personalkostnader

Prognosen visar på ökade personalkostnader gentemot budget.

Fellingsbro har i sin prognos mer personal än budgeterat och inom nämndens övriga områden är andelen tidredovisning lägre än budgeterat.

Kävestas prognostiserade personalkostnader följer i stort sett budget.

Personalkostnader som är externfinansierade via tjänsteförsäljning, redovisas som personalkostnader medan finansieringen redovisas som övrig intäkt. Detta gäller även verksamhet avseende hälsofrämjande åtgärder samt arbete med att stärka vår kris- & beredskap som är finansierade av statsbidrag.

I prognosen ökar personalkostnaderna med 4,5 miljoner kronor.

### 3.3 Övriga kostnader

Det är tidigt på året och kostnader har inte hunnit upparbetas ännu dessutom gäller fortsatt restriktivitet.

Nämndens områden har tilldelats medel som avses att upparbetas men en mindre justering mot budget har ändå gjorts för lämnade bidrag och övriga kostnader, totalt 0,9 miljoner kronor lägre än budget.

Sannolikt kommer ytterligare justeringar att göras under året.

Osäkerhet råder också kring kostnader i samband med flytt till Regionens hus. Upphandling av möbler till gemensamma utrymmen är överklagad och om planerade inköp inte blir av under året kan det bli aktuellt med återbetalning från regionservice.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

### 4.1 Uppföljning av beslutad handlingsplan

Uppföljning av intäktsförstärkningar och kostnadsreduceringar enligt regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget 2024.

	Handlingsplan	Utfall 2024	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Prognos 2026
--	---------------	-------------	-----------------	--------------	--------------

#### Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	25,4	21,7	24,0	25,2	25,4
-------------------	------	------	------	------	------

#### Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	4,8	4,2	2,4	4,5	4,9
Hylläkare					
Personalkostnader	16,1	11,3	5,0	14,0	15,4
Övriga kostnader	12,6	12,8	4,5	12,0	12,2
<b>Summa</b>	<b>33,5</b>	<b>28,3</b>	<b>11,9</b>	<b>30,5</b>	<b>32,5</b>

Handlingsplanens prognostiserat utfall för helåret 2025 visar på två miljoner kronor lägre än planerat och för 2026 visar prognosen på en miljon lägre. Trots att handlingsplanen i nuläget saknar tre miljoner i uppnådda effekter visar nämndens totala ekonomi en ekonomi i balans. I nuläget täcks underskottet av överskott inom andra delar av nämndens budget.

Ett större underskott finns inom Fellingsbro folkhögskola (–3,2 mkr), där cirka 2,4 mkr kvarstår att hantera när redan beslutade åtgärder får full effekt 2026. Under förutsättning att Regionfullmäktige eller att nämnden internt justerar budgeten för Fellingsbro folkhögskola krävs inga ytterligare åtgärder. I annat fall är bedömningen att Fellingsbro folkhögskola behöver utöka sina åtgärder.

I övrigt behövs inga nya åtgärder för att nämnden ska nå en ekonomi i balans senast 2026.

Se även handling "Uppföljning av handlingsplan jan-april 2025\_Regional tillväxtnämnd 2025-05-19" för en fördjupad uppföljning av handlingsplanen.

Uppdaterad bedömning görs i delårsbokslutet per sista juli 2025.

## 5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Övrig utrustning	0.1	0.8	0.8	9.1
<b>Summa</b>	<b>0.1</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>9.1</b>



## 6 Produktions-/ nyckeltal

## 7 HR-statistik

### 7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare oden 2025			Antal årsarbetare oden 2024			Förändring		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Administratör	5,0	1,0	6,0	5,8	2,0	7,8	-0,8	-1,0	-1,8
Chef	9,0	8,0	17,0	11,0	7,0	18,0	-2,0	1,0	-1,0
Elevassistent	9,8	6,0	15,8	11,8	6,0	17,8	-2,0	0,0	-2,0
Handläggare	47,0	23,3	70,3	44,0	25,3	69,3	3,0	-2,0	1,0
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	7,0	1,0	8,0	7,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famrådg/ ku- rativt arb	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Lokalvårdare	5,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	-1,0	0,0	-1,0
Lärare o annan peda- gog	49,1	24,2	73,2	49,0	26,8	75,8	0,0	-2,7	-2,6
Vaktmästare o för- rådsarbetare	0,0	2,0	2,0	1,0	2,0	3,0	-1,0	0,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>133,9</b>	<b>66,5</b>	<b>200,3</b>	<b>137,6</b>	<b>71,1</b>	<b>208,7</b>	<b>-3,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>-8,4</b>

*Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsav-  
tal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbe-  
tare.*

### 7.2 Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2025	Anställning perioden 2024	Förändring
-------------------	---------------------------	---------------------------	------------

	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	6,0	0,0	6,0	7,6	0,0	7,6	-1,6	0,0	-1,6
Chef	17,0	0,0	17,0	18,0	0,0	18,0	-1,0	0,0	-1,0
Eleassistent	13,8	0,0	13,8	13,5	0,0	13,5	0,3	0,0	0,3
Handläggare	66,5	1,0	67,5	63,7	0,0	63,7	2,8	1,0	3,8
Ingenjör/tekni- ker/hantverkare	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	8,0	1,0	9,0	8,0	1,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Kurator/ famrådg/ ku- rativt arb	1,8	0,0	1,8	1,8	0,4	2,2	0,0	-0,4	-0,4
Lokalvårdare	4,8	0,0	4,8	5,8	0,0	5,8	-1,0	0,0	-1,0
Lärare o annan peda- gog	67,8	1,0	68,8	72,2	1,1	73,2	-4,4	-0,1	-4,5
Vaktmästare o för- rådsarbetare	2,0	0,0	2,0	3,0	0,0	3,0	-1,0	0,0	-1,0
<b>Summa</b>	<b>188,7</b>	<b>3,0</b>	<b>191,7</b>	<b>194,6</b>	<b>2,5</b>	<b>197,0</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,5</b>	<b>-5,4</b>

*Definition: Årsarbetare exkl tjänstlediga utgår från sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal) men exkluderar även tjänstledighet. En person som är anställd på 100% men som är tjänstledig 100% räknas som 0 årsarbetare. Är personen anställd på 100% och tjänstledig 50% räknas personen som 0,5 årsarbetare. Med tjänstledighet avses: Tjänstlediga för studier, Tjänstlediga utan lön, Föräldralediga, Offentliga uppdrag och Särskild angelägenhet.*

### 7.3 Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)

Kategori	Utfall ack, fg månad, 2025			Utfall ack, fg månad, 2024			Förändring antal timmar, procent		
	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt	Kvin- nor	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, kort- tidsfrånvaro % *	2,3	1,5	2,0	2,1	1,5	1,9	0,1	-0,1	0,1
Sjukfrånvaro, lång- tidsfrånvaro % *	4,5	2,2	3,7	2,0	2,1	2,0	2,6	0,1	1,7
Sjukfrånvaro to- talt % *	6,8	3,6	5,7	4,1	3,6	3,9	2,7	0,0	1,8

\*) Procent av schemalagd tid