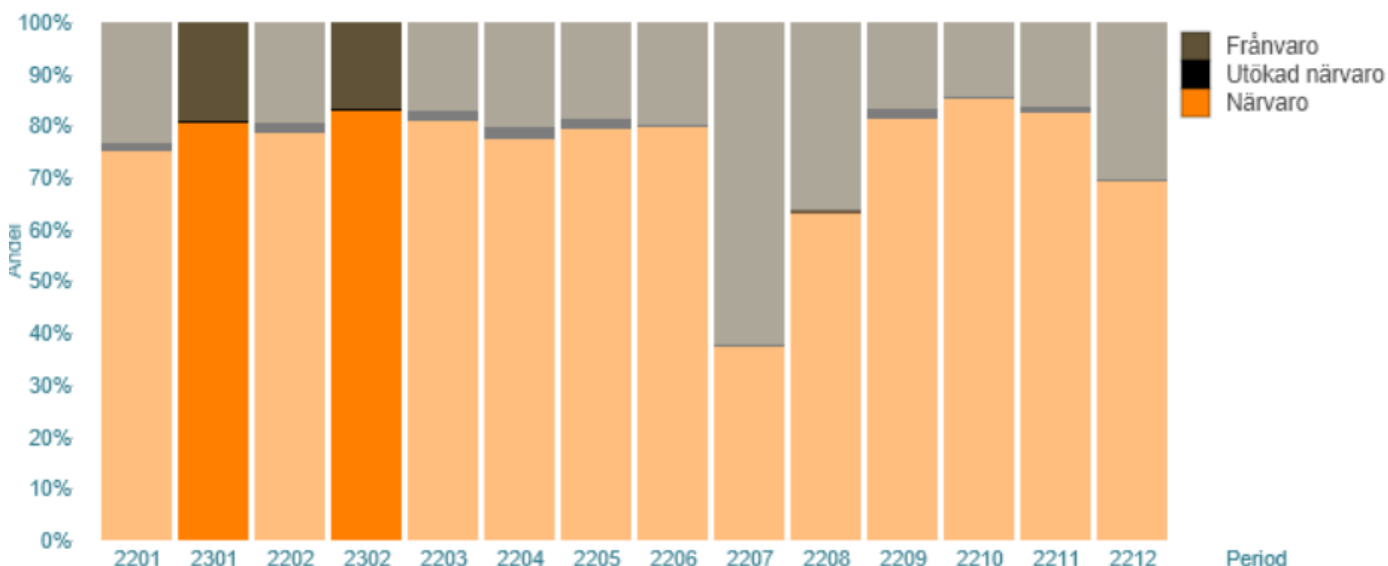


### Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

#### Fördelning av Anställd tid på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



#### Anställda timmar under perioden

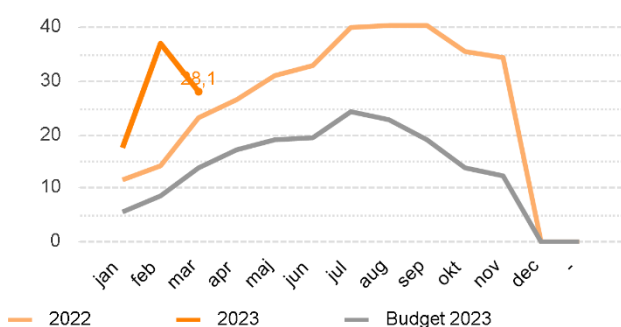
	2301-2302	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
<b>Frånvaro</b>	<b>5 118</b>	<b>148</b>	<b>2,9%</b>	<b>18,0%</b>
- Facklig intern	1	1	100,0%	0,0%
- Föräldraledighet	1 320	256	19,4%	4,7%
- Semester	1 480	260	17,6%	5,2%
- Sjukfrånvaro	825	-371	-45,0%	2,9%
- Tjänstled m lön	191	191	100,0%	0,7%
- Tjänstledig u lön	1 082	-265	-24,5%	3,8%
- Vård av sjukt barn	220	76	34,7%	0,8%
<b>Utökad närvaro</b>	<b>76</b>	<b>-271</b>	<b>-358,2%</b>	<b>0,3%</b>
- Timlön	76	-271	-358,2%	0,3%
<b>Närvaro</b>	<b>23 179</b>	<b>5 353</b>	<b>23,1%</b>	<b>81,7%</b>
- Månadslön	23 179	5 353	23,1%	81,7%
<b>Närvaro+Utökad närvaro</b>	<b>23 255</b>	<b>5 082</b>	<b>21,9%</b>	<b>82,0%</b>
<b>Totalt antal timmar</b>	<b>28 373</b>	<b>5 230</b>	<b>18,4%</b>	

## Antalet månadsavlönade

Genomsnittlig SSG per personalgrupp	2301-2302	Förändring mot föregående år
Handläggare	81,6	14,6
* Övriga personalgrupper	4,8	2,0
<b>Totalt utfall:</b>	<b>86,4</b>	<b>16,6</b>

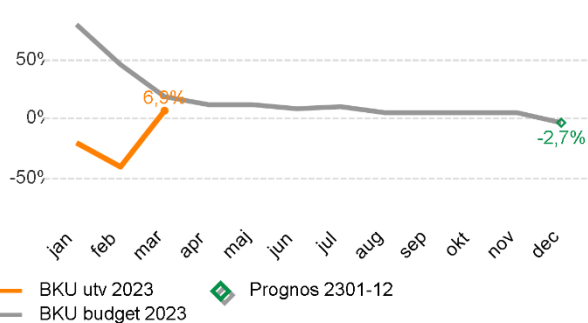
## En långsiktigt stark ekonomi

### Resultatutveckling (mkr)



Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

### Kostnadsutveckling i procent



Mål: Kostnadsutvecklingen ska ej vara högre än budget

## Resultatrapport (mkr) negativa avvikelser har minustecken

Resultaträkning motpart 1-3 (mkr)	Utfall 2301-03	Budget 2301-03	Diff 2301-03 Utf-Bud #	Diff 2301-03 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	77,1	77,1	0,0	0,0%	308,5	308,5	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	0,3	0,5	-0,1	-25,4%	4,5	4,5	-0,0
Statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	13,2	5,9	7,3	122,4%	18,3	18,3	0,0
Verksamhetens intäkter	90,7	83,5	7,2	8,6%	331,3	331,3	0,0
Personalkostnader	-16,4	-17,2	0,8	-4,5%	-65,6	-65,6	0,0
Konsultkostnader	-2,0	-3,9	1,9	-47,8%	-24,5	-24,5	0,0
Lämnade bidrag	-39,9	-40,6	0,7	-1,7%	-191,3	-192,3	1,0
Köp av verksamhet, material och tjänster	-0,7	-0,9	0,1	-16,3%	-3,5	-3,5	-0,0
Övriga kostnader	-3,6	-7,2	3,6	-50,5%	-46,4	-45,4	-1,0
Verksamhetens kostnader	-62,6	-69,7	7,1	-10,2%	-331,3	-331,3	-0,0
Resultat	28,1	13,8	14,3	0,0	0,0	0,0	-0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

## Sammanfattande analys av utveckling

### Attraktiv arbetsgivare

#### Timmar under perioden

I januari 2023 genomfördes en verksamhetsövergång då Invest in Skåne AB övergick från att vara bolag till att numera tillhöra Regionala utvecklingsnämnden. Detta förklarar den stora förändringen jämfört med föregående år.

**Genomsnittlig sysselsättningsgrad**

Förändringen jämfört med tidigare år beror på den verksamhetsövergång som genomfördes i januari då Invest in Skåne AB gick över till Regionala utvecklingsnämnden. Utfallet genomsnittlig sysselsättningsgrad ligger även något lägre när man jämför med budget. Det kan förklaras av att det budgeterade värdet även innefattar vakanser som ännu inte tillsatts.

**En långsiktigt stark ekonomi****Utfall**

Regionala Utvecklingsnämnden redovisar per mars 2023 ett resultat på +28,1 mnkr (budget för samma period +13,8 mnkr). Differensen på + 7,2 mnkr på intäktsidan hänförs huvudsakligen till högre intäkter i projekt jämfört med budget. Verksamhetens kostnader står för en positiv avvikelse om 7,1 mnkr per mars, vilket framförallt beror på att konsultkostnader och övriga kostnader hittills varit lägre än budgeterat. Kostnaderna väntas öka under året.

**Prognos**

Regionala Utvecklingsnämnden lämnar i mars 2023 en helårsprognos på +/- 0. Löpande kontroller och uppföljning görs regelbundet för att hålla ekonomin i balans.