

Månadsrapport maj 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 områden:

- Kultur och bildning (underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola, Bäckedals folkhögskola)
- Kollektivtrafik (from 1/1-2022 med underliggande enheter Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik)
- Hållbar tillväxt (underliggande enheter Finansiering och stöd, Näringsliv och samhällsbyggnad, Valfärd och klimat)

samt Regional utvecklingsdirektör med närstöd.

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	53 357	92 819	-39 462	83 029	-29 672
Försäljning	57 514	19 364	38 150	20 132	37 382
Erhållna bidrag	69 360	51 967	17 393	58 627	10 733
Övriga intäkter	12 124	271	11 853	7 120	5 004
Summa Intäkter	192 355	164 420	27 934	168 908	23 447
Personalkostnader	-50 433	-49 651	-782	-51 520	1 088
Köp av verksamhet	-196 802	-187 864	-8 938	-162 138	-34 664
Verksamhetsanknutna tjänster	-7 616	-6 943	-673	-7 359	-257
Material och varor	-1 609	-1 174	-435	-1 370	-238
Lämnade bidrag	-51 798	-42 301	-9 497	-49 833	-1 965
Lokaler	-9 194	-9 144	-50	-8 505	-689
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 159	-3 587	-1 572	-5 606	447
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-11 166	-11 486	320	-10 537	-629
Tjänsteresor och logi	-1 072	-702	-370	-177	-895
Konsultkostnader	-18 141	-7 575	-10 567	-14 468	-3 673
Övriga kostnader	-4 416	-2 014	-2 402	-3 449	-967
Avskrivningar/finansnetto	-697	-678	-19	-562	-135
Summa Kostnader	-358 103	-323 119	-34 984	-315 525	-42 579
Summa Verksamhetens nettokostnader	-165 749	-158 699	-7 050	-146 617	-19 131

Avvikelsen mot budget -7,1 mkr är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närtöd **+1,8 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+ 2,2 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-13,6 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+2,5 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-34,8 mkr** avvikelse mot budgeterat (se avsnitt *Orsaker till ändrad/lagd prognos*).

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nämndens nettokostnad är -19,1 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +9 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Även erhållna bidrag avseende egen verksamhet har ökat +9 mkr.

- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik ökat -25 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre indexkostnader samt trafikutbudsförändringar.
- Bidrag till Norrtåg är -5,3 mkr högre
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 10 mkr) samt externt finansierade projekt (+/-1,3 mkr) avviker från föregående år, vilket inte medför netto resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen huvudsakligen uppstår och uppgår för området till -18,2 mkr.

Hållbar tillväxt har något lägre nettokostnad under 2022 än 2021, främst beroende på färre anställda, vakanta tjänster och en något högre andel bemanning som finansieras genom projekt.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av maj som är -7,1 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 kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgeterade intäkter eller kostnader utifrån att projekten är externt finansierade och därmed resultatneutrala.

- Intäkter Konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -1,9 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb, månaden maj är i nivå med budgeterat). +25,8 mkr av den totala ökning av intäkter +27,9 mkr är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt.
- Personalkostnader ligger i budgeterad nivå totalt sett men avviker +3,1 mkr inom Hållbar tillväxt samt -3,1 mkr inom Kultur och bildning. Se kommentar avsnitt nedan.
- Köp av verksamhet är -8,9 mkr högre än budget. Kultur och bildning har inte köpt verksamhet i budgeterad takt vilket ger ett överskott +7,0 mkr per april, dock finns en ökning i personalkostnader för tillfälligt anställda i produktioner. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -4,5 mkr avser allmän kollektivtrafik och -14,7 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare.)
- Lämnade bidrag är -9,5 mkr högre än periodens budget, -5,6 mkr avser tillägg driftsmedel för 2022 som Norrtåg har debiterat. Kultur och bildning har utbetalat organisationsbidrag i annan takt än hur budget periodiserats, -3,8 mkr
- Konsultkostnader är -10,6 mkr utöver budget men ligger inom externt finansierad projektverksamhet och därmed resultatneutral.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +1,8 mkr.** Överskott i fria medel.
- **Område Kultur och bildning +2,2 mkr.** Området visar ett överskott mot budget vilket uppstår främst utifrån att budget är periodiserad jämnt över året. Folkhögskolorna har fått tilldelat extra deltagarveckor vilket medför en ökad omslutning. Kulturen arbetar i produktioner och evenemang som var och en har en tilldelad budget som följs på produktionsnivå men kan avvika både i tid som i hur verksamhet utförs (tillfälligt anställda på lönelista eller via egen firma).
- **Område Kollektivtrafik -13,6 mkr.** Avvikelse hänförligt till lägre konsumentintäkter främst jan-feb samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Ökade driftanslag för Norrtåg är här inkluderade i utfallet för jan-maj samt i prognos avseende juni-dec. Indexreglerade trafikkostnader är inkluderade i utfallet till den del som indexperioden avser jan-maj, indexperioder

juni-december är inkluderade i prognos.

- **Område Hållbar tillväxt +2,5 mkr.** Överskott främst på ledningsnivå samt Näringsliv & samhällsbyggnad där personalkostnader ligger lägre än budget, delvis utifrån vakanta tjänster, Det finns även medel som budgeterats för åtgärder som planeras först under hösten. Valfärd och klimat når budget utifrån vakant chefstjänst trots att 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 maj 2022	Ack. budget maj 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 371	-1 417	46

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 uppgår för nämnden till **-34,8 mkr** (oförändrat från tertialrapport):

Område Kollektivtrafik:

- -7,3 mkr underfinansiering av verksamheten främst beroende på de intäkter som kollektivtrafiken tappat under Coronapandemin med ändrat resandemönster, kommunicerat vid budgetprocess
- -17,8 mkr beräknas ökade trafik kostnader som räknas upp med indexkorgar
- +3,3 mkr justering beställd trafik
- -14 mkr, av Norrtåg begärt ökat driftanslag
- +1,0 mkr övrigt

Osäkerheter i förvaltningens prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt utifrån det osäkra världsläget. Indexutvecklingen för 2022 har varit extrem, för prognos har beräknats ett index för resterande månader 2022 som uppgår till ett snitt av de tre senaste månadernas indexutveckling. Skulle utvecklingen fortsätta samma branta uppgång som hittills har ägt rum under inledningen av 2022 så behöver prognosen räknas upp ytterligare.
- Takt för återgång av resande i kollektivtrafiken påverkar biljettintäkter, vid budget har uppskattats 80% av biljettintäkter under 2019 vilket utfallet under första tertialet 2022 inte har nått upp till.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande förvaltningens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-05-31	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31
Totalt antal anställda	159	171	186	182
- varav kvinnor	103	110	116	119
- varav män	56	61	70	63

Den 1 januari 2021 bildades en ny organisation med tre områden; Kultur och bildning, Hållbar tillväxt och Kollektivtrafik. Merparten av område Kollektivtrafiks medarbetare flyttades över från Länstrafiken till förvaltningsområdet via verksamhetsövergång 1/7-2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren 2020 och 2021

Antal anställda har minskat med 7 medarbetare i jämförelse med samma period förra året.

I februari- 2021 flyttades sjukresor och kundservice från område Kollektivtrafik till Reseservice (inom Regionstyrelsens verksamhetsområde). De tre medarbetare som i huvudsak arbetade med dessa verksamheter gick över till Reseservice.

I augusti 2021 överfördes vissa av ekonomerna organisatoriskt från förvaltningsområde Regional utveckling till ekonomienheten inom Regionstaben (Regionstyrelsens verksamhetsområde).

Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022.

Uppföljning befattningar

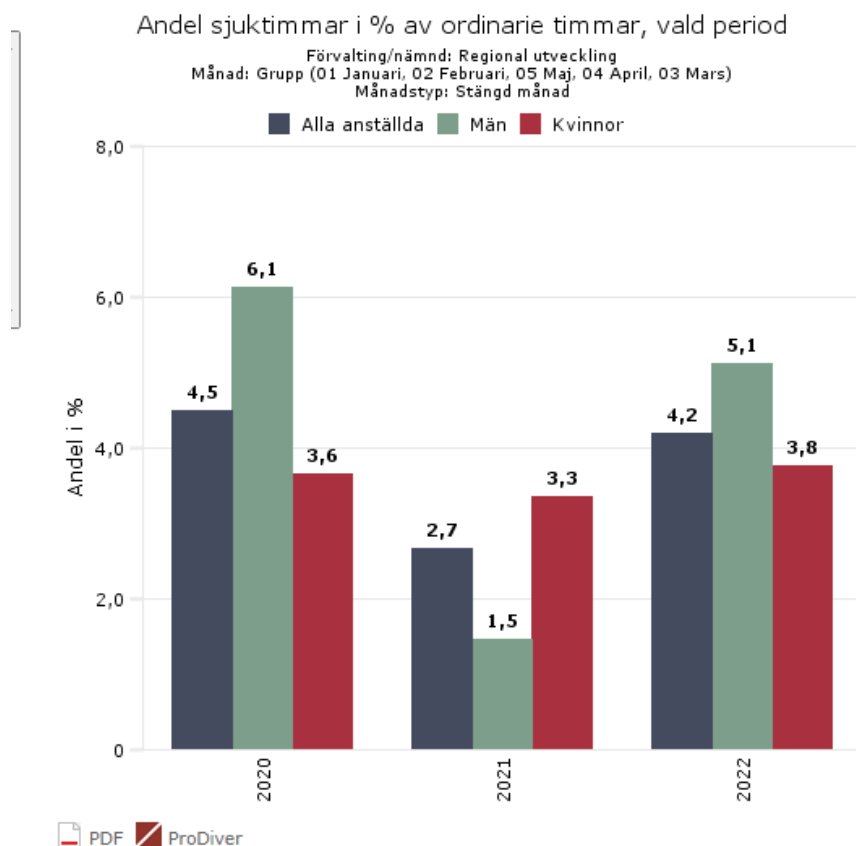
Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Reg utv dir	3,0	3,1	3,1	3,0	-0,1
Hållbar tillväxt	50,9	54,4	54,4	50,9	-3,5
Kultur och bildning	107,5	100,9	100,9	107,5	6,6
Kollektivtrafik	15,18	15,4	15,4	15,18	-0,22
Totalt	176,58	173,8	173,8	176,58	2,78

Antalet årsarbetare ackumulerat jan-maj. Antal årsarbetare har minskat med 4,8 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Jämfört med budget är det minus 4 tjänster p.g.a. vakanta tjänster som inte är tillsatta.

Antal anställda inom område Kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlidade kulturarbetarna anställs eller anlitas på F-skatt. En del skådespelare och musiker som anställs får arvode och genererar inga arbetade timmar i statistikuppföljningen. Kostnadsökningen för område Kultur och bildning kan härledas främst till en ökning av anlidade musiker och skådespelare, dessa finns inte medräknade i personalbudgeten utan ligger i budgeten för verksamheten.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmrar



Andelen sjuktimmrar i % av ordinarie timmar har ökat med 1,5 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst bland män som ökat med 3,6 procentenheter, kvinnorna har ökat med 0,5 procentenheter. Ökningen är främst korttidssjukskrivningar dag 1-14 under jan och feb månad på grund av pandemin. Det är också en ökning av långtidssjukskrivna dag 60 eller mer, i dagsläget har förvaltningsområdet fem långtidssjukskrivna medarbetare. Vid sjukskrivning kopplat till arbetet är företagshälsovården inkopplad.