

Månadsrapport november 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom tre verksamhetsområden:

- 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 Välfärd och klimat)

samt regional utvecklingsdirektör med närstöd.

Ekonomisk analys

Avvikelsen mot budget +4,9 mkr är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närtöd **+7,9 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+7,6 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-14,6 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+3,9 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-10,1 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	118 683	123 916	-5 233	187 141	-68 458
Försäljning	134 071	118 706	15 366	46 437	87 635
Erhållna bidrag	153 434	114 016	39 418	172 688	-19 254
Övriga intäkter	14 393	596	13 797	6 265	8 128
Summa Intäkter	420 581	357 233	63 348	412 531	8 050
Personalkostnader	-99 179	-104 520	5 341	-105 453	6 274
Köp av verksamhet	-438 087	-410 274	-27 814	-374 610	-63 477
Verksamhetsanknutna tjänster	-17 499	-15 270	-2 229	-16 449	-1 049
Material och varor	-3 510	-2 583	-927	-2 872	-638
Lämnade bidrag	-102 917	-105 863	2 946	-111 590	8 673
Lokaler	-20 418	-20 114	-304	-20 761	342
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-12 348	-7 892	-4 456	-12 043	-305
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-25 401	-25 270	-131	-24 241	-1 161
Tjänsteresor och logi	-3 072	-1 544	-1 529	-973	-2 099
Konsultkostnader	-41 184	-16 328	-24 856	-43 654	2 470
Övriga kostnader	-8 814	-4 310	-4 503	-8 345	-468
Avskrivningar/finansnetto	-1 494	-1 464	-31	-4 573	3 079
Summa Kostnader	-773 923	-715 430	-58 493	-725 564	-48 359
Summa Verksamhetens nettokostnader	-353 342	-358 197	4 855	-313 033	-40 309

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 -40,3 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +18,5 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.
- Personalkostnader är 6,3 mkr lägre än 2021, största del hänförligt till i november ändrad regionintern personalomkostnadspåslag.
- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik har ökat -51,2 mkr jämfört med 2021, hänförligt främst till högre avtalsenliga indexkostnader men även trafikutbudsförändringar och datumeffekter.
- Lämnade bidrag är 8,7 mkr lägre. År 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli med 14 mkr. Bidrag till Norrtåg är -2,5 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 -41 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av november som är **+4,9 mkr** lägre än budgeterat för perioden, att jämföra med +0,4 mkr per oktober.

- Intäkter. Konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är nu i nivå budgeterat. Avgifter och försäljning inom folkhögskolor (kost, logi och uppdrag) och kultur har ökat jämte budget +4 mkr. Fakturerad försäljning avseende skolskjutsar och färdtjänst har ökat +10 mkr och övriga intäkter inkluderar vitesfakturering mot entreprenör med +12 mkr, men tillfaller slutlig kostnadsbärare inom Särskild kollektivtrafik (dvs resultatneutral). Kultur och bildnings statsbidrag har utfallit med högre belopp än budgeterat +6,3 mkr. Största del av avvikelserna är dock hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt då intäkter avser kostnadstäckning.
- Personalkostnader. +6,3 mkr lägre än budget, +5 mkr avser justerat regioninternt personalomkostnadspåslag. Hållbar tillväxt +6 mkr under budget men Kultur och bildning -4,3 mkr.
- Köp av verksamhet är -28 mkr högre än budget. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -27 mkr avser allmän kollektivtrafik och -20 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare). Kultur och bildning har i sin budget köp av verksamhet +11,4 mkr som ska täcka produktioner och andra arrangemang, 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 -25 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 1,5 mkr där hela ökningen är hänförligt till produktionskostnader inom Estrad Norr och kulturutveckling som nu är i full verksamhet.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +7,9 mkr.** Under november har justering skett i det schabloniserade personalomkostnadspåslag som belastar verksamheterna utifrån ackumulerade avvikelser i faktiska sociala avgifter och pensionsavgifter, en slutlig justering ses över i december. Justeringen har gett överskott hos regionala utvecklingsdirektörens kostnadsställe. Det föreligger även överskott i fria medel. 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 +7,9 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 och överskott som uppstått tom september är nu på väg att förbrukas.
- **Område Kollektivtrafik -14,6 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 trafikavtalen där prisutveckling inom främst bränslen men även el och räntor ger en högre trafik kostnad 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 +7,4 mkr jämfört med budget. Övrig kostnadsökning jämfört med budget inom allmän kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) inklusive administrationen uppgår till -25 mkr.
- **Område Hållbar tillväxt +3,9 mkr.** Överskott för alla enheter utom Velfärd 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.

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 Norrtågs framställan om ökade driftanslag, vilken därav är inkluderad i budgetram för regionala utvecklingsnämnden därefter.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2022	Ack. budget okt 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-3 035	-3 117	82

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 (inkluderat under året omdisponerad budget från regionstyrelsen) uppgår för förvaltningsområdet till **-10,1 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 biljettpreiser.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd +7,5 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. Under november har prognos förbättrats 5 mkr utifrån ändrat personalkostnadspåslag i den interna debiteringen mot centrala kostnader.

Område Kultur och bildning +1 mkr

- Folkhögskolor har erhållit extra tilldelning av deltagarveckor (statsbidrag) samt lägre bemanning utifrån ett lägre söktryck för hösten. Prognosen nedjusterad i november utifrån ökad förbrukning i november och december.

Område Kollektivtrafik -22,6 mkr

- 2,5 mkr avser högre intäkter från dels konsumentintäkter, dels bidrag för intäktskompensation från Trafikverket enligt inskickad bidragsansökan.
- -32 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.
- -1,5 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	2019-11-30	2020-11-30	2021-11-30	2022-11-30
Totalt antal anställda	160	186	194	191
- varav kvinnor	103	121	122	123
- varav män	57	65	72	68

Antal anställda är tre 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 inom förvaltningsområde Regiondirektör.

Verksamheten inom Kurs och konferens (Hållbar tillväxt) har avslutats under 2022.

Uppföljning befattningar

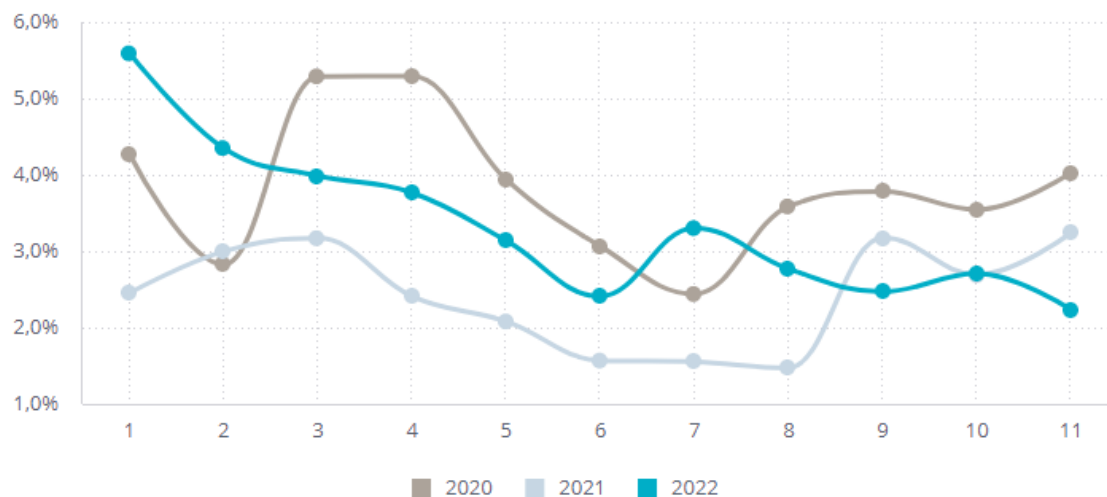
Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget o tillgängliga
Reg utv dir	3,0	3,0	3,2	3,0	-0,2
Hållbar tillväxt	50,9	50,9	52,2	50,9	-1,3
Kultur och bildning	86,25	86,25	91,5	86,25	-5,25
Kollektivtrafik	15,18	15,18	14,5	14	0,68
Totalt	155,33	155,33	161,4	154,15	-6,07

Totalt för nämndens verksamheter ligger antal årsarbetare (ÅA) sex 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 6,2 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 sjuktimmor av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid per månad



Sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procentenheter (ackumulerat jan-nov) jämfört med samma period föregående år. Det är männens sjukfrånvaro som ökat med 3 procentenheter medan kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,4 procentenheter. 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 kortidssjukfrånvaro med anledning av pandemin.