

Månadsrapport mars 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom tre områden:

- Kultur & Bildning (underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola, Bäckedal folkhögskola)
- Kollektivtrafik (from 1/1-2022 med underliggande enheter Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik)
- Hållbar Tillväxt (underliggande enheter Finansiering & stöd, Näringsliv & samhälle, Velfärd & klimat)

samt Regional utvecklingsdirektör med närstöd.

Produktion

Regional Utveckling har 4 produktionsenheter (Estrad Norr, Folkhögskolor Birka och Bäckedal samt Kollektivtrafik). Produktionssiffror har påverkats av pandemin och genom omställning där komplement genom digital verksamhet har utvecklats inom kultur och bildning. Den påbörjade återgång av resandet som skönjats inom kollektivtrafiken under hösten har under mars månad åter igen tagit fart. Inledningen av 2022 under januari och februari är dock resandet påverkat utifrån smittspridningen och därav restriktioner.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	50 708	56 039	-5 331	42 399	8 309
Försäljning	11 667	11 618	48	11 964	-297
Erhållna bidrag	40 183	31 133	9 050	34 679	5 504
Övriga intäkter	611	162	449	4 962	-4 351
Summa Intäkter	103 168	98 952	4 216	94 004	9 164
Personalkostnader	-29 775	-29 375	-400	-30 717	942
Köp av verksamhet	-105 035	-112 949	7 913	-89 009	-16 027
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 451	-4 165	-286	-4 190	-261
Material och varor	-983	-705	-278	-905	-78
Lämnade bidrag	-30 726	-25 381	-5 345	-33 309	2 583
Lokaler	-5 348	-5 486	138	-5 285	-63
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 776	-2 152	-624	-2 557	-219
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-6 722	-6 892	170	-6 051	-670
Tjänsteresor och logi	-254	-421	167	-132	-122
Konsultkostnader	-9 435	-4 544	-4 891	-9 878	443
Övriga kostnader	-2 298	-1 248	-1 050	-2 061	-238
Avskrivningar/finansnetto	-399	-405	6	-351	-48
Summa Kostnader	-198 203	-193 724	-4 480	-184 446	-13 757
Summa Verksamhetens nettokostnader	-95 035	-94 771	-264	-90 442	-4 593

Avvikelsen mot budget **-0,3 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt 2.2):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+1,0 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning +/- **0 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-2,8 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+1,6 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för förvaltningsområdet totalt till **-30 mkr** (se avsnitt 2.4).

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Förvaltningens nettokostnad är -4,6 mkr högre än motsvarande period 2021, vilket utgör en ökning med 5,1%.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafik har ökat +5 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Även statliga bidrag har ökat 4,6 mkr (Fortbildningsverket, Trafikverket och Energimyndigheten).

- Köp av verksamhet har trafikknaster för allmän kollektivtrafik ökat 14 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre indexknaster samt trafikutbudsförändringar.
- Intäkter och knaster i projektomslutning är 2,5 lägre än fg år, men ger ingen resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis så är det inom område Kollektivtrafik som nettoknastadsökningen huvudsakligen uppstår och uppgår för området till -7 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Förvaltningsområdet total har en nettoknastad vid utgången av mars som är **-0,3 mkr** högre än budgeterat för perioden. Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa knastadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgeterade intäkter eller knaster utifrån att projekten är självfinansierade.

- Intäkter avseende avgiftsfinansierad verksamhet är -5,3 mkr lägre, vari ingår att konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -2,2 mkr lägre än budgeterat. Särskild kollektivtrafik -2,4 mkr minskning av avgifter är resultatneutral då motsvarande knastadsminskning finns. Erhållna bidrag är +9,1 mkr högre, där folkhögskolor och kultur erhållit +2,8 mkr statsbidrag Hållbar tillväxt +5,8 mkr är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt.
 - Köp av verksamhet är +7,9 mkr lägre än budget, varav +2,4 direkt kopplat till ovan minskade avgiftsintäkt inom särskild kollektivtrafik. Kultur och bildning har ej nyttjat verksamhetsmedel i budgeterat takt vilket ger ett överskott i perioden.
 - Lämnade bidrag är -5,3 mkr högre än periodens budget, vilket huvudsakligen är hänförligt till att ansökning- och utbetalningstakten av främst kulturens organisationsbidrag avviker mot hur budgeten är periodiserad.
 - Konsultknaster är -3,9 mkr utöver budget men ligger inom externt finansierad projektverksamhet och därmed resultatneutral.
- **Område Regional utvecklingsdirektör med närstöd +1 mkr** Överskott i fria medel.
 - **Område Kultur och bildning +/- 0 mkr** Periodiseringar av erhållna och lämnade bidrag samt nyttjande av verksamhetsmedel jämfört med budget och egen personal i förhållande till inhyrda verksamhetsutövare ger en budget i balans trots avvikelser "post per post".
 - **Område Kollektivtrafik -2,8 mkr** Avvikelse hänförligt till lägre konsumentintäkter jan-feb samt högre avtalsknaster i upphandlad allmän kollektivtrafik.
 - **Område Hållbar tillväxt +1,6 mkr** Överskott främst på ledningsnivå samt Näringsliv & Samhälle där personalknaster ligger lägre än budget, delvis utifrån vakanta tjänster, Det finns även medel som budgeterats för åtgärder som ännu inte utförts. Vålfärd & Klimat har underskott då verksamheter inom Kurs & konferens samt IT-lärande inte har haft fakturerbar beläggning. Egen anställd personal som finansieras i projekt ligger i nivå med budgeterade förutsättningar.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mars 2022	Ack. budget mars 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-797	-850	53

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Justering till prognos jämfört med budget 2022 uppgår för nämnden till **-30 mkr**:

Område kollektivtrafik:

- -7,3 mkr underfinansiering av verksamheten främst beroende på de intäkter som kollektivtrafiken tappat under Coronapandemin med ändrat resandemönster, kommunicerat vid budgetprocess.
- -7,6 mkr beräknas ökade trafik kostnader som räknas upp med indexkorgar
- -14 mkr, ökat driftanslag Norrtåg
- -1,1 mkr övrigt

Osäkerheter i förvaltningens prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt pga. världsläget.
- Takt för återgång av resande i kollektivtrafiken påverkar biljettintäkter, vid budget har uppskattats 80% av biljettintäkter under 2019.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande förvaltningens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Uppföljning befattningar

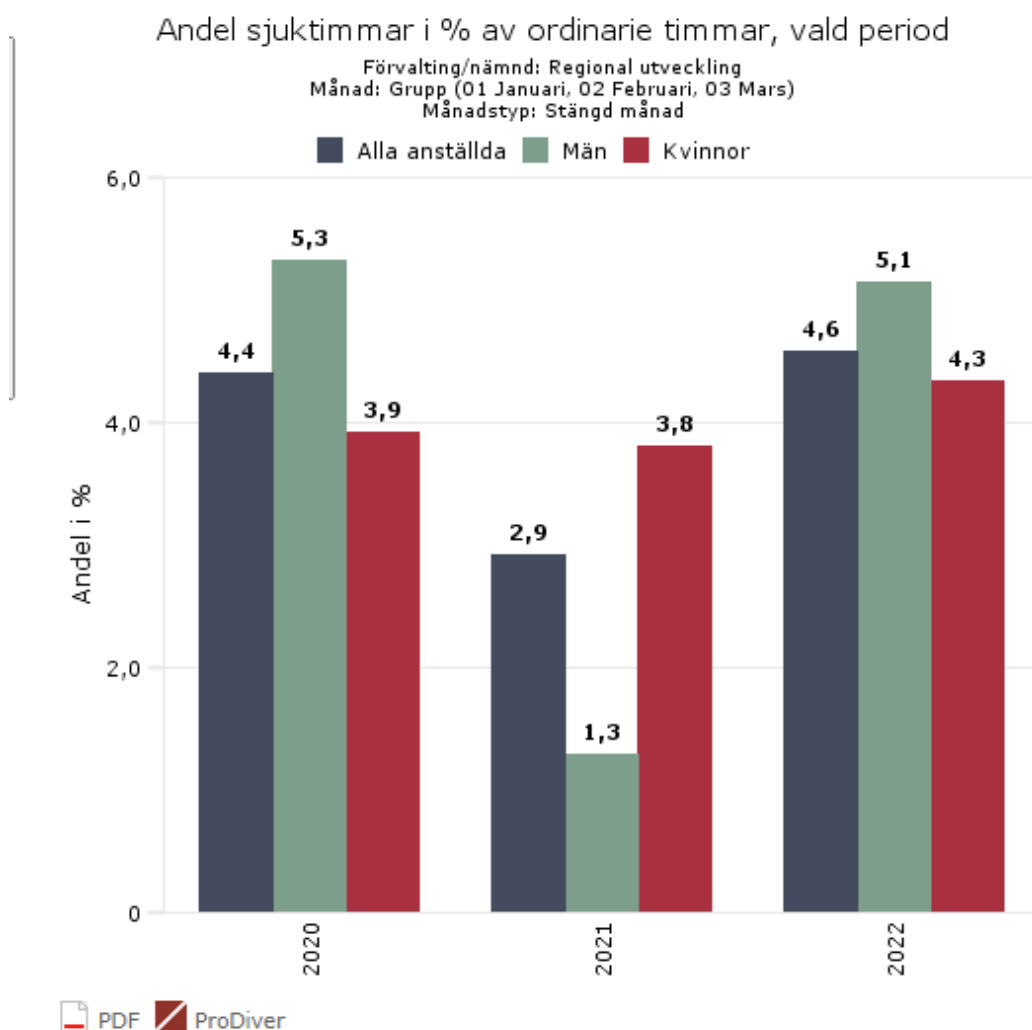
Område	Heltidjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga om 3 månader
Bitr reg dir	3,0	2,2	2,2	3,0	0,8	0,0	-0,8
Hållbar tillväxt	50,9	54,6	54,6	50,9	-3,7	0,0	3,7
Kultur och bildning	107,5	106,1	106,1	107,5	1,4	0,0	-1,4
Kollektivtrafik	15,18	14,7	14,7	15,18	0,48	0,0	-0,48
Totalt	176,58	177,6	177,6	176,58	-1,02	0,0	1,02

Ökningen för område Kultur och bildning kan härledas främst till en ökning av anlitade musiker och skådespelare, dessa finns inte medräknade i personalbudgeten utan ligger i budgeten för verksamheten. Antal anställda inom område kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F skatt.

Uppgifterna avser förhållande per mars månad.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Diagrammet visar ackumulerad jan-mars i jämförelse med tidigare år. Förvaltningsområdet når inte målet på max 3% sjuktimmars i % av ordinarie timmar. Anledningen är främst ökad korttidssjukfrånvaro med anledning av Corona. Det är några längre sjukskrivningar där handlingsplaner är upprättade. Några sjukskrivna medarbetare har kommit tillbaka i jobb eller är på väg tillbaka i jobb. Längre sjukskrivningar påverkar den procentuella siffran relativt mycket eftersom förvaltningsområdet inte har så många anställd och därmed inte så hög andel ordinarie timmar.