

Regional utveckling
Maria Berglund
Tfn: 063-14 65 82 (ank 20582)
E-post: maria.berglund@regionjh.se

2019-09-04

RUN/83/2018

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan 2019

Bakgrund

Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 27 mars 2019, §44, beslutade nämnden om sin verksamhetsplan och uppföljningsplan för 2019. Planens mål följs upp i samband med tertialrapport, delårsrapport per augusti och i årsredovisningen. En särskild uppföljning av regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan sker på nämndens sammanträde i september i enlighet med regionala utvecklingsnämndens uppföljningsplan.

Uppföljningsrapporten fokuserar på de resultatmål som har röda markeringar i tertialrapporten och därmed inte ser ut att kunna nå satta målvärden under året; Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet, Medarbetarna är friska och har låg sjukfrånvaro, Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i finansplan 2019–2021, samt Förbättrad avtalstrohet. Uppföljningen innehåller även kommentarer kring resultatmålen Minskade utsläpp av växthusgaser och Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet.

Uppföljning av resultatmål

Minskade utsläpp av växthusgaser

Målet om att länet ska minska utsläppen av växthusgaser med 10% per år kommer från den klimatstrategi som beslutas under hösten och gäller för länet år 2020–2030. Uppgiften om utsläpp av växthusgaser för Jämtlands län har reviderats sedan mätetalen till Regionala utvecklingsnämndens plan togs fram. Den reviderade siffran för 2016 är att utsläppen av växthusgaser uppgick till 689 245 ton. Utsläppen år 2017 var 643 568 ton vilket innebär en minskning med ca 7 %. Utsläppsnivåerna går därmed nedåt, men takten är för långsam och målsättningen om att minska utsläppen med 10 % per år uppfylls inte.

Region Jämtland Härjedalen genomför ett antal olika insatser för att länets utsläpp ska minska. Som exempel kan nämnas att vi tillsammans med Länsstyrelsen driver samverkansplattformen Klimatråd Jämtlands län som medverkat i framtagandet av energi- och klimatstrategin för Jämtlands län 2020-2030, medverkar i ett nationell

nätverk kring bioekonomi och Europaforum Norra Sverige. Inom ramen för *Överenskommelse mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan* och *Energikontoret* drivs nätverk och projekt med syfte att föra länet närmare målen i RUS och Energi- och klimatstrategi. Några exempel är projektet Hållbara transporter, projektet Stolpe in Stad Land, ett flertal projekt som riktar sig till Energieffektiva företag, Energi- och klimatrådgivning, Samordningsnätverk för fastighetsansvariga. Några av dessa projekt har medfinansiering från anslag 1:1. Totalt medfinansierar Region Jämtland Härjedalen just nu sju olika projekt med genom 1:1-anslaget som har indikatorer eller som på annat sätt har positiv påverkan på länets koldioxidnivå. Dessa projekt har olika projektägare.

Fortsatt utbyggnad av bredband/fiber i länet

Det är en eftersläpning av utfallet då vi inte förrän i mars 2020 vet hur många procent av alla hushåll som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s i slutet av år 2019. Regionala utvecklingsnämndens mål för 2019 är 80 %. Vid årsbokslutet kommer vi inte att ha tillgång till mer aktuella siffror än de vi nu har, vilket innebär att utfallet för hela länet är 68 % för 2018 (målet för 2018 var 70 %).

Enligt Post- och telestyrelsen ligger länet för långt efter i utbyggnaden för att kunna nå de nationella målen på 95% år 2020. Utbyggnaden och investeringarna står i huvudsak marknaden för men det fungerar inte med den gleshet och långa avstånd vi har i vissa delar av länet. Ett annat problem i länet, men också i övriga Sverige, är att många hushåll väljer att inte skriva på avtal för fiber. Man får då helt enkelt för låg anslutningsgrad i dessa områden vilket får till följd att aktören som tänkt bygga ut fibernätet i området väljer att helt avstå utbyggnation där.

Region Jämtland Härjedalen bidrar på olika sätt för att öka kunskapen om vikten av snabbt och säkert bredband, till exempel genom möten med aktörer och medborgare som berörs av frågan, samt med marknadsaktörer med syfte att på olika sätt påskynda utbyggnaden av ett snabbt bredbandsnät. Det politiska engagemanget för bredbandsutbyggnad i länet behöver öka, i vissa fall är engagemanget strakt men i vissa fall svagt och vi arbetar även på olika sätt för att öka det engagemanget. Post- och telestyrelsen erbjuder kommunerna ett utbildningspaket som Strömsunds kommun har beslutat att genomföra med kommunledningen under hösten.

Ökat antal laddstolpar och tankställen med förnybara drivmedel i länet

Nämnden har två målvärden för detta resultatmål; att antalet tankställen med förnybara drivmedel vid årets sluta ska vara 50 och att antalet snabbbladdare ska vara 40.

I länet finns nu 25 snabbbladdare och nästa planeras i Järpen. Eventuellt kan någon mer komma till under året. Om det i länet finns ytterligare 6 snabbbladdare utöver de befintliga 25 så har vi en bra infrastruktur. Målvärdet för 2019 på 40

snabbladdare är därför optimistiskt men kan vara ett bra att ha kvar som ett långsiktigt mål.

Medarbetarna är friska och har låg sjukfrånvaro

Målvärdet är att sjukfrånvaron ska vara max 3%. I tertialrapporten per april var den 4% för män och 4,4% för kvinnor. Sjukskrivningarna har minskat succesivt under året och i juli var de 3,3% för män och 4,2% för kvinnor. Procenttalen för sjukskrivningar påverkas mycket av enstaka längre sjukskrivningar då det är relativt få medarbetare inom nämndens förvaltningsområde. Högsta sjukfrånvaron uppmättes i februari och kan förklaras av infektioner. I juli har en medarbetare en längre sjukskrivning där rehabiliteringsplan är upprättad. Orsaken till sjukskrivningar under året är olika, det finns allt från operationer till utmattning där orsaken har en koppling både till arbete och det privata. De längre sjukskrivningarna är fördelade mellan nämndens olika verksamhetsområden. Cheferna kontaktar rehabiliteringsteamet för stöd och anlitar Previa vid behov.

Nettokostnadsutveckling i enlighet med den löne- och prisförändring som fullmäktige beslutat om i finansplan 2019–2021

Vid tertialrapporten 2019-04-30 uppgår nettokostnadsökningen till 3,1%. Vid senaste mätningen 2019-07-31 uppgår den till 0,5%. Målvärdet att nettokostnadsutvecklingen är 0 för 2019 kvarstår.

Förbättrad avtalstrohet

Regionala utvecklingsnämndens avtalstrohet uppgår till endast 35% enligt det rapportverktyg som används, och den siffran är missvisande. Det rapportverktyg som används visar "Andel inköp av leverantörer som i något sammanhang har upphandlats av upphandlingsenheten". Oavsett vad som sedan köps av just den leverantören räknas i verktyget som ett inköp med avtal, även om det gäller helt andra varor och tjänster än de som en gång upphandlas. Den stora mängd mindre upphandlingar som förvaltningsområdet har rätt att göra registreras felaktigt som "inköp utan avtal". Det samma gäller inköp av tjänster som är undantagna LOU, främst konstnärliga tjänster. Ett rapportverktyg som mäter det vi vill mäta är önskvärt.