

Månadsrapport november 2025 RUN



HÅKAN MÅRTENSSON
FÖRVALTNINGSCONTROLLER

Ackumulerat resultat november 2025 RUN

Intäkter och kostnader	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	2 244	8 102	-5 858	2 617	-373
Försäljning	10 735	6 236	4 499	16 255	-5 520
Erhållna bidrag	106 950	83 242	23 709	95 455	11 495
Övriga intäkter	2 913	1 696	1 217	2 005	908
Summa Intäkter	122 843	99 276	23 567	116 333	6 510
Personalkostnader	-99 778	-102 191	2 412	-97 137	-2 641
Köp av verksamhet	-21 745	-21 399	-346	-17 761	-3 984
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 119	-5 105	-1 015	-8 910	2 790
Material och varor	-3 570	-3 054	-516	-3 137	-433
Lämnade bidrag	-79 458	-76 172	-3 286	-75 489	-3 969
Lokaler	-18 029	-17 743	-285	-17 198	-830
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-4 416	-2 709	-1 707	-5 587	1 171
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 690	-1 572	-118	-2 055	365
Tjänsteresor och logi	-3 533	-1 155	-2 378	-3 310	-223
Konsultkostnader	-11 150	-3 678	-7 472	-7 485	-3 665
Övriga kostnader	-5 183	-2 062	-3 121	-4 642	-542
Avskrivningar/finansnetto	-454	-420	-34	-536	82
Summa Kostnader	-255 125	-237 259	-17 866	-243 246	-11 879
Summa Verksamh nettokostn:	-132 282	-137 983	5 701	-126 913	-5 369

Prognos

Helårsprognosen för 2025 är **+5,7 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+3,1 mkr**

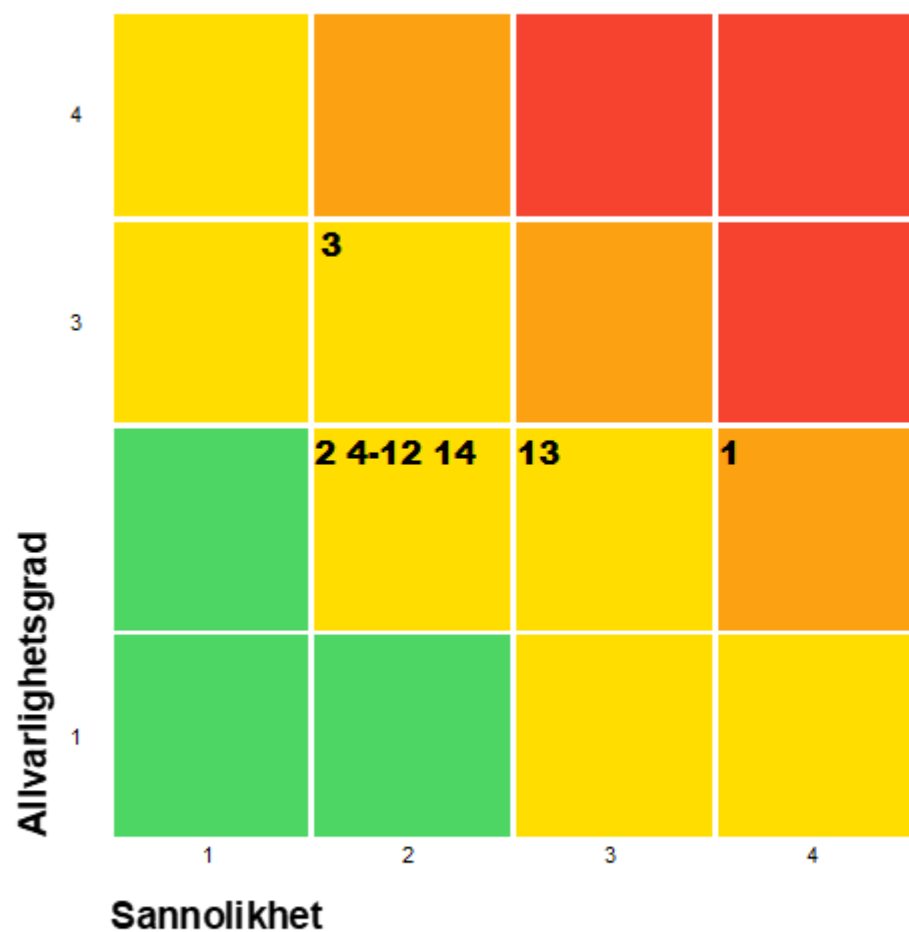
Kultur och bildning: **+2,8 mkr**

Regional utvecklingsdirektör: **-0,2 mkr**






Företroendemannabudget

Kostnad för förtroendevalda, tkr	Ack utfall nov 2025	Ack budget nov 2025	Avvikelse utfall mot budget
Regional utvecklingsnämnd	-3 100	-3 316	216

Internkontrollplan (Regionala utvecklingsnämnden)



R4 Åtgärdas omedelbart	4	Katastrofal	Mycket stor (kan inträffa dagligen)
R3 Åtgärdas snarast	3	Betydande	Stor (kan inträffa varje vecka)
R2 Åtgärdas vid tillfälle	2	Måttlig	Liten (kan inträffa varje månad)
R1 Ingen åtgärd för tillfället	1	Mindre	Mycket liten (kan inträffa högst någon gång/år)

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Åtgärd
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget.	1	 Risk att stora delar av verksamheten betraktas som administration istället för kärnverksamhet	Kan leda att lagkrav ej uppfylls och även en dålig arbetsmiljö när organisationsövergripande åtgärder för ekonomi i balans inte utformats specifikt för regionala utvecklingsnämndens verksamheter.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Mycket stor	Kontinuerlig dialog med regionledning och förtroendevalda för att beskriva vad det regionala utvecklingsansvaret innebär.
	Minska miljö- och klimatpåverkan.	2	 Risk att stöd och resurser i genomförandet saknas	Kan leda till att ett internt utvecklingsarbete gällande miljö och klimat inte prioriteras.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.	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.	3	 Risk att organisationsövergripande riktlinjer för resor påverkar möjligheten att utföra påverkansarbete	Kan leda till att nivå på finansiering och olika finansieringskällor från EU och nationell nivå till olika aktörer i länet försämras.	Allvarlighetsgrad Betydande Sannolikhet Liten	
	Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering-	4	 Risk att intern samverkan ej prioriteras i den egna verksamheten eller i andra delar av organisationen	Kan leda till att övriga förvaltningsområden inom organisationen inte kan ta del av länsgemensamt utvecklingsarbete och externa finansieringsmöjligheter.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från 1:1 för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	5	 Risk att antalet ansökningar är stort	Kan leda till att handläggning och utbetalning prioriteras framför att lägga resurser på strategisk mobilisering.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Åtgärd
	Utveckla intern och extern kommunikation gällande innebörden av det regionala utvecklingsansvaret.	6	 Risk för resursbrist i form av kompetens	Kan leda till sämre förutsättningar för näringslivsutveckling och kan även leda till en brist på förtroende från externa aktörer.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	Vidareutveckla tydlighet och arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer.	7	 Risk att dialogen med andra aktörer brister	Kan leda till brist på förtroende från externa aktörer och därmed sämre förutsättningar för länets utveckling	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	8	 Risk för brist på resurser	Kan leda till sämre utvecklingsmöjligheter i olika kommuner.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	I samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.	9	 Risk att aktörerna ej enas	Kan leda till att innovationsekosystem och inkubatorverksamhet ej vidareutvecklas.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län.	10	 Risk att samverkan med andra aktörer brister	Kan leda till att länet tappar kraft i för länet strategiskt viktiga frågor	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	Utveckla kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden	11	 Risk att resurser till kompetensutveckling ej prioriteras	Kan leda till bristfällig kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	

Målområde	Uppdrag	ID	Risk	Konsekvensbeskrivning	Riskbedömning	Åtgärd
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	12	 Risk att kapaciteten hos olika samarbetspartners är låg	Kan leda till olika utvecklingsmöjligheter för barn och unga i olika delar av länet.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	
	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	13	 Risk att fortsatt utveckling ej kan genomföras eftersom Hälso- och sjukvården ej har tilldelats uppdraget	Kan leda till att uppdraget ej kan genomföras och att patienter ej får ta del av kultur för bättre mående.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Stor	
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning .	14	 Brist på resurser att planera och genomföra kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte	Kan leda till sämre möjligheter att lära och ta stöd av andra folkhögskolor, regioner och aktörer för fortsatt utveckling.	Allvarlighetsgrad Måttlig Sannolikhet Liten	