

Delårsrapport augusti 2019

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Mål.....	5
Verksamhet.....	9
Väsentliga personalförhållanden	10
Ekonomiskt resultat.....	13
Investeringar.....	15

Sammanfattning

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet efter augusti är ett överskott på 13107 tkr. Utfallet under året varierar på grund av att medlen inte förbrukas i en jämn takt. Nettokostnadsökningen jämfört med april 2018 uppgår till + 3,0%, vilket är högre än budgeterade +1,03%. Nämndens prognos innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Nämndens prognos har efter augusti kunnat förbättras och visar nu på ett överskott om 1600 tkr. Samtliga verksamhetsområden har resultat och prognos i balans, men stor osäkerhet gäller för det helägda bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB. Om bolaget under året förbrukar mer än halva sitt aktiekapital måste det återställas. Ett eventuellt underskott kan ge stor påverkan på nämndens resultat.

Verksamhet

Nämndens förvaltningsorganisation har tre producerande enheter, två folkhögskolor och scenkonstverksamheten Estrad Norr. För samtliga gäller att man når sina mål, med ett undantag; mobilitetsersättningen till skolorna har hittills i år minskat något jämfört med 2018 (vilket var ett rekordår).

Nämndens uppdrag när det gäller såväl det kommunala uppdraget som uppdrag från olika externa finansiärer uppvisar en positiv trend. Intäkterna ökar, vilket visar på förtroende från uppdragsgivare.

Aktiviteten bland länets företag och aktörer är hög, vilket kan konstateras i det stora antalet ansökningar till stöd för investeringar och utvecklingsprojekt. En rad olika projekt pågår i länet, och regionala utvecklingsnämnden deltar som både medfinansierare och aktiv part i ett flertal av dessa projekt. Ett antal samverkansprojekt har även inleddas av nämnden under året, där finansiering söks från externa parter.

Nämnden har arbetat aktivt med påverkansarbete i olika forum inom en rad olika frågor. Som exempel kan nämnas det samiska kulturpolitiska toppmötet i Umeå i februari. I anslutning till det mötet diskuterade de fyra nordliga länen utveckling av kultursamverkan Kultur i Norr. Ett annat exempel är det arbete som skett tillsammans med andra aktörer i länet för att driva frågan om fortsatt nattågstrafik till och från länet efter 2021. Regeringen aviserade i dagarna om fortsatt nattågstrafik i första hand till 2023.

Exempel på utvecklingsprojekt och särskilda händelser inom nämndens verksamhetsområden tas upp under avsnitt 2. *Händelser av väsentlig betydelse.*

Måluppfyllelse

Verksamheterna har god måluppfyllnad och arbete sker många gånger i samverkan med andra aktörer. Ett exempel är Estrad Norr, scenkonst, har bidragit till ökad tillgänglighet till kultur där 260 föreställningar har getts runt om i länet varav 64% utanför Östersunds kommun. Merparten av utbudet har utgjorts av skolföreställningar där drygt 2 000 högstadielärover sett vårens teaterföreställning.

Fler snabbbladdare är under planering i länet. Målen med 40st är en hög målsättning för 2019 och kommer inte att nås.

Bredbandsutbyggnaden styrs till stora delar av externa aktörer och företag, och hur utbyggnaden kommer att se ut framöver är inte alldeles enkel att sätta om. Siffror kommer att kunna presenteras på helårsbasis.

Uppdateringen av den Digitala Agendan genomförs 2020 i samband med att RUS revideras.

Målet om ökade mobilitetsersättningar till regionens två folkhögskolor har hittills inte nåtts under året. Ersättningen ligger på historiskt mycket höga nivåer, men når hittills inte 2018 års rekordnivå.

Siffran för avtalstrohet är missvisande, eftersom det stora antal mindre upphandlingar som görs inte registreras eller att kulturens köp av konstnärliga tjänster registreras som "utan upphandling", trots att dessa är undantagna kravet på upphandling. Nuvarande rapportverktyg kan inte mäta det som önskas.

Sjukfrånvaron har minskat med anledning av medarbetare som återgått i arbete efter längre sjukskrivning. Det högt ställda målet på 3% nås ändå inte riktigt.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya regionala strategier

Tillsammans med Länsstyrelsen och övriga aktörer har en ny regional energi- och klimatstrategi tagits fram för år 2020-2030. Förslag till ny strategi har varit ute på remiss under våren och en remisskonferens med stor uppslutning ägde rum i maj. Den nya strategin ska fastställas av regionfullmäktige under hösten. Även bredbandsstrategin har reviderats och den nya versionen "Jämtlands län helt uppkopplat – Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025" fastställdes av regionfullmäktige i juni.

Utvecklingsprojekt inom infrastruktur och kommunikationer

Uppdraget att utreda finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet kommer att behandlas i en utredning som också kopplas till Östersunds kommuns hållbarhetsprojekt "Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund". En utgångspunkt i utredningen är att nuvarande busstorg Gustav III-torg ska bebyggas och kollektivtrafiken hänvisas till fortsatt, central angoring utmed Kyrkgatan och ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. Utredningen ska också beakta om viss kollektivtrafik kan utföras av självkörande, autonoma fordon.

Projekt Mittstråket är i sitt sista år och flera järnvägs- och vägprojekt samt utredningar för stråket är i gång. Som nämns kan bland annat ombyggnad av Rännbergsbacken väster om Åre, två gångbroar och en gångtunnel under Mittbanan i Åre samt cykelväg i Åre, expresscykelvägar i Östersund, bortbyggande av ett flertal obebakade plankorsningar, byggande av flera pendlarparkeringar längs Mittbanan med mera.

Ett förprojekt kring möjligheterna till etablering av en testarena för el-flyg och drönare, i första hand mellan Röros och Östersund, har pågått under våren 2019. Projektet är ett Interregprojekt inom Sverige – Norgeprogrammet. Faller förprojektet väl ut och intresse finns från Region/Fylke, kommuner, universitet och näringsliv kommer ansökan om ett fullskaligt projekt sannolikt att ske.

Ett förprojekt för digitalisering i näringslivet har pågått under 2018/19 med slutrapport under våren 2019. Rapporten visar på att digital kompetens är ett tydligt utvecklingsområde och att satsningar på ett ökat nyttjande av distansteknik är något som kan stärka hela länet.

Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet

Bredbandsutbyggnaden är god i vissa delar av länet men i andra delar går det långsammare. Många arbeten genomförs under sommarsäsongen 2019 och utbyggnaden beräknas därmed ta fart. Ett problem i länet, men också i övriga landet, är att många hushåll väljer att inte skriva på avtal för fiber där en aktör planerar bygga ett fibernät. Man får då för låg anslutningsgrad, vilket får till följd att aktören som tänkt bygga ut fibernätet i området väljer att helt avstå utbyggnation där.

Det är en eftersläpning av utfallet då vi inte förrän i mars 2020 vet hur många procent av alla hushåll som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i slutet av år 2019. Utfallet för hela länet var 68 % för 2018 och målet var då 70 %.

Enligt Post- och telestyrelsen ligger länet för långt efter i utbyggnaden för att kunna nå de nationella målen på 95% år 2020. Utbyggnaden och investeringarna står i huvudsak marknaden för men det fungerar inte med den gleshet och långa avstånd vi har i vissa delar av länet.

Samverkan inom kulturområdet

Med utgångspunkt i gemensamt etablerad samverkan som turnénätverket NMD, har ett positionspapper arbetats fram där tre fokusområden som bedöms ge sociala och samhällsekonomiska effekter ska förstärkas: Urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsutveckling. Positionspapperet kommer att fastställas i respektive region under hösten. Regionen har även som en av fyra Norrlandsregioner tecknat en överenskommelse med Konstnärsnämnden om att gemensamt arbeta för förbättrade villkor för konstnärer i Norrland. Ett avstämningsmöte sker i september.

Mål

Strategi för länets utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Utsläpp av växthusgaser ska minska	643 303	646 663	Målet om länets minskade utsläpp av växthusgaser med 10% per år finns i klimatstrategin som antas under hösten 2019. Utsläppen år 2017 var 643 303 ton vilket innebär en minskning med ca 7 % från året innan. Utsläppsnivåerna minskar, men för långsamt och målsättningen om att minska utsläppen med 10 % per år uppfylls inte. Uppgiften om utsläpp av växthusgaser för länet har reviderats sedan mätetalen till nämndens plan togs fram.

Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antalet anställda har ökat, offentlig sektor		23 200	Redovisas i årsbokslut
■ Antalet anställda har ökat, näringsliv		28 959	Redovisas i årsbokslut




Fler invånare i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal invånare är fler än 2018		130 047	Redovisas i årsbokslut


Fler företag i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antalet företag i länet är fler 2017 än 2016		5 078	Det går inte att rapportera några siffror för 2019 eftersom statistiken för 2019 presenteras under första halvåret 2020. Nyföretagsamhet i Jämtland är näst högst i landet. Antalet nyföretagsamma per 1 000 invånare är 10,4 %. Företagsamheten i Jämtlands kommuner ökade under år 2018 och länet hade landets näst högsta företagsamhet. 2018 var en ny toppnotering av företagsamhet som uppgick till 15,5 % av åldersgruppen 16-74 år.


Ökat resande med kollektivtrafiken

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal resor med Länstrafikens färdbevis ska öka	613 172	1 548 330	
 Antal resor med tätortstrafikens färdbevis	1 088 602	2 503 000	
 Antal påstigande i Norrtågs- trafik inom länet		316 000	Redovisas i årsbokslut



Ökade investeringar och genomförande av åtgärder gällande infrastruktur i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Genomförandegraden ska vara hög 2019 (dock bör investeringarna sänkas i förhållande till den totala ramen för länstransportplanen)	100 %	100 %	Genomförandegraden är fortsatt hög under 2019 och flera större vägprojekt kommer att bli klara under året. En inbromsning kommer att ske under 2020 för att få balans i den 12-åriga planen, som revideras vart fjärde år.



Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 80% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2019	68 %	70 %	Utfallet för 2019 vet vi i mars 2020


Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Antal snabbaddare 2019	25	40	Fler snabbaddare är under planering i länet. Målen med 40st är en hög målsättning för 2019 och kommer inte att nås. Förslaget är att nämndens mätetal för 2019 ändras till 27 snabbaddare.
 Antal tankställen med förnybara drivmedel 2019	45	50	Tankställen med förnybara drivmedel: ca 45 st


Förbättra förutsättningarna för ökat digitalt användande i länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Digital agenda är uppdaterad	 Nej		Uppdateringen av den Digitala Agendan genomförs 2020 i samband med att RUS revideras.



Öka tillgängligheten av kultur för alla i hela länet

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun	64 %	51 %	64% av föreställningarna har getts utanför Östersunds Kommun. Av dessa har flertalet utgjorts av skolföreställningar. En gastronomisk konsert gavs i augusti på fem orter, lokala samlingslokaler i länet.

Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Ökning med minst 1% = 12 företag		1 276	Inväntar statistik för år 2017. Aktuell statistik presenteras den 15 november, Läget i länet.

Ökad samverkan mellan kultur och hälso- och sjukvård


Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Strategiskt arbete med kultur och hälsa har startat	 Ja		En ansökan gällande ett strategiskt utvecklingsprojekt inom området avlogs från Kulturrådet. Start av arbetet sker den 1/10 genom dialog mellan Kultur Z och Folkhälso Z.

Strategi för våra medarbetare


Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Arbetsmiljöenkäten: "Jag trivs på min arbetsplats"	5,22	5	Senaste mätningen var i februari 2019. Förvaltningsområdet har ett högre totalt index än målvärdet.

Sjukfrånvaron för medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen ska minska på alla arbetsplatser, särskilt avseende korttidsfrånvaron.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,2 %	3 %	Sjukfrånvaron har minskat med anledning av medarbetare som återgått i arbete efter längre sjukskrivning.

Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,91	4,5	Förvaltningsområdet når över målvärdet i arbetsmiljöindex.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Kostnadskontroll: Nettokostnadsförändringen ska minska

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsförändring ska minska jämfört med föregående år	3 %	1,03 %	Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,0 %, vilket är högre än budgeterade 1,03%. Förvaltningens prognos innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Avtalstrohet: Andel av inköpen som skett mot upphandlade avtal ska öka.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andelen av inköpen som skett mot upphandlade avtal ska öka.	35 %	95 %	Siffran är missvisande, eftersom det stora antal mindre upphandlingar som görs inte registreras eller att kulturens köp av konstnärliga tjänster registreras som "utan upphandling", trots att dessa är undantagna kravet på upphandling. Nuvarande rapportverktyg kan inte mäta det som önskas.

Ökade mobilitetsersättningar till Birka och Bäckedal

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Ökad mobilitetsersättning Birka	434 710	550 000	Trots samma utbildningsutbud som 2018 är det ett annat sökmönster som vi behöver följa upp.
■ Ökad mobilitetsersättning Bäckedal	258 470	325 000	Trots samma utbildningsutbud som 2018 är det ett annat sökmönster som vi behöver följa upp.

Verksamhet

Produktion

Folkhögskolorna

Antalet deltagarveckor fastställs i mitten av september. Prognosen är att båda folkhögskolorna överproducerar något gällande antalet deltagarveckor.

Kulturen

Scenkonst	2017-08	2018-08	2019-08
Totalt antal föreställningar	275	279	267
varav Estrad Norr, musik	162	160	179
varav Estrad Norr, NMD-Z	42	49	2
varav Estrad Norr, teater och dans	41	70	86

NMD-Z gör sin stora produktion på hösten – därav låg siffra per augusti. Att den siffran var högre 2017/2018 är mera att betrakta som undantag, exempelvis på grund av att det då gavs en extra spelperiod med Plupp p.g.a Staare 2018.

Målet att nå alla kommuner med professionell scenkonst har nåtts genom orkesterbesök, teater, dans och musikteaterföreställningar till länets skolor och scener. Musikens turnerande grupper – i alla genrer - har rullat i länet, inklusive vårt frilansresidens. Insatser har skett genom förstärkt dialog med kommunerna, genom arrangörsutbildningar och samverkan med körer m.fl. i länet. Rabatterade föreställningar har getts till vårdpersonal. Kultur i vården har utökats med dans i vården.

Väsentliga personalförhållanden

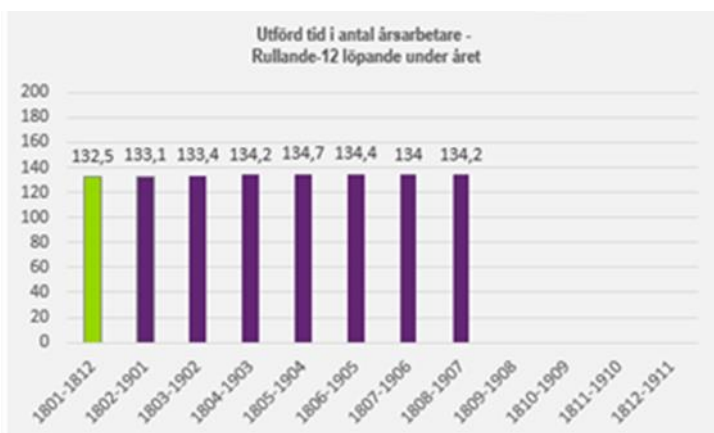
Antal anställda

Antal månadsavlönade	2016-08-31	2017-08-31	2018-08-31	2019-08-31
Totalt antal anställda	150	152	157	160
- varav kvinnor	88	92	99	102
- varav män	62	60	58	58

Kommentar

Antal anställda har totalt inom nämndens förvaltningsområde ökat med 3 anställda jämfört med samma period föregående år (jan-aug). När det gäller ökning av den utförda tiden motsvarar det 1 årsarbetare (åa). Ökning/minskning av den utförda tiden varierar mellan verksamhetsområden och befattningsgrupper. Ökningen av den utförda tiden är främst inom gruppen handläggare med + 2,4 åa. Detta förklaras av överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till förvaltningsområdet från och med årsskiftet samt pågående projekt. Administratör har ökat med + 0,8 åa vilket också kan förklaras med överföring från verksamhetsstöd till förvaltningsområdet. Övriga befattningsgrupper som ökat är bibliotek med + 0,6 åa, detta med anledning av projekten digital kompetens samt stärkta bibliotek. De flesta andra befattningsgrupper har minskad utförd tid eller är i paritet med föregående år. För vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansierare ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel. Kulturarbetares utförda tid varierar över tid beroende på om de anställs eller anlitas som företagare på F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen. Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64 % kvinnor och 36 % män.

Utförd tid



I diagrammet ovan syns årsarbetare rullande 12 månader och den månadsvisa förändringen.

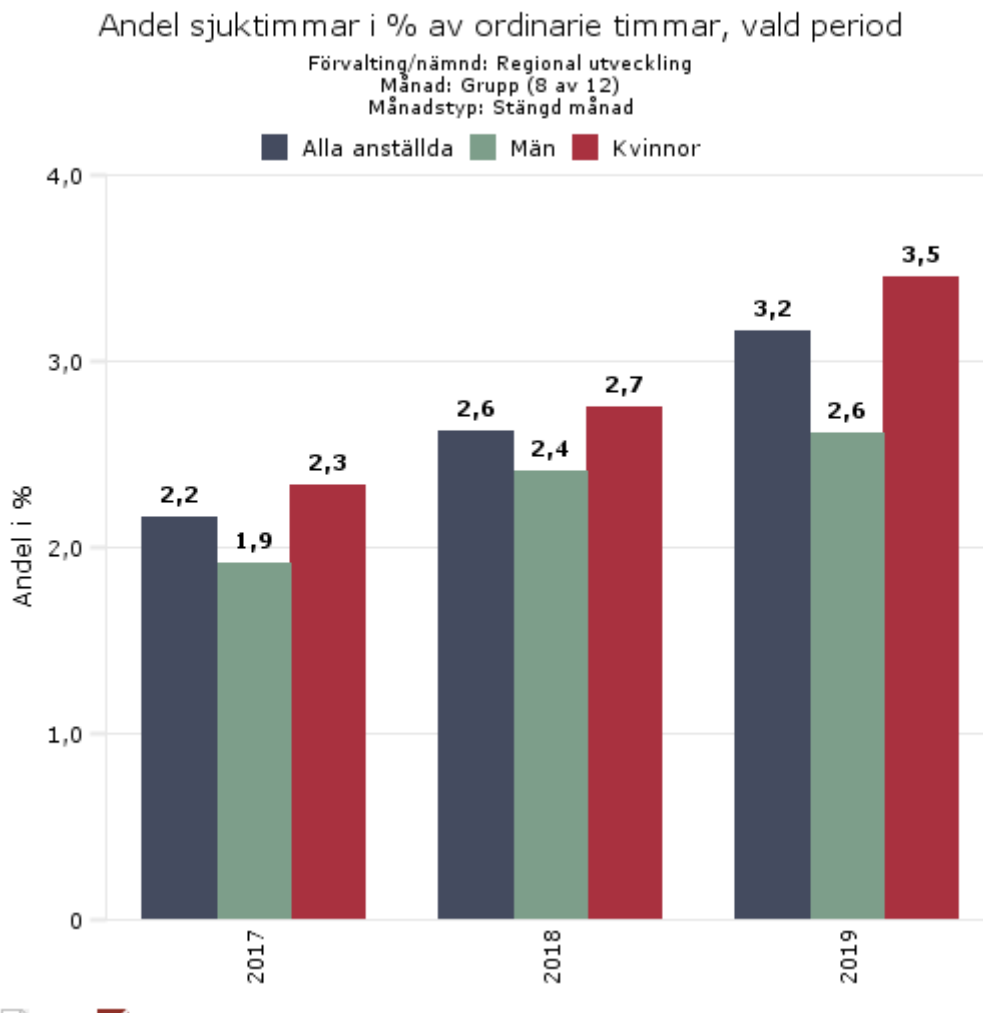
Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

	2016	2017	2018	2019
Handläggare	51	60	55	56
Lärare	32	32	33	33
Måltidspersonal	8	8	8	7
Lokalvårdare	3	3	4	4

I tabellen redovisas endast vissa yrkesgrupper, det saknas en rad för totalen.

Sjukfrånvaro - Hälsofrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 3 september 2019
Modell byggd: 06:32 den 1 september 2019
Aktuellt datum: 2019-08
Förvaltning/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

År: 2019

Sjuktimmar	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	83	227	16		460	358	1 144
02 Februari	80	760	122		358	284	1 604
03 Mars	27	239			232	236	734
04 April	85	215	178		288	160	925
05 Maj	43	239	128		329	168	906
06 Juni	16	63			136	108	323
07 Juli		173			111		284
08 Augusti	8	101			105		214
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
Total	342	2 015	443		2 019	1 314	6 133

År: 2018

1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
25	346			272	100	743
48	340	8	120	140	152	808
57	378	97	134	46	252	964
20	181		144	40	240	625
8	118			42	252	420
32	126			28	234	420
	88				308	396
8	218				322	548
198	1 795	105	398	568	1 860	4 923

I diagrammet ovan syns antal sjuktimmar per intervall för respektive månad.

Kommentarer

Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år (jan-aug). Ökningen är både bland män och kvinnor men främst bland kvinnor. Förklaringen till ökningen är några långtidssjukskrivna som tillkommit under året. Vid längre sjukskrivningar är rehabiliteringsplaner upprättade.

38% är korttidssjukfrånvaro dag 1-14 anledningen till den korta frånvaron är främst tillfälliga infektioner.

Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i mkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Avgifter	1 104	2 741	-1 638	1 016	88
Försäljning	15 542	14 261	1 281	14 391	1 151
Erhållna bidrag	66 385	50 309	16 076	87 887	-21 502
Övriga intäkter	5 041	4 056	985	2 060	2 981
Summa Intäkter	88 072	71 367	16 705	105 353	-17 281
Personalkostnader	-59 467	-58 528	-939	-58 474	-994
Köp av verksamhet	-7 424	-13 016	5 592	-6 709	-715
Verksamhetsanknutna tjänster	-10 071	-6 761	-3 311	-7 904	-2 168
Material och varor	-1 930	-2 397	467	-1 725	-205
Lämnade bidrag	-183 719	-181 002	-2 718	-183 708	-11
Lokaler	-12 884	-19 022	6 138	-23 441	10 558
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 051	-1 347	-1 704	-4 243	1 193
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-847	-432	-415	-1 048	201
Tjänsteresor och logi	-2 203	-821	-1 382	-3 883	1 680
Konsultkostnader	-8 633	-4 305	-4 328	-9 274	641
Övriga kostnader	-3 462	-2 240	-1 222	-4 244	782
Avskrivningar/finansnetto	-526	-750	224	-806	280
Summa Kostnader	-294 218	-290 620	-3 598	-305 459	11 241
Summa Verksamhetens nettokostnader	-206 146	-219 253	13 107	-200 105	-6 041

Verksamhetens intäkter

Överskottet av intäkter beror till allra största delen på intäkter i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att kostnaderna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Verksamhetens bruttokostnader

Ökade kostnader, jämfört med budget, beror till allra största delen på kostnader i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att intäkterna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Orsaker till ändrad/lagd prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle

Efter avstämningsmöten med områdeschefer och ledningen för Länstrafiken i Jämtlands län AB, kan prognosen förbättras och visar nu på ett överskott om 1600 tkr. Samtliga verksamhetsområden har budget i balans. Prognosen kan dock snabbt förändras om nämnden måste täcka eventuella underskott inom Länstrafiken i Jämtlands län AB.

När det gäller Länstrafiken är läget svårbedömt. Resultatförbättring sedan föregående rapporteringstillfälle medför att deras prognos till årets slut förbättras. Utvecklingen under resten av året för de olika index som reglerar ersättningen till trafikutförarna är svåra att prognostisera. Förhoppningen är att mindre än halva aktiekapitalet ska förbrukas och att

kontrollbalansräkning därmed ska kunna undvikas.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Område (belopp i tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettobudget (regionbidrag)	Resultat
Förvaltningsgemensamt	→ -11 988	→ 9 140	→ 3 638	→ 790
Näringsliv	→ -27 383	→ 12 776	→ 15 325	→ 718
Infrastruktur och Kommunikationer	→ -145 209	→ 4 526	→ 141 548	→ 865
Kultur	→ -58 472	→ 25 786	→ 40 038	→ 7 352
Välfärd, klimat och kompetens	→ -51 165	→ 36 040	→ 18 507	→ 3 382
SUMMA	→ -294 217	→ 88 268	→ 219 056	→ 13 107

Det ekonomiska utfallet efter augusti är ett överskott på 13107 tkr, vilket är cirka 1500 tkr sämre jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet är ändå något bättre än vad som förväntats i enlighet med nämndens normala resultatutveckling under året.

Nettokostnadsutvecklingen uppgår till + 3,0 %, vilket är högre än budgeterade + 1,03%. Nämndens prognos innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Största avvikelserna gäller område Kultur där överskottet beror på variationer av utbudet under året. Stora produktioner under hösten reducerar överskottet.

Inom område Välfärd, klimat och kompetens beror den största delen av överskottet på starka resultat inom folkbildningsområdet. Båda skolornas verksamheter visar överskott, vilket också gäller nettokostnaden för mobilitetsersättningar. En ytterligare bidragande orsak till områdets goda resultat är att kortare tjänstledigheter har kunnat klaras utan tillsättande av vikarier.

Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt under 250 tkr	Utfall jan – aug 2019	Beviljat helår 2019	Kommentera avvikelse från budget
Objektivkit	0	120 tkr	Inköpet gjort i juni, men efter upphandling visade det sig att inget av de inköpta objektiven uppfyllde väsentlighetskravet, för att kunna aktiveras. Pris för samtliga = 76 tkr
Konstnärlig utsmyckning byggprojekt	293		Enligt fullmäktiges beslut om <u>1% målet</u>
Totalt	293	120 tkr	

Under 2019 beviljade investeringar per objekt under 250 tkr som ännu inte genomförts	Utfall jan – augusti 2019	Beviljat helår 2019	Ange när investeringarna ska genomföras
VKK/Birka			
Videokonferensanläggning	0	200 tkr	Diagramrubrik Hösten
Kulturen			
Väggelement till mobila scenen	0	195 tkr	Under upphandling nu
Förstärkare till högtalarsystem	0	120 tkr	Hösten
Totalt	0	515 tkr	