

Delårsrapport augusti 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	5
Händelser av väsentlig betydelse	6
Mål	7
Strategi för länets utveckling	7
Strategi för våra medarbetare	12
Strategi för ekonomi.....	13
Verksamhet	15
Produktion	15
Ekonomisk analys	16
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	16
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	17
Förtroendemannabudget.....	17
Orsaker till ändrad/lagd prognos.....	17
Väsentliga personalförhållanden	19
Antal anställda.....	19
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	19
Investeringar	21

Delårsrapport augusti 2023 Regionala utvecklingsnämnden

2023-09-18

Dnr RUN/26/2023

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2023-09-25, § 137

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionens fyra strategier för länets utveckling, våra medarbetare, vård samt ekonomi är grunden för målen och uppdragen. Inom regionala utvecklingsnämnden finns 9 prioriterade mål inom tre av de fyra strategierna. Dessa redovisas i tabellen nedan.

Prioriterade mål - RUN			
Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	1	11%
Gul	▲	7	78%
Röd	■	1	11%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	▲	9	100%

Under varje prioriterat mål finns totalt 13 uppdrag från regionfullmäktige för att säkerställa att fullmäktiges prioriteringar genomförts i verksamheten. Den samlade bilden av måluppfyllelsen för Regionala utvecklingsnämndens alla uppdrag bedöms som gul, se tabell nedan.

Uppdrag - RUN			
Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön	●	4	31%
Gul	▲	8	62%
Röd	■	1	8%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt	▲	13	100%

Under de 13 uppdragen redovisas totalt 28 verksamhetsmål. Av dessa är 43% gröna (uppfyllda) och 36% gula (påbörjade). Röd 14% innebär ännu ej uppnått. Totalt var 2 av 28 verksamhetsmål ej rapporterade vid rapporttillfället då dessa, som bägge ligger under strategi för länets utveckling, endast mäts på årsbasis.

Verksamhet

Kultur:

Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 har varit på remiss och 36 svar har inkommit och omhändertagits. Kulturplanarbetet är framåtsyftande och positivt, men såväl kultur- som folkbildningsfrågor utreds på statlig nivå vilket kan komma att påverka verksamheterna redan under 2024. Även det förhöjda säkerhetsläget kan komma att påverka verksamheterna och en ökad medvetenhet kring frågorna syns i hela organisationen och hos enskilda medarbetare. Intresset för arbetsstipendier inom scenkonst, bild- och formkonst samt litteratur är stort. Många ansökningar har kommit in, vilket indikerar att behovet av stöd till de professionella kulturskaparna är stort.

Verksamheterna fungerar väl och aktiviteter pågår enligt plan. För första gången har Estrad Norr producerat en stor sommarföreställning, Lapp Nils i Döda Fallet/Vridläktaren. Det är Estrad Norrs största produktion som i princip såldes slut, 15 föreställningar och ca 6000 publik. Hela processen har inneburit stor kompetens- och verksamhetsutveckling. Interregprojektet Samspel beviljades under våren och har startat upp verksamheten och

Filmpool har beviljats interregprojekt Mid Nordic Visual Lab tillsammans med Västernorrland och Trøndelag. Inom det nationella projektet Läsfrämjandelyftet har Biblioteksutveckling genomfört ett antal fortbildningssatsningar för kommunernas bibliotekspersonal. Ett samarbete med Folkteatern i Gävle som handlar om kompetensutveckling gällande scenkonst för särskolan har påbörjats. Enheten Kulturutveckling har genomfört HBTQI-diplomering och börjar arbeta fram en beredningsplan för enheten och för respektive verksamhet. På internationella urfolksdagen 9 augusti invigdes ett nytt samiskt textilt konstverk i Rum för ro och bön på Östersunds sjukhus. Nio ungdomar har under en veckas sommarjobb arbetat med filmproduktion, från idé till färdig film i "Drömjobbet".

Folkhögskolor:

Birka folkhögskola har beviljats projektmedel från Erasmus+ inom både vuxenutbildning och yrkesutbildningssektorn. Under våren har Birka haft besök från Tyskland och Norge och arbetet med internationalisering fortsätter. Arbeta med deltagarstöd utvecklas och deltagarstödare är rekryterad. Försöksverksamheten Allmän kurs intro arbetades fram och startade i augusti. Birka går in i demokratiprojektet Dembra tillsammans med Forum för levande historia. Den ekonomiska prognosen ligger på plus utifrån svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens men nu när detta är gjort kommer siffrorna närma sig budgeterat utfall. Antalet kvinnliga deltagare på Spelutvecklingsutbildningen ökar och är 5 av 16.

Under sommaren har en ny timringshall färdigställts på Bäckedals folkhögskola. Tälhallen är uppförd på en asfalterad yta på skolans område. Investeringen möjliggör plats för timringsverksamhet året runt utomhus under väderskydd/tak.

Regionalt utvecklingsansvar:

Insatser för att stärka samiska näringar i det regionala utvecklingsarbetet fortlöper enligt plan, insatser för att stärka kulturella och kreativa näringar genomförs och ett arbete för att koppla ihop styrning och finansiering inom landsbygdsutveckling har inletts.

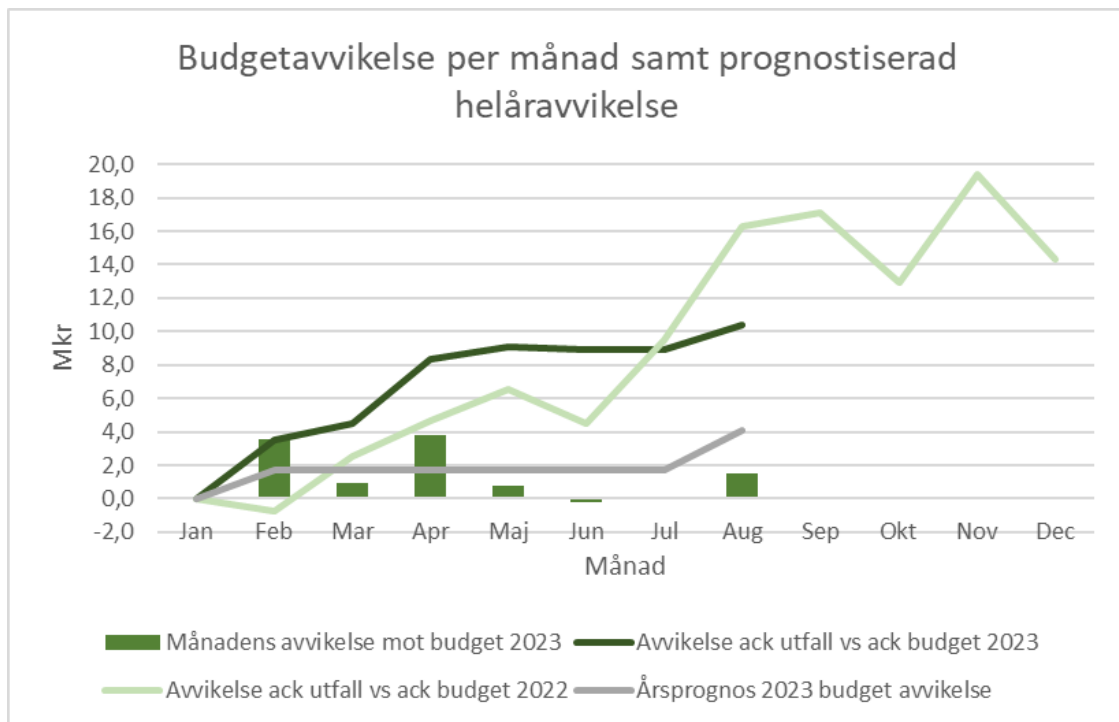
Påverkansarbetet har stärkts genom bl.a. resurs på Stockholmskontoret. Flera högnivåmöten och insatser har genomförts framförallt inom områdena transportinfrastruktur, bredband, digitalisering och statsstöd. Försvarets upprustning, ett kommande Natomedlemskap och relationen till Trøndelag har varit föremål för flertalet insatser, bl.a. genomfördes ett EU-möte i juni på Frösön.

Arbetet kopplat till EU:s nya programperiod har under årets första del fokuserat på att nå ut med information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. Länspartnerskapet leds nu politiskt av regionala utvecklingsnämndens ordförande och med ett presidium med bred representation på hög nivå får forumet en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet.

Insatser för att stärka kommunikationen har inletts. Det handlar både om att lyfta informationen kring det regionala utvecklingsansvaret i olika forum och att utveckla digital kommunikation. Anslag 1:1 följs upp löpande och analyser för att förstå inomregionala skillnader genomförs. Utifrån en strategisk plan genomförs kommunikations- och informationsinsatser för att stimulera inflödet av projekt- och företagsstödsansökningar. Prognosen för årets nyttjande av anslag 1:1 visar i dagsläget på att det kommer att bli överskött.

Arbete med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag och utifrån den regionala handlingsplanen, och har ett högt fokus på att kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling.

Ekonomiskt utfall



Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår per augusti till +10,4 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår +4,1 mkr.

Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari och juli upprättas inte månadsavslut.

Händelser av väsentlig betydelse

Vuxenutbildningen flyttar tillfälligt till Bäckadals folkhögskola eftersom flera av kommunens skollokaler i Sveg drabbades av översvämningar under stormen Hans. Situationen har skapat en flyttkedja inom kommunens skolverksamheter där alla gångbara lokaler som kunnat ställas om till undervisningssalar tagits i bruk för den tid som renoveringsarbeten pågår. För att vara behjälpliga i den svåra lokalbrist som uppstått har Bäckedal välkomnat delar av Komvux och Lärcentrum att tillfälligt hyra in sig i folkhögskolans lokaler. De kommunala verksamheterna flyttar in v. 35 och stannar till v. 44 med möjlighet till förlängning.

Inom det regionala utvecklingsansvaret (område Hållbar tillväxt) slogs två enheter ihop från och med 1 januari 2023. Enheten har två enhetschefer i samledarskap och i två team, strateger och projektverksamhet. Det möjliggör fler strategiska och gemensamma diskussioner inom strategieteamet och har lett till ett bättre samarbete och löpande avstämningar. Det finns ett behov av att fortsätta utveckla arbetet med projektportföljen. Under sommaren tecknades ett hyresavtal i Hus C på Campus och en flytt planeras till sista kvartalet 2023. Detta möjliggör en samlad lokalisering av verksamhetsområdet Hållbar tillväxt.

Kommunerna har bildat ett kommunförbund och en förbundschef har inlett arbetet under sommaren. Mycket tid och energi har lagts på avveckling av verksamhet inom primärkommunala området och framtiden för den personal som berörs. Lösningar har hittats till alla berörda medarbetare. Delar av uppdraget fortsätter till årsskiftet. Regionen och kommunerna är överens om att tillsammans driva Energikontoret och att det även fortsättningsvis ska vara placerat hos regionen.

Mål

Strategi för länets utveckling

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Arbete pågår inom samtliga tre uppdrag. Användningen av anslag 1:1 följs upp kontinuerligt och analyser av inomregionala skillnader genomförs, vilket ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats och fortsatt arbete för att stärka dialogen pågår.
- Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under vintern exempelvis skrivelse till regeringen angående ojämlig fördelning i Nationell transportplan, flera möten med Trafikverkets GD samt med riksdagsledamöter om bredband. Flera möten inom militär mobilitet har genomförts, exempelvis ett EU möte på Frösön som regionen stod värd för tillsammans med svenska ordförandeskapet.
- När det gäller EU:s nya programperiod har information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet varit prioriterat. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet. Arbete med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag har ett högt fokus eftersom kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling. Samverkan med Tröndelag intensifieras genom Fellesrådet och Naboer.

Regionala utvecklingsnämnden ska tydligare integrera hela länet i det regionala utvecklingsarbetet genom att utveckla arbetet med landsbygdsutveckling och att bättre inkludera samiska näringar i det hållbara regionala utvecklingsarbetet.

- Användningen av anslag 1:1 följs upp kontinuerligt och analyser av inomregionala skillnader genomförs. Detta ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. En workshop har genomförts kring hur samiska perspektiv bättre kan inkluderas i stödgivningen. Uppföljningen av upphandlad tjänst landsbygdsutveckling har stärkts. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats och intervjuer med samiska företrädare sker under hösten för stärkt dialog och samverkan.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Utveckla arbetet med landsbygdsutveckling genom att samordna styrning och finansiering.	● Ja	Genomförd aktivitet	Dialog med Torsta AB som leverantör av uppdrag inom landsbygdsutveckling har genomförts om ekonomisk uppföljning för att säkerställa att avtalet följs. Avstämningar görs kontinuerligt mellan bolagsansvarig och landsbygdsstrateg för samordning av styrning och insatser.
◆ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete efter handlingsplan fortgår. Workshop har genomförts inom projekt- och företagsstödsverksamheten avseende hur samiska perspektiv kan inkluderas. Utifrån genomförd kartläggning av samiska näringar och organisationer som vi samverkar med fortsätter arbetet att tillsammans med företrädare för dessa utveckla samverkan. Även möte med ny strateg för samiska frågor på regionen har bokats in för att utveckla samrådsformer.
● Sträva efter en i länet jämnare fördelning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.	● Ja	Genomförd aktivitet	Utvecklingsarbete för en jämnare fördelning pågår kontinuerligt. Stödets fördelning sammanställs och underlaget används för analys av fördelning och eventuella åtgärder för att främja inflöde av vissa typer av ärenden och utformning av nya erbjudanden.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Nyttjandet av anslag 1:1 ska öka	● Ja	Genomförd aktivitet	Utifrån en strategisk plan genomförs kommunikations- och informationsinsatser för att stimulera inflödet av projekt- och företagsstödsansökningar. Prognosen för årets nyttjande av anslag 1:1 visar i dagsläget på att det kommer att bli översökt.
● Genomföra 10 insatser som bidrar till att öka kännedomen om det regionala utvecklingsuppdraget.	10	Minst 10 st	Information sprids på länspartnerskapet, lanseringsevent för strukturfonderna, möten med kommunernas tillväxtchefer, näringslivsdialog med länets näringsliv samt på informationsträffar med potentiella stödsökande. Hemsidan har uppdaterats och arbetet med att stärka kommunikationen där fortgår.

Regionala utvecklingsnämnden ska öka tillgängligheten inom samt till och från länet genom ett aktivt påverkansarbete gentemot nationell- och EU-nivå samt ökad tillgång till bredband med hög hastighet

- ◆ Ett flertal påverkansinsatser har genomförts, bl.a. har en skrivelse skickats till regeringen om ojämlig fördelning i Nationell transportplan, vilket gett genomslag i flera medier. Ett flertal möten inom militär mobilitet har genomförts, exempelvis ett EU möte på Frösön i juni som regionen stod värd för tillsammans med svenska ordförandeskapet samt flera möten med Trafikverkets GD. Digitaliseringsministern besökte Regionen under våren där bredband diskuterades.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Tillgången till snabbt bredband om 1 Gbit/sek ska öka med 4 procentenheter jämfört med föregående år	3	Minst 4 procentenheter	91,41% år 2022. (År 2021 88,36%)
● Genomföra minst 10 påverkansinsatser avseende för länet prioriterade frågor framför allt transportinfrastruktur och bredband	18	Minst 10 st	En skrivelse är skickad till regeringen om ojämlig fördelning i nationell transportplan har gett genomslag i flera medier och resulterat i ett möte under september med infrastrukturministern. Ett flertal möten inom militär mobilitet har genomförts, bland annat ett EU möte på Frösön i juni som regionen stod värd för tillsammans med svenska ordförandeskapet samt flera möten med Trafikverkets GD. Digitaliseringsministern besökte Regionen under våren där bredband diskuterades.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra näringslivets konkurrenskraft genom att genomföra arbete kopplat till EU:s programperiod samt utveckla arbetet med regional kompetensförsörjning.

- ◆ Arbetet kopplat till EU:s nya programperiod har under årets första del fokuserat på att nå ut med information till potentiella sökanden och att sätta goda samarbetsformer med förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet. Länspartnerskapet utvecklas och får en mer strategisk betydelse som arena för samtal om regional utveckling i länet. Arbetet med regional kompetensförsörjning pågår enligt nytt uppdrag och den regionala handlingsplanen och har ett högt fokus utifrån att kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en

av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling. Fokus är insatser för att mobilisera aktörer att söka medel från ESF+ samt att verka för att utlysningarna ska vara relevanta och svara upp mot länets behov.

Samverkan med Tröndelag genom Fellesrådet har intensifierats bl.a. genom genomförandet av den första Fellesstemmen i Stjördal i januari med god uppslutning. Verksamheten inom Fellesrådet har under årets första del varit fokuserat på att bredda medlemsskapet i Fellesrådet till kommunerna samt relationen mellan Fellesrådet och Naboer, där Naboer kommer att bli ett helägt utförarbolag till Fellesrådet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Starta upp tre nya uppdrag inom ramen för Fellesrådet	1	Minst 3 st	Under januari genomfördes den första Fellesstemmen, Fellesrådets årliga samlingsplats, i Stjördal med stor uppslutning. Under första delen av året har fokus legat på relationen Naboer och Fellesrådet. Projektansökan om en kommunikationsplattform beviljades ej. Byte av verksamhetsledare/VD i Fellesrådet/Naboer samt interimlösning och rekrytering av ersättare under hösten påverkar föreningens arbete med projektansökningar negativt.
◆ Utveckla och fastställa struktur och arbetssätt avseende EU:s nya programperiod.	Pågående	◆ Genomförd aktivitet	En struktur för samverkan med förvaltande myndigheter om utlysningsplan och innehåll i utlysningar finns. Samarbetet med ESF-rådet ger bättre förutsättningar för att nyttja medlen under programperioden. Samarbetet med Strukturfondspartnerskapets sekretariat och Region Västernorrland fungerar väl. Gemensamt finansieringsevent riktat mot stödsökande har genomförts. Länspartnerskapets roll har utvecklats för att vara en central arena för regional utveckling med länets aktörer.
● Tillsammans med länets aktörer initiera minst tre strategiska insatser för att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning	3	Minst 3 st	Projekt om stärkande av ungdomars skolval kopplat till kompetensförsörjningsbehov har startats, projektägare Handelskammaren. Upphandling av trendanalys inom kompetensförsörjningsområdet har gjorts. Valideringsprojektet har kommit igång och rullar på enligt plan. Samarbetet med ESF-rådet har förbättrats betydligt och gemensamma event och mobiliseringstillfällen har genomförts och flera är inplanerade. Fokus är att få ut medel under programperioden.

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Verksamhet för att uppfylla samtliga tre uppdrag pågår. När det gäller förutsättningar för kulturella och kreativa näringar informationsträffar avseende Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförts och projektet Samspel har beviljats av Interreg under våren. Samverkansträffar för exempelvis skolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra i sin yrkesroll.

Regionala utvecklingsnämnden ska främja och bidra till att alla invånare i länet har tillgång till upplevelser av kultur, möjlighet att själva kunna skapa och uttrycka sig samt att synliggöra och främja samisk kultur och samiska språk.

- ◆ Verksamhet inom främjande verksamhet och scenkonst pågår. Kunskapshöjande insatser

avseende det samiska genomförs under hösten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Möjligheterna att delta i aktiviteter som främjar upplevelser, bildning och eget skapande ska öka		Minst 362 st	Utfall rapporteras vid årsredovisning.
■ Öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet		Minst 50%	Verksamhet pågår och utfall rapporteras i årsredovisning.
◆ Synliggöra och verka för kunskapsutveckling avseende urfolket samerna	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Studieresa planerad till Snåsa vecka 38 för att fördjupa kunskaper kring sydsamisk kultur och språk. Fortbildningsinsatser genomförs i slutet av augusti och början av september.

Regionala utvecklingsnämnden ska förbättra förutsättningarna för att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet

- ◆ Projektet Samspel med finansiering från Interreg beviljades under våren. Informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter för verksamma inom kulturella och kreativa näringar har genomförts. Estrad Norr anlitar frilansare vilket ger förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar. Jazzjam har startats under början av året vilket är en ny typ av mötesplats för denna målgrupp.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar i länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Insatser som genomförts är exempelvis Interregprojektet Samspel, informationsträffar gällande finansieringsmöjligheter och mötesplatsen Jazzjam.

Regionala utvecklingsnämnden ska driva folkhögskolor som är attraktiva för länets invånare, lockar nya invånare till länet samt håller god kvalitet så att deltagare slutför sin påbörjade utbildning.

- Samverkansträffar genomförs för att lära av och stärka varandra. Konserter, föreläsningar och teater har genomförts och varit öppna för allmänheten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla samverkan mellan folkhögskolorna för att främja gemensam fortbildning och kompetensutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Pågår löpande i form av samverkansträffar där medarbetare inom samma yrkeskategori på folkhögskolorna möts.
● Birka folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	9	Minst 10 st	Birka folkhögskola har hittills i år haft nio öppna kulturevenemang för allmänheten. 3 klassiska konserter: Lugnviks kyrka, Marielunds kyrka och Odensalakyrkan samt 6 tillfällen med underhållning i Edsåsdalen

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			med olika musikinriktningar.
● Bäckedals folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	5	Minst 5 st	Kulturevenemang öppna för allmänheten: Föreläsningar med tema <i>Vårt jaktbara vilt, Konspirationsteorier, Renskötselåret ur ett slöjdperspektiv, Fädbodliv - kulturhistoria, kvinnohistoria & textilhistoria</i> samt teater <i>Som ett jävla solsken</i> .

Ett friskare liv

- ◆ Samverkan mellan Kultur och Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept.

Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa i samverkan med andra aktörer.

- ◆ Samverkan med hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen och Folkhälsoenheten gällande projektbidrag Kultur för hälsa samt pilotsatsning Kultur på recept. Spridningskonferens gällande dessa två satsningar genomfördes den 4 september.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utvecklad samverkan mellan kultur och folkhälsa tillsammans med kommuner och andra aktörer.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det finns beslut om 7 samverkansprojekt med stöd av projektmedel från Kultur för hälsa. Pilotverksamhet av Kultur på recept genomfördes under våren. Spridningskonferens gällande dessa två satsningar genomfördes den 4 september.

En hållbar miljö

- Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska minska sin påverkan på miljön.

- Servicechefer på Birka och Bäckedal samverkar med upphandlingsenheten i regionen för att öka möjligheten till inköp av fler ekologisk och social-etiska livsmedel. Regionens nya leverantör har färre KRAV-märkta produkter i sitt sortiment vilket har negativ påverkan på Bäckedals KRAV-certifiering.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	32,6 %	Minst 33%	Birka 19,13%. Bäckedal 46,16% Under året har regionen bytt leverantör vilket har negativ påverkan på Bäckedals KRAV-certifiering eftersom den nya leverantören har färre KRAV-märkta produkter i sitt sortiment än tidigare avtalspart.
● Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen	100 %	100%	Birka 4,61% (utgångsvärde år 2021 4,5%). Bäckedal 3,58% (utgångsvärde år 2021 2,4%). Båda skolorna uppfyller sina målvärden,

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.			därav 100% utfall.

Strategi för våra medarbetare

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

- ◆ Förutsättningarna att rekrytera är goda men vissa svårigheter har uppstått på Bäckedal i Sveg samt för att hitta tekniker inom scenkonstområdet.

Regionstyrelsen och nämnderna ska skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning utifrån uppdrag och behov, verksamhetsutveckling, arbetsmetoder och kompetens.

- ◆ Generellt sett är förutsättningarna att rekrytera goda. Estrad Norr rapporterar dock en alarmerande brist på tekniker inom scenkonstområdet. Bäckedals folkhögskola har haft vissa svårigheter att rekrytera till olika yrkeskategorier främst på grund av det geografiska läget. Under perioden har den process kring övertalighet som genomförts utifrån avslutande av avtal med kommunerna i samband med bildandet av Kommunförbund resulterat i att ingen övertalighet blev aktuell. Arbetsätt utifrån distansarbete har tillämpats sedan pandemin och fungerar bra.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Det förs kontinuerligt dialog kring kompetensbehov på kort och lång sikt. Även om kompetensförsörjningen är god känner verksamheten av att det blivit större konkurrens både externt och internt, vilket kan innebära en utmaning i att behålla kompetens.
◆ Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	För- och nackdelar med distansarbete har diskuterats under pandemin och därefter. Verksamheterna har arbetat med struktur och arbetssätt utifrån att arbetet utförs på olika platser.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap

- ◆ Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer och ledningsgruppen inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har ett arbete gällande värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande samt en workshop kring omvärldsanalys genomförts.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla chefers förutsättningar för att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap.

- ◆ Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för alla chefer inom förvaltningsområdet. I detta arbete ingår att förbättra chefers förutsättningar men även att förbättra för verksamheten och medarbetares förutsättningar. Bland annat har det genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop kring omvärldsanalys. Arbetet kommer att fortsätta under året. En omorganisation har gjorts på område Hållbar tillväxt där chefer fått en

jämnare fördelning av medarbetare vilket bland annat syftar förbättra chefers förutsättningar till ett bra ledarskap.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022	5,09	4,6	Utfallet inkluderar även kollektivtrafiken eftersom de endast går att ta fram övergripande resultat på förvaltningsområdesnivå.
◆ Identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att öka chefers förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Ett övergripande arbete pågår där chefer och ledningsgruppen har arbetat med olika fokusområden som långsiktigt ska stärka chefernas förutsättningar.

Utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Varje enhet jobbar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet, bland annat utifrån arbetsmiljöenkätens resultat men också utifrån skyddsronder och avvikelser. Det har också genomförts en större arbetsmiljöundersökning i samarbete med MIUN där resultat ska presenteras under hösten.

Regionstyrelsen och nämnderna ska utveckla ett mer förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerställa att det systematiska arbetsmiljöarbetet sker på samtliga nivåer i organisationen.

- ◆ För att höja det hälsofrämjande indexet så genomförs ett systematiskt arbete tillsammans med medarbetarna.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,93	5	Medarbetarenkät genomförs två gånger per år. Resultatet inkluderar Kollektivtrafiken eftersom det inte går att få ut ett resultat på Regionala utvecklingsnämndens nivå.



Strategi för ekonomi

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Nämndens fastställda mål avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås inte under andra tertialet.


Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

- Nämndens fastställda målvärden avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås inte under andra tertialet. Dessa målvärden är baserade på en preliminär beräkning vid antagande av verksamhetsplan. Efter korrigering av målvärden utifrån utfall 2022 är bedömningen att nettokostnadsutveckling kommer att vara uppfyllt vid årsbokslutet då prognos för årsresultat är fortsatt överskott.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	13,9 %	Högst 7%	Verksamheternas överskott mot budget är lägre per augusti 2023 än under 2022 vilket medför att jämförelsen mot 2022 ger ett högre utslag än målvärdet. Målvärdet beräknas kunna hållas för året 2023 då verksamheterna prognosticerar ett överskott för året.
 Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	11,5 %	Högst 2,8%	Bruttokostnad inkluderar omslutning i projektverksamhet vilket utgör en kostnads massa som inte inkluderas i budgeteringen (utifrån extern finansiering och därmed kostnadsneutralitet samt variationer i omfattning). Projektverksamheten är högre under perioden 2023 än jämförelsen 2022. Justerat för externa projektkostnader är bruttokostnadsutvecklingen 10,8% .



Förslag om justering av målvärden i verksamhetsplan inlämnat till regionala utvecklingsnämnden (Uppföljning av verksamhetsplan, RUN/55/2022). Om nämnden beslutar enligt förslaget kommer uppföljning vid årsbokslut att ske mot dessa korrigerade målvärden.

Långsiktig investeringsplanering

-  Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska utöka sin planeringshorisont till minst tre år för investeringar.

-  Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner för att få bättre kontroll på de långsiktiga investeringsbehoven och kunna planera verksamheten bättre.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Ta fram 3-årig plan för investeringar	 Ja	Genomförd aktivitet	Regionala utvecklingsnämnden jobbar med fleråriga investeringsplaner.

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två områden:

- 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 med kommunerna. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik.

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2020-08	2021-08	2022-08	2023-08
Deltagarveckor	7325	7 613	7 366	7 104
-Birka	4848	4 848	4 837	4 328
-Bäckedal	2477	2 765	2 469	2 776

Birka: För verksamhetsåret tilldelades Birka 8186 deltagarveckor och har genom 4328 deltagarveckor för våren 52,9% redovisad verksamhet.

Bäckedal: För verksamhetsåret 2023 tilldelades Bäckedals folkhögskola 5000 deltagarveckor i inångsvärde. Skolans prognos för 2023 års totala produktion är 5035 deltagarveckor.

Scenkonst

Scenkonst	2020-08	2021-08	2022-08	2023-08
Föreställningar	109	219	270	239
- Estrad Norr, musik	90	135	169	163
- Estrad Norr, NMD-Z	0	10	0	0
- Estrad Norr, teater	3	11	84	37
- Estrad Norr, dans	7	7	17	39

Antal scenkonstföreställningar i länet: 239 (totalt 248 med andra län).

49% av Estrad Norrs föreställningar utgörs av skolföreställningar:

Musik: 163 (80 skolföreställningar, 49%)

Teater: 37 (18 skolföreställningar, 49%)

Dans: 39 (19 skolföreställningar, 49%)

Musikteater (NMD - Norrlands nätverk för Musikteater och Dans): 0

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	1 451	1 241	210	1 341	110
Försäljning	11 302	8 963	2 339	14 575	-3 273
Erhållna bidrag	113 917	65 803	48 115	102 733	11 184
Övriga intäkter	1 550	1 097	454	1 938	-387
Summa Intäkter	128 221	77 103	51 118	120 587	7 634
Personalkostnader	-71 394	-66 339	-5 055	-63 971	-7 423
Köp av verksamhet	-9 169	-21 877	12 708	-8 424	-745
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 575	-7 480	-2 095	-10 161	585
Material och varor	-2 166	-2 037	-130	-2 090	-76
Lämnade bidrag	-78 061	-54 777	-23 284	-52 844	-25 217
Lokaler	-12 278	-10 686	-1 592	-12 316	38
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 987	-1 736	-2 251	-3 467	-520
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 356	-808	-549	-1 127	-230
Tjänsteresor och logi	-1 793	-787	-1 006	-1 697	-95
Konsultkostnader	-17 715	-4 334	-13 382	-30 911	13 196
Övriga kostnader	-5 195	-1 096	-4 099	-5 119	-76
Avskrivningar/finansnetto	-369	-363	-7	-382	13
Summa Kostnader	-213 060	-172 318	-40 742	-192 510	-20 550
Summa Verksamhetens nettokostnader	-84 839	-95 215	10 376	-71 923	-12 917

Jämförelsesiffror för 2022 avser den verksamhet som finns kvar under nämnden 2023.

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

Nettokostnaden för perioden jan-aug uppgick till -84,8 mkr vilket var 12,9 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Ökade intäkter från bidrag avser projektverksamhet som har högre omslutning 2023 än 2022.

Personalkostnader ökade med 7,4 mkr för perioden och beror huvudsakligen på att vakanta tjänster tillsatts i jämförelse med föregående år, totalt 9 stycken.

För övriga omkostnader är det främst Kulturen som har högre kostnader under första delen av

året då det är högre intensitet i verksamheten detta år samt att utbetalning av vissa kulturbidrag skett tidigare under perioden jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för lämnade bidrag i projekt är högre och konsultkostnader är lägre jämfört med 2022. Det beror på att beviljade medel inom psykisk hälsa omklassificerats och inkluderas i posten bidrag istället för konsultkostnad.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatavvikelsen är positiv för perioden januari-augusti 2023 och uppgår till +10,4 mkr. Avvikelsen fördelas på högre intäkter om +51,1 mkr samt högre bruttokostnader uppgående till -40,7 mkr.

På intäktssidan var det framför allt erhållna bidrag +48,1 mkr som överträffade budget vilket är hänförligt till projektverksamheten och därmed resultatneutralt. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang är 2,6 mkr bättre än budget.

Det var främst konsultkostnader och lämnade bidrag i projekt på kostnadssidan som överskred budget. Inom kulturen har organisationsbidrag utbetalats något tidigare än budgets periodisering. I köp av verksamhet i produktioner finns dels kostnader i fler kostnadsslag än vad som är fördelat i budget, dels är verksamheten i lågsäsong vid inledning av året varför avvikelsen är positiv. Posten personalkostnader redovisas 4 mkr högre än budget men är i praktiken ingen utökning av egen personal utan återspeglar tillfälliga anställningar och arvoder involverade i scen- och kulturproduktionen. Dessa verksamheter använder inte kostnadslagsindelad produktionsbudget utan tilldelar budgetram för produktion. Ingen produktion överskrider sin budgetram.

- Område regional utvecklingsdirektör med närstöd + 0,6 mkr
- Område kultur och bildning +5,7 mkr har alla enheter överskott utom Bäckedals folkhögskola som ligger strax under budget. Både statliga bidrag samt försäljning är högre i verksamheterna än budget men kostnader i produktion av kulturevenemang och utbildningar ligger under budget efter sommaren. Hösten är historiskt mest produktionstung.
- Område hållbar tillväxt +4,1 mkr, vilket främst är fördelat mellan stödgruppen samt strategier. Finansiering och stöd har från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning inom Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. Personalkostnader är i nivå med budget men en större del som har extern finansiering i projekt än som antagits i budget. Övriga omkostnader har hittills varit lägre än budget. Total omslutning (intäkter och kostnader) i externt finansierade projekt uppgår till 55 mkr vilket utgör mer än 60% av områdets verksamhet som inte inkluderas i regionens bruttobudget.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2023	Ack. budget aug 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 447	-2 433	-114

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2023 är förbättrad jämfört med tidigare prognos (+1,7 mkr) och bedöms bli 4,1 mkr bättre än budget och uppgå till -139 mkr.

Fördelning per område redovisas i tabellen nedan.

OMRÅDE	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regional utvecklingsdirektör	-6 209	-6 212	3
Kultur och bildning	-91 907	-92 407	500
Hållbar tillväxt	-40 882	-44 482	3 600
Totalt RUN	-138 998	-143 100	4 100

Orsak till avvikelser är dels att finna i vissa personalkostnader där vakanser inte är tillsatta, andel medarbetare som finansieras i projekt är högre samt att statligt anslag för handläggning av 1:1-medel har tillförts område Hållbar tillväxt.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2020-08-31	2021-08-31	2022-08-31	2023-08-31	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda		169	172	168	-4
- varav kvinnor		109	111	109	-2
- varav män		60	61	59	-2

Antal anställda har minskat med 4 medarbetare jämfört med samma tidpunkt föregående år. Omräknat till årsarbetare rullande perioden 2209-2308 (149 ÅA). Jämfört med samma period föregående år (147,5 ÅA), är det en ökning med 1,5 ÅA.

Område Hållbar tillväxt har ökat antal handläggare i jämförelse med samma period föregående år. Föregående år hade området vakanta tjänster mellan rekryteringarna och därmed lägre årsarbetstid, de vakanta tjänsterna är nu tillsatta.

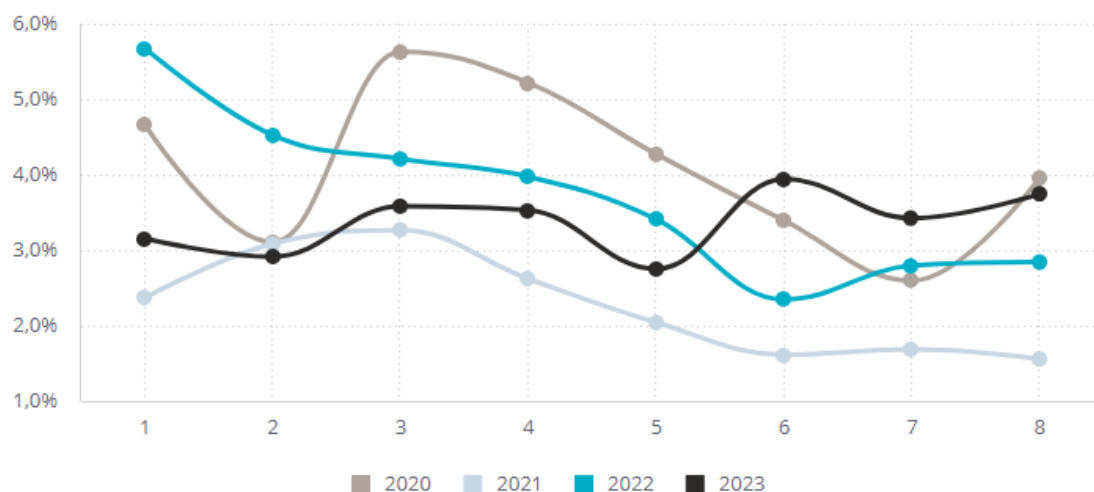
Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid. Det kan därmed vara en del i förändringen av antal anställda över tid. Under detta år har det påbörjats ett arbete med att registrera arbetad tid även för tillfälligt anställd konstnärlig personal, vilket innebär att den utförda tiden för de yrkesgrupperna kommer att öka. Antalet timmar för lärare har minskat med 2,0 årsarbetare, vilket bland annat förklaras av glapp mellan rekryteringar. Rekryteringarna har skett fortlöpande för att tillsätta vakanta tjänster men Bäckedals folkhögskola har haft vissa svårigheter att rekrytera till olika yrkeskategorier främst på grund av det geografiska läget.

Det finns inga siffror för 2020 eftersom det genomfördes en omorganisation 2021. Därmed är statistiken för 2020 inte jämförbar med efterföljande år.

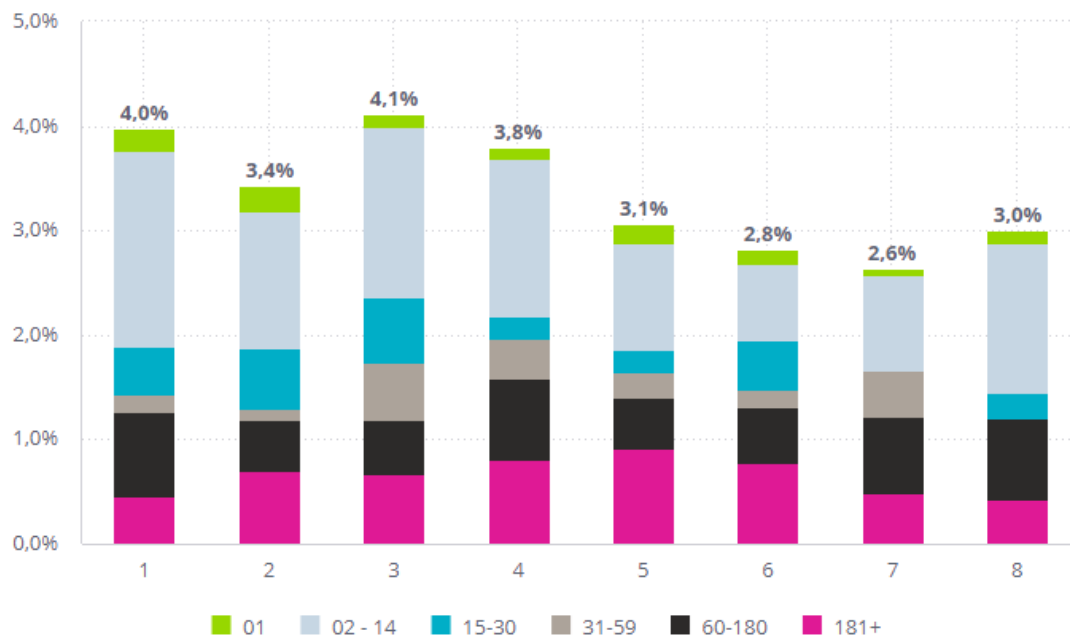
Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar i procent av ordinarie tid per månad

Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid per månad



Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Sjukfrånvaron ligger på 3,4% av ordinarie antal timmar vilket är en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med föregående år (2022: 3,7%). Kvinnornas sjukfrånvaro är 2,7% och männens 3,4%. Både kvinnornas och männens frånvaro har minskat något jämfört med samma period föregående år. Företagshälsovården är inkopplad där det finns kopplingar till arbetet.

Investeringar

Under 2023 beviljade investeringar per objekt	Utfall jan-augusti 23	Budget 23
RUN	1016	3200
Bäckedal fastighet toaletter	350	2000
Bäckedal fastighet väderskydd/skärmtak	666	1200