

MÅNADSRAPPORT MARS 2015
FÖR REGIONAL UTVECKLING



**REGION
KRONOBERG**

Vårt uppdrag

Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med uppdrag inom näringsliv, skola, utbildning, infrastruktur, sociala frågor och folkhälsa. Arbetssättet är framförallt utåtriktat, i samverkan med andra aktörer inom och utanför länet.

Långsiktiga mål 2018

- Kronoberg växer i öppna och hållbara livsmiljöer
- Kronoberg växer av en cirkulär ekonomi med förnyelseförmåga
- En arbetsmiljö som präglas av innovation, delaktighet och en rimlig arbetsbelastning.
- Region Kronoberg är en drivande utvecklingsaktör
- Hållbart ledningssystem
- Våra resurser ska komma samhället till del kostnadseffektivt och jämlikt
- Nya uppdrag ska vara fullt finansierade

Långsiktiga strategier

- Strategier enligt RUS
- Delaktiga medarbetare
- Stärka medarbetarna i deras roll som pådrivare av utvecklingsfrågor
- Tydliggörande av Region Kronobergs erbjudande
- Prioritering av statliga uppdrag

Vår vision

Vårt mål

Vår värdegrund

Ett gott liv i ett livskraftigt län

En kvalitetsstyrd region

Respekt för människan



Respekt för människan

Medborgare

Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.

Medarbetare

Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.

Verksamhetsutveckling

Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet.

Ekonomi

Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Verksamhetsövergripande

Perspektiv	Medborgare	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
Vårt nuläge	<ul style="list-style-type: none"> Befintlig verksamhet som flyttas över. Ny RUS under framtagande som beskriver vilken utveckling som ska uppnås och komma invånarna tillgodo. 	<ul style="list-style-type: none"> Ny organisation och lokalisering Delvis förändrad roll Hög kompetens hos medarbetarna, stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga 	<ul style="list-style-type: none"> Behov av gemensam verksamhetsidé Drift av tidigare verksamheter fortsätter, samtidigt som behov av samarbete och att finna synergier och roller. Fortsatt behov av samverkan och samhandling med intressenter Utmaningsdrivet arbetssätt i centrum i RUS – behov av utveckling från ett stuprörstänk 	<ul style="list-style-type: none"> Sammanslagningsbudget Ökade kostnader p.g.a. organisationsförändring Ofinansierade statliga uppdrag Behov av att resurssätta RUS och tidigare projektverksamhet Obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män
Våra viktigaste mål 2015	<ul style="list-style-type: none"> Genomförande av tidigare planerade aktiviteter Beslutad RUS med understrategier Delaktiga medarbetare med tydliga roller 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad verksamhetsidé Utmaningsdrivet arbetssätt Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten Ekonomi i balans 	

<p>Aktiviteter</p>	<p>Genomförande av tidigare planerade aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordning av befintliga nätverk • Utbildning • Utveckling av former och rutiner för nya uppdrag • Processledning • Projekt • Utredningar <p>Beslutad RUS med understrategier</p> <ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av strategier: RUS, RIS, Kompetensförsörjning etc. • Framtagande av uppföljningsplan • Implementering av tidigare framtagna strategier, t.ex. LTP 	<p>Delaktiga medarbetare med tydliga roller</p> <ul style="list-style-type: none"> • Löpande dialog med medarbetarna kring roller och uppdrag • Delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé • Gemensamma lärandeaktiviteter 	<p>Utvecklad verksamhetsidé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Process för att ta fram en verksamhetsidé för avdelningen • Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner <p>Utmaningsdrivet arbetssätt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Påbörja implementering av ledningssystem enligt standard för hållbarhet • Utveckling av samverkansformer med intressenter, t.ex. nätverk • Undersöka former för VP-arbete som möjliggör utmaningsdrivet arbetssätt 	<p>Ekonomi i balans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hantering av gemensam budget och analys inför kommande år • Utveckla uppföljning • Projektbeslut vid behov <p>Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av rutiner
---------------------------	---	--	--	---

Styrkort 2015

- Saknas för verksamheten.

Styrtal	December 2014	Nuläge	Mål 2016	Långsiktigt mål 2017
Medborgare				
Medarbetare				
Verksamhetsutveckling				
Ekonomi				

--	--	--	--	--

Sammanfattning av perioden

Stora delar av VP har genomförts enligt plan, och målen bedöms kunna uppnås under året. Verksamhetsutvecklingsperspektivet har stannat upp något p.g.a. förändringar i ledningen.

1. Medborgare

Arbetet pågår enligt plan. Under perioden har fokus lagts på bearbetning av RUS, RIS och övriga strategier. Remissperioden har avslutats och tjänstepersonalen har genomfört redigeringsarbete. Tidigare planerade aktiviteter fortlöper som planerat. Måluppfyllelsen bedöms vara enligt plan.

2. Medarbetare

Perioden har fortsatt präglats av organisationsförändringen, med uppstart av nya system och rutiner, ny avdelning etc., vilket påverkat personalen. Gemensamt personalmöte har planerats inför april.

Bemanning

	Arbetad tid jan-mars	Frånvaro, jan-mars
Verksamhetsstöd gemensamt	4 586 tim	1 180 tim
Kunskap och lärande	7 008 tim	1 911 tim
Folkhälsa och social utveckling	3 526 tim	928 tim
Hållbar tillväxt	3 272 tim	1 789 tim

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro per snittanställd, kort och lång, jan-mars

	Totalt	Kort	Lång
Verksamhetsstöd gemensamt	2,1%	2,1%	0%
Kunskap och lärande	0,2%	0,2%	0%
Folkhälsa och social utveckling	0%	0%	0%
Hållbar tillväxt	0,4%	0,4%	0%

Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid, jan-mars

	Totalt	Kvinnor	Män
Verksamhetsstöd gemensamt	2,7%	3,0%	1,6%
Kunskap och lärande	2,6%	3,0%	1,0%
Folkhälsa och social utveckling	2,7%	3,6%	0%
Hållbar tillväxt	1,0%	1,5%	0%

3. Verksamhetsutveckling

Arbetet med verksamhetsidé har stannat upp under månaden p.g.a. personalförändringar i ledningen.

4. Ekonomi

Totalt visar regional utveckling ett resultat efter tre månader på +1,9 milj kronor. Detta beror till största del på periodiseringar som inte gjorts.

Regional utveckling gemensamt: visar ett resultat på +3,9 milj kronor. Dels beror detta på projekt som är överförda från 2014 och som felaktigt har påverkat resultatet, vilket kommer att rättas till, dels beror avvikelsen på semesterlöneskulden som ej är avstämd korrekt från 2014.

Kunskap och lärande har en avvikelse mot budget på -1,3 milj kronor vilket beror på att intäkterna inte har kommit in ännu då de största kurserna externt bedrivs senare i år och att intäkterna inte har periodiserats korrekt.

Folkhälsa och social utveckling har en differens på -0,2 milj kronor mot budget t o m mars. Differensen beror på anslag som inte har kommit in och inte heller blivit periodiserade. På personalkostnaderna ligger ett positivt resultat mot budget pga någon vakans.

Hållbar tillväxt visar ett resultat på -0,5 milj kronor som beror på att ett projekt från 2014 har förts över och ej blivit reglerat vid månadsskiftet.

Prognosen 2015 är att budgeten kommer att hållas.