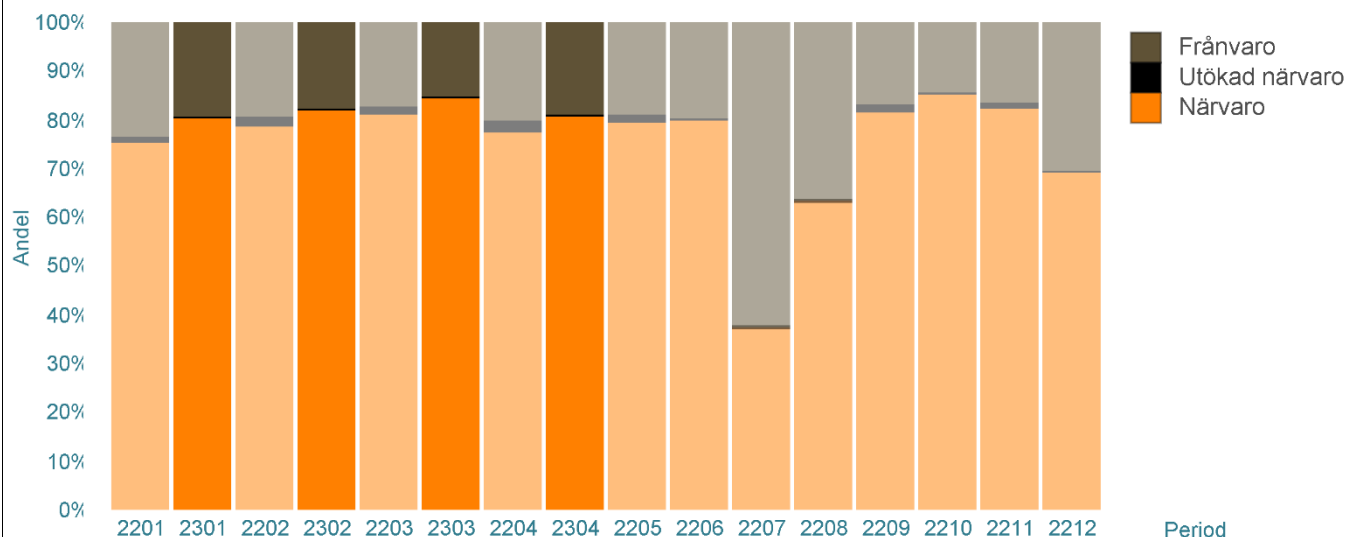


Attraktiv arbetsgivare, professionell verksamhet

Fördelning av Anställd på närvaro, frånvaro och utökad närvaro



Anställda timmar under perioden

	2301-2304	Förändring mot föregående år	Diff %	KPI
Frånvaro	10 112	611	6,4%	17,7%
- Facklig intern	6	6	-	0,0%
- Föräldraledighet	2 431	214	9,6%	4,2%
- Semester	2 567	555	27,6%	4,5%
- Sjukfrånvaro	1 894	-242	-11,3%	3,3%
- Tjänstled m lön	206	198	2 480,0%	0,4%
- Tjänstledig u lön	2 612	-156	-5,6%	4,6%
- Vård av sjukt barn	395	36	10,0%	0,7%
Utökad närvaro	173	-682	-79,7%	0,3%
- Timlön	173	-682	-79,7%	0,3%
Närvaro	46 931	9 658	25,9%	82,0%
- Månadslön	46 931	9 658	25,9%	82,0%
Närvaro + Utökad närvaro	47 104	8 975	23,5%	82,3%
Totalt antal timmar	57 216	9 586	20,1%	

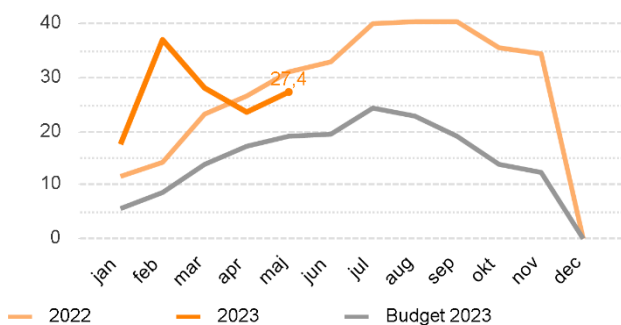
Antal månadsavlönade

	2305	Förändr. mot fg.år	Diff %
Administratörer	4	1	33,3%
Handläggare	82	17	26,2%
Ledningsarbete	2	2	-
Totalt månadsavlönade	88	20	29,4%

Under utveckling

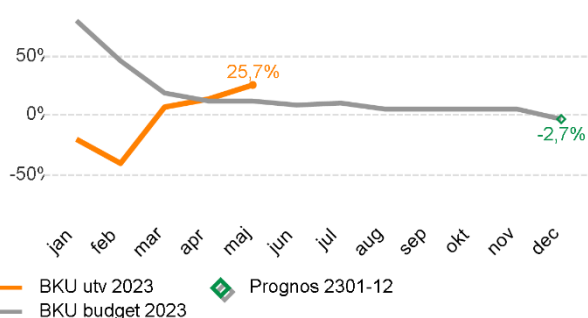
En långsiktigt stark ekonomi

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 2301-05	Budget 2301-05	Diff 2301-05 Utf-Bud #	Diff 2301-05 Utf-Bud %	Prognos 2301-12	Budget 2301-12	Diff 2301-12 Bud-Prog #
Regionbidrag	128,5	128,5	-0,0	-0,0%	308,5	308,5	0,0
Försäljning av verksamhet, varor och tjänster	1,3	1,2	0,1	10,7%	4,5	4,5	-0,0
Statsbidrag	0,1	0,0	0,1		0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter och bidrag	31,0	8,6	22,4	262,3%	18,3	18,3	0,0
Verksamhetens intäkter	160,9	138,3	22,6	16,4%	331,3	331,3	0,0
Personalkostnader	-27,9	-29,6	1,7	-5,8%	-65,6	-65,6	0,0
Konsultkostnader	-3,1	-8,0	4,9	-61,3%	-24,5	-24,5	0,0
Lämnade bidrag	-94,0	-67,3	-26,7	39,7%	-190,8	-192,3	1,5
Köp av verksamhet, material och tjänster	-1,2	-1,5	0,2	-15,0%	-3,5	-3,5	-0,0
Övriga kostnader	-7,3	-13,0	5,7	-43,7%	-46,9	-45,4	-1,5
Verksamhetens kostnader	-133,5	-119,3	-14,2	11,9%	-331,3	-331,3	-0,0
Resultat	27,4	19,0	8,4		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 maj 2023 ett resultat på +27,4 mnr (budget för samma period +19,0 mnr). Differensen på + 22,6 mnr på intäktssidan hänförs huvudsakligen till högre intäkter i projekt jämfört med budget. Verksamhetens kostnader står för en negativ avvikelse om 14,2 mnr per maj, vilket framförallt beror på att konsultkostnader och övriga kostnader hittills varit högre än budgeterat. Kostnaderna väntas minska under året.

Prognos

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