

Tertialrapport April 2023

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	4
Händelser av väsentlig betydelse.....	5
Mål	6
Strategi för länets utveckling	6
Strategi för våra medarbetare	11
Strategi för ekonomi.....	13
Verksamhet	15
Ekonomisk analys	16
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	16
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	16
Förtroendemannabudget.....	17
Orsaker till ändrad/lagd prognos	17
Väsentliga personalförhållanden.....	18
Antal anställda	18
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	18






Tertialrapport April 2023 Regionala utvecklingsnämnden
2023-05-10
Dnr RUN/15/2023
Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2023-05-16, § 70

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns 9 strategiska inriktningar som har 28 verksamhetsmål kopplat till sig.

Strategiska inriktningar - RUN

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		2	22%
Gul		7	78%
Röd		0	0%
Ej mätbart		0	0%
Totalt		9	100%

Den samlade bilden för regionala utvecklingsnämndens 9 strategiska inriktningar och underliggande 28 verksamhetsmål är att dessa är delvis uppfyllda och att ett arbete har påbörjats. För verksamhetsmålen är 22% gröna (uppfyllda) och 78% gula (påbörjade). Röd innebär ännu ej uppnått. Det är i huvudsak inom strategi för ekonomi som verksamhetsmålen är uppfyllda. Totalt var 3 av 28 verksamhetsmål ej rapporterade vid rapporttillfället då dessa 3, som alla ligger under strategi för länets utveckling, endast mäts på årsbasis.

Verksamhet

Kultur:

Remissperioden för Regional kulturplan för Jämtland Härjedalen 2024-2027 avslutades 31 mars och arbetet med att processa de 36 svaren har påbörjats. Ett stort antal ansökningar om kulturstöd kom in under första utlysningen varav 44% har fått bifall, motsvarande 792 000 kronor. Huvuddelen går till föreningslivet. Interregprojektet Samspel, som vänder sig till små och medelstora kulturföretag, har beviljats drygt 1,14 miljoner Euro och startade den 1 april.

Estrad Norr har startat upp några nya aktiviteter, exempelvis Jazzjam en gång i månaden, och Teater Barda har spelat Elefantmannen för högstadiet. För första gången har en föreställning varit kvar på en och samma spelplats under en period och elever har bussats dit istället för att föreställningen kommer till varje skola, vilket har påverkat scenkonstupplevelsen positivt.

Kulturutveckling har lanserat podcasten Litteraturresan, Interregprojektet Mid Nordic Female Film Network har avslutats och broderiutställningen "Djur och odjur" har visats på Fjällmuseet i Funäsdalen.

Folkhögskolor:

Den första textilkursen genomfördes på Bäckedals folkhögskola 1983 och har sedan utvecklats till dagens koncept Textil – Hantverk, Historia, Hållbarhet. Under 2023 arrangeras därför ett 40-årsfirande för textilutbildningen. Bäckedals folkhögskolas allmänna linje riskerar att närma sig de 15% av den totala verksamheten som är Folkbildningsrådets krav vilket kan bero på den låga arbetslösheten i Härjedalens kommun. Söktrycket på övriga kurser är högt och under våren 2023 har Bäckedals folkhögskola lanserat en ny hemsida för att bättre marknadsföra sin verksamhet.

Birka folkhögskola har under föregående år arbetat aktivt med att synliggöra och väcka intresse för den klassiska linjen, vilket har resulterat i rekordmånga antagningar inför läsåret

23/24. Deltagarenkäten visar att 90% av deltagarna skulle rekommendera Birka till en kompis. Första läsåret av den nya ett-åriga yrkesutbildningen Spelutveckling rullar på enligt plan.

Båda folkhögskolorna rapporterar att det är svårt att rekrytera behörig personal inom såväl ekonomi som pedagogisk verksamhet och en anledning är det är svårt att konkurrera med andra huvudmän om behöriga lärare på grund av lönebildningen.

Regionalt utvecklingsansvar:

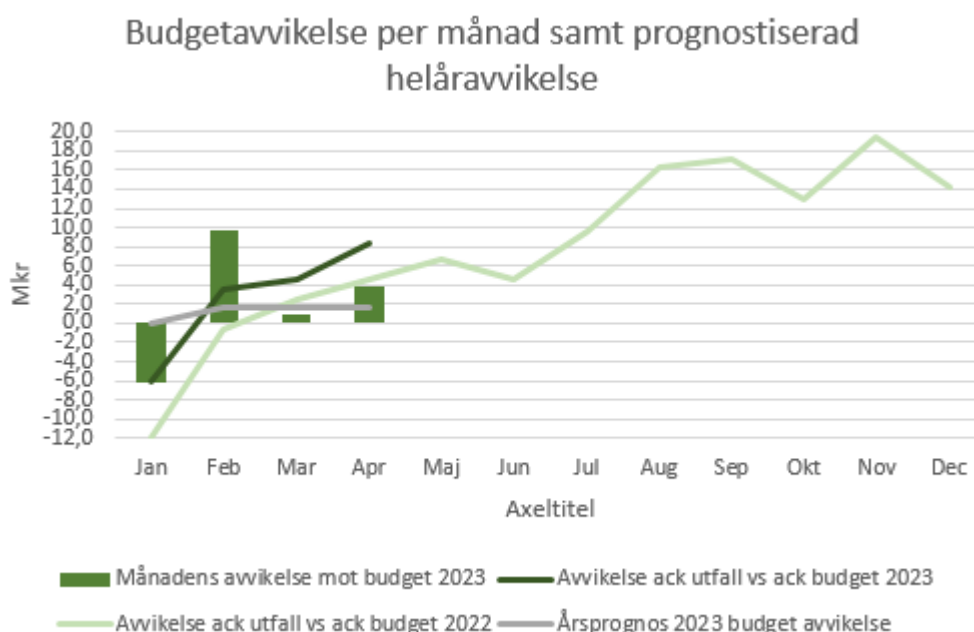
Insatser för att stärka samiska samt kulturella och kreativa näringar i det regionala utvecklingsarbetet fortlöper. Ett arbete för att koppla styrning och finansiering inom landsbygdsutveckling har inletts.

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.

Insatser för att stärka kommunikationen har inletts. Det handlar både om att lyfta informationen gällande det regionala utvecklingsansvaret i olika forum och utveckla digital kommunikation. 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.

Arbete 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.

Ekonomiskt utfall



Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår per april till +8,4 mkr.

Prognostiserad avvikelse mot budget för helåret 2023 uppgår +1,7 mkr.

Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari har inte månadsbokslut upprättats vilket medför att månadsutfall för januari och februari påverkas av uteblivna periodiseringar i januari.

Händelser av väsentlig betydelse

Kommunerna har fattat beslut om att bilda ett kommunförbund vilket har inneburit att mycket tid och energi lagts på förberedelser för kommande avveckling av verksamhet. Arbetet har försvårats av att det tagit lång tid för kommunerna att få en tjänstemannaorganisation på plats. Regionen driver verksamheten inom de primärkommunala delarna till som längst 30 september 2023. Frågan om verksamhetsövergång eller inte för berörda medarbetare har varit en långdragen fråga. Det har till slut klarats ut att verksamhetsövergång inte föreligger och avveckling av verksamhet och en process kring övertalighet inleds under våren. Regionen driver även Energikontoret på uppdrag av kommunerna under 2023 och framtida styrning, finansiering och placering ska ses över under året.

På Bäckedals folkhögskola har köpet av Jo-jonsvallen realiserats under våren, köpesumman var 1 krona. Jo-jonsvallen är en byggnadsminnesförklarad fäbod med anor från 1600-talet. Bäckedals folkhögskola påbörjar nu arbetet med att utveckla och förlägga verksamhet till fäbodvallen.

Under snösmältningsperioden har läckage uppstått i Estrad Norrs lokaler vilket medförde risk för den tekniska utrustningen och människors hälsa. Dialoger och diskussion med fastighetsägaren pågår.

Mål

Strategi för länets utveckling

- ◆ Inom Strategi för länets utveckling har regionala utvecklingsnämnden 20 mål.

Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Arbete pågår inom samtliga tre uppdrag. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats. Användningen av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder följs upp kontinuerligt och ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Ett flertal påverkansinsatser har genomförts under vintern, exempelvis skrivelse till regeringen angående ojämlig fördelning i nationell transportplan, möte med Trafikverkets GD och möte med riksdagsledamöter om bredband.

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 utifrån nytt lagstadgat uppdrag och den regionala handlingsplanen. Detta arbete har ett högt fokus eftersom kompetensförsörjning bedöms av allt fler som en av de viktigaste frågorna för näringslivets utveckling.

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.

- ◆ Arbete löper enligt plan. Kontaktytor med de samiska näringarna och samiska organisationer har identifierats och kommer att ligga till grund för att utveckla dialog och samverkan. Användningen av anslag 1:1 följs upp kontinuerligt och ligger till grund för utveckling av nya erbjudanden och kommunikationsinsatser för att nå en bättre spridning. Tabellen nedan visar totalt antal fördelade dvs företagsstöd, projektstöd och kommersiell service. Antalet företagsstöd baseras på arbetsställe per kommun, projektstöd baseras på angivna kommuner som berörs av projektet vid ansökanstillfället och kommersiell service är baserad på kommunärende.

Antal stöd Anslag 1:1			
Kommun	2023 (jan-april)	2022 (helår)	2021 (helår)
Berg	5	35	44
Bräcke	4	30	32
Härjedalen	5	37	50
Krokom	5	35	32
Ragunda	5	27	22
Strömsund	5	26	30
Åre	9	39	49
Östersund	6	65	61

Källa: NYPS, Tillväxtverket

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Utveckla arbetet med landsbygdsutveckling genom att samordna styrning och finansiering.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Dialog pågår med Torsta AB som leverantör av uppdrag inom landsbygdsutveckling om ekonomisk uppföljning för att säkerställa att avtalet följs. Avstämningar görs kontinuerligt med bolagsansvarig och landsbygdsstrateg för samordning av styrning och insatser.
◆ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Arbete efter handlingsplan fortgår. Under vintern har en kartläggning av vilka samiska näringar och organisationer som vi samverkar med genomförts.
◆ Sträva efter en i länet jämnare fördelning av Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder.	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utvecklingsarbete för en jämnare fördelning pågår kontinuerligt. Stödets fördelning sammanställs och underlaget används för analys av fördelningen och eventuella åtgärder för att främja inflöde av vissa typer av ärenden och utformning av nya erbjudanden.
◆ Nyttjandet av anslag 1:1 ska öka	◆ Pågående		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.	7	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 under vintern. Bland annat har en skrivelse skickats till regeringen om ojämlig fördelning i nationell transportplan, vilket gett genomslag i flera medier. Möte med Trafikverkets GD har genomförts vid två tillfällen. Möte med riksdagsledamöter från Norrlandsbanken om bland annat bredband genomfördes i januari. Målet om antalet påverkansinsatser förväntas uppnås under året, däremot inte målet om bredband.

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%)

<p>■ Genomföra minst 10 påverkansinsatser avseende för länet prioriterade frågor framför allt transportinfrastruktur och bredband</p>	7	Minst 10 st	Skrivelse om ojämlig fördelning i nationell transportplan, möte med riksdagsledamöter gällande bland annat bredband, Trafikverkets GD vid två tillfällen, SJs ledning, Transportutvecklingsrådet samt flertalet möten med Trafikverket och Försvarsmakten om CEF militär mobilitet.
---	---	-------------	---

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.

Arbete 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.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>■ Starta upp tre nya uppdrag inom ramen för Fellesrådet</p>	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 AB och Fellesrådet. Projektansökan om en kommunikationsplattform beviljades ej. Internt kommer styrning och organisering kring Fellesrådet och Naboer samt samverkan med Tröndelag att utvecklas under året.
<p>◆ Utveckla och fastställa struktur och arbetssätt avseende EU:s nya programperiod.</p>	Pågående	Genomförd aktivitet	En struktur för samverkan med förvaltande myndigheter om utlysningssplan 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 och stärkts för att bli en central arena för regional utveckling med länets aktörer.
<p>■ Tillsammans med länets aktörer initiera minst tre strategiska insatser för att förbättra förutsättningarna för länets kompetensförsörjning</p>	2	Minst 3 st.	Projektansökan om stärkande av ungdomars skolval kopplat till kompetensförsörjningsbehov till ESF+ från Handelskammaren prioriterades av Strukturfondspartnerskapet i mars. Därutöver har trendanalys inom kompetensförsörjningsområdet upphandlats och ska genomföras.

Attraktiva folkhögskolor och tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ Verksamhet för att uppfylla samtliga tre uppdrag har påbörjats. När det gäller förutsättningar för kulturella och kreativa näringar har informationsträffar avseende Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförts och projektet Samspel har beviljats av Interreg och startas upp 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 insats gällande sydsamisk kultur och språk planeras 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.	Verksamhet pågår och utfall rapporteras vid årets slut.
— Öka andelen egenproduktion av scenkonst till 50% av utbudet		Minst 50%	Verksamhet pågår och utfall rapporteras vid årets slut.
■ Synliggöra och verka för kunskapsutveckling avseende urfolket samerna	■ Nej	Genomförd aktivitet	Studieresa till Snåsa ska planeras och genomföras under hösten med syftet att fördjupa kunskaperna kring sydsamisk kultur och språk.

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

- ◆ Projektet Samspel med finansiering från Interreg har beviljats. 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 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 för exempelvis skolornas kuratorer och studie- och yrkesvägledare genomförs för att lära av och stärka varandra. Konserter, föreläsning 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 i form av samverkansträffar där samma yrkeskategorier på folkhögskolorna möts, exempelvis studie- och yrkesvägledare och kuratorer.
◆ Birka folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	9	Minst 10 st.	3 klassiska konserter: Lugnviks kyrka, Marielunds kyrka och Odensala kyrkan samt 6 tillfällen med underhållning i Edsåsdalen med olika musikinriktningar.
■ Bäckedals folkhögskola ska öka antalet kulturarrangemang till 2019 års nivå	2	Minst 5 st.	Kulturevenemang öppna för allmänheten: Föreläsning med tema <i>Vårt jaktbara vilt</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.

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. Under våren genomförs en pilotsatsning av Kultur på recept i Krokoms kommun.

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.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	34,6 %	Minst 33%	Birka 18,8%. Bäckedal 48,9%.
■ Samtliga produktionskök ska bibehålla och helst öka andelen socialt-etiskt märkta livsmedel av respektive köks totala livsmedelsinköp.	3,5 %	100%	Birka 4,3%. Bäckedal 2,7%.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Inom strategi för våra medarbetare har regionala utvecklingsnämnden fem mål. Arbete pågår inom samtliga mål.
Inom kultur och det regionala utvecklingsansvaret är förutsättningarna för att rekrytera kompetens god men det är svårare att rekrytera till vissa tjänster inom folkhögskolorna. Ett strategiskt utvecklingsarbete genomförs på förvaltningsområde regional utveckling där det bland annat har genomförts ett arbete kring värdegrund/beteende, strategiskt lyssnande och workshop om omvärldsanalys. Varje enhet jobbar kontinuerligt med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Säkra långsiktig kompetensförsörjning och goda anställningsvillkor

- ◆ Förutsättningarna att rekrytera är goda när det gäller kultur samt inom det regionala utvecklingsansvaret. Folkhögskolorna har dock haft svårt att rekrytera till vissa tjänster, vilket främst beror på konkurrensen med andra skolor gällande befattningen lärare, där folkhögskolorna inte kan erbjuda samma löner som konkurrerande verksamheter.

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

- ◆ Både område Kultur och bildning och Hållbar tillväxt har oftast relativt många sökande till utannonserade tjänster.
Det sker en tät dialog inom område Hållbar tillväxt för att matcha kompetens och lösa bemanningsfrågor. En stundande övertalighet i och med det uppsagda avtalet med kommunerna oroar något. Folkhögskolorna har dock haft svårt att rekrytera till vissa lärartjänster, vilket främst beror på konkurrensen med andra skolor, där folkhögskolorna inte kan erbjuda samma löner som konkurrerande verksamheter. Bäckedals folkhögskola har haft svårt att rekrytera även till andra befattningar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>◆ Identifiera vilka kompetenser som behövs utifrån verksamhetens mål och uppdrag nu och i ett långsiktigt perspektiv</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Det pågår en ständig dialog vid nyrekrytering, för att se om kompetensprofilen ska revideras för att anpassas mot verksamhetens mål och uppdrag.</p>
<p>◆ Kartlägga och synliggöra fördelar och nackdelar med distansarbete för att utveckla struktur och arbetssätt</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Medarbetarna har individuella överenskommelser och dessa kan till viss del behöva ses över, eftersom det kan ta tid att identifiera vad som fungerar och vad som behöver ändras.</p>

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 och ledningsgruppen 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. Det har även genomförts en organisationsförändring på område Hållbar tillväxt i syfte att skapa en jämnare fördelning av antalet medarbetare per chef.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
<p>● Upplevelsen hos medarbetare av att de får stöd från sin närmsta chef ska öka jämfört med 2022</p>	<p>5,09</p>	<p>4,6</p>	<p>Siffran har ökat något sen mätningen föregående år.</p>
<p>◆ Identifiera förbättringsområden och genomföra åtgärder för att öka chefers förutsättningar att bedriva ett aktivt och utvecklande ledarskap</p>	<p>◆ Pågående</p>	<p>Genomförd aktivitet</p>	<p>Ett övergripande arbete pågår där chefer och ledningsgruppen har arbetat med olika fokusområden som långsiktigt ska stärka chefernas förutsättningar.</p>

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 i närtid.

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. Område Kultur och bildning har ett arbetsmiljöindex över målvärdet. 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 i närtid. Detta underlag kommer att ligga till grund för fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Bibehålla totalt hälsofrämjandeindex i nivå med 2022 års resultat	4,93	5	Arbetsmiljöindex på totalen ligger i paritet med tidigare mätningar.

Strategi för ekonomi

- Inom strategi för ekonomi har regionala utvecklingsområden tre mål. Målvärde för netto- och bruttokostnadsutveckling 2023 syftar till att visa budgetföljsamhet och beräknas vid regionplan baserat på då kända värden. Utfallet av både netto- och bruttokostnaden för första tertiet 2023 har uppnåtts. Värt att notera är att från och med 1 januari 2023 ligger Kollektivtrafiken under en egen nämnd.

En ekonomi i balans genom god styrning och uppföljning

- Nämndens mål avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås under första tertiet.

Regionstyrelsen och samtliga nämnder ska arbeta med att minska kostnadsdrivningen.

- Nämndens mål avseende netto- och kostnadsutveckling uppnås under första tertiet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	4,9 %	Högst 7%	Från och med 1 jan 2023 har Kollektivtrafiken flyttats till en egen nämnd varför utfallen mellan åren inte är jämförbara.
● Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	0,02 %	Högst 2,8%	Från och med 1 jan 2023 har Kollektivtrafiken flyttats till en egen nämnd varför utfallen mellan åren inte är jämförbara.

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

Folkhögskolor

Folkbildning	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04
Deltagarveckor	6488	6775	7992	7105
-Birka	4848	4010	4894	4278
-Bäckedal	1640	2765	3098	2827

Scenkonst

Scenkonst	2020-04	2021-04	2022-04	2023-04
Föreställningar	59	155	161	176
- Estrad Norr, musik	50	106	89	130
- Estrad Norr, NMD-Z	0	23	0	0
- Estrad Norr, teater	4	16	56	22
- Estrad Norr, dans	5	10	16	24

Totalt spelades 185 scenkonstföreställningar, varav 176 i länet och 9 i annat län. Av de 176 föreställningarna i länet var 62% riktade till barn och unga. Musikteaterverksamheten hade ingen produktion under första tertialen.

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	968	620	348	917	52
Försäljning	5 729	4 482	1 247	6 314	-585
Erhållna bidrag	48 560	32 901	15 658	49 505	-946
Övriga intäkter	702	548	154	1 013	-311
Summa Intäkter	55 959	38 551	17 407	57 749	-1 790
Personalkostnader	-38 498	-37 844	-654	-35 927	-2 571
Köp av verksamhet	-4 587	-10 939	6 352	-2 669	-1 918
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 151	-3 740	-411	-4 985	834
Material och varor	-1 318	-1 018	-300	-1 225	-93
Lämnade bidrag	-34 637	-32 584	-2 052	-29 119	-5 518
Lokaler	-6 351	-5 343	-1 008	-6 194	-156
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 056	-868	-1 188	-1 607	-449
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-745	-404	-341	-515	-230
Tjänsteresor och logi	-970	-393	-577	-696	-274
Konsultkostnader	-8 345	-2 167	-6 179	-12 575	4 229
Övriga kostnader	-3 232	-548	-2 684	-3 170	-63
Avskrivning-ar/finansnetto	-183	-179	-4	-191	8
Summa Kostnader	-105 073	-96 027	-9 046	-98 873	-6 200
Summa Verksamhetens nettokostnader	-49 114	-57 476	8 362	-41 124	-7 990

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för jan-apr uppgick till -49,1 mkr vilket var 8,0 mkr högre jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnader ökade med 2,5 mkr för perioden, mycket beroende på att vakanta tjänster tillsats i jämförelse med föregående år.

För övriga omkostnader är det främst kulturverksamheten som har högre kostnader under första tertialet utifrån att 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 bidrag i projekt är högre och konsultkostnader är lägre jämfört med 2022. Det beror på att de beviljade medel inom psykisk hälsa numera kostnadsförs som bidrag istället för en konsultkostnad.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Resultatavvikelsen var positiv för perioden och uppgick till +8,4 mkr. Avvikelsen fördelas på

högre intäkter om +17,4 mkr samt högre bruttokostnader uppgående till -9,0 mkr

På intäktssidan var det framför allt erhållna bidrag +15,6 mkr som överträffade budget vilket är hänförligt till projektverksamheten. Försäljning inom folkhögskolor och kulturevenemang var 1,2 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.

- Område regional utvecklingsdirektör med närstöd - 0,2 mkr
- Område Kultur och bildning +5,2 mkr beror främst på att verksamheterna ännu inte är i full produktion samt att Birka har lägre kostnader för personal och köp av utbildning.
- Område Hållbar tillväxt +3,4 mkr. Finansiering och stöd har från statligt håll tilldelats ett högre anslag för förvaltning inom Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder. I övrigt har området något lägre personalkostnad med högre andel som finansieras i projekt och lägre övriga kostnader hittills mot budget.

Förtroendemannabudget

Förtroendemannabudgeten är i linje med budgeten för perioden januari - april och uppgick till -1,2 mkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2023	Ack. budget apr 2023	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 248	-1 167	-82

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognosen för helår 2023 är oförändrad jämfört med tidigare prognos och bedöms bli 1,7 mkr bättre än budget och uppgå till -141,4 mkr.

Fördelning per område redovisas i tabellen nedan.

OMRÅDE	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
Regional utvecklingsdirektör	-6 209	-6 212	3
Kultur och bildning	-92 407	-92 407	0
Hållbar tillväxt	-42 748	-44 482	1 734
Totalt RUN	-141 363	-143 100	1 737

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2020-04-30	2021-04-30	2022-04-30	2023-04-30
Totalt antal anställda	164	173	174	173
- varav kvinnor	106	110	114	114
- varav män	58	63	60	59

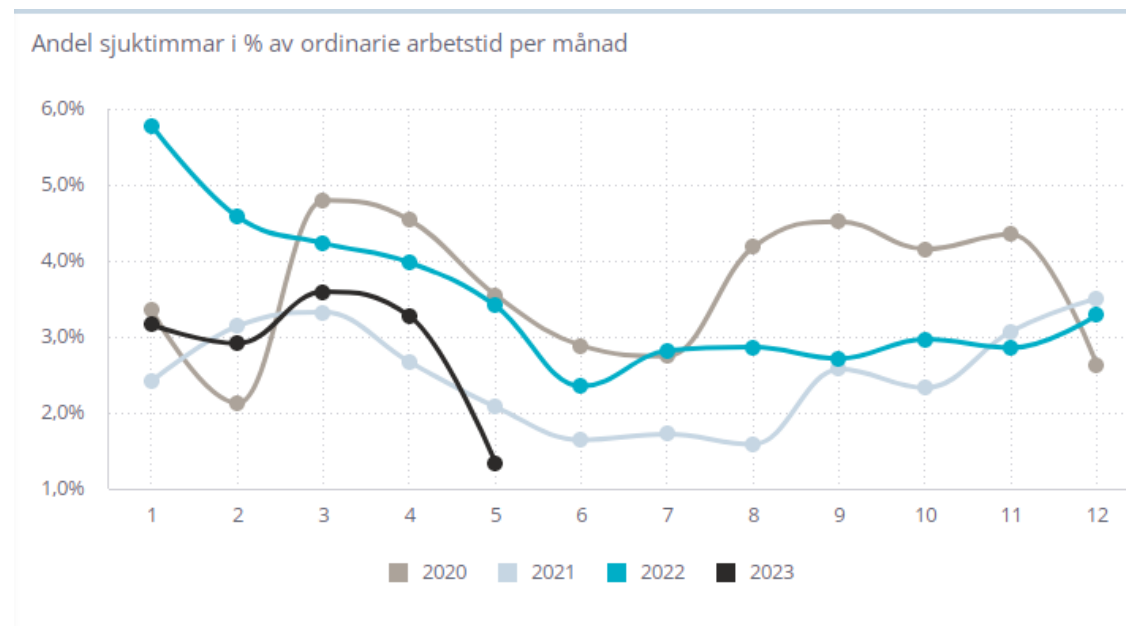
Antal anställda exklusive timanställda är i paritet med tidigare år. Ackumulerad utförd tid i en tolv månadersperiod (maj 2022-april 2023) visar utfallet 145 årsarbetare jämfört med 148 årsarbetare samma period året innan. Minskning med 3 årsarbetare förklaras av vakanser mellan rekryteringar i både längre och kortare perioder.

Inom Estrad Norr räknas inte tillfälligt anställda på kortare uppdrag in i den utförda tiden. Antal korttidsanställda och antalet anlitade uppdragstagare kan variera i omfattning.

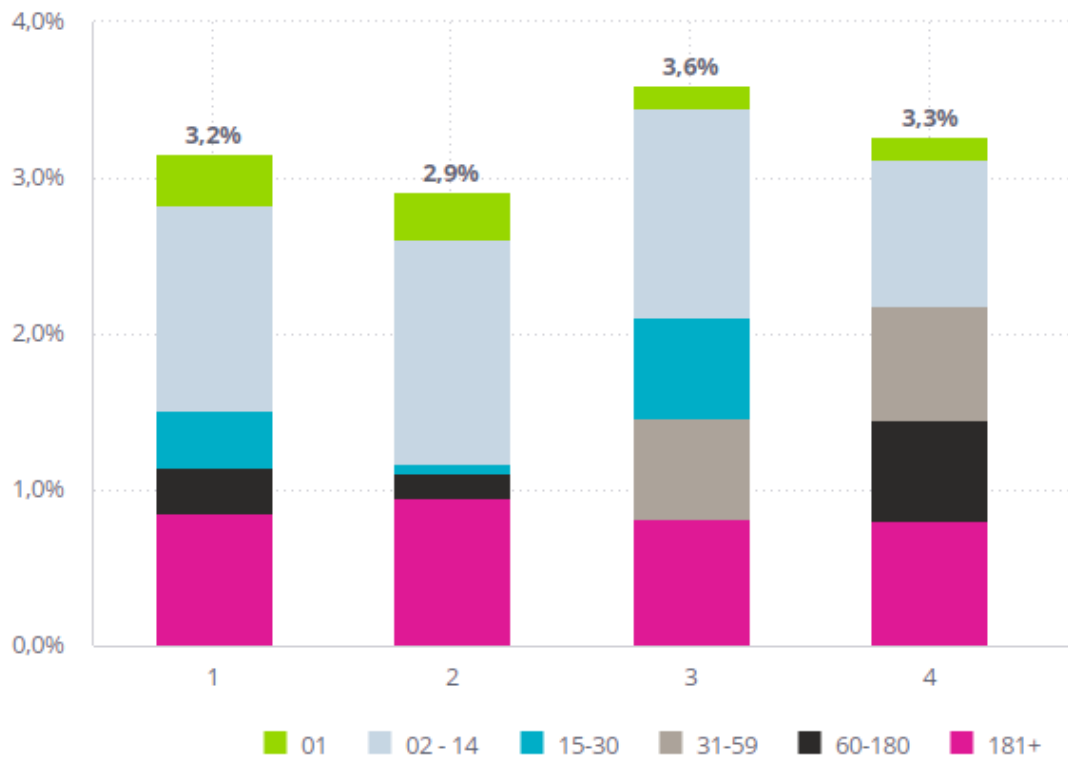
Förvaltningsområdets könsfördelning är 66% kvinnor och 34% män

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars i procent av ordinarie arbetstid per månad



Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



På totalen är målet uppnått på max 3% sjuktimmars i % av ordinarie arbetstid. Totalt ligger sjukfrånvaron på 2,9 % (kvinnor 1,9% och män 4,7%). Jämfört med föregående år har sjukfrånvaron minskat med 0,6 procentenheter. Minskningen syns både bland kvinnor och män. Det finns några långtidssjukskrivningar där insatser genomförs tillsammans med hälsofrämjande teamet för att succesivt få tillbaka dessa medarbetare i arbete.