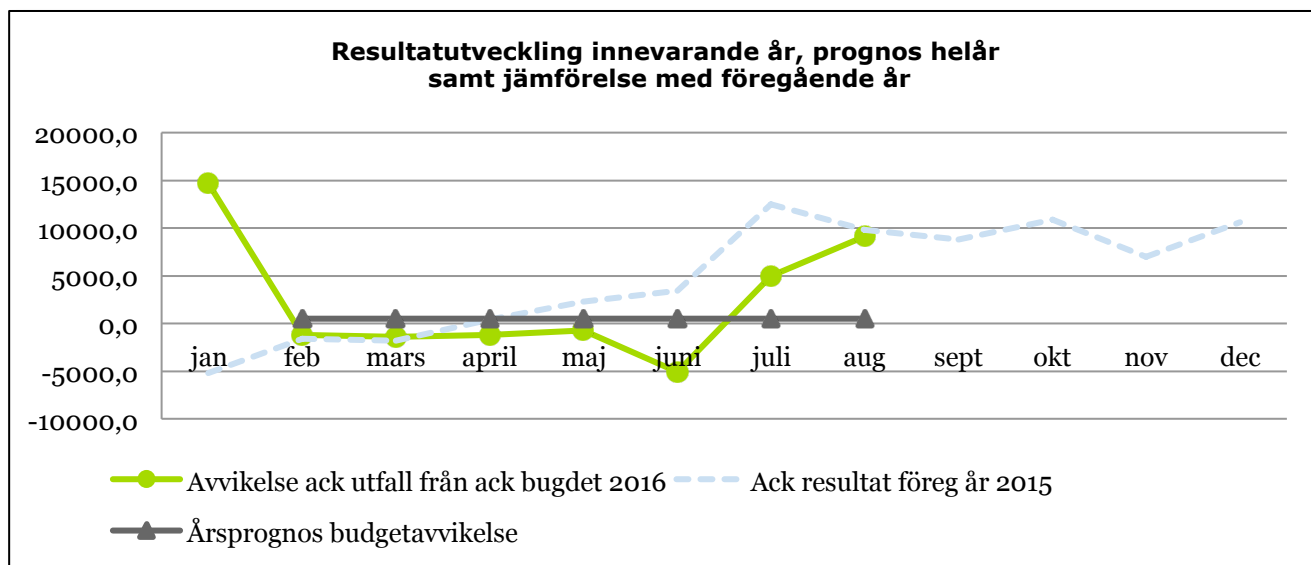


Delårsbokslut augusti 2016

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN





Sammanfattning

Verksamhet

Under våren har förvaltningen arbetat med organisationsutveckling som bland annat resulterat i områdessammanslagning samt beslut om förbättrade arbetsprocesser.

Förvaltningen har under perioden genomfört nuläges- och behovsanalys för jämställd regional tillväxt.

Regionen har under perioden beviljats stöd från EU:s Regionala fond med 52,5 mnkr för ett ramprojekt som skall förstärka företagsstödet. Projektet medfinansieras med lika mycket från de regionalpolitiska medlen och företagen bidrar med 233 mnkr vilket gör att projekts omslutning är 338 mnkr.

Under första halvåret har förvaltningen kunnat tillsätta personal som arbetar med serviceprogram och kommersiell service, som Regionen övertog ansvaret för från Länsstyrelsen förra året. Arbetet har fått en flygande start med ett flertal beslut om stöd.

Under rapportperioden har arbetet påbörjats med att implementera den nya Integrationsstrategin för ökad invandring till regionen och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder.

Arbete pågår med övriga norrlandslän med att ta fram ett nytt ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande då det gäller tillväxtarbetet i regionerna. Statistikenheten har uppdrag att ta fram relevant underlag med indikatorer för att mäta målen i den regionala utvecklingsstrategin - "Läget i länet".

Birka startar i augusti, som första skola i landet, en heltidsutbildning till fritidsledare på distans.

På Bäckedal startas en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden.

Förvaltningens personal deltar i Östersunds kommuns projekt Stadsmiljöavtalet, som ska leda till en elbuslinje i Östersunds tätort samt i nybildad styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med SJ om tågtrafik till/från Jämtland, med särskilt fokus på nattågstrafiken.

Energimyndigheten har beviljat en ansökan inlämnad tillsammans med Östersunds kommun kring fördjupad analys av våra resor/transporter i syfte att ytterligare minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt.

Personal från FoU Jämt har presenterat "Regional Development of Evidence-Based Practice in Municipality Based Activities" vid en internationell workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" i Uppsala

Måluppfyllelse

Förvaltningens mål utgår från Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och de av regionfullmäktige beslutade strategiska målen inom Samhälle, Medarbetare och Verksamhetsresultat

Målen konkretiseras i Regionala utvecklingsnämndens övergripande prioriteringar:

- Inflyttning
- Integration
- Jämställdhet
- Arbete / Näringsliv
- Miljö och klimat

I delårsbokslutet redovisas mål inom områdena Samhälle, Jämställdhet och Medarbetare. För de mål där underlag finns tillgängligt efter augusti är graden av måluppfyllnad hög eller mycket hög.

För produktionsmålen konstateras att såväl Estrad Norr som folkhögskolorna Birka och Bäckedal når eller överträffar målen. Övriga verksamheter är av den art att numeriska produktionsmått inte är tillämpliga.

Ekonomiskt utfall

Resultatet efter 8 månader uppgår till ett överskott om 9103 tkr. Det är helt i linje med förvaltningens plan eftersom framförallt scenkonst och folkhögskolor har större verksamhet och därmed kostnader under årets sista tertial.

Förvaltningens samtliga verksamhetsområden har budget i balans och prognosen till årets slut är + 500 tkr. Detta motsvarar det överskottskrav som regionala utvecklingsnämnden beslutat ska gälla 2016. Länstrafikbolaget har dock en negativ prognos och åtgärder skall sättas in för att minimera underskottet och möjliggöra att förvaltningen ändå når överskottsmålet om 500 tkr.

Viktiga händelser under januari - augusti

Företags- och projektstöd

Under de första åtta månaderna har Region Jämtland Härjedalen fattat totalt 77 nya beslut inom det regionalpolitiska stödsystemet till ett belopp av 58,6 mnkr.

- 58 av dessa beslut är nya företagsstöd till ett belopp om totalt 32,1 mnkr.
- 19 projekt har beviljats projektstöd till ett värde av 26,5 mnkr.

Regionen har under juni månad beviljats stöd från EU:s Regionala fond med 52,5 mnkr för ett ramprojekt som skall förstärka företagsstödet. Projektet medfinansieras med lika mycket från de regionalpolitiska 1:1 medlen och företagen bidrar med 233 mnkr vilket gör att projekts omslutning är 338 mnkr.

Serviceprogrammet

Under första halvåret har avdelningen kunnat tillsätta personal som nu arbetar med serviceprogram och kommersiell service som Regionen övertog ansvaret för från Länsstyrelsen förra året. Arbetet har fått en flygande start med ett flertal beslut om stöd. Förvaltningen har också, av Tillväxtverket, tilldelats ett serviceprojekt för att arbeta med att utveckla framtida servicelösningar och insatser tillsammans med länets kommuner.

Innovation

I ett Interreg-projekt "Circular Areas 2020" har Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Sør-Trøndelag fylkeskommun i en förstudie undersökt förutsättningarna till en samskapande mittnordiskt innovationsarena för cirkulär ekonomi. Förstudiens resultat pekar mot att det finns intresse och möjlighet att gå vidare i ett större Interregprojekt för att utveckla tankarna och idéerna. Om beslut fattas av nämnden kommer ansökan att inlämnas 15 september.

Integration

Under rapportperioden har arbetet påbörjats med att implementera den nya Integrationsstrategin för ökad invandring till regionen och förbättrad integration. Fokus på arbete, språk och bostäder.

Region Jämtland Härjedalen har inom ramen för samverkansavtalet med kommunerna samordnat kommunernas utvecklingsarbete kring integration och mångfald. Statistik och analyser kring integration. Dialog med nationella nivåer.

Regionen leder och samordnar ESF projektet Integration Jämtland Härjedalen med insatser för att utveckla och förbättra integrationen samt kommunernas mottagning

både kvalitativt och kvantitativt. Projektet är framgångsrikt.

Medverkat i den regionala överenskommelsen kring mottagande av nyanlända tillsammans med Länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, migrationsverket och kommunerna.

Ansökan om projekt i socialfonden för att samordna SFI med yrkesutbildning kommer att lämnas in 15 september liksom ansökan om projekt för lågtröskelverksamhet. Kommunerna och berörda myndigheter medverkar.

Kompetensförsörjning, utbildning och arbetsmarknad

Verksamheten leder och samordnar socialfondens länsprojekt UVAS, ungdomar som varken arbetar eller studerar, kommunerna och arbetsförmedlingen medverkar. Syftet är att förkorta ungas väg till arbete. Har utvecklat en gemensam lednings- och strategigrupp för detta arbete.

Leder och samordnar länsprojektet PlugIn 2.0 som syftar till att minska studieavbrotten i skolan och få ungdomarna att nå sina studiemål. Kommuner och SKL medverkar i projektet som finansieras av socialfonden.

Leder och samordnar projektet LärOm med syfte att utveckla studie och yrkesvägledningen i regionen med gemensamma riktlinjer och handlingsplaner för skolorna.

Driver kompetensplattformen med stöd av Tillväxtverket. Arbetar med förbättrad matchning mellan utbildning och arbetsliv, få fler att gå högre utbildning. Dialog med branscher, Kompetensforum med mera.

Samordnar Lärcentra i regionen, utveckla flexibla utbildningsformer, kommunikation och marknadsföring av vuxenutbildning.

Statistik och analys

Verksamhetsområdet har utvecklat statistik och analysavdelningen. Enheten jobbar med övriga norrlandslän med att ta fram ett nytt ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande då det gäller tillväxtarbetet i regionerna. Jobbar med "Läget i länet" att ta fram relevant underlag med indikatorer för att mäta målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Folkbildning

Birka genomför en omfattande investering i sitt trådlösa nätverk och får äntligen en god standard för personal och deltagare. I januari tillträdde Torgny Röhdin som rektor

för Birka. Förutom rektor har skolan under våren bland andra anställt en marknadsförare.

Birka startar i augusti som första skola i landet en heltidsutbildning till fritidsledare på distans. Det är fortsatt bra söktryck till Behandlingspedagog- och Musikutbildningarna även fast det är något för få sökande till klassisk och folkmusikutbildningen. Detta gör att jazzdelen utökar sina platser.

Allmän linje startar en internationell fördjupning i höst. Integrationsvägledarutbildningens första årskull avslutade i maj och en ny startar i augusti. Minskningen av flyktningmottagandet påverkar dock söktrycket till utbildningen.

Under våren har skolan fortsatt fortbilda personal inom migrationsboenden. Studieplatserna betalas av regionens kommuner. Skolans samarbete med Arbetsförmedlingen kring Etableringskurs för nyanlända fortsätter och under våren har 12 deltagare genomgått den 6 månader långa utbildningen.

På Bäckedals folkhögskola har trenden på allmän kurs varit positiv de senaste åren med ett ökat antal studerade. Under september 2016 startas en kortkurs med 12 deltagare i hållbar kunskap med inriktning på traditionell kunskap om självförsörjning kombinerat med modern teknik och entreprenörskap.

Ett arbete pågår med målsättningen att starta upp ett internationellt projekt med fokus på utveckling av demokrati och mänskliga rättigheter i Kosovo.

Under september 2016 startas en folkhögskolekurs för asylsökande i språkundervisning och samhällsorientering samt orientering i arbetsmarknaden. Kursen finansieras via Folkbildningsrådet och deltagarna antas via Migrationsverkets förslag. Kursen har 25 deltagare och pågår fram till mitten av december 2016.

Infrastruktur

Region Jämtland Härjedalen deltog i hearing på Näringsdepartementet inför riksdagsbeslut för kommande infrastrukturproposition. Presentation gjordes i samverkan med andra norrlandslän.

Region Jämtland Härjedalen har lämnat yttranden över Trafikverkets förslag till Hastighetsöversyn och förbifart Brunflo.

Beslut om kanalisationsstöd har överflyttats till Region Jämtland Härjedalen från Länsstyrelsen.

Medverkan i Mittnorden kommitténs arbete med de östvästliga förbindelserna.

Digital agenda

Utredning om samverkansformer med kommunerna för IT-och e-frågor.

Deltagande i SKL:S nätverk ”regionalt nätverk för e-samhället”

Kommunikationer

Beslut att Region Jämtland Härjedalen deltar i Östersunds kommuns projekt Stadsmiljöavtalet, som ska leda till en elbusslinje i Östersunds tätort.

Beslut att Länstrafiken i Jämtlands län AB ska fortsätta drivas i bolagsform och inte ombildas till förvaltning.

Beslut att kollektivtrafiken ska upphandlas även i fortsättningen.

Arbete med underlag för beslut om allmän trafikplikt samråd med kommunerna, seminarier med mera.

Deltagande i styrgrupp och arbetsgrupp tillsammans med SJ om tågtrafik till/från Jämtland, med särskilt fokus på nattågstrafiken.

Bredband

Handläggning och beslut om kanalisationsstöd har flyttats till Regional utveckling från Länsstyrelsen.

Scenkonst

Ett antal större produktionssamarbeten har genomförts under perioden som Trondheims symfoniorkester, Carmina Burana, Plupp och de osynliga i fjällen samt teaterproduktionen ”Sista sucken”. Detta gör att antal produktioner är något färre i jämförelse med året innan.

Övrig kulturverksamhet

Konsulentverksamheterna arbetar främjande till riktade målgrupper samt genom några större projekt som Bokstart, Kulturbuss till unga, Midnordic Film, Craft Reach, Next level Craft – On tour samt Unescosamarbete.

Kulturen riktar 2016 särskilda stödinsatser inom integration genom kultur. Ett läroprojekt KKN med stöd av Tillväxtverket, riktas till kommunerna under 2016,-17.

Fem Startstöd till professionella kulturskapare har beviljats. Drygt hundra projektansökningar, produktionsstöd och arrangemangsbidrag har beviljats under perioden.

Organisationsbidragen till det regionala organisationslivet hanteras under hösten.

Ekologisk hållbarhet

Implementering av miljöledningssystemet i förvaltningen fortgår genom inplanerade besök på arbetsplatsträffar (APT) inom förvaltningen. Arbetet med våra externa miljömål till exempel miljöchecklista för projektbedömning pågår.

Energimyndigheten har beviljat en ansökan inlämnad tillsammans med Östersunds kommun kring fördjupad analys av våra resor/transporter i syfte att ytterligare minska miljöbelastningen på ett kostnadseffektivt sätt.

En film om projektet PVCfreeBloodBag har lanserats på YouTube. Projektet medverkar i ett holländskt TV-program om hormonstörande ämnen i förpackningar och inom vården.

Energikontoret och Klimatrådet startar nu en treårig satsning riktad till aktörer i fastighetsbranschen i länet. Syftet är att stimulera till ökad energieffektivitet i byggnader.

Fler kommuner har valt att ge Energikontoret i uppdrag att sköta den kommunala energi- och klimatrådgivningen, vilket har resulterat i en nyrekrytering av ytterligare en rådgivare.

Projektet Energieffektiviseringsnätverk har dragit igång. Små och medelstora företag får vägledning för att energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Ett samarbete med ansvarig för upphandling av varor till förskolor i länet är påbörjat med syfte att förenkla val av produkter med låg belastning på hälsa och miljö.

Energikontoret har bidragit till att företag och kommuner i Jämtland Härjedalen beviljats investeringsstöd från klimatklivet med cirka 7,3 miljoner kronor.

Under perioden avslutades projektet "Samordning biogas", vars syfte bland annat varit att samordna biogasproducenter och företag inom bland annat livsmedelsindustrin (ex. mejerier, slakterier) samt att stödja näringslivet att skapa möjligheter för hygienisering av de restprodukter som de ger upphov till. Projektet har gett resultat i att flera biogasproducenter nu tar emot restprodukter från Arlas mejeri, och ett samarbete mellan biogasproducenterna, Östersundshem och Jämtkraft.

Social välfärd

Under oktober månad färdigställa analys och handlingsplan för psykisk hälsa. Plan och analys pekar bland annat ut områden som särskilt utsatta grupper, samverkansbrister, styrning och lednings förslag.

FoU Jämt samordnar och leder en regional utvecklingsgrupp vars uppdrag är att finna former för stärkt brukarinflytande inom socialtjänstens och angränsande hälso- och sjukvårdens verksamheter i länets kommuner. Två heldagsmöten har hållits.

FoU Jämt har avrapporterat uppföljning av projektet Geriatriskt stöd (ett flerårigt regionalt projekt finansierat av Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner).

Ett uppdrag från Ledningskraft har påbörjats; att belysa gott exempel på kvalitets- och förbättringsarbete avseende nutrition (näringssintag) på äldreboende i en av länets kommuner.

Personal från FoU Jämt har presenterat "Regional Development of Evidence-Based Practice in Municipality Based Activities" vid en internationell workshop "Knowledge as an Empowerment Tool in Social Services" i Uppsala

Arbetet med implementering av Delaktighetsmodellen pågår för fullt. 5 kursledare är utbildade. Utöver kursledare är 11 så kallade vägledare redan utbildade och dessa genomför nu delaktighetsslingor med brukare/personal inom boende och daglig verksamhet (inom LSS-området) i Krokoms och Östersunds kommuner.




FoU Jämt har hållit en s.k. Framtidsdag för FoU-rådet den 25 maj. Dagen innehöll en tillbakablick, en nulägesbeskrivning samt gruppdiskussioner om framtida inriktning och utmaningar.





FoU Jämt har bjudit in personal och förtroendevalda inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård till en FoU-dag den 15 september. Praktiker/personal kommer under dagen att informera om förbättrings- och utvecklingsarbeten. Syftet med dagen är att sprida goda exempel och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Uppföljning av verksamhetsmålen



Samhälle

Målområde Miljö




	= målavvikelse med mer än 10 procent
	= målavvikelse med mindre än 10 procent
	= målet är uppnått







Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Andelen ekologiska livsmedel inom våra folkhögskolor		21 % av det totala utfallet av livsmedelsinköpen	B-dal 28,6% Birka 36%		
Socialt etiskt märkta livsmedel		Minst 6%	B-dal 4,4% Birka 6,13%		
Koldioxidutsläppen från förvaltningens tjänsteresor		Minska med 12 %			Kartläggning av tjänsteresor enligt CERO-kapacitetsutveckling tillsammans med Östersunds kommun är beviljat projektmedel. Förvaltningen har bytt ut en leasingbil till en elbil med 0 gram utsläpp av CO2/km
Förbrukning av kontorspapper	Perioden 1/1-31/12 2015 42 380 m2 3,4 ton	Minska med 2%	9 574 m2 0,7667 ton beräknat på helår=1,31 ton		Utfall avser januari-juli 2016 Nedgången beror till största delen på att administrativa funktioner övergått till Regionstaben samt minskning av lager.

Målområde Jämställdhet




Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08-31		Kommentarer till utfallet
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom den regionala tillväxt ansvaret		Implementering av Rutin för att bereda ett ärende med jämställdhets- jämlikhets- och barnrätts- perspektiv	Steg 1 i Tillväxtverkets uppdrag om jämställd regional tillväxt har genomförts		En behovs- och nulägesanalys har genomförts med tillhörande prioriteringar och är inskickad till Tillväxtverket för bedömning. Fördelning av medel samt genomförandeplaner kommer att skapas under hösten. Implementering av ovanstående rutin ingår i den första prioriteringen.
Regionalt mål från handlingsplan: Ökad kunskap om jämställdhet inom det regionala tillväxt ansvaret Antal chefer som har använt framarbetat material om jämställdhet och jämlikhet på arbetsplatsträffar och planerings-dagar.		Ska diskuteras vid minst 2 APT / år och verksamhets område	De flesta områden har haft minst ett tillfälle med diskussion.		Film om jämställdhetsintegrering med tillhörande informationsmaterial har diskuterats vid några APT Värderingsövningar har genomförts.



Medarbetare

	= målavvikelse med mer än 10 procent
	= målavvikelse med mindre än 10 procent
	= målet är uppnått

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Vidmakthålla den låga sjukfrånvaron totalt. Minska kvinnornas sjukfrånvaro och vidmakthålla männens	Totalt 3,4%	Totalt; 3,4 % kvinnor:4,0 % män:1,8 %	Totalt; 2,9% Kvinnor;3,6 Män; 1,9		Sjukfrånvaron har minskat totalt och både bland män och kvinnor jämfört med 2015. Målet för män nås inte, men är snubblande nära.
Ökat arbetsmiljöindex	Totalt 4,81	4,9	4,86		
Ökat index för bemötande med respekt för förbättrad värdegrund	Index 4,87	4,9	4,86		
Alla områden och enheter ska genomföra skydds rond		100 %			Skydds rond kommer att vara genomförda för alla under hösten 2016
Individuell kompetensplan		50%	50%		Stor andel av medarbetarna har kompetensplaner utifrån genomförda medarbetarsamtal hösten 2015. Kompletteras under höstens samtal.
Arbete utifrån Lean		50%	Mätverktyg ej utarbetat		Många diskussioner vid apt och utvecklingssamtal om förbättring av rutiner och strukturer av verksamheten Två personer har gått utbildning och Scenkonsten har arbetat med Leancoach.

Verksamhetsresultat

	= mållavvikelse med mer än 10 procent
	= mållavvikelse med mindre än 10 procent
	= målet är uppnått

Mål och målvärden 2016	Utgångsvärde 2015	Målnivåer 2016	Utfall 2016-08		Kommentarer till utfallet
Nettokostnadsutveckling		Max +2,3%	-0,6%		
Ekonomisk effekt av beslutade resultatförbättrande åtgärder för 2016		+ 500 tkr	Prognos + 500 tkr		Förvaltningen når målet

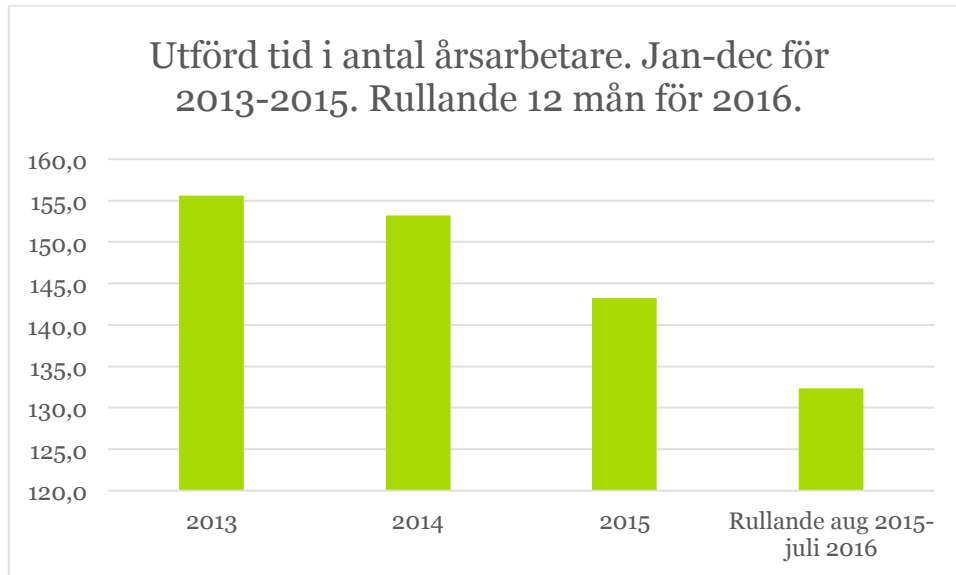
Produktionsstatistik

	2015-08	2016-08
Eleveckor (vårterminen)		
-Birka	EJ per augusti	3718 dv
-Bäckedal	EJ per augusti	2269 dv
Föreställningar (per 30/8)		
-Estrad Norr totalt	260	243
-varav andel för barn och ungdom	73%	60%
-varav andel utanför Östersund	27%	60%

Kommentarer till utfall:

Medarbetare

Utförd tid – 12 månader rullande



Utförd tid januari - juli

Personalgrupp	2014	2015	Rullande 2016	diff 2015 mot rullande 2016	diff ÅA
Okänd Personalgrupp	1195		71	71	0,0
Ledning administration	3408	3528	3432	-96	-0,1
Ledning Hälso- o sjukvård		1984	1720	-264	-0,2
Rektor	3712	4156	4940	784	0,4
Ledn kultur, turism o fritid	6200	6688	6852	164	0,1
Ledning köks- o måltidsarb	3356	3101	2883	-218	-0,1
Ledning annan	10954	9801	10444	643	0,4
Handläggare	99608	88906	74475	-14431	-8,2
Assistent, läkarsekreterare	20633	18366	14295	-4071	-2,3
Rehab- o förebyggande arbete	756			0	0,0
Socialt arbete	5776			0	0,0
Kurator etc	943	946	929	-17	0,0
Lärare	50157	49307	47545	-1762	-1,0
Studie- och yrkesvägledare	1486	841	780	-61	0,0
Kulturarbete etc	31204	33443	35357	1914	1,1
Turism. och fritidsarbete	3431	3648	2688	-960	-0,5
Tekniker	5786	5980	5253	-727	-0,4
Hantverkare, vaktmäster etc	1756	1730	1703	-27	0,0
Måltidspersonal, kock etc	13712	14281	14592	311	0,2
Lokalvård, tvätt, förrådsarb	5615	5431	4941	-490	-0,3
Totaler	269688	252135	232900	-19235	-10,9

Kommentarer till utfall och gjorda åtgärder för att uppnå målet:

Den utförda tiden perioden aug 2015-juli 2016 har minskat med 10,9 årsarbetare jämfört med helår 2015. Minskningen beror främst på omorganisationen som började gälla fr om januari i år. Den största förändringen är att staben för regional utveckling upphört som enhet och att medarbetare placerats i regionstaben. Faktisk minskad tid exklusive omorganisation uppgår till ca 4 årsarbetare.

Flera andra områden har minskad utförd tid vilket främst beroende på avslutade projekt.

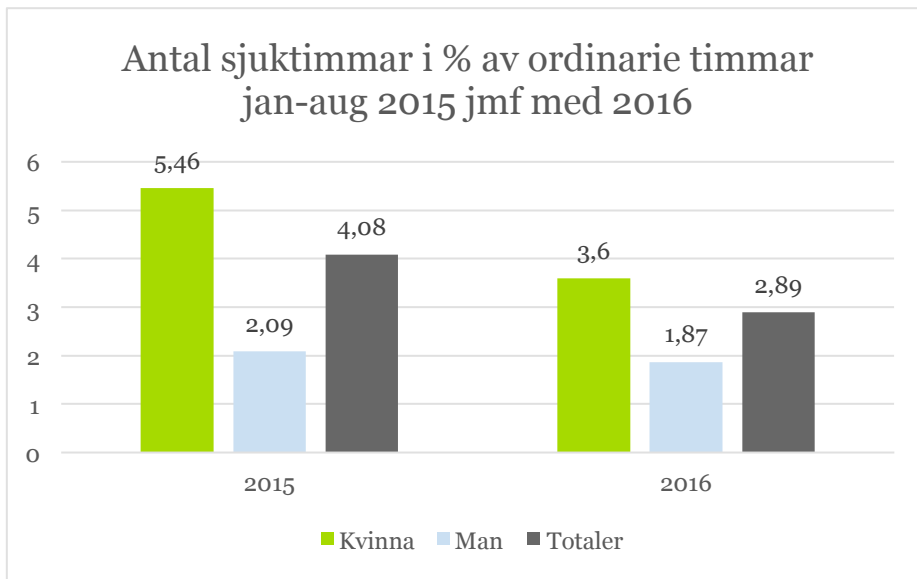
För våra verksamheter är som regel ökad utförd tid en positiv utveckling. Det innebär att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel

Bemanningsföretag

Kommentarer till köp av övrig personal:

Regionala utvecklingsförvaltningen köper inte tjänster från bemanningsföretag

Sjukfrånvaro



Kommentarer till utfall och åtgärder för att uppnå målet:

Förvaltningen har låg sjukfrånvaro (2,89%). Därmed ligger vi under målet som är 3,4 % totalt. Sjukskrivningarna har succesivt minskat under året och var som högst januari till mars månad, vilket till stor del beror på influensa. Sjukfrånvaron har minskat både bland män och kvinnor. Det är den långa sjukfrånvaron dag 30 eller mer som har minskat medans den korta sjukfrånvaron har ökat något. Inom förvaltningen har det under våren genomförts en undersökning av vad som bidrar till den låga sjukfrånvaron för att tydliggöra och se vad som kan vara ett gott exempel eller vad som behöver åtgärdas

Företagshälsovård är anlitad främst gällande förebyggande arbete, till exempel ergonomisk genomgång, men även för samtalsstöd.

Ekonomi

Analys av utfall per 2016-08-31 och prognos för helår 2016

RR	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utf ack - Ack fg år%	Årsprognos	Årsbudget	Årsbudg-Årsprogn Diff
Patientavgifter/tandvård	1 217	14 532	-13 315	1 487	-270	-18	1 800	21 798	-19 998
Kommuner o landsting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tjänster,material, varor	11 067	2 851	8 216	12 164	-1 097	-9	16 312	4 276	12 036
Bidrag	58 420	44 130	14 290	57 975	445	1	83 974	66 195	17 779
Övriga intäkter	5 340	3 385	1 955	5 119	221	4	7 862	5 078	2 784
Summa Intäkter	76 043	64 898	11 145	76 745	-702	-1	109 948	97 347	12 601
Lönekostnader	-51 697	-51 156	-541	-58 980	7 283	-12	-81 924	-76 734	-5 190
Övr personalkostnader	-573	-191	-383	-1 025	452	-44	-336	-286	-50
Summa Personalkostnader	-52 270	-51 347	-924	-60 006	7 735	-13	-82 260	-77 020	-5 240
Köpt vård	0	-7 178	7 178	0	0	0	-10 267	-10 767	500
Med diagnostik samt övr tjänst	-5 267	-6 111	845	-4 584	-683	15	-7 654	-9 167	1 513
Inhyrd personal	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Läkemedel	0	0	0	-4	4	-100	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med mtrl	-6	0	-6	-5	-1	17	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-177 759	-169 303	-8 456	-173 497	-4 262	2	-260 328	-253 954	-6 374
Summa Verksamhetsnära kostnader	-183 032	-182 592	-440	-178 094	-4 938	3	-278 249	-273 888	-4 361
Lokaler,el,utrustning,rep	-15 346	-25 756	10 410	-15 292	-55	0	-36 787	-38 635	1 848
Transporter,resor	-1 083	-43	-1 040	-1 032	-51	5	-65	-65	0
Tjänsteresor, logi	-3 049	-1 463	-1 585	-3 029	-19	1	-2 305	-2 195	-110
Övrigt	-13 649	-5 354	-8 295	-12 863	-785	6	-12 019	-8 031	-3 988
Summa Övriga kostnader	-33 127	-32 617	-510	-32 216	-911	3	-51 176	-48 926	-2 250
Avskrivningar	-596	-460	-136	-482	-114	24	-894	-690	-204
Finansnetto	-89	-56	-33	-127	38	-30	-128	-82	-46
Summa Kostnader	-269 114	-267 072	-2 042	-270 925	1 811	-1	-412 707	-400 605	-12 101
Summa Verksamhetens nettokostnad	-193 071	-202 174	9 103	-194 180	1 109	-1	-302 759	-303 258	500
RESULTAT	-193 071	-202 174	9 103	-194 180	1 109	-1	-302 759	-303 258	500

Redogör för avvikelser mot ack utfall föregående år:

Resultatet per augusti 2016 är 1109 tkr bättre än föregående år. Det motsvarar endast 0,5% av nettokostnaden och några enskilda större anledningar kan inte konstateras.

Redogör för årsprognosens avvikelse mot budget:

Förvaltningens prognos är att budgeten ska hållas. I likhet med tidigare år så är utfall och prognos för såväl kostnader som intäkter betydligt högre än budget. Det beror på vår omfattande projektverksamhet där alla förutsättningar inte är kända när budgeten beslutas. Projekt tillkommer under året och redan beslutade projekt får ofta en annan kostnadsfördelning mellan åren.

Orsaker till ändrad prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle:

Förvaltningens prognos ligger fast.

Uppföljning av resultatförbättrande åtgärder:

Som ett resultat av mötet den 11 november 2015 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att förvaltningen ska lämna ett överskott om 500 tkr för verksamhetsåret 2016. Enligt nu avlämnad prognos så kommer målet att uppnås.

Behov av ytterligare åtgärder för att komma i budgetbalans:

Förvaltningen har budget i balans,

Länstrafikbolaget har dock en negativ prognos och åtgärder skall sättas in för att minimera underskottet och möjliggöra att förvaltningen ändå når överskottsmålet om 500 tkr.

Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar

Belopp i tkr	Utfall januari – augusti 2016	Plan för helår 2016
Objekt över 250 tkr som beslutats av fullmäktige	Inga beslut i fullmäktige, förutom 1% regeln för byggkonst	
Utnyttjat av områdets pott för investeringar under 250 tkr	62 tkr	412 tkr
Totalt	62 tkr	412 tkr

Förvaltningens investeringar till och med augusti utgörs av ersättningsinvestering avseende en ugn i Birkas kök.

Pågående investering är den uppgradering av det trådlösa nätverket på Birka för 350 tkr, vilket beslutats av regiondirektören.

Förutom ovanstående investeringar görs inköp av konst till befintliga lokaler för 150 tkr samt inköp av byggkonst enligt beslutad 1% regel (1% av byggnadsinvesteringar ska utgöras av konstnärlig utsmyckning).

Bilaga: Ägda bolag 2016-08-31