



Periodrapport

Regional tillväxtnämnd
Okt 2025

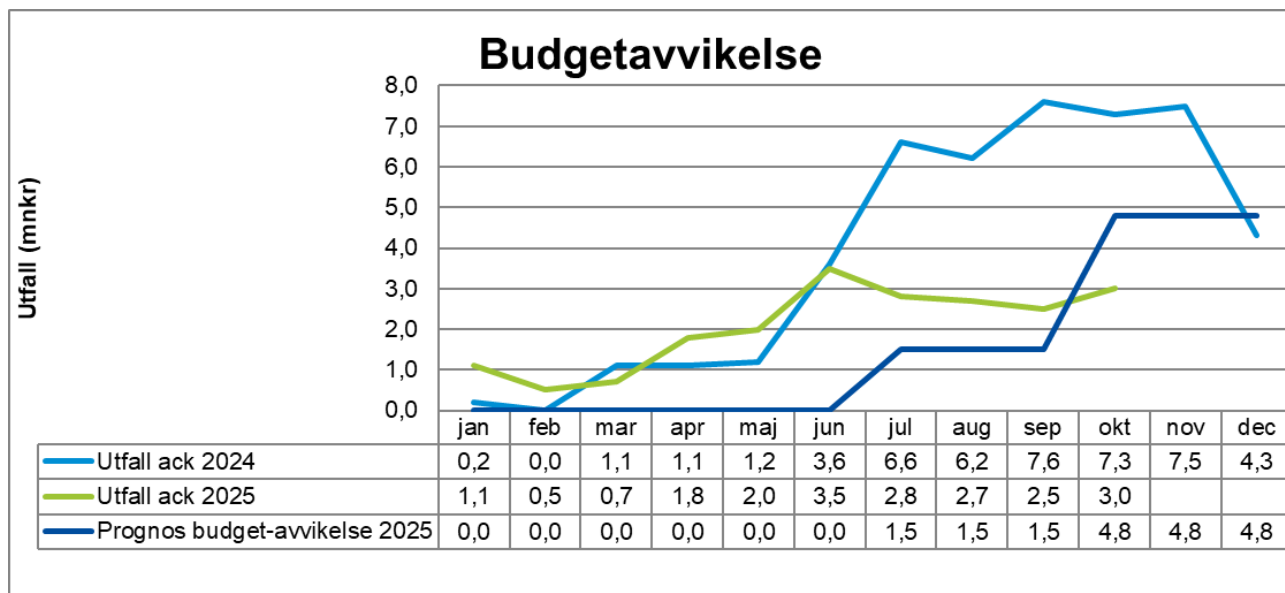
Innehållsförteckning

1	Resultatrapport regional tillväxtnämnd	3
1.1	Budgetavvikelse	3
1.2	Sammanfattande analys	3
2	Periodens resultat	4
2.1	Intäkter	4
2.2	Personalkostnader	4
2.3	Övriga kostnader	5
2.4	Driftredovisning regional tillväxtnämnd	5
3	Helårsprognos	7
3.1	Intäkter	7
3.2	Personalkostnader	7
3.3	Övriga kostnader	7
4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	7
4.1	Uppföljning av beslutad handlingsplan	7
5	Investeringar	8
6	Produktions-/ nyckeltal	8
7	HR-statistik	8
7.1	Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad	8
7.2	Årsarbetare exklusive tjänstlediga (avser per föregående månad)	10
7.3	Sjukfrånvaro (avser per föregående månad)	11

1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd

Belopp i mnkr	Utfall ack	Budget ack	Budget - avvikel se ack	Utfall ack fg år	Prognos	Budget	Prognos budget avvikel se	Budget - avvikel se fg år
Erhållna bidrag	86.2	87.0	-0.8	86.1	108.4	104.6	3.8	1.8
Övriga intäkter	25.5	23.2	2.2	24.0	29.6	28.4	1.2	2.5
Summa Intäkter	111.7	110.2	1.5	110.1	138.0	133.0	5.0	4.3
Personalkostnader	-119.7	-118.2	-1.5	-126.1	-146.4	-144.8	-1.6	-3.2
Lämnade bidrag	-37.1	-40.8	3.7	-42.6	-46.8	-48.9	2.1	-5.1
Övriga kostnader	-70.3	-69.6	-0.7	-53.8	-84.5	-83.7	-0.8	7.4
Avskrivningar, inventarier	-1.7	-1.7	0.0	-1.3	-1.9	-2.0	0.1	0.9
Summa Kostnader	-228.8	-230.3	1.5	-223.8	-279.7	-279.5	-0.2	0.0
Verksamhetens nettokostnad	-117.0	-120.1	3.0	-113.8	-141.7	-146.5	4.8	4.3
Finansnetto	-0.3	-0.3	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	0.0	0.0
Resultat	-117.3	-120.3	3.0	-113.9	-142.0	-146.8	4.8	4.3

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.

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 robusthöjande åtgärder inom fastigheter och IT.

Nämnden har också belastats med ökade kostnader i samband med flytt till Regionens hus. Trots detta visar utfallet per sista oktober på ett överskott med + 3,0 miljoner kronor motsvarande period 2024 hade ett utfall om + 7,3 miljoner kronor. Förklaring till överskottet är bland annat ovan nämnda planeringsreserv samt FUM som har medel som inte är beslutade, fortsatt kostnadsmedvetenhet samt restriktivitet och vakanser som har uppstått.

För helåret så lämnar nämnden en prognos på + 4,8 miljoner kronor. Främst beror detta på ett prognostiserat överskott avseende FUM och planeringsreserven. Under året har beslut fattats om 2,6 miljoner kronor ur planeringsreserven men projekten kommer att starta under november–december i år och pågå mellan ett till två år varför nämnden inte kan belastas med hela kostnaden 2025.

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, här har ytterligare förstärkning skett i form av två nya riktade satsningar. Även 2025 har nämnden tilldelats statsbidrag för arbetet med att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap.

Per sista oktober har vi en negativ avvikelse mot budget men det beror till största delen på att vi rekviderar våra projektintäkter i efterskott utifrån upparbetade kostnader varför dessa släpar efter en del.

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 fortsatt 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)	-82.2	-79.4	-99.9	-97.1	3.6	-7.9	2.9	-6.9

Kategori	Utfall ack mnkr	Utfall ack fg år, mnkr	Förändring, mnkr	Förändring %
Månadslöner	-72.2	-70.0	-2.2	3.1
Timanställda	-0.6	-0.5	-0.1	19.1
Obekväm arbetstid	-0.1	-0.1	0.0	55.5
Övertid/mertid	-0.1	-0.2	0.0	-22.3
Semesterkostnad inkl. skuldförändring	-7.5	-7.1	-0.4	5.7
Sjuklön	-0.9	-1.0	0.0	-5.0
Övrigt konto 40xx-41xx	-0.8	-0.6	-0.2	38.3
Totalt kontoklass 40-41	-82.2	-79.4	-2.8	3.6

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

I augusti och september anställdes två personer som är finansierade via riktade stadsbidrag för övrigt så gäller fortsatt anställningsstopp 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 rekvirerar beslutade medel.

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

Övriga kostnader är något högre än budget och förklaras av att året närmar sig sitt slut och att verksamheterna har upparbetat kostnader men också den ökade externa finansieringen som riktade stadsbidrag bidrar till ökade kostnader.

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)	1,6	16,9	9,5	1,1
- Fellingsbro Folkhögskola	-3,6	51,8	-6,9	-0,1
- Kävesta Folkhögskola	0,9	37,9	2,4	0,8
Område näringslivsutveckling	0,7	32,2	2,2	0,7
Område välfärd och folkhälsa	0,0	30,9	0	0,5
Område energi och klimat	0,3	11,6	2,6	1,3
Förvaltningsgemensamt	3,1	50,8	6,1	3,0
Resultat	3,0	232,1	1,3	7,3

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerad budgettram.

Område utbildning och arbetsmarknad (+1,6 mnkr) Överskottet består dels av lägre mobilitetsstöds kostnader, dels på vakanser som ej kommer att ersättas inom området, men även av ej upparbetade kostnader inom verksamheten. I prognosen lämnar området ett överskott på +1,8 mnkr.

Fellingsbro folkhögskola (-3,6 mnkr) Underskottet består till största delen av två faktorer, lägre intäkter och fortsatt höga personalkostnader. Lägre intäkter består bland annat av högre andel tomma rum på internatet än budgeterat samt lägre statsbidrag och de höga personalkostnaderna på att de åtgärder som finns i handlingsplanen ännu ej fått full effekt, men trots dessa åtgärder kommer det behövas fler åtgärder för att komma i balans. I prognosen lämnar området ett underskott på -1,7 mnkr.

Kävesta folkhögskola (+0,9 mnkr) Överskottet består av högre intäkter och lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna avser högre intäkter för internat och kost och de lägre personalkostnader är följden av arbetet med handlingsplanen som gett positiva ekonomiska effekter. I prognosen lämnar området ett överskott på +0,3 mnkr.

Område näringslivsutveckling (+0,7 mnkr) Överskottet avses arbetas upp under året samt täcka eventuellt underskott för Bergslagsleden. Försäkringspremien avseende skog har ökat markant samtidigt som nyttjandegraden är hög, vilket genererar i ökade kostnader för bl a skötsel och ved. Det skall också beaktas att Bergslagsleden fick en 15% neddragning av ramen i tidigare nämnd handlingsplan. Utredning pågår angående den kraftigt höjda försäkringspremien. För övrigt är man mycket restriktiv med satsningar och området prognostiserar ett resultat i balans vid året slut.

Område välfärd och folkhälsa (0,0 mnkr) Utfallet är i enlighet med budget. Området har förstärkts med ytterligare statsbidrag för arbete med nya socialtjänstlagen samt kunskapsutveckling inom äldreomsorgen. Totalt har området nu fyra riktade statsbidrag för arbete med hälsofrämjande åtgärder. Prognosen för helåret är ett resultat i balans.

Område energi och klimat (+0,3 mnkr) Överskottet avses arbetas upp under hösten. Områdets omsättning och arbete sker mestadels i projekt, för närvarande pågår tio - femton stycken. Prognosen för helåret är ett resultat i balans.

Förvaltningskansliet (+3,1 mnkr) Kostnadsrestriktivitet samt obeslutade medel i planeringsreserv och FUM (Förvaltningens utvecklingsmedel) är förklaringar till överskottet, dessutom har vi erhållit en återbetalning från ett projekt som inte har upparbetat kostnader enligt budget. I prognosen lämnar området ett överskott på + 4,4 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor är från planeringsreserven och FUM 0,8 miljoner kronor. Av beslutade 2,6 miljoner kronor från planeringsreserven kommer endast 0,6 miljoner kronor att belasta 2025.

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 och ytterligare statsbidrag till område välfärd och folkhälsa har erhållits för arbete med nya socialtjänstlagen och kunskapsutveckling inom äldreomsorgen. Här påbörjades arbetet efter sommaren.

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 till externa parter såsom regioner och universitet men kan också vara inackorderingar, deltagaravgifter vid konferenser.

Sammantaget så ökar nämndens intäkter i prognosen med 5,0 miljoner kronor dock skall beaktas att de också är en stor del av förklaringen till högre personalkostnader.

3.2 Personalkostnader

Prognosen visar på ökade personalkostnader gentemot budget.

Som tidigare nämnt så är ökad externfinansiering i form av tjänsteförsäljning samt erhållna statsbidrag förklaringen till ökade personalkostnader.

I prognosen ökar personalkostnaderna med 1,6 miljoner kronor.

3.3 Övriga kostnader

För övriga kostnader så ser vi en ökning i prognosen gentemot budget vilket inte borde vara fallet med gällande inköpsstopp och restriktioner men den ökade volymen av externfinansiering främst riktade statsbidrag gör att också kostnaderna ökar.

Lämnade bidrag minskar i prognosen men beror snarare på att man istället beställer en tjänst istället för att lämna ett allmänt bidrag/stöd till en aktör.

Avskrivningarna minskar också i prognosen jämfört med budget.

Sammantaget så minskar kostnaderna med 1,4 miljoner kronor i prognosen.

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 ack 2025	Prognos 2025	Prognos 2026	Total prognos- period
--	---------------------	----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

Antal minskade årsarbetare, enligt avtalad tjänstgöringsgrad

Antal årsarbetare	25,4	21,7	22,9	24,2	25,7	25,7
-------------------	------	------	------	------	------	------

Synliga effekter i ekonomin (mnkr)

Intäkter	4,8	4,2	3,8	4,8	4,9	4,9
Hylläkare						
Personalkostnader	16,1	11,3	12,0	14,3	15,6	15,6
Övriga kostnader	12,6	12,8	9,9	12,1	12,3	12,3
Summa	33,5	28,3	25,7	31,2	32,8	32,8

Enligt Regionala tillväxtnämndens periodrapport per 31 oktober 2025 beräknas ett överskott på 4,8 miljoner kronor jämfört med budget. Uppföljningen av handlingsplanen visar dock att prognostiserat utfall är 2,3 miljoner kronor lägre än planerat. Trots underskottet i handlingsplanen har nämnden ett överskott totalt, främst tack vare planeringsreservens överskott, vakanser och en generellt återhållsam verksamhet.

Enligt nuvarande planering kommer Fellingsbro att presentera ytterligare förslag till åtgärder motsvarande 1,0 miljoner kronor som ska ge full effekt under 2026.

Se även handling "Uppföljning av handlingsplan jan-okt 2025_Regional tillväxtnämnd 2025-11-18" för en fördjupad uppföljning av handlingsplanen.

5 Investeringar

Investeringar brutto, mnkr	Utfall ack 2025	Prognos 2025	Budget 2025	Utfall 2024
Övrig utrustning	0.6	0.8	0.8	9.1
Summa	0.6	0.8	0.8	9.1

6 Produktions-/ nyckeltal

7 HR-statistik

7.1 Årsarbetare tillsvidareanställda avtalad sysselsättningsgrad

[illegible]

Yrkesgrupp/ antal	Antal årsarbetare perioden 2025			Antal årsarbetare perioden 2024			Förändring		
Summa	138,5	66,7	205,2	134,8	67,5	202,2	3,7	-0,8	3,0

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 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	6,8	0,0	6,8	-0,8	0,0	-0,8
Chef	17,0	0,0	17,0	19,0	0,0	19,0	-2,0	0,0	-2,0
Elevassistent	12,5	1,0	13,5	13,5	0,0	13,5	-1,0	1,0	0,0
Handläggare	69,1	3,0	72,1	61,8	0,0	61,8	7,3	3,0	10,3
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/ famråd/ kurativt arb	1,8	0,0	1,8	2,0	0,0	2,0	-0,2	0,0	-0,2
Lokalvårdare	4,9	0,0	4,9	5,0	0,0	5,0	-0,1	0,0	-0,1
Lärare o annan pedagog	68,3	0,7	69,0	66,8	0,0	66,8	1,5	0,7	2,2
Vaktmästare o förrådsarbetare	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

Summa	190,6	5,7	196,3	185,9	1,0	186,9	4,7	4,7	9,4

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		
	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt	Kvinno r	Män	Totalt
Sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro % *	1,7	1,5	1,6	1,9	1,4	1,7	-0,2	0,1	-0,1
Sjukfrånvaro, långtidsfrånvaro % *	3,1	1,9	2,7	2,9	2,0	2,6	0,2	-0,2	0,1
Sjukfrånvaro totalt % *	4,8	3,3	4,3	4,8	3,5	4,3	0,0	0,1	0,0

*) Procent av schemalagd tid