

# Månadsrapport mars 2024

## Regionala utvecklingsnämnden

2024-04-08

# 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
Resultatförbättrande åtgärder .....	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	6
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>7</b>
Antal anställda .....	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	825	3 837	-3 012	708	117
Försäljning	3 841	3 097	745	4 445	-604
Erhållna bidrag	25 051	24 511	539	34 196	-9 145
Övriga intäkter	493	426	67	522	-29
<b>Summa Intäkter</b>	<b>30 209</b>	<b>31 871</b>	<b>-1 661</b>	<b>39 871</b>	<b>-9 661</b>
Personalkostnader	-28 226	-28 672	446	-28 728	502
Köp av verksamhet	-3 454	-12 356	8 902	-3 537	83
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 917	-1 991	-927	-3 017	100
Material och varor	-901	-876	-25	-908	7
Lämnade bidrag	-25 089	-20 185	-4 904	-26 973	1 884
Lokaler	-4 285	-4 391	106	-4 497	212
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 609	-774	-835	-1 548	-60
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-560	-289	-271	-493	-67
Tjänsteresor och logi	-517	-201	-316	-676	159
Konsultkostnader	-1 911	-1 510	-401	-6 476	4 566
Övriga kostnader	-1 101	-507	-594	-1 691	590
Avskrivningar/finans-netto	-148	-215	67	-137	-10
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-70 717</b>	<b>-71 966</b>	<b>1 249</b>	<b>-78 681</b>	<b>7 964</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-40 508</b>	<b>-40 096</b>	<b>-412</b>	<b>-38 811</b>	<b>-1 697</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-mars 2024 uppgår till -40,5 mkr jämfört med -38,8 mkr för samma period föregående år.

- **Intäkterna har minskat med 9,7 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 4,6 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-mars 2024 uppgår till -40,5 mkr, vilket är 0,4 mkr sämre än budget.

- **Intäkterna uppgår till 30,2 mkr, vilket är 1,7 mkr lägre än budget.**
- **Kostnader för köp av verksamhet uppgår till -3,5 mkr, vilket är 8,9 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 -25,1 mkr, vilket är 4,9 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.

## Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall mars 2024	Ack utfall mars 2023	Förändring jmf år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	200	-517	-676	159
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	90	-102	-173	71
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	290	-2 588	-2 815	227
<b>Totalt</b>	<b>580</b>	<b>-3 207</b>	<b>-3 664</b>	<b>457</b>
Antal anställda		per mar 2024	per dec 2023	Förändring jmf dec 2023
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		168	165	3

## Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-mars var något bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 56 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 146 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall mar 2024	Ack. budget mar 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-818	-874	56

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2024 är **+1,9 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+1,9 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	2021-03	2022-03	2023-03	2024-03	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	176	174	174	168	-6
- varav kvinnor	113	113	115	109	-6
- varav män	63	61	59	59	0

Antalet anställda, vid mätpunkten sista februari, har minskat med 6 anställda. Omräknat till årsarbetare och rullande 12 månader så är det en minskning med 1,7 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.

