

Månadsrapport september 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom tre områden:

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

samt regional utvecklingsdirektör med närstöd.

Ekonomisk analys

Avvikelsen mot budget +8,1 mkr är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+2,6 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+10,5 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-9 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+4 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-10,2 mkr** avvikelse mot budgeterat (se avsnitt *Orsaker till ändrad/lagd prognos*).

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	95 371	101 136	-5 765	144 895	-49 524
Försäljning	102 500	97 343	5 157	37 380	65 120
Erhållna bidrag	126 141	93 357	32 783	144 762	-18 622
Övriga intäkter	13 092	487	12 604	5 215	7 877
Summa Intäkter	337 104	292 324	44 780	332 252	4 852
Personalkostnader	-82 378	-84 864	2 486	-83 345	967
Köp av verksamhet	-345 664	-335 540	-10 124	-291 048	-54 616
Verksamhetsanknutna tjänster	-13 940	-12 492	-1 448	-13 045	-895
Material och varor	-2 610	-2 114	-496	-2 241	-368
Lämnade bidrag	-84 538	-86 542	2 005	-95 716	11 178
Lokaler	-16 608	-16 456	-151	-16 663	55
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-9 490	-6 457	-3 033	-10 033	544
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-20 683	-20 675	-8	-19 237	-1 446
Tjänsteresor och logi	-1 936	-1 263	-674	-476	-1 460
Konsultkostnader	-35 106	-13 431	-21 675	-35 179	73
Övriga kostnader	-7 113	-3 545	-3 569	-6 455	-658
Avskrivningar/finansnetto	-1 217	-1 203	-14	-4 318	3 101
Summa Kostnader	-621 283	-584 582	-36 700	-577 757	-43 526
Summa Verksamhetens nettokostnader	-284 179	-292 258	8 079	-245 505	-38 674

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.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nämndens nettokostnad är -38,7 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +14,2 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Posten erhållna bidrag avseende egen verksamhet är lägre då förstärkt kulturbidrag erhöles under 2021 samt kompensation för intäktstapp i kollektivtrafiken från Trafikverket var högre utifrån lägre biljettintäkter 2021.
- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik har ökat -44 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre avtalsenliga indexkostnader samt trafikutbudsförändringar.
- Lämnade bidrag är 11,2 mkr lägre utifrån att 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli i juni. Bidrag till Norrtåg är -3,4 mkr högre för perioden än 2021.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 10 mkr) samt externt finansierade projekt (+/-7 mkr) avviker från föregående år, vilket inte medför netto

resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen uppstår och uppgår för området till -36 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 396/2022) beviljats omDispositionering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende Norrtågs framställan om ökade driftanslag, vilken därav är inkluderad i budgettram för regionala utvecklingsnämnden därefter.

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av augusti som är **+8 mkr** lägre än budgeterat för perioden, att jämföra med +4 mkr per augusti.

- Intäkter. Konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -0,7 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb, from maj är intäkter över budgeterat). I stort sett hela ökningen av totala intäkter +45 mkr är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt. Övriga intäkter inkluderar vitesfakturering mot entreprenör med +11 mkr, men tillfaller slutlig kostnadsbärare inom Särskild kollektivtrafik (dvs resultatneutral).
- Personalkostnader. +2,5 mkr avser delvis kvarstående semesterseffekt. Hållbar tillväxt ligger +6 mkr under budget och -2,2 mkr inom Kultur och bildning.
- Köp av verksamhet är -10,1 mkr högre än budget. Kultur och bildning har inte köpt verksamhet i budgeterat takt vilket ger ett överskott +10,0 mkr, dock finns en ökning i personalkostnader för tillfälligt anställda i produktioner. Kollektivtrafik ligger över budgeterat nivå där -17 mkr avser allmän kollektivtrafik och -10 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare.)
- Konsultkostnader är -21,7 mkr utöver budget men ligger inom externt finansierad projektverksamhet och är därmed resultatneutral.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +2,6 mkr.** Överskott i fria medel samt genom erhållna sjuklöneersättningar. I juli 2022 har ny Regional utvecklingsdirektör tillträtt, som under ett år varit besatt med tillförordnade vilket medfört att satsningar inom strategisk utveckling har skjutits fram.
- **Område Kultur och bildning +10,5 mkr.** Området visar ett överskott mot budget vilket uppstår främst utifrån att verksamheten har en ojämn belastning under året vilket ger periodiseringsavvikelser mot budget. 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). Hösten är en produktionsstätt period varmed denna period är mer kostnadsbelastad.
- **Område Kollektivtrafik -9,0 mkr.** Konsumentintäkter är nu i nivå med budgeterat (som utgör 80% av normalåret 2019). Avvikelsen är främst hänförligt till högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Indexkomponenter finns i avtalen där prisutveckling inom främst bränslen men även el och räntor ger en högre indexkostnad främst under andra halvåret. De ökade driftanslag som Norrtåg har äskat under våren 2022 vilket har inkluderats i en utökad budget har justerats ned under hösten vilket har medfört en resultatförbättring i september.
- **Område Hållbar tillväxt +4,0 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 är planerade men kostnader inte infallit än. Egen anställd personal som finansieras i projekt ligger något över budgeterade förutsättningar vilket också ger en lägre nettokostnad för verksamheten.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall sep 2022	Ack. budget sep 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 391	-2 550	159

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 (inkluderat under året omdisponerad budget från regionstyrelsen) uppgår för nämnden till **-10,2 mkr**. Verksamheterna har varit påverkade i sitt arbete av pandemi med omställningar i strukturer och arbetsätt, bland annat innebärande minskat resande. Samtidigt har flera överlämningar skett mellan olika tillförordnade chefer inom flera områden vilket medfört att omställning och utveckling inte kunnat prioriteras i önskvärd omfattning. Efter sommaren är organisationen åter tillsatt med ordinarie chefer varmed organisationen nu kan påbörja ett gemensamt arbete med full bemanning. De överskott som ligger i prognoser för 2022 är därmed av den karaktär att de inte bedöms fortgå kommande år. Däremot kommer det underskott som finns hos Kollektivtrafik sannolikt att fortgå baserat på en permanentad kostnadsutveckling som inte i sin helhet kan rymmas i den intäktsökning som en total återgång av resandenivåer till 2019 beräknas medföra med oförändrade biljettpriser.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

- +2,5 mkr. Förvaltningsområdet har under både 2021 och 2022 haft tillförordnad regional utvecklingsdirektör vilket medfört att utvecklingsarbete och strategiska satsningar legat på is och inte beräknas hinna genomföras under 2022 utan skjuts fram till 2023. Eftersom Regional utvecklings nuvarande förvaltningsområden (Kultur och bildning, Kollektivtrafik, Hållbar tillväxt) är en förhållandevis ung organisation samt att omorganisationen har skett under en pandemi behöver verksamheten påbörja ett gemensamt strategiarbete för att utveckla sina olika områden till en helhet. Syftet är att än bättre kunna svara upp mot regionfullmäktiges och nämndernas krav på att nå de mål som nämnderna tagit beslut om.

Område Kultur och bildning

- +1,5 mkr hos folkhögskolor utifrån extra tilldelning av deltagarveckor (statsbidrag) samt lägre bemanning utifrån ett lägre söktryck för hösten.

Område Kollektivtrafik

- 2,5 mkr avser högre intäkter från dels konsumentintäkter och dels bidrag för intäktskompensation från Trafikverket enligt inskickad bidragsansökan.
- -28 mkr avser högre trafik kostnader för den allmänna kollektivtrafiken där den största delen avser indexregleringar av avtalen.
- +8 mkr. Norrtåg har i sin prognos vid delårsbokslutet 31 augusti justerat ned det beräknade behovet av driftanslag från Region Jämtland Härjedalen för verksamhetsåret 2022.
- -0,7 mkr övrigt.

Område Hållbar Tillväxt

- +4 mkr utifrån att vissa planerade bemanningar inte har tillsatts under året samt omställning av personal med följd att bemanning tillfälligtvis varit lägre än normalt. Områdets personal har också haft en något högre arbetsgrad i projekt som finansieras externt under 2022.

Osäkerheter i förvaltningsområdets prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt utifrån det osäkra världsläget. Indexutvecklingen för 2022 har varit extrem, prognos har beräknats utifrån 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.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande nämndens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2022-09-30
Totalt antal anställda	163	187	189	188
- varav kvinnor	104	123	119	121
- varav män	59	64	70	67

Antal anställda är i paritet med föregående år. 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 juli 2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren **2019 och 2020**.

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.

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	3,0	3,2	3,0	-0,2
Hållbar tillväxt	50,9	50,9	50,0	50,9	0,9
Kultur och bildning	86,25	86,25	88,1	86,25	-1,85
Kollektivtrafik	15,18	15,18	14,1	15,18	1,08
Totalt	155,33	155,33	155,4	155,33	-0,07

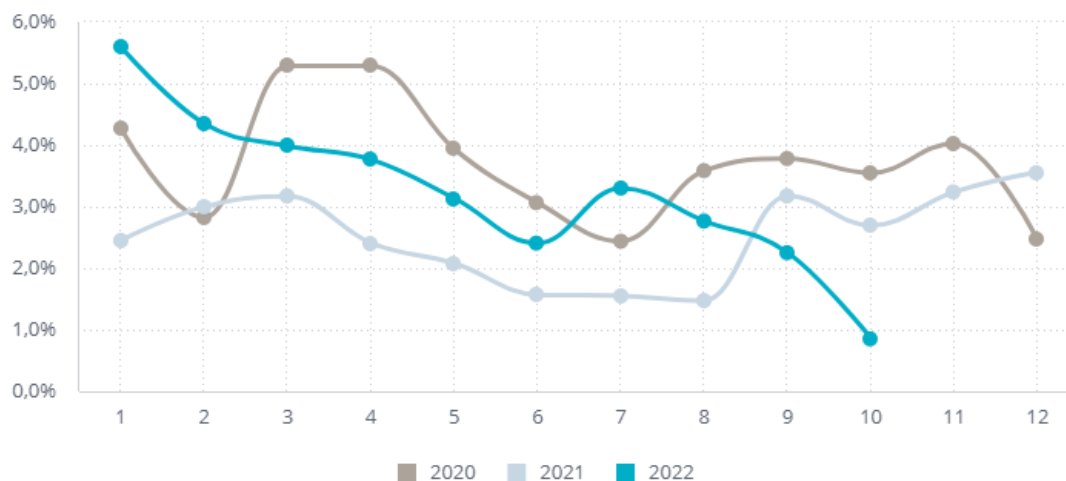
Totalt för nämndens verksamheter har antal årsarbetare minskat med 4,3 årsarbetare jämfört med samma period föregående år. Största minskningen är på enheten Näringsliv och samhällsbyggnad (område Hållbar tillväxt) med anledning av att flera projekt avslutats och på grund av omsättning av personal där det uppstått perioder av vakanta tjänster under pågående rekryteringar. Några funktioner har inte ersatts fullt ut med vikarier för föräldralediga och/eller tjänstlediga.

Tabellen är korrigerat budgeterade tjänster från tidigare rapporter under 2022 efter identifierad avvikelse.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen är bland män som ökat med 2,5 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,3 procentenheter. Högsta sjukfrånvaron är korttidsfrånvaro i början av året med anledning av pandemin. Några längre sjukskrivningar har tillkommit under året och företagshälsovården är inkopplad i de ärenden där det finns en koppling till arbetet.