



# **Tertialrapport april 2025**

Regionala utvecklingsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
Måluppfyllelse .....	3
Verksamhet .....	3
Ekonomiskt utfall .....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Målområde .....</b>	<b>5</b>
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen. ....	5
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen. ....	6
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet.....	7
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. ....	7
<b>Verksamhet .....</b>	<b>8</b>
Produktion .....	8
<b>Ekonomisk analys .....</b>	<b>10</b>
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	10
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	11
Resultatförbättrande åtgärder .....	11
Förtroendemannabudget.....	11
Orsaker till ändrad/lagd prognos .....	12
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>13</b>
Antal anställda.....	13
Arbetad tid.....	14
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	14
<b>Investeringar .....</b>	<b>16</b>

Tertialrapport April 2025 Regionala utvecklingsnämnden

2024-05-09

Dnr RUN/12/2025

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2024-05-13, § 48

## Sammanfattning

### Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	6		
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	2		
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	1		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	3	1	

### Verksamhet

Samtliga uppdrag har påbörjats och utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter.

### Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgick till -52,5 mkr jämfört med en budget på -60,7 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -54,7 mkr.

# Händelser av väsentlig betydelse

## Hållbar tillväxt

- Området har haft en vakant chefstjänst sedan början på 2024. Nu har en ny områdeschef rekryterats och börjar den 1 juli. Rekrytering av två nya enhetschefer pågår och det finns en risk för glapp mellan avslut och innan de nya är på plats.
- På enheterna har det under våren varit en rörelse i personalen och projekt med extern finansiering har startat. Detta innebär att flera rekryteringar har genomförts och att området har flera nyanställda under våren.
- Resultatet på arbetsmiljöenkäten har fortsatt minska något och arbete på individ- och gruppnivå i olika konstellationer pågår. Företagshälsovården är inkopplad i flera ärenden.

## Kultur och bildning

- Samverkan mellan kulturverksamheterna i norr samt Kultur i Norr har ökat och kunskapsseminarium i såväl Riksdag som på konferensen Folk och Kultur har genomförts.
- En ökning av andelen ansökningar och de summor som söks innebär mindre procentuellt beviljade medel och ökad andel avslag. Detta understryker behovet av att aktivt arbeta med de professionella kulturskaparnas förutsättningar i länet.
- Arbetet inom Ung Kultur är fortsatt väldigt uppskattat men ett ökat behov av stöd till unga för att möta psykisk ohälsa är något som skapar utmaningar i arbetet.
- Lokalfrågorna är aktuella för samtliga delar av områdets verksamheter. För Bäckedal handlar det om smedjan och renoveringen av balkongerna, för Birka en uppskjuten ventilationen, för Estrad Norr ombyggnation av scenkonstverkstans lokaler och för Kulturutveckling och Kulturens stab behovet av nya lokaler.

## Målområde

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>.

## Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

### Kommentar

Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet har genomförts och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Uppdrag	Kommentar
 Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret.  En förstudie tillsammans med Länsstyrelsen pågår och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala livsmedelsstrategin ska kunna få förutsättningar det.
 Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	Dialoger och samverkan med Folkhälsoenheten genomförs på olika nivåer och sammanhang, bl.a. workshops i ledningsgrupper och möten med strateger och handläggare om beröringspunkter och möjligheter för projektfinansiering.
 Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	Kontinuerligt arbete sker utifrån förslag på ändringar i programmet samt utifrån Tillväxtverkets halvtidsutvärdering och i en workshop har genomförts med Tillväxtverket gällande "vita fläckar" och mobilisering. Fokus framåt ligger på att skapa effektiva arbetssätt, i vilken riktning vi ska mobilisera och vilka ramar som styr detta arbete.
 Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	Kommunikationsmaterial om det regionala utvecklingsansvaret och faktamaterialet Bilden av Jämtland Härjedalen finns tillgängligt på hemsidan. Informationen om det regionala utvecklingsansvaret har utvecklats både på den nya hemsidan och på intranätet Insidan.
 Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat

Uppdrag	Kommentar
	förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system.  För att lyckas med samverkan externt behöver ett arbete med de interna strukturerna göras. Exempelvis har tydligare former för samverkan mellan strategier och handläggare samt uppföljning av projekt med inriktning på smart specialisering tagits fram. Arbetssätt för att arbeta med mål och långsiktiga prioriteringar och tydliggöra den röda tråden är också det ett viktigt och pågående utvecklingsarbete.
♦ I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på värdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Kommunikations- och aktivitetsplan för påverkan för ökade satsningar togs fram under förra året vilket vi nu arbetar utifrån. Arbetet med forum pågår fortlöpande i Transportutvecklingsrådet samt närliggande forum både på regional och nationell nivå.

## Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

### ♦ Kommentar


Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När de gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbetet pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Uppdrag	Kommentar
♦ Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	Samverkan med kommunala verksamheter och vidareutveckling av mötesplats Ung Kultur pågår som planerat och KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen.  Riksteatern har fått i uppdrag att kartlägga och se över metodutveckling av en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och presenterar slutrapporten på Scenkonstbiennalen med en efterföljande paneldiskussion tillsammans med barn och unga.
♦ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner inom kultur och hälsa.  I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland). Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.

## Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

### Kommentar

Inom målområdet finns ett uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan. Fokus under första tertialet gällande samverkan och erfarenhetsutbyte har haft fokus på beredskapsfrågor och ny folkhögskoleplan.


Uppdrag	Kommentar
 Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under det första tertialet har dialog kring beredskapsfrågor och utformning av ny Folkhögskoleplan varit aktuella gemensamma frågor.




## Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

### Kommentar

Inom målområdet finns tre uppdrag där samtliga pågår enligt plan och ett kortsiktigt nyckeltal gällande bruttokostnadsutveckling.

Arbete med åtgärdsplanen pågår och nämnden har en ekonomi i balans. När det gäller uppdraget om att minska miljö- och klimat pågår olika utvecklingsinsatser inom respektive verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	0,1	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-04-30 uppgår till 95,8 mkr jämfört med 95,7 mkr för samma period 2024.

Uppdrag	Kommentar
 Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna.
 Minska miljö- och klimatpåverkan.	Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera.
 Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa	Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.

Uppdrag	Kommentar
åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	



## 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 om Energikontoret. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd ansvarar i tjänstemannaorganisationen för 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

## Folkhögskolor

Folkbildning	2022-04	2023-04	2024-04	2025-04
Deltagarveckor	7992	7105	5811	7015
-Birka	4894	4278	3046	4533
-Bäckedal	3098	2827	2765	2482

Värdena avser prognos för vårtermin.

## Scenkonst

Scenkonst	2022-04	2023-04	2024-04	2025-04
Föreställningar	161	176	164	115
- Estrad Norr, musik	89	130	105	97
- Estrad Norr, NMD-Z	0	0	0	0
- Estrad Norr, teater	56	22	40	12
- Estrad Norr, dans	16	24	19	6

Musikteater genomförs med NMD under hösten.

Teaterföreställningarna har minskat jämfört med tidigare år. För Estrad Norr, som är en liten organisation tar Lapp-Nils och att vara medarrangör/värd för Scenkonstbiennalen befintliga resurser i anspråk vilket påverkar det övriga turnerandet.

En annan anledning kan också delvis bero på att produktionerna vissa år sker under andra månader än januari-april.

## Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf- Ack fg år Diff	Utfall diff %
Avgifter	1 007	2 946	-1940	1 131	-124	- 11,0 %
Försäljning	4 383	2 268	2 116	5 924	-1 541	- 26,0 %
Erhållna bidrag	36 407	30 272	6 135	33 216	3 191	9,6 %
Övriga intäkter	1 531	621	910	753	779	103,5 %
<b>Summa Intäkter</b>	<b>43 328</b>	<b>36 107</b>	<b>7 222</b>	<b>41 024</b>	<b>2 305</b>	<b>5,6 %</b>
Personalkostnader	-37 139	-40 390	3 251	-37 594	455	- 1,2 %
Köp av verksamhet	-5 487	-7 781	2 295	-4 753	-733	15,4 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-2 002	-1 856	-146	-3 942	1 939	- 49,2 %
Material och varor	-1 278	-1 111	-168	-1 249	-30	2,4 %
Lämnade bidrag	-34 123	-35 040	917	-34 147	24	- 0,1 %
Lokaler	-6 462	-6 452	-10	-5 848	-614	10,5 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 881	-985	-896	-2 071	190	- 9,2 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-630	-572	-58	-797	167	- 21,0 %
Tjänsteresor och logi	-1 467	-420	-1 047	-790	-677	85,8 %
Konsultkostnader	-3 394	-1 277	-2 117	-2 685	-709	26,4 %
Övriga kostnader	-1 786	-757	-1 030	-1 628	-158	9,7 %
Avskrivningar/finansnetto	-179	-154	-25	-211	32	- 15,2 %
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-95 829</b>	<b>-96 796</b>	<b>967</b>	<b>-95 714</b>	<b>-115</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-52 500</b>	<b>-60 689</b>	<b>8 189</b>	<b>-54 691</b>	<b>2 190</b>	<b>- 4,0 %</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgår till -52,5 mkr jämfört med -54,7 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 2,3 mkr högre och kostnaderna är 0,1 mkr högre än föregående år.

Inom område Hållbar tillväxt har erhållna bidrag ökat jämfört med föregående år. Detta beror på att man driver ett större antal projekt under 2025. En konsekvens av detta är att framför allt konsultkostnaderna har ökat.

## Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-april 2025 uppgår till -52,5 mkr jämfört med en budget på -60,7 mkr.

### Kultur och bildning, +6,6 mkr

Intäkterna är högre än budgeterat. Orsaker till detta är dels att försäljningsintäkterna för produktioner hos Estrad Norr och försäljning av kost hos Folkhögskolorna inte var budgeterade samt att en större del av intäkter för mobilitetsstöd har inkommit där budgeten är periodiserad på helår.

Några tjänster är vakanta, vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Lämnade bidrag är beslutade, men inte rekvirerade.

### Hållbar tillväxt, +2,0 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och kommer att tillsättas i juli. Dessutom är några strategitjänster vakanta. Dessa beräknas också bli tillsatta under året.

### Regional utvecklingsdirektör, -0,4 mkr

## Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall apr 2025	Ack utfall apr 2024	Förändring jmft fg år
Översyn organisation och arbetssätt, regionalt utvecklingsansvar				
Se över arbetssätt vid vakanser				
Översyn rutiner gällande avtal med externa aktörer				
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-3 900	-3 548	-352
<b>Totalt</b>		<b>-3 900</b>	<b>-3 548</b>	<b>-352</b>
Antal anställda (administrativ personal)		per 30 apr 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		5	5	0

## Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-april visar en negativ resultatavvikelse mot budget på 295 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 427 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2025	Ack. budget apr 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 501	-1 206	-295

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2025 är **+1,8 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+1,8 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Kultur och bildning: **+0,0 mkr**

Regional utvecklingsdirektör: **+0,0 mkr**

# Väsentliga personalförhållanden

## Hållbar tillväxt

Resultatet på arbetsmiljöenkäten har fortsatt att sjunka på området. Flera orsaker är identifierade och handlingsplaner är framtagna på enhets/teamnivå. Företagshälsovården är inkopplad på både individ och gruppnivå, samt att vi jobbar vidare med de verktyg som vi fått till oss utifrån utbildningen Samarbete Ja-tack

## Kultur och bildning

Verksamheten arbetar med handlingsplan utifrån resultatet på medarbetarenkäten. Bristfälliga lokaler är fortsatt en mycket viktig faktor kopplat till arbetsmiljön, där pågår det ett långsiktigt arbete för hållbar arbetsmiljö.

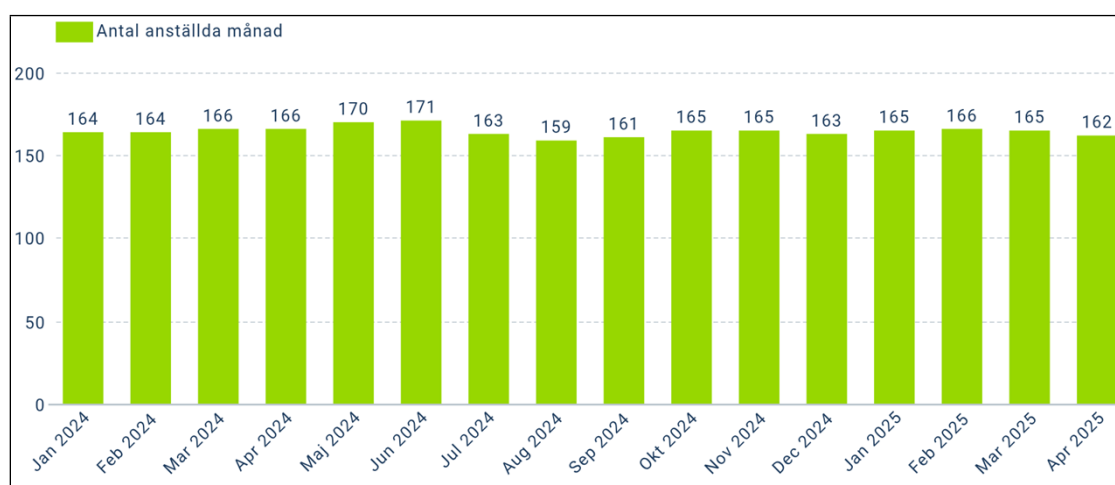
Enhetschef för Kulturutveckling har utökats till 100% under första tertialen för 2025. Under första kvartalet är det inom vissa verksamheter ökad arbetsbelastning på grund av längre frånvaro.

Hela förvaltningsområdet arbetar övergripande med att förstå, förebygga och hantera konflikter. Fokus är att öka kunskapen kring dessa frågor, samt att få tillgång till verktyg för hantering. Detta arbete påbörjades 2024 men fortsätter med uppföljning under 2025.

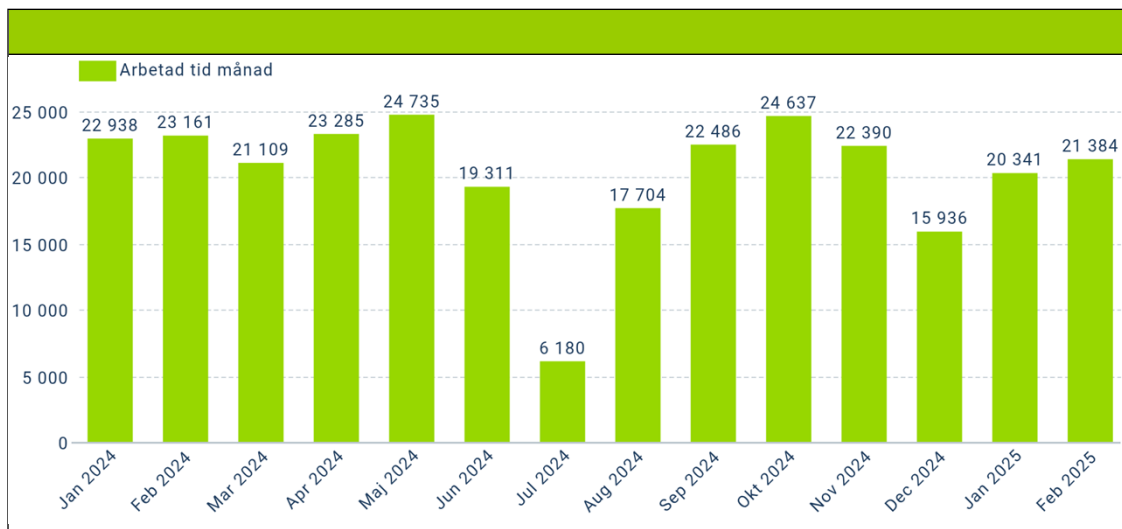
## Antal anställda

### Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Apr 2023	Antal anställda månad Apr 2024	Antal anställda månad Apr 2025
<b>Antal anställda per månad</b>	175	166	162
<b>Kommentar</b> Definition: Antal anställda exklusive timanställda och arvodesanställda den första och sista dagen i mätperioden delat i två. Antal anställda skiljer sig åt över tid framför allt på grund av projekt som påbörjas och avslutas. Under början av 2025 har det pågått flertalet rekrytering på grund av ersättningsrekryteringar samt nya projekt som startar upp. Inom Kulturverksamheten varierar antal anställda beroende på antalet anlitade i olika produktioner vid mättillfället.			

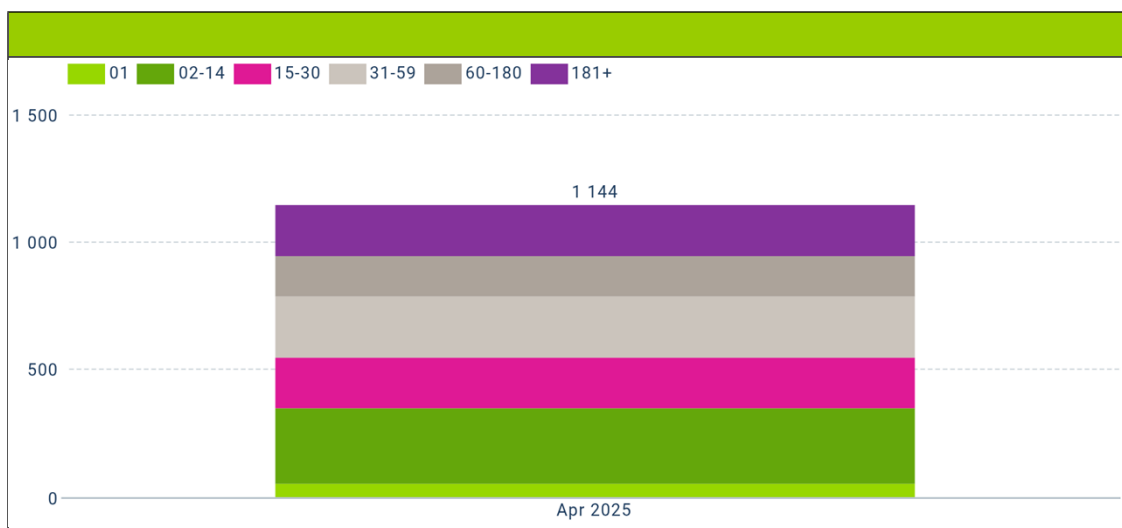


## Arbetad tid

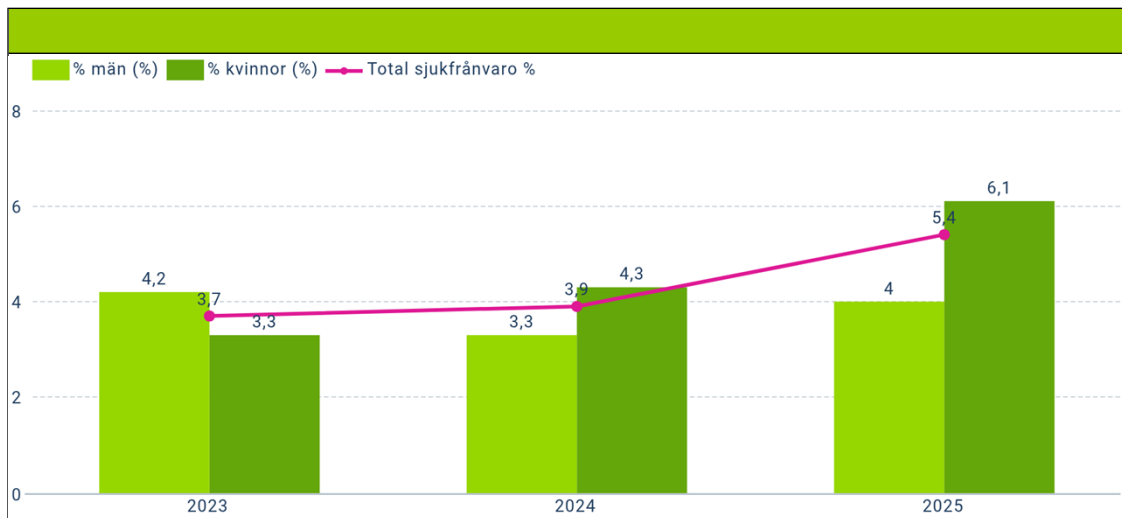


## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



## Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



### Kommentar

Sjukfrånvaron har ökat både bland män och kvinnor och målvärdet på max 3% av ordinarie arbetad tid är inte uppnått. Bland de längre sjukskrivningarna finns både arbetsrelaterade orsaker där företagshälsovården är inkopplad samt sjukskrivningar som behandlas av specialiserade vård. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner och hälsofrämjande teamet kopplas in i det fall stöd behövs för upprättande av rehabiliteringsplan.



# Investeringar

## Hållbar tillväxt

Övriga investeringar utanför beslutad budgetram, tkr	Utfall jan-april 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelse från budget
Kontorsanpassning campus	129	0	Offert var utskickad från leverantör i november 2024 och godkänd från området. Leverantören missade att skicka fakturan och leverera varorna under 2024 på grund av att kontaktpersonen hos leverantören bytte jobb.
<b>Summa övriga investeringar utanför beslutad budgetram.</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	

## Kultur och bildning

Under 2025 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts, tkr	Utfall jan-april 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelse från budget
Kontoranpassning Estrad Norr	0	480	Inköp kommer att göras i juni.
<b>Summa under 2025 beviljade investeringar som ännu inte genomförts.</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	