



Månadsrapport Februari 2026

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomisk analys	3
Ekonomiskt utfall mot föregående år	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget	4
Resultatförbättrande åtgärder	4
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos	5
Väsentliga personalförhållanden.....	6
Antal anställda	6
Arbetad tid	6
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	7

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Avgifter	659	2 608	-1949	557	102	18,2 %
Försäljning	2 634	690	1 944	1 785	849	47,6 %
Erhållna bidrag	18 000	14 720	3 280	17 587	413	2,3 %
Övriga intäkter	415	-77	492	439	-23	-5,3 %
Summa Intäkter	21 708	17 941	3 767	20 368	1 340	6,6 %
Personalkostnader	-20 369	-20 282	-87	-18 388	-1 981	10,8 %
Köp av verksamhet	-2 099	-4 753	2 654	-2 355	256	-10,9 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-467	-901	434	-908	442	-48,6 %
Material och varor	-689	-296	-393	-616	-73	11,9 %
Lämnade bidrag	-13 950	-14 133	183	-16 580	2 630	-15,9 %
Lokaler	-3 958	-2 967	-991	-3 203	-755	23,6 %
Förbrukn.inv, rep o under- håll	-1 113	-41	-1 072	-979	-134	13,7 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-308	-315	7	-300	-8	2,5 %
Tjänsteresor och logi	-630	-192	-439	-379	-252	66,4 %
Konsultkostnader	-872	-258	-614	-1 607	736	-45,8 %
Övriga kostnader	-703	-325	-378	-788	86	-10,9 %
Avskrivningar/finansnetto	-81	-86	5	-90	9	-9,9 %
Summa Kostnader	-45 238	-44 548	-690	-46 193	956	-2,1 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-23 530	-26 607	3 077	-25 825	2 296	-8,9 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-februari uppgår till -23,5 mkr jämfört med -25,8 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 1,3 mkr högre och kostnaderna är 1,0 mkr lägre än föregående år.

Hållbar tillväxt, -0,2 mkr

Personalkostnaderna är något högre jämfört med föregående år, bland annat beroende på att tjänsten som områdeschef är tillsatt.

Kultur och bildning, +2,1 mkr

Ökning av externa bidrag, vilket beror på att bidragen är periodiserade jämnare över året jämfört med föregående år. Ökade intäkter hos Bäckedal på grund av ökad försäljning, men också att viss försäljning avser mars månad.

Regional utvecklingsdirektör, +0,4 mkr**Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

Nettokostnaden för perioden januari-februari uppgår till -23,5 mkr jämfört med en budget på -26,6 mkr.

Intäkterna är 3,8 mkr högre och kostnaderna är 0,7 mkr högre än budget.

Hållbar tillväxt, +0,5 mkr

Verksamhetsbidrag till PEAK Innovation är budgeterad och 2/12 ingår i ackumulerad budget per februari (300 tkr). Verksamheten upphörde under år 2025 och det diskuteras hur budgeten om 1,5 mkr ska användas under år 2026. Besked väntas under våren. Utgår ifrån att budgetutrymmet kommer att användas.

Personalkostnaden på områdesnivå följer personalbudgeten.

Kultur och bildning, +2,6 mkr

Estrad Norr och Kulturutveckling visar ett överskott mot budget på tillsammans +1,0 mkr, vilket framför allt beror på högre budgeterade kostnader för verksamhetsmedel. Enheterna planerar att nyttja budgeten, så prognosen på helår är fortfarande samma som budget.

Birkas överskott på +0,6 mkr beror främst på minskade personalkostnader, bland annat på grund av tjänstledigheter. Det är också högre försäljningsintäkter än budgeterat samt högre bidrag än budgeterat.

Bäckedals överskott på +1,0 mkr beror på att intäkterna är högre än budgeterat. Dels på grund av ökad försäljning, men också att viss försäljning som avser mars månad.

Regional utvecklingsdirektör, 0,0 mkr**Resultatförbättrande åtgärder**

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2602	Ack utfall 2502	Förändring
Personalkostnader	-20 369	-18 388	-1 981
Inköpskostnader	-1 841	-1 694	-147
Totalt	-22 210	-20 082	-2 128

Av inköpskostnaderna per 2026-02-28 avser 202 tkr projektverksamhet.

Av inköpskostnaderna per 2025-02-28 avser 182 tkr projektverksamhet.

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-februari visar en negativ resultavvikelse mot budget på 27 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 85 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2026	Ack. budget feb 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-644	-617	-27

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2026 bedöms oförändrad jämfört med budget.

Utfall mot budget per område per 2026-02-28:

Hållbar tillväxt, +0,5 mkr

Kultur och bildning, +2,6 mkr

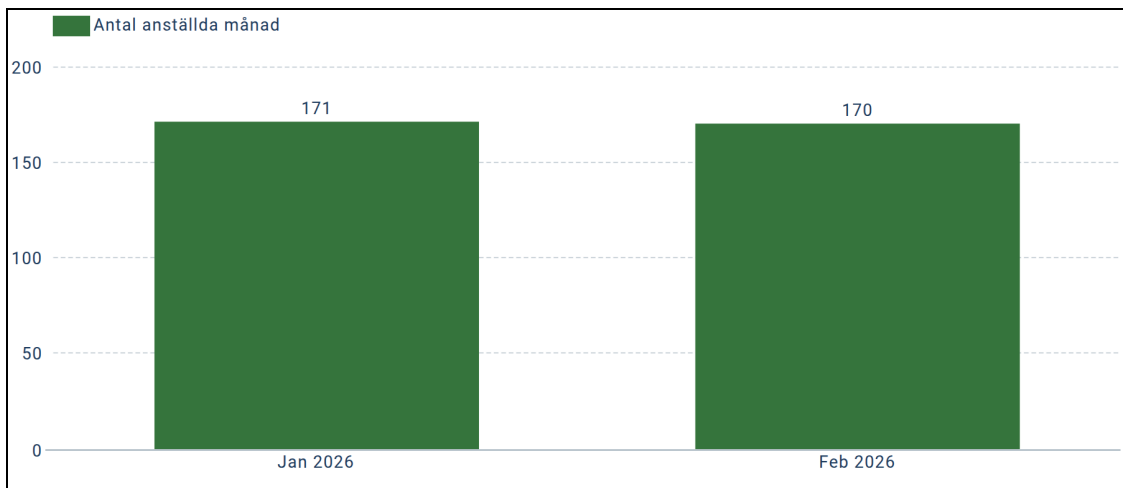
Regional utvecklingsdirektör, 0,0 mkr

Väsentliga personalförhållanden

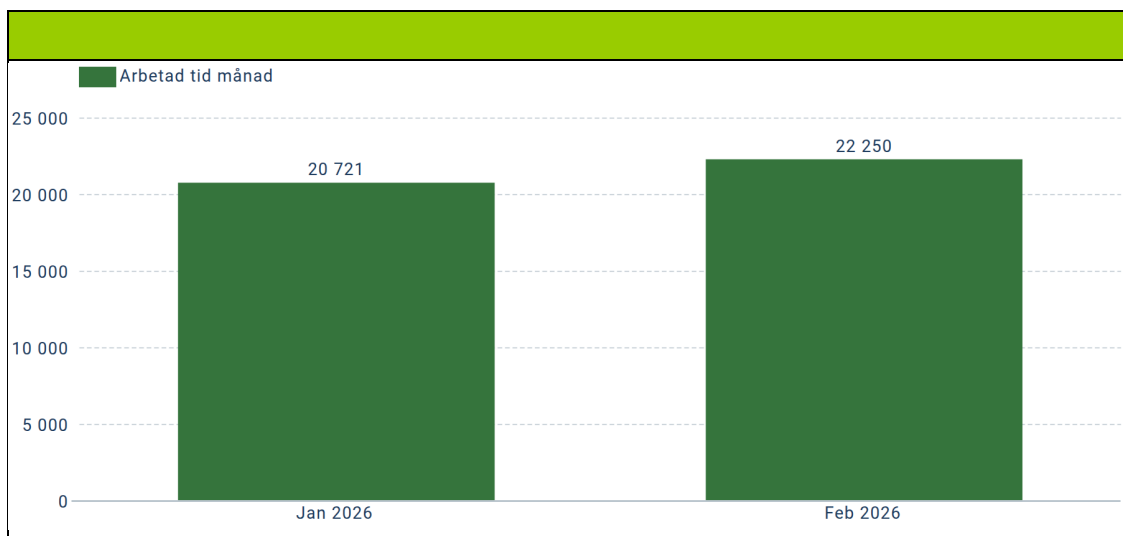
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Feb 2024	Antal anställda månad Feb 2025	Antal anställda månad Feb 2026
Antal anställda per månad	164	165	170
Kommentar Antalet anställda har ökat bland handläggare på grund av vakanta tjänster som tillsatts. Antalet handläggare kan variera utifrån antalet pågående projekt. I etiketten handläggare ingår förutom handläggare även strateger, projektledare och projektmedarbetare.			

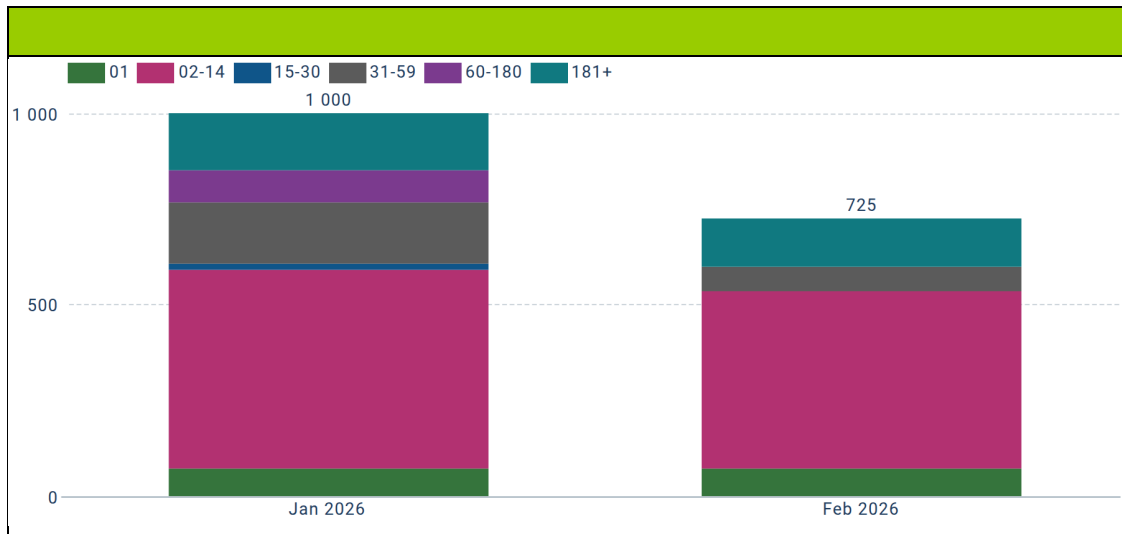


Arbetad tid

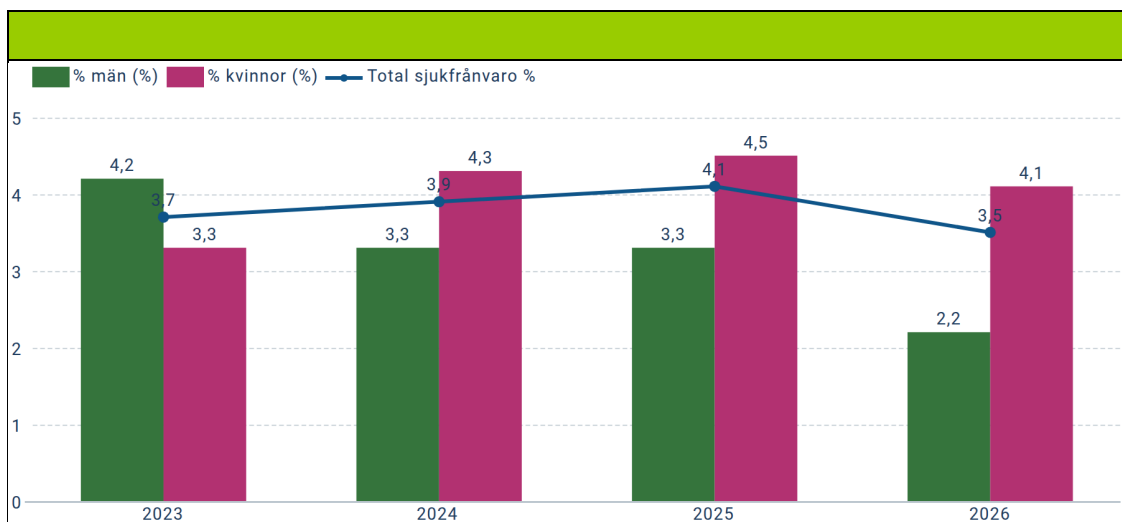


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Kommentar

Den största andelen sjukskrivningar är korttidssjukskrivning dag 1-14 med anledning av infektioner. Sjukfrånvaron var högre januari månad jämfört med februari månad.