

Årsredovisning 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	3
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Målområde	5
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
Verksamhet	9
Produktion.....	9
Internkontroll.....	10
Ekonomisk analys.....	11
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	11
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	12
Resultatförbättrande åtgärder	13
Förtroendemannabudget.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Antal anställda	14
Arbetad tid.....	15
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	15
Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö.....	16
Investeringar	18

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

Utvecklingsarbete har genomförts inom samtliga uppdrag under året och de bedöms vara klara.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgick till -152,0 mkr jämfört med en budget på -150,3 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -142,6 mkr.

Region Jämtland Härjedalen har förlorat ett ärende i tingsrätten, vilket innebär ett skadestånd på 7,3 mkr plus räntor. Kostnaden har reserverats under 2025 och har belastat regionstyrelsens resultat. Domen är överklagad till hovrätten.

Händelser av väsentlig betydelse

Hållbar tillväxt:

Verksamhetsområdet har en ny områdeschef sedan sommaren och två nya enhetschefer på enheten Samhällsutveckling sedan tidig höst. Ny enhetschef börjar även på enheten Finansiering och stöd i mitten på januari 2026.

Organisationens ekonomiska situation har påverkat verksamheten under 2025. De beslut som fattades gällande anställningsstopp och reserestriktioner medförde svårigheter att genomföra uppdraget vilket inneburit att belastningen på chefer och medarbetare har varit hög. Under senare delen av hösten 2025 undantogs däremot förvaltningsområdet från beslutet om anställningsstopp.

Det tidigare Strukturfondspartnerskapet som beslutat om Regionalfondsprojekt för Jämtland Härjedalen och Västernorrland har omformats till ett Strategiskt partnerskap. Detta nya partnerskap spelar en central roll i att säkerställa det regionala inflytandet över medlen från ERUF. Partnerskapet ska genomföra samverkan med förvaltande myndigheter och andra intressenter för att utveckla behov och prioritera insatser.

Under 2025 fattades beslut om ett nytt specifikt mål inom Regionalfonden Mellersta Norrland 2021-2027 *Specifikt mål 1.7 Förbättra industriell kapacitet för att främja dubbla användningsområden och försvarsförmåga.*

Kultur och bildning:

Rekryteringar för ny områdeschef och ny scenkonstchef inleddes under fjärde kvartalet och nuvarande områdeschef är tillika tillförordnad scenkonstchef.

Förberedelser av flytt från Folkets Hus har pågått under hösten inför att Kulturutveckling flyttar till nya lokaler och kulturens stab övergår till flexibel arbetsplats.

Ny Folkhögskoleplan beslutades under sista kvartalet med möjlighet till revidering utifrån eventuella effekter av förändrade statsbidragsvillkor kopplat till den statliga folkbildningsutredningen.

Arrangerandet av Scenkonstbiennalen 2025 blev efter en stor arbetsinsats väldigt uppskattad.

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 måområdet finns sex uppdrag och samtliga bedöms vara avslutade utifrån det utvecklingsarbete som planerats under året.

Exempelvis har dialoger förts med Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och identifiering av nya utvecklingsinsatser.

Status	Uppdrag	Kommentar
 Avslutad/klar	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 har genomförts under året. Strategiska dialoger har under året genomförts mellan verksamhet och nämndens presidium och en fråga som lyfts på dessa möten har varit hantering av påverkansfrågor eftersom dessa frågor drivs i flera olika arenor, på olika nivåer och av både tjänstepersoner och förtroendevalda.
 Avslutad/klar	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 har förts med Folkhälsoenheten gällande hur medel från anslag 1:1 för regionalt utvecklingsarbete kan användas för finansiering av strategiska satsningar. Möten med enhet i regionstaben som har medarbetare i projekt gällande kompetensutveckling och möjligheter att hitta synergier, samverkanmöjligheter och potential till kompetensutbyte.
 Avslutad/klar	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.	Mobiliseringsarbetet är något verksamheten arbetar kontinuerligt med både internt och i dialog med exempelvis Tillväxtverket. En workshop har genomförts tillsammans med Tillväxtverket för att hitta sätt att nå de platser som inte nås med 1:1-medel idag. Programändring är beslutad i Regionalfonden och ett nytt mål <i>1.7 Förbättra industriell kapacitet för att främja dubbla användningsområden och försvarsförmåga</i> tillförs. Fortsatt dialog och avstämning med TVV sker utifrån detta och för planering av gemensamt mobiliseringsarbete.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	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.
● Avslutad/klar	Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system. Regionens samverkansråd och den regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om att använda den så kallade "utvecklingspotten" för fortsatta arbete. För att lyckas med samverkan externt finns ett behov av att vidareutveckla verksamhetens interna strukturer, exempelvis har tydligare former för samverkan mellan strategier och handläggare och uppföljning av projekt med inriktning på smart specialisering tagits fram, den röda tråden mellan mål och aktiviteter tydliggörs och indikatorer identifieras.
● Avslutad/klar	I samverkan med relevanta aktörer arbeta för ökade satsningar på transportinfrastruktur i Jämtlands län samt identifiera behov utifrån kraven på vårdlandsstöd och NATO:s grundläggande krav för civilt försvar. (RS, RUN)	Ett flertal möten och dialoger har förts med relevanta parter med syfte att påverka utifrån länets behov. I Transportutvecklingsrådet pågår fortlöpande dialog såväl på regional och nationell nivå.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

● Kommentar

Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete har genomförts inom båda under året. Vidareutveckling av mötesplats UngKultur och KultureCrew har genomförts och ett arbete pågår för att se över förutsättningar och möjligheter för att ytterligare främja kultur för barn och unga. När det gäller kultur och hälsa genomförs scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer och beviljade projekt inom Kultur och hälsa pågår.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	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 har fortlöpt enligt plan under året. KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen men formatet behöver vidareutvecklas under 2026 för att stärka det lokala engagemanget. Riksteatern har överlämnat sin rapport av kartläggning och metodutveckling för en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och gemensam utvärdering och dialog har genomförts utifrån den under hösten. Under sista tertiäl har det tillsatts en tjänst för att tillsammans med kommuner och Riksteatern Jämtland Härjedalen se över förutsättningar och möjligheter för att främja kultur för barn och

Status	Uppdrag	Kommentar
		unga i länet.
● Avslutad/klar	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	<p>I arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland) enligt plan. Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.</p> <p>Utvecklingsarbete med kultur och hälsa sker i samverkan mellan område Kultur och bildning och Folkhälsoenheten, under regionstyrelsen. En spridningskonferens som var inplanerad hösten 2025 kommer istället att ersättas av en uppstartsträff för projekt inom Kultur och hälsa under andra kvartalet 2026. Dessa projekt har fortlöpt som planerat och Estrad Norr har haft såväl Musik för Äldre som Scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer.</p>

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

● Kommentar

Inom målområdet finns ett uppdrag inom vilket samverkan och erfarenhetsutbyte exempelvis handlat om beredskapsfrågor och gemensamma långsiktiga mål och prioriteringar.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under året har bland annat beredskapsfrågor och ny Folkhögskoleplan varit gemensamma frågor som diskuterats.

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

● Kommentar

Inom målområdet finns tre uppdrag som bedöms vara avslutade och ett kortsiktigt nyckeltal gällande bruttokostnadsutveckling som inte är uppfyllt.

Åtgärdsplan för 2025 beslutades på nämnden i oktober 2024. När det gäller uppdraget om att minska miljö- och klimatpåverkan har verksamheterna genomfört olika insatser under året.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	5,9 %	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-12-31 uppgår till 287,8 mkr jämfört med 271,8 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Under året har arbete och dialog gällande effektiva arbetssätt och exempelvis fördelning av arbetsuppgifter pågått i verksamheterna för att ha en ekonomi i balans och samtidigt

Status	Uppdrag	Kommentar
		upprätthålla kvalitet på verksamheten.
● Avslutad/klar	Minska miljö- och klimatpåverkan.	<p>Det informeras om de regiongemensamma reglerna för resor och beslutad reserestriktion och beslut om resor fattas utifrån dessa.</p> <p>Inom Kultur och bildning har exempelvis onödig lagrad data rensats bort för att minska energianvändningen, översyn av processer så att onödiga materialmängder inte uppstår och behöver kasseras genomförts och engångsmaterial har fasats ut i ordinarie verksamhet på Bäckedals folkhögskola och endast ett mindre lager för nödsituationer behålls.</p>
● Avslutad/klar	Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.	Åtgärdsplaner för 2025 beslutades på nämnden i oktober 2024 och har arbetats med under året.

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	2022-12	2023-12	2024-12	2025-12
Deltagarveckor	14412	12847	12999	13342
-Birka	8931	7738	8063	8489
-Bäckedal	5481	5109	4936	4853

Birka Folkhögskola tilldelades 7 940 deltagarveckor i ingångsvärde och har producerat 8 489.

Bäckedals Folkhögskola tilldelades 4 936 deltagarveckor i ingångsvärde och har producerat 4 853. Kostnad för återbetalning av statsbidrag för 83 deltagarveckor har bokats upp på 2025.

Scenkonst

Scenkonst	2022-12	2023-12	2024-12	2025-12
Föreställningar	487	448	402	339
- Estrad Norr, musik	318	314	251	231
- Estrad Norr, NMD-Z	21	39	33	32
- Estrad Norr, teater	103	37	72	47
- Estrad Norr, dans	45	58	46	29

Scenkonstbiennalen krävde stora arbetsinsatser innan, under och efter genomförande, vilket begränsade övrig turnéläggning under året.

Föräldraledighet, sjukfrånvaro, vakanshållande av två tjänster samt ej tillsatt ny tekniker har inneburit färre medarbetare på Estrad Norr under året.

Internkontroll

Den interna kontrollen ska vara tillräcklig enligt Kommunallagen (KL) kap 6, 6§. Arbetet med den interna kontrollen i Region Jämtland Härjedalen utgår från reglementet för intern kontroll som antogs av regionfullmäktige 2018-06-20 §99.

Den regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan upprättades i december 2024 och har följts upp i juni och oktober 2025.

Den sammanlagda bedömningen är att den interna kontrollen har varit ändamålsenlig.

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	2 266	8 839	-6573	2 765	-499	-18,1 %
Försäljning	12 046	6 803	5 243	17 762	-5 716	-32,2 %
Erhållna bidrag	118 278	90 809	27 469	105 630	12 648	12,0 %
Övriga intäkter	3 225	1 849	1 376	3 103	123	4,0 %
Summa Intäkter	135 815	108 300	27 515	129 259	6 555	5,1 %
Personalkostnader	-109 630	-112 407	2 777	-106 196	-3 435	3,2 %
Köp av verksamhet	-23 099	-23 344	245	-20 995	-2 104	10,0 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-7 021	-5 569	-1 452	-9 661	2 640	-27,3 %
Material och varor	-4 011	-3 332	-679	-3 560	-451	12,7 %
Lämnade bidrag	-90 210	-81 960	-8 250	-85 101	-5 109	6,0 %
Lokaler	-20 429	-19 356	-1 072	-19 061	-1 367	7,2 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-5 205	-2 955	-2 250	-6 817	1 612	-23,6 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 837	-1 715	-122	-2 268	431	-19,0 %
Tjänsteresor och logi	-3 901	-1 260	-2 641	-3 472	-429	12,4 %
Konsultkostnader	-15 861	-3 997	-11 863	-8 612	-7 249	84,2 %
Övriga kostnader	-6 131	-2 248	-3 883	-5 560	-571	10,3 %
Avskrivningar/finansnetto	-468	-456	-12	-541	73	-13,6 %
Summa Kostnader	-287 802	-258 600	-29 203	-271 844	-15 958	5,9 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-151 987	-150 300	-1 688	-142 584	-9 403	6,6 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgår till -152,0 mkr jämfört med -142,6 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 6,6 mkr högre och kostnaderna är 16,0 mkr högre än föregående år.

Hållbar tillväxt, -4,8 mkr

Erhållna bidrag har 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 och lämnade bidrag har ökat.

I december fattades beslut om ett extra anslag till Jämtland Härjedalen Turism på 1,0 mkr.

I slutet av året förkunnades domen i ett mål i tingsrätten gällande ett gammalt företagsstödsärende, stöd till turistiskt kommersiellt boende. Region Jämtland Härjedalen förlorade i Tingsrätten, vilket innebär att organisationen får betala både de egna och motpartens rättegångskostnader. Uppbokning har även gjorts för kommande kostnader om domen överklagas till Hovrätten. Totalt blir detta 2,2 mkr.

Kultur och bildning, -5,0 mkr

Minskade intäkter då Riksteatern hyrde lokaler under 2024, men inte under 2025. Även minskade intäkter för produktioner. Lapp Nils gav höga intäkter under 2024. Scenkonstbiennalen, som arrangerades 2025 krävde hög bemanning, vilket ledde till färre andra produktioner. På Birka Folkhögskola var försäljning av kost och logi lägre 2025 jämfört med 2024.

Regional utvecklingsdirektör, +0,4 mkr**Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

Nettokostnaden för perioden januari-december 2025 uppgår till -152,0 mkr jämfört med en budget på -150,3 mkr.

Hållbar tillväxt, -2,2 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Orsakerna till detta är flera. Den största anledningen är att tjänsten som områdeschef varit vakant, men blev tillsatt 1 juli.

Personalbudgeten inom Energikontoret tar höjd för att viss personalkostnad ej bokförs mot projekt. Detta har inte behövts göras, då det inte varit några uppehåll mellan projekten inom Energikontoret.

Dessutom har projekt startats igång under året med viss del befintlig personal. Detta tillsammans med sjukskrivningar, vakanser och tjänstledigheter har bidragit till överskott på strategitjänsterna.

I december fattades beslut om flytt av budget till område Kultur och bildning för utbetalning av bidrag till Jamtli. på 2,1 mkr. Beslut fattades även om ett extra anslag till Jämtland Härjedalen Turism på 1,0 mkr.

I slutet av året förkunnades domen i ett mål i tingsrätten kring ett gammalt företagsstödsärende, stöd till turistiskt kommersiellt boende. Regionen förlorade i Tingsrätten, vilket innebär att vi får betala både våra egna och motpartens rättegångskostnader. Uppbokning har även gjorts för kommande kostnader om domen överklagas till Hovrätten. Totalt blir detta 2,2 mkr.

Kultur och bildning, +0,8 mkr

Intäkterna är högre än budgeterat. Den främsta orsaken till detta är att försäljningsintäkterna för produktioner hos Estrad Norr är svåra att uppskatta.

Några tjänster är vakanta, vilket gör att personalkostnaderna är något lägre än budgeterat.

Regional utvecklingsdirektör, -0,3 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Av inköpskostnaderna per 2025-12-31 avser 1,3 mkr projektverksamhet.

Av inköpskostnaderna per 2024-12-31 avser 0,8 mkr projektverksamhet.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall dec 2025	Ack utfall dec 2024	Förändring jmf 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)		-17 120	-13 112	-4008
Totalt		-17 120	-13 112	-4 008
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 dec 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmf 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-december visar en positiv resultavvikelse mot budget på 93 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 285 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2025	Ack. budget dec 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-3 524	-3 617	93

Väsentliga personalförhållanden

Resultatet på medarbetarenkäten visar på styrkor gällande engagemanget i arbetet som en viktig del i verksamheten, att arbetet känns meningsfullt samt upplevelsen av att ha tillräcklig kunskap för de krav som ställs. Förbättringsområden enligt medarbetarenkäten är möjligheten att påverka hur arbetet organiseras och verksamheterna arbetar med att se över rutiner och arbetsfördelning samt att tydliggöra mål.

Förvaltningsområdets chefer har fått utbildning i Nonviolent Communication där de fått både teoretisk och praktisk träning i att uttrycka sig ärligt, lyssna empatiskt och skapa kontakt i kommunikationen, även där åsikter går isär.

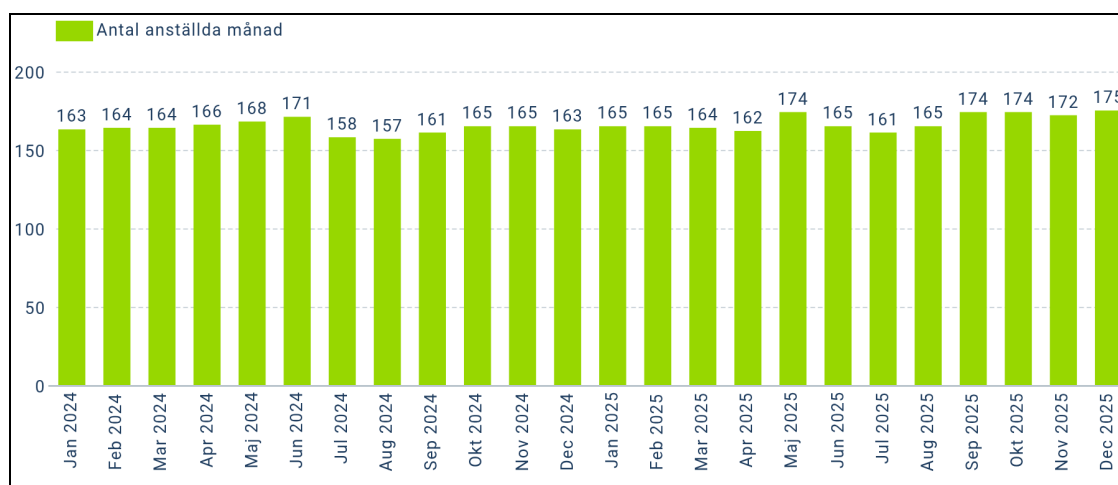
Område Hållbar tillväxt har under året tillsatt vakanta tjänster, inkluderat chefstjänster vilket ger möjlighet till en förbättrad arbetsmiljö och en möjlighet att arbeta med långsiktig planering och utveckling.

Inom område Kultur och bildning har lokalfrågan varit prioriterat med nya lokaler för enheten kulturutveckling och utökade förrådslokaler för Estrad Norr. Folkhögskolorna har behov av förbättringar i sina lokaler främst kopplat till ventilationen.

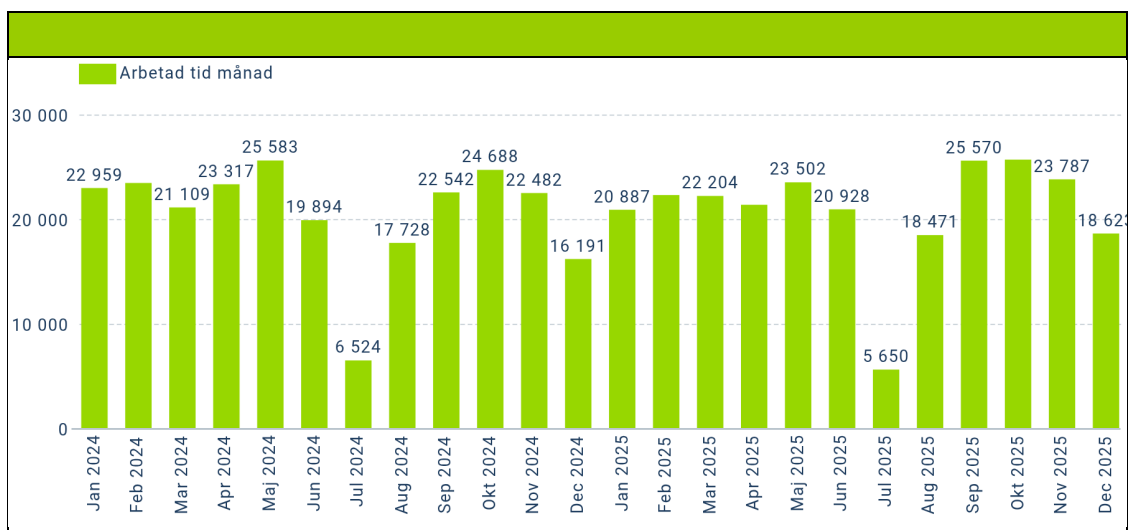
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Dec 2023	Antal anställda månad Dec 2024	Antal anställda månad Dec 2025
Antal anställda per månad	170	163	175
Kommentar <i>Definition:</i> Antal anställda exklusive timanställda och arvodesanställda den första och sista dagen i mätperioden delat i två. Tabellen ovan visar antal anställda för december månad. Inom Hållbar tillväxt bedrivs en stor del av den operativa verksamheten i projekt med extern finansiering. Det innebär att antalet anställda skiljer sig åt över tid framför allt på grund av att antalet projekt som påbörjas och avslutas varierar. Under 2025 har även rekrytering av vakanta chefstjänster genomförts. Inom Kultur och bildning kan antalet anställda variera mellan åren beroende på antalet pågående produktioner och antal anställda i dessa produktioner.			

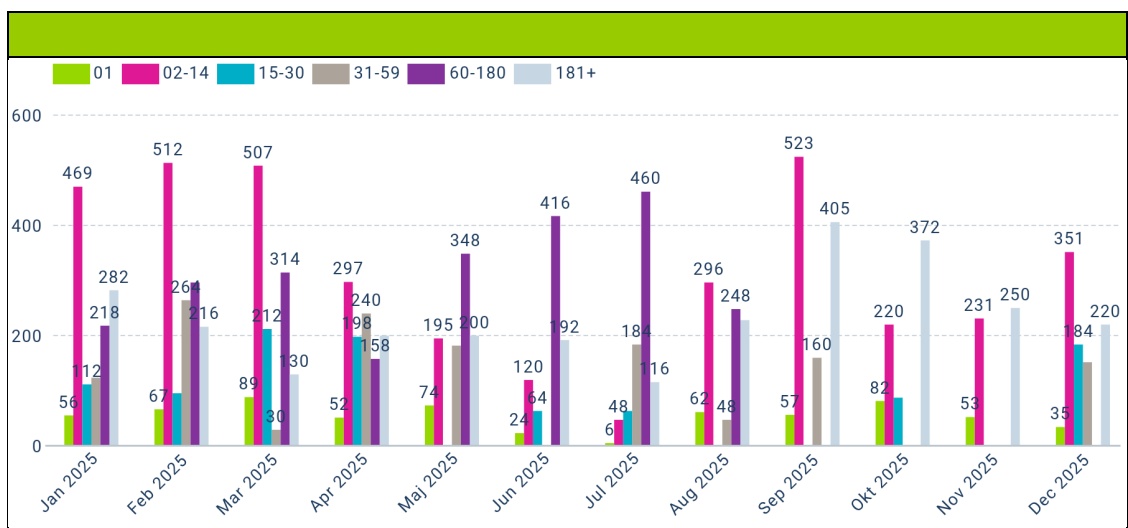


Arbetad tid

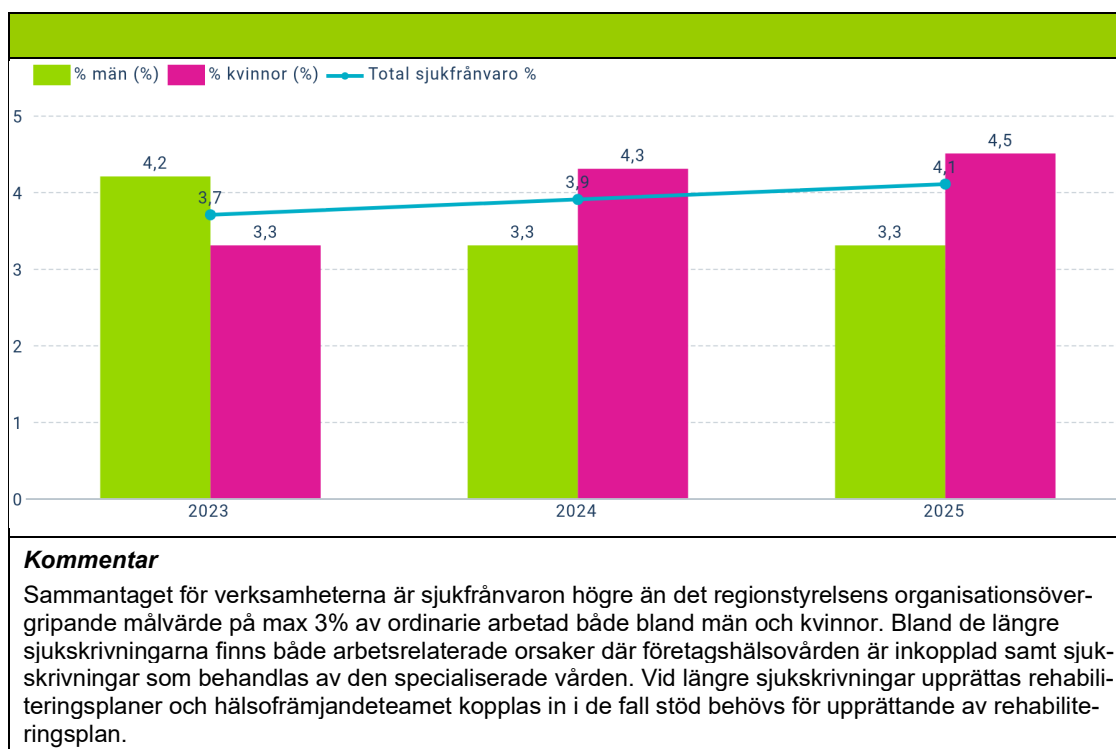


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

Fråga	Kommentar
Kommentera arbetsmiljön utifrån faktorer som påverkar arbetsmiljön t ex; riskbedömningar, avvikelser och tillbud, medarbetarenkät, arbetsbelastning, utförd tid, sjukfrånvaro, övertid samt andra uppkomna risker	

Lokalfrågan har varit högt upp på agendan för område Kultur och bildning. Bäckedals folkhögskola har problem luftkvaliteten i lokalen för smedjan. Nya insatser planeras till våren men då lokalen är extern begränsas också möjligheten till att investera i fast utrustning. Det är även trångt i skolans verkstäder vilket ökar risk för tillbud. Det föreligger ett växande behov av fler platser i verkstäder generellt. Störst är dock behovet av ny smideslokal som kan erbjuda en förbättrad arbetsmiljö och bättre luftkvalitet. Ventilationen på Birka folkhögskola har varit dålig under lång tid och de har nu fått besked om att åtgärderna inte kommer att genomföras under 2026. Detta innebär att problemen kvarstår med dålig ventilation och ostabil temperatur i lokalerna. Enheten Kulturutveckling har under året planerat och förberett för flytt till nya lokaler under 2026. Estrad Norr har fått tillgång till nya lagerlokaler, och har flyttat sitt lager dit och samtidigt påbörjat byggnationer av nya repetitionslokaler och ny publikentré i de gamla lagerlokalerna.

På Bäckedals folkhögskola har personalomsättning i kombination med svårrekryterad kompetens stundtals inneburit hög arbetsbelastning och begränsad möjlighet till återhämtning. I samverkan med Folkhälsoenheten har personalen på Bäckedals folkhögskola även genomfört en HBTQI-utbildning med fokus på normer kring kön och sexualitet och dess påverkan på hälsan.

Område Hållbar Tillväxt har under 2025 haft visst byte av personal i samband med att några sluta och några börjat både på medarbetar- och ledarnivå. Sjukfrånvaron är generellt låg inom

området. Resultat i medarbetarenkäten har stärkts vid höstens mätning men en viktig del är att kontinuerligt jobba med att både bibehålla de områden som ligger väl till men också stärka de förbättringsområden som finns. Under 2025 har företagshälsovården (Falck) arbetat med en enhet och har föreslagit insatser och genomfört fördjupad arbetsmiljöenkät, individuella samtal, gruppsamtal och samtal med chef. Regionledningens har beslutat att lämna externa lokaler vilket innebär att flytt av verksamheten planeras till början av 2026 och en tidigare risk- och konsekvensanalys kommer att uppdateras när förutsättningarna för flytten är klara. Område Hållbar tillväxt jobbar långsiktigt med ett utvecklingsarbete som syftar till att både stärka samarbetet internt och externt i områdets olika kontaktytor och mötesplatser.

Investeringar

Hållbar tillväxt

Övriga investeringar utanför beslutad investeringsram, tkr	Utfall jan-dec 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.
Summa övriga investeringar utanför beslutad investeringsram.	129	0	

Kultur och bildning

Under 2025 beviljade investeringar per objekt som genomförts, tkr	Utfall jan-dec 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelse från budget
Rörliga ljus- och scenarmaturer	456	480	
Summa under 2025 beviljade investeringar som genomförts.	456	480	

Kultur och bildning

Övriga investeringar utanför beslutad budgetram, tkr	Utfall jan-augustil 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelse från budget
Transporter Bäckedal	80	0	Ej med i budget 2025
Summa övriga investeringar utanför beslutad budgetram	80	0	