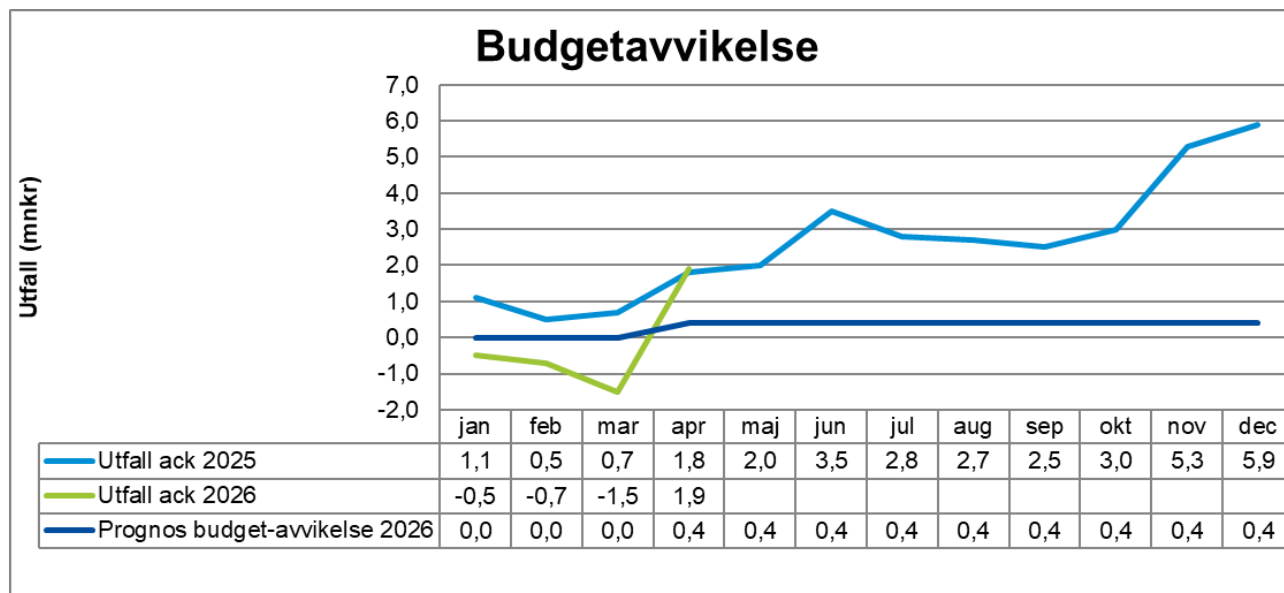


# Periodrapport

Regional tillväxtnämnd  
Apr 2026

# Innehållsförteckning

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



## 1.2 Sammanfattande analys

Inför 2026 tilldelades nämnden en pris- och löneuppräknings om 3,1 procent vilket är att betrakta som gynnsamt. Budgetram för 2026 är 151,3 miljoner kronor att jämföra med 146,8 miljoner kronor för 2025.

Fortsatt är det fokus på att nämnden lever upp till den beslutade handlingsplanen som uppgår till totalt 35,6 miljoner och som väntas få full effekt 2026. Fortsatt är det särskilt fokus på folkhögskolornas ekonomi. För Fellingsbro folkhögskola återstår 1,3 miljoner att realisera från redan beslutade åtgärder samt att genomföra ytterligare besparingsåtgärder om 2,1 miljoner för att på sikt ha en ekonomi i balans. För nämnden i övrigt har bedömts att inga nya åtgärder behöver genomföras.

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 3,0 miljoner kronor samt ytterligare 2,0 miljoner från FUM, förvaltningens utvecklingsmedel. I budget 2026 var merparten av dessa medel in-tecknade, nu visar prognosen per sista april att utrymme finns för ytterligare beslut om 0,7 miljoner kronor.

Inga särskilda satsningar har tilldelats nämnden för verksamhetsåret 2026.

Per sista april visar nämnden ett överskott om +1,9 miljoner kronor, motsvarande period 2025 hade ett utfall om +1,8 miljoner kronor.

Förklaring till överskottet är fortsatt kostnadsmedvetenhet och restriktivitet men också ökad externfinansiering. Statsbidragen belastas med OH-kostnader vilket minskar belastningen på nämndens ram. Folkhögskolorna kommer också att få högre statsbidrag än vad som var budgeterat. Detta är särskilt positivt för Fellingsbro som vid årets ingång hade ett underskott.

För helåret så lämnar nämnden en prognos +0,4 miljoner kronor 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. För 2026 har nämnden återigen ansökt om statsbidrag för arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap. Vid aprils utgång fanns inget besked varför ingen intäkt är bokad, dock anses det så sannolikt att vi kommer att erhålla detta statsbidrag att intäkten finns med i prognosen för helåret.

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.

Utfallet i båda intäktsslagen är 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)	-39.6	-36.7	-106.7	-101.5	7.9	-0.5	5.2	4.5

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-32.5	-30.1	-2.4	8.1
Timanställda	-0.2	-0.4	0.2	-41.7
Obevärd arbetstid	-0.1	0.0	0.0	35.4
Övertid/mertid	-0.2	0.0	-0.2	596.2
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-3.2	-2.9	-0.4	12.2
Sjuklön	-0.4	-0.5	0.1	-22.9
Övrigt konto 40xx-41xx	-3.0	-2.8	-0.2	7.3
<b>Totalt kontoklass 40-41</b>	<b>-39.6</b>	<b>-36.7</b>	<b>-2.9</b>	<b>7.9</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.

Årets löneökning, från 1 april, har utbetalats och ingår i utfallet.

Personalkostnader som är externfinansierade, ex vis projekt eller tjänsteförsäljning ryms också i denna kostnadspost, men 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 fortsatta restriktioner avseende inköp gäller tills vidare.

Läs vidare under 3.3 Helårsprognos.

## 2.4 Driftredovisning regional tillväxtnämnd

### Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2026	Omsättning *) ack 2026	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2025
Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor)	0,0	0,0	0	0,5
- Fellingsbro Folkhögskola	0,0	25,3	0	-0,8
- Kävesta Folkhögskola	0,5	17,7	2,8	0,7
Område näringslivsutveckling	0,2	15,3	1,3	0,1
Område välfärd och folkhälsa	-0,4	13,5	-3,0	0,1
Område energi och klimat	0,1	4,0	2,5	0,2
Förvaltningsgemensamt	1,5	25,8	5,8	1,0
<b>Resultat</b>	<b>1,9</b>	<b>101,6</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>

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

**Område utbildning och arbetsmarknad** Området upphörde 2026, personalen och verksamheten flyttades till område näringsliv samt välfärd och folkhälsa. Mobilitetstöden är flyttade till område förvaltningskansli. Området finns med i rapporten för 2026 med avseende på historiken för 2025.

**Fellingsbro folkhögskola** (0,0 mnkr), Följer budgeten bra hittills. Detta beror på att de arbetar på med handlingsplanen samt fått högre statsbidrag för 2026 än budgeterat.

**Kävesta folkhögskola** (+0,5 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. Även Kävesta har fått högre statsbidrag för 2026 än budgeterat. Allt förväntas upparbetas under året.

**Område näringslivsutveckling** (+0,2 mnkr), ett litet överskott som kommer att upparbetas under året.

**Område välfärd och folkhälsa** (-0,4 mnkr), ett relativt stort underskott för området som kommer att minska succesivt bland annat genom ökad tidredovisning samt ökad försäljning av tjänster. Områdets stora omsättning av statsbidrag genererar OH-intäkt som tillfaller kansliet och därmed minskar belastningen på nämndens ram. Ingen debitering avseende arbetsledning som skulle tillfalla området görs varför ett mindre underskott skulle kunna accepteras. Dock lämnar området en prognos i balans för helåret.

**Område energi och klimat** (+0,1 mnkr), överskottet består av ännu ej upparbetade kostnader. Under året avser området att arbeta upp sin budget.

**Förvaltningskansliet** (+1,5 mnkr), här finns likt föregående år nämndens planeringsreserv, 3,0 miljoner kronor 2026 (4,0 miljoner 2025) samt FUM 2,0 miljoner kronor. För året återstår endast 0,7 miljoner kronor att besluta om.

Del av den ökade kostnaden för regionens hus återfinns här men fördelas också ut till övriga nämnder inom förvaltningen via kanslidebitering.

En ökad intäkt gentemot budget för de OH-kostnader som genereras av ökade intäkter från statsbidragen, är också förklaringen till det positiva resultatet.

Nytt för i år är att mobilitetsstöden ryms inom detta område. Per sista april visade mobilitetsstöden ett överskott om +0,3 miljoner kronor. Det är också detta överskott som återfinns i helårsprognosen för nämnden, 0,4 miljoner kronor.

## 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.

Statsbidragen för folkhögskolorna ökar med 4,3 miljoner kronor i prognosen.

I prognosen ingår statsbidraget för arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor. Nämnden har tillsammans med övriga förvaltningar inom Region Örebro län ansökt och där vi sannolikt kommer att erhålla detta statsbidrag, 0,9 miljoner kronor.

Ytterligare ett statsbidrag kommer att erhållas under året för samordning av arbete med familjecentraler i länet. Detta statsbidrag tillfaller område välfärd och folkhälsa, 1,6 miljoner kronor.

De externfinansierade medlen har ingen påverkan på resultatet då de rekvideras 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.

Sammanlagt så ökar nämndens intäkter i prognosen med 10,6 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 2,8 miljoner kronor.

### 3.3 Övriga kostnader

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

Dock genererar den ökade intäkten avseende statsbidrag för hälsofrämjande åtgärder samt arbete med kris- & beredskap också ökade kostnader. Dessa kostnader belastar inte nämndens ram men är förklaring till ökade kostnader i prognosen.

Kostnaden för hyra samt övriga kringkostnader i Regionens hus är högre än budget, här finns en problematik kring arbetet med budgetarbetet inom Regionens förvaltningar, då tidsplanerna ser olika ut.

## 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.

	Handlings - plan	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall ack 2026	Prognos 2026	Total prognos- period
--	---------------------	----------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------------------

**Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad**

Antal årsarbetare	29,4	21,7	24,0	26,95	30,25	30,25
-------------------	------	------	------	-------	-------	-------

**Synliga effekter i ekonomin (mnkr)**

Intäkter	4,9	4,2	4,6	1,5	4,5	4,5
Hylläkare						
Personalkostnader	17,7	11,3	13,6	4,8	14,0	14,0
Övriga kostnader	13,0	12,8	12,0	4,1	12,4	12,4
<b>Summa</b>	<b>35,6</b>	<b>28,3</b>	<b>30,2</b>	<b>10,4</b>	<b>30,9</b>	<b>30,9</b>

Under 2026 har Regional tillväxtnämnd fattat beslut om ytterligare sju åtgärder på 2,1 miljoner kronor för Fellingsbro folkhögskola med full effekt först under 2027 till de redan beslutade åtgärderna på 33,5 miljoner kronor. Handlingsplanens totala effekt är då 35,6 miljoner kronor fram till och med 2027.

Handlingsplanens prognostiserat utfall för helåret 2026 visar på 4,7 miljoner kronor lägre än planerat vilket delvis härleds till de åtgärder som inte får full effekt under 2026. Trots att handlingsplanen i nuläget inte når upp i full effekt för året visar nämndens totala ekonomi en ekonomi i balans. Detta beror till stor del på högre statsbidrag till folkhögskolorna för 2026 än budgeterat.

Se även handling "Uppföljning av handlingsplan januari-april 2026 Regional tillväxtnämnd 2026-06-01" för en fördjupad uppföljning av handlingsplanen.

Uppdaterad bedömning görs i delårsbokslutet per sista juli 2026.

## 5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2026	Prognos 2026	Budget 2026	Utfall 2025
Övrig utrustning	0.1	0.7	0.7	0.6
<b>Summa</b>	<b>0.1</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.6</b>



## 6 Produktions-/ nyckeltal

## 7 HR-statistik

### 7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2026			Antal årsarbetare perioden 2025			Förändring		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Administratör	5,0	2,0	7,0	5,0	1,0	6,0	0,0	1,0	1,0
Chef	12,0	6,0	18,0	9,0	8,0	17,0	3,0	-2,0	1,0
Eleassistent	7,8	6,0	13,8	9,8	6,0	15,8	-2,0	0,0	-2,0
Handläggare	50,0	26,3	76,3	47,0	23,3	70,3	3,0	3,0	6,0
Ingenjör/tekniker/han tverkare	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	6,0	1,0	7,0	7,0	1,0	8,0	-1,0	0,0	-1,0
Kurator/ famråd/ kurativt 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	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Lärare o annan pedagog	49,7	21,2	70,9	49,1	24,2	73,2	0,7	-3,0	-2,3
Vaktmästare o förrådsarbetare	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>137,5</b>	<b>66,5</b>	<b>204,0</b>	<b>133,9</b>	<b>66,5</b>	<b>200,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,0</b>	<b>3,7</b>

Definition: Med årsarbetare avtalad sysselsättningsgrad avses avtalad sysselsättningsgrad (utifrån anställningsavtal). En person som är anställd på 100% är 1 årsarbetare medan en person som är anställd på 75% är 0,75 årsarbetare.

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

Yrkesgrupp/ antal	Anställning perioden 2026			Anställning perioden 2025			Förändring		
	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt	Tills- vidare	Viss- tid	Totalt
Administratör	7,0	0,0	7,0	6,0	0,0	6,0	1,0	0,0	1,0
Chef	18,0	0,0	18,0	17,0	0,0	17,0	1,0	0,0	1,0
Elevassistent	11,1	1,8	12,9	13,8	0,0	13,8	-2,7	1,8	-0,9
Handläggare	70,3	2,0	72,3	66,5	1,0	67,5	3,7	1,0	4,7
Ingenjör/tekniker/han- tverkare	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Kock/ kallskänka/ köksbiträde	7,0	1,0	8,0	8,0	1,0	9,0	-1,0	0,0	-1,0
Kurator/ famrådg/ kurativt arb	1,6	0,0	1,6	1,8	0,0	1,8	-0,2	0,0	-0,2
Lokalvårdare	5,0	0,0	5,0	4,8	0,0	4,8	0,2	0,0	0,2
Lärare o annan pedagog	65,8	0,7	66,5	67,8	1,0	68,8	-2,0	-0,3	-2,2
Vaktmästare o förrädsarbetare	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>189,8</b>	<b>5,5</b>	<b>195,3</b>	<b>188,7</b>	<b>3,0</b>	<b>191,7</b>	<b>1,0</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</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, 2026			Utfall ack, fg månad, 2025			Förändring antal timmar, procent		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	2,1	1,4	1,9	2,1	1,5	1,9	-0,1	-0,1	-0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	3,3	1,0	2,5	4,6	2,2	3,8	-1,4	-1,1	-1,3
Sjukfrånvaro totalt % *	5,3	2,4	4,4	6,8	3,6	5,7	-1,5	-1,2	-1,4

\*) Procent av schemalagd tid