



# **Tertialrapport april 2026**

## Regionala utvecklingsnämnden

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	3
Måluppfyllelse .....	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall.....	3
<b>Händelser av väsentlig betydelse</b> .....	4
<b>Målområde</b> .....	5
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet. ....	5
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.....	6
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	7
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet.....	8
<b>Verksamhet</b> .....	9
Produktion.....	9
<b>Ekonomisk analys</b> .....	10
Ekonomiskt utfall mot föregående år .....	11
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	11
Resultatförbättrande åtgärder .....	11
Förtroendemannabudget .....	12
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	12
<b>Väsentliga personalförhållanden</b> .....	13
Personalvolym .....	14
Arbetad tid .....	15
Sjukfrånvaro - ökade frisktal .....	15
<b>Investeringar</b> .....	16

# Sammanfattning

## Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	9		
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	2	1	

## Verksamhet

### Hållbar tillväxt:

Verksamheten bedrivs i stort enligt plan, men präglas av viss personalomsättning där behov av ersättningsrekryteringar finns. Utvecklingsarbetet fortsätter med fokus på att tydliggöra mål, långsiktiga prioriteringar och att stärka uppföljningen genom mätbara indikatorer. En central del är arbetet med organisationens värdeord och hur dessa omsätts i både interna och externa dialoger. Samtidigt finns utvecklingspotential i samarbetsklimatet i externa samverkansytor. Det förs kontinuerligt strategiska dialoger kring bland annat infrastruktur och användningen av anslag 1:1. En ny energi- och klimatsstrategi, reviderad livsmedelsstrategi och regional transportplan har beslutats. Insatser har också gjorts för mobilisering gällande finansiering, stärka näringslivsdialoger och utveckla samverkan, utveckling av arbetssätt runt projekt och mötesplatser. Därtill planerar verksamheten flytt till nya lokaler i maj. Regionerna har fått i uppdrag att gemensamt ta fram underlag till Sveriges partnerskapsplan 2028–2034 genom att beskriva regionala utmaningar och föreslå investeringar. Ett intensivt arbete pågår genom workshops och inspelen sammanställs tillsammans med Region Västernorrland inför deadline den 12 juni.

### Kultur och bildning:

Inom området pågår flera förändringar kopplade till lokaler, organisation och bemanning. Kulturutvecklings verksamhet har flyttat och Scenkonstverkstan ombyggnation pågår. Samtidigt pågår flera turnéer i länet och en ny tekniker har anställts. Arbeta sker även med att skapa förutsättningar för flytt av hemsidor. Evenemang som Kulturutbudsday på Jamtli har genomförts med medverkan från länets pedagoger och kulturombud och projektet Samspel 63 har avslutats. Rekryteringsarbetet har varit omfattande under perioden och fortsätter.

## Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2026 uppgick till -50,5 mkr jämfört med en budget på -52,9 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -52,5 mkr.

## Händelser av väsentlig betydelse

- Flytt och ombyggnationer: Verksamheten på campus förbereder flytt till Regionens hus under maj. Kulturutveckling flyttade från Folkets hus i december och in i nya lokaler på Kyrkgatan och även till Regionens hus i januari.
- Chefer: En ny enhetschef på Hållbar tillväxt sedan januari. Båda områdescheferna på Hållbar tillväxt och Kultur och bildning är även tf enhetschef vilket påverkar den egna arbetsbelastningen och även övriga medarbetare i verksamheten.
- Minskat söktryck inför hösten på folkhögskolorna vilket riskerar att leda till minskad tilldelning av deltagarveckor från Folkbildningsrådet och även till inställda kurser.

## Målområde


I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2026.

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>.

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

### ◆ Kommentrar

Båda uppdragen pågår enligt plan. Hållbar tillväxt fortsätter ett verksamhetsutvecklingsarbete med översyn av uppdrag, funktioner, bemanning och arbetssätt utifrån reviderade mål och långsiktiga prioriteringar. Kultur och bildning arbetar strukturerat och långsiktigt för en hållbar och kvalitativ verksamhet trots ansträngd ekonomi vilket också inkluderar dialog om administrativa verktyg och digitalisering för att bibehålla eller höja kvaliteten.

Kortsiktiga nyckeltal		Utfall	Mål	Kommentar
	Bruttokostnadsutveckling	-0,9	1,9 %	Bruttokostnaderna per 2026-04-30 uppgår till -94,9 mkr jämfört med 95,8 mkr för samma period föregående år.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska prioritera och genomföra effektiva verksamhetsförändringar, inklusive en effektiv och ändamålsenlig administration, för att hålla budget. En plan för hur det ska ske ska komplettera nuvarande åtgärdsplaner på lång sikt för att nå en budget i balans och återredovisas till Regionfullmäktige i november	Under 2024 inledde Hållbar tillväxt ett verksamhetsutvecklingsarbete som fortfarande pågår och som syftar till att anpassa arbetssätt och organisation utifrån reviderade mål och långsiktiga prioriteringar, inklusive översyn av uppdrag, funktioner, bemanning och arbetssätt.  Kultur och bildning bedriver ett strukturerat och pågående arbete för en hållbar och kvalitativ verksamhet under ekonomiskt utmanande förutsättningar, där planering sker kontinuerligt och enligt fleråriga planer. Här inkluderas även dialog kring administrativa verktyg och digitalisering för att bibehålla eller höja kvaliteten i arbetet samtidigt som det även förs dialog om konsekvenserna av kompetensbortfall genom sjukskrivningar och avslutade anställningar som inte kan ersättas, och hur detta påverkar verksamhetens kvalitet.
◆ Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Information om respolicy på APT:er, berättar om arbetssätt för att minska miljö- och klimatpåverkan i introduktioner och påminner medarbetare kontinuerligt. Estrad Norr fortsätter arbetet med detaljerad sortering och återvinning i samband med ombyggnation av Scenkonstverkstan. Inom Bäckedals folkhögskola pågår både införandet av Klimato

Status	Uppdrag	Kommentar
		för att mäta och minska klimatpåverkan i serviceenheten och arbetet med att integrera hållbarhet i samtliga kursplaner.

## Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

### ◆ Kommentar

Samtliga uppdrag inom målområdet följer under årets första tertial planen.

Flera av uppdragen har fokus på att stärka och utveckla arbetssätt, samverkan och kommunikation vilket är viktigt i ett uppdrag som bland annat handlar om att samverka och samordna. Kompetenshöjande insatser planeras även inom beredskap. En positiv effekt av kommande fysiska samlokalisering i Regionens hus förväntas vara ökade möjligheter att förbättra interna processer. Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder har ett högt söktryck och det förs kontinuerlig strategisk dialog gällande användningen och olika insatser görs för att öka spridningen. Det proaktiva arbetet för att synliggöra länets förutsättningar, möjligheter och behov på nationell och EU-nivå fortsätter med syftet att behålla och öka det regionala utvecklingskapitalet till länet.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	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.	Påverkansarbete är ett långsiktigt arbete och det genomförs tillsammans med de fyra norrlandslänen bland annat genom Stockholmskontoret (NSSO) och Brysselkontoret (NSEO). Det ses även över om gemensamma beröringspunkter finns med andra regioner. Att svara på remisser för att synliggöra länets behov i olika frågor är också en viktig del. Därför är ett mer effektivt arbetssätt genom att exempelvis nyttja AI-stöd för att svara på remisser ett internt utvecklingsbehov där dialog med förs med Digitaliseringsavdelningen.
◆ Pågående enligt plan	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.	Verksamheten förbereder flytt från Campus till Regionens hus på Kyrkgatan vilket kommer att göra verksamheten mer synlig internt, vilket ökar möjligheten till samverkan och kunskap om varandras verksamheter.
◆ Pågående enligt plan	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.	Det är ett positivt högt söktryck på både projekt- och företagsstöd vilket kan komma att innebära ett behov av prioriteringar under årets gång. Det planeras två avstämningar gällande företagsstödsinriktningar mellan verksamhet och presidiet under 2026.
◆ Pågående enligt plan	Utveckla intern och extern kommunikation gällande innebörden av det regionala utvecklingsansvaret samt pågående verksamhet.	Tillsammans med kommunikationsavdelningen har en workshop genomförts för att öka kompetens om kommunikation och organisationens struktur och verktyg. Fler kompetenshöjande insatser inom kommunikations- och faciliteringsområdet

Status	Uppdrag	Kommentar
		planeras.
◆ Pågående enligt plan	Vidareutveckla tydlighet och arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer.	Utvärderingar har börjat att genomföras i vissa övergripande och återkommande samverkansarenor för att ha som underlag i fortsatt utvecklingsarbete. Under 2025 påbörjades ett arbete tillsammans med ett antal externa aktörer att starta upp en ny arena, Ett kliv för Jämtland Härjedalen. En upphandling av processledare har påbörjats. Processledarens roll kommer att innehålla samordning inom en gemensam tydlig målbild, gemensam röst, etableringsarbete, kompetensattraktion och innovation.
◆ Pågående enligt plan	Utveckla det proaktiva arbetet för att öka den geografiska spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	Olika informationsinsatser genomförs och verksamheten deltar i t.ex. företagsfrukostar och tillväxtchefsmöten och genomför även egna mobiliseringsevent med bred inbjudan. Det är hittills ett högt söktryck på anslag 1:1.
◆ Pågående enligt plan	I samverkan med relevanta aktörer utveckla innovationsekosystemet och inkubatorsverksamheten i Jämtlands län.	Ett arbete pågår tillsammans med berörda aktörer för att utveckla den verksamhet som genomförs inom Peak Innovation. Ett beslut gällande inkubator för 2026-2027 har fattats och dialogerna om fortsatt verksamhet från 2028 pågår.
◆ Pågående enligt plan	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)	Gemensamma påverkansfrågor synkas och samarbetas med i Regionens Transportutvecklingsråd. För att förstärka arbetet med beredskap i länet ses möjligheten att starta ett RAM-projekt inom ERUF 1:7 över.
◆ Pågående enligt plan	Utveckla kompetens gällande beredskap inom verksamhetens olika ansvarsområden	I dialog med enheten Säkerhet och beredskap har ett inledande digitalt grundutbildningspaket tagits fram.

## Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

### ◆ Kommentar

Båda uppdragen pågår enligt plan.

Utvecklingsarbetet inom Kultur och hälsa fortlöper med bland annat scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer, projektbidrag, samverkan med folkhälsoenheten kring kultur på recept och en kommande lärandekonferens. Inom uppdraget kring inflytande och delaktighet utvecklas mötesplatsen Ung kultur vidare genom inflyttning i Kulturcentrum och ansökan om spridning till Härjedalen, samtidigt som KulturCrew-formatet ses över och resultaten från projektet Jämlig kulturtillgång för barn och unga förbereds för implementering.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	Delar av verksamheten Ung kultur flyttar in i Kulturcentrum och en ansökan om spridning av konceptet till Härjedalen är inlämnad till Kulturrådet.  KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen men format och upplägg ses över, bland annat digitalt kontra fysiskt upplägg.

Status	Uppdrag	Kommentar
		Den första delen av projektet Jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet ligger till grund för fortsatt arbete och utredning av förutsättningar för en regional samordning. Implementering av projektresultaten väntas kunna påbörjas under tredje tertialen.
◆ Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	<p>Utvecklingsarbetet inom Kultur och Hälsa fortlöper överlag enligt plan, med flera pågående och planerade aktiviteter under 2026 inom enheten Kultur och bildning.</p> <p>Arbetet med scenkonst för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan i nära samarbete med flera nationella och internationella teateraktörer, där produktionen <i>Rotviska</i> haft premiär och turnerat i flera regioner.</p> <p>Projektbidraget inom Kultur &amp; Hälsa har fått elva inkomna ansökningar om 662 tkr med en total projektbudget på 2 654 tkr, och ärendehantering pågår.</p> <p>Samarbetet med Folkhälsoenheten har utvecklats och arbetet med att utröna förutsättningar för ett nästa steg inom Kultur på recept ses över. Samarbetet har lett fram till en planerad lärandekonferens under våren 2026 med ambition om att samla ägare av både nya och genomförda projekt för erfarenhetsutbyte.</p> <p>Kultur i vården fortlöper som tidigare och är planerad att pågå under hela 2026.</p>

## Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

### ◆ Kommentar

Uppdraget med att främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling pågår och skolorna genomför olika insatser med externa aktörer. Det upplevs svårare att etablera kontakt inom den egna organisationen.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska främja samverkan och erfarenhetsutbyte med relevanta aktörer för att utveckla regional kompetensförsörjning och kompetensutveckling.	Skolorna har exempelvis genomfört rektorsmöte tillsammans med andra folkhögskolor i länet och aktiviteter tillsammans med kulturskolan och Hej främling. En ambition är även att samverka mer med regionens egna verksamheter inom hälso- och sjukvården, men det är svårare att etablera den kontakten.



## Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden:

- Kultur och bildning med verksamhet inom Kultur och Folkhögskolor. Underliggande enheter är Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola amt 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	2023-04	2024-04	2025-04	2026-04
Deltagarveckor	7163	6848	6972	7243
-Birka	4387	4004	4490	4436
-Bäckedal	2776	2844	2482	2807

## Scenkonst

Scenkonst	2023-04	2024-04	2025-04	2026-04
Föreställningar	176	164	115	182
- Estrad Norr, musik	130	105	97	116
- Estrad Norr, NMD-Z	0	0	0	22
- Estrad Norr, teater	22	40	12	15
- Estrad Norr, dans	24	19	6	29

NMD-Z har produktion på våren i år.

Färre antal föreställningar under 2025 beror till stor del på att Scenkonstbiennalen krävde stora arbetsinsatser innan, under och efter genomförande. Detta begränsade övrig turnéläggning.

Antal skolföreställningar 2026-04: Musik 67, NMD-Z 0, Teater 14 och Dans 26.

## 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 %
<b>Avgifter</b>	1 200	5 216	-4016	1 007	194	19,2 %
<b>Försäljning</b>	5 388	1 381	4 007	4 383	1 004	22,9 %
<b>Erhållna bidrag</b>	36 988	29 439	7 548	36 407	581	1,6 %
<b>Övriga intäkter</b>	911	-168	1 079	1 531	-620	-40,5 %
<b>Summa Intäkter</b>	<b>44 487</b>	<b>35 868</b>	<b>8 619</b>	<b>43 328</b>	<b>1 158</b>	<b>2,7 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	-41 197	-40 615	-581	-37 139	-4 058	10,9 %
<b>Köp av verksamhet</b>	-6 790	-8 842	2 052	-5 487	-1 303	23,8 %
<b>Verksamhetsanknutna tjänster</b>	-1 150	-1 802	652	-2 002	852	-42,6 %
<b>Material och varor</b>	-1 557	-592	-966	-1 278	-279	21,8 %
<b>Lämnade bidrag</b>	-28 647	-28 136	-511	-34 123	5 476	-16,0 %
<b>Lokaler</b>	-7 419	-6 164	-1 255	-6 462	-957	14,8 %
<b>Förbrukn.inv, rep o underhåll</b>	-1 816	-82	-1 735	-1 881	65	-3,5 %
<b>Bilhyra, övr trp.medel o frakt</b>	-647	-630	-17	-630	-17	2,7 %
<b>Tjänsteresor och logi</b>	-1 163	-383	-780	-1 467	304	-20,7 %
<b>Konsultkostnader</b>	-2 545	-513	-2 032	-3 394	849	-25,0 %
<b>Övriga kostnader</b>	-1 867	-800	-1 068	-1 786	-81	4,5 %
<b>Avskrivningar/finansnetto</b>	-164	-174	10	-179	14	-8,1 %
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-94 962</b>	<b>-88 733</b>	<b>-6 229</b>	<b>-95 829</b>	<b>867</b>	<b>-0,9 %</b>
<b>Summa Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-50 476</b>	<b>-52 865</b>	<b>2 390</b>	<b>-52 500</b>	<b>2 025</b>	<b>-3,9 %</b>

### Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-april uppgår till -50,5 mkr jämfört med -52,5 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 1,1 mkr högre och kostnaderna är 0,9 mkr lägre än föregående år.

#### Hållbar tillväxt, -0,8 mkr

Personalkostnaderna är högre jämfört med föregående år. Tjänsten som områdeschef är tillsatt och det är färre vakanser än föregående år. Dessutom är det en ökad personalstyrka i ramprojekten samt i några av de större projekten.

**Kultur och bildning, + 2,3 mkr**

Minskning av kostnader för lämnade bidrag, vilket beror på att bidragen är periodiserade jämnare över året jämfört med föregående år. Ökad försäljning av kost och boende hos folkhögskolorna.

**Regional utvecklingsdirektör, +0,5 mkr****Ekonomiskt resultat jämfört med budget**

Nettokostnaden för perioden januari-april uppgår till -50,5 mkr jämfört med en budget på -52,9 mkr.

Intäkterna är 8,6 mkr högre och kostnaderna är 6,2 mkr högre än budget.

**Hållbar tillväxt, +0,7 mkr**

Området har lite lägre bemanning än budgeterat inom basverksamheten, vilket gör att det blir ett litet överskott per april månad. Bemanningen kommer att öka något under året utifrån vad som finns dokumenterat i personalkapacitetsfilen.

**Kultur och bildning, +1,9 mkr**

Birkas överskott på +1,0 mkr beror främst på minskade personalkostnader, bland annat på grund av tjänstledigheter. Det är också högre försäljningsintäkter än budgeterat samt högre bidrag än budgeterat.

Bäckedals överskott på +1,0 mkr beror på att intäkterna är högre än budgeterat. Dels på grund av ökad försäljning, men också att viss försäljning som avser maj månad.

Kostnad för tjänsteresor och logi uppgår till 841 tkr jämfört med en budget på 158 tkr. Av dessa avser 694 tkr projektverksamhet.

**Regional utvecklingsdirektör, -0,2 mkr****Resultatförbättrande åtgärder**

Åtgärder (tkr)	Ack utfall 2604	Ack utfall 2504	Förändring
Personalkostnader	-41 197	-37 139	-4 058
Inköpskostnader	-4 357	-3 900	-457
Totalt	-45 554	-41 039	--4 515

Av inköpskostnaderna per 2026-04-30 avser 339 tkr projektverksamhet.

Av inköpskostnaderna per 2025-04-30 avser 318 tkr projektverksamhet.

Personalkostnaderna är högre jämfört med föregående år. Tjänsten som områdeschef är tillsatt och det är färre vakanser än föregående år. Dessutom är det en ökad personalstyrka i ramprojekten samt i några av de större projekten.

## Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-april visar en negativ resultatavvikelse mot budget på 3 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 266 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2026	Ack. budget apr 2026	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 236	-1 233	-3

## Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2026 är **+1 050 tkr** mot årsbudgeten, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i mars.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt **+550 tkr**

Per 2026-04-30 visar personalkapacitetsfilen *en* årsarbetare färre än budgeterat. Det finns ett antal personer som är på väg att sluta och där ersättare ska rekryteras. Området har också en del vakanser i några av projekten. Utifrån de osäkerheter som råder ligger området kvar med en helårsprognos på +550 tkr.

Kultur och bildning **+500 kr**

Högre Intäkter än budgeterat hos folkhögskolorna samt att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat på områdesnivå.

Regional utvecklingsdirektör: **0,0 tkr**

## Väsentliga personalförhållanden

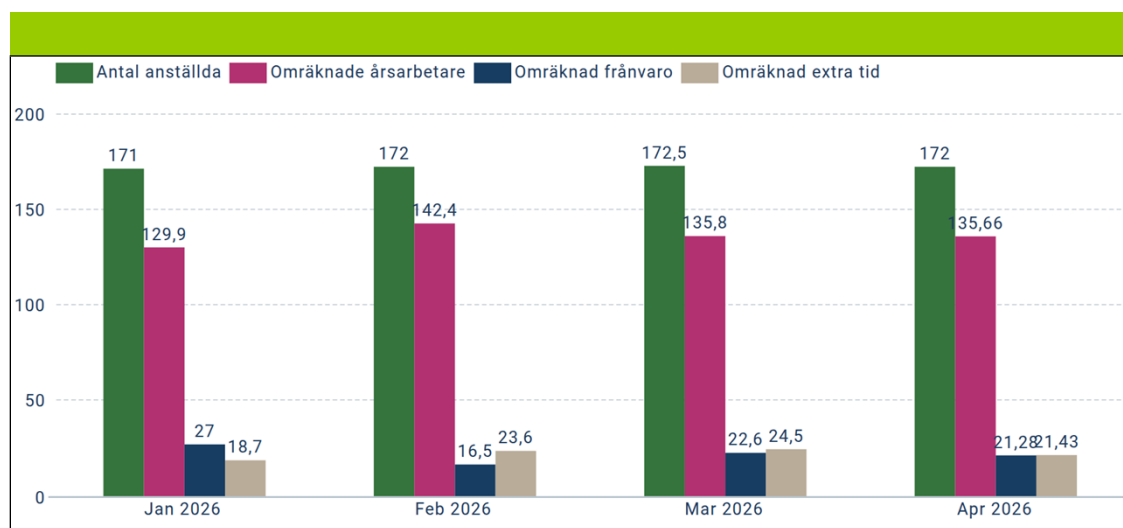
Under första delen av året så har det varit en hel del förberedelse kopplat till lokaler och flytt av verksamhet. Kulturutveckling har flyttat till nya lokaler, Estrad Norr har flyttat lagret och bygger om i befintliga lokaler och Hållbar tillväxt planerar för flytt till Regionens hus. Folkhögskolorna har fortsatt problem med sina lokaler.

Antalet anställda inom förvaltningsområdet varierar över tid beroende på hur många projekt som är igång och omfattningen av anlitande av konstnärlig personal i produktioner. Antal anställda kan således variera över tid. Resultatet på vårens medarbetarenkät visar på styrkor i upplevelsen av att arbetet känns meningsfullt och engagemanget i arbetet som en viktig del i verksamheten. Förbättringsområden är upplevelsen av väl fungerande rutiner och arbetsfördelning på arbetsplatsen samt att ta tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår. Båda dessa förbättringsområden kommer förvaltningsområdet att arbeta vidare med under året. Varje enhet arbetar vidare med enkätresultatet och ringar in faktorer att arbeta vidare med.

Sjukfrånvaron har minskat bland män men ökat något bland kvinnor. Det är främst korttid sjukfrånvaron som ökat medan den längre sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har minskat.

## Personalvolym

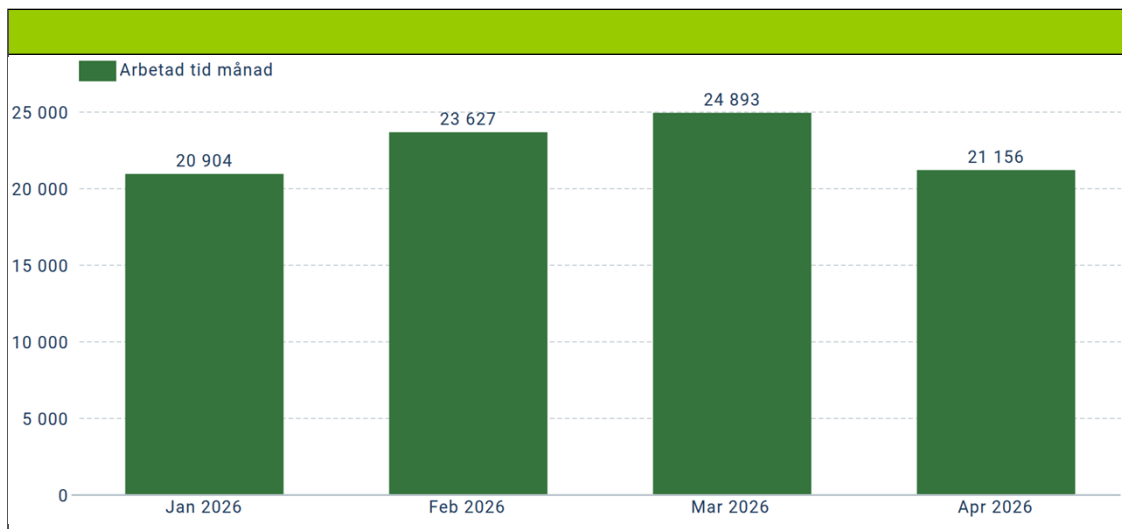
### Personalvolym



#### Kommentar

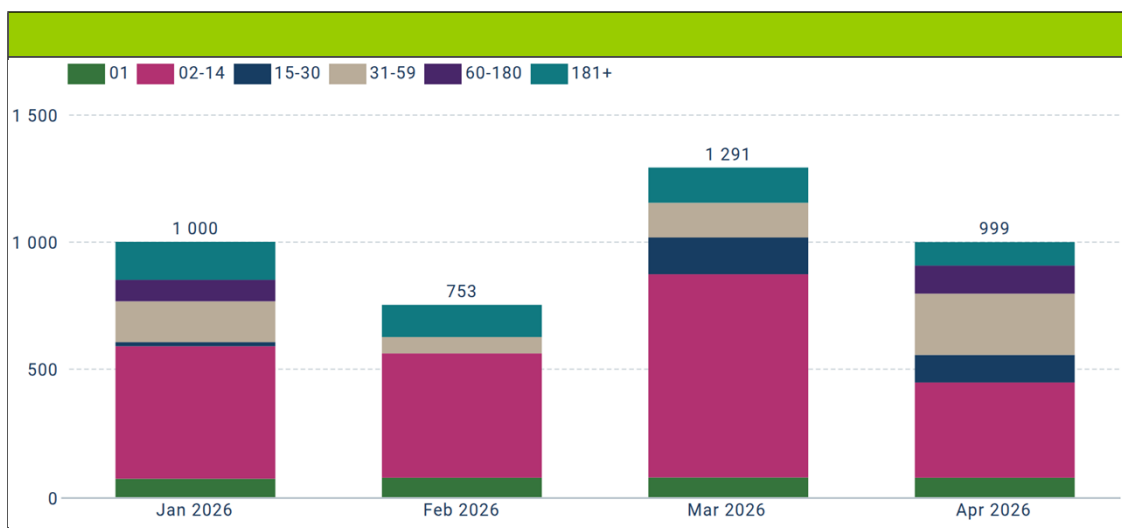
Jämfört med föregående tertiäl så har antal anställda ökat med 7 personer och utförda tiden har ökat med +3839 timmar. Antal anställda kan variera beroende på antal pågående projekt samt antalet anlitande konstnärlig personal i olika produktioner. Ökningen är främst inom område Hållbar tillväxt som tidigare haft vakanta tjänster som nu är tillsatta.

## Arbetad tid

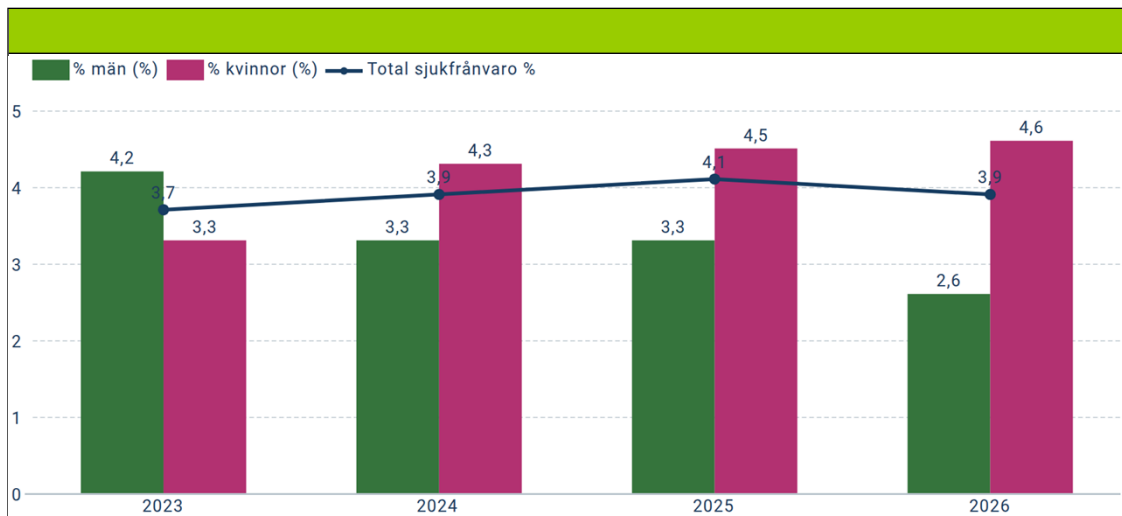


## Sjukfrånvaro - ökade frisktal

### Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



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



### **Kommentar**

Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med föregående år. Den största andelen sjukskrivningar är korttidssjukskrivning dag 1-14 med anledning av infektioner. Den längre sjukfrånvaron dag 60 eller mer har minskat. Sjukfrånvaro bland kvinnor har ökat något medans männens sjukfrånvaron minskar.

# Investeringar

## Kultur och bildning

Under 2026 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts, tkr	Utfall jan-april 2026	Budget 2026	Kommentera avvikelse från budget
Estrad Norr: Truck till kommande nytt lager	0	120	
Estrad Norr: Tvättmaskin och torktumlare till ny tvättstuga.	0	252	
Estrad Norr: Ljudteknik (ej inköp av nya instrument).	0	146	
<b>Summa under 2026 beviljade investeringar som ännu inte genomförts.</b>	<b>0</b>	<b>518</b>	