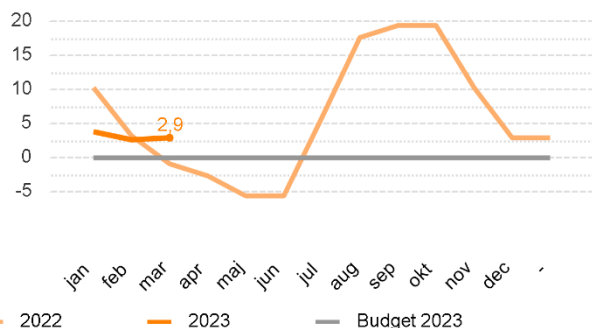


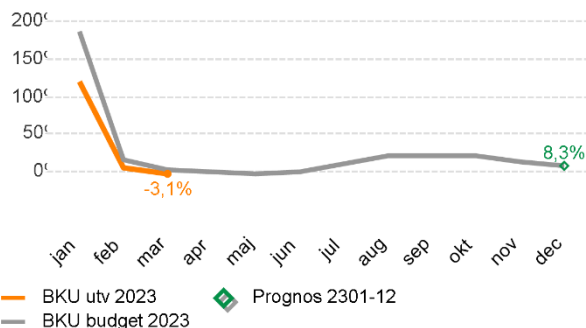
En långsiktigt stark ekonomi

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
Regionbidrag	49,2	49,2	-0,0	-0,0%	196,9	196,9
Statsbidrag	1,0	1,4	-0,4	-27,7%	5,7	5,7
Verksamhetens intäkter	50,3	50,7	-0,4	-0,8%	202,6	202,6
Personalkostnader	-38,0	-38,3	0,3	-0,8%	-153,2	-153,2
Konsultkostnader	-0,0	-0,1	0,0	-47,3%	-0,2	-0,2
Lämnade bidrag	-6,5	-9,2	2,7	-29,3%	-36,8	-36,8
Övriga kostnader	-2,9	-3,1	0,2	-7,7%	-12,4	-12,4
Verksamhetens kostnader	-47,4	-50,6	3,3	-6,4%	-202,6	-202,6
Resultat	2,9	0,0	2,9		0,0	0,0

Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget

Sammanfattande analys av utveckling

En långsiktigt stark ekonomi

Resultat inkl prognos

Utfallet för personalnämnden perioden januari – mars 2023 uppgår till +2,9 mnkr.

Avvikelsen på intäktssidan avser i huvudsak anslaget för bredda rekryteringen arbetsmarknadsinsatser. Lönekostnaderna täcks till stor del av bidrag från arbetsförmedlingen.

Avvikelsen på personalkostnadssidan avser i huvudsak anslaget för utbildningsanställningar inom området kompetensförsörjning.

Överskottet inom lämnade bidrag avser ej använda medel för verksamhetsförlagd utbildning samt utbildningsanställningar inom området kompetensförsörjning.

Åtgärder för ekonomi i balans

Kontinuerlig uppföljning görs för att säkra ekonomi i balans. Varje insats som personalnämnden vidtar bedöms utifrån ekonomiska förutsättningar och bedömning av insatsens effekt. Särskilda åtgärder utöver detta har inte behövts vidtas. Helårsprognos för personalnämnden beräknas till +/- 0 mnkr i förhållande till lagd budget.