

Månadsrapport maj

Regionala utvecklingsnämnden

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	83 029	96 542	-13 513	913	82 116
Försäljning	20 132	34 765	-14 633	10 097	10 035
Erhållna bidrag	58 627	67 606	-8 978	51 390	7 238
Övriga intäkter	7 120	1 247	5 873	2 707	4 413
Summa Intäkter	168 908	200 159	-31 252	65 106	103 801
Personalkostnader	-51 520	-49 483	-2 038	-44 602	-6 919
Köp av verksamhet	-162 138	-198 172	36 034	-4 866	-157 272
Verksamhetsanknutna tjänster	-7 359	-4 785	-2 574	-5 044	-2 315
Material och varor	-1 370	-1 186	-185	-1 283	-87
Lämnade bidrag	-49 833	-47 156	-2 677	-131 815	81 982
Lokaler	-8 505	-9 501	996	-8 698	194
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 606	-4 037	-1 570	-1 678	-3 928
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-10 537	-25 325	14 787	-582	-9 956
Tjänsteresor och logi	-177	-674	497	-1 108	932
Konsultkostnader	-14 468	-5 093	-9 376	-9 227	-5 242
Övriga kostnader	-3 449	-2 259	-1 190	-1 814	-1 635
Avskrivning-ar/finansnetto	-562	-708	146	-220	-342
Summa Kostnader	-315 525	-348 377	32 852	-210 936	-104 589
Summa Verksamhetens nettokostnader	-146 617	-148 218	1 600	-145 830	-787

Verksamhetens utfall mot föregående år

Totalt

Förvaltningsområdets ackumulerade intäkter per maj har ökat 103.801 tkr jämfört med motsvarande period 2020, då ingick inga intäkter från Kollektivtrafik i Regionens regi. Per 31 maj 2021 är Kollektivtrafiks externa intäkter uppgående till 98.667 tkr vilket innebär att även övriga områden har ökat sin intäktsvolym. Personalkostnader har ökat 5.919 tkr, av dessa är 5.084 tkr tillhörigt personal hos Kollektivtrafik. Övriga omkostnader har ökat 97.670 tkr och även där är främst Kollektivtrafik (upphandlad trafik) förklaringen.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Utfallet för första tertialen 2021 är ett överskott om 1060 tkr tkr att jämföra med ett underskott om 882 tkr för samma period föregående år. Årets överskott består helt av ej förbrukade fria medel.

Hållbar tillväxt

Det finns inga enkla jämförelsetal här då området är helt nytt och består av flertalet äldre kostnadsställen samt nya tjänster. Intäkter för kurs- och utbildningsverksamhet har dock gått ned och omfattning i projekten är något högre än fg år samtidigt som personalkostnader har ökat med fler anställda.

Kulturen och bildning

Årets externa intäkter är ca 600 tkr lägre än fg år vilket vägs upp av kostnadsmassa har minskat med 750 tkr, främst avseende köp av tjänster i produktioner och evenemang

Kultur

Föregående år var intäkter och kostnader större än 2021 vilket beror på att produktionerna var större med fler anställda och förskottsbetalade biljettintäkter. Externa intäkter är 700 tkr lägre men även kostnadsmassan är 1.600 tkr lägre.

Bäckedals folkhögskola:

Inga stora avvikelser noteras eller resultatförsämring, Skolan har ett ökat ingångsvärde gällande deltagarveckor jmf med föregående år och därmed ett högre statsbidrag samtidigt som ökade personalkostnader 430 tkr vid utökad verksamhet..

Birka folkhögskola:

Verksamhetens nettokostnader är ca 41 000 lägre i år mot föregående år.

Kollektivtrafik

Under 2020 bedrevs verksamheten i Länstrafiken i separat aktiebolag tom 1 juli, kostnader för verksamheten redovisades hos Regionen fram till denna punkt som ett driftsbidrag. Det finns därmed inte helt relevanta jämförelsesiffror.

För perioden 2020-01 - 202005 hade bolaget ett resultat på +280 tkr. De stora skillnaderna är:

- Coronapandemin, där kollektivtrafiken till följd av ett minskat resande har tappat intäkter.
- 200331 beslutade RUN att bolagets årliga bidrag skulle höjas med 6 Mkr med anledning av Coronasituationen.
- Ett nytt Regionbussavtal trädde ikraft under dec 2019, men som första halvåret hade högre kostnader med anledning av kort uppstartstid av avtalet. Från 2020-07 har avtalet samma nivå som under 2021, exkl. indexregleringar.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Totalt

Förvaltningsområdet redovisar ett överskott jämte budget om 1600 tkr, vilket är en svag försämring från fg månad (2092 tkr). Område Kollektivtrafik står för en ökad negativ avvikelse - 3066 tkr (fg månad -690) vilket framförallt vägs upp av Kultur och Bildning fortsatt positiva budgetavvikelse +3760 (fg månad +2610). Personalkostnaderna överstiger budget med 2038 tkr vilket till största del beror på korta anställningar inom Estrad Norr, som budgeteras på annat sätt.

Varken intäkter eller övriga omkostnader når budgeterade belopp utifrån förändrad omfattning i verksamheter under pandemi.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Området har förbrukat utvecklingsmedel lägre än budgeterat 947 tkr. Kostnader för tjänsterevisor och logi har helt uteblivit.

Kulturen och bildning

Kultur

Kulturens överskott jämte budget uppgår till 3760 tkr per 31 maj. Alla enheter uppvisar positiv budgetavvikelse, men Estrad Norr står för den allra största delen. Detta beror på minskad produktion under pandemin och därmed lägre kostnader för såväl personal som inköp i produktioner.

Verksamhetens intäkter för perioden är en positiv avvikelse på 634 tkr. Det beror helt på högre

stadsbidrag än budgeterat,

Bäckedals folkhögskola

Skolan redovisar ett överskott jämte budget om 43 tkr efterperioden. Försäljning, avgifter och statsbidrag har givit 774 tkr högre intäkter än budgeterat. Såväl personal- som omkostnader ligger också något över budget

Birka folkhögskola

Resultatet är ett överskott jämte budget om 231 tkr för perioden. Verksamhetens intäkter visar en positiv avvikelse på 690 tkr över budget. Det gäller framför allt statsbidrag och till mindre del avgifter. Kostnaden för personal motsvarar budgeten, men omkostnaderna har varit högre. Engångskostnader i form av inventarieunderhåll belastar resultatet.

Kollektivtrafik

Verksamhetens resultat avviker mot budget -3066 med anledning av följande.

- Coronapandemin, som lett till ett minskat resande. Det är främst intäkterna som är påverkade med lägre konsumentintäkter men även kostnadssidan med lägre kostnader för anropsstyrd trafik.
- Det nya Regionbussavtalet som har lägre kostnader 2021. Budget ligger på 2019 års nivå.
- Under april 2021 aviserade regeringen att de kommer att tillskjuta ytterligare 1 miljard i riktad satsning till kollektivtrafiken med anledning av de stora intäktstappen.

Hållbar tillväxt

Områdets nettokostnad ligger helt i nivå med budget efter maj månad.

Den största enheten, Näringsliv och samhälle, visar -802 mot budget. Detta beror till största delen på osäker finansiering för ett antal personer. Inför året hade det räknats med att flera personer skulle ha extern finansiering. I övrigt är både intäkter och kostnader betydligt högre än budget och detta beror på de externt finansierade projekten som bedrivs på området, vilka normalt inte budgeteras i ekonomisystemet, utan följs på annat sätt.

Verksamheten Kurs och konferens visar fortsatt negativt utfall jämte budget -258 tkr. Tidigare års svårigheter att få ekonomi i balans har ytterligare försvårats av pandemin som har lett till en låg efterfrågan på tjänster.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2021	Ack. budget maj 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 283	-1 390	107

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Förvaltningsområdets prognos kvarstår oförändrat från tertial med **minus 11193 tkr** vilket är att hänföra till ändrat resande under pandemi med lägre intäkter från resande men kvarstående kostnader enligt upphandling. Kollektivtrafiken nationellt kommer att erhålla ett stöd på minst 3 miljarder kronor och räknar i prognosen är därför inkluderat samma andel av det stödet som erhöles 2020.

Samtliga verksamhetsområden i förvaltningsorganisationen, utom område Kollektivtrafik prognostiserar budget i balans. För Hållbar tillväxt finns i dagsläget indikationer på viss underfinansiering, en utveckling som följs noga för åtgärder och hantering. Prognos uppdateras i augusti.

Jamtli har prognostiserat ett underskott om 18 miljoner kronor, varav den största delen avser intäktsbortfall om sommarsäsongen inte kan genomföras som vanligt (12 miljoner) och ökade kostnader för bemanning med vakter under pandemin (6 miljoner). Kulturrådet har beviljat Jamtli stöd med 13 mkr och utfallet från sommarens verksamhet är ännu inte känt. Ett eventuellt stöd från Region Jämtland Härjedalen till Jamtli har **inte** tagits med i prognosen.

Verksamhet

Betydande avvikelse gällande verksamheten utgörs av kollektivtrafikens låga resandesiffror samt svårigheter att validera biljetter med åtföljande ekonomiska bekymmer. Estrad Norr har en betydligt mindre produktion än normalt, men ger vissa föreställningar digitalt. Dessa riktas främst mot skolorna.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-05-31	2019-05-31	2020-05-31	2021-05-31
Totalt antal anställda	155	159	171	186
- varav kvinnor	96	103	110	116
- varav män	59	56	61	70

Antalet anställda har ökat med 15 medarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länstrafiken 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 62 % kvinnor och 38 % 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

	2019	2020	2021
Handläggare			70,6
Lärare			27,6
Måltidspersonal			6,8
Lokalvårdare			2,4
Övriga			68,2

Jämförelse med tidigare år går ej att göra i denna rapport, eftersom systemstödet, på grund av omorganisation, inte hanterar historiken rätt.

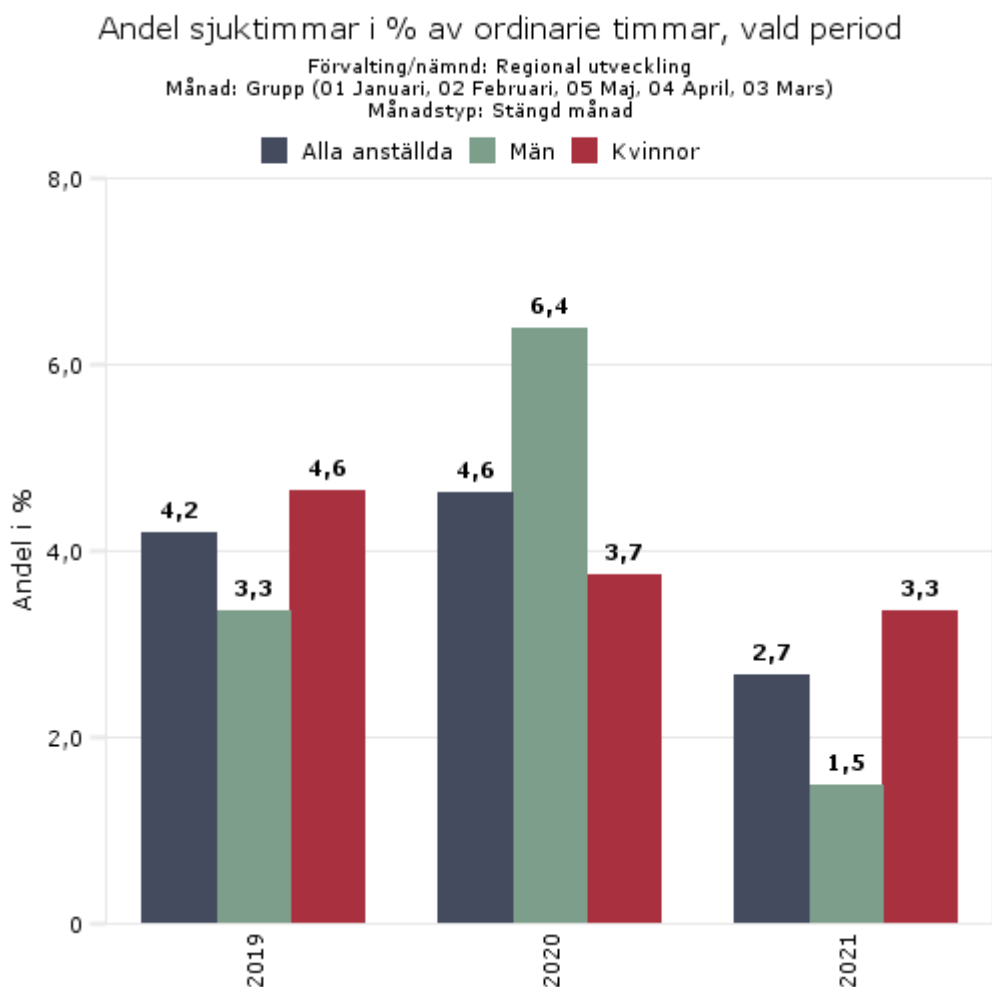
Uppföljning befattningar

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 och tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga	Avvikelse inkl bemanningsföretag och nuvarande projektanställningar
--------	-------------------------------	---	-------------------------------------	--	---------------------------------	--	---	--	---

							ter	om 3 månader	
Bitr reg dir	4,0	4,0	4,0		0	0,0	0,0	4,0	0,0
Håll bar till- växt	62,9	62,3	62,3		0	0,6	0,0	62,3	0,0
Kul- tur och bild ning	86,05	89	89		0	-2,95	0	89	0
Kol- lek- tiv tra- fi- ken	14,75	14,1	14,1		0	0,65	0,0	14,1	0,0
To- talt	167,70	169,4	169,4		0	-1,70	0,0	169,4	0,0

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 4,9 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Sjukskrivningen har minskat både bland korta och längre sjukskrivningar. Sjukskrivning dag 31-59 har ökat något.

Analys av sjukfrånvaro

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. Kortidssjukfrånvaron beror främst infektioner, covid-19 samt lättare fysiska åkommor.

Kommentera möjligheten till ledighet/återhämtning

De flesta medarbetare arbetar hemifrån eller från annan plats utifrån de restriktioner som finns i och med covid-19. Detta kan försvåra möjligheten att följa upp medarbetarnas möjlighet till återhämtning. Cheferna har kontinuerliga digitala avstämningar med sina medarbetare. Resultatet på arbetsmiljöenkäten visar på ett index på 4,87. och på frågan "jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats" ligger resultatet på 4,53.

Inom område Kollektivtrafik är arbetsbelastningen hög för flera medarbetare och möjligheten till ledighet och återhämtning är negativt påverkad