

Periodrapport
Regional tillväxtnämnd
Feb 2022



Innehållsförteckning

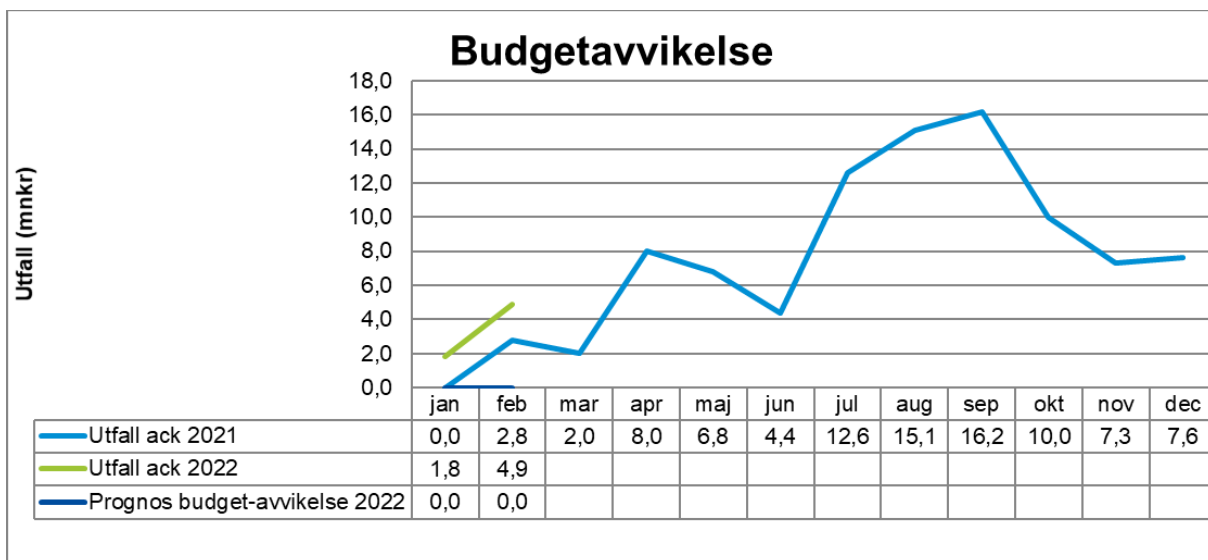
1	Resultatrapport regional tillväxtnämnd	3
1.1	Budgetavvikelse	3
1.2	Sammanfattande analys	4
2	Periodens resultat	4
2.1	Intäkter.....	4
2.2	Personalkostnader.....	4
2.3	Övriga kostnader	4
2.4	Driftredovisning regional tillväxtnämnd	5
3	Helårsprognos	5
3.1	Intäkter.....	5
3.2	Personalkostnader.....	5
3.3	Övriga kostnader	6
4	Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans	6
5	Investeringar	6

1 Resultatrapport regional tillväxtnämnd

Resultatrapport

Belopp i mnkr	Utfall ack 2022	Budget ack 2022	Budget-avvikelse ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Budget 2022	Prognos budget-avvikelse 2022	Utfall 2021
Erhållna bidrag	19,7	16,6	3,1	14,6	99,9	99,9	0,0	106,4
Övriga intäkter	4,1	4,0	0,1	3,7	24,2	24,2	0,0	22,3
Summa intäkter	23,8	20,6	3,2	18,3	124,1	124,1	0,0	128,7
Personalkostnader	-26,2	-24,9	-1,3	-25,8	-153,6	-153,6	0,0	-147,4
Lämnade bidrag	-6,8	-8,4	1,6	-5,6	-50,3	-50,3	0,0	-54,2
Övriga kostnader	-10,5	-11,9	1,4	-8,0	-71,5	-71,5	0,0	-63,2
Avskrivningar, inventarier	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-1,3	-1,3	0,0	-1,2
Summa kostnader	-43,7	-45,4	1,7	-39,6	-276,7	-276,7	0,0	-266,0
Verksamhetens nettokostnad	-19,9	-24,8	4,9	-21,3	-152,6	-152,6	0,0	-137,3
Finansnetto				0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1
Resultat	-19,9	-24,8	4,9	-21,3	-152,7	-152,7	0,0	-137,4

1.1 Budgetavvikelse



1.2 Sammanfattande analys

Efter två månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +4,9 miljoner kronor. Det är normalt att upparbetningen av kostnader den här tiden på året är låg, dessutom inleddes året med fortsatta restriktioner.

I nuläget förväntas ingen avvikelse från budget totalt sett och prognosen vid årets slut är +-0.

2 Periodens resultat

2.1 Intäkter

Den positiva avvikelsen avser återföring av stadsbidrag för vårterminen hos folkhögskolorna. Medlen avses användas under läsåret.

Nämnden har också erhållit ersättning för sjuklönekostnader avseende perioden december 2021 -februari 2022.

2.2 Personalkostnader

	Utfall ack 2022	Utfall ack 2021	Prognos 2022	Utfall 2021
Lönekostnadsökningstakt (%)	2,2%	18,6%	3,4%	8,7%
Lönekostnad (40-41) (mnkr)	-18,2	-17,8	-103,8	-99,4

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

De beslutade arbetsgivaravgifterna för året blev lägre än de preliminära som budgeterats, vilket påverkar personalkostnaderna positivt.

2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader liksom lämnade bidrag är lägre än periodiserad budget vilket är vanligt så här tidigt på året.

2.4 Driftredovisning regional tillväxtnämnd

Driftredovisning

Belopp i mnkr	Budgetavvikelse ack 2022	Omsättning *) ack 2022	Relation (%)	Budgetavvikelse ack 2021
Område utbildning och arbetsmarknad (exkl folkhögskolor)	0,5	4,2	11,9	0,4
- Fellingsbro Folkhögskola	1,4	12,8	10,9	-0,9
- Kävesta Folkhögskola	1,5	8,3	18,1	-0,1
Område näringslivsutveckling	1,3	7,5	17,3	3,5
Område välfärd och folkhälsa	0,0	4,9	0	0,4
Område energi och klimat	0,0	1,8	0	0,1
Förvaltningsgemensamt	0,2	9,2	2,2	-0,6
Resultat	4,9	48,7	10,1	2,8

*) Definition av omsättning är ackumulerade intäkter och ackumulerat budgeterat resultat.

Område utbildning och arbetsmarknad (+0,5 mnkr), överskottet beror dels på uppskattningen av mobilitetsstödet kostnader och intäkter samt ännu ej upparbetade kostnader inom verksamheten.

Fellingsbro folkhögskola (+1,4 mnkr), överskottet består av återförda förutbetalda statsbidrag från föregående år. Dessa statsbidrag ska arbetas upp under året. Utöver dessa återfinns ett litet underskott som helt beror på förändring av uppehållslöneskulden.

Kävesta folkhögskola (+1,5 mnkr), överskottet består av återförda förutbetalda statsbidrag från föregående år. Dessa statsbidrag ska arbetas upp under året. Utöver dessa återfinns ett överskott bland övriga kostnader samt högre intäkter så här i början av året.

Område näringslivsutveckling (+1,3 mnkr), även 2022 har området tilldelats medel från de särskilda satsningar. Här har endast enstaka utbetalningar gjorts därav den positiva avvikelsen.

Område välfärd och folkhälsa (0,0 mnkr), enligt budget.

Område energi och klimat (0,0 mnkr), enligt budget.

Förvaltningskansliet (+0,2 mnkr), ett litet överskott som kommer att arbetas upp under året, det förutsätts dock att det är möjligt med resor samt fysiska möten och konferenser.

3 Helårsprognos

3.1 Intäkter

I nuläget förväntas ingen avvikelse från budget.

3.2 Personalkostnader

I nuläget förväntas ingen avvikelse från budget.

3.3 Övriga kostnader

I nuläget förväntas ingen avvikelse från budget.

4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi följs upp varje månad i syfte att urskilja avvikelser.

5 Investeringar

Sammanställning av bruttoinvesteringar, mnkr	Utfall ack 2022	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021
Immateriella anläggningstillgångar innevarande års budget				
Immateriella anläggningstillgångar överfört från tidigare års budget				
Byggnadsinvesteringar innevarande års budget				
Byggnadsinvesteringar överfört från tidigare års budget				
Medicinteknisk utrustning innevarande års budget				
Medicinteknisk utrustning överfört från tidigare års budget				
It-utrustning innevarande års budget				
It-utrustning överfört från tidigare års budget				
Övrig utrustning innevarande års budget		5,6	5,6	0,7
Övrig utrustning överfört från tidigare års budget	0,1			0,5
Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)				
Summa	0,1	5,6	5,6	1,2

Avser endast årets beslutade investeringar. Beslut om överföring av tidigare års investeringsmedel återstår.