

# Månadsrapport Februari 2024

## Regionala utvecklingsnämnden

2024-03-07

# Innehållsförteckning

<b>Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
Produktion.....	3
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>4</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	5
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>6</b>
Antal anställda .....	6
Utförd tid .....	6
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	7

## Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden:

- 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 om samverkan 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 (vars verksamhet ligger under kollektivtrafiknämndens ansvar).

## Produktion

Regionala utvecklingsnämnden har tre produktionsenheter:

- Birka Folkhögskola
- Bäckedals Folkhögskola
- Estrad Norr

## 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	459	2 558	-2 099	456	3
Försäljning	2 652	2 064	588	2 759	-107
Erhållna bidrag	16 842	16 341	501	22 939	-6 098
Övriga intäkter	339	284	56	348	-8
<b>Summa Intäkter</b>	<b>20 292</b>	<b>21 247</b>	<b>-955</b>	<b>26 502</b>	<b>-6 209</b>
Personalkostnader	-18 640	-19 144	504	-19 086	446
Köp av verksamhet	-2 483	-8 237	5 754	-1 718	-765
Verksamhetsanknutna tjänster	-1 919	-1 327	-592	-2 015	96
Material och varor	-633	-584	-49	-638	5
Lämnade bidrag	-18 612	-13 387	-5 225	-19 064	452
Lokaler	-2 851	-2 928	77	-2 816	-35
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 170	-516	-655	-1 087	-83
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-313	-193	-121	-270	-43
Tjänsteresor och logi	-299	-134	-165	-391	91
Konsultkostnader	-1 283	-1 007	-277	-3 873	2 589
Övriga kostnader	-691	-338	-353	-866	175
Avskrivning-ar/finansnetto	-97	-141	44	-90	-8
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-48 992</b>	<b>-47 935</b>	<b>-1 057</b>	<b>-51 913</b>	<b>2 921</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-28 700</b>	<b>-26 688</b>	<b>-2 012</b>	<b>-25 411</b>	<b>-3 289</b>

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 januari-februari 2024 uppgår till -28,7 mkr jämfört med -25,4 mkr för samma period föregående år.

- **Intäkterna har minskat med 6,2 mkr jämfört med föregående år.**  
Minskningen beror till stor del på att Hållbar tillväxt har färre stora projekt 2024 jämfört med 2023.
- **Konsultkostnader har minskat med 2,6 mkr jämfört med föregående år.**  
Även minskning av konsultkostnader härrör till att antalet stora projekt har minskat.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-februari 2024 uppgår till -28,7 mkr, vilket är 2,0 mkr sämre än budget.

- **Intäkterna uppgår till 20,3 mkr, vilket är 0,9 mkr lägre än budget.**
- **Kostnader för köp av verksamhet uppgår till -2,5 mkr, vilket är 5,8 mkr lägre än budget.**  
 Detta beror till stor del på att köp av produktioner sker under senare delen av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.
- **Kostnader för lämnade bidrag uppgår till -18,6 mkr, vilket är 5,2 mkr högre än budget.**  
 Detta beror till stor del på att bidrag betalas ut i början av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.

## Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-februari var något bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 90 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall feb 2024	Ack. budget feb 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-493	-583	90

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2024 är **+1,8 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+1,8 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och man kommer förmodligen ersätta den tjänsten med en verksamhetsutvecklare senare under 2024.

Kultur och bildning: **+0 mkr**

## Väsentliga personalförhållanden

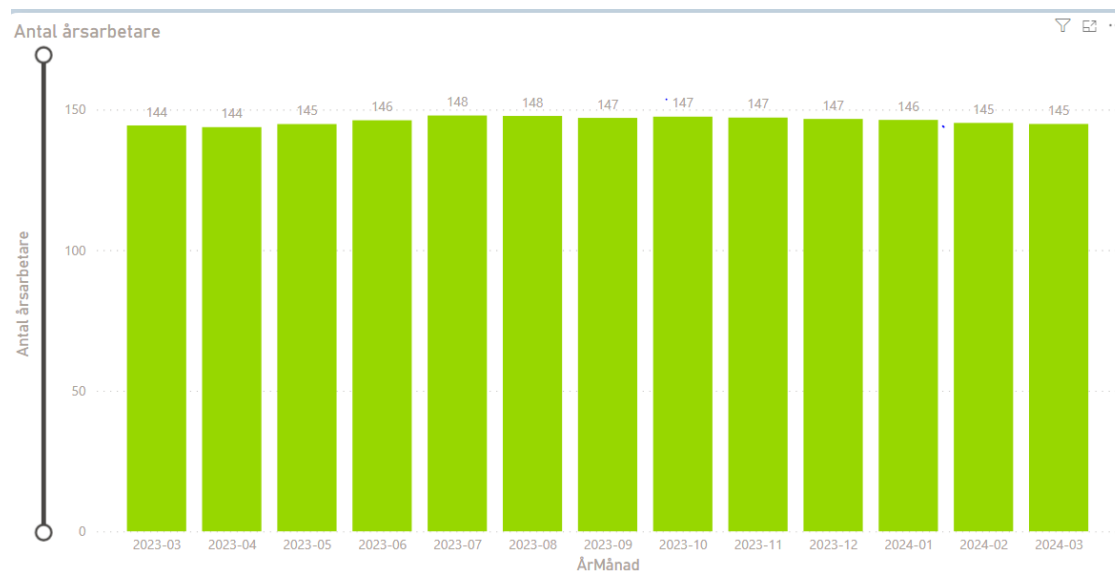
### Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-02	2022-02	2023-02	2024-02	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	174	172	172	165	-7
- varav kvinnor	112	112	113	107	-6
- varav män	62	60	59	58	-1

Antalet anställda, vid mätpunkten sista februari, har minskat med 7 anställda. Omräknat till årsarbetare och rullande 12 månader så är det däremot en ökning med 1,0 årsarbetare.

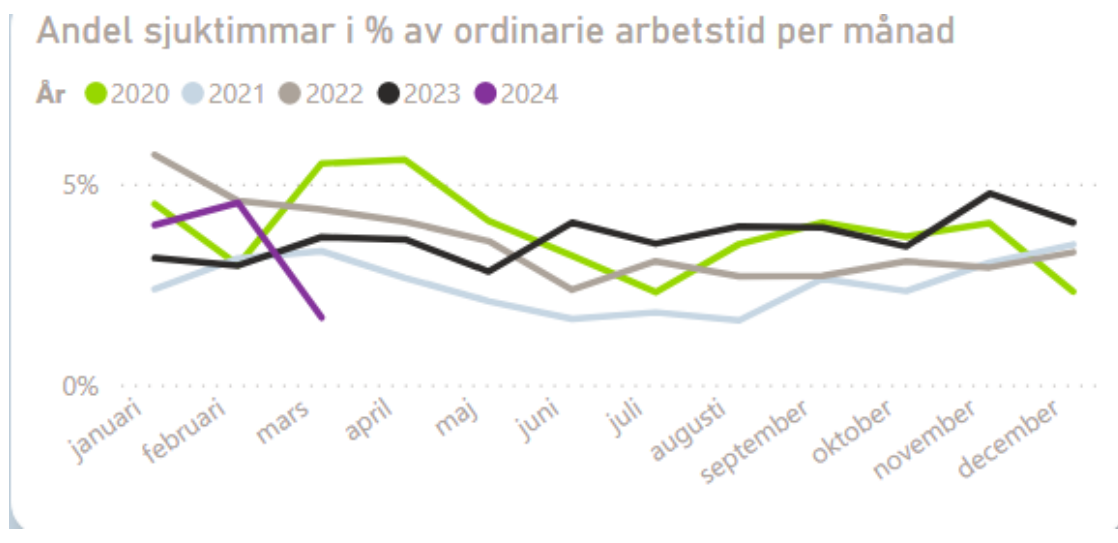
Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid och därmed vara en del i förändringen av antal anställda.

### Utförd tid

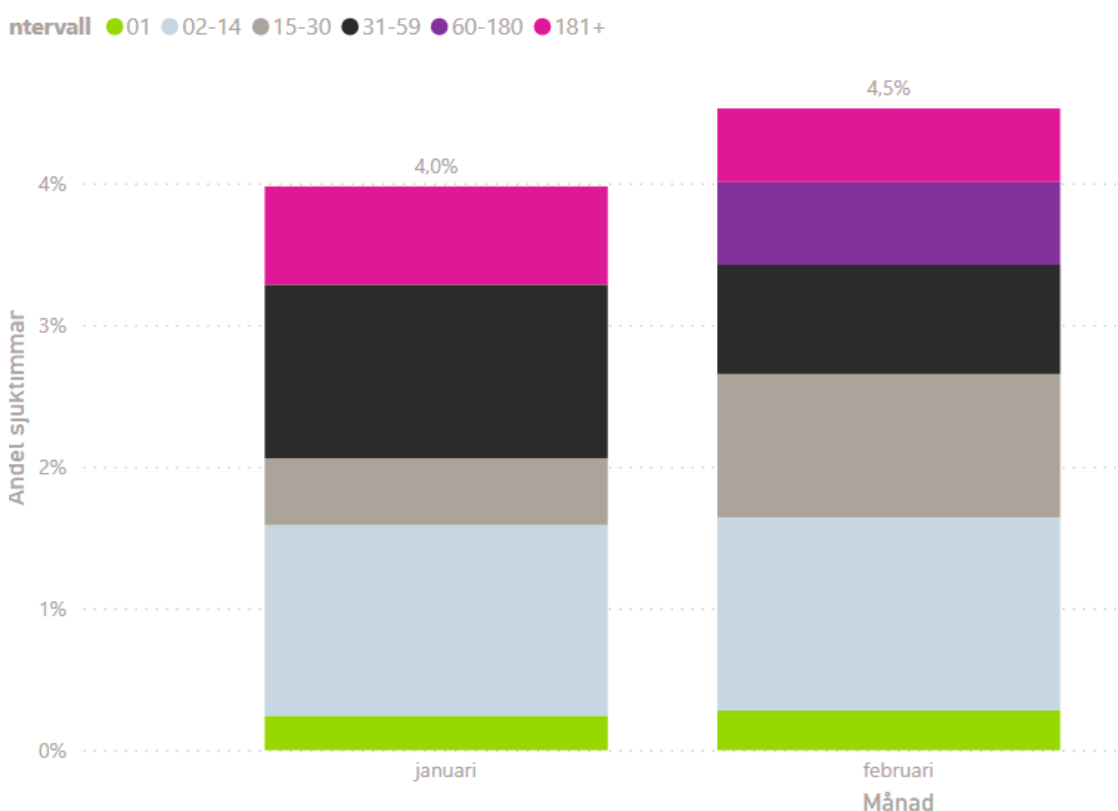


## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmrar



### Andel sjukfrånvarotimmrar per intervall



Sjukfrånvaron för februari har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med januari månads sjukfrånvaro. Ackumulerad sjukfrånvaron jan-feb ligger på 3,4% vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år då siffran var 3,7 %. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,7 procentenheter och männens har minskat med 1,8 procentenheter.