

MÅNADSRAPPORT JULI 2015
FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN



**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.

Långsiktiga mål 2017

- 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
- Jämställdhetsintegrering av utvecklingsarbetet
- Prioritering av statliga uppdrag

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län



Respekt för människan

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

Medborgare

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 vård.

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 är framtagen 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 • Saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. • 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 • Utvecklade verksamhetsidé 		<ul style="list-style-type: none"> • Utmaningsdrivet arbetssätt • Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten • Ekonomi i balans 	
Aktiviteter	<p>Genomförande av tidigare planerade aktiviteter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samordning av befintliga nätverk • Utbildning, t.ex. yrkeshögskola, internutbildning, Tylösandsdagarna. • Utveckling av former och rutiner för nya uppdrag. • Processledning t.ex. Sverige-förhandlingen, Digital agenda för skolan, handlingsplaner inom folkhälsa. • Projekt: Mat2015, Tvärdrag, Kinakontor etc. • Utredningar: Barnahus, missbruks- och beroendevård, 	<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>Utvecklade verksamhetsidé</p> <ul style="list-style-type: none"> • Process för att ta fram en verksamhets idé för avdelningen. • Utveckling av mötes- och samarbetsformer för avdelningen, inklusive gemensamma rutiner. • Ta fram konkreta mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen. <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. • Jämställdhetsintegrering av Projektverksamheten. • Utveckling av rutiner.

	<p>etc.</p> <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 och Folkhälsopolicy			
--	--	--	--	--

Styrkort 2015

Styrtal	December 2014	Nuläge	Mål 2015	Långsiktigt mål 2017
Medborgare				
Medarbetare				
Verksamhetsutveckling				
Ekonomi				

Sammanfattning av perioden

Regionala utvecklingsnämndens verksamhet löper huvudsakligen enligt fastställd verksamhetsplan. Nämnden har under första perioden berett ett flertal övergripande strategier inom ramen för det statliga uppdraget såsom Regional utvecklingsstrategi, Regional innovationsstrategi och Kompetensstrategi för senare beslut i regionfullmäktige. Nämnden har därutöver påbörjat arbete med nya statliga uppdrag som övertogs från länsstyrelsen i samband med lagändringen.

Ekonomi följer i stort sett budget med några avvikelser på varje verksamhet. Det mesta beror på att periodiseringar inte gjorts korrekt, att utbetalning av projektmedel inte gjorts eller att projekt inte har redovisats vid månadsskiftet. Positiva avvikelser finns pga vakanser.

1. Invånare

Nuläge

Det regionala utvecklingsuppdraget övertogs av Region Kronoberg vid årsskiftet i enlighet med lagen om regionalt utvecklingsansvar i Kronobergs län. Region Kronoberg övertog även övriga delar i regionförbundets uppdrag i enlighet med beslut i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i länet.

Region Kronoberg har utöver detta även andra uppdrag från regeringen och statliga myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Under det första kvartalet har ovanstående uppdrag integrerats inom regionala utvecklingsnämndens verksamhetsområde.

Aktiviteter

Ett av regionala utvecklingsnämndens större uppdrag är kompetensförsörjning. Tylösandsdagarna är avdelningens återkommande kompetensutvecklingsdagar inom områden som berör offentlig verksamhet. Det deltog cirka 1500 deltagare till ett fyrtiotal kurser. I januari tilldelades KuS tre YH-utbildningar som startar hösten 2015: Medicinsk sekreterare, tandsköterska och omsök av specialistundersköterska operation. Vård och omsorgscollegie är omcertifierade för ytterligare en femårsperiod.

I samband med lagändringen överfördes ett statligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende kommersiell service och företagsstöd. Regionala utvecklingsnämnden har påbörjat utveckling av former och rutiner för arbetet med kommersiell service, med stöd från Länsstyrelsen. Rutiner för företagsstöd har ännu ej påbörjats.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar i hög utsträckning för processer som leder och stödjer regional utveckling. Processledning sker löpande, till exempel Sverigeförhandlingen, Digital agenda för skolan, Plug In, Digitala verktyg för ökad måluppfyllelse i skolan och handlingsplaner inom folkhälsa.

När det gäller projektverksamheten kan en avvikelse gällande Kina-projektet nämnas, där finansieringen för projektet är osäker. Möjliga lösningar diskuteras med övriga intressenter.

Region Kronoberg (tidigare regionförbundet) har i uppdrag att utreda möjligheterna för Barnahus i Kronobergs län. Utredningen bland de samverkande parterna visade att förutsättningarna för ett Barnahus bedöms som mycket goda. Samverkansavtal gällande Barnahus har skickats för beslut till berörda huvudmän och i juni beräknas samtliga huvudmän ha svarat.

En utredning om bästa möjliga missbruks och beroendevård presenterades i ett kommunalt forum den 12 juni. Avseende arbete med att framställa planeringsunderlag för strategisk planering av infrastruktur och kollektivtrafik så har tre åtgärdsvalsstudier påbörjats. En sydsvensk systemanalys har färdigställts som ett mellanregionalt planeringsunderlag. Underlagen kan även användas av kommunerna i fysisk planering.

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar inför regionstyrelsen för att implementera det regionala utvecklingsansvaret i Kronobergs län. Ett intensivt arbete med framtagande av strategier har pågått under föregående år och första kvartalet 2015. Gällande den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin (RIS) har beslut fattats i regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Gällande kompetensförsörjningsstrategin har arbete för att färdigställa remissversionen genomförts. Implementering av tidigare framtagna strategier pågår utan större avvikelser. En uppföljningsplan är under framtagande, viken är nära kopplad till strategi- och projektarbetet.

Måluppfyllelse

Mål - Genomförande av tidigare planerade aktiviteter

Genomförande sker i stort enligt plan.

Mål - Beslutad RUS med understrategier

Beslut fattades på regionala utvecklingsnämnden i maj 2015. Beslut i regionfullmäktige i juni 2015.

2. Medarbetare

Nuläge

Regionala utvecklingsavdelningen är en ny avdelning med delvis förändrad roll, varför fokus har legat på dialog kring roller och uppdrag i den nya organisationen. Avdelningens medarbetare flyttade till nya lokaler vid halvårsskiftet, vilket också har krävt förberedelser och delaktighet för att arbeta med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Avdelningens medarbetare har hög kompetens. Det första kvartalet har inneburit stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga mot bakgrund av omorganisation, nya uppdrag och flytt till nya lokaler.

Aktiviteter

Under perioden har dialog kring roller och uppdrag skett dels på initiativ av chefer, dels på initiativ av medarbetare. Regional utveckling har arbetat med att ge medarbetarna möjlighet att lära känna varandra och verksamheten, vilket har resulterat i nyttjande av gemensamma resurser och personal över enhetsgränser.

När det gäller delaktighet hos medarbetarna kopplat till ny lokalisering, nya arbetssätt och verksamhetsidé har delaktighet under perioden skett främst kopplat till ny lokalisering, där flera arbetsgrupper kopplade till flytten är aktiva. Då verksamhetsplaneringen för 2015 och budgetprocessen för 2016 och framåt, som genomfördes under årets första månader, skedde med mycket korta ledtider var delaktighet från medarbetare inte möjlig i någon större omfattning. I verksamhetsplaneringen för 2016 är ambitionen att denna, tillsammans med diskussioner om vilka arbetssätt som behövs för att nå målen i RUS, framöver ska ske med hög delaktighet från medarbetarna. Denna process kommer att inledas under avdelningens utvecklingsdagar i augusti. Framtagandeprocessen av regionala strategier har öppnat upp för breddat ansvar och därmed hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar.

När det gäller gemensamma lärandeaktiviteter har framtagandeprocessen av regionala strategier genomförts med en hög grad av kompetensöverföring på arbetsplatsen och med andra externa aktörer. Erfarenhetsutbyte har genomförts kontinuerligt inom och mellan respektive team genom områdesmöten och APT. Medarbetarna deltar kontinuerligt i externa aktiviteter som nätverk och konferenser för att lära och kompetensutveckla sig. Gemensamma läraaktiviteter som erbjudits medarbetarna att delta på är bland annat Tylösandsdagarna, prideföreläsningar etc. I övrigt har utbildningar i Region Kronobergs administrativa system ägt rum under perioden och den 20-21 augusti ska en större lärandeaktivitet i form av gemensamma utvecklingsdagar för avdelningen äga rum.

Måluppfyllelse

Delaktiga medarbetare med tydliga roller

Medarbetarna har haft en hög grad av delaktighet i frågor kopplade till ny lokalisering. Delaktighet i verksamhetsplanering och budgetprocess har under årets första månader inte varit möjlig i någon större utsträckning. Däremot har framtagandeprocessen av regionala strategier öppnat upp för breddat ansvar och hög delaktighet för berörda medarbetare i framtagande av underlag för verksamhetens inriktning och prioriteringar. Roller har tydliggjorts genom löpande dialog mellan chefer och medarbetare.

Bemanning

	Arbetad tid jan-juli	Frånvaro jan-juli
Verksamhetsstöd gemensamt	13 125 tim	4 554 tim
Kunskap och lärande	22 431 tim	7 698 tim
Folkhälsa och social utveckling	8 920 tim	2 465 tim
Hållbar tillväxt	10 451 tim	5 634 tim

Kommentar: Frånvarotid jämfört med arbetad tid håller sig ganska konstant jämfört med tidigare månader. Det är högre frånvaro på Hållbar tillväxt beroende på föräldradigheter och tjänstledigheter.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro per snittanställd, kort och lång, jan-maj			
	Totalt	Kort	Lång
Verksamhetsstöd gemensamt	6,6%	2,3%	4,2%
Kunskap och Lärande	1,0%	1,0%	0%
Folkhälsa och social utveckling	0,8%	0,8%	0%
Hållbar tillväxt	5,5%	1,1%	4,3%

Kommentar: Sjukfrånvaron är förhållandevis låg i dessa verksamheter. Har ökat på verksamhetsstöd och hållbar tillväxt pga långtidssjukskrivning.

Pga långtidssjukskrivning har den totala sjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år hos Regionförbundet, och det gäller på verksamhetsstöd och hållbar tillväxt. Däremot ligger den korta något lägre jämfört med 2014.

Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid, jan-maj			
	Totalt	Kvinnor	Män
Verksamhetsstöd gemensamt	3,1%	3,9%	0,4%
Kunskap och Lärande	1,4%	1,4%	1,2%
Folkhälsa och social utveckling	1,3%	1,2%	1,9%
Hållbar tillväxt	2,5%	3,5%	0,1%

Kommentar: Sjukfrånvarodagar per snittanställd i procent av ordinarie arbetstid är väldigt låga. Har ökat något på verksamhetsstöd och hållbar tillväxt vilket beror på en sjukskrivning. Sjukfrånvarodagarna skiljer sig inte mycket från samma period föregående år hos Regionförbundet. Man visar något lägre sjukfrånvarodagar 2015.

Samtliga siffror som anges i tabellerna har en månads eftersläpning och avser statistik för det som hänt i januari-juni. Anledningen att det saknas en månad är att verksamheten inte bedrevs i samma organisation under december.

3. Verksamhetsutveckling

Nuläge

Regionala utvecklingsnämnden är en ny nämnd, med en ny förvaltning. Under perioden har behov av att formulera det gemensamma uppdraget diskuterats, samt behov av att formulera samverkan och samhandling med intressenter. Regionala utvecklingsnämnden saknar mål och målvärden i enlighet med styrkortsmodellen för 2015, mot bakgrund av sammanslagningen av två organisationer. Avdelningen behöver utveckla ett

utmaningsdrivet arbetssätt. Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för Region Kronobergs statliga utvecklingsmedel. Mål under 2015 är att arbeta med jämställdhetsintegrering av projektverksamheten, eftersom det finns en obalans i fördelning av projektmedel mellan kvinnor och män.

Aktiviteter

Inledande diskussioner om att ta fram en gemensam verksamhetsidé för avdelningen har förts i regionala utvecklingsdirektörens ledningsgrupp. Detta är dock något som behöver ske med nära koppling till Region Kronobergs verksamhetsplanering, budgetprocess och värdegrundsarbete samt med hög delaktighet från medarbetarna. Under hösten kommer verksamhetsplaneringen för 2016 att intensifieras. I samband med detta kommer diskussioner även att föras gällande verksamhetsidé.

Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen har påbörjats, med etablerade tidsplaner för APT och avdelningens gemensamma utvecklingsdagar i augusti 2015. Mötes- och samarbetsformer behöver dock diskuteras vidare och utformas så att dessa på bästa sätt bidrar till måluppfyllelse av RUS.

Den regionala utvecklingsstrategin framhäver att det regionala utvecklingsarbetet ska utgå från en hållbar arbetsmetod som leder från mål till handling. Som vägledning pekas Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, Svensk Standard SS 854000:2014 ut. Detta ledningssystem ska vara utgångspunkten i implementeringen av det regionala utvecklingsarbetet och utvecklingen av nya arbetsmetoder kopplade till regional utveckling. Ett exempel på påbörjat arbete, som också rör utveckling av samarbetsformer med intressenter, är en kartläggning av avdelningens nätverk genomfört. Avdelningen sammankallar eller deltar i ca 60 nätverk, som spänner sig från kommunal till nationell nivå. Detta innebär att en ansenlig mängd tid läggs på nätverk. Det finns ett behov av att analysera nätverkens värde och roll i att bidra till uppfyllande av målen i den regionala utvecklingsstrategin, samt hur nätverken på bästa sätt kan användas för dialog med intressenter kring samhandling. Kartläggningen kommer att användas som ett underlag för intressentanalys, i enlighet med ledningssystemet.

Diskussioner kring hur verksamhetsplanering för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har påbörjats i ledningsgruppen.

Utveckla rutiner för uppföljning samt jämställdhetsintegrering av verksamheten ligger i uppföljningsplanen under ekonomi men redovisas här, då ekonomidelen uteslutande fokuserar på avvikelser mot budget. Arbetet har påbörjats med genomgång av ansökningsrutiner. Arbetet är nära kopplat till utvecklingen av uppföljning.

Måluppfyllelse2015

Mål - Utvecklad verksamhetsidé

Inledande diskussioner har påbörjats.

Mål - Utmaningsdrivet arbetssätt

Diskussioner kring hur VP för 2016 kan genomföras utmaningsdrivet snarare än enhetsvis har påbörjats i ledningsgruppen. Utveckling av grundläggande mötes- och samarbetsformer för avdelningen ska ske utifrån ett utmaningsdrivet arbetssätt.

Mål - Jämställdhetsintegrering av projektverksamheten

Arbetet har påbörjats med genomgång av ansökningsrutiner. Arbetet är nära kopplat till utvecklingen av uppföljning.

4. Ekonomi

Totalt visar regional utveckling ett resultat efter sju månader på +3,7 milj kronor. Mycket beror på att egna medel inte har utnyttjats, en högre grad av projektfinansiering och att avdelningarna har vissa vakanser.

Regional utveckling gemensamt visar ett resultat på +2,6 milj kronor. Detta beror främst på en vakans på personalsidan samt att egna medel ännu inte har använts.

Kunskap och Lärande visar ett positivt resultat på +0,2 milj kronor. På AV-Media har man ett stort positivt resultat på kostnadssidan eftersom man inte gjort alla planerade inköp av material ännu medan YH-utbildning visar ett negativt resultat beroende på att det är för högt budgeterat på intäktssidan. Man har inte så många utbildningar som det var budgeterat för. Viss osäkerhet finns på kurser och utbildning eftersom en fil ej har blivit inläst på intäktssidan pga problem med filöverföring.

Folkhälsa och social utveckling har ett resultat efter sju månader på 0,1 miljoner kronor. Resultatet är ojämnt fördelat mellan verksamheterna. Dels har man inte projektfinansierats i den grad som var tänkt och dels har man vakanser bland personalen. Så positiva och negativa avvikelser tar ut varandra.

Hållbar tillväxt har ett positivt resultat på +0,8 miljoner kronor. Det positiva resultatet beror på att man har projektfinansierats i högre grad än planerat.

I dagsläget har vi knappt 10 externfinansierade projekt, sen tillkommer ett antal projekt där vi är inblandade på ett eller annat sätt.

Regional utveckling har 63 budgeterade tjänster. Antalet anställda var 70 stycken 150731.

Prognosen för 2015 är att budgeten i stort sett kommer hållas med ett litet positivt resultat.

Resultatuppföljning (mnr)

Centrum:

Regionala utvecklingsnämnden

Avvikelse

Resultaträkning exkl proj (mnr)	Månad -Juli			Ackumulerat 2015			2014	Årsutfall	Rullande	Årsbudget	Överens.	Prognos	
	Utfall	Budget	Diff	Jan- Juli	Budget	Diff	Jan-Juli	2014	12 mån	2015	Vp	Helår	
Intäkter													
Landstingsersättning	5,2	5,3	-0,1	34,5	35,1	-0,6	0,0		0,0	34,5	60,9	60,6	
Övriga intäkter	1,0	1,7	-0,5	7,4	12,8	-5,4	0,0		0,0	7,4	21,3	21,3	
SUMMA INTÄKTER	6,2	7,0	-0,7	41,9	47,9	-6,0	0,0		0,0	41,9	82,2	0,0	81,9
Kostnader													
Personalkostnader	-1,1	-3,6	2,5	-19,8	-23,7	3,9	0,0		0,0	-19,8	-40,8	-40,5	
Hyrpersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Övriga kostnader	-2,0	-3,4	1,5	-18,7	-24,1	5,4	0,0		0,0	-18,7	-41,3	-41,3	
Avskrivningar och internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	
SUMMA KOSTNADER	-3,1	-7,0	4,0	-38,5	-47,9	9,4	0,0		0,0	-38,5	-82,2	0,0	-81,9
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0		0,0	0,4	0,0	0	0
Resultat	3,1	0,0	3,3	3,7	0,0	3,7	0,0		0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
Varav:													
Bemanningskostnader	-1,1	-3,6	2,5	-19,8	-23,7	3,9	0,0		0,0	-19,8	-40,8	0,0	-40,5

Regional utveckling juli 2015

Resultaträkning exkl proj (mnkr)	Månad - Juni			Ackumulerat 2015			Årsbudget	Prognos	Budgetavv
	Utfall	Budget	Differens	Utfall Ack	Budget Ack	Differens	2015	Helår	Helår
Internt stöd	-323,8	-1 116,7	793,0	-5 963,3	-6 594,1	630,8	-11 944,0	-11 444,0	0,5
Projektkontor ekonomiskt stöd	-795,1	-1 319,2	524,1	-7 299,1	-9 234,5	1 935,5	-15 830,6	-15 830,6	0,0
Kunskap och lärande	292,5	-565,6	858,1	-3 344,2	-3 506,6	162,4	-6 018,8	-6 218,8	-0,2
Folkhälsa och social utveckling	-261,1	-743,7	482,6	-4 761,8	-4 906,3	144,4	-8 440,2	-8 640,2	-0,2
Hållbar tillväxt	-92,6	-584,5	491,8	-3 057,1	-3 874,0	816,9	-6 666,0	-6 466,0	0,2
Totalsumma	-1 180,1	-4 329,7	3 149,6	-24 425,6	-28 115,5	3 690,0	-48 899,7	-48 599,7	0,3