

Månadsrapport oktober 2021

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	166 629	187 464	-20 835	57 132	109 497
Försäljning	41 687	40 273	1 414	39 783	1 904
Erhållna bidrag	159 380	96 093	63 287	112 907	46 473
Övriga intäkter	5 696	2 493	3 203	4 832	864
Summa Intäkter	373 393	326 324	47 069	214 654	158 738
Personalkostnader	-94 355	-94 766	411	-84 183	-10 173
Köp av verksamhet	-334 185	-356 302	22 117	-125 508	-208 677
Verksamhetsanknutna tjänster	-14 642	-9 570	-5 073	-11 574	-3 068
Material och varor	-2 545	-2 372	-173	-2 611	66
Lämnade bidrag	-102 941	-86 176	-16 765	-185 569	82 628
Lokaler	-18 245	-19 002	758	-17 546	-699
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-10 824	-8 073	-2 751	-5 466	-5 358
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-21 866	-21 483	-384	-21 652	-214
Tjänsteresor och logi	-681	-1 347	667	-1 227	547
Konsultkostnader	-39 925	-10 167	-29 758	-28 449	-11 477
Övriga kostnader	-7 589	-4 518	-3 071	-4 226	-3 363
Avskrivningar/finansnetto	-4 445	-1 419	-3 026	-1 087	-3 358
Summa Kostnader	-652 243	-615 194	-37 049	-489 096	-163 147
Summa Verksamhetens nettokostnader	-278 850	-288 870	10 020	-274 442	-4 408

Överskottet är fördelat i verksamheten:

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+1,8 mkr** (kvarstående fria medel)
- Område 226 Kultur och bildning **+7,8 mkr** (främst hos Estrad Norr, vilket förbrukas under höstens produktioner där tre premiärer äger rum under oktober)
- Område 228 Kollektivtrafik **-0,4 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+0,9 mkr** (kvarstår från juni efter redovisat överskott i äldre avslutat projekt)

Verksamhetens utfall mot föregående år

Totalt

Förvaltningsområdets totala överskott jämte budget uppgår per oktober 2021 till 10,0 mkr, vilket är 0,9 mkr högre än motsvarande period 2020. Årets överskott är inte avvikande för året, och främst för kulturen är det hänförligt till att kostnader främst infaller under hösten då många produktioner har premiär.

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 relevanta jämförelsesiffror för perioden jan-okt.

Akkumulerade intäkter per oktober har ökat 158,7 mkr jämfört med motsvarande period 2020, då ingick endast 4 månaders intäkter från Kollektivtrafik i Regionens regi. Personalkostnader har ökat 10,2 mkr, av dessa är 9,1 mkr tillhörig personal hos Kollektivtrafik. Övriga omkostnader har ökat 153 mkr och även där är främst Kollektivtrafik (upphandlad trafik) förklaringen. Sammantaget är verksamheternas nettokostnad jan-okt 4,4 mkr (1,61%) högre än motsvarande period föregående år.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Förvaltningsområdet redovisar ett resultat som är bättre än budget med +10,0 mkr, att jämföra med månadsrapport i september +14,3 mkr.

Varken intäkter eller övriga omkostnader når budgeterade belopp och avvikelser mot budget står att finna i de flesta av resultaträkningens poster. Orsaken är främst förändrad omfattning i verksamheter under pandemi med volymförändringar eller förskjutningar i tid samt det faktum att projektverksamhet inom främst Hållbar Tillväxt som är externt finansierad inte budgeteras inom förvaltningens driftbudget men ackumulerat utfall inkluderar dessa intäkts- och kostnadsmassor.

- Erhållna avgifter avviker -21 mkr främst avseende intäkter i kollektivtrafik
- Erhållna bidrag avviker +63 mkr utifrån erhållna pandemistöd inom kultur och kollektivtrafik, därutöver är bidragsfinansiering i projekt inte beaktade i budget.
- Köp av verksamhet avviker +22 mkr, där 6 mkr avser Kollektivtrafiks lägre trafik kostnader (budgeterade enligt 2019 års nivå) och 13 mkr kulturens projekt där utförandet beräknas ske under hösten.
- Lämnade bidrag avviker -17 mkr där kulturen lämnat vidare förstärkta stöd (främst Jamtli) samt bidrag i projektverksamhet.
- Konsultkostnader avviker -28 mkr, främst avseende inköp i projektverksamhet.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2021	Ack. budget okt 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 545	-2 779	234

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Samtliga verksamhetsområden i förvaltningsorganisationen, utom område Kollektivtrafik, prognostiserar budget i balans. De överskott som synes jämfört med budget för Regional Utvecklingsdirektör med närstöd, Kultur och Bildning samt Hållbar Tillväxt beräknas åtgå under en aktivitetsfylld höst som kan präglas av återuppstart.

Förvaltningsområde Regional Utveckling prognosticerar fortsatt ett underskott med -9,8 mkr jämfört med budgeterat för året 2021. Avvikelser är hänförligt till område Kollektivtrafik:

- - 23 mkr lägre externa intäkter (beaktat bidrag från Trafikverket som kompensation för intäktsbortfall)
- + 16 mkr lägre operatörskostnader trafik
- - 3 mkr nedskrivning av aktiepost

Osäkerhet i ovan prognos består främst i hur kommersiella intäkter kan återhämtas när pandemirestriktioner hävs, hur trafikoperatörer ska kompenseras för vissa trafikutbudsförändringar och intäktsbortfall samt underliggande påverkan i indexreglerade avtal.

Verksamhet

Produktion

Regional Utveckling har 4 produktionsenheter (Estrad Norr, Folkhögskolor Birka och Bäckedal samt Kollektivtrafik).

Produktionssiffror för delåret har påverkats av pandemin och genom omställning, men vi ser nu en försiktig återgång. Ett stort antal scenkonstföreställningar har fått ställas in. Folkhögskolorna visar fortsatt hög attraktivitet till sina utbildningar. Birka har ett något lägre antal producerade deltagarveckor jämfört med 2019 och 2020. Kollektivtrafiken ligger långt ifrån de resandemål som formulerades innan corona, även om viss återgång under senaste månader skönjas. Resandet tom oktober 2021 når 59% av antalet resor i jämförelse med oktober 2019.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2018-10-31	2019-10-31	2020-10-31	2021-10-31
Totalt antal anställda	154	162	188	192
- varav kvinnor	98	104	123	120
- varav män	56	58	65	72

Antalet anställda har ökat med fyra medarbetare jämfört med samma period föregående år. Antal anställa kan variera över tid beroende på antal pågående projekt.

Mellan åren 2019-2020 ökade antalet medarbetare vilket förklaras av övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020, detta förklarar en ökning med 14 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 anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen.

Utförd tid

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 AA	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
Bitr reg dir	4,0	4,2	4,2		0	-0,2	0,0	4,2	0,0
Hållbar tillväxt	62,9	56,7	56,7		0	6,2	0,0	56,7	0,0
Kultur och bildning	86,05	86,3	86,3		0	-0,25	0,0	86,3	0,0
Kollektivtrafik	14,75	13,7	13,7		0	1,05	0,0	13,7	0,0
Totalt	167,70	160,9	160,9		0	6,80	0,0	160,9	0,0

Antal anställda inom område kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F skatt.

Uppgifterna avser visar ackumulerat jan-okt.

Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmrar

Andel sjuktimmrar i % av ordinarie timmar, vald period

