

# Månadsrapport februari 2023

Regionala utvecklingsnämnden

## Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs ifrån 1 januari 2023 inom 2 områden:

- Kultur och bildning (med underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola)
- Hållbar tillväxt (underliggande enheter Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling)

Kollektivtrafik med underliggande enheter Marknad, Trafik samt Särskild kollektivtrafik ligger med start 1 januari 2023 under egen nämnd, Kollektivtrafiknämnd.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområdet Regional utveckling som även fortsättningsvis inkluderar verksamhetsområdet Kollektivtrafik.

## Produktion

### Ekonomisk analys

**Avvikelsen mot budget +3,6 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+0,3 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+1,5 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+1,7 mkr**

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	456	310	145	441	14
Försäljning	2 759	2 241	519	3 217	-458
Erhållna bidrag	22 939	16 451	6 489	23 415	-476
Övriga intäkter	348	274	73	364	-16
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 502</b>	<b>19 276</b>	<b>7 226</b>	<b>27 438</b>	<b>-936</b>
Personalkostnader	-19 086	-19 153	67	-18 160	-927
Köp av verksamhet	-1 718	-5 469	3 752	-939	-779
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 015	-1 870	-145	-2 520	505
Material och varor	-638	-509	-129	-605	-33
Lämnade bidrag	-19 064	-16 292	-2 771	-18 103	-961
Lokaler	-2 816	-2 672	-144	-2 901	85
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 087	-434	-653	-717	-370
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-270	-202	-68	-176	-94
Tjänsteresor och logi	-391	-197	-194	-92	-299
Konsultkostnader	-3 873	-1 083	-2 789	-5 541	1 669
Övriga kostnader	-866	-274	-592	-1 136	270
Avskrivningar/finansnetto	-90	-88	-2	-94	4
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-51 913</b>	<b>-48 244</b>	<b>-3 669</b>	<b>-50 982</b>	<b>-931</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-25 411</b>	<b>-28 968</b>	<b>3 557</b>	<b>-23 544</b>	<b>-1 867</b>

Jämförelsesiffror för 2022 avser den verksamhet som finns kvar under nämnden 2023.

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 samt att omfattningen i hög grad varierar över åren.

## Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden är -25,4 mkr jämfört med -23,5 mkr 2022.

Personalkostnader är högre under 2023, mycket beroende på att vakanta tjänster tillsatts under fjolåret.

I övrigt är det främst kulturen som har högre kostnader under inledningen av året utifrån att det är högre intensitet i verksamheten detta år.

Utfallet för bidrag i projekt är högre och konsultkostnader är lägre jämfört med 2022. Det beror på att de beviljade medel inom psykisk hälsa numera kostnadsförs som bidrag istället för en konsultkostnad.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnad för perioden -25,4 mkr jämfört med -29 enligt budget, avviker +3,6 mkr.

Intäkter är erhållna bidrag 6,5 mkr över budget vilket är hänförligt till projektverksamheten.

Kostnader är konsultkostnader och lämnade bidrag i projekt orsak till att utfall överstiger budget. Inom kulturen har utbetalats organisationsbidrag något tidigare än budgets periodisering samt att köp av verksamhet i produktioner finns dels kostnader i fler kostnadsslag än vad som är fördelat i budget, dels är verksamheten i lågsäsong vid inledning av året.

- Område regional utvecklingsdirektör med närstöd +0,3 mkr
- Område kultur och bildning +1,5 mkr där Birka har lägre kostnader för personal och köp av utbildning samt Estrad Norr inte har hunnit starta upp hela årets produktioner.
- Område hållbar tillväxt +1,7 mkr. Finansiering och stöd har från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning av 1:1 medel. I övrigt har området något lägre personal och övriga kostnader hittills mot budget.

## Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2023	Ack. budget feb 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-656	-583	-73

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Avvikelser mot budget +3,6 mkr förklaras av att det är tidigt på året och differenser förväntas jämnas ut sig i takt med att evenemang och aktiviteter äger rum. Nämnden lämnar en helårsprognos på ett nollresultat.

Hållbar tillväxt har för sin handläggning av stöd från statligt håll erhållit ett högre förvaltningsanslag med 2 mkr jämfört med tidigare år och vad som förväntades i budget. Denna ersättning är välkommen då anslaget inte har varit inflationsförstärkt samt därutöver har varit jämförelsevis lågt tilltaget utifrån storlek omfattning av stödhandläggningen. En översyn pågår inom området för att se över bemanning både av denna handläggning samt även utifrån de förändringar som avslut av den kommunala överenskommelsen kommer att medföra för berörda verksamheter.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-02-28	2021-02-28	2022-02-28	2023-02-28
Totalt antal anställda		170	169	169
- varav kvinnor		110	109	111
- varav män		60	60	58

Antal anställda är i paritet med tidigare år. Förvaltningsområdet genomförde en omorganisation 2021 så siffor för 2020 är inte jämförbara och finns därför inte med i tabellen. Ackumulerad utförd tid i en 12 mån period visar utfallet 142,9 Årsarbetare (perioden 2204-2303) och 146,6 (perioden 2103-2202). Det visar på en minskning med 3,7 årsarbetare. Minskningen förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

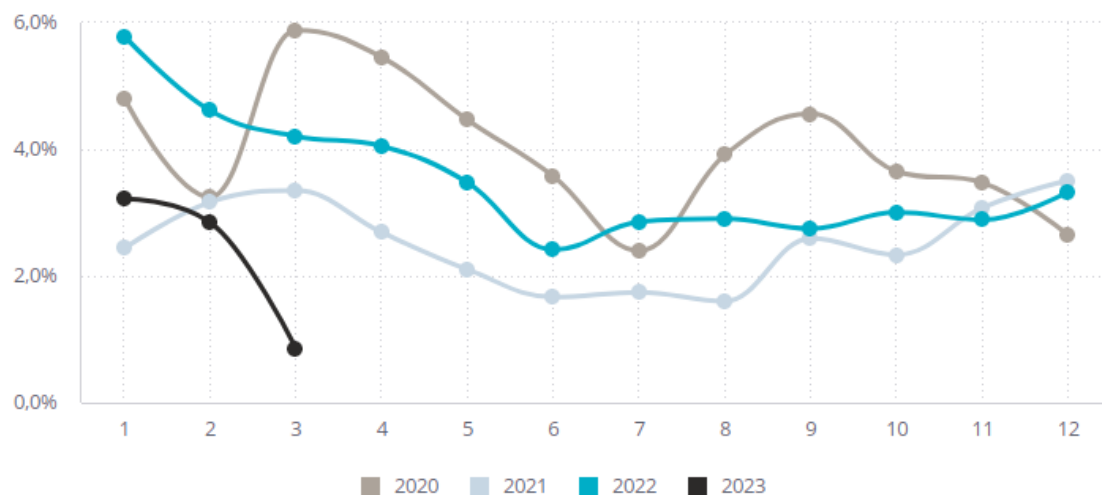
Inom Estrad Norr räknas inte tillfälligt anställda på kortare uppdrag in i den utförda tiden. Antal korttidsanställda och antalet anlidade uppdragstagare kan varieras i omfattning.

Inom nämndens verksamheter är könsfördelningen 66% kvinnor och 34% män.

### Sjukfrånvaro - ökade frisktal

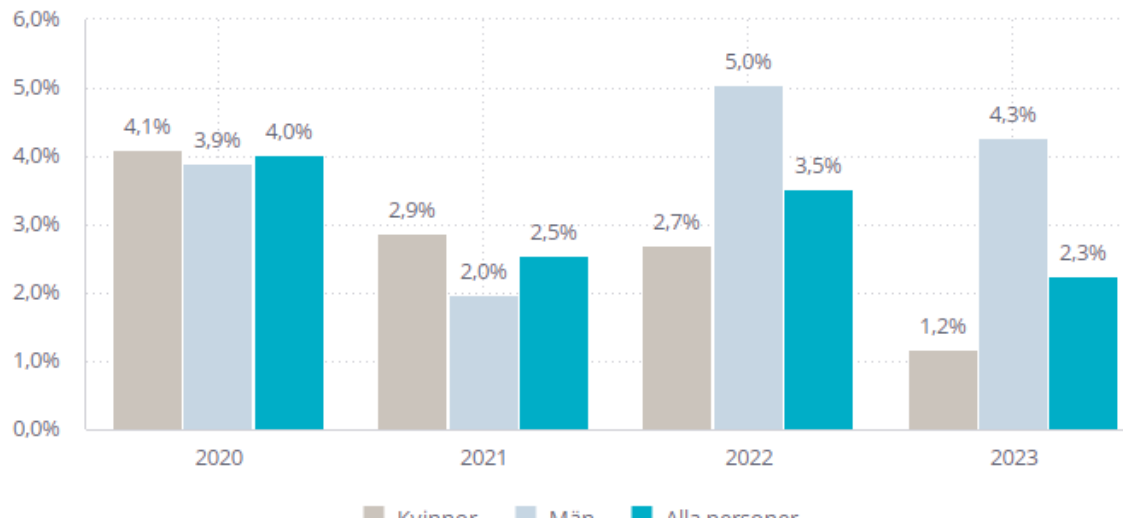
#### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



I diagrammet ovan visas andel sjuktimmar i procent av ordinarie utförd tid fördelat per månad och intervall jämfört med tidigare år. Sjukfrånvaro har minskat för både män och kvinnor.

## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Männens sjukfrånvaro ligger över målvärdet och rehabiliteringsplaner är upprättade och företagshälsovård eller specialiserade vården är inkopplade. Kvinnornas sjukfrånvaro ligger under målvärdet på max 3% av utförda tiden.