

Månadsrapport juni 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	4
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos	5
Väsentliga personalförhållanden.....	6
Antal anställda.....	6

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	1 275	931	344	1 199	76
Försäljning	8 704	6 722	1 981	10 180	-1 477
Erhållna bidrag	79 831	49 352	30 479	73 322	6 509
Övriga intäkter	1 078	823	255	1 380	-303
Summa Intäkter	90 887	57 827	33 059	86 081	4 805
Personalkostnader	-58 982	-56 496	-2 486	-53 643	-5 339
Köp av verksamhet	-7 008	-16 408	9 400	-6 555	-453
Verksamhetsanknutna tjänster	-7 367	-5 610	-1 757	-7 566	199
Material och varor	-1 928	-1 528	-401	-1 787	-141
Lämnade bidrag	-54 339	-43 627	-10 712	-42 752	-11 587
Lokaler	-9 547	-8 015	-1 533	-9 331	-216
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 264	-1 302	-1 962	-2 739	-525
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 098	-606	-492	-926	-172
Tjänsteresor och logi	-1 459	-590	-869	-1 458	-1
Konsultkostnader	-13 306	-3 250	-10 056	-19 037	5 730
Övriga kostnader	-4 069	-822	-3 247	-4 106	37
Avskrivningar/finansnetto	-276	-270	-5	-298	23
Summa Kostnader	-162 642	-138 523	-24 119	-150 198	-12 445
Summa Verksamhetens nettokostnader	-71 756	-80 696	8 940	-64 117	-7 639

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden jan-jun uppgick till -71,8 mkr vilket var 7,6 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnader ökade med 5,3 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 omklassificerats och kostnadsförs som bidrag istället för konsultkostnad.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatavvikelsen var positiv för första halvåret 2023 och uppgick till +8,9 mkr. Avvikelsen fördelas på högre intäkter om +33,1 mkr samt högre bruttokostnader uppgående till -24,1 mkr.

På intäktssidan var det framför allt erhållna bidrag +30,5 mkr som överträffade budget vilket är hänförligt till projektverksamheten. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang var 2,0 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 kostnadsslag 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 + 0,5 mkr.
- Område kultur och bildning +4,1 mkr beror främst på att verksamheterna ännu inte är i full produktion samt lägre kostnader för köp av utbildning.
- Område hållbar tillväxt +4,3 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 - juni med en avvikelse uppgående till -0,2 mkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall juni 2023	Ack. budget juni 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 931	-1 750	-181

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	2020-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2023-06-30	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	158	164	168	175	7
- varav kvinnor	104	106	113	115	2
- varav män	54	58	55	60	5

Antal anställda exklusive timanställda har ökat med 7 medarbetare jämfört med samma mättillfälle föregående år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (juli 2022-juni 2023) visar utfallet 148 årsarbetare som är i paritet för samma period året innan.

Förvaltningsområdets könsfördelning är 66% kvinnor och 34% män.