

Tertialrapport april 2020

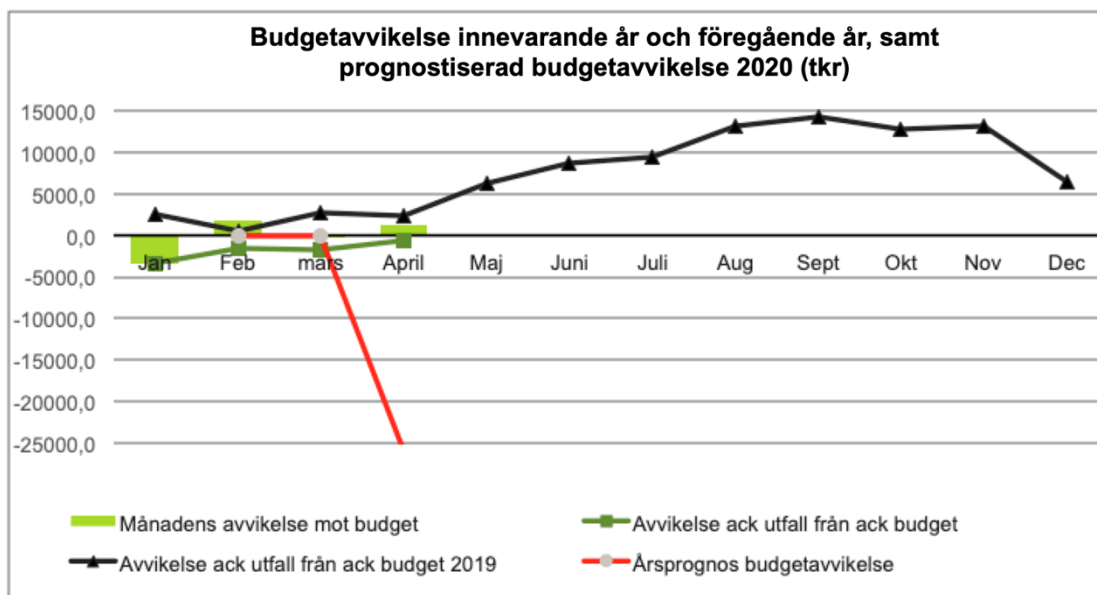
Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	5
3 Mål	7
4 Verksamhet	13
5 Väsentliga personalförhållanden	14
6 Ekonomiskt resultat	17
7 Investeringar	19

1 Sammanfattning

1.1 Ekonomiskt utfall



Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under första tertialet 2020 genererat ett underskott uppgående till 0,6 miljoner kronor. Samtliga verksamhetsområden visar överskott, med undantag för Infrastruktur och kommunikationer vars resultat belastas av stora extra anslag till länstrafiken.

Nämndens presidium har under april beviljat Jamtli ett förskott på anslaget med 5 miljoner kronor för att stärka likviditeten, när intäkter från besökare uteblir. Ett förskott påverkar dock inte nämndens resultat.

Prognosen till årets slut, som är mycket osäker, uppgår till minus 26 miljoner kronor. Av dessa står kollektivtrafiken för 20 miljoner kronor. Stor osäkerhet råder också angående Jamtlis ekonomi, som är helt beroende av hur verksamheten kan bedrivas i sommar. Prognosen har inte tagit hänsyn till tillskott från statliga extra satsningar.

1.2 Verksamhet

Nämndens förvaltningsområde har tre produktionsenheter; folkhögskolorna Birka och Bäckedal samt scenkonstverksamheten Estrad Norr. Den pågående pandemin har inneburit stora omställningar under tertialets senare del. En stor del av skolornas undervisning sker på distans och inställda sommarkurser gör att framförallt Bäckedal kan få svårt att nå målet om deltagarveckor. Estrad Norrs utbud har delvis ställts in eller skjutits fram och delvis genomförts via webbsändningar.

Område Näringsliv lanserade en företagssupport, där företagen kan få experthjälp inom olika områden. Förutom denna har ekonomiska resurser omfördelats från projektstöd till direktstöd för företag.

Flertalet verksamheter inom område Välfärd, klimat och kompetens har prioriterat kommunikation och information under våren bland annat genom att tillgängliggöra statistik och underlag på webbplats, arrangera webinarier. För verksamhet inom den kommunala överenskommelsen har rollen som samordnare för samverkansarenor utökats under covid-19.

Inom område Kultur har omställning skett som bidragit till innovativa lösningar som en digital scen för utbud av scenkonst, digitala lösningar för dialog, fortbildning och andra aktiviteter. Området har informerat om nationellt sökbara stöd, agerat för utlysning av snabbstöd till kulturskapare och tidigare inköp av konst och verk för förskottsutbetalning till Jamtli.

Coronapandemin påverkar kollektivtrafiken i hög grad. Med de restriktioner som utfärdats

från Folkhälsomyndigheten och regeringen har antalet resenärer i kollektivtrafiken kraftigt minskat under våren - med förlorade biljettintäkter som följd. Överföringen av bolaget Länstrafikens verksamhet till förvaltning i Region Jämtland Härjedalen fortlöper enligt plan.

I samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z har arbete startat för insatser inom Kultur och hälsa. En kartläggning av insatser och aktörer i regionen ligger till grund för fortsatt arbetet. Ett gemensamt kunskapsseminarium med aktuell forskning på området planeras till hösten.

El-flygprojektet Green-Flyway där Regionen är medfinansiär och en av initiativtagarna har under projektets första halvår kunnat genomföra ett flertal tester med el-flygplan och även knutit till sig några nya intressenter till projektet.

Nämndens uppdrag från olika externa finansiärer uppvisar en positiv trend. Intäkterna i projekt har ökat med 56% jämfört med 2019, vilket visar på ett förtroende från uppdragsgivare.

1.3 Måluppfyllelse

Nämnden uppvisar, trots den pågående pandemin, en god måluppfyllnad där många mål är nådda. Ett exempel är målet om ökade intäkter, där intäkterna i olika utvecklingsprojekt har ökat kraftigt (+56%) jämfört med samma period föregående år.

Arbetet med flera mål har försenats på grund av coronapandemin.

Sjukfrånvaron har ökat, främst med anledning av pandemin, då medarbetare stannar hemma vid minsta antydning till sjukdom. Det högt ställda målet på 3 % nås inte för totalen, utan uppgår till 3,9%. Kvinnorna ligger väsentligt lägre än männen (3,2 respektive 5,2%)

Bredbandsutbyggnaden styrs till stora delar av externa aktörer och företag. 2019 års mål, vilken är senast tillgängliga uppgift, kunde inte uppnås. Utfallet av 2020 års höjda målsättning för helåret presenteras först i mars 2021, men det kan redan nu sägas att det inte kommer att uppnås.

Målet om 95 % avtalstrohet i upphandlingar nås inte, utan stannar på 85%. Ytterligare insatser för att förbättra måluppfyllnaden genomförs under resten av året.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin

I en tertialrapport per april år 2020 är det omöjligt att inte nämnda flera snabba omställningar och insatser som skett på grund av den pågående pandemin covid-19.

Område Näringsliv lanserade en företagssupport, där företagen kan få experthjälp inom olika områden. Förutom denna har ekonomiska resurser omfördelats från projektstöd till direktstöd för företag.

Coronapandemin påverkar kollektivtrafiken i hög grad. Med de restriktioner som utfärdats från Folkhälsomyndigheten och regeringen har antalet resenärer i kollektivtrafiken kraftigt minskat under våren - med förlorade biljettintäkter som följd. Det handlar om både busstrafiken och tågtrafiken. Regionala utvecklingsnämnden gick i april in med ett ekonomiskt förstärkningsstöd till Länstrafiken.

Stora delar av folkhögskolornas utbildning sker nu på distans. Utbildningar där praktiska moment är nödvändiga har anpassning av moment och arbetssätt skett. Där emot har verksamheten "kurs- och konferens" påverkats påtagligt med inställda arrangemang.

För verksamhet inom den kommunala överenskommelsen har rollen som samordnare för samverkansarenor utökats under covid-19 med tätare, i vissa fall veckovisa avstämningsmöten mellan länets skolchefer, förskolechefer och socialchefer.

Flertalet verksamheter har prioriterat kommunikation och information under våren bland annat genom att tillgängliggöra statistik och underlag på vår webbplats, arrangera webinarier och genom skapandet av poddserien #ökatakten.

Inom område Kultur har omställning skett som bidragit till innovativa lösningar som en digital scen för utbud av scenkonst, digitala lösningar för dialog, fortbildning och andra aktiviteter.

Ett allvarligt läge för hela kulturens ekosystem har kunnat mildras något genom att agera tidigt och samstämmt. Den nuvarande situationen har redan fått stora ekonomiska konsekvenser främst för det fria kulturlivet men läget är även akut för kommunala och regionala institutioner och verksamheter. Område kultur har informerat om nationellt sökbara stöd, agerat för utlysning av snabbstöd till kulturskapare, tidigarelagt inköp av konst och verkat för förskottsutbetalning till Jamtli.

Övrig verksamhet

Region Jämtland Härjedalen gick i början av året med i Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) som är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa och vi deltar inom området sammanhållningspolitik.

På närstöd arbetar tjänstemännen med flera långsiktigt strategiska processer som fortgår även under en pågående pandemi. Däremot påverkar Corona länets aktörer och delar av förvaltningsområdet vilket innebär att regional utvecklingsdirektör lägger mycket tid på dess påverkan på länets aktörer och hur vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör kan agera.

Kultur i Norr har tagit nästa steg för att utveckla den kulturella infrastrukturen i fyra Norrlandslän. Under Folk & Kultur i februari lanserades ett gemensamt kulturpolitiska positions-papper vilket uppmärksammades av en rad svenska kulturaktörer och myndigheter på plats.

I samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z har arbete startat för insatser inom Kultur och hälsa. En kartläggning av insatser och aktörer i regionen ligger till grund för fortsatt arbetet. Ett gemensamt kunskapsseminarium med aktuell forskning på området planeras till hösten.

Överföringen av bolaget Länstrafikens verksamhet till förvaltning i Region Jämtland Härjedalen fortlöper enligt plan. Förhandlingar kring verksamhetsövergång har genomförts och medarbetarna kommer inom kort att erbjudas anställning.

Genom ett framgångsrikt påverkansarbete i samarbete med flera av länets aktörer har nattågs-trafiken till länet kunna säkras i ett nytt trafikavtal till 2024.

Genomförandet av Länstransportplanen fortlöper väl och flera av de stora vägprojekt som planerats under lång tid har kunnat genomföras, för att nämna några; genomfart Hammarstrand, Valne - Änge, Bräcke - Albacken och Svenstavik - Månsåsen.

Projekt

Projektet Smart Industriell Modernisering JH har genomfört en framtidsspaning gällande Kompetensförsörjning 2030. Kontentan är att kunskap, kompetens och färdigheter blir helt avgörande för att klara industriutvecklingen. Jobb kommer att ändra karaktär och nya jobb tillkommer (som inte funnits förut), vilket kräver en omställning till helt andra kompetenser än vad som finns idag.

Projektet SMICE kartlägger potential för cirkulär ekonomi i Jämtland Härjedalen i samarbete med bl.a. IUC-Z group och Samling Näringsliv. Arbetet bygger på ideér från bland annat en studieresa till Trøndelag i februari och industriell symbios.

El-bussprojektet som har bedrivits som en försöksverksamhet i tåtorstrafiken Östersund sedan 2018 har fungerat väl. Ett förslag till utökad utbyggnad kommer att presenteras för Regionala utvecklingsnämnden inom kort.

El-flygprojektet Green-Flyway där Regionen är medfinansiär och en av initiativtagarna har under projektets första halvår kunnat genomföra ett flertal tester med el-flygplan och även knutit till sig några nya företag/ intressenter till projektet.

3 Mål

3.1 Strategi för länets utveckling

- ◆ När det gäller måluppfyllnad är fokus framför allt på de långsiktiga strategiska målen och det vi behöver genomföra enligt lag och framtida krav. Förvaltningsområde regional utveckling påverkas av Corona när det gäller t.ex. av minskat resande i kollektivtrafiken, enbart digitala möten, kris i näringslivet och omställningar i kulturen. Det här innebär att vi behöver göra omprioriteringar och ställa om verksamheter vilket också påverkar verksamhetens möjlighet att arbeta med och prioritera alla mål i verksamhetsplanen.

3.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ För att utveckla det regionala ledarskapet för tillväxt och utveckling har ett arbete för att ta fram en läns-gemensam påverkansagenda påbörjats. De samverkans- och påverkansarenor vi har inom det regionala utvecklingsansvaret det vill säga tillväxtuppdraget och länsplan för transportinfrastruktur behöver tydliggöras och systematiseras. Det här är ett arbete som kommer att utvecklas under hösten.

Kompetensutvecklande insatser behövs för att vi ska kunna inkludera samisk kultur och samiska näringar i tillväxtarbetet. På grund av Corona är det här ett arbete som inte har startat under våren. Av samma anledning har utvecklingen av en Gränskommitté och samverkan med Trøndelag skjutits på framtiden.

3.1.1.1 Upprätta en läns-gemensam påverkansagenda

- ◆ Arbetet pågår enligt plan och dialog med kommunerna har påbörjats. Enligt plan ska innehållet i påverkansagendan arbetas fram tillsammans med kommunerna under året och fastställas i RUN på första eller andra sammanträdet 2021.

3.1.1.2 Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- ◆ Arbetet med att se över samverkans och påverkansarenorna har påbörjats och behöver hänga ihop med t.ex. den läns-gemensamma påverkansagendan. En reviderad plan för att nå målet tas fram innan sommaren.

3.1.1.3 Aktiv samverkan med Trøndelag

- Ingen samverkan sker för närvarande med Trøndelag på grund av Corona.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■	En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag		

3.1.1.4 Identifiera de utvecklingsbehov och brister inklusive kompetensbehov gällande samisk kultur och samiska näringar som finns för att samiska näringar ska inkluderas i det regionala tillväxtarbetet.

- ◆ Aktiviteter för att genomföra målet har endast delvis hunnits med på grund av covid-19.

3.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ Målen som vad gäller utvecklingskraft i hela länet finns till största delen på vårt område Näringsliv.

På området har vi gjort omprioriteringar på grund av coronapandemin vilket har inneburit att vi kommer att få svårt att uppnå några av målen. När det handlar om klimatpåverkan från egna resor så innebär pandemin däremot att vi inte reser alls sedan i början på mars.

3.1.2.1 Minskad klimatpåverkan från regionens egna resor, interna transporter, användning av bränslen, energi och medicinska gaser

- För januari-mars 2020 har flygresandet minskat jämfört med samma period 2019 och med tanke på det goda resultatet 2019 samt kraftigt minskat resande i samband med Covid-19, så är det sannolikt att även årets mål nås.

Nämndens verksamheter har minskat sina koldioxidutsläpp markant under årets första kvartal jämfört med 2019. En allt större andel av resorna till Stockholm under årets första två månader företogs med tåg jämfört med 2019, men på grund av coronapandemin har väldigt få resor genomförts sedan början av mars. Flera verksamheter redovisar tågresande överskridande 60%, jämfört med flyg.

Antalet distansmöten under år 2020 överstiger kraftigt tidigare års nivåer. Det har till stor del minskat resorna för egen personal, men även för andra deltagare. Även här har coronapandemin spelat en avgörande betydelse.

3.1.2.2 Omlokaliserade verksamheter

- ◆ Inom förvaltningsområde regional utveckling bor de anställda i 7 av länets 8 kommuner och medarbetare bor utanför länet. På grund av Corona pågår inte någon dialog med länets kommunerna gällande möjligheten att hitta arbetsplatser i hemkommunen.

3.1.2.3 Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- ◆ Arbetet har bromsats då insatser beroende på Corona har prioriterats

3.1.2.4 Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget

- Arbetet har inte påbörjats då insatser beroende på Corona har prioriterats

3.1.2.5 Fördjupande arbete med strategi för smart specialisering med en effektivt fungerande entreprenörsprocess

- Strategi för smart specialisering skickades på remiss i början av året. Remissvar ses över och processen med att ta fram en strategi för smart specialisering fortgår.

3.1.2.6 Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen

- ◆ En godsstudie över länet ska tas fram i ett första steg. En arbetsgrupp arbetar med frågan och håller på att ta fram ett underlag för upphandling av extern konsult.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	Antal transportlinjer inom regionen		

3.1.2.7 Ta fram en handlingsplan kopplat till Energi- och klimatstrategi 2020-2030

- ◆ En personaldag genomfördes i februari som innehöll ett kunskapshöjande pass och ett workshoppass för att lämna inspel till kommande handlingsplan. Underlag från personaldagen kommer att användas i de områdes/enhetsdialoger som är nästa steg i processen.

3.1.3 Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Arbetet fortgår enligt plan Länstrafiken kommer att införlivas i organisationen, ett förslag till trafikför-

sörjningsprogram ska behandlas på RUN:s sammanträde i den 12 maj och omställning inom kollektivtrafik fortsätter.

3.1.3.1 Äga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färd sätt

- Verksamheten arbetar aktivt för en omställning till fossilbränslefri kollektivtrafik. Elbuss-projektet är ett led i denna utveckling. Försökstrafiken i tätorten Östersund har pågått sedan 2018 och förslag till ytterligare utbyggnad kommer inom kort att läggas fram för Regionala utvecklingsnämnden. El-flyg projektet Green Flyway, ett gemensamt initiativ Region J H, Östersunds kommun och Norska aktörer har kunnat starta som ett fullskaligt treårigt Interregprojektet från december 2019.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färd sätt.	1	1	

3.1.3.2 Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

- Projektet fortlöper enligt plan. Inrangeringsförhandlingar med facken för verksamhetsövergång har genomförts och är klara. När protokollen från förhandlingarna är underskrivna kommer de anställda i Länstrafiken att få erbjudande om anställning i Regionen.

3.1.3.3 Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

- Remissversionen av nya Trafikförsörjningsprogrammet är nu framtaget. Arbetet har skett i samråd med kommuner och med hjälp av en politisk styrgrupp utsedd av Regionala utvecklingsnämnden. Programmet kommer efter RUN den 12 maj att skickas ut på remiss.

3.1.3.4 Utarbeta en plan för kommande arbete med samverkan, prioriteringar och påverkan gällande nationella planen för transportsystemet samt den regionala planen för transportinfrastruktur

- ◆ Direktiv gällande revidering av nationella och regionala planen för transportsystemet har ännu inte kommit från regeringen. Planerna som normalt revideras vart fjärde år kommer nu sannolikt att skjutas fram. Förhandlingar utanför planrevideringen pågår på regeringsnivå när det gäller investeringar i landets infrastruktur. Plan för påverkansarbete är under utarbetande, utifrån de förutsättningar som är kända.

3.1.3.5 Hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering

- Målet enligt bredbandsstrategin är att 95% av länets hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband. Målet kommer inte att nås, 2019 hade 73% tillgång och målet bedöms inte kunna nås under 2020. Utbyggnadstakten har inte gått tillräckligt fort bland annat på grund av att de kommersiella aktörerna som står för utbyggnaden i stora delar av länet tycker att det är för dyrt att bygga i länet. Länet är stort geografiskt och glesbefolkat, dessutom väljer långt i från alla att ansluta sig till bredband. Det är med andra inte så stor vinst i att bygga och de statliga bidragen är begränsade.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år		95	Utfallet redovisas av Post och telestyrelsen efter årets slut

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
2020			

3.1.4 Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ Verksamhet inom både kultur och folkhögskolor och fått ställa om en del i sin verksamhet på grund av Corona. Verksamhet pågår men prognoser för hösten är osäkra.

3.1.4.1 Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- Verksamhet pågår men har ställts om utifrån läget med Corona.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Mer än 50% av scenkonstföreställningarna är utanför Östersunds kommun	56 %	51 %	

3.1.4.2 Skapa förutsättningar för att antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökar

- ◆ Verksamhet vid Designcentrum pågår, vi erbjuder kompetensinsatser, prioritering av medel och stipendier fortgår även om vissa flyttas fram till i höst. Genom samverkan med svensk industridesign har en designutvecklare anställts om 50% för att bidra till ökad designmognad bland företagare i länet.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Bibehålla eller öka antalet verksamma inom kulturella och kreativa näringar			

Uppföljning sker genom Tillväxtverkets statistikverktyg Kreametern. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste Kreametern endast redovisar antal företag t.o.m. 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan vi följa upp målvärdet. Statistik visar en ökning mellan åren 2010–2016 med 128 företag. För år 2017 anges endast antal sysselsatta inom KKN. 2016-17 har antal sysselsatta ökat med 33 personer.

3.1.4.3 Folkhögskolornas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet

- ◆ Prognos för helåret är osäker på grund av Covid-19.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	● Ja		Birka har producerat långt över halva årsmålet, vilket ger viss marginal inför eventuella problem under höstterminen.
■ Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	■ Nej		Bäckedal når 1640 dtv under vårterminen, vilket medför en risk att målet inte nås till årets slut

3.1.5 Ett friskare liv

- Samverkan mellan KulturZ och FolkhälsoZ har påbörjats. Regionala utvecklingsnämnden och Hälso- och sjukvårdsnämnden samverkan kring att besvara en motion gällande Kultur på recept.

3.1.5.1 Utveckla det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur, hälso- och sjukvård samt folkhälsa

- En sammanfattande kartläggning av kultur och hälsa-arbetet i länet har genomförts i samarbete med kommunerna. Samarbete mellan Kultur Z och Folkhälso Z har initierats med planer på ett gemensamt kunskapsseminarium utifrån kartläggningen. Seminariet flyttas till 11 september och kommer att fokusera på inspiration, kunskap och samverkan utifrån forskning och praktik. Vi samverkar dessutom med Hälso- och sjukvårdsnämnden kring besvarandet av en motion Kultur på recept.

3.1.6 Överenskommelse om regional samverkan

- ◆ Fokus för året ligger på att utveckla digitala mötesformer vilket fick en extra skjuts under våren på grund av Corona. Alla möten sker idag digitalt.

3.1.6.1 Utveckla samverkan för att verksamheten ska fortsätta och i större utsträckning svara upp mot kommunernas önskemål

- ◆ Verksamhetsberättelse för 2019 har tagits fram och presenterats för kommunchefer och på regionens samverkansråd.
Samtliga samverkansforum genomförs med digitalt deltagande som utgångspunkt. Användandet av digitala mötesstrukturer kommer att utvecklas under hösten.

3.2 Strategi för våra medarbetare

- Vi har genomfört en medarbetarenkät med frågor om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i verksamheterna för att vi ska kunna genomföra våra uppdrag på ett bra sätt. Vi kommer att titta på resultatet under våren och gå vidare utifrån det.

3.2.1 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

- ◆ I arbetsmiljöenkäten har Regional utveckling ett mål på indexvärde 5. Målet är inte uppnått utan ligger på 4.9 vid mätningen i februari. Resultatet visar på styrkor gällande upplevelsen av engagemang i arbetet som ligger på 5.4 och upplevelsen av att arbetet känns meningsfullt som ligger på 5.3. Förbättringsområde är behov av ökad tydlighet gällande rutiner och arbetsfördelning, det värdet ligger på 4.2.

Vi följer arbetsmiljöindex på varje verksamhetsområde och vi har påbörjat ett arbete med att ta fram arbetsbeskrivningar för alla medarbetare.

3.2.1.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

- ◆ Bevakningar sker i Heroma för att följa upp korttidsfrånvaron detta för att minska risken för längre sjukskrivningar. Att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och att arbeta förebyggande är viktiga faktorer för att uppnå en god arbetsmiljö. Risk och konsekvensanalyser upprättas vid förändringar och händelser som påverkar medarbetare i sitt dagliga arbete.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	3,9 %	3 %	Sjukfrånvaron ligger över målvärdet både för män (5,2%) och kvinnor (3,2%)

3.3 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- ◆ Vi för dialog med upphandlingsenheten om hur vi kan mäta inköp, hur upphandling kan göras i vår verksamhet och hur vi kan bli bättre på att använda de avtal som finns.

3.3.1 Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 6609 tkr jämfört med motsvarande period 2019. Av dessa utgörs 4364 tkr av ökade intäkter i projekt och 1512 tkr är ökade statsbidrag till folkhögskolor och kultur. Under rådande pandemi har försäljningsintäkterna inom flera områden minskat under första tertialet och det kommer de att fortsätta göra.

3.3.1.1 Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 6609 tkr jämfört med motsvarande period 2019. Av dessa utgörs 4364 tkr av ökade intäkter i projekt och 1512 tkr är ökade statsbidrag till folkhögskolor och kultur. Områdets insats för att öka intäkterna består främst i att stödja övriga verksamheters ansträngningar.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	117,7 %	100,1 %	

3.3.2 Utvecklad upphandling

- ◆ Vi har påtalat till upphandlingsenheten att avtalskatalogen behöver utvecklas och göras mer användarvänlig och att vi ser ett behov av att få en utbildning i hur den fungerar. Upphandlingsenheten tittar även på möjligheten att använd sig av dynamisk upphandling vilket vi tror skulle fungera bra för vår verksamhet.

3.3.2.1 Effektiva inköp

- ◆ På personaldag har i februari anställda fått information om LoU. Mer information behövs.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Större andel av inköp ska vara upphandlat. Finansiellt mål, beslutat av fullmäktige. delegeras till regionala utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Samtliga har gemensamt värde, 95 % i målvärde.	85 %	95 %	

4 Verksamhet

4.1 Produktion

4.1.1 Folkhögskolor

Folkbildning	2018-04	2019-04	2020-04
Deltagarveckor	6065	6393	6488
-Birka (mål helår 8371)	4.535	4.739	4848
-Bäckedal (mål helår 4718)	1530	1654	1640

För våren har Birka registrerat 4.848 deltagarveckor vilket är en stor del av årsproduktionen. Verksamheten vet inte hur väl den lyckas rekrytera deltagare till hösten så det är tryggt att ligga högt, vilket troligtvis innebär att skolan kan nå fullt statsstöd.

För Bäckedal är läget något mer bekymmersamt då man hittills, med 1640 registrerade deltagarveckor, inte nått lika stor andel av årsmålet. Inställda kortkurser på grund av coronapandemin innebär att skolan hittills har tappat ca 50 deltagarveckor mot prognos. Prognos för helåret är högst osäker då skolan inte vet hur höstens kursutbud kan komma att påverkas.

4.1.2 Scenkonst

Scenkonst	2018-04	2019-04	2020-04
Föreställningar	287	157	59
- Estrad Norr, musik	141	90	50
- Estrad Norr, NMD-Z	37	1	0
- Estrad Norr, teater o dans	109	66	9

En tertialrapport är inte helt rättvisande när det gäller föreställningsstatistik. Hur bokningar av föreställningar ser ut har mer med årstid och skolterminer samt arrangörers efterfrågan och det kan variera över året. På grund av den rådande coronasituationen har verksamheten under första perioden 2020 till mycket stor del ställts in och ställts om.

5 Väsentliga personalförhållanden

5.1 Antal anställda

Antal månadsav-lönade	2017-04-30	2018-04-30	2019-04-30	2020-04-30
Totalt antal an-ställda	159	151	165	162
- varav kvinnor	96	93	108	105
- varav män	63	58	57	57

Antalet anställda har minskat med 3 medarbetare jämfört med samma mät punkt föregående år. Dock har den utförda tiden perioden jan-april ökat med 4,9 årsarbetare (ÅÅ).

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 finansörer ökar och att utvecklingsresurserna ökar. Detta under förutsättning att nettokostnaden inte överstiger tilldelade medel. Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är svåra att ta med i beräkningen.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64,8% kvinnor och 35,2% män.

5.2 Utförd tid

5.2.1 Utförd tid Regionala utvecklingsnämnden

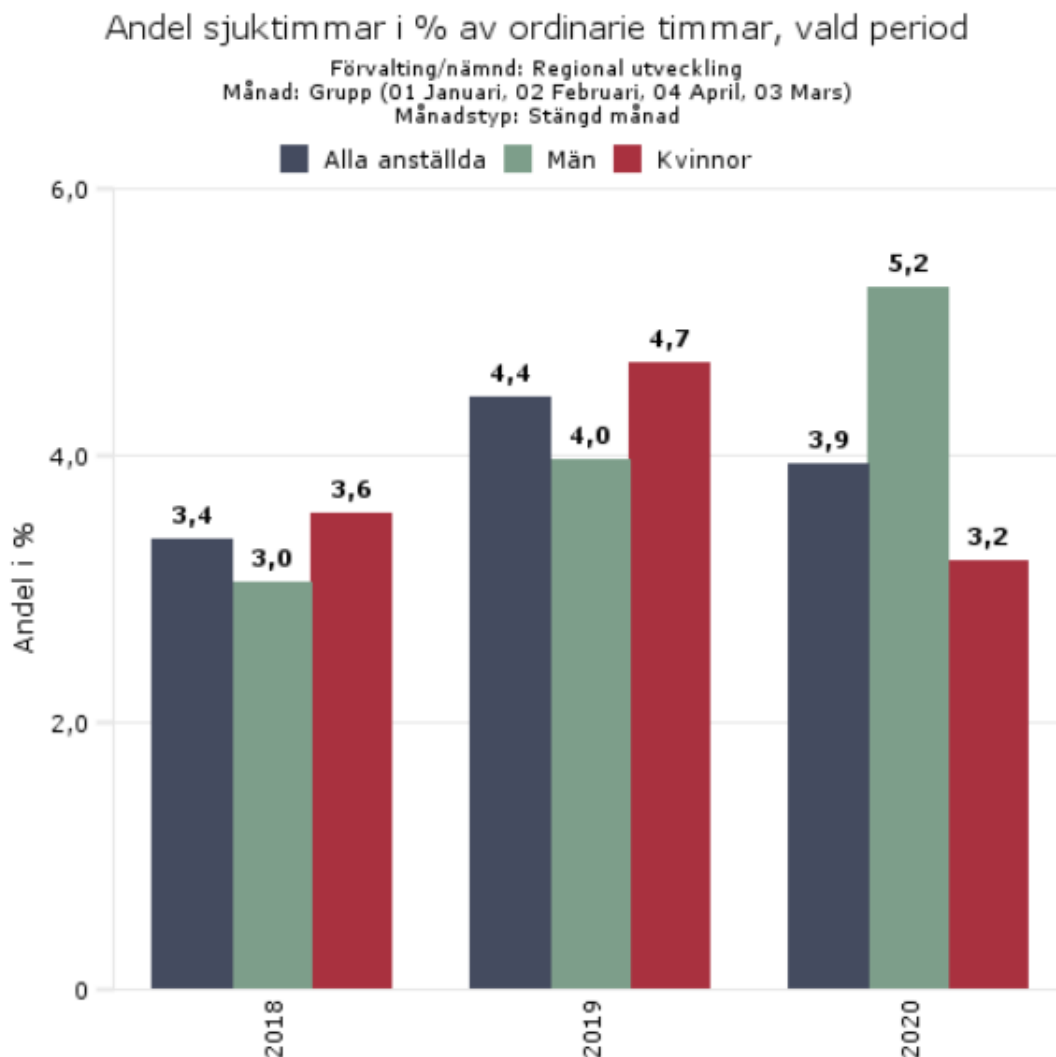
	2017	2018	2019	2020
Handläggare		49	53,2	57,6
Lärare		30,7	32	28,3
Måltidspersonal		8,1	7,9	7,0
Lokalvårdare		2,7	3,2	3,0
Övriga		54,6	55,4	60,7

Den utförda tiden jan- april har ökat med 4,9 årsarbetare (ÅÅ) jämfört med samma period föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av pågående projekt samt med anledning av överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till Regional utveckling.

Siffrorna är hämtade från ProDiver.

5.3 Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 8 maj 2020
Modell byggd: 04:42 den 8 maj 2020
Aktuellt datum: 2020-04
Förvalting/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

År: 2020

Sjuktimmar	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
01 Januari	45	491			296	168	999
02 Februari	49	257	94		80	160	640
03 Mars	60	695	288	36	111	176	1 365
04 April	34	489	104	104	61	160	952
05 Maj							
06 Juni							
07 Juli							
08 Augusti							
09 September							
10 Oktober							
11 November							
12 December							
Total	188	1 931	486	140	548	664	3 956

År: 2019

1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 -	Totalt
83	227	16		460	358	1 144
80	760	122		358	284	1 604
27	239			232	236	734
85	215	178		248	200	925
275	1 440	315		1 298	1 078	4 406

Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av ordinarie utförd tid (3,9%). Männens sjukfrånvaro har ökat med 1,2 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med

1,5 procentenheter i jämförelse med föregående år.

Korttidssjukskrivningar (dag 1-30) har ökat under mars och april månad, medan långtidssjukskrivningar (dag 60-180) har minskat under samma period. Anledningen till ökat korttidssjukskrivningar är främst med anledning av Covid-19, då det finns restriktioner att inte komma till arbetet vid minsta sjukdomssymtom.

6 Ekonomiskt resultat

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	902	1 846	-944	759	143
Försäljning	7 172	6 873	299	7 025	147
Erhållna bidrag	41 013	32 809	8 204	35 995	5 018
Övriga intäkter	1 962	1 008	954	1 963	-2
Summa Intäkter	51 049	42 536	8 513	45 742	5 306
Personalkostnader	-35 884	-32 215	-3 668	-33 453	-2 430
Köp av verksamhet	-4 080	-6 528	2 448	-3 671	-409
Verksamhetsanknutna tjänster	-4 177	-2 741	-1 436	-5 797	1 620
Material och varor	-1 092	-628	-464	-1 212	120
Lämnade bidrag	-105 668	-101 579	-4 089	-97 658	-8 010
Lokaler	-6 966	-12 497	5 531	-6 538	-427
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-1 383	-963	-420	-1 834	451
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-503	-243	-260	-459	-44
Tjänsteresor och logi	-1 094	-380	-714	-1 407	313
Konsultkostnader	-7 431	-2 201	-5 230	-3 061	-4 369
Övriga kostnader	-1 593	-845	-748	-1 937	344
Avskrivning-ar/finansnetto	-176	-157	-20	-262	85
Summa Kostnader	-170 047	-160 976	-9 071	-157 290	-12 757
Summa Verksamhetens nettokostnader	-118 998	-118 440	-558	-111 547	-7 451

6.1 Verksamhetens intäkter

Överskottet mot budget för intäkter uppgår totalt till 8513 tkr och beror till allra största delen på intäkter i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället. Detta är också den största orsaken till att kostnaderna överstiger budget. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar / avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Två av Välfärd klimat och kompetens verksamheter uppvisar lägre intäkter än budget. Det gäller Kurs och konferens, där uppdragen uteblir på grund av pandemin (- 258) samt IT i lärande (-467). Det senare beror på att kommunerna ännu inte fakturerats för uppdraget.

Kulturens intäkter under första tertialet har endast marginellt påverkats av rådande omständigheter med pandemin. Längre fram kommer dock fler produktioner på Estrad Norr bli inställda eller framflyttade till nästa år och de budgeterade försäljningsintäkterna på cirka 1 miljon kronor uteblir. Det var framförallt sommarens stora produktion "Lapp-Nils" som förväntades stå för intäkterna.

6.2 Verksamhetens bruttokostnader

Förvaltningsrådets totala kostnader överstiger budget med 9071 tkr. I likhet med överskottet på intäkter är det även i detta fall till stor del beroende på att projektens kostnader i regel inte budgeteras. Anledningen är att projekten följs ekonomiskt på annat sätt och att en rättvi-

sande budget svårigen kan skapas för ett enskilt år när det gäller fleråriga projekt.

Personalkostnaderna överstiger budget med 3668 tkr. Halva beloppet ryms inom bokförda kostnader för förändring av semester- och uppehållslöneskuld och kommer således att jämnas ut efter semesterperioden. Resterande härrör från Estrad Norrs verksamheter och beror på att personer anställts på korttidskontrakt. Eftersom det inför året inte är avtalat vilka som ska anställas respektive fakturera för sitt arbete i produktioner så uppstår avvikelser där utfallet på köpt verksamhet blir mindre än budgeterat och personalkostnader större. En liten del, ca 700 tkr, gäller nyanställda i projekt, vilka är externt finansierade.

Externa omkostnader, utöver projekten, uppvisar lägre kostnader än budget. Anledningen är bland annat minskat resande och andra inskränkningar på grund av pandemin. Konsultkostnaderna ökar och uppgår till 7431 tkr. Av dessa är 4895 finansierade i projekt och 1366 är in-terna kostnader för IT-drift

Bokförda kostnader direkt hänförliga till Corona uppgår hittills till 4477 tkr. Lämnade bidrag till Länstrafiken har blivit betydligt högre än budgeterat beroende på deras ekonomiska ställning och problem i samband med Covid-19. Tyvärr är det troligen bara början. Område Kulturs andel av totala kostnader för pandemin uppgår till 1000 tkr under tertialet. Merparten av dessa kostnader utgörs av frilansande musiker som fakturerat enligt avtal, i produktioner som blivit inställda. Övriga verksamheter redovisar relativt blygsamma merkostnader under tertialet.

6.3 Orsaker till ändrad/lagd prognos

Årsprognosen för regionala utvecklingsnämndens verksamheter har försämrats från ett nollresultat till ett underskott om 26 miljoner kronor. Den pågående coronapandemin påverkar nämndens ekonomi främst vad gäller kollektivtrafiken, men medför även minskade intäkter inom våra folkhögskolor och verksamheten Kurs och konferens. Osäkerheten i prognosen är väldigt stor, där pandemins fortsatta framfart kommer att ha en avgörande betydelse.

6.4 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsdirektörens verksamhetsområde uppvisar ett överskott om 865 tkr. Det består i huvudsak av två delar; utvecklingsmedel + 632 tkr, samt en ej uppbokad skuld avseende finansiering av North Sweden European Office + 425 tkr. Ej budgeterade merkostnader för pandemin uppgår till -208 tkr.

Verksamhetsområde Näringslivs resultat är 493 tkr bättre jämfört med budget. Detta beror till största delen på lägre personalkostnader än budgeterat beroende på vakanta tjänster. Vid en normal bemanning under denna period skulle resultatet vara närmare +/-0.

Infrastruktur och kommunikationers resultatet är 4 344 tkr sämre än budgeterat, vilket beror på det ökade bidraget till Länstrafiken som en följd av Covid-19 (Se ovan bruttokostnader).

Kulturens resultat för tertialet är ett överskott med 2000 tkr mot budget. Minskad verksamhet inom Estrad norr står för den allra största delen.

Välfärd, klimat och kompetens uppvisar ett överskott per april uppgående till totalt 448 tkr. Båda folkhögskolorna och staben för VKK visar överskott. Enheten för kurs och konferens har förlorat en mycket stor del av sina intäkter och uppvisar ett underskott om 335 tkr.

7 Investeringar