

Månadsrapport juni 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	63 303	68 101	-4 798	106 153	-42 850
Försäljning	71 946	65 298	6 648	25 347	46 599
Erhållna bidrag	82 494	62 370	20 124	92 273	-9 778
Övriga intäkter	12 304	325	11 979	3 688	8 616
Summa Intäkter	230 048	196 094	33 953	227 461	2 587
Personalkostnader	-59 912	-59 313	-599	-61 609	1 697
Köp av verksamhet	-239 358	-224 489	-14 869	-203 804	-35 554
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 205	-8 331	-874	-8 722	-483
Material och varor	-1 871	-1 409	-462	-1 559	-313
Lämnade bidrag	-64 207	-57 561	-6 646	-73 493	9 286
Lokaler	-11 128	-10 973	-155	-10 269	-859
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-6 087	-4 305	-1 782	-6 200	112
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-13 908	-13 784	-125	-12 523	-1 385
Tjänsteresor och logi	-1 493	-843	-650	-194	-1 299
Konsultkostnader	-21 170	-9 089	-12 081	-21 044	-126
Övriga kostnader	-4 895	-2 397	-2 498	-4 117	-777
Avskrivningar/finansnetto	-835	-811	-24	-675	-161
Summa Kostnader	-434 070	-393 305	-40 765	-404 209	-29 861
Summa Verksamhetens nettokostnader	-204 022	-197 210	-6 812	-176 748	-27 274

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS/396/2022) beviljats om disponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr vilket är inkluderat i denna månadsrapport.

Avvikelsen mot budget -6,8 mkr är fördelat i verksamheten (se avsnitt 2.2):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+1,8 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+ 0,1 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-11,3 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+2,9 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-24 mkr** avvikelse mot budgeterat (se avsnitt 2.4).

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nämndens nettokostnad är -27,3 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +10,9 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Posten erhållna bidrag avseende egen verksamhet är lägre då förstärkt kulturbidrag erhöles under 2021.
- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik har ökat -29 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre indexkostnader samt trafikutbudsförändringar.
- Lämnade bidrag är 9,3 mkr lägre utifrån att 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli i juni. Bidrag till Norrtåg är -6,3 mkr högre för perioden än 2021.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 5 mkr) samt externt finansierade projekt (+/-4 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 -21,9 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 utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 396/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende ökade driftanslag till Norrtåg. Den utökade budgetramen är beaktad i denna månadsrapport.

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av juni som är **6,8 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 -1,6 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb, from maj är intäkter över budgeterat). +30,7 mkr av den totala ökning av intäkter +34 mkr är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt.
- Personalkostnader är totals sett i paritet med budget avviker +3,6 mkr inom Hållbar tillväxt samt -2,5 mkr inom Kultur och bildning. Se kommentar avsnitt nedan.
- Köp av verksamhet är -14,9 mkr högre än budget. Kultur och bildning har inte köpt verksamhet i budgeterad takt vilket ger ett överskott +7,0 mkr, dock finns en ökning i personalkostnader för tillfälligt anställda i produktioner. Kollektivtrafik ligger över

budgeterad nivå där -11 mkr avser allmän kollektivtrafik och -14 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare.)

- Lämnade bidrag är -6,6 mkr högre än periodens budget, Kultur och bildning har utbetalat organisationsbidrag i annan takt än hur budget periodiserats samt utifrån att erhållit högre statsstöd från Kulturrådet än vad som budgeterats vilket gett utrymme för fler organisationsbidrag, -5,9 mkr
- Konsultkostnader är -12 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 samt genom erhållna sjuklöneersättningar.
- **Område Kultur och bildning +0,1 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 -11,3 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-juni samt men är från och med juni inte längre upptagen i prognos då nämnden fått ökad budget genom omdisponering. Indexreglerade trafik kostnader är inkluderade i utfallet till den del som indexperioden avser jan-juni, indexperioder juli-december är inkluderade i prognos.
- **Område Hållbar tillväxt +2,9 mkr** Överskott för alla enheter utom Valfärd och Klimat uppstår genom att 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 är nära att uppnå budget utifrån vakant chefsjänst 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 juni 2022	Ack. budget juni 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1.638	-1.700	+62

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 (inkluderat omdisponerad budget från regionstyrelsen) uppgår för nämnden till **-24 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.
- -17,7 mkr avser högre trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken där den största delen avser indexregleringar av avtalen.
- 1,1 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	2019-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30
Totalt antal anställda	159	158	177	176
- varav kvinnor	103	104	113	116
- varav män	56	54	64	60

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

I februari- 2021 flyttades sjukresor och kundservice från område Kollektivtrafik till Reseservice. 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. Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022..

Antal anställda detta är i paritet med samma period förra året.

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	3,4	3,4	3,0	-0,4
Hållbar tillväxt	50,9	53,8	53,8	50,9	-2,9
Kultur och bildning	107,5	97,8	97,8	107,5	9,7
Kollektivtrafik	15,18	15,1	15,1	15,18	0,08
Totalt	176,58	170,1	170,1	176,58	6,48

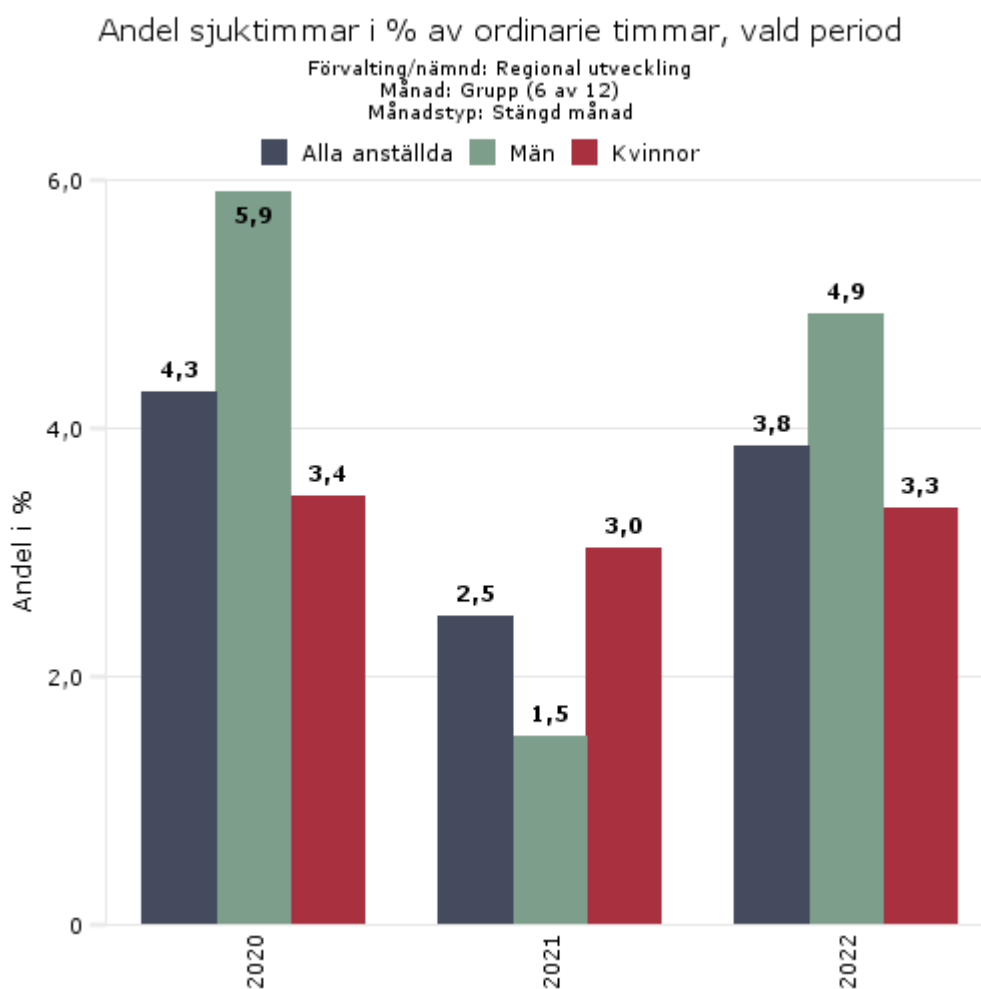
Antalet årsarbetare ackumulerat jan-juni. Antal årsarbetare har minskat med 6,9 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Jämfört med budget är det minus 6,5 tjänster p.g.a. vakanta tjänster som inte är tillsatta.

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 sjuktimmars



Antalet sjuktimmars i procent av ordinarie timmar har ökat med 1,3 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen är främst bland män som ökat med 3,4 procentenheter, kvinnorna har ökat med 0,3 procentenheter. Ökningen är främst korttidssjukskrivningar dag 1-14 under jan och feb månad på grund av pandemin. I de ärenden som kan kopplas till arbetet anlitas företagshälsovården.