

Månadsrapport maj 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två områden:

- Kultur och bildning med verksamhet inom Kultur och Folkhögskolor. Underliggande enheter är Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola.
- Hållbar tillväxt med verksamhet inom Regionalt utvecklingsansvar och även utifrån avtal med kommunerna. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik.

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff
Avgifter	1 158	775	383	1 168	-9
Försäljning	7 533	5 602	1 931	8 171	-639
Erhållna bidrag	61 455	41 127	20 329	61 716	-261
Övriga intäkter	878	685	193	1 200	-322
Summa Intäkter	71 024	48 189	22 835	72 255	-1 231
Personalkostnader	-49 043	-47 170	-1 873	-45 205	-3 838
Köp av verksamhet	-5 862	-13 673	7 811	-4 163	-1 699
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 302	-4 675	-627	-6 322	1 020
Material och varor	-1 610	-1 273	-337	-1 543	-67
Lämnade bidrag	-41 453	-38 106	-3 348	-33 918	-7 535
Lokaler	-7 928	-6 679	-1 249	-7 693	-235
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 584	-1 085	-1 499	-2 229	-355
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-937	-505	-432	-719	-217
Tjänsteresor och logi	-1 237	-492	-746	-1 038	-200
Konsultkostnader	-10 855	-2 709	-8 147	-16 259	5 404
Övriga kostnader	-3 979	-685	-3 294	-3 735	-245
Avskrivningar/finansnetto	-230	-225	-5	-250	21
Summa Kostnader	-131 021	-117 276	-13 745	-123 074	-7 947
Summa Verksamhetens nettokostnader	-59 997	-69 087	9 090	-50 819	-9 177

Ekonomiskt utfall mot föregående år

För perioden jan-maj uppgick nettokostnaden till -60,0 mkr vilket var 9,2 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnader ökade med 3,8 mkr för perioden och beror huvudsakligen på att vakanta tjänster tillsatts i jämförelse med föregående år, totalt 9 stycken.

För övriga omkostnader är det främst Kulturen som har högre kostnader under första delen av året då det är högre intensitet i verksamheten detta år samt att utbetalning av vissa kulturbidrag skett tidigare under perioden jämfört med samma period föregående år.

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

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatavvikelsen var positiv för perioden och uppgick till +9,1 mkr. Avvikelsen fördelas på högre intäkter om +22,8 mkr samt högre bruttokostnader uppgående till -13,7 mkr.

På intäktssidan var det framför allt erhållna bidrag +20,3 mkr som överträffade budget vilket är hänförligt till projektverksamheten. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang var 1,9 mkr bättre än budget.

Det var främst konsultkostnader och lämnade bidrag i projekt på kostnadssidan som överskred budget. Inom kulturen har organisationsbidrag utbetalats något tidigare än budgets periodisering. I 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 varför avvikelsen är positiv.

- Område regional utvecklingsdirektör med närstöd - 0,1 mkr
- Område kultur och bildning +5,4 mkr beror främst på att verksamheterna ännu inte är i full produktion samt lägre kostnader för köp av utbildning.
- Område hållbar tillväxt +3,8 mkr. Finansiering och stöd har från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning inom Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. I övrigt har området något lägre personalkostnad men högre andel som finansieras i projekt med konsulter. Övriga omkostnader har hittills varit lägre än budget.

Förtroendemannabudget

Förtroendemannabudgeten är i linje med budgeten för perioden januari - maj med en avvikelse uppgående till -0,1 mkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall maj 2023	Ack. budget maj 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 555	-1 458	-97

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2023 är oförändrad jämfört med tidigare prognos och bedöms bli 1,7 mkr bättre än budget och uppgå till -141,4 mkr.

Fördelning per område redovisas i tabellen nedan.

OMRÅDE	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regional utvecklingsdirektör	-6 209	-6 212	3
Kultur och bildning	-92 407	-92 407	0
Hållbar tillväxt	-42 748	-44 482	1 734
Totalt RUN	-141 363	-143 100	1 737

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-05-31	2021-05-31	2022-05-31	2023-05-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	171	172	173	182	9
- varav kvinnor	110	109	115	118	3
- varav män	61	63	58	64	6

Antal anställda exklusive timanställda har ökat med 9 medarbetare jämfört med samma mättillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juni 2022-maj 2023) visar utfallet 146 årsarbetare jämfört med 149 årsarbetare samma period året innan. Minskning med 3 årsarbetare förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

Förvaltningsområdets könsfördelning är 65% kvinnor och 35% män.