

Månadsrapport februari 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomiskt resultat	3
Verksamhetens utfall mot föregående år	3
Verksamhetens resultat jämfört med budget	4
Förtroendemannabudget	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos	5
Verksamhet	6
Väsentliga personalförhållanden.....	7
Antal anställda.....	7
Utförd tid.....	7
Uppföljning befattningar	7
Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö	9

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	28 071	39 394	-11 324	419	27 652
Försäljning	8 053	28 899	-20 846	3 895	4 158
Erhållna bidrag	21 868	26 844	-4 976	20 079	1 789
Övriga intäkter	5 907	499	5 408	795	5 112
Summa Intäkter	63 900	95 637	-31 737	25 189	38 711
Personalkostnader	-20 312	-19 562	-749	-17 998	-2 314
Köp av verksamhet	-60 535	-79 227	18 692	-1 482	-59 053
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 651	-1 914	-737	-2 057	-594
Material och varor	-617	-474	-142	-578	-38
Lämnade bidrag	-25 441	-19 561	-5 880	-53 561	28 120
Lokaler	-3 419	-3 800	382	-3 419	1
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-991	-1 615	623	-627	-364
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-4 097	-25 130	21 033	-209	-3 888
Tjänsteresor och logi	-6	-269	264	-680	674
Konsultkostnader	-7 307	-2 066	-5 242	-4 551	-2 756
Övriga kostnader	-1 377	-904	-473	-682	-694
Avskrivning-ar/finansnetto	-232	-280	48	-86	-145
Summa Kostnader	-126 984	-154 802	27 819	-85 932	-41 052
Summa Verksamhetens nettokostnader	-63 084	-59 166	-3 918	-60 743	-2 341

Verksamhetens utfall mot föregående år

220 Regionala utvecklingsdirektören

Utfallet för området januari-februari 2021 är marginellt bättre än samma period föregående år. Intäkterna är ca 200 tkr lägre vilket framförallt beror på något mindre driftsbidrag. På kostnadssidan finns samma minskning vilket förklaras av dels lägre personalkostnader, -180 vilket bör härröras till flytt av personal vid omorganisation.

226 Kultur och bildning

Områdets resultat är 2450 tkr sämre än motsvarande period 2020. För att underlätta för föreningslivet har organisationsbidragen betalats ut i snabbare takt än budgeterat. Detta kommer att jämnas ut fram till tertialrapporten i april.

228 Kollektivtrafik

Området är nytt i förvaltningsorganisationen sedan halvårsskiftet 2020, varför direkta jämförelser med bolagets tidigare verksamhet blir haltande. Det kan dock konstateras att nettoeffekten hittills under 2021, på nära en miljon i månaden, inte var aktuell före pandemin.

229 Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt är ett helt nytt område vilket gör att jämförelsen mot föregående år blir svår att beräkna korrekt, utan en stor arbetsinsats. Den jämförelse som är möjlig att göra visar på ett något bättre resultat jämfört med 2020, vilket inte ger anledning till oro.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

220 Regional utvecklingsdirektör

Områdets resultat för Januari-februari 2021 är 478 tkr bättre än budgeterat för perioden.

På kostnadssidan beror den positiva avvikelsen på att ingen köp av verksamhet gjorts under perioden. Övriga mindre avvikelser är att personalkostnaderna är 192 tkr högre än budget vilket beror på projektet Vägar till hållbar utveckling, eftersom projekt inte budgeteras så får det genomslag vid budgetjämförelser, dock är det inte resultatpåverkande eftersom de täcks upp av projektfinansiering.

229 Hållbar tillväxt

Verksamheten visar efter februari ett resultat på -467 tkr jämfört med budget. Det är inte ovanligt att resultatet är på minussidan i början av året p.g.a osäkerheter rörande den omfattande externa finansiering, vilket även syns i år.

Områdesledning Hållbar Tillväxt - visar ett resultat på - 12 tkr. Detta beror på något mindre intäkter för ekonomer i projekt än planerat. I övrigt har det även varit höga kostnader för projektfinansiering av projektet *En attraktiv region*. När en finansieringslösning för projektet med personal från andra enheter är på plats kommer områdets finansiering att minska.

Finansiering och stöd - visar ett överskott om +56 tkr. Detta beror på något lägre personalkostnader än budgeterat samt att befintlig personal till stor del har varit projektfinansierade. Inga övriga kostnader som resor och material har heller belastat enheten.

Näringsliv och Samhälle - Den största enheten inom Hållbar tillväxt visar ett resultat på - 446 tkr mot budget. Detta beror till största delen på något högre personalkostnader än budgeterat i kombination med osäker finansiering för ett antal personer. Det utreds om dessa personer kan finna extern finansiering. I övrigt är både intäkter och kostnader betydligt högre än budget och detta beror på de extern finansierade projekten som bedrivs på området. Vissa löneombokningar kommer även göras under mars månad, vilket kommer bättra på resultatet.

Välfärd och klimat - visar ett resultat på minus 65 tkr. Bakgrunden till detta är att kurs och konferens ännu inte har fakturerat sina kurser men att de har börjat ta in konsultkostnaderna, detta tillsammans med egen lön gör att de ensamma visar -360 tkr. Även på It-lärande (kst 3203) har det inte fakturerats kommunerna, vilket gör att de bidrar med -190 tkr till resultatet. Personalkostnaderna är ca 450 tkr lägre än budgeterat (ombokning mellan kst 3202 och 3922 kommer ske under mars med ca 100 tkr p.g.a. projektarbete) Inga personalkostnader bokade på kst 3542, vilket utreds till mars månad om det är ett fel eller om de tänkta tjänsterna är vakanta.

I övrigt är både intäkter och kostnader betydligt högre än budget och detta beror på de externt finansierade projekten som bedrivs på enheten där det varit höga kostnader under årets början. Intäkterna ökar i samma grad som kostnaderna i dessa projekt och de ska därför vara kostnadsneutrala.

Sammanfattning

Område Hållbar tillväxt	- 12 tkr
Finansiering och stöd	+ 56 tkr
Näringsliv och samhällsb.	- 446 tkr
Välfärd och klimat	- 65 tkr
Summa	- 467 tkr

226 Kultur och bildning

Lämnade bidrag överstiger budgeten med 3 980 tkr. Det beror på att vi har varit snabba att skicka ut riktade bidrag till verksamheter runt om i länet medan finansieringen ligger fördelad på årets fyra första månader.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2021	Ack. budget feb 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-516	-556	+40

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Årets första prognos tyngs av den fortsatta pandemin. Stora omställningar har genomförts under 2020, vilka sammantaget ger en prognos i ekonomisk balans för alla verksamhetsområden utom ett. Det vi inte kan påverka i så stor utsträckning gäller resande inom kollektivtrafiken och de biljettintäkter vi får. Om inga ytterligare stöd kommer, så är **prognosen till årets slut minus 17359 tkr.**

Det finns flera faktorer, utom statligt stöd, som kan påverka prognosen i positiv riktning:

- Om pandemin klingar av och vi kan locka tillbaka resande
- Om framdörrarna kan öppnas för påstigande i bussarna
- Om införandet av den beslutade uppdatering av biljettvalideringssystem kan genomföras enligt plan.

Verksamhet

Verksamheterna löper på enligt plan, med undantag för område Kollektivtrafik där resandeknivå och därmed biljettintäkter fortsätter att påverkas starkt av pågående pandemi.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-02-28	2019-02-28	2020-02-28	2021-02-28
Totalt antal anställda	152	165	169	188
- varav kvinnor	95	108	108	119
- varav män	57	57	61	69

Antalet medarbetare har ökat med 19 medarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länsstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020, detta medför en ökning med 14 medarbetare. Utökad projektverksamhet med extern finansiering är också en orsak till ökat antal medarbetare. Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 63 % kvinnor och 37 % män.

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 anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen.

Utförd tid

Utförd tid Regional utveckling

	2018	2019	2020	2021
Handläggare		33	44,4	67,5
Lärare		32,1	29,1	26,6
Måltidspersonal		8,1	7,5	6,3
Lokalvårdare		3,4	3,3	2,3
Övriga		52,9	58,3	64,3

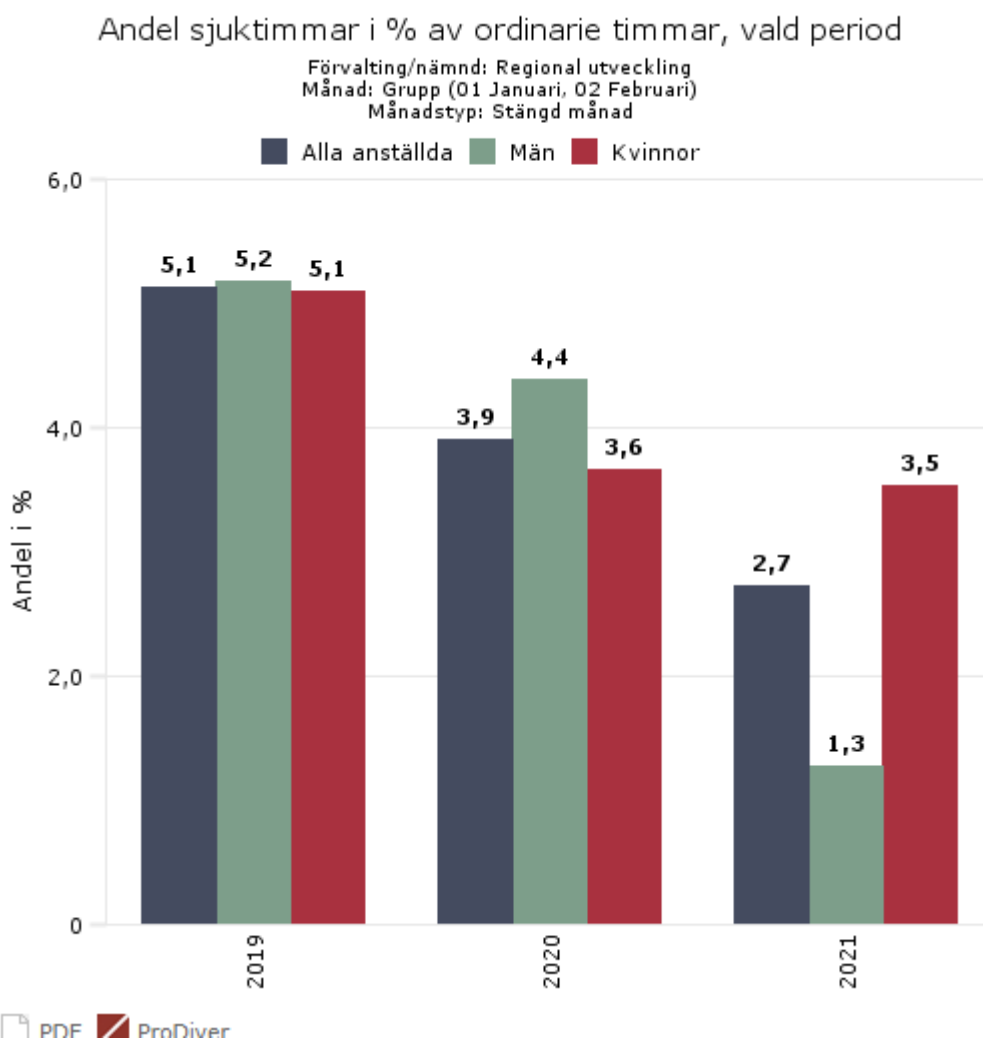
Uppföljning befattningar

Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Anlitade bemanningsföretag i ÅA	Avvikelse mellan budget o tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga om 3 månader	Avvikelse inkl bemanningsföretag och nuvarande projektanställningar
--------	-------------------------------	---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--	---	---	---

Biträ- dande region- dir	4,0	4,0	4,5			-0,5	-0,5	4,5	-0,5
Hållbar tillväxt	62,9	62,9	60,2			2,7	2,7	60,2	2,7
Kultur och bildning	86,05	86,05	81,7			4,35	4,35	81,7	4,35
Kollek- tivtrafi- ken	14,75	14,75	14,5			0,25	0,25	14,5	0,25
Totalt	167,70	167,70	160,9			6,80	6,80	160,9	6,80

Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Analys av förändringar

Förvaltningsområdet når målvärdet på högst 3 % sjuktimmar av ordinarie timmar (2,7 %). Männens sjukfrånvaro har minskat med 3,1 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,1 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Korttidssjukskrivningarna har minskat men sjukskrivningar dag 181 eller längre har ökat något. Anledningen till att sjukskrivningarna är främst infektioner, fysiska åkommor samt sjukskrivningar kopplat till Covid-19. Den längre sjukfrånvaron är främst kopplad till fysiska problem, samt andra åkommor som inte härrör till arbetet. Företagshälsovården har kopplats in vid längre sjukskrivningar samt i de fall då det funnits kopplingar till arbetet. Korttidssjukfrånvaron beror främst infektioner, covid-19 samt lättare fysiska åkommor.

Analys av sjukfrånvaro

Kommentera möjligheten till ledighet/återhämtning