

Tertialrapport April 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	7
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet	7
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	8
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	8
Verksamhet	10
Produktion.....	10
Ekonomisk analys	11
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	11
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	12
Resultatförbättrande åtgärder	12
Förtroendemannabudget.....	12
Orsaker till ändrad/lagd prognos	13
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Antal anställda	14
Arbetad tid.....	14
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	15
Investeringar	16

Tertialrapport April 2024 Regionala utvecklingsnämnden

2024-05-10

Dnr RUN/14/2024

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2024-05-14, § 44

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

Kultur och bildning

Regional kulturplan och biblioteksplan har lanserats genom kulturkonferensen "Breddat deltagande - Vision eller verklighet". Konferensen var välbesökt och hölls på Östersunds bibliotek.

Kursutbudet på Birka folkhögskola har kompletterats genom ett andra år på spelutvecklingsutbildningen. Söktrycket har varit bra.

Rekrytering av scenkonstchef och kommunikatör på Estrad Norr har avslutats. Fortsatt brist på teknisk personal. Estrad Norrs personal har flyttat in på Scenkonstverkstans nya kontorsdel. Jubileumsåret för Allan Edwalls 100 årsdag inleddes med teaterproduktionen "Allan". "Fångad av tiden" – en produktion i formatet "Musik och berättande", i samarbete med arkivet i Östersund, har också haft premiär. Teater Barda har haft premiär på "Tisdagspiraterna".

I arbetet med att främja kulturella och kreativa branscher har verksamheten tillsammans med Hållbar tillväxt genomfört särskilda insatser i samarbete med Härjedalens kommun. Det har lett till positiva samverkans effekter såväl inom kommunen som mellan kommun och region.

Dialoger har genomförts med Folkbildning Mittnorrland och RF-SISU i väntan på betänkanden av statliga utredningar inom folkbildning.

Dialog har även förts med Östersunds kommun om fortsatt och eventuellt utökad samverkan kring Mötesplats Ung Kultur. Samtal förs även med Kulturrådet om möjligheten att införa verksamheten i kultursamverkansmodellen.

Remissvar gällande kultursamverkansutredningen "Kultursamhället" har lämnats in.

Hållbar tillväxt

När det gäller länets transportinfrastruktur har fokus hittills i år varit att ta fram remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen. Flertalet möten och dialoger har också förts med relevanta parter i syfte att synliggöra länets behov och förutsättningar med syftet ökad finansiering till länet.

Kommunikationsplan för information om EU-fonderna och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen, och det finns en kommunikationsplan med tillhörande aktivitetsplan för projekt- och företagsstöd. Arbete bedrivs kontinuerligt för att lyfta möjligheten till medfinansiering från anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder samt sprida info om utlysningar. Framåt behöver insatserna på ett tydligare sätt vara mobiliserande i linje med politiska prioriteringar för regionalt utvecklingsarbete.

Arbete pågår för att ta fram målsättningar samt tillhörande aktivitetsplan för gleshetsmedel och övrig finansiering inom sammanhållningspolitiken. Till följd av diskussioner om frågan inom Europaforum Norra Sverige samt tillkommande information från EU och nationell nivå, är detta inte färdigformulerat.

Arbetet med att utveckla kommunikation och varumärke genom framtagande av påverkansmaterialet "Bilden av Jämtland Härjedalen" samt framtagande av en film om det regionala utvecklingsarbetet pågår.

Genom kontinuerlig dialog med kommunförbundet om gränsdragningar samt fortsatt utveckling av Länspartnerskapet utvecklas arbetet gällande samverkan och samråd.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgick till -54,7 mkr vilket är 1,4 mkr sämre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 5,6 mkr sämre.

Händelser av väsentlig betydelse

- Områdeschef Hållbar tillväxt slutade vid årsskiftet 2023/2024 och i stället för att ersättningsrekrytera påbörjades en organisationsöversyn. Regional utvecklingsdirektör och de tre enhetscheferna har fördelat områdeschefens arbetsuppgifter mellan sig.
- Enhetschef Kulturutveckling slutade vid årsskiftet och områdeschef är tillika enhetschef.
- Dessa två tillfälliga chefslösningar görs för att ge möjlighet till 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 praktiskt på plats, samt även för att i arbetsgruppen hitta nya samverkansformer och nya arbetssätt.
- Estrad Norr flyttar från Folkets Hus till Scenkonstverkstaden 1 maj vilket påverkar arbetsmiljön positivt.
- På grund av regionens ekonomiska situation har centralt beslut fattats att byte av ventilation på Birka flyttats fram till tidigast 2026, vilket fortsatt påverkar den fysiska arbetsmiljön negativt.
- De ekonomiska förutsättningarna och reserestriktionerna påverkar både verksamhet och arbetsmiljö inom verksamhetsområde Hållbar tillväxt.

Målområde

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen



Kommentar

Inom målområdet finns fem uppdrag varav fyra är pågående och ett är genomfört och avslutat.

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 påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende betydelsen av EU:s gleshetsmedel för länet.

Kommunikationsmaterialet "Bilden av Jämtland Härjedalen" är under framtagande och en film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och sprids internt och externt. Kommunikationsplan för information om EU-fonderna (Regionalfonden, Interreg och Socialfonden) och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen.

Ett arbete för att utveckla samverkansarenor exempelvis Länspartnerskapet pågår.

Uppdrag	Kommentar
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)	Ett flertal insatser har gjorts för att synliggöra länets behov av ökade satsningar på transportinfrastruktur. Ett flertal möten i Transportutvecklingsrådet har genomförts, 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 och deltagande på Tröndelagsdagarna i januari där försvarsmministern medverkade och där mycket tid ägnades åt diskussioner gällande betydelsen av öst-västlig riktning. Deltagit på ett flertal möten med Trafikverket och ansvarigt departement och bland annat haft diskussion om SJ och nattågstrafiken och kommande upphandling av nattågsvagnar.
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 är framtagen. Kommunikationsplanen innehåller ett årshjul för utlysningar och informationsinsatser som genomförs i samarbete med förvaltande myndigheter. Anslag 1:1 är kraftigt översökt och kommunikationsinsatserna behöver inriktas på att mobilisera inom strategiska fokusområden, ej en allmän uppmaning om att söka medel.
Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	Arbete pågår löpande för att påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende gleshetsmedlens betydelse för länet. Dessa frågor framförs enskilt och tillsammans med övriga nordliga län i forum såsom Europaforum Norra Sverige, CPMR, NSPA, via vårt Brysselkontor samt Stockholmskontoret. Ett remissvar på "En ny organisation för förvaltning av EU-medel" SOU 2024:22 håller på att tas fram. Ett flertal samtal har dessutom förts med utredarna under utredningens gång.

Uppdrag	Kommentar
◆ Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	En film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och finns på Regionens hemsida. Kommunikationsmaterialet "Bilden av Jämtland" med syftet att det ska användas för påverkan mot beslutsfattare på nationell nivå är under framtagande.
◆ Utveckla samverkan och samråd genom att tydliggöra struktur för arenor och dess syfte	Länspartnerskapet utvecklas tillsammans med deltagande aktörer till ett forum som är strategiskt inriktat på gemensamma utmaningar. Dialoger förs löpande med Kommunförbundet gällande de frågor som ryms inom nämndens verksamheter och som rör båda organisationerna för att identifiera vilka samverkansarenor som vilken aktör ansvarar för.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen

- ◆ **Kommentar**
Inom målområdet finns två uppdrag varav arbetet påbörjats och pågår inom båda. Pilotsatsning Kultur på recept/Må bra med kultur har genomförts och projektbidrag Kultur för hälsa har beviljat nio projekt. Mötesplats Ung Kultur presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april och ett koncept för grundskolan innehållande en dag för metodstöd (estetiska lärprocesser) och en utbudsdag.

Uppdrag	Kommentar
◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisas i juni. Projektbidrag Kultur för hälsa har beviljat nio projekt sammanlagt 499 500 kronor.
◆ Stödja kommunerna och de regionala verksamheterna i arbetet med ökat deltagande och medbestämmande enligt barnkonventionen samt utveckla ung referensgrupp.	De främjande verksamheterna arbetar fram ett koncept för grundskolan innehållande en dag för metodstöd (estetiska lärprocesser) och en utbudsdag. Mötesplats Ung Kultur presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

- ◆ **Kommentar**
Målområdet innehåller två uppdrag och arbete pågår inom båda. En gemensam ledningsgrupp för Regionens folkhögskolor har startat upp och vid det första mötet deltog även rektor vid Åredalens folkhögskola.

Uppdrag	Kommentar
◆ Verksamheten ska fortsätta utveckla en gemensam regional kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet	En gemensam regional ledningsgrupp för Birka och Bäckedals folkhögskolor har startats där skolornas rektorer, övriga chefer samt områdeschef Kultur och bildning ingår. Vid det första mötet deltog även rektor vid Åredalens folkhögskola.
◆ Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid	Förslag på nyckeltal tas fram under våren.

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
Verka för att samers rättigheter är kända och implementeras.	Uppföljning av 2023 års utbildningsinsatser rörande urfolket samernas språk och kultur har gjorts och arbetet fortsätter. Ett kraftigt ökat antal nomineringar/ansökningar till det samiska stipendiet har inkommit.
Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	<p>Samtliga medarbetare på Hållbar tillväxt (regionalt utvecklingsansvar) har genomgått utbildning i konsultationslagen och en digital utbildning kommer att vara en del av introduktionen för nyanställda. Inom det regionala Konsultationsordningen har också varit ett tema på KulturZ.</p> <p>Utöver utbildning finns framför allt ett behov av organisationsövergripande riktlinjer men även ett stöd i att 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 är pågående samt även två nyckeltal, varav ett har ligger långt ifrån målet.

Prognosen är att nämnden har en ekonomi i balans och olika insatser genomförs för att det ska fortsätta se ut så även kommande år.

Verksamheterna genomför olika insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan.

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

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
Bruttokostnadsutveckling	-8,9	7,4%	Bruttokostnaderna för första tertiet 2024 uppgår till 95,7 mkr jämfört med 105,1 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)	Prognosen är att nämnden kommer att redovisa ett resultat bättre 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 men effektiviseringar och ekonomi i balans är en naturlig del i arbetet genom de mallar och rutiner som tas fram centralt i organisationen.

Uppdrag	Kommentar
<p>◆ Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)</p>	<p>Prognosen är att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans och inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats.</p>
<p>◆ Minska miljö- och klimatpåverkan.</p>	<p>Ett antal olika insatser pågår exempelvis för att minska energianvändning genom utbildning och skapa medvetenhet, minska avfall på skolorna, minska koldioxidutsläpp vid resor och minska antalet tömningar av containrar.</p>

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. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

Regional utvecklingsdirektör med närtöd arbetar i tjänstemannaorganisationen mot 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	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04
Deltagarveckor	6775	7992	7105	5811
-Birka	4010	4894	4278	3046
-Bäckedal	2765	3098	2827	2765

Angett värde avser en prognos för vårtermin 2024. Antalet kan komma att korrigeras vid delårsrapporten.

På grund av ökade kostnader har Folkbildningsrådet för 2024 fördelat färre antal deltagarveckor men höjt ersättningssumman per deltagarvecka. Målvärdet för antalet deltagarveckor för helår 2024 är 7 940 st för Birka och 4 850 st för Bäckedal.

Scenkonst

Scenkonst	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04
Föreställningar	155	161	176	164
- Estrad Norr, musik	106	89	130	105
- Estrad Norr, NMD-Z	23	0	0	0
- Estrad Norr, teater	16	56	22	40
- Estrad Norr, dans	10	16	24	19

Antal scenkonstföreställningar i länet: 164 (totalt 166 med andra län).

Antal skolföreställningar: 91 st (55%).

NMDs musikteaterverksamhet turnerar under andra halvåret.

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	1 131	5 116	-3 985	968	163
Försäljning	5 924	4 129	1 795	5 729	195
Erhållna bidrag	33 216	32 682	534	48 560	-15 344
Övriga intäkter	753	568	185	702	51
Summa Intäkter	41 024	42 494	-1 471	55 959	-14 935
Personalkostnader	-37 594	-38 013	419	-38 498	904
Köp av verksamhet	-4 753	-16 475	11 722	-4 587	-166
Verksamhetsanknutna tjänster	-3 942	-2 654	-1 288	-4 151	210
Material och varor	-1 249	-1 168	-81	-1 318	69
Lämnade bidrag	-34 147	-26 983	-7 164	-34 637	490
Lokaler	-5 848	-5 855	7	-6 351	503
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-2 071	-1 031	-1 040	-2 056	-15
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-797	-385	-412	-745	-52
Tjänsteresor och logi	-790	-268	-521	-970	180
Konsultkostnader	-2 685	-2 013	-672	-8 345	5 660
Övriga kostnader	-1 628	-676	-952	-3 232	1 604
Avskrivningar/finans-netto	-211	-286	74	-183	-28
Summa Kostnader	-95 714	-95 808	94	-105 073	9 359
Summa Verksamhetens nettokostnader	-54 691	-53 314	-1 377	-49 114	-5 576

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgår till -54,7 mkr jämfört med -49,1 mkr för samma period föregående år.

- **Intäkterna har minskat med 14,9 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 5,6 mkr jämfört med föregående år.**
Även minskning av konsultkostnader härrör till att antalet stora projekt har minskat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-april 2024 uppgår till -54,7 mkr, vilket är 1,4 mkr sämre än budget.

- **Intäkterna uppgår till 41,0 mkr, vilket är 1,5 mkr lägre än budget.**
- **Kostnader för köp av verksamhet uppgår till -4,8 mkr, vilket är 11,7 mkr lägre än budget.**
Detta beror till stor del på att köp av produktioner sker under senare delen av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.
- **Kostnader för lämnade bidrag uppgår till -34,1 mkr, vilket är 7,2 mkr högre än budget.**
Detta beror till stor del på att verksamhetsbidrag betalas ut i början av året, medan budgeten baseras på att kostnader fördelas jämnt över året.

Resultatförbättrande åtgärder

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt 2024	Ack utfall april 2024	Ack utfall april 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	230	-790	-970	180
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	100	-120	-203	83
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	1 410	-3 548	-4 844	1296
Totalt	1 740	-4 458	-6 017	1 559
Antal anställda (administrativ personal)		per apr 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Ackumulerat utfall för perioden januari-april var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 92 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 174 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2024	Ack. budget apr 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 074	-1 166	92

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2024 är **+2,6 mkr** jämfört med årsbudgeten, vilket är en förbättring med 0,7 mkr jämfört med prognosen i mars.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+2,6 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef är vakant och man kommer förmodligen inte ersätta den tjänsten under året. Dessutom kommer inte investeringsbudgeten att användas helt, vilket innebär lägre avskrivningar.

Kultur och bildning: **+ -0 mkr**

Regional utvecklingsdirektör: **+ -0 mkr**

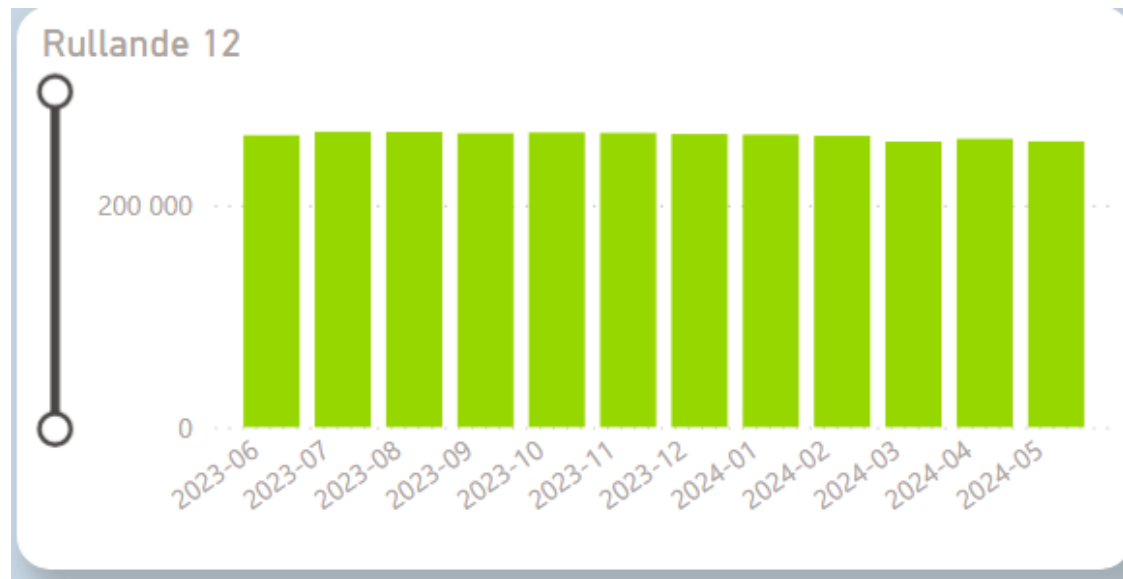
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

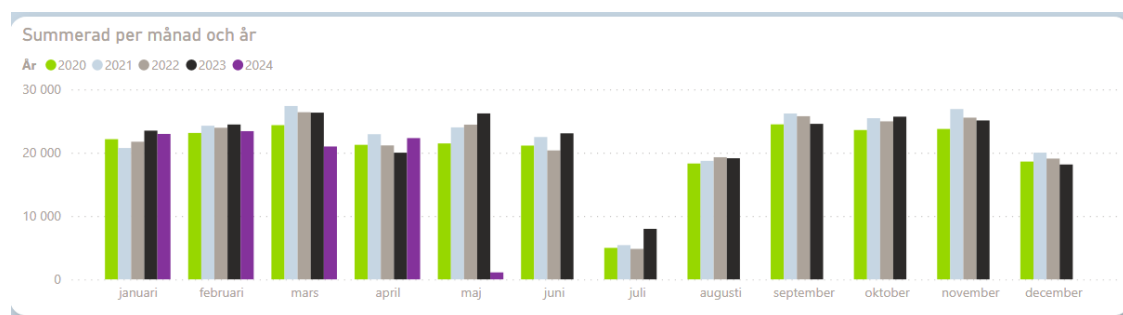
Antal månadsavlönade	2021-04	2022-04	2023-04	2024-04	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	173	174	173	168	-5

Antalet anställda har minskat med 5 medarbetare jämfört med samma mätpunkt tidigare år, omräknat till årsarbetare är det en minskning med 3,1 årsarbetare. Minskningen av antal anställda inom område Hållbar tillväxt beror framförallt på avvecklingen av de primärkommunala uppdragen.

Både kulturen och folkhögskolorna anlitar ibland konstnärlig personal respektive lärare på F-skatt och omfattningen kan variera över tid och därmed vara en del i förändringen av antal anställda.



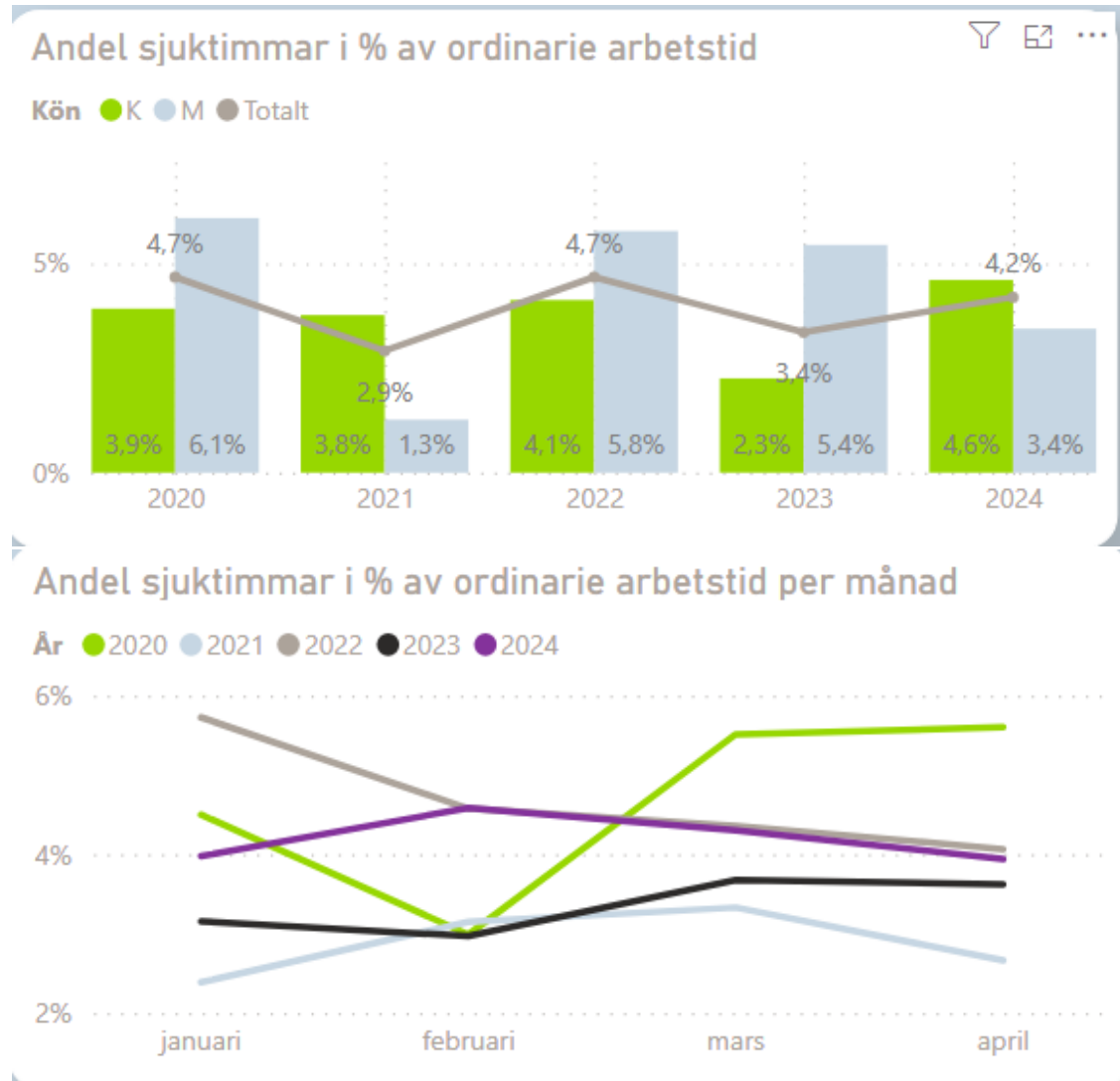
Arbetad tid



Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar

Tabellen visar ackumulerad sjukfrånvaro januari-april. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 2,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Männens sjukfrånvaro har minskat med 2 procentenheter. Verksamheterna arbetar aktivt med förebyggande åtgärder så som dialoger utifrån arbetsmiljöenkät, skyddsronder, riskanalyser, m.m.



Investeringar

PÅGÅENDE INVESTERINGAR						
Under 2024 beviljade OCH påbörjade investeringar per objekt som ännu inte genomförts (ej påbörjade behöver inte anges pga investeringsstopp)	Utfall jan-april 24	Budget 24	Ange detaljerad status, varför ej avslutad och planerad tid för genomförande	Har kontakt tagits med upphandling? Ja eller Nej	Ange prognos i utfall	Enligt vilket beslut startades investeringen trots inv stopp
RUN	803	1300				
Kontorsanpassning campus	803	1300	Stora delar av investeringen är genomförd. Offert på kvarvarande grejer om ca 100 tkr tillkommer innan sommaren.	Ja	900	IP2023
Summa Under 2024 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	803	1 300				