

**Periodrapport**  
Regional tillväxtnämnd  
Maj 2022

## Innehållsförteckning

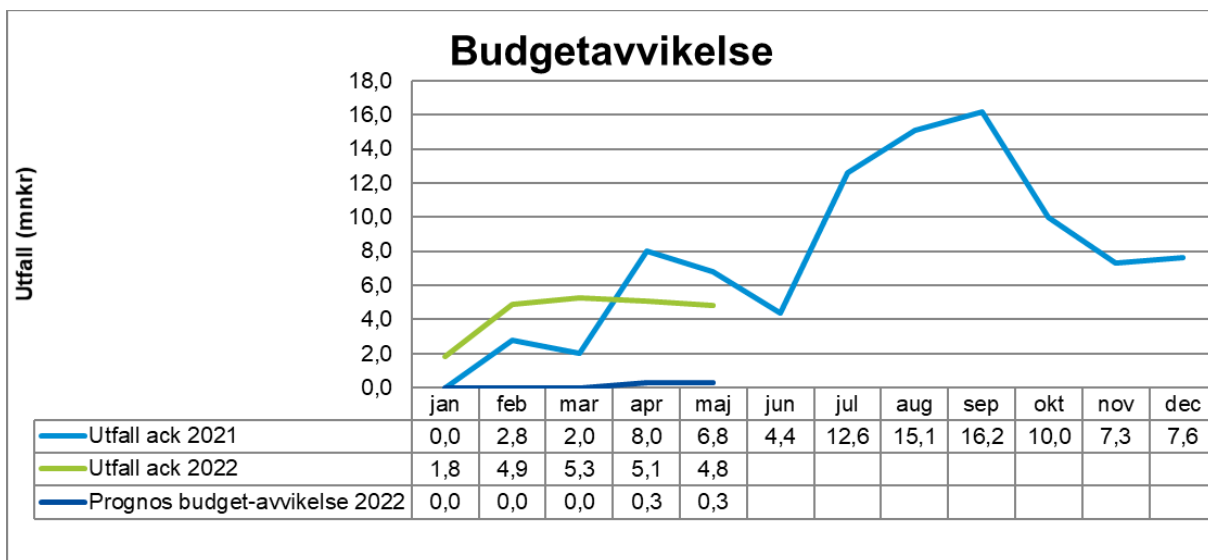
|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Resultatrapport regional tillväxtnämnd .....</b>        | <b>3</b> |
| 1.1      | Budgetavvikelse .....                                      | 3        |
| 1.2      | Sammanfattande analys .....                                | 4 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

# 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 | Budget-avvikelse 2021 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|
| Erhållna bidrag                   | 49,8            | 41,6            | 8,2                       | 43,0            | 99,9          | 99,9          | 0,0                           | 12,3                  |
| Övriga intäkter                   | 10,1            | 10,1            | 0,0                       | 8,9             | 24,2          | 24,2          | 0,0                           | 0,2                   |
| <b>Summa intäkter</b>             | <b>59,9</b>     | <b>51,7</b>     | <b>8,2</b>                | <b>51,9</b>     | <b>124,1</b>  | <b>124,1</b>  | <b>0,0</b>                    | <b>12,5</b>           |
| Personalkostnader                 | -68,2           | -62,8           | -5,4                      | -62,6           | -153,6        | -153,6        | 0,0                           | -5,1                  |
| Lämnade bidrag                    | -21,0           | -20,6           | -0,4                      | -19,6           | -50,0         | -50,3         | 0,3                           | -1,2                  |
| Övriga kostnader                  | -27,9           | -30,3           | 2,4                       | -22,7           | -71,5         | -71,5         | 0,0                           | 1,5                   |
| Avskrivningar, inventarier        | -0,5            | -0,5            | 0,0                       | -0,5            | -1,3          | -1,3          | 0,0                           | -0,1                  |
| <b>Summa kostnader</b>            | <b>-117,6</b>   | <b>-114,2</b>   | <b>-3,4</b>               | <b>-105,4</b>   | <b>-276,4</b> | <b>-276,7</b> | <b>0,3</b>                    | <b>-4,9</b>           |
| <b>Verksamhetens nettokostnad</b> | <b>-57,7</b>    | <b>-62,5</b>    | <b>4,8</b>                | <b>-53,5</b>    | <b>-152,3</b> | <b>-152,6</b> | <b>0,3</b>                    | <b>7,6</b>            |
| Finansnetto                       | 0,0             | 0,0             | 0,0                       |                 | -0,1          | -0,1          | 0,0                           |                       |
| <b>Resultat</b>                   | <b>-57,7</b>    | <b>-62,5</b>    | <b>4,8</b>                | <b>-53,5</b>    | <b>-152,4</b> | <b>-152,7</b> | <b>0,3</b>                    | <b>7,6</b>            |

## 1.1 Budgetavvikelse



## 1.2 Sammanfattande analys

Efter fem månaders verksamhet så uppgår budgetavvikelsen till +4,8 miljoner kronor.

Central Sweden har beslutat att för 2022 sänka serviceavgiften, detta gör att prognosen nu har ett litet överskott om 0,3 miljoner kronor.

Övriga verksamheter gör bedömningen att årets budget ska arbetas upp vid årets slut.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Intäkter

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

Vi har också högre intäkter än budgeterat i vår projektverksamhet. Liksom för lämnade bidrag är detta beroende på hur vi upparbetar och rekviderar medel samt hur våra externa finansiärer betalar ut tilldelade projektmedel. Våra projekt följs upp kontinuerligt och har ingen eller mycket liten påverkan på nämndens resultat.

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

Övriga intäkter följer budget.

### 2.2 Personalkostnader

|                             | Utfall ack 2022 | Utfall ack 2021 | Prognos 2022 | Utfall 2021 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|
| Lönekostnadsökningstakt (%) | 10,1%           | 8,1%            | 3,4%         | 8,7%        |
| Lönekostnad (40-41) (mnkr)  | -46,8           | -42,5           | -103,8       | -99,4       |

Semester- och uppehållslöne-skuldsförändringen arbetas upp under våren och har därför en negativ påverkan på utfallet, fram till att de stora uttagen görs under semestermånaderna. På helårsbasis har den en mindre påverkan på utfallet.

Löneökningarna från 1:a april har i år betalats ut under april.

### 2.3 Övriga kostnader

Övriga kostnader är lägre än periodiserad budget.

Lämnade bidrag är något högre än periodiserad budget men beror på hur våra aktörer/samarbetspartners upparbetar sina kostnader och därmed rekviderar beslutade medel.

## 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) | 1,2                      | 10,6                   | 11,3         | 0,9                      |
| - Fellingsbro Folkhögskola                               | -0,7                     | 29,3                   | -2,4         | 1,7                      |
| - Kävesta Folkhögskola                                   | 1,6                      | 19,5                   | 8,2          | 1,5                      |
| Område näringslivsutveckling                             | 3,0                      | 19,9                   | 15,1         | 2,8                      |
| Område välfärd och folkhälsa                             | -0,5                     | 12,3                   | -4,1         | 0,1                      |
| Område energi och klimat                                 | 0,0                      | 7,2                    | 0            | 0,0                      |
| Förvaltningsgemensamt                                    | 0,2                      | 23,7                   | 0,8          | -0,2                     |
| <b>Resultat</b>  | <b>4,8</b>               | <b>122,5</b>           | <b>3,9</b>   | <b>6,8</b>               |

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

**Område utbildning och arbetsmarknad** (+1,2 mnkr), överskottet beror dels på uppskattningen av mobilitetsstödet kostnader och intäkter, dels på beslutade satsningar som ännu ej genererat kostnader samt vakanser.

**Fellingsbro folkhögskola** (-0,7 mnkr), underskottet består till fullo av förändringen av uppehållslöneskulden. Bortser vi från den finns det ett överskott som ska arbetas upp under året.

**Kävesta folkhögskola** (+1,6 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. Även här påverkar förändringen av uppehållslöneskulden resultatet.

**Område näringslivsutveckling** (+3,0 mnkr), även 2022 har området tilldelats medel från de särskilda satsningarna. Här har endast enstaka utbetalningar gjorts därav den positiva avvikelser. Här finns utmaningar att få ut beslutade medel under året.

**Område välfärd och folkhälsa** (-0,5 mnkr), underskottet beror på kostnad av engångskaraktär. Förväntas följa budget under året.

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

**Förvaltningsgemensamt** (0,2 mnkr), ett litet överskott som till viss del beror på lägre res-/utbildningskostnader samt övriga kostnader.

## 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 endast ett överskott på 0,3 mnkr vid årets slut kopplat till serviceavgiften till Central Sweden.

## 4 Vidtagna åtgärder för att nå ekonomi i balans

Ekonomi följs upp löpande.

## 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                              | 0,1             | 5,6          | 5,6         | 0,7         |
| Övrig utrustning överfört från tidigare års budget                   | 0,1             | 7,0          | 7,0         | 0,5         |
| Investeringsbidrag (konto 2322, minusbelopp)                         |                 |              |             |             |
| <b>Summa</b>   | <b>0,2</b>      | <b>12,6</b>  | <b>12,6</b> | <b>1,2</b>  |