

Regional utveckling

Landstingsdirektören

Verksamhetsberättelse 2012 – Regional utveckling

1. Sammanfattning

Drygt 124 000 personer besökte Smålands Musik och Teaters föreställningar under 2012. (målet var 120 000 besökare). Smålands Musik och Teater arrangerade dessutom över 400 föreställningar för barn och ungdomar (målet var 300 föreställningar). Utöver detta har Smålands Musik och Teater stått som värd för 140 konferenser och genomfört 325 guidade turer. Totalt 208 000 personer besökte Kulturhuset Spira under året.

En omfattande branschanalys har genomförts för naturbrukssektorn i Jönköpings län. Jämte analysen har en utredning påbörjats som ska utmynna i en strategi för naturbruksgymnasiernas framtida utveckling. Utredningen presenteras under februari 2013. Under året har Tenhults naturbruksgymnasium firat 100 års jubileum. Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium fick under året ny skolledning.

För att stå väl rustade inför förväntade omvärldsförändringar har folkhögskolorna inlett ett gemensamt arbete för att utforma skolornas profilering och inriktning. Efter en gemensam temadag med deltagare från både skolorna samt regionala utvecklingsdelegationen, har personalen på skolorna arbetat vidare med frågan. Värnamo Folkhögskola har förslagit att profilera sig mot folkhälsa, som knyter an till såväl huvudmannaskapet som till flera av skolans utbildningar. Sörängens folkhögskola har kultur som profil.

Kulturenheten har bytt namn till Kultur och utveckling. Verksamheten har samlats i gemensamma lokaler på Ryhovsområdet.

Från och med 2012 lämnar staten en del av det statliga stödet till kulturen i länet som ett samlat kulturbidrag vilket Landstinget ska fördela. Ett viktigt verktyg för att uppfylla målen i den Regionala kulturplanen är att ge ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt. Under 2012 har en ny policy för kulturbidrag utarbetats.

Under året genomfördes länets första kulturting. Kulturtinget är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.

Andelen medarbetarsamtal är 92%.

2. Medborgar- och kundperspektivet

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd
 Målsättning redovisas inte för perioden ○

Tabell 1: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått/mål: Alla länsinnevånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelse och eget skapande	●	●	●
Antal besökande/publik vid kulturinstitutionerna (124 254 st)	●	●	●
Antal föreställningar/konserter för barn och ungdom (406 st)	●	●	●
Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar (100%)	●	●	●
Mått/mål: Ta fram behovsanalyser som ger underlag för verksamhetsplanering	●	●	●
Förstahandssökande per utb.plats (1,0/plats) gymnasieskolor (0,9)	○	○	●
Sökande per utb.plats (1,2/plats) egna folkhögskolor (2,8)	○	○	●
Aktivitet enligt handlingsplan:			
• Utarbeta en 5-årsplan för folkhögskolorna	●	●	●
• Utarbeta strategi för naturbruksgymnasiernas utveckling	●	●	●

3. Process- och produktionsperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd
 Målsättning redovisas inte för perioden ○

Tabell 2: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
<p>Mått/mål: Samverkanstillfällen med amatörer och professionella</p> <p>Aktivitet enligt handlingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Genomföra 30 samverkansprojekt med amatörer och professionella. 	●	●	●
<p>Mått/mål: Genomförande av kulturplanens gemensamma kulturpolitiska prioriteringar</p> <p>Aktivitet enligt handlingsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utarbeta modell för uppföljning och utvärdering av kulturplanens processområden. <i>Arbetet pågår med implementering av kulturdatabasen. Beräknas vara klart under 2013.</i> 	●	●	●
<p>Mått/mål: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov</p> <ul style="list-style-type: none"> Andel studerande som slutför sin utbildn – gymnskola (89%) Nöjda elever - egna folkhögskolor (93%) 	○	○	●
<p>Mått/mål: Rätt beteende</p> <p>Avtalstrohet (35%) <i>Värdet för avtalstrohet ligger långt under målvärdet. Natubruksgymnasierna och produktionskostnader för kulturinstitutionerna är till stor del så speciell att inköpsavtal inte kan slutas.</i></p>	●	●	●

3.1 Verksamhetsstatistik

Tabell 3: Verksamhetsstatistik

Prestationer	Utfall Helår 2010	Utfall Helår 2011	Utfall Helår 2012	Föränd- ring helår 2012-2011
Publik vid Smålands Musik och Teater	96 299	111 573	124 254	12 681
Antal föreställningar riktade till barn och ungdom	284	494	406	-88
Andel kommuner med föreställningar	100%	100%	100 %	0 %
Antal elevveckor – Folkhögskola	13 293	13 071	13 185	114
Antal elevveckor – Naturbruksprogram	15 840	15 560	14 440	-1 120

3.2 Miljöredovisning

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd
 Målsättning redovisas inte för perioden ○

Tabell 5: Miljöarbete

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått/mål: Nå miljömålen inom prioriterade områden enligt miljöprogram	●	●	●
• Upphandlade ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 25% av livsmedelsbudgeten (28,0%).	●	●	●
• Andelen materialåtervunnet avfall skall uppgå till minst 25%.	●	●	●
• Samtliga nyinköpta bilar ska vara miljöfordon.	●	●	●
• Produkter/kemikalier som kan ha allvarliga hälso- och miljöeffekter ska minska med minst 25 procent.	○	○	○
Aktivitet enligt handlingsplan:			
• Kompetensutveckla kostpersonalen i SMART-konceptet i syfte att nå miljömålet om 25 procentig andel ekologiska livsmedel.	●	●	●

4. Lärande- och förnyelseperspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
 Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 6: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått/mål: För att bibehålla kvalitet och kompetens ska andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet inom gymnasieskolan uppgå till minst 80 procent.	●	●	●
Aktivitet enligt handlingsplan: <ul style="list-style-type: none"> Inventera behörighet hos lärarpersonal och därefter genomföra åtgärder som medger ansökan om lärarlegitimation. 	●	●	●

5. Medarbetarperspektiv

Antalet tillsvidareanställda har ökat med nio personer och antalet visstidsanställda har ökat med fyra personer. Det innebär sammantaget en ökning på totalt 13 personer eller 11,8 årsarbetare. Timavlönade årsarbetare under perioden januari till november har ökat med i genomsnitt 2,8 årsarbetare jämfört med samma period 2011. Förändringen förklaras bland annat av 4,5 årsarbetare med finansieringsstöd, 1,0 musiker samt 1,0 teaterproducent tillsvidareanställda. Övrig utökning avser visstidsanställd personal inom kulturområdet.

Den totala frånvaron under 2012 har minskat med 0,4 årsarbetare jämfört med samma period 2011. Sjukfrånvaron har ökat något medan all annan frånvaro minskat. Totalt sett har antalet faktiska årsarbetare ökat med 14,8 i genomsnitt under perioden januari-december 2012 jämfört med samma period föregående år.

Andelen medarbetarsamtal uppgår till 92 procent och 70 procent av medarbetarna har upprättade kompetensutvecklingsplaner.

Tabell 6: Personalredovisning 2010-2012

	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Förändring 2012-2011
1 . Årsarbetare (visstid-tillsvidare samt timanställda)	304,3	314,3	328,7	14,4
2 . Sjukfrånvaro och övrig frånvaro visstid- och tillsvidareanställda årsarbetare	29,8	29,1	28,7	- 0,4
3 . Summa faktiska årsarbetare (p.1-p.2)	274,4	285,2	300	14,8
4 . Genomsnittlig sysselsättningsgrad, tillsvidareanställda	90,6%	90,5%	90,4%	- 0,1%
5 . Personalomsättning	7,6%	11,3%	7,1%	-4,2%

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 7: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/Status Tertian 1	Resultat/Status Tertian 2	Resultat/Status Tertian 3
Mått/mål: Attraktiv arbetsplats	●	●	●
• Medarbetarsamtal (92%)	●	●	●
• Kompetensutvecklingsplan (70%)	●	●	●
• Sjukfrånvaron ska minska (-0,4%)	●	●	●
• Frisknärvaron ska öka (82,2%)	●	●	●
Aktiviteter enligt handlingsplan:			
• Förbättra rutinen för genomförande och registrering av medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan	●	●	●

6. Ekonomiskt perspektiv

Värdering av mål: ● ej uppfyllt ● delvis uppfyllt ● uppfyllt
Värdering av aktivitet: ● ej påbörjad ● pågående ● genomförd

Tabell 8: Redovisning av resultat för mål och mått samt status av handlingsplan

Mått/Aktivitet	Resultat/ Status Tertial 1	Resultat/ Status Tertial 2	Resultat/ Status Tertial 3
Mått/mål: Ekonomi i balans (-2,8)	●	●	●
• Kostnad i förhållande till periodbudget/intäkt	●	●	●
• Budgetavvikelse per verksamhetsområde	●	●	●
• Kostnad per elevvecka	●	●	●
Aktivitet enligt handlingsplan:			
• Utveckla Smålands Musik och Teaters ekonomiuppföljning. Återstår är att beskriva de olika ekonomiska processerna.	● ●	● ●	● ●
• Genomföra inventering och fotografering av resterande konstverk under 2012-2013.			

5.1 Resultatutveckling

Tabell 7: Ekonomisk översikt – exkl. förvaltningsinterna kostnader och intäkter

Intäkt/Kostnad (belopp i mnkr)	Utfall Helår 2010	Utfall Helår 2011	Utfall Helår 2012	Förändring Helår 2012-2011
Statsbidrag	44 028	45 170	25 997	-19 173
Övriga bidrag	2 874	2 988	2 366	-622
Sålda biljetter	2 834	3 690	6 108	2 418
Övriga externa intäkter	26 782	27 421	29 967	2 546
Landstingsinterna intäkter	3 641	3 786	4 274	488
Summa intäkter	80 159	83 055	68 712	-14 343
Personalkostnader	85 484	93 779	106 991	13 212
Övriga kostnader	133 808	148 451	146 611	-1 840
Landstingsinterna kostnader	13 988	4 906	34 242	29 336
Summa kostnader	233 291	247 136	287 843	40 707
Nettokostnad	153 132	164 081	219 131	26 364
Budget	154 378	168 526	214 402	45 876
Resultat	1 246	4 445	-4 729	-9 174

1) Statsbidrag för kulturverksamheten utbetalas för 2012 till Landstinget centralt. Verksamheterna erhåller istället motsvarande bidrag som förhöjt landstingsbidrag

- 2) I ovanstående sammanställning är naturbruksgymnasiernas utfall exkluderat då det inte påverkar landstingets resultat

Regional utveckling redovisar för 2012 ett samlat underskott på 4,7 miljoner kronor. Detta resultat innehåller överkompensation inom bidragsverksamheten med ca 1,6 mnkr. Projektet Smålandsleden är förskjutet i tid och resterande medel om 0,2 mnkr flyttas till kommande verksamhetsår. Kapitaltjänstkostnaderna har överskridits med 0,9 miljoner kronor. Sammantaget uppgår förvaltningens underskott till 5,6 miljoner kronor.

Underskottet för Smålands Musik och Teater uppgår till 7,2 miljoner och beror till största delen på:

- Den komplexitet som det innebar att flytta samman tre befintliga verksamheter, musik, teater och dans till en gemensam verksamhet i Kulturhuset Spira.
- En produktion kom sent in i planeringen med färre föreställningar som följd.
- Delar av den produktionsplanering som gjordes innan verksamheten startade i Kulturhuset Spira har inte stämt överens med förutsättningarna i den fastställda budgeten.

Resultatet för övriga verksamhetsdelar uppgår till 1,6 mnkr.

Naturbruksgymnasierna visar ett underskott på 4,1 miljoner kronor för det gångna året. Det balanserade resultatet uppgår till totalt -5,5 miljoner kronor.

REGIONAL UTVECKLING

Ola Lundmark
Regional utvecklingsdirektör

Göran Stenström
Ekonomichef