

Årsredovisning 2024

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet	3
Ekonomiskt utfall	4
Händelser av väsentlig betydelse	5
Målområde	6
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	6
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	8
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	8
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling.....	9
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	9
Verksamhet	11
Produktion	11
Ekonomisk analys	12
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	12
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	13
Resultatförbättrande åtgärder	13
Förtroendemannabudget.....	13
Väsentliga personalförhållanden	15
Antal anställda (automatiserad)	15
Arbetad tid (automatiserad).....	16
Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)	16
Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö.....	17
Chef- och ledarskap.....	18
Investeringar	19

Årsredovisning 2024 Regionala utvecklingsnämnden

2025-02-18

Dnr RUN/7/2025

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2025-02-18, § X

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	5		
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen	2		
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	2		
Målområde för stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	2		
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet	4		2

Verksamhet

Regionalt utvecklingsansvar

Några tjänster är vakanta vilket har ökat arbetsbelastningen för chefer och anställda och rekrytering pågår. Ett verksamhetsutvecklingsarbete som utgår från de fyra nya långsiktiga prioriteringarna som beslutades i regionfullmäktige under hösten har påbörjats och involverar samtliga medarbetare.

Remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen har tagits fram och tillhörande dialoger genomförts. En kommunikationsplan för information om EU-fonderna och medfinansiering genom regionalt projektstöd, samt kommunikationsplan med tillhörande aktivitetsplan för projekt- och företagsstöd har tagits fram. Genomfört ett arbete med mobiliserande informationsinsatser gällande möjligheten till medfinansiering från 1:1 och information om utlysningar. Arbetat för att behålla gleshetsmedlen i nästa programperiod i tex via EFNS och OECD-rapporten. Verksamheten har tagit fram och lanserat påverkansmaterialet "Bilden av Jämtland Härjedalen" samt en film om det regionala utvecklingsarbetet. Utvecklat arbetssätt gällande samverkan och samråd genom tex fortsatt dialog med kommunförbundet om gränsdragningar och utvecklingen av Länspartnerskapet. Fortsatt utveckling av arbetssätt för att få ut största möjliga effekt av de projekt verksamheten driver och deltar i. Tagit fram och implementerat arbetssätt och årshjul för arbetet med Energikontorets verksamhet.

Folkhögskolor

Kursutbudet på Birka folkhögskola har kompletterats genom ett andra år på spelutvecklingsutbildningen. Söktrycket har varit bra och kurserna fyllda på båda folkhögskolorna. Birkas Erasmusprojekt får stor uppmärksamhet och framhålls på nationell nivå som ett fint exempel på internationellt utbyte, projektet pågår ytterligare något år.

Kultur

Ny scenkonstchef började i slutet av maj. Estrad Norr spelade Lapp-Nils för utsålda hus i Döda fallet under juni och juli och föreställningen spelades in. Estrad Norr fortsätter installera sig i Scenkonstverkstan och trivs bra, men behov av exempelvis nya replokaler återstår. Under Yran arrangerade Estrad Norr street dance-arrangemanget Big Lake Jäm för både amatörer och professionella dansare. Svarta lådan har lånats ut till Undantagets produktion Städarnas Hamlet. Branschdagarna genomfördes succéartat med samtliga institutionschefer i scenkonstsverige på plats i Östersund. Under hösten har flera folk- och världsmusikresidens genomförts med påföljande uppskattade turnéer i länet.

Ny enhetschef för Kulturutveckling började i mitten av augusti. Kulturutveckling har under sommaren arrangerat tre sommarkollon inom slöjd, litteratur samt konst, design och film, för barn och unga. Filmpool anställde för fjärde året i rad ungdomar för att skapa en film under en vecka, det så kallade Drömjobbet. I slutet av maj arrangerades Själaglöd för litteratur, hantverk och berättande samt festivalen Tings-Fest av, med och för unga. Kulturmingel för länets kulturskapare återupptogs i december med en mycket uppskattad kväll på Storsjöteatern. Kulturutveckling arbetar tillsammans med fastighet med att ta fram lokalbehovsförteckning.

Dialogen med Östersunds kommun mynnade under hösten ut i en överenskommelse om ökad samverkan kring Mötesplats Ung Kultur och ett avtal undertecknas av båda parter i januari 2025. Samtal förs även med Kulturrådet om möjligheten att införa verksamheten i kultursamverkansmodellen.

Under hösten har Kultur i Norr arrangerat digitalt Kulturting norr med fokus på Finansiering av kultur vilket drog ett stort deltagarantal.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgick till -142,6 mkr jämfört med en budget på -152,6 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -138,9 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

- Områdeschef Hållbar tillväxt slutade vid årsskiftet 2023/2024 och i stället för att ersättningsrekrytera påbörjades ett verksamhetsutvecklingsarbete för att se över att verksamheten än bättre arbetar mot beslutade mål. Regional utvecklingsdirektör och de tre enhetscheferna har fördelat områdeschefens arbetsuppgifter mellan sig. En enhetschef slutade under hösten och en tillfällig lösning har hittats. Rekrytering av ny områdeschef kommer att genomföras under våren 2025.
- Områdeschef Kultur och bildning har varit tillika enhetschef för Kulturutveckling under första kvartalet vilket har inneburit hög arbetsbelastning för flera personer. Ny enhetschef tillträdde i mitten på augusti.
- Ovanstående tillfälliga chefslösningar har gjorts för att skapa möjlighet att se över och förändra organisation och arbetssätt samt utifrån regionens ekonomiska situation. Dessa tillfälliga lösningar innebär dock även hög arbetsbelastning för chefer och vissa medarbetare.
- Hållbar tillväxt har varit lokaliserade på olika platser och flyttade i december 2023 ihop i gemensamma lokaler på Campus. Under det första kvartalet har flytten fortsatt ta mycket tid för att få allt på plats. En utvärdering har gjorts och de flesta är positiva, men det finns en del att arbeta vidare med.
- Ny scenkonstchef och ny chef kulturutveckling är på plats.
- Estrad Norr flyttade från Folkets Hus till Scenkonstverkstaden den 1 maj och diskussioner förs om användningen av de nya lokalerna. Arbetsklimatet har påverkats positivt.
- Byte av ventilation på Birka flyttats fram till tidigast 2026, vilket fortsatt påverkar den fysiska arbetsmiljön negativt.
- Bäckedals folkhögskola beviljas ersättning från Folkbildningsrådet för sin överproduktion om 86 deltagarveckor för 2024.

Målområde

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i Nämndens plan med budget 2024.

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 nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida:

<https://regionjh.se/politikochdemokrati/regionensmalochbudget.4.3dc540a518950cdeob5c1a.html>

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen



Kommentar

Inom målområdet finns fem uppdrag varav årets aktiviteter bedöms vara avslutade.

För att behålla och öka regionala utvecklingsmedel i länet genomförs löpande arbete enskilt och ibland tillsammans med övriga norrlandslän. För att öka satsningar på länets infrastruktur har ett flertal möten och dialoger genomförts med relevanta parter och ett remissvar gällande den nationella transportinfrastrukturplanen har tagits fram. Arbete pågår även för att synliggöra länets behov och förutsättningar för nationell- och EU-nivå bland annat avseende betydelsen av EU:s gleshetsmedel för länet.

Kommunikationsmaterialet "Bilderna av Jämtland Härjedalen" och en film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och används både internt och externt. Dessa finns även tillgängliga på www.regionjh.se. Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen och aktiviteter genomförs enligt planen.

Ett utvecklingsarbete gällande exempelvis Länspartnerskapet har genomförts under året.

Uppdrag	Kommentar
 Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	Arbete pågår löpande för att tydliggöra länets behov och förutsättningar för nationell- och EU-nivå bland annat avseende gleshetsmedelns betydelse för länet. Behov framförs enskilt och tillsammans med övriga nordliga län i forum såsom Europaforum Norra Sverige, CPMR, NSPA, samt via Brysselkontoret och Stockholmskontoret. Länets behov har även förts fram i arbetet med OECD-rapporten. Svar på remiss gällande En ny organisation för förvaltning av EU-medel (SOU 2024:22) har skickats till Finansdepartementet. Ett flertal samtal har dessutom förts med utredarna under utredningens gång, både via Strukturfondspartnerskapet och enskilt som Regionalt utvecklingsansvarig aktör.
 Utveckla det proaktiva arbetet för att öka spridningen av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder i länet.	Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd togs fram i början på året. Kommunikationsplanen innehåller ett årshjul för utlysningar och informationsinsatser som genomförs i samarbete med förvaltande myndigheter. Insatser har under året genomförts i enlighet med årshjulet.

Uppdrag	Kommentar
	<p>Anslag 1:1 har varit kraftigt översökt under året, även om ett stöd återtogs i sent på året och kommunikationsinsatserna behöver på ett ännu tydligare sätt vara mobiliserande i linje med politiska prioriteringar för regionalt utvecklingsarbete. En begränsad tillgång till medel kräver tydliga prioriteringar och detta är ett utvecklingsarbete som fortsätter under 2025.</p>
<p>● Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation</p>	<p>En film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och finns på www.regionjh.se, på sidan om regionalt utvecklingsansvar. Kommunikationsmaterialet "Bilden av Jämtland" färdigställdes i slutet av året. Det finns nedladdningsbart och används i både interna och externa sammanhang. Flera insatser har genomförts för att aktörer i länet ska få vetskap om materialet och att det finns tillgängligt att använda.</p>
<p>● Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte</p>	<p>Länspartnerskapet har tillsammans med deltagande aktörer utvecklats till att vara ett forum som är strategiskt inriktat på kommande gemensamma utmaningar. Länspartnerskapet leds av ett presidium med representanter från region, kommun, Mittuniversitetet, näringslivet och Länsstyrelsen. Forumet kommer löpande att utvecklas utifrån behov.</p> <p>Dialoger förs löpande med Kommunförbundet gällande de frågor som ryms inom nämndens verksamheter. Det förs även regelbundet dialog om ägarskapet av mer operativa frågor som rör båda organisationerna, t ex avseende inflyttning och etableringsarbete.</p>
<p>● 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)</p>	<p>Ett flertal insatser har genomförts för att synliggöra länets behov av ökade satsningar på transportinfrastruktur. T.ex. ett flertal möten i Transportutvecklingsrådet, ett remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen beslutades av RUN i april, deltagit på regeringens hearing avseende nationella infrastrukturplanen, deltagande på Järnvägsforum i Sundsvall, möten med flygföreträdare om antalet avgångar till/från Frösön. Tillsammans med övriga Norrlandslän anordnat event avseende betydelsen av öst-västlig förbindelse samt deltagande på Tröndelagsdagarna i januari där försvarsministern medverkade och där mycket tid ägnades åt diskussioner gällande betydelsen av öst-västlig riktning. Viss närvaro fanns även på Almedalen i form av personal från Stockholmskontoret. Återkoppling från riksdagsmötena har inneburit att frågan om mer medel till Länstransportplanen lyfts av ordförande i andra sammanhang i riksdagen. Deltagit på ett flertal möten med Trafikverket och ansvarigt departement och bland annat haft diskussion om SJ och nattågstrafiken och kommande upphandling av nattågsvagnar.</p>

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

Kommentar

Inom målområdet finns två uppdrag och årets aktiviteter bedöms vara avslutade.

Pilotsatsning *Kultur på recept/Må bra med kultur* har genomförts och projektbidrag *Kultur för hälsa* har beviljats till nio projekt.

Flertalet aktiviteter pågår tillsammans med unga. Exempelvis tog Ung referensgrupp aktiv del i planering, genomförande och uppföljning av festivalen Tingsfest. Mötesplats Ung Kultur presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april och samtal med Östersunds kommun pågår angående fortsatt samverkan kring Mötesplatsen. En utbildnings- och aktivitetshelg genomfördes i december med KulturCrew och dialog om vidareutveckling av den verksamheten förs med Riksteatern.

Uppdrag	Kommentar
● Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ung referensgrupp.	Ung referensgrupp tog aktiv del i planering, genomförande och uppföljning av festivalen Tingsfest på gamla Tingshuset i Östersund i maj. Samtal med Östersunds kommun pågår angående fortsatt samverkan kring Mötesplats för Ung Kultur. I samarbete med Riksteatern Jämtland Härjedalen vidareutveckla Kulturcrew i regionen. En utbildnings- och aktivitetshelg genomfördes i december och arbetet fortsätter 2025.
● Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Pilot 2 av satsningen <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> är genomförd och slutredovisades i juni. Det finns viss otydlighet om ansvarsfördelning och hur fortsatt arbete ska se ut. Projektbidraget <i>kultur för hälsa</i> beviljades nio projekt, sammanlagt 499 500 kr. Projektägarna stöttas genom nätverks- och informationsträff, erbjudande om utvärderingsmaterial och utvecklad redovisningsblankett. Ett arbete för att utveckla teaterproduktioner samt dans- och musik för barn och unga med komplexa funktionsvariationer pågår.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

Kommentar

Målområdet innehåller två uppdrag och båda är avslutade.

En gemensam ledningsgrupp för Regionens folkhögskolor har startat upp och Åredalens folkhögskola deltar återkommande. Ett långsiktigt nyckeltal har tagits fram: *Andel deltagare som skulle rekommendera någon av regionens folkhögskolor till en kompis.*

Uppdrag	Kommentar
● Verksamheten ska fortsätta utveckla en gemensam regional kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet	En gemensam ledningsgrupp för folkhögskolornas rektorer, övriga chefer samt berörd områdeschef bildades under 2024 och har haft återkommande möten. Även Åredalens folkhögskola deltar återkommande.

Uppdrag	Kommentar
<p>● Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid</p>	<p>Båda folkhögskolorna har i sina deltagarenkäter sedan våren 2024 frågan: Skulle du rekommendera XX folkhögskola till en kompis? Svarsalternativen är Ja, Nej eller Vet ej. Detta finns med som ett långsiktigt nyckeltal i nämndens plan med budget 2025.</p>

Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling

◆ Kommentar

Målområdet innehåller två uppdrag och arbete pågår inom båda.

Verksamheterna fortsätter att öka kunskapen i den egna verksamheten och externt gällande samers rättigheter och utvecklar aktiviteter och insatser utifrån det. Samtidigt finns ett behov av regionövergripande riktlinjer och ökat stöd för att kunna efterleva Lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket.

Uppdrag	Kommentar
<p>● Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.</p>	<p>Kursen Konst Plats Kultur är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet och de första studenterna började höstterminen 2024. Region Jämtland Härjedalen och Gaaltije tog emot SKR:s arbetsgrupp för samiska frågor under juni och på SKR:s nätverk för regionala kulturchefer har det genomförts ett fördjupningsarbete och kunskapsinhämtning gällande samisk kultur. Område Kultur och bildning är sammankallande till kunskapsutbyte mellan de samiska nätverken. Ett stort antal nomineringar/ansökningar till det samiska stipendiet kom in under våren.</p>
<p>■ Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)</p>	<p>Samtliga medarbetare på Hållbar tillväxt (regionalt utvecklingsansvar) har genomgått utbildning i konsultationslagen. Konsultationsordningen har även varit ett tema på KulturZ. Planen är att en intern digital utbildning ska finnas tillgänglig under 2025 och utöver den finns ett behov av organisationsövergripande riktlinjer så att verksamheten utifrån dessa kan ta fram verksamhetsspecifika rutiner för att säkerställa att lagen efterlevs.</p>

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet

● Kommentar

Inom målområdet finns fyra uppdrag där samtliga bedöms vara avslutade. Målområdet innehåller även två kortsiktiga nyckeltal, varav det inte går att ta fram relevant data för det ena.

Prognosen är att nämnden har en ekonomi i balans och olika insatser genomförs för att det ska

fortsätta se ut så även kommande år.

Mätverktyget visar inte för nämndens verksamheter relevant information gällande leverantörstrohet och rätt uppgifter kan därför inte tas fram.

Verksamheterna har under året genomfört olika insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
● Bruttokostnadsutveckling	-15,6	7,4 %	Bruttokostnaderna per 2024-12-31 uppgår till 271,8 mkr jämfört med 322,1 mkr för samma period 2023.
— Leverantörstrohet		95 %	Uppgifter kan inte lämnas.

Uppdrag	Kommentar
● Sträva efter och bidra till att Region Jämtland Härjedalen redovisar ett resultat bättre än budgeterat resultat. (RS+Nämnder)	Regionala utvecklingsnämnden redovisar ett bättre resultat än budgeterat.
● Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet. Samt upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig plan för en ekonomi i balans. (RS+Nämnder)	Nämnden har en ekonomi i balans. Effektiviseringar är en naturlig del i arbetet genom de mallar och rutiner som tas fram centralt i organisationen.
● Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats under året.
● Minska miljö- och klimatpåverkan.	Information om de regiongemensamma reglerna för resor ges till medarbetare och beslut om resor fattas utifrån dessa. Ett antal olika insatser pågår exempelvis för att minska energianvändning genom utbildning och skapa medvetenhet. Arbeta görs även för att minska avfall, minska antalet tömningar av containrar och rutiner för återvinning ses över. Estrad Norr fortsätter att tömma lokalerna på Folkets hus och i första hand kontaktas återbruksorganisationer. Certifieringsorganet KIWA har genomfört re-certifiering och godkänt skolrestaurangen så Bäckedal behåller sin KRAV-certifiering.

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom två verksamhetsområden:

- Kultur och bildning med verksamhet inom Kultur och Folkhögskolor. Underliggande enheter är Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola samt Bäckedals folkhögskola.
- Hållbar tillväxt med verksamhet inom Regionalt utvecklingsansvar och även utifrån avtal om samverkan med länets kommuner om Energikontoret. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd ansvarar i tjänstemannaorganisationen för hela förvaltningsområde Regional utveckling som även inkluderar verksamhetsområde Kollektivtrafik, vars verksamhet ligger under kollektivtrafiknämndens ansvar.

Produktion

Regionala utvecklingsnämnden har tre produktionsenheter:

- Birka Folkhögskola
- Bäckedals Folkhögskola
- Estrad Norr

Folkhögskolor

Folkbildning	2021-12	2022-12	2023-12	2024-12
Deltagarveckor	13 628	14 444	12 847	12 999
-Birka	8 291	8 931	7 738	8 063
-Bäckedal	5 337	5 513	5 109	4 936

För verksamhetsåret 2024 tilldelades Bäckedals folkhögskola 4 850 deltagarveckor och Birka 7 940 i ingångsvärde. Den totala produktionen för 2024 landade på 4 936 deltagarveckor för Bäckedal och 8 063 för Birka. Bäckedals överproduktion på 86 deltagarveckor har beviljats ersättning för från Folkbildningsrådet.

Scenkonst

Scenkonst	2021-12	2022-12	2023-12	2024-12
Föreställningar	500	464	412	378
- Estrad Norr, musik	348	316	303	243
- Estrad Norr, NMD-Z	46	10	14	18
- Estrad Norr, teater	106	97	37	71
- Estrad Norr, dans	0	41	58	46

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	2 765	15 349	-12584	2 449	316
Försäljning	17 762	12 386	5 376	19 055	-1 294
Erhållna bidrag	105 630	98 045	7 585	159 424	-53 794
Övriga intäkter	3 103	1 703	1 400	2 366	737
Summa Intäkter	129 259	127 483	1 776	183 294	-54 035
Personalkostnader	-106 196	-105 723	-472	-111 296	5 101
Köp av verksamhet	-20 995	-49 425	28 429	-18 569	-2 426
Verksamhetsanknutna tjänster	-9 661	-7 962	-1 699	-14 077	4 416
Material och varor	-3 560	-3 503	-57	-3 638	78
Lämnade bidrag	-85 101	-81 868	-3 233	-107 592	22 491
Lokaler	-19 061	-17 566	-1 496	-19 209	148
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-6 817	-3 094	-3 723	-6 990	173
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-2 268	-1 156	-1 112	-2 517	249
Tjänsteresor och logi	-3 472	-805	-2 667	-3 490	18
Konsultkostnader	-8 612	-6 215	-2 397	-26 388	17 776
Övriga kostnader	-5 560	-2 029	-3 531	-7 854	2 294
Avskrivningar/finansnetto	-541	-760	219	-536	-5
Summa Kostnader	-271 844	-280 106	8 263	-322 156	50 312
Summa Verksamhetens nettokostnader	-142 584	-152 623	10 039	-138 862	-3 723

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgår till -142,6 mkr jämfört med -138,9 mkr för samma period föregående år.

- Intäkterna har minskat med 54,0 mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att Hållbar tillväxt har färre stora projekt 2024 jämfört med 2023.
- Konsultkostnader har minskat med 17,8 mkr och kostnader för lämnade bidrag har minskat med 22,5 mkr jämfört med föregående år. Minskningen beror till stor del på att dessa kostnader härrör till att antalet stora projekt har minskat.
- Personalkostnaderna är lägre än föregående år. Detta beror till stor del på att några tjänster är vakanta.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-december 2024 uppgår till -142,6 mkr jämfört med en budget på -152,6 mkr.

Avvikelse utfall mot budget per område:

Regional utvecklingsdirektör +3,1 mkr

Kultur och bildning +2,8 mkr

Bidrag från Kulturrådet är högre än budgeterat. Uppräkningen var inte fastställd när budgetarbetet gjordes. Försäljning av verksamhet i form av produktioner och workshops är högre än budgeterat. Dessa intäkter är ofta svåra att uppskatta.

Enheten Kulturutveckling har lägre personalkostnader än budgeterat. Detta beror till stor del på att chefstjänsten har varit vakant under delar av året.

Hållbar tillväxt +4,1 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Detta beror till stor del på att några tjänster är vakanta.

I budgeten för 2025 får Regionala utvecklingsnämnden en uppräkningsbudgeten med halvt LPIK, det vill säga 1,6 %.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall dec 2024	Ack utfall dec 2023	Förändring jmft fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmft med 2023)		-3 472	-3 490	18
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden		-369	-622	253
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk		-13 112	-15 952	2840
Totalt		-16 953	-20 064	3 111
Antal anställda (administrativ personal)		per dec 2024	per feb 2024	Förändring jmft feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-december var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 259 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 461 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2024	Ack. budget dec 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
---	----------------------	----------------------	------------------------------------

Regional utvecklingsnämnd	-3 239	-3 498	259
---------------------------	--------	--------	-----

Väsentliga personalförhållanden

Arbetsmiljöenkäten visar på engagemang och en känsla av meningsfullhet bland de anställda. Förbättringsområden är behovet av förbättrade rutiner och minskad arbetsbelastning. Det finns pågående insatser för att förbättra arbetsmiljön på olika nivåer. Lokala förhållanden, såsom fukt, dålig luftkvalitet och ej ändamålsenliga lokaler, kvarstår som betydande problem. Inom vissa delar pågår också konkreta arbeten med förbättrade samarbetsformer. Det har genomförts en utvärdering av Hållbar tillväxt flytt till gemensamma lokaler som visade mestadels på positiv feedback, vilket motiverar fortsatt arbete med föreslagna förbättringar.

Utbildning i konflikthantering har genomförts för både chefer och personal inom regional utveckling, tillsammans med en kurs om våld i nära relation. Det finns en del långtidssjukskrivningar där företagshälsovård eller specialiserade vården är inkopplade. Arbetsbelastningen har tidvis varit tung med anledning av att alla tjänster inte varit tillsatta. Detta beror på vakanshållning under pågående rekryteringar samt vid längre sjukskrivning eller annan tillfällig frånvaro.

Sammanfattningsvis, medan engagemanget är högt, är det avgörande att adressera strukturella och miljömässiga utmaningar för att upprätthålla välbefinnandet på arbetsplatsen.

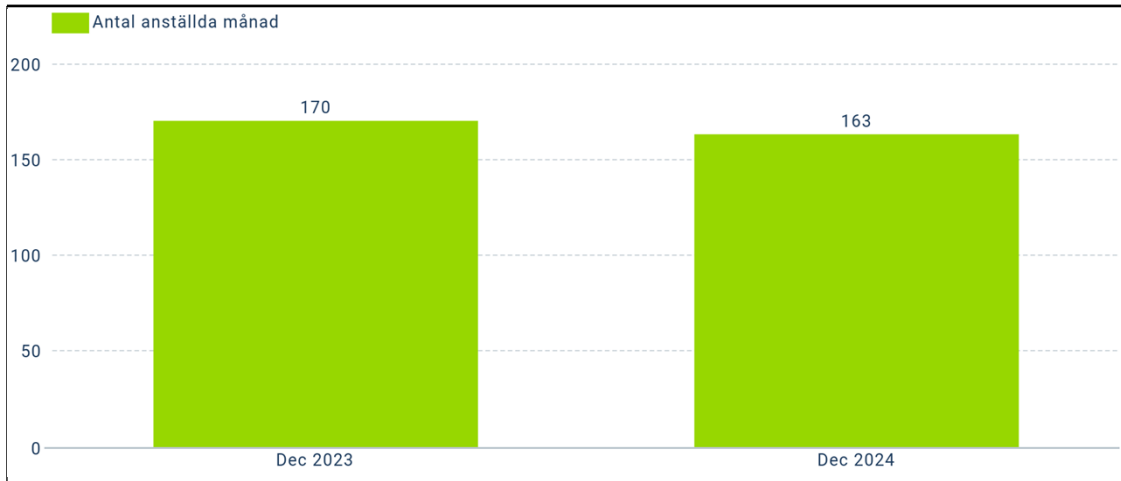
Antal anställda (automatiserad)

Totalt antal anställda

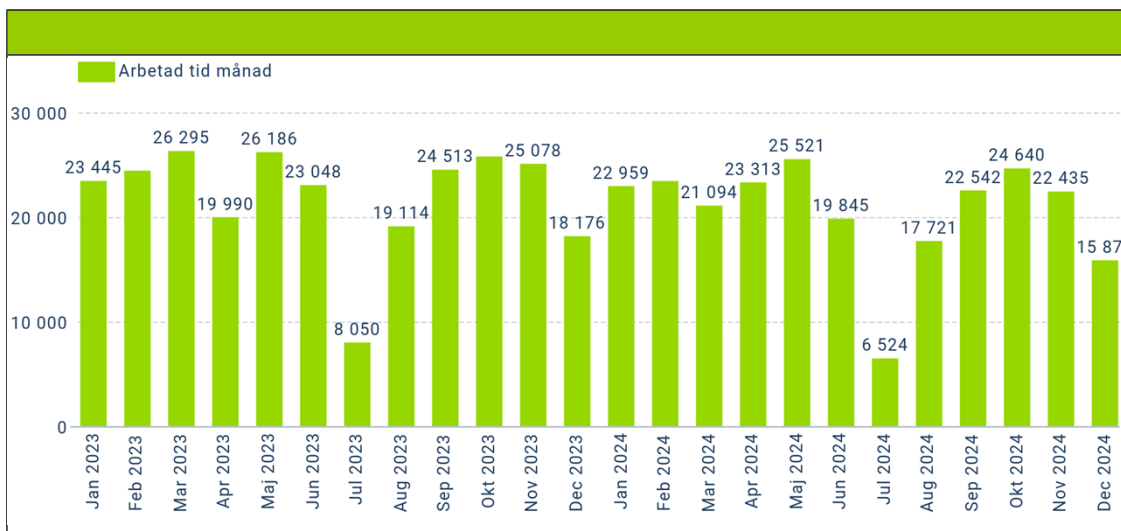
	Antal anställda månad Dec 2022	Antal anställda månad Dec 2023	Antal anställda månad Dec 2024
Antal anställda per månad	175	170	163

Definition: Antal anställda exklusive timanställda den första och sista dagen för mätperioden delat i två.

Antal anställda skiljer sig åt över tid framför allt på grund av projekt som påbörjas och avslutas, samt utifrån antal tillfälligt anlitade i olika produktioner inom kulturverksamheten. Under 2024 har både område Hållbar tillväxt och område Kultur och bildning haft vakans på chefssidan. Det har också varit vakanser vid föräldraledighet, tjänstledighet och pågående sjukskrivningar.



Arbetad tid (automatiserad)

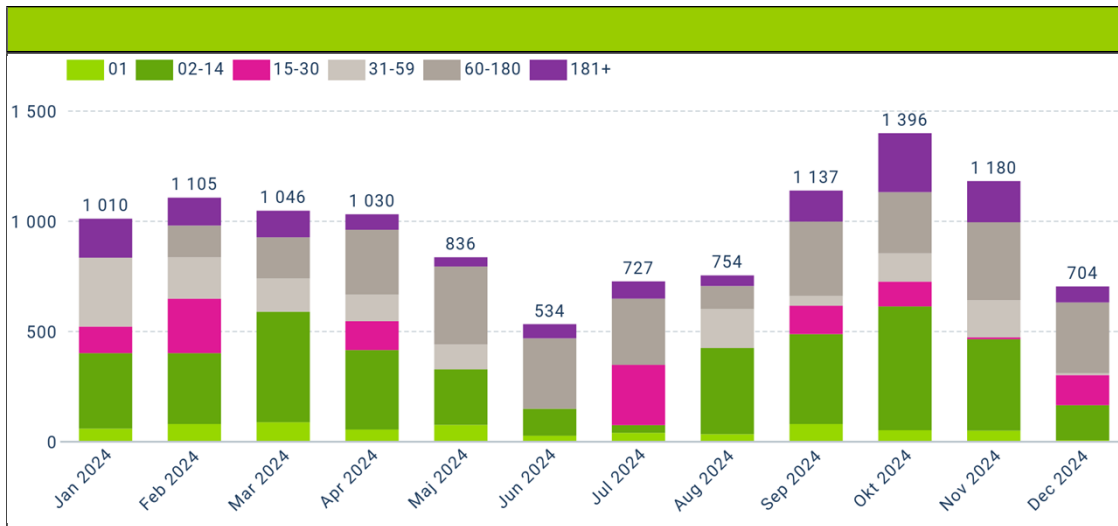


Antal anställda har minskat jämfört med föregående år och beror främst på vakanshållningar under pågående rekryteringar, vakanshållning vid sjukskrivning eller annan tillfällig frånvaro.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal (automatiserad)

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall

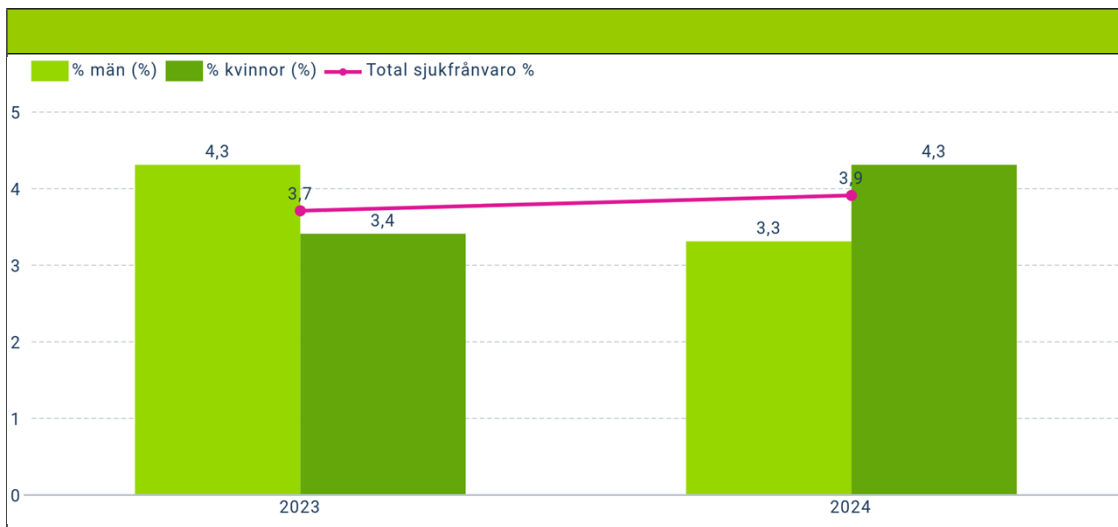




Bland de längre sjukskrivningarna finns både arbetsrelaterade orsaker där företagshälsovården är inkopplade samt sjukskrivningar som behandlas inom specialiserade sjukvården. Vid kortare sjukskrivning är det främst infektioner som är orsaken.

Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner och hälsofrämjande teamet kopplas in i de fall det är arbetsrelaterat och/eller där stöd behövs vid upprättande av rehabiliteringsplan.

Andel sjuktimmor i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Arbetsmiljö - Hälsofrämjande arbetsmiljö

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

Sammanfattningsvis så har arbetsmiljön under året haft inslag av både positiva och negativa aspekter. Det framkommer av arbetsmiljöenkäten att medarbetarna är engagerade och upplever arbetet meningsfullt, men det finns också nedgång i resultatet på vissa delar där det

pågår ett arbete med att lokalisera förbättringsområden. En oro är den upplevda höga arbetsbelastningen bland medarbetarna inom vissa verksamheter. Detta är främst kopplat till vakanser inom både chefsleden och bland medarbetare, detta har visat sig vara påfrestande för medarbetare inklusive chefer. Inom område Hållbar tillväxt finns en oro för införandet av "flexibla arbetsplatser" området har lokaliserat risker i en Risk- och konsekvensanalys. Område Kultur och bildning har utmaningar kopplat till lokalfrågan både gällande lokalernas ändamål men även kopplat till ventilation, fuktskador etc.

Verksamheterna har genomfört riskanalyser främst vid förändringar, de har också gjort skyddsronder på alla enheter.

Alla chefer och medarbetare har fått utbildning i medling/konflikthantering. Det var först en fördjupad utbildning för alla chefer under två halvdagar sen en efterföljande utbildningsinsats på 2 timmar för alla medarbetare. Alla har därefter fått tillgång till olika verktyg för att kunna kommunicera och ta tag eventuella problem i tid, detta var uppskattad föreläsning både av medarbetare och chefer.

Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Två nya enhetschefer har anställts inom område Kultur och bildning: en enhetschef för scenkonst och en enhetschef för kulturutveckling och båda har genomgått ett introduktionsprogram för chefer och deltar i det regionala ledarskapsprogrammet.

Inom område Hållbar tillväxt har en interimchef anställts och introducerats enligt en specifik checklista och har inte genomgått det formella chefsintroduktionsprogrammet. Detta belyser behovet av en anpassningen i introduktionsprocessen för tillfälliga ledare. En av områdets enhetschefer är tf områdeschef Hållbar tillväxt.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

Tre chefer har under året avslutat sin anställning inom Region Jämtland Härjedalen.

Investeringar

Hållbar tillväxt

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelse från budget
Kontorsanpassning campus	1029	1300	Projektet är färdigt. Hela budgeten kommer inte att utnyttjas.
Summa Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	1 029	1300	

Kultur och bildning

Övriga investeringar utanför beslutad ram	Utfall jan-dec 24	Budget 24	Kommentera avvikelse från budget och vem som beslutat om investeringen
Kontoranpassning Estrad Norr	577 tkr	0	Behov av färdigställande utav kontorslokaler som tillkom under 2024. Beslutsfattare: Magnus Aspegren & Sara Lewerentz