

Delårsrapport augusti 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	8
Stödverksamhet - Ändamålsenlig kompetens för effektivt stöd till verksamhet och utveckling	8
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.....	9
Verksamhet	10
Produktion.....	10
Ekonomisk analys	11
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	11
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	11
Resultatförbättrande åtgärder	12
Förtroendemannabudget.....	12
Orsaker till ändrad/lagd prognos	12
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Antal anställda	14
Arbetad tid.....	14
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	15
Investeringar	16

Delårsrapport augusti 2024 Regionala utvecklingsnämnden

2024-09-10

Dnr RUN/24/2024

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2024-09-17, § 99

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

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

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 streetdance-arrangemanget Big Lake Jäm för både amatörer och professionella dansare. Svarta lådan har lånats ut till Undantagets produktion Stådarnas Hamlet. Branschdagarna genomfördes succéartat med samtliga institutionschefer i scenkonstsvrige på plats i Östersund.

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. Kulturutveckling arbetar tillsammans med fastighet med att ta fram lokalbehovsförteckning.

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

Hållbar tillväxt

När det gäller länets transportinfrastruktur har fokus hittills i år varit på att ta fram remissvar på den nationella transportinfrastrukturplanen. Flertalet möten och dialoger har förts med

relevanta parter i syfte att synliggöra länets behov och förutsättningar med syftet ökad finansiering till länet, inklusive riksdagsmöten samt närvaro på Almedalen.

Arbete med att behålla gleshetsmedlen även i nästa programperiod pågår kontinuerligt inom Europaforum Norra Sverige, och de lyfts i andra sammanhang som tex i arbetet med OECD-rapporten. Rapporten förväntas färdigställas under hösten och kan då förhoppningsvis vara ett bra underlag att använda i det fortsatta arbetet. Detta är ett område som hela tiden utvecklas och där ny information tillkommer och där det pågår ett löpande utvecklingsarbete för att synliggöra för nationell och EU-nivå de behov som länet har.

I dialog med landsbygds- och infrastrukturdepartementet är det tydligt att departementet har kännedom om de för Jämtland Härjedalen viktiga utvecklingsfrågorna så som finansiering av regional transportplan, bredbandskoordinator, särskilda förutsättningar för innovation genom smart specialisering samt betydelse av EU:s gleshetsmedel.

En kommunikationsplan för information om EU-fonderna och medfinansiering genom regionalt projektstöd är framtagen. I arbetet med att utveckla varumärke och kommunikation tas materialet "Bilden av Jämtland Härjedalen" och en film om det regionala utvecklingsarbetet finns på regionens hemsida.

Det pågår kontinuerligt ett arbete med att utveckla strukturer och arenor för bättre samverkan och samhandling med länets aktörer.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2024 uppgick till -89,6 mkr vilket är 8,8 mkr bättre än budget. Jämfört med föregående år var nettokostnaden 4,7 mkr sämre.

Händelser av väsentlig betydelse

- Områdeschef Hållbar tillväxt slutade vid årsskiftet 2023/2024 och i stället för att ersättningsrekrytera påbörjades en verksamhetsutveckling för att se över att verksamheten än bättre arbeta mot beslutade mål. Regional utvecklingsdirektör och de tre enhetscheferna har fördelat områdeschefens arbetsuppgifter mellan sig. En enhetschef slutar i augusti.
- 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 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 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. Arbetsklimatet har påverkats positivt och det finns en framåtanda bland medarbetarna.
- Byte av ventilation på Birka flyttats fram till tidigast 2026, vilket fortsatt påverkar den fysiska arbetsmiljön negativt.

Målområde

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen

◆ **Kommentar**

Inom målområdet finns fem uppdrag varav fyra pågår enligt plan och beräknas och ett uppdrag 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 "Bilderna 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 vårdlandsstöd 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. 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.
● 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 på ett ännu tydligare sätt vara mobiliserande i linje med politiska prioriteringar för regionalt utvecklingsarbete. Begränsad tillgång till medel kräver tydliga prioriteringar.
◆ Utveckla påverkansarbetet för att möjliggöra en ökning av utvecklingsmedel till länet.	Arbete pågår löpande för att påverka nationell och EU-nivå bland annat avseende

Uppdrag	Kommentar
	gleshetsmedlens betydelse för länet och även de ska fortsätta tillfalla länet även kommande programperiod. 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, både via Strukturfondspartnerskapet och enskilt som Regionalt utvecklingsansvarig aktör.
◆ Utveckla arbetet med varumärke och kommunikation	En film om det regionala utvecklingsansvaret har tagits fram och finns på Region Jämtland Härjedalens hemsida, på sidan om regionalt utvecklingsansvar. Kommunikationsmaterialet "Bilden av Jämtland" med syftet att det ska användas för påverkan mot beslutsfattare på nationell nivå är under framtagande. Ett grundmaterial är framtaget och diskussioner förs om hur samiska frågor och perspektiv ska hanteras.
◆ 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 kommande gemensamma utmaningar. Länspartnerskapet leds numera av ett presidie med representanter från region, kommun, Mittuniversitetet, näringslivet och Länsstyrelsen. Dialoger förs löpande med Kommunförbundet gällande de frågor som rymms inom nämndens verksamheter. Det förs även regelbundet dialog om ägarskapet av mer operativa frågor som rör båda organisationerna, t ex avseende inflyttning och etableringsarbete.

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, ett koncept för grundskolan innehållande en dag för metodstöd (estetiska lärprocesser) och en utbudsdag. Dialog om vidareutveckling av Culture Crew i regionen förs med Riksteatern.



Uppdrag	Kommentar
◆ Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Pilotsatsning <i>Kultur på recept/Må bra med kultur</i> har genomförts och slutredovisat. Projektbidraget Kultur för hälsa har beviljat nio projekt sammanlagt 499 500 kronor. Teaterproduktioner för barn och unga med komplexa funktionsvariationer planeras för perioden 2024-2027.
◆ 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

Uppdrag	Kommentar
	presenterade sin verksamhet vid regionfullmäktige i april. Samtal med med Östersunds kommun pågår angående fortsatt samverkan kring Mötesplats för Ung Kultur. I samarbete med Riksteatern Jämtland Härjedalen förs diskussioner om att vidareutveckla Culture Crew i regionen.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

Kommentar

Målområdet innehåller två uppdrag och båda är avslutade. En gemensam ledningsgrupp för Regionens folkhögskolor har startat upp och vid det första mötet deltog även rektor vid Åredalens folkhögskola. Ett långsiktigt nyckeltal har tagits fram: *Andel deltagare som skulle rekommendera någon av regionens folkhögskolor till en kamrat*



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 berörd områdeschef vid Region Jämtland Härjedalen ingår.
 Verksamheten ska ta fram ett långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet som är relevant att följa över tid	Båda folkhögskolorna har i sina deltagarenkäter sedan våren 2024 frågan: Skulle du rekommendera XX folkhögskola till en kamrat? Svartalternativen är Ja, Nej eller Vet ej. Ett förslag på långsiktigt nyckeltal gällande deltagares nöjdhet är andelen som svarat Ja på den frågan.

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.	Kursen Konst Plats Kultur är ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet och de första studenterna börjar höstterminen 2024. Region Jämtland Härjedalen och Gaaltje tog emot SKR:s arbetsgrupp för samiska frågor under juni. 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.
 Tillse att samers delaktighet och inflytande i enlighet med lagen om konsultation om frågor som rör det samiska folket efterlevs. (RS+nämnder)	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. Konsultationsordningen har

Uppdrag	Kommentar
	även varit ett tema på KulturZ. 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.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet



Kommentar





Inom målområdet finns fyra uppdrag där tre är avslutade och ett är pågående enligt plan samt även två kortsiktiga nyckeltal, varav det inte går att ta fram tillgänglig 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 genomförlika insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
 Bruttokostnadsutveckling	-19,5	7,4 %	Bruttokostnaderna per 2024-08-31 uppgår till 171,4 mkr jämfört med 213,1 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.
 Kravställa att samtliga beslut (politiska och/eller i tjänstemannaledning) som innebär en ökad kostnad ska beskriva hur kostnaden ska inrymmas inom budgetram. (RS+Nämnder)	Prognosen är att nämnden kommer att ha en ekonomi i balans och inga beslut där kostnaden faller utanför budgetram har fattats.
 Minska miljö- och klimatpåverkan.	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. Estrad Norr håller på att rensa/tömma lokalerna på Folkets hus och i första hand kontaktas återbruksorganisationer. Recertifiering av skolrestaurangen på Bäckedal är genomförd och godkänd och 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. 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	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08
Deltagarveckor	7613	7306	7104	6849
-Birka	4848	4837	4328	3986
-Bäckedal	2765	2469	2776	2863

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 för Birka och 4 850 för Bäckedal.

Scenkonst

Scenkonst	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08
Föreställningar	219	270	239	230
- Estrad Norr, musik	155	169	163	153
- Estrad Norr, NMD-Z	10	0	0	0
- Estrad Norr, teater	28	84	37	55
- Estrad Norr, dans	26	17	39	20

Musik 153, varav 83 skolföreställningar - 54%

Teater 55, varav 25 skolföreställningar - 45%

Dans 20, varav 15 skolföreställningar - 75%

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	1 910	10 233	-8 323	1 451	459
Försäljning	11 207	8 257	2 950	11 302	-95
Erhållna bidrag	67 283	65 363	1 919	113 917	-46 635
Övriga intäkter	1 475	1 135	340	1 550	-75
Summa Intäkter	81 874	84 989	-3 114	128 221	-46 346
Personalkostnader	-68 943	-67 425	-1 518	-71 394	2 451
Köp av verksamhet	-10 431	-32 950	22 519	-9 169	-1 262
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 350	-5 308	-1 042	-9 575	3 226
Material och varor	-2 085	-2 335	250	-2 166	81
Lämnade bidrag	-56 764	-54 176	-2 589	-78 061	21 297
Lokaler	-12 311	-11 711	-600	-12 278	-33
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 266	-2 063	-1 204	-3 987	720
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 447	-771	-676	-1 356	-91
Tjänsteresor och logi	-1 366	-537	-830	-1 793	427
Konsultkostnader	-5 258	-4 202	-1 057	-17 715	12 457
Övriga kostnader	-2 802	-1 353	-1 449	-5 195	2 394
Avskrivningar/finans-netto	-405	-539	134	-369	-36
Summa Kostnader	-171 428	-183 368	11 940	-213 060	41 632
Summa Verksamhetens nettokostnader	-89 553	-98 379	8 826	-84 839	-4 714

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2024 uppgår till -89,6 mkr jämfört med -84,8 mkr för samma period föregående år.

- **Intäkterna har minskat med 46,3 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 12,4 mkr och kostnader för lämnade bidrag har minskat med 21,3 mkr jämfört med föregående år.**
Minskningen beror till stor del på att dessa kostnader härrör till att antalet stora projekt har minskat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2024 uppgår till -89,6 mkr jämfört med en budget på -98,4 mkr.

- **Intäkterna uppgår till 81,9 mkr, vilket är 3,1 mkr lägre än budget.**
- **Kostnader för köp av verksamhet uppgår till -10,4 mkr, vilket är 22,5 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 -56,8 mkr, vilket är 2,6 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 aug 2024	Ack utfall aug 2023	Förändring jmf fg år
Restriktiv policy för resor (halvera kostnaden jmf med 2023)	590	-1 366	-1 793	427
Se över telefoni- och mobilavgifter i syfte att minska kostnaden	220	-228	-382	154
Införande av inköpsstopp som ej är verksamhetskritisk	9 200	-6 557	-12 986	6429
Totalt	10 010	-8 151	-15 161	7 010
Antal anställda (administrativ personal)		per aug 2024	per feb 2024	Förändring jmf feb 2024
Anställningsstopp gällande administrativ personal (RS/215/2024)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-augusti var bättre än budget med en positiv resultatavvikelse på 286 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 400 tkr lägre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2024	Ack. budget aug 2024	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 046	-2 332	286

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2024 är **+3,6 mkr** jämfört med årsbudgeten, vilket är en förbättring med 1,0 mkr jämfört med prognosen i juni.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+3,6 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

Område Hållbar tillväxt arbetar kontinuerligt med arbetsmiljöförbättrande åtgärder på områdes-, enhets- och teamnivå. En utvärdering av ihopflytten till gemensamma lokaler genomfördes i juni. Det mesta upplevs positivt och det arbetas kontinuerligt med de förbättringsförslag som framkommer i utvärderingen och i andra forum. Att områdeschefstjänsten är vakant och att en enhetschef slutar i augusti påverkar verkar hela verksamheten då det innebär att uppgifter fördelas om bland övriga. Under hösten kommer området att arbeta med verksamhetsutveckling och utifrån resultatet av den kommer organisationen eventuellt att ses över.

Inom område Kultur och bildning har flera enheter haft problem med lokalerna. Problem som identifierats är att det regnat in i vissa lokaler, ventilationsproblem, trångboddhet och lokaler som inte är ändamålsenliga utifrån verksamheternas behov. Det pågår ett övergripande arbete med att hitta nya lokaler för delar av verksamheten samt att lösa befintliga problem i övriga lokaler. Området arbetar med förbättring av arbetsmiljön på sina respektive enheter. Under året har det tillsatts två nya enhetschefer inom området.

Antal anställda

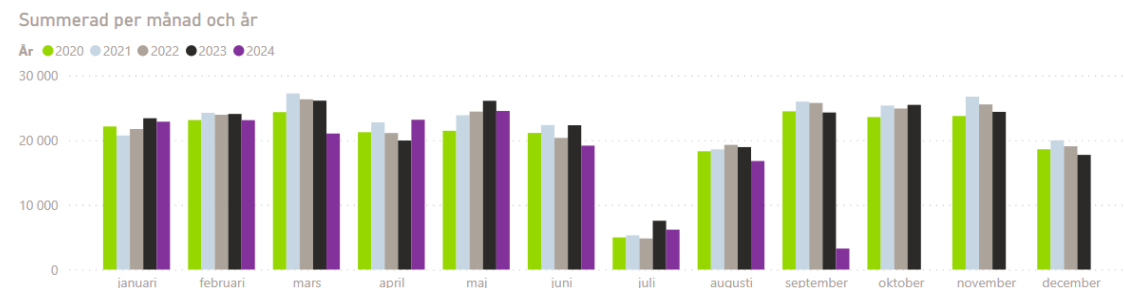
Antal anställda

Antal månadsavlönade	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08	Förändring mot fg år
Totalt antal anställda	179	184	183	173	-10

Antalet anställda beräknas utifrån den första och sista dagen för mätperioden delat i två. Antalet anställda inom område Hållbar tillväxt har minskat med 12 medarbetare medan antalet anställda inom område Kultur och bildning har ökat med 2 medarbetare. Omräknat till årsarbetare är minskningen på område Hållbar tillväxt -6,5 årsarbetare och inom område Kultur och bildning -0,9 årsarbetare. Minskningen för område Hållbar tillväxt förklaras till stor del av att delar av det kommunala uppdraget har avslutats men även på grund av vakanta tjänster mellan rekryteringar. Inom område Kultur och bildning kan antalet anställda variera utifrån att kulturen anlitar tillfällig personal i olika produktioner både anställda och uppdragstagare och det kan variera över tid.

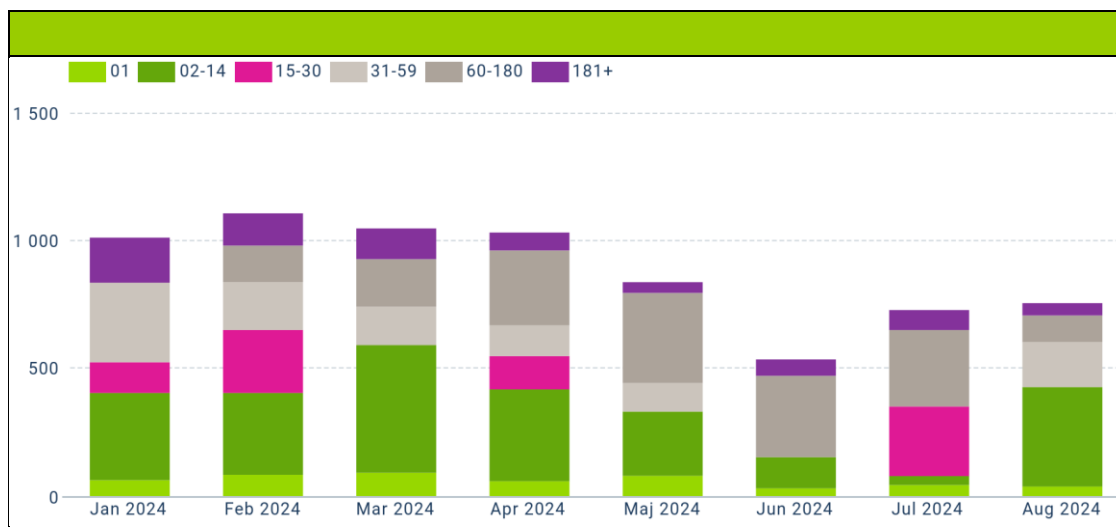
Antalet anställda påverkas också av antalet pågående projekt, där det projektanställs medarbetare som finansieras med statliga medel.

Arbetad tid

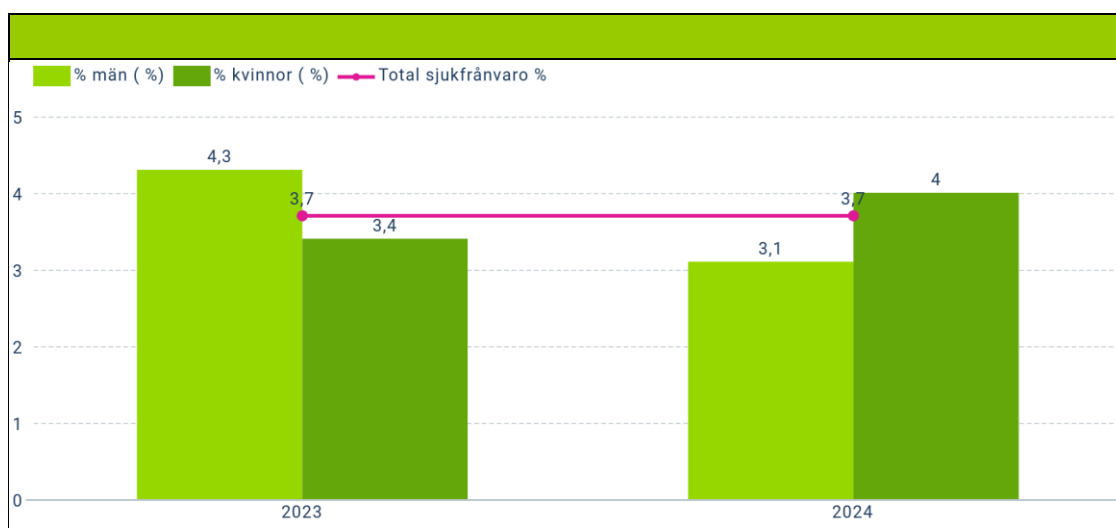


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid, kvinnor och män



Område Hållbar tillväxt har låg sjukfrånvaro och når målet med max 3% sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, både på totalen samt uppdelat på kvinnor och män. Andelen sjuktimmar 60 dagar eller mer har minskat både bland kvinnor och män jämfört med föregående år. Inom området arbetats det aktivt med förebyggande åtgärder som hälsosamtal, dialoger utifrån arbetsmiljöenkäter, medarbetarsamtal, risk- och konsekvensanalyser mm. Ergonomiutbildning har genomförts för samtliga medarbetare för att förebygga belastningsbesvär

Område Kultur och bildning når inte målet med max 3 % sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid. Jämfört med föregående år har kvinnornas sjukfrånvaro ökat medan männens sjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaron var högst i början av året men har minskat något senare delen av året. Området arbetar aktivt med förebyggande insatser och tar stöd av hälsofrämjande teamet och företagshälsovården där behov finns. Flera längre sjukskrivningar beror på medicinska åkommor som behandlas av specialiserade vården.

Investeringar

Område	Objekt	Motiv	Konsekvenser om investering ej genomförs	Investeringskostnad, anges i tkr	
Kultur & bildning -Birka	Fortsatt renovering av kök och matsal	Ombyggnation av kök och matsal enligt påbörjad plan	Ombyggnation utifrån arbetsmiljö är redan påbörjad.	1300	1 300
Kultur & bildning -Bäckedal	Renovering av toaletter och badrum.	Renovering av toaletter och badrum i skolans huvudbyggnad. Dessa är ålderdomliga, många helt oförändrade sedan 60- och 70-tal. Standarden är mycket låg och bristfällig.	Fastighetsenheten uppskattar renoveringskostnaden till ca. 300 000 kr per toalett. Totalt är 8 toaletter i behov av renovering vilket betyder en uppskattad kostnad på ca. 2 400 000 kr.	2400	2400
				år 2024	varav ombyggnad
			Summa rangordning	3700	3700

Område	Objekt	Motiv	Konsekvenser om investering ej genomförs	Investeringskostnad, anges i tkr	
Hållbar tillväxt	Möbler till nya lokaler. Exempelvis skrivbord, stolar, konferens och mötesrums möbler, förvaringsskåp, köksinredning mm. Hänger ihop med äskandet om Teknisk utrustning nedan.	Inredning av nya lokaler	Medarbetarna på området är idag utspridda, och det finns ett behov av att samla området fysiskt på ett och samma ställe. Lokalerna vi har idag är inte heller anpassade utifrån de arbetsätt och behov vi kommer att ha framåt i och med mer distansarbete, större behov av samverkansytor mm. Investeringarna är en förutsättning för	900	0

Område	Objekt	Motiv	Konsekvenser om investering ej genomförs	Investeringskostnad, anges i tkr	
			att de nya lokalerna ska kunna inredas ändamålsenligt		
Hållbar tillväxt	Teknisk utrustning till nya lokaler. Exempelvis teknisk inredning till konferens och mötesrum, skärmar, dockor som är kompatibla till olika datorer, skrivare mm	Inköp av teknik till nya lokaler	Medarbetarna på området är idag utspridda, och det finns ett behov av att samla området fysiskt på ett och samma ställe. Lokalerna vi har idag är inte heller anpassade utifrån de arbetsätt och behov vi kommer att ha framåt i och med mer distansarbete, större behov av samverkansytor mm. Investeringarna är en förutsättning för att de nya lokalerna ska kunna inredas ändamålsenligt	400	Åskat 600 tkr. Rådet anser att 200 tkr för skärmar, dockor kan tas med eller tas i drift
				år 2024	varav ombyggnad
			Summa rangordning	1300	0