

# Månadsrapport februari 2020

Regionala utvecklingsnämnden

## Innehållsförteckning

**Väsentliga personalförhållanden.....3**

**Ekonomiskt resultat .....5**

# Väsentliga personalförhållanden

## Antal anställda

Antal månadsavlönade	2017-02-28	2018-02-28	2019-02-28	2020-02-29
Totalt antal anställda	153	152	165	168
- varav kvinnor	91	95	108	107
- varav män	62	57	57	61

Antal anställda har totalt ökat med 3 medarbetare jämfört med samma period föregående år.

Ökningen gäller främst handläggare i projekt, som till stor del finansieras av externa medel. Utöver detta har under året assistent och ekonom överförts från verksamhetsstöd till närstöd och till område kultur.

För vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökat utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansörer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel. Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64% kvinnor och 36% män

## Utförd tid

Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

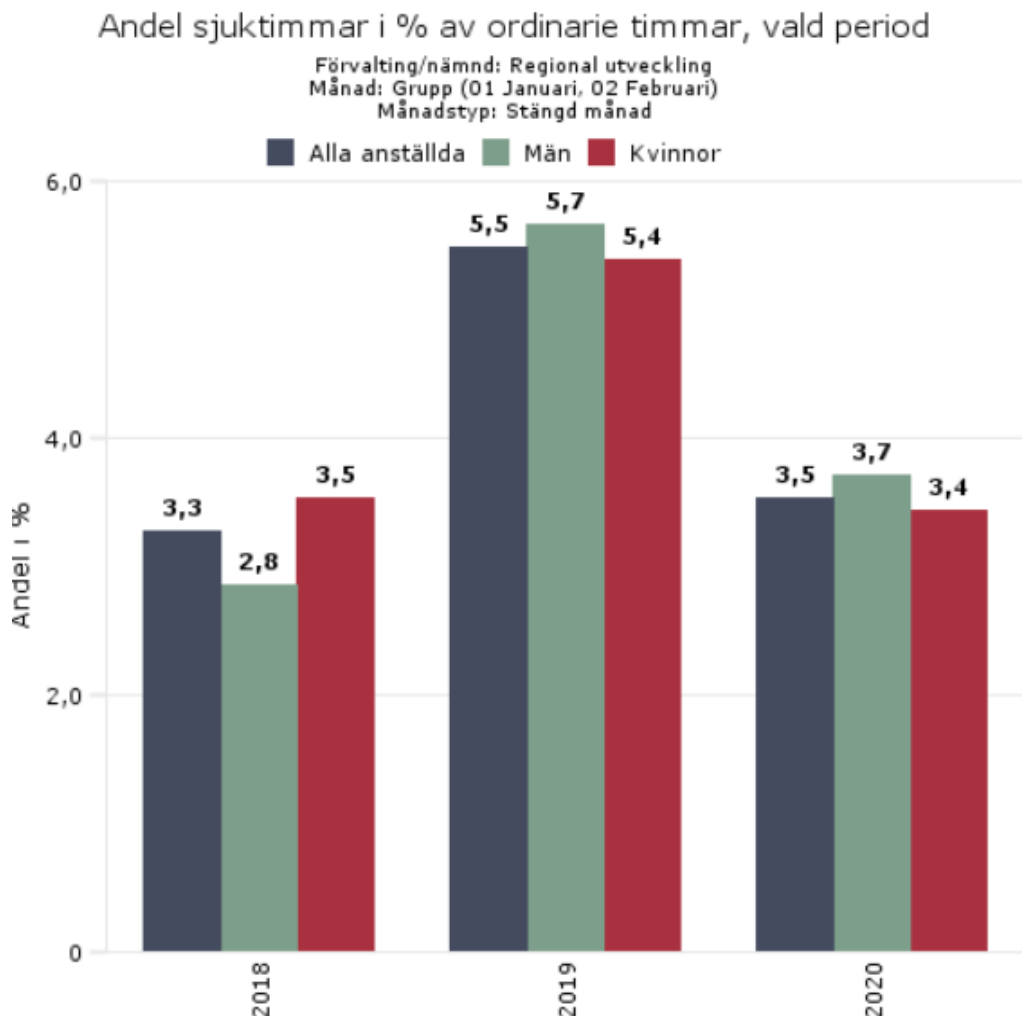
	2017	2018	2019	2020
Handläggare		52,6	54,6	56,8
Lärare		29,4	32,1	28,6
Måltidspersonal		9,1	9,1	9,5
Lokalvårdare		2,9	3,4	3,3
Övriga		54,3	54,1	58

Jämfört med föregående år har den utförda tiden ökat med 2,9 årsarbetare (ÅA). Ökningen är främst beroende på pågående projekt.

Siffrorna är för perioden jan och feb respektive år. Siffrorna är hämtade från ProDiver.

## Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



### Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 9 mars 2020  
Modell byggd: 04:20 den 9 mars 2020  
Aktuellt datum: 2020-02  
Förvaltning/nämnd: Regional utveckling

#### Antal sjuktimmar per intervall

Sjuktimmar	År: 2020						År: 2019							
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	45	491			464	75	1 074	83	227	16		460	358	1 144
02 Februari	57	234	94		240	48	673	80	760	122		358	284	1 604
03 Mars														
04 April														
05 Maj														
06 Juni														
07 Juli														
08 Augusti														
09 September														
10 Oktober														
11 November														
12 December														
<b>Total</b>	<b>102</b>	<b>724</b>	<b>94</b>		<b>704</b>	<b>123</b>	<b>1 747</b>	<b>164</b>	<b>987</b>	<b>138</b>		<b>818</b>	<b>642</b>	<b>2 748</b>

### Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3% av den utförda tiden ( 3,5 %). När det gäller fördelningen på kön ligger kvinnor på 3,4% och männens på 3,7%. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner. Kortare sjukskrivningar beror främst på infektioner.

## Beskriv insatser som gjorts förebyggande och hälsofrämjande.

Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner och Previa anlitas vid behov. På en enheter pågår det ett arbete med salutogent förhållningssätt för att stärka arbetsgruppen. En annan enhet arbetar med fokusgrupper för att få möjlighet till fördjupning i vissa frågeställningar och därmed förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Inom en enhet pågår ett arbete med att byta ut kemiska produkter till mindre skadliga kemikalier, där detta är möjligt.

## Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	419	922	-503	353	66
Försäljning	3 895	3 436	459	3 311	585
Erhållna bidrag	20 079	16 294	3 785	19 653	427
Övriga intäkter	795	504	292	1 098	-303
<b>Summa Intäkter</b>	<b>25 189</b>	<b>21 157</b>	<b>4 032</b>	<b>24 415</b>	<b>774</b>
Personalkostnader	-17 998	-16 108	-1 890	-16 634	-1 364
Köp av verksamhet	-1 482	-3 264	1 782	-1 383	-99
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 057	-1 371	-687	-3 124	1 067
Material och varor	-578	-314	-265	-652	74
Lämnade bidrag	-53 561	-50 790	-2 771	-53 293	-268
Lokaler	-3 419	-5 823	2 404	-3 059	-360
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-627	-482	-145	-952	325
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-209	-122	-87	-168	-41
Tjänsteresor och logi	-680	-190	-490	-525	-155
Konsultkostnader	-4 551	-1 100	-3 451	-1 564	-2 987
Övriga kostnader	-682	-423	-260	-810	128
Avskrivningar/finansnetto	-86	-78	-9	-128	42
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-85 932</b>	<b>-80 062</b>	<b>-5 870</b>	<b>-82 293</b>	<b>-3 639</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-60 743</b>	<b>-58 905</b>	<b>-1 838</b>	<b>-57 879</b>	<b>-2 865</b>

### Verksamhetens intäkter

Första kvartalets statsbidrag inom såväl Kulturen som Birka fhsk har felaktigt bokförts i sin helhet på januari och februari, vilket är den största anledningen till att intäkterna överstiger budget med 4032 tkr.

De första två månaderna har det varit god personaltäckning i projekt och därmed även större intäkter.

Försäljningsintäkter för Estrad Norr är högre än budgeterat, vilket beror på att sommarens stora produktion redan nu skapar försäljningsintäkter.

### Verksamhetens bruttokostnader

En stor anledning till att kostnaderna är högre än budgeterat är att ett antal projekt har höga kostnader för exempelvis konsulter men dessa kostnader återsöks i de flesta fall till 100% hos olika finansiärer.

Den andra större avvikelsen mot kostnadsbudgeten gäller lämnade organisationsbidrag. I början av året har två större poster gäller bildningsförbund och idrottsförbund betalats ut, medan budgeten är periodiserad på fyra månader

En ytterligare avvikelse mot budget är personalkostnader inom Estrad Norr. Avvikelsen beror bland annat på att personalkostnaderna för produktionerna under jul- och nyårsperioden faller ut år 2020. Antalet produktioner var också ovanligt många för perioden.

### **Orsaker till ändrad/lagd prognos**

Denna månadsrapport innebär årets första prognos och förvaltningsområdet räknar med att ha en ekonomi i balans. Det vill säga ett nollresultat per sista december.

### **Verksamhetens resultat jämfört med budget**

Som noterats i analysen av kostnader och intäkter beror avvikelserna till allra största delen på projekten, vilkas kostnader och intäkter sällan kan budgeteras på ett sätt som stämmer med utfallet. Denna gång påverkar också felperiodiserade statsbidrag, enligt tidigare redovisning. Detta kommer dock att vara rätt vid nästa månadsrapport.

Produktionskostnader vid Estrad Norr varierar också kraftigt över året, medan budgeten har en jämn fördelning i 12-delar.