

Månadsrapport juni 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Väsentliga personalförhållanden.....	3
Ekonomiskt resultat	5

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-06-30	2018-06-30	2019-06-30	2020-06-30
Totalt antal an-ställda	151	157	159	156
- varav kvinnor	92	98	103	103
- varav män	59	59	56	53

Vid mättillfället har antalet medarbetare ökat med 3 personer jämfört med samma mätpunkt föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är överföring av ekonomer från verksamhetsstöd från och med januari 2020.

För vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel

Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 66% kvinnor och 34% män.

Utförd tid

Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

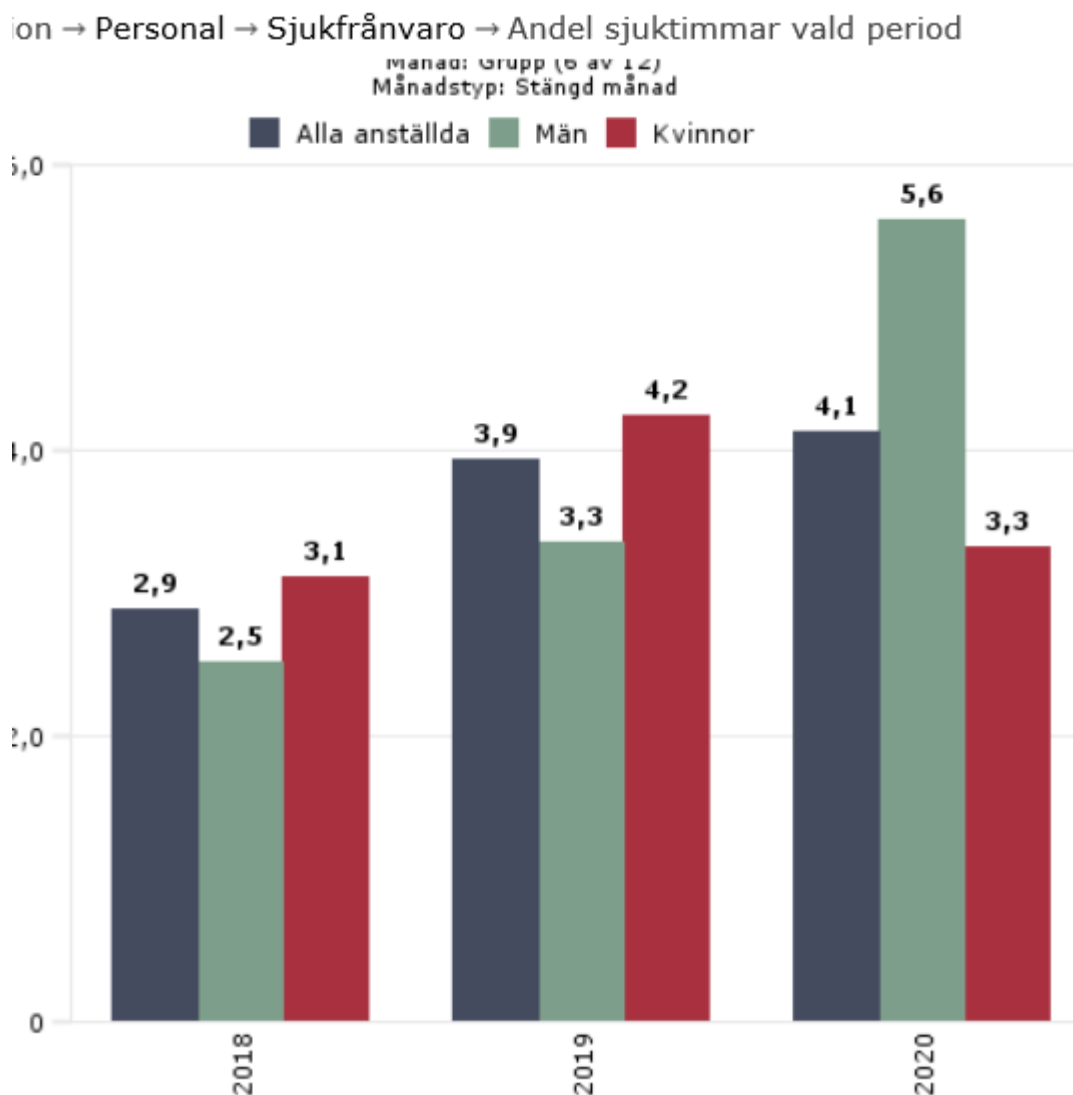
	2017	2018	2019	2020
Handläggare		48,5	51,2	57,5
Lärare		30,0	30,2	26,2
Måltidspersonal		8,1	7,7	6,8
Lokalvårdare		2,7	3,2	2,7
Övriga		53,7	53,7	61,2

Den utförda tiden jan- juni har ökat med 8,2 årsarbetare (ÅA) jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av pågående projekt samt med anledning av överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till Regional utveckling.

Siffrorna är hämtade från ProDiver.

Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 6 juli 2020
Modell byggd: 04:22 den 6 juli 2020
Aktuellt datum: 2020-06

Antal sjuktimmar per intervall

Sjuktimmar	År: 2020						Totalt	År: 2019						Totalt
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -		1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	
01 Januari	2 590	13 439	1 611	1 280	6 009	5 782	30 713	2 664	15 072	2 309	1 881	3 875	8 723	34 524
02 Februari	2 008	13 449	1 689	2 601	6 310	5 108	31 166	2 346	17 987	1 118	2 040	4 642	7 365	35 497
03 Mars	3 392	33 801	4 320	3 660	8 040	4 798	58 012	2 263	13 235	1 180	2 304	5 297	7 591	31 870
04 April	2 642	26 836	4 279	3 396	7 670	3 968	48 791	2 139	10 715	1 708	2 494	5 772	7 372	30 201
05 Maj	2 327	17 810	3 575	3 755	6 853	3 234	37 553	2 386	10 204	1 622	2 644	5 060	7 237	29 154
06 Juni	1 855	11 132	2 470	3 884	5 256	2 843	27 440	1 999	9 017	1 310	2 137	4 355	6 183	25 000
07 Juli														
08 Augusti														
09 September														
10 Oktober														
11 November														
12 December														
Total	14 815	116 466	17 944	18 576	40 139	25 734	233 674	13 797	76 230	9 248	13 501	29 000	44 470	186 246

Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av ordinarie utförd tid (4,1%). Männens

sjukfrånvaro har ökat med 2,3 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,9 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år.

Både korttidssjukskrivningar och längre sjukskrivningar har ökat förutom dag 181 eller längre dessa har minskat. Anledningen till ökat sjukskrivningarna är främst med anledning av Covid-19, kopplat till restriktioner att inte komma till arbetet vid minsta sjukdomssymtom.

Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	952	2 770	-1 818	1 026	-74
Försäljning	23 429	10 309	13 120	13 275	10 154
Erhållna bidrag	70 753	49 213	21 540	53 408	17 345
Övriga intäkter	3 141	1 512	1 630	2 954	187
Summa Intäkter	98 276	63 804	34 472	70 664	27 613
Personalkostnader	-53 749	-48 323	-5 426	-49 741	-4 009
Köp av verksamhet	-6 092	-9 792	3 699	-5 826	-266
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 281	-4 112	-2 170	-7 898	1 617
Material och varor	-1 426	-941	-485	-1 641	215
Lämnade bidrag	-156 607	-148 189	-8 419	-139 715	-16 892
Lokaler	-10 406	-18 745	8 339	-10 032	-374
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 028	-1 445	-583	-2 368	340
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-12 890	-365	-12 525	-688	-12 202
Tjänsteresor och logi	-1 122	-569	-553	-2 070	948
Konsultkostnader	-18 094	-3 301	-14 793	-5 546	-12 548
Övriga kostnader	-2 145	-1 268	-878	-2 741	596
Avskrivningar/finansnetto	-260	-236	-25	-394	134
Summa Kostnader	-271 101	-237 284	-33 817	-228 660	-42 441
Summa Verksamhetens nettokostnader	-172 825	-173 480	655	-157 997	-14 828

Verksamhetens intäkter

Överskottet mot budget för intäkter uppgår totalt till 34472 tkr och beror till allra största delen på intäkter i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att kostnaderna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

En av Välfärd klimat och kompetens verksamheter uppvisar lägre intäkter än budget. Det gäller Kurs och konferens, där uppdragen minskar kraftigt på grund av pandemin (- 254 tkr).

Kulturens intäkter har hittills endast marginellt påverkats av rådande omständigheter med pandemin. Längre fram kommer dock fler produktioner på Estrad Norr bli inställda eller framflyttade till nästa år och de budgeterade försäljningsintäkterna på cirka 1000 tkr uteblir.

Det var framförallt sommarens stora produktion ”Lapp-Nils” som förväntades stå för intäkterna.

Estrad Norr har erhållit ett statsbidrag på 1 398 tkr som kompensation för pensioner. Dessa intäkter finns ej med i budgeten.

Verksamhetens bruttokostnader

Förvaltningsområdets totala kostnader överstiger budget med 33817 tkr. I likhet med överskottet på intäkter är det även i detta fall till stor del beroende på att projektens kostnader i regel inte budgeteras. Anledningen är att projekten följs ekonomiskt på annat sätt och att en rättvisande budget svårigen kan skapas för ett enskilt år när det gäller fleråriga projekt.

Personalkostnaderna överstiger budget med 5426 tkr. 8135 tkr avser projekt, vilka till allra största delen finansieras externt. Det innebär att basverksamhetens personalkostnader understiger budget med 2709 tkr.

Omkostnader, exklusive projekten och pandemin, uppvisar 4886 tkr lägre kostnader än budget. Anledningen är bland annat minskat resande och andra inskränkningar på grund av pandemin.

Bokförda kostnader direkt hänförliga till Corona uppgår hittills till totalt 8416 tkr. Lämnade bidrag till Länstrafiken har blivit betydligt högre än budgeterad beroende på deras ekonomiska ställning och problem i samband med Covid-19. 6000 tkr belastar resultatet per juni, men tyvärr är det troligen bara början. Område Kulturs andel av totala kostnader för pandemin uppgår till 1892 tkr under första halvåret. Merparten av dessa kostnader utgörs av frilansande musiker som fakturerat enligt avtal, i produktioner som blivit inställda. Övriga verksamheter redovisar relativt blygsamma merkostnader vilka rör exempelvis inköp av IT-utrustning för att kunna jobba distansberoende och personalkostnader för olika corona-relaterade insatser.

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamheter ligger kvar på ett underskott om 37 miljoner kronor.

Inga riktade statsbidrag för att kompensera för pandemin redovisas på nämndsnivå.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter uppvisar ett totalt överskott om 655 tkr. Ej budgeterade merkostnader för pandemin uppgår hittills till 8416 tkr.

Regionala utvecklingsdirektörens verksamhetsområde uppvisar ett överskott om 746 tkr, främst bestående av ej utnyttjade utvecklingsmedel och till mindre del minskat resande.

Verksamhetsområde Näringslivs resultat är 433 tkr bättre jämfört med budget. Detta beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanta tjänster (strateg samt handläggare för kommersiell service).

Infrastruktur och kommunikationers resultatet är 7376 tkr sämre än budgeterat, vilket beror på det ökade bidraget till Länstrafiken som en följd av Covid-19 (se ovan bruttokostnader).

Kulturens resultat för tertialet är ett överskott med 4268 tkr mot budget. Minskad verksamhet inom Estrad norr står för den allra största delen.

Välfärd, klimat och kompetens uppvisar ett överskott per maj uppgående till totalt 2599 tkr. Båda folkhögskolorna (+1501 tkr) och staben för VKK visar överskott.