

Månadsrapport mars 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.

Ekonomisk analys

Avvikelsen mot budget **+4,5 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+0,4 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+1,6 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+2,6 mkr**

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	708	465	243	667	41
Försäljning	4 445	3 361	1 084	4 749	-304
Erhållna bidrag	34 196	24 676	9 520	35 596	-1 401
Övriga intäkter	522	411	111	611	-89
Summa Intäkter	39 871	28 914	10 957	41 624	-1 753
Personalkostnader	-28 728	-28 617	-111	-26 793	-1 935
Köp av verksamhet	-3 537	-8 204	4 667	-1 834	-1 703
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 017	-2 805	-212	-3 789	772
Material och varor	-908	-764	-144	-953	45
Lämnade bidrag	-26 973	-24 438	-2 534	-23 505	-3 468
Lokaler	-4 497	-4 007	-490	-4 448	-49
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 548	-651	-897	-1 198	-350
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-493	-303	-190	-293	-200
Tjänsteresor och logi	-676	-295	-381	-253	-423
Konsultkostnader	-6 476	-1 625	-4 851	-8 152	1 676
Övriga kostnader	-1 691	-411	-1 280	-1 839	148
Avskrivningar/finansnetto	-137	-134	-3	-143	5
Summa Kostnader	-78 681	-72 254	-6 427	-73 201	-5 481
Summa Verksamhetens nettokostnader	-38 811	-43 341	4 530	-31 577	-7 234

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 -38,8 mkr jämfört med -31,6 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 samt att utbetalning av vissa kulturbidrag skett tidigare under året än 2022.

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 -38,8 mkr jämfört med 43,3 enligt budget, avviker +4,5 mkr.

Intäkter är erhållna bidrag 9,5 mkr över budget vilket är hänförligt till projektverksamheten. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang är 1 mkr över budgeterat.

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 kostnadslag än vad som är fördelat i budget, dels är verksamheten i lågsäsong vid inledning av året.

- Område regional utvecklingsdirektör med närstöd +0,4 mkr
- Område kultur och bildning +1,6 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 +2,6 mkr. Finansiering och stöd har från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning av 1:1 medel. I övrigt har området något lägre personalkostnad med högre andel som finansieras i projekt och lägre övriga kostnader hittills mot budget.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2023	Ack. budget mar 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-964	-875	-89

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Avvikelser mot budget +4,5 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 efter mars månad 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 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	2020-03-31	2021-03-31	2022-03-31	2023-03-31
Totalt antal anställda		172	171	171
- varav kvinnor		111	110	113
- varav män		61	61	58

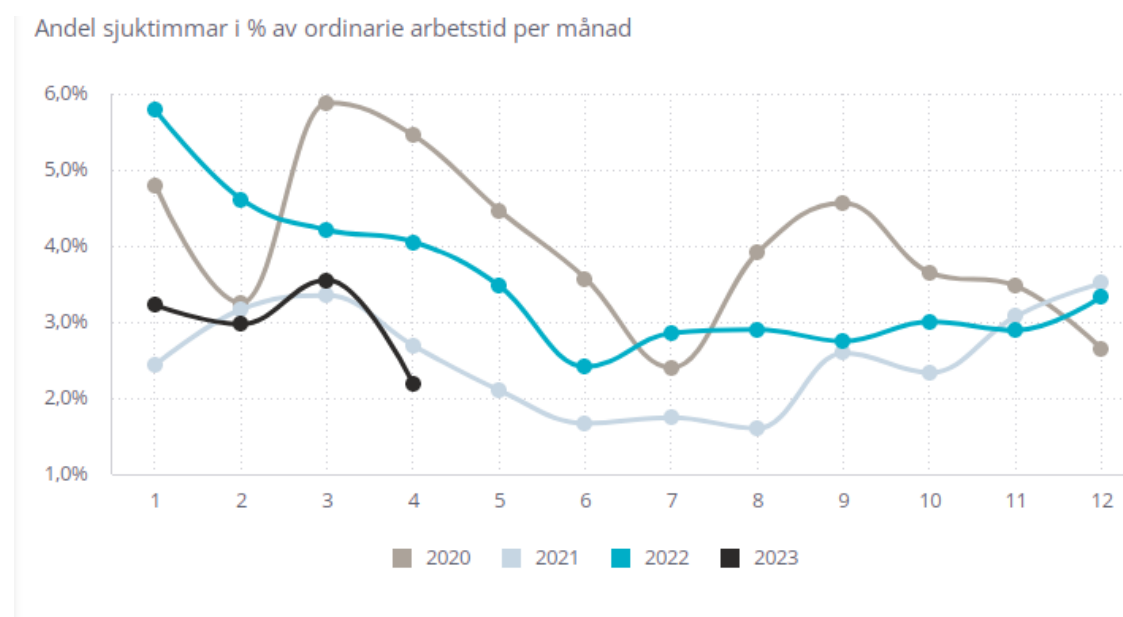
Antal anställda är i paritet med tidigare år. Förvaltningsområdet genomförde en omorganisation 2021 så siffor för 2020 är inte jämförbara och finns därför inte med i tabellen. Ackumulerad utförd tid i en 12 mån period visar utfallet 146 Årsarbetare (perioden 2204-2303) och 149 (perioden 2104-2203). Det visar på en minskning med 3 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.

Förvaltningsområdets könsfördelning är 66% kvinnor och 34% män

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad



I diagrammet ovan visas andel sjutimmar i procent av ordinarie utförd tid fördelat per månad jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron har minskat med 05 procentenheter jämfört med föregående år och ligger nu på målvärdet. Vid de längre sjukskrivningar är företagshälsovård eller specialiserade vården inkopplad.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid

