

Årsredovisning 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall.....	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	6
Mål	7
Strategi för länets utveckling	7
Strategi för våra medarbetare	13
Strategi för ekonomi.....	14
Verksamhet	15
Produktion.....	15
Ekonomisk analys	17
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	18
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	18
Förtroendemannabudget.....	20
Väsentliga personalförhållanden.....	21
Antal anställda	21
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	21
Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö.....	22
Investeringar	24

Årsredovisning 2022 Regionala utvecklingsnämnden

2023-02-09





Dnr RUN/13/2023

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2023-02-21, § 20

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns åtta prioriteringar som till sig har kopplat 29 verksamhetsmål.

Alla Strategier	Strategisk inriktning		
	Resultat	Antal	Andel
Grön		6	75%
Gul		1	13%
Röd		1	13%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt		8	100%

Den samlade bilden för regionala utvecklingsnämndens åtta prioriteringar och underliggande 29 verksamhetsmål är i huvudsak uppfyllda, dvs grönt. För verksamhetsmålen är 69 % grönt, 17 % gult och 14 % röda.

Verksamhet

Under året har regional utvecklingsdirektör fått i uppdrag av regiondirektör att inleda ett utvecklingsarbete för att stärka det gemensamma arbetet mellan förvaltningsområdets tre områden. Målen för detta arbete är bland annat förtydligade arbetssätt och samverkan mellan verksamhetsområdena för ett mer transparent arbete och ett större engagemang för helheten, förbättrad arbetsmiljö genom att förvaltningsområdet präglas av ett gott bemötande samt ett öppet klimat samt att utveckla förhållningssättet tillitsbaserad styrning och ledarskap.

Under året har det också beslutats att intensifiera arbete med att kommunicera det regionala utvecklingsansvaret och dess uppdrag, insatser och resultat. Under 2023 tillsätts därför en extra resurs för detta arbete.

Inom det regionala utvecklingsansvaret har det arbetats med de första utlysningarna inom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska sociala fonden plus genomförts under hösten och ett nytt strukturfondspartnerskap tar plats. Ett länspartnerskap som samlar många aktörer i länet har tidigare haft ett fokus på projektansökningar som ska till beslut i strukturfondspartnerskapet. Under 2022 har ett arbete gjorts för att utveckla detta till att vara ett forum för samverkan i länet gällande regionala utvecklingsfrågor. När det gäller landsbygdsutveckling har stöd för 2022 beslutats, handlingsplan på verksamhetsnivå för inkludering av samiska näringar tagits fram och implementering påbörjats. På infrastruktursidan är nationella planen beslutad och arbete har påbörjats avseende planering fram till nästa revidering som äger rum om fyra år. Fram till dess ska underlag tas fram och utredningar göras för att då ytterligare tydliggöra och motivera länets behov. Det nya lagstadgade uppdraget inom regional kompetensförsörjning som kom under 2022 har tagits om hand. Påverkansarbetet har tagit steg framåt genom att Stockholmskontoret bemannats. Kommunikationsinsatser avseende Anslag 1:1 och en utveckling av anslagets uppföljning och utvärdering är pågående med syftet att styra och fördela anslaget till de kommuner och/eller branscher där behovet finns eller där de gör störst nytta.

En del av verksamheten arbetar på uppdrag av kommunerna och eftersom Kommunförbund Jämtland Härjedalen har etablerats ska de primärkommunala verksamheterna föras över till kommunförbundet eller avvecklas. Övergångsavtal har tecknats med kommunerna för fortsatt

drift av vissa verksamheter 2023 i avvaktan på att kommunerna ska besluta om vilken verksamhet som Kommunförbundet ska bedriva. Verksamhetens inriktning påverkar nuvarande personals framtida anställningar samt hur verksamhet ska bedrivas fram till dess. Stort fokus har under 2022 och fortsätter 2023 att läggas på information till och kommunikation med medarbetarna för att minska risken för oro.

När det gäller Kultur och bildning tillträdde en ny områdeschef i september. Inom kultur kunde då framtagandet av Regional kulturplan och Regional biblioteksplan prioriteras och remissutgåvor av dessa beslutades i december 2022 respektive januari 2023. Plan för kulturella och kreativa branscher i Jämtland Härjedalen har färdigställts, nya Regler och villkor för regionala kulturstöd har tagits fram och remiss gällande Kreativa Sverige! har besvarats. Samarbetet inom Kultur i Norr har utvecklats i enlighet med det kulturpolitiska positionspapperets fokusområden; urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsutveckling. Tillsammans med de övriga regionerna arrangerades Kulturting Norr, som blev mycket uppskattat. Ett särskilt avtal fanns sedan en tid med det samiska kulturnätverket Viermie K och ett nytt avtal har tecknats för 2023.

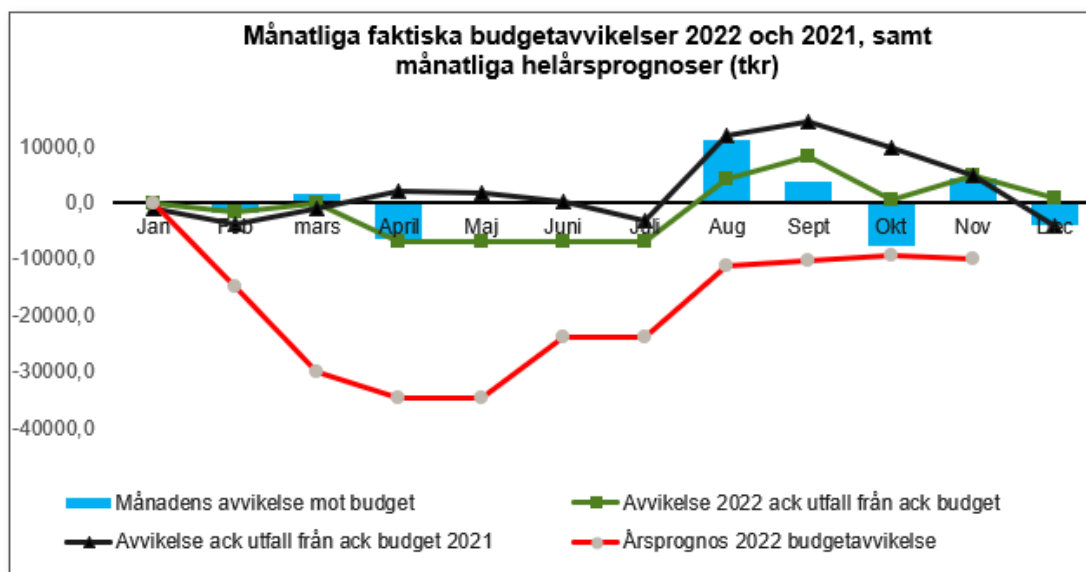
Folkhögskolorna har uppnått satta målvärden gällande deltagarveckor och attraktivitet. Intresset för Bäckedals kurser är högt och skolan skulle kunna ta emot ännu fler deltagare om det funnits tillgång till fler lokaler och lärare. De populära hantverkskurserna firade under året 40-årsjubileum. Verksamheten på Birka anpassades 2022 utifrån indikationer om kommande och nu genomförda neddragningar i tilldelning av extra deltagarveckor för 2023. Under året startade tre nya utbildningar: Socialpedagogutbildning, Taxiförarutbildning och Spelutvecklingsutbildning.

När det gäller Kollektivtrafik har resandet och intäktsflödet tagit fart efter Coronapandemin. Ett visst resandetapp i den vuxna befolkningen syns och ett förändrat arbets- och resandemönster, med visst hemarbete, ser ut att vara förklaringen. Trenden är dock att resandet och intäkterna fortsätter att öka. Ett antal kampanjer har genomförts, för att möjliggöra en förflyttning från bil till kollektivtrafik. Kostnadsutvecklingen kopplad till bränsleindex är stor. Samtidigt har bränslekostnaden sannolikt en positiv påverkan på förflyttningen från bil till kollektivtrafik.

Det pågår ett medvetet arbete med att lyfta upphandlingarna, framförallt för kostnadseffektivitet. Upphandlingsarbetet har under året varit framgångsrikt. Nytt planeringssystem med utökad funktionalitet har upphandlats till samma kostnad som befintligt, föråldrat system. Stads- trafikupphandlingen Östersund gav ett avtal med 100% el och 20% mer trafik kilometer till samma kostnad som befintligt avtal. Åreupphandlingen gav 30% mer trafik kilometer till samma kostnad som befintligt avtal. Båda dessa upphandlingar är däremot överprövade av ej vinnande anbudsgivare och väntar på avgörande i förvaltningsrätten.

Ekonomiskt utfall

Grafen nedan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari och juli upprättas inte månadsbokslut vilket medför att ingen avvikelse mot budget rapporteras för dessa perioder.



Akkumulerad avvikelse mot budget uppgår för helåret till **+0,8 mkr**.

Prognosticerat resultat har svängt kraftigt under året, inledningsvis har tagits höjd för prisutveckling inom upphandlad kollektivtrafik samt utökade kostnader hos Norrtåg. Före sommaren har detta medfört en utökad budgetram med 14 mkr genom omDispositionering från regionstyrelsen. Efter sommaren har verksamheter med överskott mot budget även redovisat prognosticerade överskott jämfört med budget för helåret. Dessa två faktorer gav förbättrad prognos avseende total budgetavvikelse för helåret. I november har regionintern justering av personalomkostnadsplaner gett ett överskott för perioden. Under december har sedan visat sig att Norrtågs kostnadsmassa endast marginellt har ökat vilket är den största förklaringen till att prognosticerat utfall om - 10 mkr i slutändan inte faller in.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Norrtågs svårigheter vid beräkning av kostnadsuttag för året 2022 har påverkat regionala utvecklingsnämnden under året, där det tilläggsäskande om 14 mkr som behandlades under våren 2022 i slutändan endast utfaller med 1,7 mkr är olyckligt då i en ekonomiskt utsatt region medför att ekonomiska prioriteringar kan snedvridas.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har efter en topp i januari under första tertialet 2022 trappat ned och restriktioner har efter 9 februari i princip upphört. Detta medför att ekonomiska konsekvenser direkt hänförliga till pandemin detta år är av lägre omfattning. De mer indirekta ekonomiska konsekvenserna till följd av kostnadsutveckling, som även accelererar till följd av det pågående kriget i Ukraina, har dock gett påverkan.

Inom Kollektivtrafik har omförhandling av avtal hos det delägda bolaget Norrtåg processats vilket lett till kraftigt ökade driftanslag till Norrtåg (som även tillgodosetts genom ökad budgetram via omdisponering från regionstyrelsen). För året 2022 har dock detta utökade medelsintag i princip återlämnats från Norrtåg. Förutsättningarna inför år 2023 behöver därmed klargöras.

Det avtal som finns tecknat med kommuner inom länet har sagts upp av kommunerna från och med 1 januari 2023. Det är främst område Hållbar tillväxt som kommer påverkas av denna förändring. Övergångsavtal har tecknats som sträcker sig över större delen av 2023.

I slutet av december 2021 har två stämningsansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten, vilka berör nämndens verksamheter. Under 2022 har ytterligare en ansökan inkommit. Ett av dessa ärenden har under december avslutats genom förlikning. Övriga två ärenden har inte åsatts rättegångsdatum men regionen motsätter sig dessa krav. Juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitate processombud.




Mål

Strategi för länets utveckling

- Inom strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 22 mål.
Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete som fortsätter från föregående år. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och transportinfrastruktur har vid ett flertal tillfällen under året framförts till nationell nivå. En landsbygdsutvecklare är rekryterad, en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter att utvecklas och informationsinsatser om anslaget genomförs.
Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån samtidigt som ökade bränslekostnader kan innebära att fler reser kollektivt.
Efter pandemin ökar den fysiska verksamheten inom kulturområdet samtidigt som viss digital verksamhet fortsätter. Plan för Kulturella och kreativa branscher har tagits fram och beslutats.
Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov.

Utvecklingskraft i hela länet

- Av de 8 målen har 7 uppnåtts och ett, gällande landsbygdsutveckling är påbörjat och pågående.
För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har påverkansaktiviteter mot nationell och EU-nivå genomförts avseende exempelvis transportinfrastruktur, bredband och kompetensförsörjning. Stockholmskontoret är i detta syfte bemannat sedan november 2022 och ett år framåt.
Det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som exempelvis kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och en handlingsplan på verksamhetsnivå är under framtagande.
För att utveckla uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder deltar verksamheten i ett nationellt utvecklingsarbete och en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under framtagande. Informationsinsatser avseende möjligheten att erhålla stöd för regionala utvecklingsåtgärder, anslag 1:1 genomförs fysiskt och digitalt.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	20	10	Med utgångspunkt i bl.a. handlingsplaner för infrastruktur och kompetensförsörjning har påverkansaktiviteter mot nationell nivå och EU-kommissionen genomförts i hög takt, bl.a. om transportinfrastruktur, kompetensförsörjning, bredbandsfinansiering, gleshetsmedel och Europeiska socialfonden +. Arbetsätt för påverkansarbete är under utveckling gemensamt för länet samt tillsammans med Norrlandsläna.
 Förbättra länets förutsättningar för hållbar	 Ja	Genomförd aktivitet	Stockholmskontoret bemannades av en projektledare i

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
utveckling genom påverkansarbete			november 2022, finansiering är tillfällig under ett år.
● Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	● Ja	Genomförd aktivitet	Handlingsplan på verksamhetsnivå är framtagen och kompetenshöjande åtgärder och seminarier genomfördes under hösten.
● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag	3	Minst 3 st	Fellesrådets årliga möte genomförs i januari 2023 och under hösten har två delegationer för näringslivsutveckling kopplat till försvaret genomförts samt ett möte inom hållbar utveckling.
◆ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En strateg med ansvar för frågorna har anställts och medel för landsbygdsutveckling har beviljats till en aktör under 2022. En handlingsplan på verksamhetsnivå är under framtagande och en Regional serviceplan som visar strategisk riktning skickades på remiss i december.
● Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	● Ja	Genomförd aktivitet	Ett flertal aktiviteter har genomförts under året bland annat med deltagande i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd. Utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter och spridning i länet har genomförts och ett arbete med att ta fram en uppföljnings- och utvärderingsplan för anslag 1:1 är under slutförande.
● Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	● Ja	Genomförd aktivitet	En kommunikationsplan om anslag 1:1 har tagits fram och till den finns en aktivitetsplan med identifierade informations- och kommunikationsinsatser. Under våren 2022 lättade pandemirestriktionerna och flera kommunikationsinsatser

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			har genomförts i mötesformat med olika målgrupper. Websidorna om projekt- och företagsstöd har utvecklats och ses över utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.
● Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun	● Ja	Fler än 2021	Förvaltningsområdet har 65 (67 st 2021) medarbetare som har arbetsställe utanför Östersund (på Birka och Bäckedal), 11 (0 st 2021)medarbetare har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Samtliga tre mål har uppnåtts.

Bredbandsprioriteringar lyfts kontinuerligt till nationell nivå bl.a. om utformning av stödet, vilka byggnader som ska prioriteras och hur nationella medel fördelas för att det nationella målet om att 98 % ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025 ska uppnås även i Jämtland Härjedalen. Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. 2022 inleddes dock med restriktioner kopplade till ytterligare en Coronavåg. När samhället öppnade upp och restriktionerna avtog ökade resandet igen, men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som innan pandemin. Länstrafiken flyttade snabbt tillbaka biljettutrustning till framdörren, för att möjliggöra service och köp av biljetter ombord. Flera kampanjer för att öka resandet har genomförts under året. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Olika insatser och kampanjer genomförs för att öka resandet.





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra förutsättningarna för bredbandsutbyggnad i länet	4	Minst 4 procentenheter	I oktober 2020 var 85% anslutna till snabbt bredband om 1 Gbit/sek eller med fiber i absoluta närheten. 2021 var motsvarande siffra 89% och ökade därmed med 4 procentenheter (siffrorna rapporteras av PTS årligen i mars)
● Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	● Ja	Genomförd aktivitet	Avtalsuppföljningen har utvecklats under 2022. Måten har i några fall setts över. Forumen för dialog och uppföljning med trafikföretagen har en tydligare agenda. Rutinerna för användande av

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			uppföljningsverktyg är förbättrad, och nulägesbilden över fordonen, bränslen mm är ajour. En kundnöjdhetsundersökning kopplad till trafikavtalen allmän kollektivtrafik har tagits fram. Vitesmöjligheterna i avtalen används eller är på väg att användas mer konsekvent
● Öka det kollektiva resandet	● Ja	Ökande trend	Resandet har sammantaget ökat ifrån de låga nivåerna under pandemiåren men är ännu inte riktigt uppe på samma nivå som innan pandemin.


Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet


- Målen som handlar om att folkhögskolorna ska öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar har inte uppnåtts. Fortbildningsinsatser genomförs för att kunna bemöta deltagarnas behov och utmaningar för att fler ska slutföra påbörjade utbildningar. Sätt att mäta möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande har identifierats under året och målvärde och utfall har lagts in i årsredovisningen. Målvärdet är detsamma som utfallet pandemiåret 2020 vilket också är anledningen till den stora ökningen av antalet aktiviteter. Under 2022 har aktiviteter återupptagits på olika platser i länet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka andelen egenproduktion av scenkonst	57 %	Minst 50 %	Estrad Norr har turnerat med produktioner som pausats under pandemiåren och har även nyproducerat.
● Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka	362 st	Minst 130 st	Siffror redovisas för föregående år, årligen i mars. Antalet aktiviteter har ökat från 130 under pandemiåret 2020 till 362 under 2021 (2019 innan pandemin, var antalet 510 aktiviteter). Utfallet för 2022 rapporteras i tertiärrapporten 2023.
● Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	● Ja	Genomförd aktivitet	Plan för kulturella och kreativa branscher i Jämtland Härjedalen är framtagna och beslutad, RUN/113/2022. På verksamhetsnivå är en aktivitetsplan kopplad till planen under framtagande.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola	93,7 %	95 %	Utfallet (93,7%) återrapporterades i delårsrapport efter att läsåret 21-22 avslutats. Bäckedals folkhögskola har utökat tjänsteutrymmet för kurator och genomfört gemensam fortbildning om dyslexi.
 Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola	85 %	95 %	Utfallet (85%) återrapporterades i delårsrapport efter att läsåret 21-22 avslutats. En satsning, där pedagogerna arbetar med att vidareutveckla arbetet med specialpedagogiska metoder utifrån modellen kollegialt lärande, pågår och förväntas utvärderas i juni 2023.
 Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	2,05	1	Utfallet visar antalet sökanden per plats i samband med antagning till läsåret 22-23, vilket indikerar ett högt söktryck. Ett arbete med en ny hemsida pågår och förväntas bli klar för att drifas under våren 2023.
 Birka folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet	1,5	1	Måluppfyllelse rapporterades vid delårsrapport i samband med antagning till läsåret 22-23. Marknadsföring görs både i egna digitala kanaler och även i köpta digitala och fysiska kanaler exempelvis i branschspecifika tidningar.

Ett friskare liv

-  Målet inom det prioriterade området har uppnåtts och minst 3 aktiviteter har genomförts hittills under året. Aktiviteterna som genomförts är utlysning av projektstöd för genomförande av satsningar inom kultur- och hälsa, en spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt, ett planeringsmöte mellan KulturZ och FolkhälsoZ och arbetet med Kultur på recept har påbörjats och ett pilotprojekt planeras att starta mars 2023.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur	4	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Genomförda aktiviteter: Utlysning av projektstöd för genomförande av kultur- och

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
och folkhälsa ska utvecklas			hälsasatsningar. Spridningskonferens med redovisning av 2021 års projekt. Planeringsmöte KulturZ och FolkhälsoZ. Pilotverksamhet gällande Kultur på recept startar i mars 2023.

En hållbar miljö

- Flertalet möten genomförs fortfarande digitalt, samtidigt som det finns ett behov av fysiska träffar för att etablera goda samarbetsformer och relationer. Det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall, men resandet är sannolikt fortfarande mindre än det var innan pandemin. Utbildningar, fortbildningar och kurser som arrangeras av verksamheterna genomförs till stor del digitalt.

Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har re-certifierat sin KRAV-märkning. Region Jämtland Härjedalens upphandlade livsmedel är avgörande för hur mycket skolornas utfall kan öka när det gäller andelen ekologiska och socialt-etiska livsmedel.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<ul style="list-style-type: none"> Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019 	-36 %	-20 %	<p>Utfallet avser hela Region Jämtland Härjedalen.</p> <p>Digitala möten har blivit en naturlig mötesform. Det syns dock en viss återgång till att lägga korta möten på plats i Stockholm utan möjlighet till digital medverkan vilket ökar efterfrågan på att resa med flyg. Ett behov av att ses på riktigt för att etablera goda samarbetsformer och relationer är viktigt för att uppfylla verksamhetens mål och det görs därför en avvägning utifrån mötets karaktär, behov och förutsättning i varje enskilt fall.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka. 	31,78 %	Minst 30 %	Folkhögskolorna samverkar med upphandlingsenheten för att öka antalet upphandlade ekologiska varor. Bäckedals folkhögskolas skolrestaurang har genomfört re-certifiering för KRAV-märkning och godkänts.
<ul style="list-style-type: none"> Andelen socialt-etiskt märkta 	9,74 %	Minst 7,5 %	Servicechef på respektive folkhögskola deltar

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020			i regiongemensam arbetsgrupp för livsmedelsupphandling.

Strategi för våra medarbetare

- Medarbetarenkäten genomförs två gånger per år, i februari och i oktober. Senaste mätningen visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef och att fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och målvärdet uppnås. Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och oktober visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef och att fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och målvärdet uppnås.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	5,08	5	Målvärdet är uppnått och har ökat från 4,88 vid förra mätningen våren 2022.
Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,53	4	Målet är uppnått och har ökat från 4,48 vid förra mätningen våren 2022.

En hälsöfrämjande arbetsmiljö

- Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet vilket främst beror på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,9	5	Index är i paritet med tidigare mätningar.
Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,3 %	3 %	Kvinnor 2,6% och män 4,6 % av sin ordinarie arbetstid.
Ökad andel medarbetare som upplever att det	99 %	100 %	Målvärdet är inte uppnått. Genomgång av rutiner på APT har

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen			genomförts samt tydliggörande vad medarbetaren och chef ska göra om de upplever trakasserier i någon form.

Strategi för ekonomi

- Målvärde för nettokostnadsutveckling 2022 är syftar att visa budgetföljsamhet och beräknas vid regionplan baserat på då kända värden. Utfall av nettokostnad för 2022 håller sig inom den reviderade budgetram som beslutats i juni 2022 men ligger inte inom beslutat målvärde. Målvärdet för bruttokostnadsutveckling under året 2022 jämfört med 2021 har inte uppnåtts.

Att nettokostnadsutvecklingen har en större ökning än bruttokostnadsutvecklingen är hänförligt till att intäktsökningen inte har hängt med i samma takt som kostnadsmassan har ökat, se kommentarer i avsnitt ekonomisk analys.

Översyn av ekonomi sker löpande för att identifiera möjligheter till justeringar inom ramen för att fortsätta bedriva den verksamhet som är beslutad. Verksamheter inom Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt ligger inom målvärdena men Kollektivtrafik är kraftigt påverkad. Arbete pågår för att hantera situationen inom Kollektivtrafik för att öka resande och därmed biljettintäkter, men stora kostnadsökningar som är hänförliga till inflation och upphandlade avtal är svåra att stävja.

En ekonomi i balans

- Nämndens kostnadsutveckling når ej uppställda målvärden för året 2022.

Nettokostnadsutveckling har åsatts ett målvärde som ska återspegla budgetföljsamhet. Vid utgång av 2022 är ackumulerad nettokostnad 0,8 mkr lägre än beslutad nettokostnadsbudgetram. Under året har Regionala utvecklingsnämnden erhållit omdisponerat budgetutrymme från regionstyrelsen (14 mkr). Denna omdisponering var okänd och således inte beaktad vid fastställande av de målvärden som har beslutats i verksamhetsplan för 2022.

Målvärde för bruttokostnadsutveckling är inte uppnått. Det är dels beroende av att omslutning i projekt ej budgeteras samt att kollektivtrafikens trafik kostnader ökat kraftigt jämfört med budget.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	6,3 %	Högst 5,6 %	Utfall för nettokostnadsutveckling har justerats utifrån att budgetram har reviderats med 14 mkr genom beslut om omdisponering från regionstyrelsen (RS 396/2022).
Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	5 %	Högst 2,5 %	Utfall för bruttokostnadsutveckling har justerats utifrån att budgetram har reviderats med 14 mkr genom beslut om omdisponering från regionstyrelsen (RS 396/2022).

Nämndens bruttokostnadsutveckling påverkas även av "kostnadsneutral" verksamhet som är helt externt finansierad genom bidrag (projektverksamhet) samt avtal (främst särskild kollektivtrafik). Denna kostnadsmassa kan variera beroende på omfattning främst av bedrivna projekt.

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 områden:

- Kultur och bildning (med underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola)
- Kollektivtrafik (från 1 januari 2022 med underliggande enheter Marknad, Trafik samt Särskild kollektivtrafik)
- Hållbar tillväxt (underliggande enheter Finansiering och stöd, Näringsliv och samhällsbyggnad samt Valfärd och klimat)

samt regional utvecklingsdirektör med närtöd.

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Deltagarveckor	13 758	13 223	13 628	14 444
-Birka (mål helår 8186)	8 795	8 325	8 291	8 931
-Bäckedal (mål helår 5378)	4 963	4 898	5 337	5 513

Verksamheten på Birka folkhögskola planeras utifrån tilldelning av statsbidraget. Den extra tilldelning, som tidigare funnits utifrån pandemin, har redan sparats in då informationen från början var att den skulle upphöra årsskiftet 2022-2023.

För verksamhetsåret 2022 tilldelades Bäckedals folkhögskola 5000 deltagarveckor i ingångsvärde. Därutöver ansökte Bäckedal om utökade studieplatser motsvarande 738 deltagarveckor. Av de extra utökade studieplatserna kunde 513 deltagarveckor omsättas i verksamhet. Den totala produktionen för 2022 landade på 5513 deltagarveckor.

Scenkonst

Scenkonst	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Föreställningar	546	161	500	464
- Estrad Norr, musik	395	145	548	316
- Estrad Norr, NMD-Z	30	0	46	10
- Estrad Norr, teater	122*	16*	106*	97
- Estrad Norr, dans				41

* Siffran inkluderar Dans

33 föreställningar/konserter har genomförts utanför länsgräns, inkluderat dessa är det totala antalet föreställningar 497.

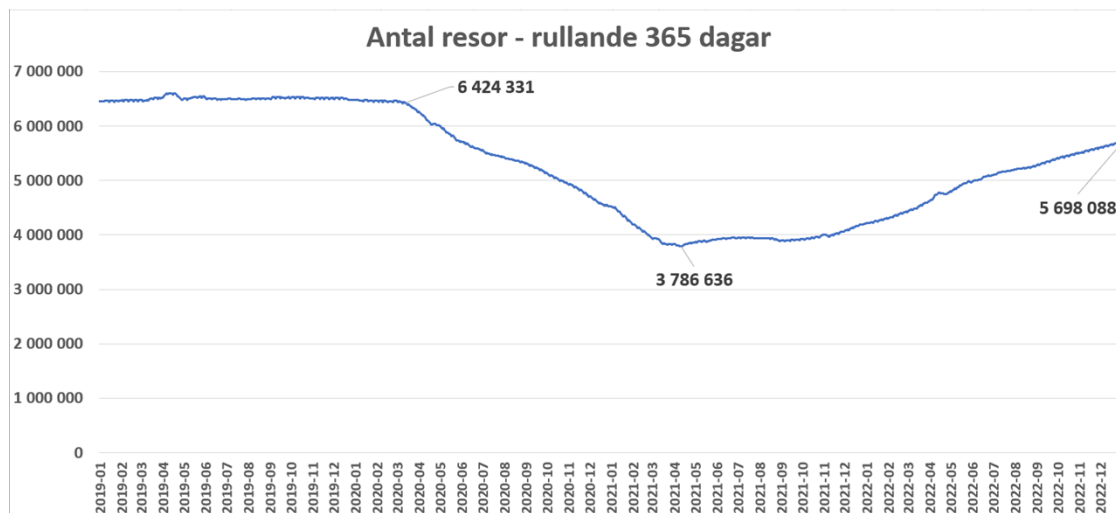
Det lägre antalet genomförda föreställningar 2020 var med anledning av pandemin. Det höga antalet föreställningar 2021, trots att det var pandemi även då, beror på att det då genomfördes en hög andel digitala produktioner.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-12	2020-12	2021-12	2022-12
Antal resor	6 631 8236	4 528 368	4 213 019	5 698 088
Länstrafiken (mål 2 658 900)	2 484 283	1 801 706	1 670 617	2 173 234
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	3 998 419	2 726 662	2 254 402	3 524 854

Kollektivtrafik

Under Coronapandemin sjönk resandet markant. Det handlade om att myndigheter avrådde från att resa kollektivt, stängda framdörrar, avspärrade säten, munskyddsrekommendationer mm. Från det att restriktionerna togs bort på vårvintern 2022 har resandet ökat igen. Först tillbaka var ungdomarna. Bland de vuxna resenärerna är resandet ännu inte helt tillbaka till toppåret 2019. Visst distansarbete, minskat resande till kurs och konferens då digitala lösningar kommit för att stanna. Periodkortsresandet har dock kommit igång allt mer och kampanjer genomförs för att få fler att förflytta sig från bil till kollektivtrafik.



Ekonomisk analys

Avvikelsen mot budget **+0,8 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt *Ekonomiskt resultat jämfört med budget*):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+7,5 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+2,6 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-13,5 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+4,2 mkr**

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	130 573	134 980	-4 407	211 013	-80 440
Försäljning	159 940	129 387	30 553	52 034	107 906
Erhållna bidrag	177 007	124 345	52 662	188 037	-11 030
Övriga intäkter	2 742	650	2 092	6 690	-3 948
Summa Intäkter	470 262	389 362	80 900	457 774	12 488
Personalkostnader	-109 319	-114 214	4 895	-116 421	7 102
Köp av verksamhet	-486 677	-447 481	-39 196	-422 357	-64 320
Verksamhetsanknutna tjänster	-20 835	-16 658	-4 177	-18 066	-2 769
Material och varor	-3 851	-2 818	-1 033	-3 330	-521
Lämnade bidrag	-111 164	-115 523	4 359	-118 404	7 240
Lokaler	-22 352	-21 943	-409	-22 998	646
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-15 000	-8 610	-6 390	-13 164	-1 835
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-29 050	-27 567	-1 483	-28 461	-589
Tjänsteresor och logi	-3 709	-1 684	-2 025	-1 321	-2 388
Konsultkostnader	-45 580	-17 776	-27 804	-49 549	3 968
Övriga kostnader	-11 562	-4 693	-6 869	-9 829	-1 733
Avskrivningar/finansnetto	-1 576	-1 595	19	-4 717	3 140
Summa Kostnader	-860 676	-780 562	-80 114	-808 617	-52 059
Summa Verksamhetens nettokostnader	-390 414	-391 200	786	-350 843	-39 571

Vid jämförelse av utfall mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgeterade intäkter eller kostnader utifrån att projekten är externt finansierade och därmed resultatneutrala samt att omfattningen i hög grad varierar över åren.

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Förvaltningsområdets nettokostnad för året 2022 är 39,6 mkr högre än utfallet 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat 20 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Posten erhållna bidrag avseende egen verksamhet är lägre då förstärkt kulturbidrag erhöles under 2021 samt kompensation för intäktstapp i kollektivtrafiken från Trafikverket var högre utifrån lägre biljettintäkter 2021.
- Personalkostnader är 7,1 mkr lägre än 2021, största del av differensen är hänförlig till i november ändrad regionintern personalomkostnadspåslag samt att ekonomitjänster har flyttats inom organisationen vilket därefter debiteras som internt tjänsteköp istället för personalkostnad.
- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik har ökat 56,5 mkr (18%) jämfört med 2021, hänförligt främst till högre avtalsenliga indexkostnader men även trafikutbudsförändringar och datumeffekter.
- Lämnade bidrag är 7,2 mkr lägre. År 2021 gavs förstärkt kulturstöd till Jamtli med 14 mkr. Driftbidrag till Norrtåg är 1,9 mkr högre för 2022 än 2021.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst (+/- 9 mkr) samt externt finansierade projekt (+/-9 mkr) avviker från föregående år, vilket inte medför netto resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen främst uppstår och uppgår för området till -38,2 mkr.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens förvaltningsområde har en nettokostnad vid utgången av år 2022 som är **0,8 mkr** lägre än budgeterat för perioden, att jämföra med ett ackumulerat överskott 4,8 mkr per november. Prognosticerat utfall för 2022 i senaste månadsrapport (nov) -10 mkr har därmed inte infriats. Denna positiva avvikelse förklaras av att Norrtågs årsavräkning har medfört väsentligt lägre kostnadsutfall samt att ersättning för pandemirelaterat intäktsbortfall som erhållits från Trafikverket i december har beslutats med en högre ersättningskvot än föregående år.

Kortfattad kommentar avseende resultatposter med avvikelser från budget:

- Intäkter. Konsumentintäkter inom allmän kollektivtrafik är nu i nivå med budget. Avgifter och försäljning inom folkhögskolor (kost, logi och uppdrag) och kultur har ökat jämte budget +5 mkr. Fakturerad vidaredebitering avseende skolskjutsar och färdtjänst har ökat +26 mkr. Kultur och bildnings statsbidrag har utfallit med högre belopp än budgeterat +8 mkr. Största del av avvikelsen är dock hänförlig till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt då intäkter avser kostnadsäckning.
- Personalkostnader. 4,9 mkr lägre än budget, 5 mkr avser justerat regioninternt personalomkostnadspåslag. Hållbar tillväxt 6,5 mkr under budget men Kultur och bildning överskrider med 4,7 mkr.
- Köp av verksamhet är 39 mkr högre än budget. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -35 mkr avser allmän kollektivtrafik och -22 mkr avser särskild kollektivtrafik (där motsvarande debitering sker mot kostnadsbärare). Kultur och bildning har i sin budget köp av verksamhet som ska täcka produktioner och andra arrangemang, utfall av kostnader är 10,2 mkr lägre i denna post men är istället inkluderat såväl i personalkostnader (avser tillfälligt anställda i produktioner) som övriga kostnadsslag.
- Konsultkostnader är 28 mkr utöver budget men ligger främst inom externt finansierad projektverksamhet och är därmed resultatneutral. Dessa kostnader kan avse

processledning, kommunikationsinsatser, seminarier och workshops, utredningsarbete, extern utvärdering etc. Det är även ingående kostnader för vissa sociala välfärdsinsatser inom erhållna statsbidrag som utförs hos annan part, för dessa poster sker en översyn av konteringsmodell för att renodla posten konsultkostnader.

- Tjänsteresor och logi är en post som överstiger budget med 2,3 mkr där ökningen främst är hänförligt till rese- och produktionskostnader inom Estrad Norr och kulturutveckling som nu är i full verksamhet efter en mer pandemibetingad tid. Produktionskostnader är budgeterade i posten köp av verksamhet vilket ger avvikelse i kostnadslaget.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +7,5 mkr.** Under november har justering skett i det schabloniserade personalomkostnadspåslag som belastar verksamheterna utifrån ackumulerade avvikelser i faktiska sociala avgifter och pensionsavgifter. Justeringen har gett överskott hos regionala utvecklingsdirektörens kostnadsställe. Det föreligger även överskott i fria medel. I juli 2022 har ny Regional utvecklingsdirektör tillträtt, som under ett år varit besatt med tillförordnade vilket medfört att satsningar inom strategisk utveckling har skjutits fram.
- **Område Kultur och bildning +2,6 mkr.** Överskott mot budget finns i alla verksamheter utom Estrad Norr. Kulturen arbetar i produktioner och evenemang som var och en har en tilldelad budget som följs på produktionsnivå men kan avvika både i tid som i hur verksamhet utförs (tillfälligt anställda på lönelista eller via egen firma) vilket gör att det är svårt att följa budget per kostnadsslag. Överskottet uppstår dels till följd av att försäljning och statsbidrag överstiger budget samt att vissa tjänster varit vakanta under året.
- **Område Kollektivtrafik -13,5 mkr.** Detta utfall ska ses i ljuset av att verksamheten totalt sett har omsatt 561 Mkr. Redan i arbetet med budget inför 2022 förutsåg dock verksamheten en avvikelse på -7.3 mkr med anledning av intäktstapp Corona respektive prisutvecklingen för bränslen. Och detta var innan kriget i Ukraina. Konsumentintäkter är nu i princip i nivå med budgeterat (som utgör 80% av normalåret 2019). Avvikelsen är främst hänförligt till högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Indexkomponenter finns i trafikavtalen där prisutveckling inom främst bränslen men även el och räntor ger en högre trafik kostnad främst under andra halvåret. De ökade driftanslag som Norrtåg har äskat under våren 2022 (som föranlett en utökad budgettram) har justerats ned under hösten och årsavräkningen utvisar 12,3 mkr lägre än budget. Övrig kostnadsökning jämfört med budget inom allmän kollektivtrafik (stadsbuss och regionbuss) inklusive administrationen uppgår till -27 mkr. Särskild kollektivtrafik (färdtjänst och skoltrafik) är verksamhet som finansieras främst av kommunerna och regleras i avtal.
- **Område Hållbar tillväxt +4,2 mkr.** Överskott för alla enheter uppstår genom att personalkostnader ligger lägre än budget främst utifrån vakanta tjänster. Egen anställd personal som finansieras i projekt ligger något över budgeterade förutsättningar vilket också ger en lägre nettokostnad för verksamheten.

Regionala utvecklingsnämnden har enligt beslut i regionfullmäktige den 22 juni (RS 396/2022) beviljats omdisponering av budget från regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden med 14 mkr avseende Norrtågs framställan om ökade driftanslag, vilken därav är inkluderad i budgettram för regionala utvecklingsnämnden därefter.

Förtroendemannabudget

Förtroendemannabudget omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda inklusive utskott för kollektivtrafikfrågor.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2022	Ack. budget dec 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-3 292	3 400	108

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Totalt antal an-ställda	163	188	189	189
- varav kvinnor	105	123	120	121
- varav män	58	65	69	68

Det är lika många anställda 2022 som vid samma mätningstillfälle 2021.

Område Kollektivtrafiks medarbetare flyttades över från Länstrafiken till förvaltningsområdet via verksamhetsövergång 1 juli 2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren 2019 och 2020.

I februari 2021 flyttades sjukresor och kundservice från område Kollektivtrafik till Reseservice under regionstyrelsen. De tre medarbetare som i huvudsak arbetade med dessa verksamheter gick över till Reseservice.

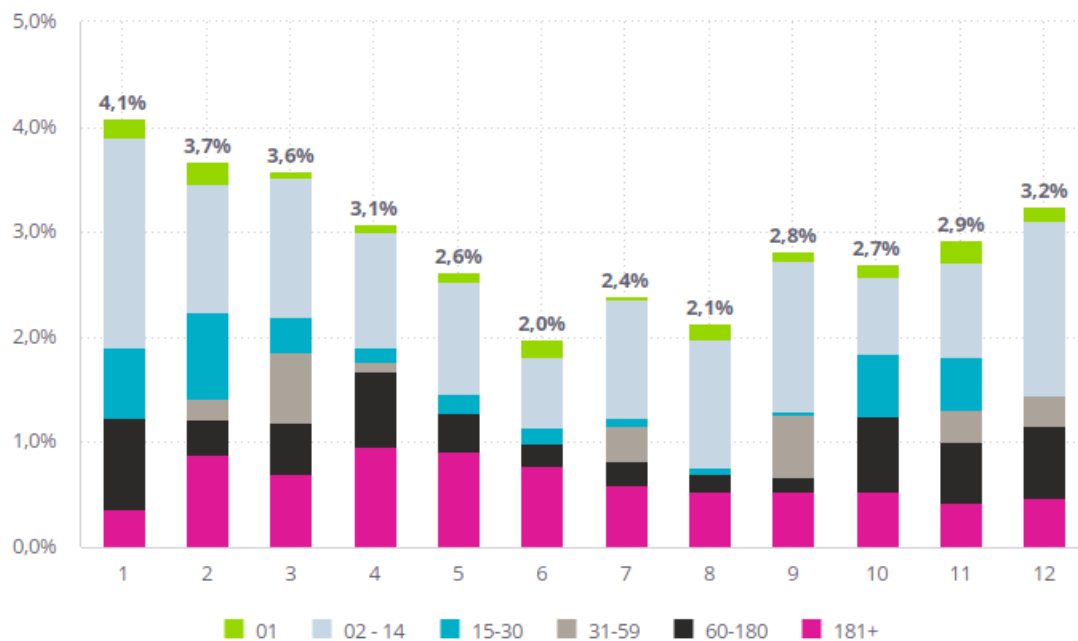
I augusti 2021 överfördes vissa av ekonomerna organisatoriskt från förvaltningsområde Regional utveckling till ekonomienheten inom Regionstaben.

Verksamheten inom Kurs och konferens har avslutats under 2022.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad

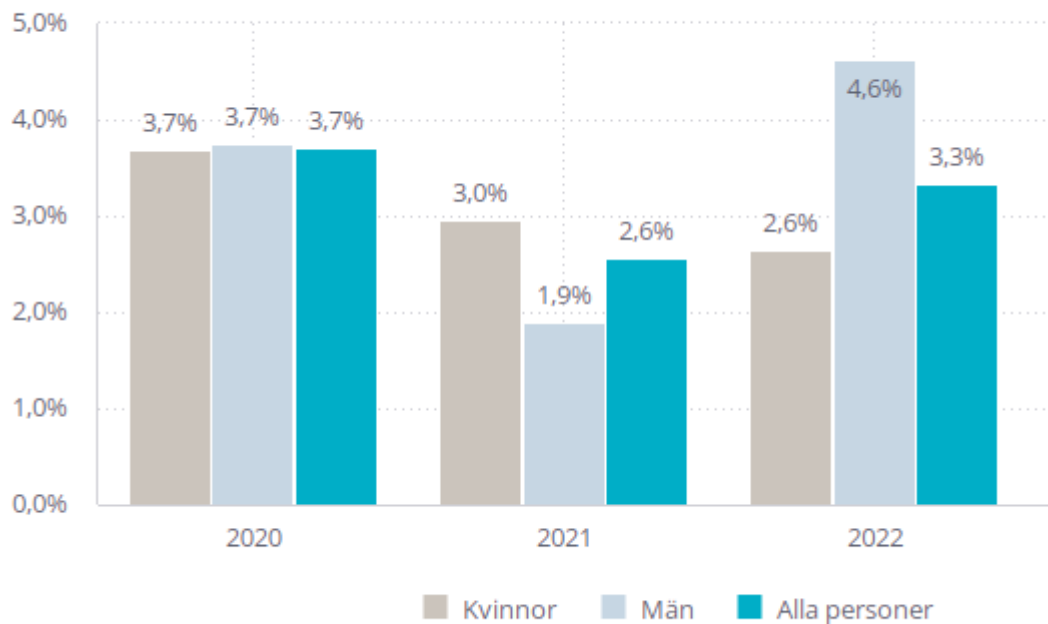
Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



I diagrammet ovan visas andel sjuktimmar i procent av ordinarie utförd tid fördelat per månad

och intervall. Högsta sjukfrånvaron var jan-mars månad och detta på grund av pandemin sen planar det ut men under hösten ökar det igen med anledning av influensa och pandemin.

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid



Sjukfrånvaron har ökat med 0,7 procentenheter (ackumulerat helår) jämfört med föregående år. Männens sjukfrånvaro har ökat med 2,7 procentenheter, vilket förklaras främst av några längre sjukskrivningar som tillkommit under året där vården eller företagshälsovården är inkopplade, beroende på orsak. Rehabiliteringsplaner är upprättade och rehabiliteringsteamet är inkopplade. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat med 0,4 procentenheter. Under början av året var det hög korttidssjukfrånvaro med anledning av pandemin.

Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Förvaltningsområdet har ett högt arbetsmiljöindex på 4,9 (max 6), vilket är i paritet med tidigare mätningar. Största styrkan är medarbetarnas engagemang i det egna arbetet som en viktig del i verksamheten (5,34) samt upplevelse att arbetet känns meningsfullt (5,3). Förbättringsområde är tydligare regler och rutiner (4,35).

Pandemirestriktionerna släppte under året och "återgången till det nya normala" har hantearats. Flera av förvaltningsområdets verksamheter fortsätter att i olika omfattning arbeta på distans. Diskussion om arbetssätt och samarbeten sker kontinuerligt. Några enhetschefer har gått utvecklande ledarskap och haft dialog med medarbetare utifrån resultatet.

Både inom område Hållbar tillväxt och inom område Kultur och bildning visar skyddsronden på behov av åtgärder gällande lokaler. Område Hållbar tillväxt har inte ändamålsenliga lokaler och medarbetarna sitter i lokaler både på Campus och i Regionens lokaler på Kyrkgatan, Hus 3. Kulturen på Plan 4 Folkets Hus har förutom ett nytt läckage från taket under hösten, problem med ventilation då inneluften inte cirkulerar som den ska. Platsbrist gäller även lokalerna på Folkets hus Plan 4, där flera kontorsrum även innehåller material eftersom det saknas förrådsutrymmen. Birka Folkhögskola har dålig ventilation och instabil temperatur i sina lokaler. Bäckedals Folkhögskola har både problem med bristande ventilation i flera av sina verkstäder, men också platsbrist. Regionens Bildkonstförråd i sjukhusbyggnaden har under året utsatts

för fukt. De uppfyller inte heller de behov som finns gällande lagringsutrymmen för konstverk och inte heller plats och möjlighet att dokumentera genom fotografering eller rama om de konstverk som regionen äger. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för medarbetarna.

Inom område Hållbar tillväxt har arbetsbelastningen i tidvis varit hög och det har varit svårt att få tid för reflektion och återhämtning. Det har till nationell nivå äskats om ökad ersättning för förvaltningskostnader för utförande av det regionala utvecklingsansvaret, handläggning av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder vilket hörsammats och ökat förvaltningsanslag tillförs 2023.

Överenskommelsen med kommunerna om regional samverkan sades upp av kommunerna från och med 2023 vilket skapar oro. Övertalighet kan bli ett faktum om det inte betraktas som en verksamhetsövergång. Detta är problematiskt eftersom det är processer som verksamheten inte har rådighet över som påverkar delar av personalen negativt. Cheferna har haft en transparent och öppen dialog internt och har informerat kontinuerligt, när det finns något nytt att informera om. En organisationsförändring har beslutats som innebär att enheterna Näringsliv och samhällsbyggnad samt Valfärd och klimat (verksamhet på uppdrag av kommunerna) slås samman till enheten Samhällsutveckling från 2023. I samband med detta genomfördes en risk och konsekvensanalys under våren 2022. I det arbetet bidrog en referensgrupp och hela området involverades.

Område Kollektivtrafik har tidigare haft problem med arbetsbelastningen och stressrelaterade sjukdomar. Detta har blivit mycket bättre med närvarande enhetschefer, viss omorganisation, viss förstärkning och ständiga omprioriteringar vid veckomöten mm. Bra resultat i medarbetarenkäten och ingen sjukskriven för stressrelaterade besvär.

Område Kultur och bildning har under delar av året varit underbemannade på lednings- och strateginivå och det har även varit svårare än vanligt att bemanna verksamheten på Bäckedals folkhögskola. Detta har inneburit att flera medarbetare har fått ta på sig nya uppgifter och att nyanställda har inte fått det stöd de hade behövt. Områdeschef har under året utlysts och tillsatts, men i tiden mellan tidigare och nuvarande områdeschef har flera medarbetare gått in som tillförordnad, utan överlämning och stöd. Det har i sin tur medfört att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte kunnat genomföras exakt så som planerats och att uppföljningen ibland haltat.

Investeringar

Sammanställning av förvaltningsområdets investeringar 2022			
Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt, tkr	Utfall 2022	Budget 2022	Kommentar avvikelse från budget
Ljusbord-Estrad Norr	30	75	Köpet har utifrån belopp hanterats som direkt kostnad och ej aktiverats i anläggningsregister
Pelarlift - Estrad Norr Omdisponerad budget beslutad RUN 220405 §47 Beslut i styrelsen 31/5. Överskott, 75 tkr, från beslutad investering i ett ljusbord om 150 000 omdisponerats till inköp av en pelarlift om 75 tkr.	118	75	Allmänna prisökningar
Estrad norr - ljudmixer	198	200	
Kollektivtrafik - biljettsystem (beslut RS 220330 §46)	1 469	2 600	Ej nyttjad budget äskas för överförande till 2023