

Delårsrapport augusti 2025

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Måluppfyllelse	3
Verksamhet.....	3
Ekonomiskt utfall	3
Händelser av väsentlig betydelse	4
Målområde	5
Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen	5
Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.....	6
Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet.....	7
Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.	7
Verksamhet	9
Produktion	9
Ekonomisk analys	10
Ekonomiskt utfall mot föregående år.....	10
Ekonomiskt resultat jämfört med budget.....	11
Resultatförbättrande åtgärder	11
Förtroendemannabudget.....	11
Orsaker till ändrad/lagd prognos	12
Väsentliga personalförhållanden	13
Antal anställda.....	13
Arbetad tid.....	13
Sjukfrånvaro - ökade frisktal.....	14
Investeringar	16

Delårsrapport augusti 2025 Regionala utvecklingsnämnden

2024-09-16

Dnr RUN/22/2025

Godkänd av regionala utvecklingsnämnden 2024-09-16, § 99

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Målområde med övergripande mål	Uppdrag	Kortsiktiga nyckeltal	Sammanvägd status övergripande mål
Målområde för Regionalt utvecklingsansvar -Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen		6	
Målområde för kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen		2	
Målområde för folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet		1	
Målområde för ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet		3	1

Verksamhet

Samtliga uppdrag har påbörjats och utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamheter.

Ekonomiskt utfall

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2025 uppgick till -93,7 mkr jämfört med en budget på -101,2 mkr. Föregående år uppgick nettokostnaden till -89,6 mkr.

Händelser av väsentlig betydelse

Hållbar tillväxt

- Områdeschefen har varit vakant sedan början på 2024 och är nu tillsatt. Rekrytering av två nya enhetschefer på Samhällsutveckling är klar och introduktion pågår och det finns en risk för glapp mellan avslut och innan de nya är på plats.
- Verksamheten har några vakanser som är av kritisk karaktär för att utföra det lagstadgade uppdraget vilket påverkar både chefer och medarbetare på området och ger ökad belastning på alla nivåer.
- Omstruktureringen av Strukturfondspartnerskapet pågår och det är fortfarande oklart hur den nya processen kommer se ut men prioriteringar och beslut av den Europeiska Regionalfonden (ERUF) och Socialfonden (ESF) flyttas i högre grad till förvaltande myndigheter. Det innebär att de regionala perspektivet blir oerhört viktigt att föra fram i de forum som formas.

Kultur och bildning

- Förberedelser för att flytta ut från lokalerna i Folkets hus. Kulturutveckling flyttar in till centrum och placering av kulturens stab ses över.
- En ökning av andelen ansökningar och de summor som söks innebär mindre procentuellt beviljade medel och ökad andel avslag. Detta understryker behovet av att aktivt arbeta med de professionella kulturskaparnas förutsättningar i länet.
- Arbetet inom Ung Kultur är fortsatt väldigt uppskattat men ett ökat behov av stöd till unga för att möta psykisk ohälsa är något som skapar utmaningar i arbetet.
- Nya mål och intyg för folkhögskolornas Allmän kurs för att anpassas till nya riktlinjer för gymnasieskolor kommer att innebära ökad administrativ belastning.

Målområde

I detta kapitel redovisas inom respektive målområde status och kommentar för uppdrag och kortsiktiga nyckeltal i nämndens plan med budget 2025.

I nämndens plan med budget finns även långsiktiga nyckeltal. Enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska dessa följas över tid och ge en indikation om verksamhetens riktning i förhållande till den politiska viljeinriktningen. Dessa långsiktiga nyckeltal redovisas i diagram på regionens hemsida: <https://regionjh.se/politik/mal-och-styrning>.

Regionalt utvecklingsansvar - Utvecklingskraft i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Inom målområdet finns sex uppdrag varav ett gällande intern och extern kommunikation är avslutat. Utvecklingsarbete pågår enligt plan inom övriga uppdrag. Exempelvis förs dialoger i Transportutvecklingsrådet om behov av satsningar på transportinfrastruktur, samverkan med Tillväxtverket gällande arbetssätt för mobilisering för att få ut regionala utvecklingsmedel i länet och samverkan med Folkhälsoenheten för ökad kunskap och för att identifiera nya utvecklingsinsatser pågår.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Arbeta proaktivt för länets utveckling genom att bevaka frågor och påverka beslutsfattare på nationell- och EU-nivå för att bevara och utöka det regionala utvecklingskapitalet till länet.	Kontinuerlig dialog kring utvecklingsområden vad gäller struktur i påverkansfrågor med Stockholmskontoret och Brysselkontoret. Ansökan om extern finansiering avseende Strategisk planering för ett samarbetsprojekt med de fyra norra regionerna arbetas fram. Den nationella livsmedelsstrategin har varit försenad vilket även påverkat vårt regionala arbete med strategin. Nu pågår en förstudie tillsammans med Länsstyrelsen och ett projekt kommer att sökas som bland annat ska möjliggöra att minoritetsaktörer som annars har svårt att kunna vara med i arbetet med revidering av den regionala strategin, ska kunna få förutsättningar det.
◆ Pågående enligt plan	Internt tydliggöra det regionala utvecklingsansvarets verksamhet och roll inom exempelvis kompetensförsörjning och digitalisering för att skapa fler möjligheter för regionens övriga uppdrag att stärka Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare och i att hitta innovativa lösningar.	Hur medel från anslag 1:1 för regionalt utvecklingsarbete kan användas för finansiering av strategiska satsningar som behöver göras inom andra verksamheter inom Region Jämtland Härjedalen är en levande fråga och dialog förs med exempelvis Folkhälsoenheten.
◆ Pågående enligt plan	Utveckla arbetssättet för strategisk mobilisering för användningen av medel från Anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder för hållbar regional utveckling enligt mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala utvecklingspolitiken.	En workshop har genomförts tillsammans med Tillväxtverket för att hitta sätt att nå de platser som inte nås med 1:1-medel idag. Ett internt utvecklingsarbete genomförs för att tillsammans med aktörerna skapa bästa värde och konkurrenskraft i de olika insatserna. Dialog och avstämningar förs med Tillväxtverket angående programändring i Regionalfonden (ERUF) som ligger för beslut hos EU-kommissionen.

Status	Uppdrag	Kommentar
● Avslutad/klar	Tydliggöra innebörden av det regionala utvecklingsansvaret både internt och externt	Kommunikationsmaterial om det regionala utvecklingsansvaret och faktamaterialet Bilden av Jämtland Härjedalen finns tillgängligt på hemsidan. Informationen om det regionala utvecklingsansvaret har utvecklats både på den nya hemsidan och på intranätet Insidan.
◆ Pågående enligt plan	Vidareutveckla arbetssätt för samverkan och samråd med andra aktörer	Under våren har initiativet "Ett kliv för Jämtland Härjedalen" startats upp där det bland annat förs strategisk aktörsdialog kring etableringsfrämjande, kompetensattraktion och innovationsfrämjande system. För att lyckas med samverkan externt behöver ett arbete med de interna strukturerna göras. Exempelvis har tydligare former för samverkan mellan strateger och handläggare samt uppföljning av projekt med inriktning på smart specialisering tagits fram. Arbetssätt för att arbeta med mål och långsiktiga prioriteringar och tydliggöra den röda tråden är ett viktigt och pågående utvecklingsarbete.
◆ Pågående enligt plan	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 möten och dialoger förts med relevanta parter med syfte att påverka utifrån länets behov. I Transportutvecklingsrådet pågår fortlöpande dialog för påverkan såväl på regional och nationell nivå.

Kultur - Tillgängligt kulturutbud i hela Jämtland Härjedalen.

◆ Kommentar

Inom målområdet finns två uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan inom båda. När det gäller kultur och hälsa för barn och unga med komplexa funktionsvariationer genomförs enligt plan två produktioner. Arbetet pågår även för att fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet samt av mötesplatsen för ung kultur.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetssätt för ökat inflytande och delaktighet enligt barnkonventionen samt mötesplatsen för ung kultur.	Samverkan med kommunala verksamheter och vidareutveckling av mötesplats Ung Kultur pågår som planerat och KulturCrew fortsätter i samverkan med Riksteatern Jämtland Härjedalen. Riksteatern har överlämnat sin rapport av kartläggning och metodutveckling för en jämlik kulturtillgång för barn och unga i länet och presenterade slutrapporten på Scenkonstbiennalen och Kultur Z. Ett arbete med utgångspunkt i rapporten fortsätter under hösten.
◆ Pågående enligt plan	Fortsätta utveckla arbetet med kultur och hälsa. (RS+RUN)	Dialog förs angående vilket format Spridningskonferensen för Kultur och Hälsa bör ha för att kunna erbjuda kunskap, nätverk och samtidigt ett erfarenhetsutbyte för, och mellan aktörer, politiker och tjänstepersoner. I arbetet med scenkonst för barn och unga

Status	Uppdrag	Kommentar
		med komplexa funktionsvariationer genomförs två produktioner i ett nära samarbete med Folkteatern Gävleborg, Oily Cart Theatre (England) och Replay Theatre (Nordirland) enligt plan. Produktionen med Oily Cart Theatre äger rum i hemmet hos familjer med barn med komplexa funktionsvariationer.

Folkhögskolor - Folkhögskolor med hög kvalitet

◆ Kommentar

Inom målområdet finns ett uppdrag och utvecklingsarbete pågår enligt plan. Under året har gemensamma frågor framför allt handlar om beredskap och ny folkhögskoleplan.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Verksamheten ska fortsätta främja samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan folkhögskolorna i länet.	Under halvan av året har Birka, Bäckedal, områdeschef Kultur och bildning med flera framför allt haft gemensamma dialoger gällande beredskapsfrågor och utformning av ny Folkhögskoleplan.

Ledningsprocesser - Ledning, styrning och uppföljning av beslut och verksamhet.

◆ Kommentar

Inom målområdet finns tre uppdrag där samtliga pågår enligt plan och ett kortsiktigt nyckeltal gällande bruttokostnadsutveckling.

Arbete med åtgärdsplanen pågår och nämnden har en ekonomi i balans. När det gäller uppdraget om att minska miljö- och klimatpåverkan pågår olika utvecklingsinsatser inom respektive verksamhet.

Kortsiktiga nyckeltal	Utfall	Mål	Kommentar
■ Bruttokostnadsutveckling	3,5	2,3 %	Bruttokostnaderna per 2025-08-31 uppgår till 177,5 mkr jämfört med 171,4 mkr för samma period 2024.

Status	Uppdrag	Kommentar
◆ Pågående enligt plan	Väva in effektiviseringar som en naturlig del i planerings-, budget- och uppföljningsarbetet.	Dialoger gällande effektiva arbetssätt, samverkan, fördelning av arbetsuppgifter, digitalisering är exempel på ständigt aktuella frågor i verksamheterna för att fortsatt ha en ekonomi i balans framöver och samtidigt upprätthålla kvalitet.
◆ Pågående enligt plan	Minska miljö- och klimatpåverkan.	Det informeras om de regiongemensamma reglerna för resor och beslutad reserestriktion och beslut om resor fattas utifrån dessa. Enheterna har arbetat aktivt med att bli mer miljö- och klimatanpassade. Exempelvis har engångsmaterial fasats ut på Bäckedal till att enbart användas vid särskilda händelser och kulturutveckling har sett över processer och

Status	Uppdrag	Kommentar
		<p>arbetssätt så att inte onödiga mängder material/produkter används. För Estrad Norr har flytten från Folkets Hus inneburit viss utmaning och det slängdes en hel del inventarier/skräp när Svarta lådorna lämnades, men det finns fortfarande mycket inventarier att skänka till återbruk eller kassera. Den kommande ombyggnaden av Scenkonstverkstan kommer sannolikt att innebära tillfälligt högre avfallsmängder under ombyggnadsperioden.</p>
<p>◆ Pågående enligt plan</p>	<p>Upprätta åtgärdsplaner och arbeta enligt Långsiktig ekonomi i balans. Senast på fullmäktige i november 2024 ska regionstyrelsen och nämnder återredovisa åtgärdsplaner utifrån fastställd verksamhetsplan.</p>	<p>Arbete med åtgärderna pågår och nämnden har en ekonomi i balans.</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 om Energikontoret. Underliggande enheter är Finansiering och stöd samt Samhällsutveckling.

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

Produktion

Regionala utvecklingsnämnden har tre produktionsenheter:

- Birka Folkhögskola
- Bäckedals Folkhögskola
- Estrad Norr

Folkhögskolor

Folkbildning	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08
Deltagarveckor	7306	7104	6849	6051
-Birka	4837	4328	3986	3900
-Bäckedal	2469	2776	2863	2151

Scenkonst

Scenkonst	2022-08	2023-08	2024-08	2025-08
Föreställningar	270	239	228	158
- Estrad Norr, musik	169	163	153	99
- Estrad Norr, NMD-Z	0	0	0	0
- Estrad Norr, teater	84	37	55	50
- Estrad Norr, dans	17	39	20	9

Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff	Utfall diff %
Avgifter	1 481	5 893	-4412	1 910	-429	22,5 %
Försäljning	7 237	4 535	2 702	11 207	-3 970	35,4 %
Erhållna bidrag	73 050	60 540	12 510	67 283	5 767	8,6 %
Övriga intäkter	2 107	1 235	872	1 475	632	42,8 %
Summa Intäkter	83 875	72 203	11 671	81 874	2 000	2,4 %
Personalkostnader	-68 988	-71 734	2 746	-68 943	-45	0,1 %
Köp av verksamhet	-13 862	-15 563	1 701	-10 431	-3 431	32,9 %
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 291	-3 712	-578	-6 350	2 059	32,4 %
Material och varor	-2 294	-2 221	-72	-2 085	-209	10,0 %
Lämnade bidrag	-58 717	-58 805	88	-56 764	-1 953	3,4 %
Lokaler	-12 671	-12 904	233	-12 311	-361	2,9 %
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 050	-1 970	-1 080	-3 266	217	6,6 %
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-1 240	-1 143	-97	-1 447	207	14,3 %
Tjänsteresor och logi	-2 025	-840	-1 185	-1 366	-659	48,2 %
Konsultkostnader	-6 355	-2 720	-3 635	-5 258	-1 096	20,9 %
Övriga kostnader	-3 723	-1 502	-2 221	-2 802	-921	32,9 %
Avskrivningar/finansnetto	-342	-311	-31	-405	63	15,5 %
Summa Kostnader	-177 557	-173 427	-4 130	-171 428	-6 129	3,6 %
Summa Verksamhetens nettokostnader	-93 682	-101 223	7 541	-89 553	-4 129	4,6 %

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2025 uppgår till -93,7mkr jämfört med -89,6 mkr för samma period föregående år.

Intäkterna är 2,0 mkr högre och kostnaderna är 6,1 mkr högre än föregående år.

Inom område Hållbar tillväxt har erhållna bidrag ökat jämfört med föregående år. Detta beror på att man driver ett större antal projekt under 2025. En konsekvens av detta är att framför allt konsultkostnaderna har ökat.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2025 uppgår till -93,7 mkr jämfört med en budget på -101,2 mkr.

Kultur och bildning, +4,9 mkr

Intäkterna är högre än budgeterat. Orsaker till detta är dels att försäljningsintäkterna för produktioner hos Estrad Norr och försäljning av kost hos Folkhögskolorna inte var budgeterade.

Några tjänster är vakanta, vilket gör att personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Från och med maj månad är delar av verksamhetskostnaderna periodiserade, så att utfall och budget harmoniserar bättre.

Hållbar tillväxt, +3,0 mkr

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat. Tjänsten som områdeschef har varit vakant och blev tillsatt i juli. Dessutom har några strategitjänster varit vakanta under året.

Regional utvecklingsdirektör, -0,3 mkr

Resultatförbättrande åtgärder

Av inköpskostnaderna per 2025-08-31 avser 0,6 mkr projektverksamhet.

Av inköpskostnaderna per 2024-08-31 avser 0,4 mkr projektverksamhet.

Åtgärd/aktivitet (i tkr)	Bedömd effekt enl. VP 2025	Ack utfall aug 2025	Ack utfall aug 2024	Förändring jmft fg år
Översyn organisation och arbetssätt, regionalt utvecklingsansvar				
Se över arbetssätt vid vakanser				
Översyn rutiner gällande avtal med externa aktörer				
Restriktivitet vid inköp (RS/196/2025)		-8 106	-6 557	-1549
Totalt		-8 106	-6 557	-1 549
Antal anställda (administrativ personal)		per 31 aug 2025	per 1 mar 2025	Förändring jmft 1 mar 2025
Restriktivitet vid anställning av administrativ personal (RS/197/2025)		5	5	0

Förtroendemannabudget

Akkumulerat utfall för perioden januari-augusti visar en positiv resultatavvikelse mot budget

på 151 tkr. Budgeten omfattar huvudsakligen löner och ersättningar för nämndens förtroendevalda.

Kostnaden var 214 tkr högre jämfört med föregående år.

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2025	Ack. budget aug 2025	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 261	-2 412	151

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Helårsprognosen för 2025 är **+5,6 mkr** jämfört med årsbudgeten.

Fördelning per område:

Hållbar tillväxt: **+3,1 mkr**

Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Kultur och bildning: **+2,5 mkr**

Förbättrad prognos på grund av tillfälligt lägre hyror under 2025 samt vakanta tjänster.

Regional utvecklingsdirektör: **+0,0 mkr**

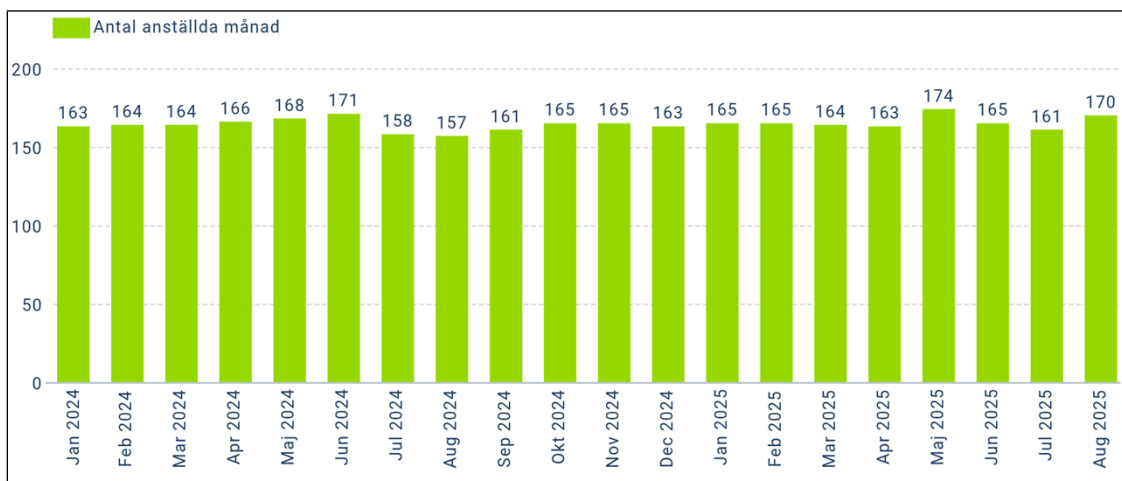
Väsentliga personalförhållanden

En vakant chefstjänst på Hållbar tillväxt har tillsatts, vilket har haft en positiv inverkan på både driften och arbetsmiljön för såväl chefer som medarbetare. Området har under längre tid kämpat med vakanser och det fortsätter i och med anställningsstoppet. Lokalfrågan är högst aktuell inom alla enheter på område Kultur och bildning. För Kulturutveckling har det upphandlats nya lokaler med inflytt under våren. Estrad Norr ska flytta lagret och bygga nya repetitionslokaler där nuvarande lager finns, detta ska ske under hösten. Det pågår arbete med ventilationssystemet på Bäckedals folkhögskola samt planerade förbättringar av ventilationssystemet på Birka.

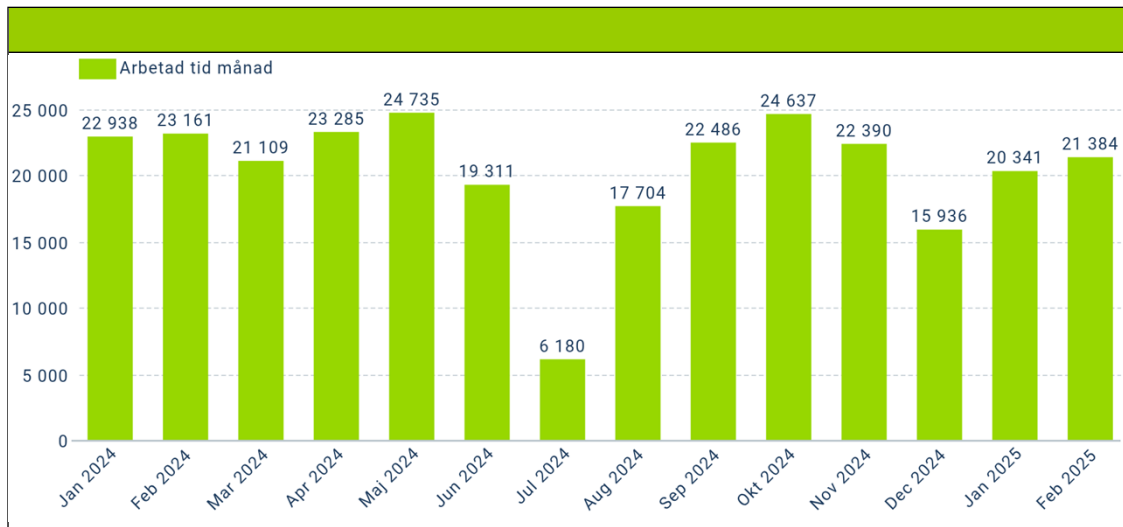
Antal anställda

Totalt antal anställda

	Antal anställda månad Aug 2023	Antal anställda månad Aug 2024	Antal anställda månad Aug 2025
Antal anställda per månad	165	157	170
Kommentar			
<i>Definition:</i> Antal anställda exklusive timanställda och arvodesanställda den första och sista dagen i mätperioden delat i två. Tabellen ovan visar antal anställda för augusti månad.			
Tabellen visar antal anställda augusti månad och den månaden har antalet anställda ökat jämfört med föregående år. Däremot perioden jan - aug så har antalet anställda minskat på område Kultur och bildning medan Hållbar tillväxt är i paritet med föregående år.			
Inom Hållbar tillväxt skiljer sig antalet anställda åt över framför allt på grund av att projekt som påbörjas och avslutas och en stor del av den operativa verksamheten bedrivs i projekt med extern finansiering. Under 2025 har även rekrytering av vakanta chefstjänster genomförts. Inom Kultur och bildning kan antalet anställda variera mellan åren beroende på antalet pågående produktioner och antal anställda i dessa produktioner.			

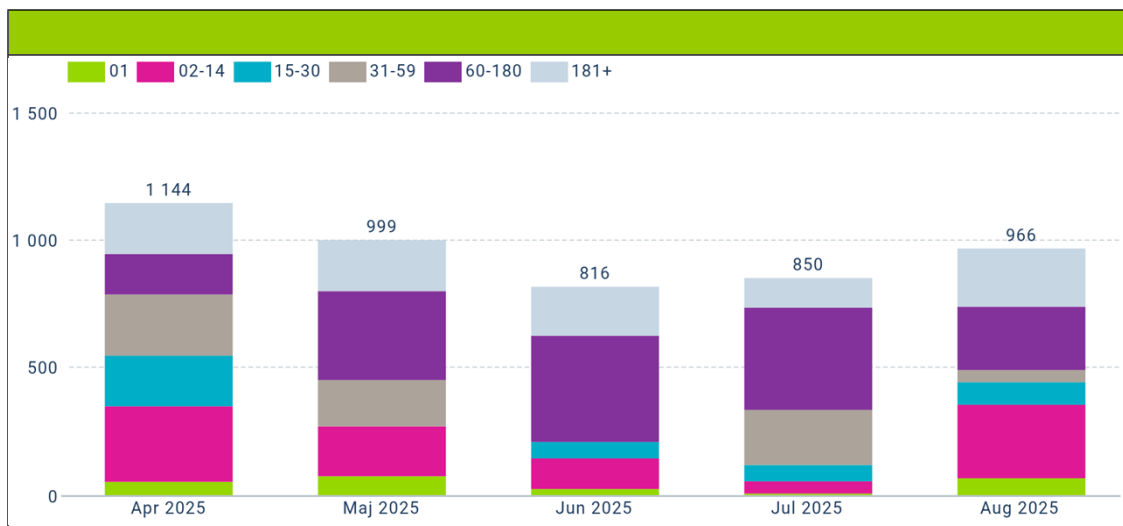


Arbetad tid

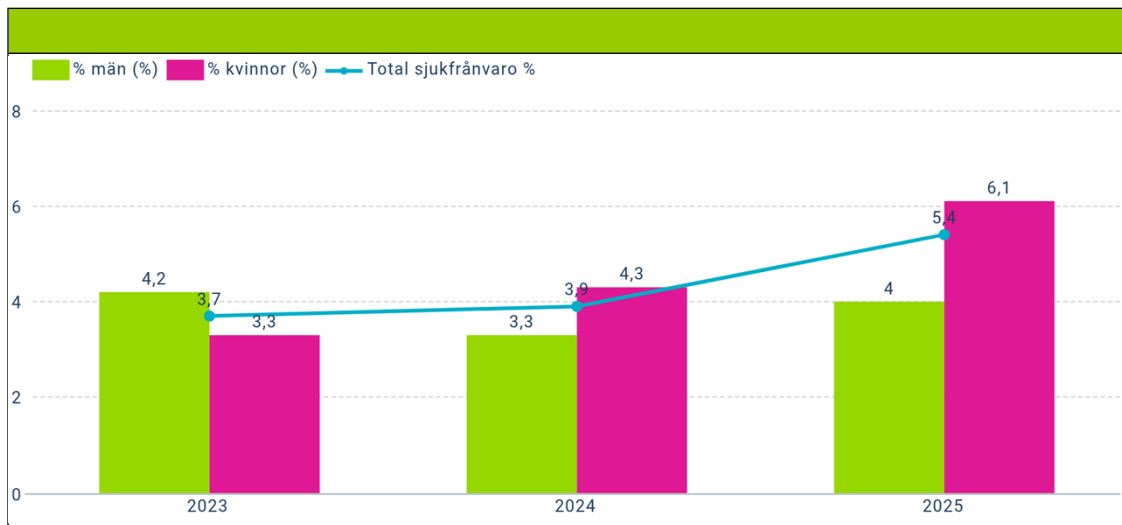


Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Andel sjukfrånvarotimmar per intervall



Andel sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid kvinnor och män



Kommentar

Sjukfrånvaron har ökat både bland män och kvinnor och målvärdet på max 3% av ordinarie arbetad tid är inte uppnått. Bland de längre sjukskrivningarna finns både arbetsrelaterade orsaker där företagshälsovården är inkopplad samt sjukskrivningar som behandlas av den specialiserade vården. Vid längre sjukskrivningar upprättas rehabiliteringsplaner och hälsofrämjandeteamet kopplas in i de fall stöd behövs för upprättande av rehabiliteringsplan.

Investeringar

Hållbar tillväxt

Övriga investeringar utanför beslutad budgetram, tkr	Utfall jan-augusti 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelser från budget
Kontorsanpassning campus	129	0	Offert var utskickad från leverantör i november 2024 och godkänd från området. Leverantören missade att skicka fakturan och leverera varorna under 2024 på grund av att kontaktpersonen hos leverantören bytte jobb.
Summa övriga investeringar utanför beslutad budgetram.	129	0	

Kultur och bildning

Under 2025 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts, tkr	Utfall jan-augustil 2025	Budget 2025	Kommentera avvikelser från budget
Kontoranpassning Estrad Norr	0	480	Inköp har ännu ej gjorts.
Summa under 2025 beviljade investeringar som ännu inte genomförts.	0	480	