

Månadsrapport maj 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

1	Väsentliga personalförhållanden.....	3
2	Ekonomiskt resultat.....	5

1 Väsentliga personalförhållanden

1.1 Antal anställda

Antal månadsavlönade	2017-05-31	2018-05-31	2019-05-31	2020-05-31
Totalt antal anställda	156	155	159	169
- varav kvinnor	94	96	103	109
- varav män	62	59	56	60

Vid mättillfället har antalet medarbetare ökat med 10 personer jämfört med samma mätpunkt föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är överföring av ekonomer från verksamhetsstöd från och med januari 2020.

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 därmed svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64,5% kvinnor och 35,5% män.

1.2 Utförd tid

1.2.1 Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

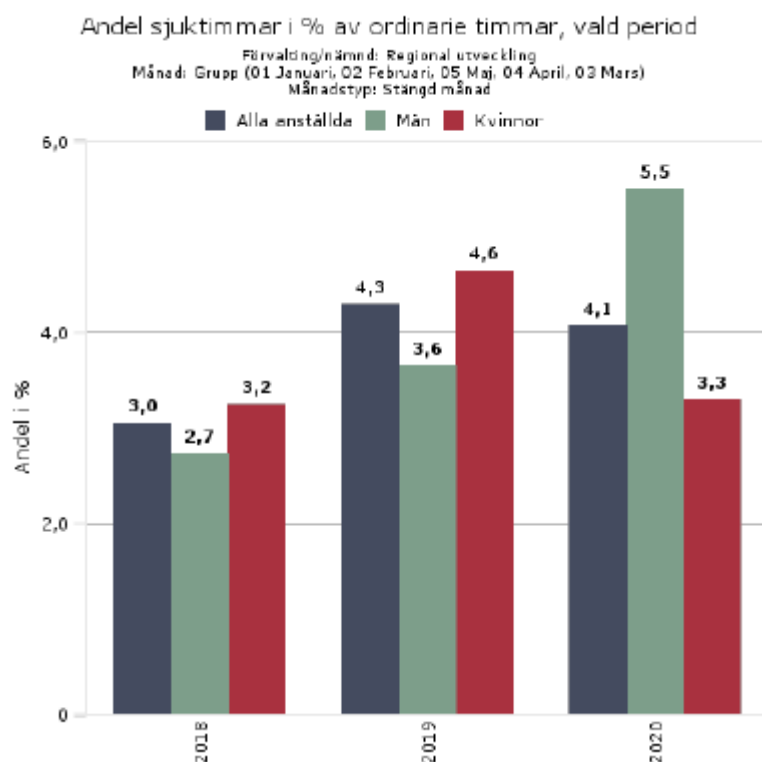
	2017	2018	2019	2020
Handläggare		49,4	53,5	57,2
Lärare		31,6	32	27,8
Måltidspersonal		8,2	8	6,9
Lokalvårdare		2,7	3,2	2,9
Övriga		55,1	55,1	59,8

Den utförda tiden jan- maj har ökat med 2,8 årsarbetare (ÅA) jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av pågående projekt samt med anledning av överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till Regional utveckling.

Siffrorna är hämtade från ProDiver.

1.3 Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 6 juni 2020
Modell byggd: 04:49 den 5 juni 2020
Aktuellt datum: 2020-05
Förvalting/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

Sjuktimmar	År: 2020						Totalt
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	
01 Januari	45	491			296	213	1 044
02 Februari	49	257	94		80	189	668
03 Mars	60	695	288	36	111	224	1 413
04 April	18	680	200	104	61	194	1 257
05 Maj	53	209	136		57	179	633
06 Juni							
07 Juli							
08 Augusti							
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
Total	224	2 331	718	140	605	999	5 016

1	År: 2019						Totalt
	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -		
83	227	16		460	358	1 144	
80	760	122		358	284	1 604	
27	239			232	236	734	
85	215	178		248	200	925	
43	239	128		225	272	906	
318	1 678	443		1 523	1 350	5 312	

Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av ordinarie utförd tid (4,1%). Männens sjukfrånvaro har ökat med 1,9 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 1,3 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Korttidssjukskrivningar (dag 1-30) har ökat under mars och april månad, medan långtidssjukskrivningar (dag 60-180) har minskat under samma period. Anledningen till ökat korttids-sjukskrivningar är främst med anledning av Covid-19, kopplat till restriktioner att inte komma till arbetet vid minsta sjukdomssymtom.

2 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	913	2 308	-1 396	952	-40
Försäljning	10 097	8 591	1 506	11 323	-1 226
Erhållna bidrag	51 390	41 011	10 378	44 082	7 308
Övriga intäkter	2 707	1 260	1 447	2 584	122
Summa Intäkter	65 106	53 170	11 936	58 942	6 164
Personalkostnader	-44 602	-40 269	-4 332	-41 901	-2 700
Köp av verksamhet	-4 866	-8 160	3 294	-4 801	-65
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 044	-3 426	-1 618	-6 896	1 852
Material och varor	-1 283	-785	-499	-1 461	177
Lämnade bidrag	-131 815	-124 884	-6 932	-118 626	-13 189
Lokaler	-8 698	-15 621	6 923	-8 231	-467
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 678	-1 204	-474	-2 111	433
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-582	-304	-277	-580	-2
Tjänsteresor och logi	-1 108	-475	-634	-1 758	649
Konsultkostnader	-9 227	-2 751	-6 476	-4 057	-5 170
Övriga kostnader	-1 814	-1 056	-758	-2 245	431
Avskrivning- ar/finansnetto	-220	-197	-23	-329	109
Summa Kostnader	-210 936	-199 131	-11 806	-192 994	-17 942
Summa Verksamhet- ens nettokostnader	-145 830	-145 960	131	-134 052	-11 778

2.1 Verksamhetens intäkter

Överskottet mot budget för intäkter uppgår totalt till 11936 tkr och 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.

En av Valfärd klimat och kompetens verksamheter uppvisar lägre intäkter än budget. Det gäller Kurs och konferens, där uppdragen uteblir på grund av pandemin (- 473 tkr).

Kulturens intäkter har hittills endast marginellt påverkats av rådande omständigheter med pandemin. Längre fram kommer dock fler produktioner på Estrad Norr bli inställda eller framflyttade till nästa år och de budgeterade försäljningsintäkterna på cirka 1000 tkr uteblir. Det var framförallt sommarens stora produktion "Lapp-Nils" som förväntades stå för intäkterna.

Estrad Norr har erhållit ett statsbidrag på 1 398 tkr som kompensation för pensioner. Dessa intäkter finns ej med i budgeten.

2.2 Verksamhetens bruttokostnader

Förvaltningsområdets totala kostnader överstiger budget med 11806 tkr. I likhet med överskottet på intäkter är det även i detta fall till stor del beroende på att projektens kostnader i regel inte budgeteras. Anledningen är att projekten följs ekonomiskt på annat sätt och att en rättvisande budget svårigen kan skapas för ett enskilt år när det gäller fleråriga projekt.

Personalkostnaderna överstiger budget med 4332 tkr. 2500 tkr ryms inom bokförda kostnader för förändring av semester- och uppehållslöneskuld och kommer således att jämnas ut efter semesterperioden. Resterande härrör från Estrad Norrs verksamheter och beror på att personer anställts på korttidskontrakt. Eftersom det inför året inte är avtalat vilka som ska anställas respektive fakturera för sitt arbete i produktioner så uppstår avvikelser där utfallet på köpt verksamhet blir mindre än budgeterat och personalkostnader större.

Omkostnader, utöver projekten, uppvisar 2161 tkr lägre kostnader än budget. Anledningen är bland annat minskat resande och andra inskränkningar på grund av pandemin.

Bokförda kostnader direkt hänförliga till Corona uppgår hittills till totalt 6588 tkr. Lämnade bidrag till Länstrafiken har blivit betydligt högre än budgeterat beroende på deras ekonomiska ställning och problem i samband med Covid-19. 4500 tkr belastar resultatet per maj, men tyvärr är det troligen bara början. Område Kulturs andel av totala kostnader för pandemin uppgår till 1682 tkr under tertialet. Merparten av dessa kostnader utgörs av frilansande musiker som fakturerat enligt avtal, i produktioner som blivit inställda. Övriga verksamheter redovisar relativt blygsamma merkostnader vilka rör exempelvis inköp av IT-utrustning för att kunna jobba distansberoende.

2.3 Orsaker till ändrad/lagd prognos

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamheter har försämrats från tertialrapportens minus 26 miljoner kronor till ett underskott om 37 miljoner kronor. Försämringen av prognosen beror på att vi nu tagit in risken att intäkterna för Jamtlis sommarsäsong minskar betydligt och att stiftarna måste gå in med extra anslag. Vidare så finns risk för att folkhögskolorna inte erhåller beviljade statsbidrag om antalet deltagarveckor inte når budgeterade nivåer.

I övrigt påverkas nämndens ekonomi av pågående coronapandemi främst vad gäller kollektivtrafiken, men medför även minskade intäkter inom våra folkhögskolor, kulturen och verksamheten Kurs och konferens. Osäkerheten i prognosen är väldigt stor, där pandemins fortsatta framfart kommer att ha en avgörande betydelse.

Inga riktade statsbidrag för att kompensera för pandemin redovisas på nämndsnivå.

2.4 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter uppvisar ett totalt överskott om 131 tkr. Ej budgeterade merkostnader för pandemin uppgår hittills till 6588 tkr.

Regionala utvecklingsdirektörens verksamhetsområde uppvisar ett överskott om 755 tkr, främst bestående av ej utnyttjade utvecklingsmedel och till mindre del minskat resande.

Verksamhetsområde Näringslivs resultat är 458 tkr bättre jämfört med budget. Detta beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanta tjänster (strateg samt handläggare för kommersiell service).

Infrastruktur och kommunikationers resultatet är 5 879 tkr sämre än budgeterat, vilket beror på det ökade bidraget till Länstrafiken som en följd av Covid-19 (se ovan bruttokostnader).

Kulturens resultat för tertialet är ett överskott med 2401 tkr mot budget. Minskad verksamhet inom Estrad norr står för den allra största delen.

Välfärd, klimat och kompetens uppvisar ett överskott per maj uppgående till totalt 2433 tkr. Båda folkhögskolorna (+319 tkr) och staben för VKK visar överskott. Det senare utgörs till 801 tkr av en felperiodiserad intäkt, som rättas i juni. Enheten för kurs och konferens har förlorat en mycket stor del av sina intäkter och uppvisar ett underskott om 486 tkr.