

Månadsrapport Februari 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 områden:

- Kultur & Bildning (underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola, Bäckedal folkhögskola)
- Kollektivtrafik (from 1/1-2022 med underliggande enheter Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik)
- Hållbar Tillväxt (underliggande enheter Finansiering & stöd, Näringsliv & samhälle, Velfärd & klimat)

samt Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Produktion

Regional Utveckling har 4 produktionsenheter (Estrad Norr, Folkhögskolor Birka och Bäckedal samt Kollektivtrafik). Produktionssiffror har påverkats av pandemin och genom omställning där komplement genom digital verksamhet har utvecklats inom kultur och bildning. Den svaga återgång av resandet som skönjats inom kollektivtrafiken under hösten har stannat av under inledningen av 2022 med hänsyn till den ökade smittspridningen och därav restriktioner.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Avgifter	29 887	37 323	-7 437	28 071	1 816
Försäljning	7 861	7 746	115	8 053	-193
Erhållna bidrag	26 385	20 702	5 682	21 868	4 516
Övriga intäkter	364	108	256	5 907	-5 543
Summa Intäkter	64 496	65 880	-1 384	63 900	596
Personalkostnader	-20 148	-19 585	-564	-20 312	163
Köp av verksamhet	-65 489	-75 262	9 773	-60 535	-4 955
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 863	-2 777	-86	-2 651	-212
Material och varor	-619	-470	-149	-617	-2
Lämnade bidrag	-22 917	-16 920	-5 996	-25 441	2 524
Lokaler	-3 503	-3 657	155	-3 419	-84
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 796	-1 435	-361	-991	-805
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-4 477	-4 595	117	-4 097	-380
Tjänsteresor och logi	-92	-281	189	-6	-86
Konsultkostnader	-5 965	-3 030	-2 935	-7 307	1 343
Övriga kostnader	-1 423	-866	-557	-1 377	-46
Avskrivningar/finansnetto	-260	-268	7	-232	-29
Summa Kostnader	-129 552	-129 145	-407	-126 984	-2 568
Summa Verksamhetens nettokostnader	-65 055	-63 265	-1 790	-63 084	-1 971

Avvikelsen mot budget **-1,8 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt 2.2):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+0,7 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **-2,2 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-1 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+0,7 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för förvaltningsområdet totalt till **-15 mkr** (se avsnitt 2.4).

Verksamhetens utfall mot föregående år

Förvaltningens nettokostnad är -2 mkr högre än motsvarande period 2021, vilket utgör en ökning med 3,1%. Därutöver så var februari 2021 upptaget för låga intäkter med 5 mkr, vilket innebär att faktisk nettokostnadsökning efter justering för denna post uppgår till -7 mkr vid jämförelse av jan-feb 2022 med 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafik har ökat +2,7 mkr jämfört med 2021(inkluderat i posten erhållna avgifter). Även bidrag har ökat avseende elbusspremier +1,5 mkr.
- Köp av verksamhet har trafikkostnader för allmän kollektivtrafik ökat -10,8 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre indexkostnader samt trafikutbudsförändringar
- Lämnade bidrag är lägre +2,5 mkr och beror på att lämnade organisationsbidrag kostnadsförs vid utbetalningsdatum som kan skilja över år
- Konsultkostnader är lägre med +1,4 mkr vilket är hänförligt till externfinansierade projekt inom Hållbar Tillväxt, varmed denna förändring är kostnadsneutral och därmed ingen reell minskning för förvaltningen.

Sammanfattningsvis så är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen huvudsakligen uppstår och uppgår för området till -7,5 mkr.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Förvaltningsområdet total har en nettokostnad vid utgången av februari som är **-1,8 mkr** högre än budgeterat för perioden. Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgetramar utifrån att projekten är självfinansierade.

- Intäkter avseende avgiftsfinansierad verksamhet är -7,4 mkr lägre, vari ingår att konsumentintäkter är -1,8 mkr lägre än budgeterat. -5,2 mkr minskning av avgifter är resultatneutral då motsvarande kostnadsminskning finns. Erhållna bidrag är +5,7 mkr högre, vilket i sin helhet är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt.
- Köp av verksamhet är +9,8 mkr lägre än budget, varav +5,2 direkt kopplat till ovan minskade avgiftsintäkt inom särskild kollektivtrafik. Kultur och bildning har ej nyttjat verksamhetsmedel i budgeterad takt vilket ger ett överskott i perioden.
- Lämnade bidrag är -6 mkr högre än periodens budget, vilket är hänförligt till att ansökning- och utbetalningstakten av främst kulturens organisationsbidrag avviker mot hur budgeten är periodiserad.
- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+0,7 mkr** (överskott i fria medel)
- Område 226 Kultur och bildning **-2,2 mkr** (avvikelse hänförligt till periodiseringar)
- Område 228 Kollektivtrafik **-1 mkr** (avvikelse hänförligt till lägre konsumentintäkter)
- Område 229 Hållbar tillväxt **+0,7 mkr** (överskott främst på ledningsnivå samt Näringsliv & Samhälle där bemanning ligger lägre än budget, Klimat & Valfärd har underskott då verksamheter inom Kurs & konferens samt IT-lärande inte har haft fakturerbar beläggning)

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2022	Ack. budget feb 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-527	-567	40

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Justering till prognos jämfört med budget 2022 uppgår för förvaltningen till **-15 mkr.**

Område kollektivtrafik:

- -7,3 mkr underfinansiering av verksamheten främst beroende på de intäkter som kollektivtrafiken tappat under Coronapandemin med ändrat resandemönster, kommunicerat vid budgetprocess.
- -7,3 mkr beräknas ökade trafikkostnader som räknas upp med indexkorgar
- -0,4 mkr övrigt

Osäkerheter i förvaltningens prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt pga. världsläget.
- Pågående förhandling med trafikoperatör inte kommit till avslut varmed osäkert kring påverkan under 2022.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande förvaltningens verksamheter under december 2021.

Väsentliga personalförhållanden

Uppföljning befattningar

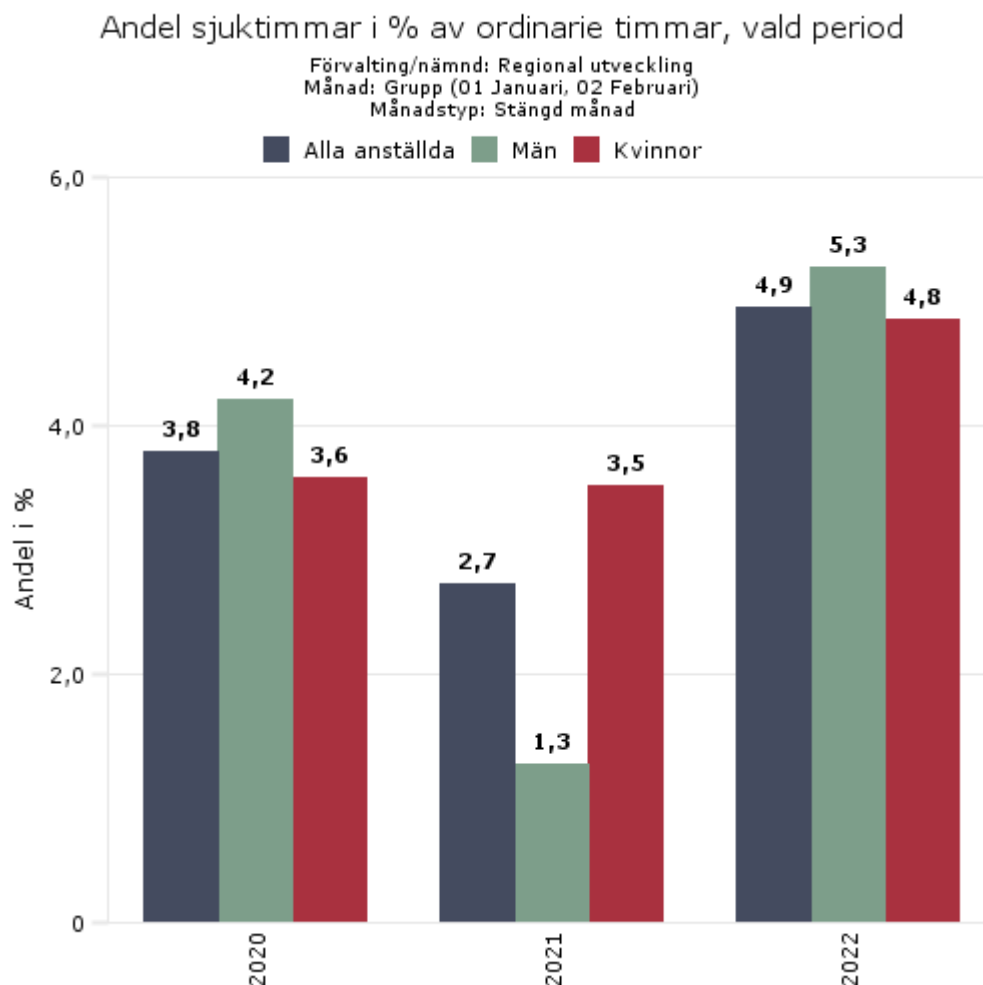
Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga om 3 månader
Bitr reg dir	3,0	3,4	3,4		-0,4	0,0	3,4
Hållbar tillväxt	50,9	53,9	53,9		-3,0	0,0	53,9
Kultur och bildning	86,05	98,6	98,6		-12,55	0,0	98,6
Kollektivtrafik	15,18	15,1	15,1		0,08	0,0	15,1
Totalt	155,13	171,0	171,0		-15,87	0,0	171,0

Ökningen för område Kultur och bildning kan härledas främst till en ökning av anlitade musiker och skådespelare, dessa finns inte medräknade i personalbudgeten utan ligger i budgeten för verksamheten. Antal anställda inom område kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F skatt.

Uppgifterna avser förhållande per februari.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Sjukfrånvaron har ökat med 2,2procentenheter från februari 2021. Den största ökningen är korttidssjukfrånvaron dag 1-14 vilket förmodas vara en effekt av corona. Även enstaka längre sjukskrivningar där handlingsplaner finns och följs för att komma tillbaka i arbete.