

Månadsrapport mars 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Väsentliga personalförhållanden.....	3
Ekonomiskt resultat	6

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-03-31	2018-03-31	2019-03-31	2020-03-31
Totalt antal an-ställda	156	154	166	167
- varav kvinnor	94	95	109	109
- varav män	62	59	57	58

Antalet anställda har totalt ökat med 1 medarbetare jämfört med samma mätpunkt som 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 finansiärer 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 65% kvinnor och 35% män.

Utförd tid

Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

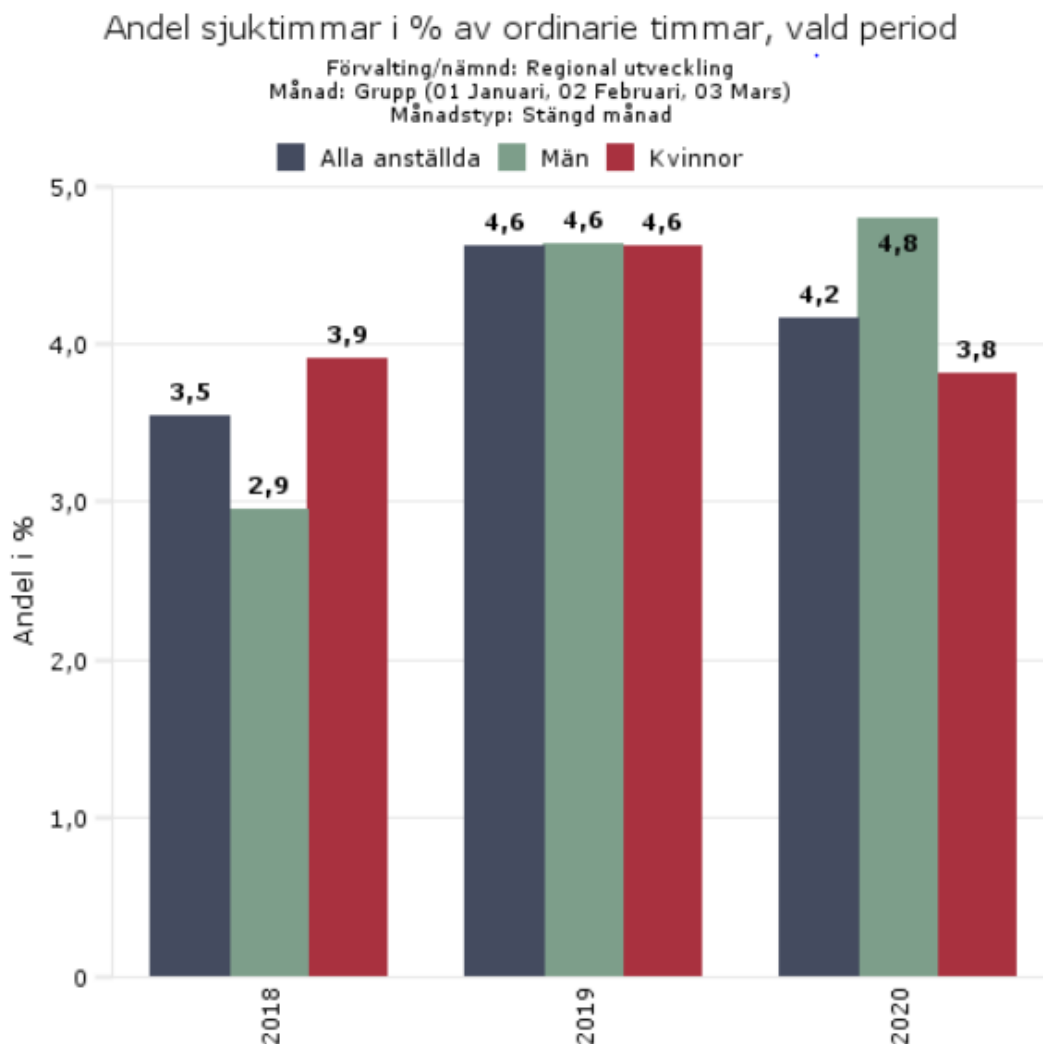
	2017	2018	2019	2020
Handläggare		51,5	56	59,4
Lärare		31	33	29,9
Måltidspersonal		8,5	8,4	7,6
Lokalvårdare		2,8	3,4	3,3
Övriga		56,8	56,8	64

Den utförda tiden jan- mars har ökat med 7 årsarbetare (ÅA) jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av att pågående projekt och överförande av ekonomer från verksamhetsstöd till Regional utveckling.

Siffrorna är hämtade från ProDiver.

Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 7 april 2020
Modell byggd: 04:40 den 7 april 2020
Aktuellt datum: 2020-03
Förvaltning/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

År: 2020

Sjuktimmar	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	45	491			464	75	1 074
02 Februari	49	257	94		240	48	688
03 Mars	60	711	288	23	264	80	1 425
04 April							
05 Maj							
06 Juni							
07 Juli							
08 Augusti							
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
Total	153	1 458	382	23	968	203	3 186

År: 2019

1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
83	227	16		460	358	1 144
80	760	122		358	284	1 604
27	239			232	236	734
191	1 225	138		1 050	878	3 481

Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av den utförda tiden (4,2%). Männens sjukfrånvaro ligger på 4,8% av den ordinarie utförda tiden och kvinnornas sjukfrånvaro ligger på

3,8 % av den ordinarie utförda tiden. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner. Kortare sjukskrivningar beror främst på infektioner.

Beskriv insatser som gjorts förebyggande och hälsofrämjande.

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	624	1 384	-760	552	72
Försäljning	5 616	5 155	461	5 161	455
Erhållna bidrag	28 188	24 607	3 581	27 134	1 054
Övriga intäkter	1 401	756	645	1 626	-225
Summa Intäkter	35 828	31 901	3 927	34 472	1 356
Personalkostnader	-27 165	-24 162	-3 003	-24 910	-2 255
Köp av verksamhet	-2 806	-4 896	2 090	-2 345	-461
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 074	-2 056	-1 018	-4 724	1 650
Material och varor	-862	-471	-391	-884	22
Lämnade bidrag	-77 498	-76 184	-1 314	-75 114	-2 384
Lokaler	-5 182	-9 373	4 191	-4 996	-186
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 106	-722	-384	-1 439	332
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-348	-183	-166	-307	-41
Tjänsteresor och logi	-1 052	-285	-767	-844	-208
Konsultkostnader	-6 141	-1 651	-4 491	-2 254	-3 888
Övriga kostnader	-1 107	-634	-473	-1 381	274
Avskrivning-ar/finansnetto	-131	-118	-13	-196	65
Summa Kostnader	-126 472	-120 732	-5 740	-119 393	-7 079
Summa Verksamhetens nettokostnader	-90 643	-88 831	-1 813	-84 921	-5 723

Verksamhetens intäkter

De första tre månaderna har det varit god personaltäckning i projekt och därmed även större intäkter. Utöver kostnadstäckning för lön ger projekten även goda schablonersättningar som täcker fasta kostnader. Intäkterna i projekt utgör den största anledningen till att intäkterna totalt överstiger budget med 3927 tkr.

Ett periodiseringsfel medför att statsbidragen understiger budget, men detta är korrigerat i april.

Lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror både på att det varit lägre andel personal än budgeterat samt att personalen på plats har haft god täckning av projekt med andra finansierare vilket utöver kostnadstäckning för lön även ger goda schablonersättningar.

Verksamhetens bruttokostnader

Kostnaderna överstiger budget med 5740 tkr. 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 till mycket hög andel hos olika finansierare.

Den andra större avvikelser mot kostnadsbudgeten gäller lämnade organisationsbidrag. Första kvartalet har nästan hela anslaget betalats ut, medan budgeten är periodiserad på fyra månader.

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Denna månadsrapport innebär årets andra prognos, vilken är kraftigt försämrad jämfört med föregående. I den tidigare räknade nämnden med att ha en ekonomi i balans. **Prognosen försämras nu till ett underskott om 6000 tkr.**

Beloppet utgör kompensation till Länstrafiken för minskade intäkter pga. Corona-pandemin. Beroende på hur denna utvecklas är det mycket troligt att prognosen kommer att försämras ytterligare längre fram.

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 samt en utbetalning av organisationsbidrag som skett snabbare än budgeterat.