

Månadsrapport oktober 2024

Regionala utvecklingsnämnden

2024-11-07

Innehållsförteckning

Verksamhet	3
Produktion.....	3
Ekonomisk analys	4
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	4
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	5
Resultatförbättrande åtgärder	5
Förtroendemannabudget.....	5
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	6
Väsentliga personalförhållanden.....	7
Antal anställda	7
Arbetad tid.....	8
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad).....	8

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 länets kommuner. 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	2 405	12 791	-10 386	1 981	424
Försäljning	14 738	10 322	4 417	15 129	-391
Erhållna bidrag	86 347	81 704	4 643	135 752	-49 405
Övriga intäkter	1 838	1 419	419	2 045	-207
Summa Intäkter	105 329	106 236	-907	154 907	-49 578
Personalkostnader	-87 600	-86 387	-1 213	-91 400	3 800
Köp av verksamhet	-15 376	-41 187	25 811	-13 589	-1 787
Verksamhetsanknutna tjänster	-7 916	-6 635	-1 281	-11 881	3 965
Material och varor	-2 782	-2 919	138	-2 860	78
Lämnade bidrag	-67 706	-68 272	566	-91 308	23 602
Lokaler	-15 454	-14 638	-816	-16 023	569
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-4 122	-2 578	-1 544	-4 977	855
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 858	-963	-895	-1 852	-6
Tjänsteresor och logi	-2 853	-671	-2 182	-2 698	-155
Konsultkostnader	-6 883	-5 208	-1 675	-21 426	14 543
Övriga kostnader	-4 115	-1 691	-2 425	-6 398	2 282
Avskrivning-ar/finansnetto	-496	-650	154	-462	-34
Summa Kostnader	-217 160	-231 800	14 639	-264 873	47 712
Summa Verksamhetens nettokostnader	-111 832	-125 564	13 732	-109 966	-1 866

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-oktober 2024 uppgår till -111,8 mkr jämfört med -110,0 mkr för samma period föregående år.

- **Intäkterna har minskat med 49,6 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 14,5 mkr och kostnader för lämnade bidrag har minskat med 23,6 mkr jämfört med föregående år.**
Minskningen beror till stor del på att dessa kostnader härrör till att antalet stora projekt har minskat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-oktober 2024 uppgår till -111,8 mkr jämfört med en budget på -125,5 mkr.

- **Kostnader för köp av verksamhet är 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.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall okt 2024	Ack utfall okt 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)	0	-2 853	-2 698	-155
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	250	-288	-501	213
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	8 700	-9 215	-16 477	7262
Totalt	8 950	-12 356	-19 676	7 320
Antal anställda (administrativ personal)		per okt 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-oktober var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 294 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 369 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall okt 2024	Ack. budget okt 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 621	-2 915	294

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2024 är **+6,6 mkr** jämfört med årsbudgeten, vilket är en förbättring med 2,5 mkr jämfört med prognosen i september.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+3,6 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och man kommer förmodligen inte ersätta den tjänsten under året. Dessutom kommer inte investeringsbudgeten att användas helt, vilket innebär lägre avskrivningar.

Kultur och bildning: **+1,5 mkr**

Kulturutveckling samt Estrad Norr förbättrar prognosen med 0,5 mkr vardera jämfört med prognosen i september. Birka Folkhögskola ligger kvar på +0,5 mkr mot budget.

Regional utvecklingsdirektör: **+1,5 mkr**

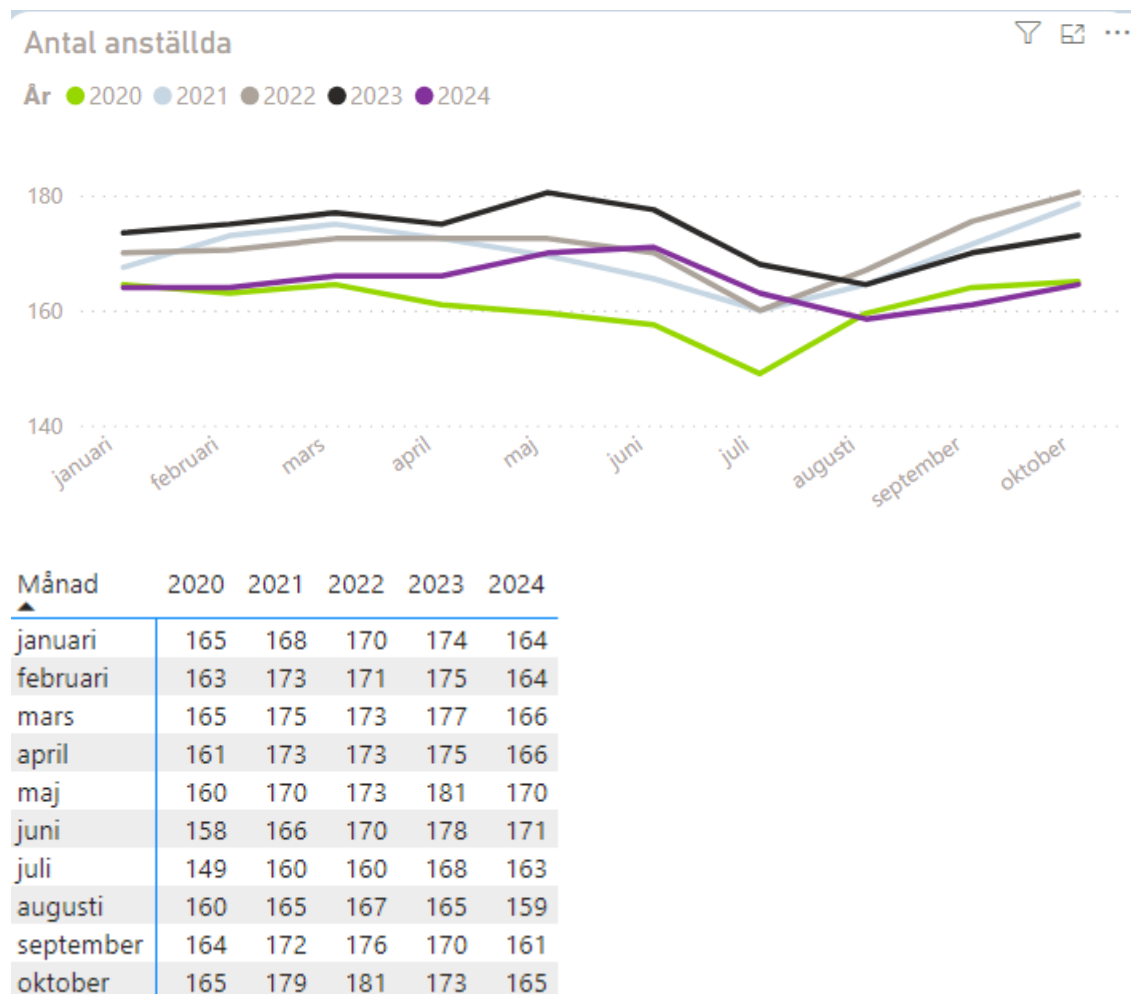
Förbättring med 1,5 mkr jämfört med prognosen i september.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-10	2022-10	2023-10	2024-10	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	179	181	173	165	-8



Antalet anställda beräknas utifrån den första och sista dagen för mätperioden delat i två. Minskningen av antalet anställda förklaras till stor del av att delar av det kommunala uppdraget har avslutats men även på grund av vakanta tjänster mellan rekryteringar. Inom område Kultur och bildning kan antalet anställda variera utifrån att kulturen anlitar tillfällig personal i olika produktioner både anställda och uppdragstagare och det kan variera över tid.

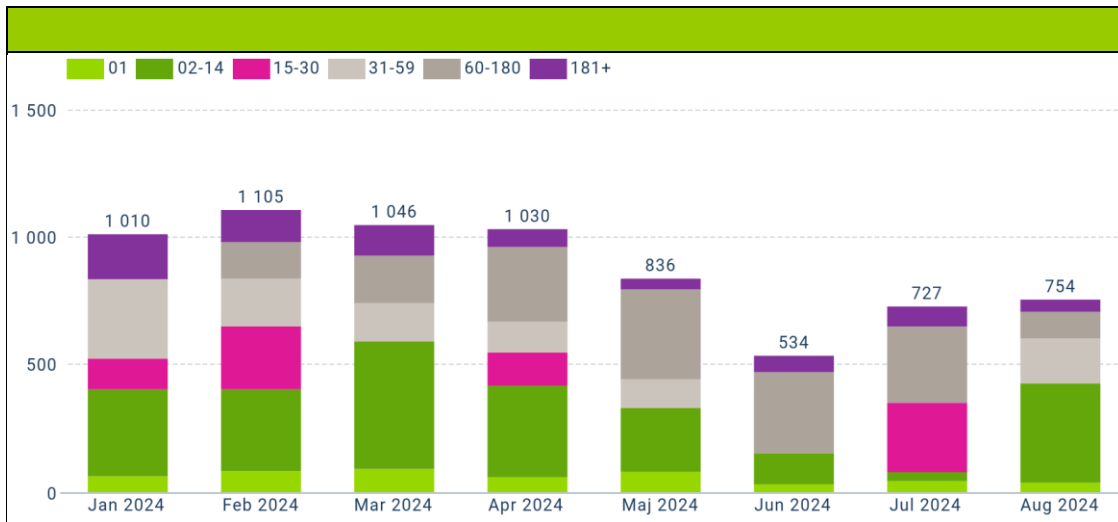
Antalet anställda påverkas också av antalet pågående projekt, vilket kan variera över tid. Projektanställda medarbetare finansieras oftast med statliga medel.

Arbetad tid

Rullande 12 månader 2023-09-2024-10 visar på 140 årsarbetare. Helår 2023 var det 147,8 årsarbetare, så antalet årsarbetare har minskat med 7,8 under året, förklaringen står under rubriken antal anställda. Minskningen är främst inom område Hållbar tillväxt och befattning- en handläggare, samt ledning, då en chefstjänst är vakanshållen under 2024.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Kommentar

Sjukfrånvaron var högre i början av året, och har minskat under hösten. Sjukfrånvaron består främst av korttidsfrånvaro på grund av infektioner, Vid längre sjukfrånvaro upprättas rehabiliteringsplan och företagshälsövård eller specialiserade vården är inkopplade beroende på orsak.

Andel sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män

