

Månadsrapport oktober 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 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 +0,4 mkr är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+3,1 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+6,0 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-12,6 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+3,9 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-9,4 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	106 798	112 672	-5 873	166 629	-59 831
Försäljning	119 443	108 024	11 419	41 437	78 006
Erhållna bidrag	135 311	103 687	31 624	159 380	-24 069
Övriga intäkter	14 210	542	13 668	5 696	8 514
Summa Intäkter	375 762	324 924	50 838	373 143	2 619
Personalkostnader	-93 334	-94 789	1 455	-94 355	1 021
Köp av verksamhet	-392 888	-372 994	-19 894	-334 185	-58 704
Verksamhetsanknutna tjänster	-15 788	-13 881	-1 907	-14 642	-1 146
Material och varor	-3 149	-2 348	-800	-2 545	-604
Lämnade bidrag	-93 470	-96 202	2 732	-102 941	9 471
Lokaler	-18 324	-18 285	-39	-18 245	-79
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-10 911	-7 175	-3 737	-10 824	-87
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-23 041	-22 973	-68	-21 866	-1 174
Tjänsteresor och logi	-2 606	-1 403	-1 203	-681	-1 925
Konsultkostnader	-37 908	-14 880	-23 028	-39 925	2 018
Övriga kostnader	-7 866	-3 927	-3 939	-7 589	-277
Avskrivningar/finansnetto	-1 356	-1 335	-21	-4 445	3 089
Summa Kostnader	-700 641	-650 193	-50 449	-652 243	-48 399
Summa Verksamhetens nettokostnader	-324 880	-325 269	389	-279 100	-45 779

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

Förvaltningsområdets nettokostnad är -45,8 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +17,4 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 -46,5 mkr jämfört med 2021, hänförligt främst till högre avtalsenliga indexkostnader men även trafikutbudsförändringar.
- Lämnade bidrag är 9,5 mkr lägre. År 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli med 14 mkr. Bidrag till Norrtåg är -3,8 mkr högre för perioden än 2021.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 11 mkr avseende

vitesdebitering) samt externt finansierade projekt (+/-9 mkr) avviker från föregående år, vilket inte medför netto resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen främst uppstår och uppgår för området till -38 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 budgetram för regionala utvecklingsnämnden därefter.

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av oktober som är **+0,4 mkr** lägre än budgeterat för perioden, att jämföra med +8 mkr per september.

- Intäkter. Konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -0,3 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb, from maj är intäkter över budgeterat). Avgifter och försäljning inom folkhögskolor (kost, logi och uppdrag) och kultur har ökat jämte budget +4 mkr, Övriga intäkter inkluderar vitesfakturer mot entreprenör med +12 mkr, men tillfaller slutlig kostnadsbärare inom Särskild kollektivtrafik (dvs resultatneutral). Största del av avvikelsen är dock hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt då intäkter avser kostnadstäckning.
- Personalkostnader. +1,5 mkr lägre än budget vilket byggs upp genom Hållbar tillväxt +6 mkr under budget och -3,2 mkr inom Kultur och bildning.
- Köp av verksamhet är -20 mkr högre än budget. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -21 mkr avser allmän kollektivtrafik och -16 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare). Kultur och bildning har i sin budget köp av verksamhet vilket dels inte konsumeras i budgeterad takt samt att kostnadsutfall är inkluderat såväl i personalkostnader, avser tillfälligt anställda i produktioner, som övriga kostnadsslag.
- Konsultkostnader är -23 mkr utöver budget men ligger främst inom externt finansierad projektverksamhet och är därmed resultatneutral. Dessa kostnader kan avse processledning, kommunikationsinsatser, seminarier och workshops, utredningsarbete, extern utvärdering etc. Det är även ingående kostnader för vissa sociala välfärdsinsatser inom erhållna statsbidrag som utförs hos annan part, för dessa poster sker en översyn av konteringsmodell för att renodla posten konsultkostnader.
- Tjänsteresor och logi är en post som överstiger budget med 1,2 mkr där hela ökningen är hänförligt till produktionskostnader inom Estrad Norr som nu är i full verksamhet.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +3,1 mkr.** Överskott i fria medel samt genom erhållna sjuklönersättningar. 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 +6 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 produktionstät period varmed denna period är mer kostnadsbelastad och överskott som uppstått tom september är nu på väg att förbrukas.

- **Område Kollektivtrafik -12,6 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. Driftanslaget till Norrtåg är därefter +7,2 mkr jämfört med budget, övrig allmän kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) inklusive administrationen -21,4 mkr.
- **Område Hållbar tillväxt +3,9 mkr.** Överskott för alla enheter utom Vårdförvaltning 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 okt 2022	Ack. budget okt 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 713	-2 833	121

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 (inkluderat under året omdisponerad budget från regionstyrelsen) uppgår för förvaltningsområdet till **-9,4 mkr**. Verksamheterna har varit påverkade i sitt arbete av pandemi med omställningar i strukturer och arbetssätt, 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 +3,5 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 verksamhetsområden (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 +2 mkr

- Folkhögskolor har erhållit extra tilldelning av deltagarveckor (statsbidrag) samt lägre bemanning utifrån ett lägre söktryck för hösten.

Område Kollektivtrafik -18,9 mkr

- 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

- Vissa planerade bemanningar har inte 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:

- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande nämndens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-10-31	2020-10-31	2021-10-31	2022-10-31
Totalt antal anställda	162	188	193	191
- varav kvinnor	104	123	121	124
- varav män	58	65	72	67

Antal anställda är två medarbetare färre jämfört med samma mätpunkt föregående år.

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 under regionstyrelsen.

Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022.

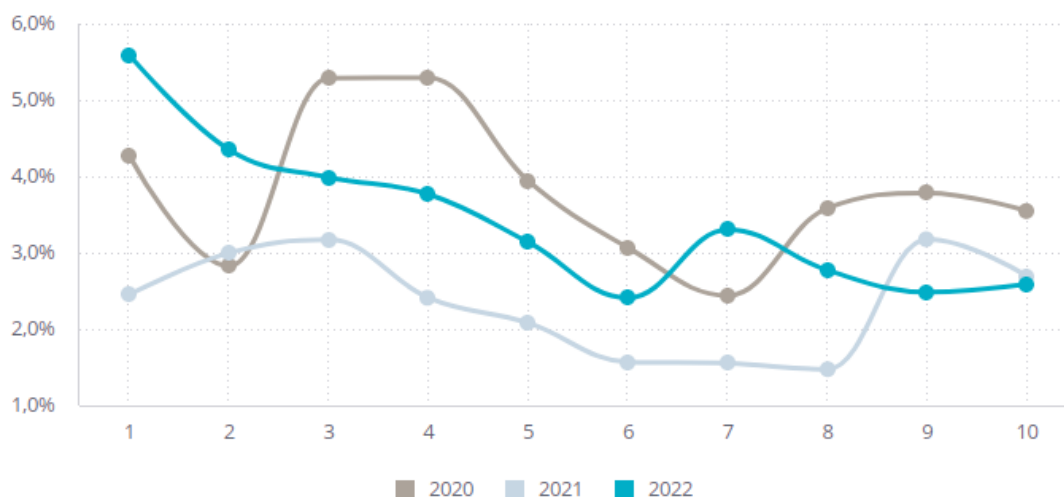
Uppföljning befattningar

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	51,4	50,9	-0,5
Kultur och bildning	86,25	86,25	89,3	86,25	-3,05
Kollektivtrafik	15,18	15,18	14,3	15,8	0,88
Totalt	155,33	155,33	158,2	155,95	-2,87

Totalt för nämndens verksamheter ligger antal årsarbetare (ÅA) 2,25 ÅA över budgeterad antal ÅA. Detta beror på att område Kultur och bildning anlitat tillfällig personal i sina produktioner som genererar utförd tid men som budgeteras som övriga inköp. Jämfört med föregående år så har antal årsarbetare minskat med 4,5 årsarbetare. 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 rekrytering.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar av ordinarie tid per månad



Sjukfrånvaron har ökat med 1,0 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Ökningen är bland män vars sjukfrånvaro ökat med 3,2 procentenheter, kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,1 procentenhet. Ökningen beror främst på några längre sjukskrivningar som tillkommit under året, där vården eller företagshälsovården är inkopplade, beroende på orsak. Under början av året var det hög korttidssjukfrånvaron med anledning av pandemin.