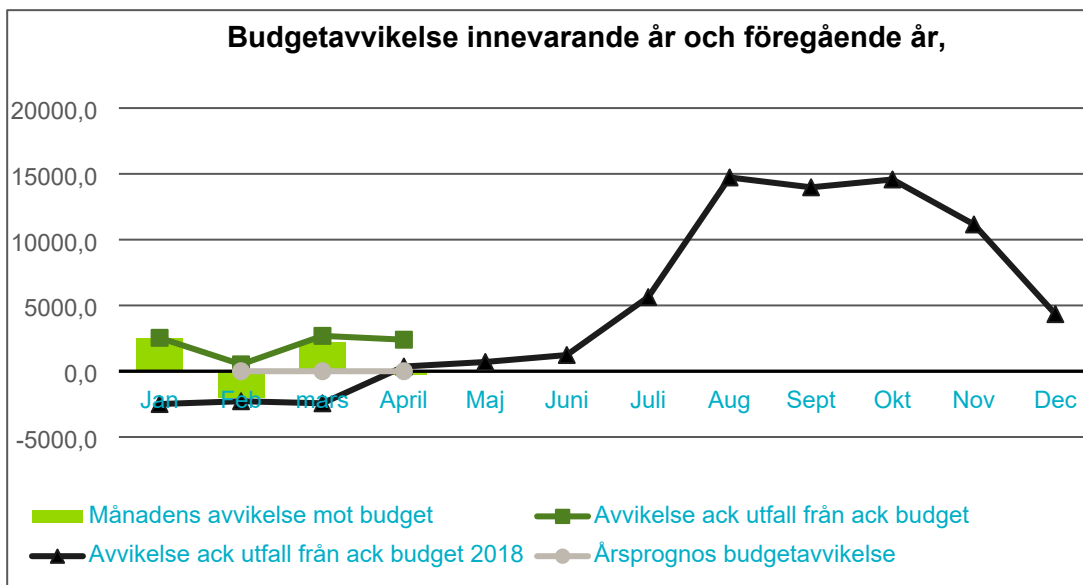


Tertialrapport april 2019

Regionala utvecklingsnämnden



Sammanfattning

Verksamhet

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ny långtidsbudget för åren 2021–2027. Det är viktigt att den framtida sammanhållningspolitiken även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar. Just nu innebär förslaget i stort sett oförändrad budget, dock med en förskjutning från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till Sociala fonden.

För att jobba mer digitalt och i tiden samt att minska sårbarheter så tar område Näringsliv nu emot alla ansökningar för företagsstöd och projektstöd digitalt via Tillväxtverkets "Min ansökan".

För att öka engagemanget inför RUS-revideringen och framtagandet av SMART-specialisering så gjordes för första gången en egen riktad utlysning "stärkt kapacitet för regional utveckling". Utlysningen har varit populär och Tillväxtverket nationellt har lyft fram detta som ett föredöme för hur man jobbar med RUS-revidering.

I mars genomfördes ett välbesökt seminarium "Framtidens kollektivtrafik" med över 70 deltagare från länets kommuner, regionen och operatörer inom kollektivtrafiken. Information om frågor kring kollektivtrafikens tillgänglighet har givits på regionens tillgänglighetsråd.

Regionfullmäktige beslutade i februari 2019 att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling för Länstrafiken i Jämtlands län AB, med utgångspunkt i att verksamheten på sikt flyttas in i förvaltning. Utredningen påbörjades av regionstyrelsen i april och målet är att den ska behandlas av regionfullmäktige i oktober 2019.

I april genomfördes Järnvägsforum Norr i Åre, där bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade. Vid forumet överlämnades en uppvaktning kopplat till den nära förestående upphandlingen av nattåg till Jämtland och övre Norrland. Invigning av den nya, elektrifierade järnvägspassagen Stora Helvetet gjordes också i anslutning till forumet.

Genomförandegraden av länstransportplanen är hög och flera stora vägprojekt i länet som planerats under många år har kunnat starta. Dock blir kostnaderna avsevärt högre än tidigare kalkyler så en inbromsning och framflyttning av ännu ej påbörjade projekt kommer att behöva ske från och med 2020.

Ett förstudieprojekt kring möjligheterna till etablering av en testarena för el-flyg och drönare, pågår under våren 2019. Projektet är ett Interreg-projekt inom Sverige – Norgeprogrammet. Faller förprojektet väl ut och intresse finns från såväl region, Fylke, kommuner, universitet och näringsliv kommer ansökan om ett fullskaligt projekt sannolikt att ske.

Bredbandsstrategin har reviderats och den nya versionen "Jämtlands län helt uppkopplat – Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025" har behandlats av nämnden och fastställs av fullmäktige i juni. Bredbandsutbyggnaden är god i vissa delar av länet men i andra delar går det långsammare. Dock planeras många arbeten för sommarsäsongen 2019 och utbyggnaden beräknas därmed ta fart.

Regionen deltog i samiskt kulturpolitiskt toppmöte i Umeå i februari. I anslutning till mötet diskuterade de fyra nordliga länen utveckling av kultursamverkan med syfte att positionera kultur i norr. En avsiktsförklaring ska tecknas för samverkan med aktuella fokusområden; Urfolket samerna, KKN och utveckling av arrangörskap. Sametinget blir naturlig part i samarbetet.

Regionen har i mars, som en av fyra Norrlandsregioner, tecknat en överenskommelse med Konstnärsnämnden om att gemensamt arbeta för förbättrade villkor för konstnärer i Norrland.

Under våren pågår arbetet med att slutföra och slutrapportera pågående arbete inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt med det fortsatta arbetet formas i två projektansökningar till Tillväxtverket samt regionala 1:1 medel. Det ena projektet ska ta fram en modell för matchning i praktiken. Den andra handlar om basfinansiering av det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ska fokusera på att hitta en gemensam väg framåt med inblandade aktörer.

Måluppfyllelse

Strategi för länets utveckling

I arbetet för en långsiktigt hållbar region ingår att mäta CO2 utsläppen för förvaltningsområdets resor. Det har under januari-mars 2019 minskat med hela 41 % jämfört med samma period 2018.

Målet om fler jobb och fler invånare mäts bland annat med antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare. Endast Stockholm hade högre nyföretagsamhet än Jämtlands län, enligt senast tillgängliga mätning.

Regionala utvecklingsnämndens mål Infrastruktur för framtiden, mäts på flera sätt, till exempel genom antal resor i kollektivtrafiken och bredbandsutbyggnaden. 2019 har resandet ökat inom både Länstrafiken och Norrtåg. En del av ökningen kan hänföras till de båda VM-tävlingarna. Målet för 2019 är att 80% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband, men resultatet kan redovisas först i mars 2020. 2018 uppgick siffran till 68%, vilket var strax under målet 70%.

Utbyggnaden av ladd-stolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet fortsätter. Om en etablering av snabbbladdare i tre kvarstående "nyckelorter" genomförs är bedömningen att det finns en väl utbyggd infrastruktur för snabbbladdare och tankställen för förnybara drivmedel i länet.

Målen om kultur för ett rikare och friskare liv mäts bland annat genom kulturens tillgänglighet för alla och kulturens samarbete med hälso- och sjukvården. I båda aspekterna bedöms målen uppfylla.

Strategi för våra medarbetare

Målet att Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och att medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats har uppnåtts då senaste mätning ger värdet 5,22 (av 6), att jämföra med målet 5,0.

Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats, med ett målvärde att överstiga 4,5. Förvaltningsområdet uppnår goda 4,91 och har därmed överträffat målet.

Målet om friska medarbetare med låg sjukfrånvaro, uppnås tyvärr inte. Totalt utgör sjuktalet 4,4% av tillgänglig arbetstid (män 4,0%, kvinnor 4,7%), att jämföra med målet 3%. Det är cirka en procentenhet sämre jämfört med 2018. Sjukfrånvaron har främst ökat med anledning av att några medarbetare har gått in i en längre sjukskrivning. Olika insatser vidtas genom bland annat Previa.

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Nettokostnaden till och med april har ökat med 3,1% jämfört med motsvarande tid föregående år. Prognosen till årets slut är en ökning inom den av fullmäktige fastställda ramen.

Avtalstroheten uppgår enligt tillgängligt mätverktyg endast till 35%, att jämföra med målet 95%. Förvaltningsområdet bedömer att det IT-baserade stödet inte tar hänsyn till alla enskilda upphandlingar, vilket gör att redovisat resultat är missvisande.

När det gäller de verksamhetsspecifika målen konstateras att såväl Birka som Bäckedal producerar deltagarveckor i en omfattning som gör att målen kan komma att överskridas vid årets slut. Eventuellt kommer inte alla planerade kurser att genomföras, om analysen visar att begränsad överproduktion även leder till ökade kostnader.

Estrad Norr har bidragit till ökad tillgänglighet med kvalitativa föreställningar runt om i länet, varav 62% utanför Östersunds kommun. Ca 70 % av utbudet har utgjorts av skolföreställningar. Totalt når scenkonsten inte upp till 2018 års nivå rent volymmässigt, men det kan konstateras att 2018 var ett extremår sett till antalet föreställningar. Inga specifika åtgärder planeras, eftersom målet inte gäller antal föreställningar, utan spridning och målgrupp. Dessa mål är uppfyllda.

Ekonomiskt utfall

Det ekonomiska utfallet efter april är ett överskott på 2396 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med april 2018 uppgår till + 3,1%, vilket är högre än budgeterade 1,03%. Utfallet under året varierar ofta på grund av att verksamheterna ser lite olika ut olika år. Medlen förbrukas heller inte i en jämn takt under året. Förvaltningens prognos +/- 0, innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Förvaltningens tidigare helårsprognos på ett nollresultat ligger fast. Samtliga verksamhetsområden har en prognos i balans, men en viss oro gäller för det helägda bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB. Om bolaget under året förbrukar mer än halva sitt aktiekapital måste det återställas. Beroende på beslut kan ett eventuellt underskott måste bäras av förvaltningsområdet.

Anders Byström
Regional utvecklingsdirektör

Viktiga händelser under året

EU:s förslag till ny långtidsbudget

EU-kommissionen har kommit med ett förslag till ny långtidsbudget för åren 2021-2027. Det är viktigt att den framtida sammanhållningspolitiken även i framtiden ska ta hänsyn till vår regions unika förutsättningar. Under de senaste månaderna har tjänstemän och politiker i samarbete med vårt representationskontor i Bryssel, Mid Sweden European Office och flera nätverk tittat på förordningstexterna till de olika fonderna. Just nu innebär förslaget i stort sett oförändrad budget, dock med en förskjutning från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till Sociala fonden.

Öppet hus hos område Näringsliv

För att visa att vi finns mer tillgängliga för företag och organisationer bjöd område Näringsliv in till ett succéartat öppet hus i januari. Inbjudan lockade 120 besökare till de nya lokalerna på Campus.

Digitalisering

För att jobba mer digitalt och i tiden samt att minska sårbarheter så tar vi nu emot alla ansökningar för företagsstöd och projektstöd digitalt via Tillväxtverkets "Min ansökan".

Stärkt kapacitet för regional utveckling

För att öka engagemanget inför RUS-revideringen och framtagandet av SMART-specialisering så gjordes för första gången en egen riktad utlysning "stärkt kapacitet för regional utveckling". Utlysningen har varit populär och vi har tagit emot 15 ansökningar som nu ska beredas. Roligt att Tillväxtverket nationellt lyft fram detta som ett föredöme för hur man jobbar med sin RUS-revidering.

Regional ecosystem for global attraction

27-29 mars deltog Region Jämtland Härjedalen på Åre Business Forum och hade en egen programpunkt, Regional ecosystem for global attraction med föreläsare Anne Lidgard, Direktör Verksamhetsledningen Vinnova, Karin Thomasson, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Chloe Beaulieu, Director of Strategic Initiatives Taiga Motors för att berätta om vikten av ett fungerande ecosystem för innovation. Med på scen fanns etableringscasen Taiga Motors

Seminarium "Framtidens kollektivtrafik"

I mars genomfördes ett välbesökt seminarium "Framtidens kollektivtrafik" med över 70 deltagare från länets kommuner, regionen och operatörer inom kollektivtrafiken. Information om frågor kring kollektivtrafikens tillgänglighet har givits på regionens tillgänglighetsråd.

Framtida organisation för Länstrafiken i Jämtlands län AB

Regionfullmäktige beslutade i februari 2019 att utreda framtida organisation, finansiering och utveckling för Länstrafiken i Jämtlands län AB, med utgångspunkt i att verksamheten på sikt flyttas in i förvaltning. Utredningen påbörjades i april och målet är att den ska behandlas av Regionfullmäktige i oktober 2019.

Projekt Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund

Uppdraget att utreda finansiering och utveckling av kollektivtrafiken i länet kommer att behandlas i en utredning som också kopplas till Östersunds kommuns hållbarhetsprojekt "Stadsomvandling för hållbart resande i Östersund". En utgångspunkt i utredningen är att nuvarande busstorg Gustav III-torg ska bebyggas och kollektivtrafiken hänvisas till fortsatt, central angöring utmed Kyrkgatan och ett nytt resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. En genomgripande utredning av kollektivtrafiken i länet och dess uppbyggnad ska genomföras, med utgångspunkt från trafikeringen genom centrala Östersund för såväl stomlinjetrafiken som tätortstrafiken. Utredningen genomförs i samarbete med Östersunds kommun. Den ska förutom att analysera kollektivtrafiken även belysa behoven av att förändra personbilstrafiken genom staden, varuleveranser, servicetrafik som räddningstjänst, avfallshantering. Utredning av cykel och gångtrafik i kombination med kollektivtrafik för att främja intermodalitet och minimera konflikter mellan trafikslagen ingår också.

Järnvägsforum Norr i Åre

I april genomfördes Järnvägsforum Norr i Åre, där bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkade. Vid Järnvägsforum överlämnades en uppvaktning kopplat till den nära förestående upphandlingen av nattåg till Jämtland och övre Norrland. Invigning av den nya, elektrifierade järnvägspassagen Stora Helvetet gjordes i anslutning till Järnvägsforum.

Genomförande av länstransportplanen

Genomförandegraden av länstransportplanen är hög och flera stora vägprojekt i länet som planerats under många år har kunnat starta. Dock blir kostnaderna avsevärt högre än tidigare kalkyler så en inbromsning och framflyttning av ännu ej påbörjade projekt kommer att behöva ske från och med 2020.

Projekt Mittstråket

Projekt Mittstråket är i sitt sista år och flera järnvägs- och vägprojekt samt utredningar för stråket är i gång. Som nämnas kan bland andra ombyggnad av Rännbergsbacken väster om Åre, två gångbroar och en gångtunnel under Mittbanan i Åre samt cykelväg i Åre, expresscykelvägar i Östersund, bortbyggande av ett flertal oöverskådade plankorsningar, byggande av flera pendlarparkeringar längs Mittbanan med mera.

Testarena för el-flyg och drönare

Ett förprojekt kring möjligheterna till etablering av en testarena för el-flyg och drönare, i första hand mellan Röros och Östersund pågår under våren 2019. Projektet är ett Interregprojekt inom Sverige – Norgeprogrammet. Faller förprojektet väl ut och intresse finns från såväl Region/Fylke, kommuner, universitet och näringsliv kommer ansökan om ett fullskaligt projekt sannolikt att ske.

Jämtlands län helt uppkopplat – Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025

Bredbandsstrategin har reviderats och den nya versionen "Jämtlands län helt uppkopplat – Bredbandsstrategi för Jämtlands län – mot år 2025" har behandlats av RUN och behandlas av fullmäktige i juni. Bredbandsutbyggnaden är god i vissa delar av länet men i andra delar går det långsammare. Dock planeras många arbeten för sommarsäsongen 2019 och utbyggnaden beräknas därmed ta fart. Enligt Post- och Telestyrelsens senaste siffror för 2018 så ligger länet på 68% i utbyggnadsgrad.

Uppdraget att samordna och driva på arbetet för digitalisering

Regeringen tillsköt från 2018 statliga medel för digitaliseringskoordinatorer. Tillväxtverket har det samordnande ansvaret för koordinatorerna, vars uppdrag är att samordna och driva på arbetet för digitalisering av samhället. I länet har en gemensam nämnd för bland annat IT-upphandlingar kunnat starta under hösten 2018. Ett antal nätverk för den digitala utvecklingen bedrivs i länet där regionens digitaliseringskoordinator antingen leder eller medverkar. Ett förprojekt för digitalisering i näringslivet har pågått under 2018/19 med slutrapport före sommaren 2019.

Kulturrådet besökte vår region

Kulturrådet besökte vår region i mars för dialog om läget angående regionens kulturpolitik och kultursamverkansmodellen. Fokus på frågor om hur vi arbetar för breddat deltagande, tillgänglighet, trakasserier och nationella minoriteters kultur.

Samiskt kulturpolitiskt toppmöte i Umeå

Regionen deltog i samiskt kulturpolitiskt toppmöte i Umeå i februari. I anslutning till mötet diskuterade de fyra nordliga länen utveckling av kultursamverkan med syfte att positionera kultur i norr. En avsiktsförklaring ska tecknas för samverkan med aktuella fokusområden, Urfolket samerna, KKN och utveckling av arrangörskap. Sametinget blir naturlig part i samarbetet.

Överenskommelse med Konstnärsnämnden

Regionen har i mars, som en av fyra Norrlandsregioner tecknat en överenskommelse med Konstnärsnämnden om att gemensamt arbeta för förbättrade villkor för konstnärer i Norrland.

Samverkan har med körer inför skidskytte VM

Samverkan har skett med körer i länet, med nykomponerad musik, inför invigningen av Skidskytte VM.

Nyrekryteringar inom område Kultur

Under året har rekrytering av konstnärlig ledare på teatern samt dramapedagog till Teater Barda genomförts. Vidare har ny konsthandläggare rekryterats.

Ny hemsida för Estrad Norr

Estrad Norrs nya hemsida har lanserats, vilket har förbättrat kommunikationen externt.

Många aktiviteter inom Regional biblioteksverksamhet

Digitalt först: Erbjudit biblioteken utbildningsdag om e-säkerhet samt lokala utbildningsdagar i kommunerna
Stärkta bibliotek: Riktat utvecklingsinsatser i två kommuner samt samarbetat med Designcentrum och Spilloteket kring Agenda 2030. Dessutom arrangerat författarturné i alla kommuner med författare från länet.

Kulturbussen 2.0 rullar vidare

Konstkonsulent och konstpedagog har planerat årets verksamhet gällande Kulturbussen 2.0, med aktiviteter för unga inom film, foto, skrivande, slöjd och konsthantverk i sex kommuner.

Samarbete med Jämtlands läns hemslöjdsförbund

Hemslöjdskonsulenterna har påbörjat ett samarbete med Jämtlands läns hemslöjdsförbund vilket lett till bildandet av lokala slöjdgillen för ökat skapande i länet.

Ny regional energi- och klimatstrategi på remiss

Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län och i dialog med länets aktörer har ett förslag till en ny regional energi- och klimatstrategi tagits fram. Förslaget är ute på remiss till 31 maj. Arbetet utgår från regeringsuppdraget att Länsstyrelsen i dialog med andra aktörer ska ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier, som ska antas senast den 15 oktober 2019.

Slutrapportering av uppdraget för Regional kompetensförsörjning

Under våren pågår arbetet med att slutföra och slutrapportera pågående arbete inom det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt med det fortsatta arbetet formas i två projektansökningar till Tillväxtverket samt regionala 1:1 medel. Det ena projektet ska ta fram en modell för matchning i praktiken och utgår bland annat från den överenskommelse Region Jämtland Härjedalen har med Arbetsförmedlingen. Den andra handlar om basfinansiering av det regionala kompetensförsörjningsarbetet och ska fokusera på att hitta en gemensam väg framåt med inblandade aktörer.

Vård- och omsorgscollege Jämtland certifierat

Vård- och omsorgscollege Jämtland som certifierad kvalitets och samverkansform, har återcertifierats för perioden fram till 2023.

Ändrad nationellt anslag 1:2 Insatser för energieffektivisering

På grund av ändrade budgetförutsättningar för Energimyndigheten med uppdrag om att minska anslaget 1:2 Insatser för energieffektivisering med 20 miljoner kronor 2019 har Energikontoret under 2019 behövt avsluta ett uppstartat projekt samt minskat ett antal projekts totala projektbudgetar.

Produktion

Verksamhets specifika mått

Folkbildning	2017-04	2018-04	2019-04
Elevveckor			
-Birka (mål helår 8433)	3 915	4 504	4 523
-Bäckedal (mål helår 5000)	1 851	2 363	2 929

Kommentarer till produktionen:

Det finns en risk för överproduktion av deltagarveckor på Birka Folkhögskola.

Bäckedal kommer till höstterminen att göra ett tillfälligt uppehåll två distanskurser. Detta görs dels för att kunna använda undervisande personal på fysiska lektioner för att pensionsavgång inte har återanställts och dels för att inte hamna i en överproduktion.

Åtgärder för att nå produktionsmålet:

På Birka Folkhögskola behöver antagningarna att följas noga. Det är viktigt att fylla kvoter på kortkurser/kulturkvoten som inte kan överföras till Allmän eller särskild kurs. Eventuellt kommer inte alla planerade kurser att genomföras, om analysen visar att begränsad överproduktion även leder till ökade kostnader.

Scenkonst	2017-04	2018-04	2019-04
Föreställningar	204	252	157
- Estrad Norr, musik	108	146	98
- Estrad Norr, NMD-Z	42	37	1
- Estrad Norr, teater o dans	54	69	58

Kommentarer till produktionen:

Estrad Norr har bidragit till ökad tillgänglighet med kvalitativa föreställningar runt om i länet, varav 62% utanför Östersunds kommun. Ca 70 % av utbudet har utgjorts av skolföreställningar där 2 000 högstadiel elever sett vårens teaterföreställning.

Vi kan konstatera att 2018 var ett extrem-år om man ser till antalet föreställningar.

Det är inte helt relevant att räkna antal föreställningar. Estrad Norr ger föreställningar av *olika* kvalitet med liten eller stor publik och utbudet består i *båda* sorterna. Därför kan föreställningssiffror skilja sig mellan åren utan att verksamheten för den skull gjort "mer" eller "mindre".

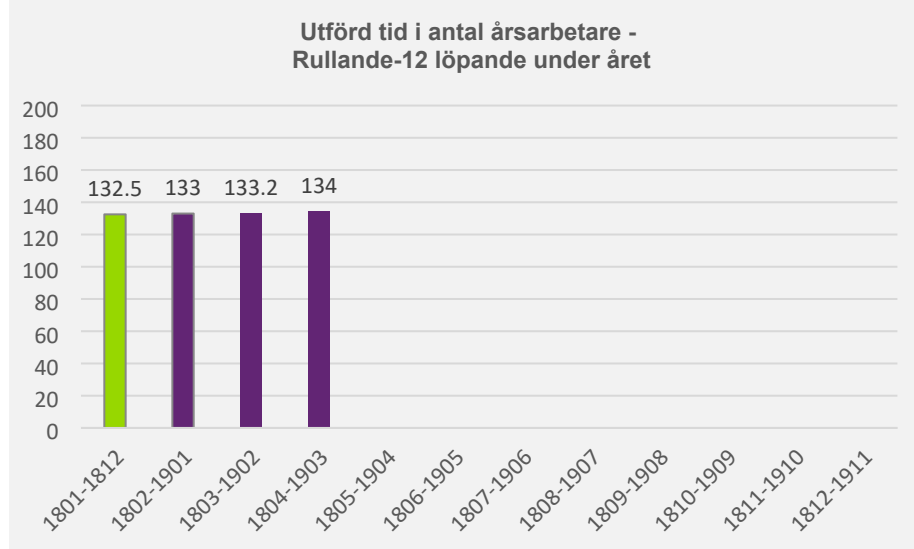
Åtgärder för att nå produktionsmålet:

Inga specifika åtgärder planeras, eftersom målet inte gäller antal föreställningar, utan spridning och målgrupp. Dessa mål är uppfyllda.

Väsentliga personalförhållanden

Utförd tid anställda

Diagrammet visar helår 2018 och rullande 12 för 2018 och 2019 och tas ut i Prodiver



Antalet årsarbetare (ÅA) har ökat något jämfört med föregående månad, +0,8 årsarbetare (rullande 12 mån). Könsfördelningen är 85,4 kvinnor och 48,8 män. Vid jämförelse jan-mars så har antalet årsarbetare ökat med 6,6. Ökningen är på område Kultur (3,1 ÅA), område Näringsliv +1,4 ÅA och Närstöd +2,0 ÅA. Övriga områden har minskad utförd tid eller är i paritet med föregående år.

Förklaringen till ökad utförd tid inom område Kultur under våren är främst utökad bemanning av konsthandläggare 100 %. Tidigare köptes konsthandläggartjänst i större omfattning än idag. Ekonom 100% har flyttats över från verksamhetsstöd till kulturen. Utöver detta har det utökats inom regionala biblioteksverksamheten med anledning av statsfinansierade projekt. Övriga områdens ökning beror på projektanställningar, återgång från sjukskrivning samt inom förvaltningsområdeschefers Närstöd har assistent överförs från regionstabens verksamhetsstöd.

Estrad Norr och främjandeverksamheterna inom område kultur anlitar varje år totalt upp till 200 tillfälliga musiker, sångare, skådespelare, dansare och kulturarbetare som kontrakteras utifrån produktion och uppdrag. Vissa anställs medan andra anlitas som företagare med F-skatt. Detta varierar från år till år. Det går därmed inte att enbart jämföra den utförda tiden för anställda i denna form av verksamhet.

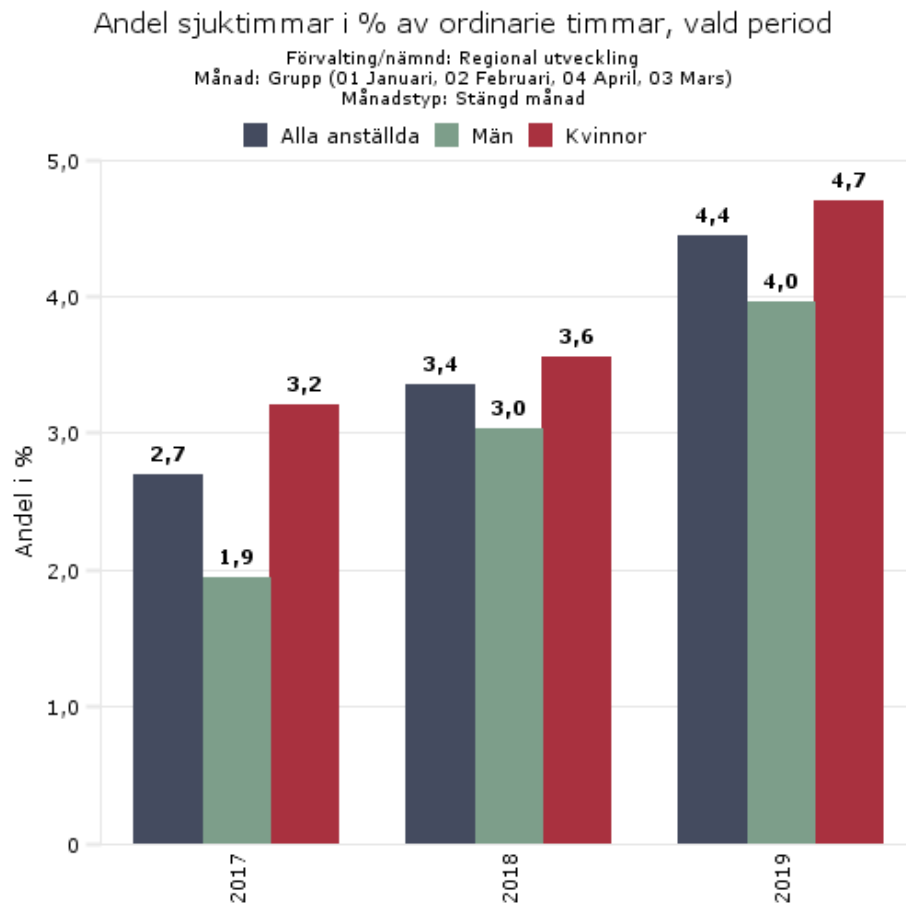
Den utförda tiden kan också variera med anledning av antalet projektanställda vilket varierar beroende på antalet pågående projekt och deras omfattning. Vid projektanställningar finns det alltid beslut om ekonomiskt tillskott med externa medel.

Inom förvaltningsområdet är det restriktivt med nyanställningar, men för vissa verksamheter kan det vara en positiv utveckling med en ökning av antalet anställda och därmed ökad utförd tid. Det visar på att förtroendet från våra finansiärer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel.

Bemanningsföretag

Förvaltningsområdet anlitar inte bemanningsföretag

Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron har ökat med 1 procentenhet jämfört med samma period förra året. Av den totala sjukfrånvaron är 41 % av sjuktimmarna korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) 59 % av sjuktimmarna längre sjukskrivningar (dag 15 eller längre). Den korta sjukfrånvaron beror till största delen på tillfälliga infektioner. Sjukfrånvaron har främst ökat med anledning av att några medarbetare har gått in i en längre sjukskrivning. Olika insatser vidtas genom bland annat Previa.

Ekonomi

Ekonomiskt utfall jämfört med budget och föregående år (tkr)

Period 2019-04

Förvaltningsområde 06

RR-kod 11-80

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	759	1 646	-887	668	91	14	1 800	3 837	-2 037
Tjänster,material,varor	6 853	6 166	687	5 738	1 115	19	18 506	18 498	8
Bidrag	35 995	24 915	11 081	45 296	-9 300	-21	77 126	75 704	1 422
Övriga intäkter	2 135	2 992	-857	1 687	448	27	9 584	8 977	607
Summa Intäkter	45 742	35 719	10 024	53 389	-7 646	-14	107 016	107 016	0
Lönkostnader	-33 057	-29 248	-3 810	-32 105	-952	3	-87 743	-87 743	0
Övr personalkostnader	-396	-17	-379	-255	-141	55	-50	-50	0
Summa Personalkostnader	-33 453	-29 264	-4 189	-32 360	-1 093	3	-87 793	-87 793	0
Köpt vård	0	-4 035	4 035	0	0	0	-12 110	-12 110	0
Med diagnostik samt övr tjänst	-5 797	-3 380	-2 417	-3 960	-1 836	46	-10 141	-10 141	0
Läkemedel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sjukvårdsartiklar, med utrl	-6	0	-6	-3	-3	87	0	0	0
Övr verksamhetsnära kostn	-102 535	-98 497	-4 039	-101 544	-991	1	-278 145	-278 145	0
Summa Verksamhetsnära kostnader	-108 338	-105 912	-2 426	-105 508	-2 830	3	-300 396	-300 396	0
Lokaler,el,utrustning,rep	-8 372	-10 215	1 843	-14 683	6 311	-43	-30 522	-30 522	0
Transporter,vesor	-459	-216	-243	-534	75	-14	-648	-648	0
Tjänstesor, logi	-1 407	-411	-996	-2 042	635	-31	-1 232	-1 232	0
Övrigt	-4 998	-3 273	-1 726	-5 986	987	-16	-9 818	-9 818	0
Summa Övriga kostnader	-15 237	-14 115	-1 122	-23 244	8 008	-34	-42 220	-42 220	0
Avskrivningar	-234	-355	121	-355	121	-34	-1 081	-1 081	0
Finansnetto	-28	-15	-12	-50	22	-45	-44	-44	0
Summa Kostnader	-157 290	-149 662	-7 628	-161 517	4 227	-3	-431 533	-431 533	0
Summa Verksamhetens nettokostnad	-111 547	-113 943	2 396	-108 128	-3 419	3	-324 517	-324 517	0
RESULTAT	-111 547	-113 943	2 396	-108 128	-3 419	3	-324 517	-324 517	0

Kommentar och analys av ekonomiskt resultat

Resultatet efter april är ett överskott om 2 396 tkr. Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 3,1 %, vilket är högre än budgeterade 1,03%. Förvaltningens prognos innebär dock att nettokostnadsutvecklingen vid årets slut kommer att hålla sig inom tilldelad ram.

Avvikelser av kostnader och intäkter mot budget.

- Totalt överstiger både kostnader och intäkter budget med 7,6 respektive 10 Mnkr. Största anledningen till detta är den omfattande projektverksamheten, vilken oftast inte kan budgeteras korrekt på årsbas.
- Kulturen uppvisar ett överskott om 3,5 Mnkr. En anledning till detta är Estrad Norr eftersom större produktioner genomförs under hösten. Även biblioteksverksamheten uppvisar ett större överskott, detta då riktade medel ifrån Kulturrådet till Stärkta Bibliotek samt medel ifrån Kungliga Biblioteket till Digital först har erhållits, de kommer att förbrukas under året.
- Område Valfärd, klimat och kompetens har ett underskott om 1,6 Mnkr. Anledningen är främst högre kostnader på Birka jämfört med budget och en tjänst inom social välfärd som rätteligen ska finansieras i projekt. Det förstnämnda analyseras vidare under maj, medan det sistnämnda rättas i maj.

Område (belopp i tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettobudget (regionbidrag)	Resultat
Förvaltningsgemensamt	- 6 685	5 217	1 908	440
Näringsliv	- 13 154	5 240	7 663	- 251
Infrastruktur och Kommunikationer	- 72 226	1 708	70 774	256
Kultur	- 37 099	16 280	24 345	3 526
Välfärd, klimat och kompetens	- 28 126	17 298	9 253	- 1 575
SUMMA	- 157 290	45 742	113 943	2 396

Prognos jämfört med föregående rapporteringstillfälle

Prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapporteringstillfälle och innebär för närvarande en budget i balans. Det måste dock observeras att ett flertal osäkerheter kan komma att påverka årets resultat. Den största osäkerheten gäller Länstrafikens resultat. Bolagets styrelse kan nödgas att återigen upprätta en kontrollbalansräkning, eftersom risk finns att halva aktiekapitalet förbrukas under året.

Nationella satsningar objekt 99** som avviker från budget.

Den nationella satsning som berör nämndens verksamheter gäller så kallade extratjänster, vilka finns inom folkhögskolorna. Underskottet per april uppgår till 65 tkr, vilket beror på eftersläpande inbetalningar från arbetsförmedlingen.

Åtgärder för att klara budget

Regionala utvecklingsnämnden har redan inför budget 2018 beslutat och genomfört en rad resultatförbättrande åtgärder för att fortsatt vara i ekonomisk balans, trots nya satsningar, utan tillskott av medel. Till 2019 beslutade fullmäktige att inte bevilja någon inflationskompensation för nämndens verksamheter. Detta medförde ytterligare besparingsåtgärder i storleksordning 3 Mnkr

- Till 2019 har förvaltningsområdets haft stora utmaningar för att klara framför allt ökade personalkostnader. För lönerörelsen 2019 avsätts 2% i planen, vilket ger totalt 1,7 Mnkr i ökade kostnader.
- För 2019 har Region Jämtland Härjedalen begärt att staten ska öka anslagen till kulturen i den så kallade samverkansmodellen med 1,5%. Detta kräver samma motprestation av regionen, vilket innebär att område kultur fått omprioritera 0,6 Mnkr för att klara detta.
- Behovet av statistiskt underlag för olika beslut innebär en minsta bemanning på två tjänster. En tjänst har tidigare kunnat finansieras med externa medel, men från 2019 måste den finansieras med regionbidrag. Kostnaden uppgår till 0,7 Mnkr.

Investeringar

Sammanställning av områdenas investeringar 2019

Under 2019 beviljade investeringar per objekt under 250 tkr som ännu inte genomförts	Utfall jan – april 2019	Beviljat helår 2019	Ange när investeringarna ska genomföras
VKK/Birka			
Videokonferensanläggning	0	200 tkr	Hösten
Kulturen			
Objektivkit	0	120 tkr	Maj/Juni
Väggelement till mobila scenen	0	195 tkr	Under upphandling nu
Förstärkare till högtalarsystem	0	120 tkr	Hösten
Totalt	0	635 tkr	

Uppföljning av mål

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

Målen per fokusområde

I regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan har nämnden identifierat 18 resultatmål för de strategiska mål som regionfullmäktige fastställt. Resultatmålen visar vilka områden regionala utvecklingsnämnden prioriterar 2019.

Strategi för länets utveckling

Inom detta perspektiv återfinns mål som ska spegla befolkningsaspekter där Region Jämtland Härjedalen kan bidra. Här samlas mål inom det regionala utvecklingsuppdraget, mål med fokus på folkhälsa, resursanvändning, miljö, jämställt och jämlikt samt mål för samverkan med andra. De strategiska målen inom område länets utveckling verkställs av främst av regionala utvecklingsnämnden, men både regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden ska också bidra. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionala utvecklingsnämnden ska prioritera under 2019 för att verkställa regionfullmäktiges mål.

STRATEGISKT MÅL: EN LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR REGION				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Minskade utsläpp av växthusgaser	Utsläpp år 2016: 718 514 ton växthusgaser	Utsläppen ska minska med 10%	▲	CO2 utsläppen för förvaltningsområdets resor har under januari-mars 2019 minskat med 41 % jämfört med samma period 2018. Utsläpp för resor per den 31 mars 2019 är 51 487,7 kg CO2. Ett exempel: För området Välfärd Klimat och Kompetens utgör andelen resor med tåg till Stockholm (med Sthlm som slutdestination) 43,9%. Området ligger därmed nära regional utvecklings mål på 50 %. Regional utveckling har arbetat aktivt i arbetet att skapa hållbara VM-arrangemang 2019.



STRATEGISKT MÅL: FLER I JOBB, FLER INVÅNARE				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning i länet	Antalet anställda 2016: Offentlig sektor: 23199 Näringsliv; 28958 Varav: Privata företag: 25885 Offentligt ägda företag: 3073	Antalet anställda har ökat		Redovisas i årsbokslut
Fler invånare i länet	Antal invånare: 2018-12-31: 130 046 (ca 51% män och 49% kvinnor)	Antal invånare är fler än 2018		Redovisas i årsbokslut

Fler företag i länet	<p>Antal företag: 5296 (2015) 5077 (2016)</p> <p>Andel män 74 % (73 % 2015) Kvinnor 26 % (27% 2015)</p>	<p>Antalet företag i länet är fler 2017 än 2016</p>	▲	<p>Antalet nyföretagsamma personer per 1 000 invånare är 10,4 %. Endast Stockholm hade högre nyföretagsamhet och rikets snitt var 10,2 %.</p> <p>Företagsamheten i Jämtlands samtliga kommuner ökade under år 2018 och länet hade landets näst högsta företagsamhet.</p> <p>2018 var en ny toppnotering vad gäller företagsamhet som uppgick till 15,5 % av befolkningen i åldersgruppen 16-74 år. Endast Gotland hade en högre företagsamhet med 17,0 %, Rikets genomsnitt var 12,4 %.</p>
----------------------	---	---	---	---


STRATEGISKT MÅL: INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN

Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Ökat resande med kollektivtrafik	<p>Antal färdbevis 2018: Länstrafiken 2 425 000 Tätortstrafik 3 921 000</p> <p>Antal påstigande Norrtåg 2018: 310 000</p>	<p>Mål antal resor med Länstrafikens färdbevis: 2 633 000</p> <p>Mål antal resor med tätortstrafikens färdbevis: 3 973 000</p> <p>Mål antal påstigande i Norrtågstrafik inom länet: 316 000</p>	■	<p>Resandet mäts på helår och redovisas i årsbokslut.</p> <p>För både Länstrafiken och tätortstrafiken är resandet januari - mars 2019 större än motsvarande period 2018. Det mesta hänförs till resandet under skidskytte VM.</p> <p>I Norrtågstrafiken har resandet januari-mars ökat med 12 % jämfört med 2018 och 4% jämfört med 2017.</p> <p>Projektet Testresenär var tvunget att avslutas pga nationell ekonomi och inget arbete pågår idag, inom förvaltningsområdet, för att öka resandet (sker dock prioriterat i våra bolag).</p>
Ökade investeringar och genomförande av åtgärder gällande infrastruktur i länet	<p>Utfall 2018 Regional plan, Länstransportplan 105 853 mkr (genomförandegrad 2018 244%)</p>	<p>Genomföran degraden ska vara hög 2019, dock bör investeringar na sänkas i förhållande till den totala ramen för länstransport planen.</p>	■	<p>Genomförandegraden är fortsatt hög under 2019 och ett flera större vägprojekt kommer att bli klara under året.</p> <p>En inbromsning kommer att ske under 2020 för att få balans i den 12-åriga planen, som revideras vart fjärde år.</p>
Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet	<p>Oktober 2017: 66%</p> <p>Målet för 2018 är 70%, utfallet vet vi i mars 2019</p>	<p>80% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst Mbit/s år 2019</p>	■	<p>Utfallet för 2018 landade på att 68% av alla hushåll i Jämtlands län har bredband.</p> <p>Utfallet för 2019 vet vi i mars 2020</p>


--	--	--	--	--

Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet	Antal snabbladdare 2018: 24 Antal tankställen med förnybara drivmedel 2018: 40	Antal snabbladdare 2019: 40 Antal tankställen med förnybara drivmedel 2019: 50	 	Snabbladdare: 24 st. 3 snabbladdare är under planering i länet. Kommentar: Om en etablering av snabbladdare även sker i Strömsund, Hammarstrand och Hede är bedömningen att det finns en väl utbyggd infrastruktur för snabbladdare i länet. Målen med 40 st kan därav anses högt. Tankställen med förnybara drivmedel: 45 st
--	---	---	--	---


STRATEGISKT MÅL: ÖKAT DIGITALT ANVÄNDANDE

Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Förbättra förutsättningarna för ökat digitalt användande i länet		Digital agenda är uppdaterad		Revidering av digitala agendan kommer att ske under året med sikte på att ett förslag till digital agenda ska vara klar i oktober 2019.

STRATEGISKT MÅL: KULTUR FÖR ETT RIKARE LIV


Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Öka tillgängligheten av kultur för alla i hela länet	2018 års publikutfall	Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersund Kommun		62 % av föreställningarna har getts utanför Östersunds Kommun. Av dessa har nära 70 % utgjorts av skolföreställningar.
Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar	Kreametern statistikverktyg 1 264 företag 2016 2,8% andel av samtliga företag i länet	Ökning med minst 1% = 12 företag		Inväntar statistik för år 2017. Redovisas i delårsbokslut per augusti.



STRATEGISKT MÅL: ETT FRISKARE LIV

Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Ökad samverkan mellan kultur och hälso- och sjukvård		Strategiskt arbete med kultur och hälsa har startat		En ansökan har gjorts gällande ett strategiskt utvecklingsprojekt inom området.

Strategi för våra medarbetare


Perspektivet medarbetare ska fånga medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats, men även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. De strategiska målen inom område medarbetare verkställs av främst av regionstyrelsen, men även till viss del av hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionala utvecklingsnämnden ska fokusera på 2019 för att verkställa regionfullmäktiges mål.


STRATEGISKT MÅL: DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Region Jämtland Härjedalen ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare och medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats	Arbetsmiljöenkäten: <i>"Jag trivs på min arbetsplats"</i> Totalt utfall 2018: Okt 18: 5,18 Feb 18: 5,03	Totalt utfall över 5,0		Februari 2019 = 5,22. Förvaltningsområdet når således målvärdet.

STRATEGISKT MÅL: ÖKADE FRISKTAL OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSMILJÖ				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Arbetsmiljöindex på arbetsplatserna ska motsvara en hälsofrämjande arbetsplats	Arbetsmiljöenkät: Index hälsofrämjande arbetsplats Totalt utfall 2018: Okt 18: 4,86 Feb 18: 4,70	Det totala värdet ska vara över 4,5		Februari 2019 = 4,91. Förvaltningsområdet har ett högre totalt index än målvärdet.
Medarbetarna är friska och har låg sjukfrånvaro	2018: Kvinnor 2,9% Män 2,7%	Sjukfrånvaro är max 3%		Totalt 4,4% (män 4,0%, kvinnor 4,7%)

Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

Perspektivet ekonomi och verksamhetsresultat visar strategiska områden för organisationens arbete och innefattar såväl finansiella som icke finansiella resultat. Bland icke finansiella resultat ingår utfall för "stora" processer. De strategiska målen inom området ekonomi och verksamhetsresultat verkställs av främst av regionstyrelsen, men även till viss del av hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden. Nedan redovisas vilka resultatmål som regionala utvecklingsnämnden prioriterar 2019 för att uppnå regionfullmäktiges strategiska mål.

STRATEGISKT MÅL: BUDGETDISCIPLIN				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i finansplan 2019–2021	0	Med förutsättningen oförändrad ram bli målet för nettokostnadsutveckling 0 2019		Nettokostnadsökningen uppgår till 3,1%. Prognosen på ett nollresultat innebär rent matematiskt att nettokostnaden beräknas öka med 1,03% från 2018 (eftersom förvaltningen då redovisade ett överskott om 4,3 Mnkr).

STRATEGISKT MÅL: INTÄKTER OCH UPPHANDLINGAR				
Resultatmål	Utgångsvärde	Målvärde		Utfall 190430 och kommentarer
Ökade mobilitetsersättningar till Birka och Bäckedal	Birka 2018: 1 035 tkr Bäckedal 2018: 628 tkr	Mål Birka 2019: 1100 tkr Mål Bäckedal 2019: 650 tkr		Utfall för vårterminen kan redovisas i delårsbokslutet per augusti
Förbättrad avtalstrohet		Mål 2019: 95 %		35%. Bedömningen är att det IT-baserade stödet inte tar hänsyn till alla enskilda upphandlingar.