

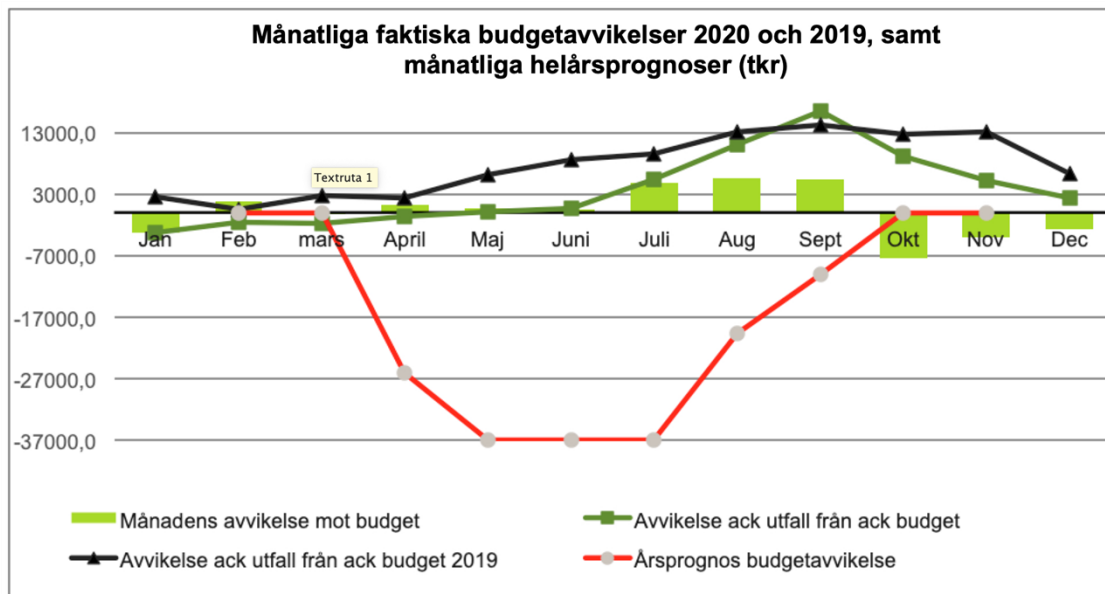
Årsredovisning 2020

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	6
3 Mål.....	7
4 Verksamhet.....	17
5 Väsentliga personalförhållanden.....	18
6 Ekonomiskt resultat.....	23
7 Investeringar	29

1 Sammanfattning



1.1 Ekonomiskt utfall

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under 2020 genererat ett överskott uppgående till 2,3 miljoner kronor. Samtliga verksamhetsområden utom ett visar överskott, där de största finns inom område Kultur samt område Välfärd, klimat och kompetens. Undantaget utgörs av område Kollektivtrafik som redovisar ett underskott på nära sju miljoner kronor, vilket kan hänföras till pågående pandemi.

1.2 Verksamhet

Covid-19 har medfört många nya behov där krisen utmanat oss att se över strukturer, att hitta nya flexibla verktyg och vägar för att hantera krisen. Samtidigt har även ordinarie arbete fortsatt där det varit möjligt.

Inom det regionala utvecklingsansvaret har fokus under året varit på övergripande strategiska insatser som att ta fram ett förslag till reviderad Regional utvecklingsstrategi, förslag till mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken och framtagandet av program för smart specialisering. Detta har skett i samverkan med länets aktörer. Tillsammans med Region Västernorrland har ett förslag till regionalt program för den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) tagits fram och förberedelser inför ett regionalt handlingsprogram för Europeiska socialfonden plus (ESF+) pågår.

Vikten av tillgång till bredband i hela länet har ytterligare tydliggjorts och för att öka möjligheterna för kommuner och bredbandsbolag att kunna genomföra fler utbyggnadsprojekt beslutade Regionala utvecklingsnämnden att tillskjuta mer tillväxtmedel av Anslag 1:1 till bredbandsutbyggnad inför ERUF utlysning i september 2020. Antalet flygresenärer minskade snabbt under våren och ett påverkansarbete för trafikplikt genomfördes tillsammans med länets aktörer och flyget kunde återupptas, dock i begränsad omfattning. Regeringen drog i juni igång processen kring revidering av nationella planen för transportinfrastruktur och hösten har präglats av ett intensivt arbete med inriktningsplanering inför nya planen med Trafikverket, länets kommuner, näringsliv och med andra regioner i olika nätverk. Höstens arbete har resulterat i ett gemensamt ställningstagande i länet kring de viktigaste transportinfrastrukturfrågorna.

För att möta de behov som länets näringsliv fick till följd av Coronapandemin startades under våren en Näringslivssupport och genom att ansöka om projektmedel och prioritera stödformer

för företagen att klara verksamheten under rådande pandemi.

Sedan den 1 juli ingår kollektivtrafiken i förvaltningsområdet och bolaget Länstrafiken i Jämtlands län AB ska avvecklas. Kollektivtrafiken drivs genom upphandlade trafikföretag. Under 2020 har arbetet präglats av avtalsuppstart i fyra kommuner, för den särskilda kollektivtrafiken, samt för det stora avtalet Regionbuss 2019 i allmän kollektivtrafik. För resterande avtal har upphandling påbörjats under 2020. Det har därmed varit ett mycket avtalsintensivt år. Regeringen har under 2020 genomfört en utredning med ambitionen att bygga ihop ett nationellt biljettsystem. Region Jämtland Härjedalen har påbörjat ett samarbete med Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten för att förbereda för biljettsystem enligt den nationella biljett- och betalsystemstandarden (BOB). Olika riktlinjer har kommit från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket under året som av- och påstigning bak, motverka trängsel ombord och munskydd. Dessa olika riktlinjer har påverkat verksamheten men ständiga lägesavstämningar och samarbete över avtalsgränserna har dock gjort att trafiken har kunnat rulla på även om både resande och intäkter minskat.

Utmaningarna och påfrestningen på kulturen har varit stora under året. En stor palett av insatser behövs för en återstart av kulturlivet. Ett allvarligt läge för kulturlivets infrastruktur och ekosystem har under året kunnat mildras genom att sätta in åtgärder och sökbara stöd. Omställningen har även bidragit till innovativa lösningar. En digital scen för utbud av scenkonst har skapats liksom digitala lösningar för dialog, fortbildning och andra aktiviteter där främjande verksamheter och den regionala biblioteksverksamheten har kunnat stödja nätverk och kommuner fortlöpande. Verksamheten har informerat om nationellt sökbara stödpaket, agerat för utlysning av snabbstöd till kulturskapare, tidigarelagt inköp av konst, erbjudit kulturskapare fortbildning och verkat för forskottsutbetalning till Jamtli som har ansträngd ekonomi. Kulturbidragen till civilsamhället har hanterats i vanlig ordning och bidrag till projekt som ställts in till följd av Corona har inte återkrävts. Medarbetare har under året varit vården behjälplig genom att sy förkläden och agera värdar på hälsocentraler.

Folkhögskolorna har överproducerat i deltagarveckor trots distansundervisning och ändrade förutsättningar.

Den verksamhet som bedrivs genom överenskommelser och avtal med kommunerna har som alla andra varit påverkad av pandemin. De flesta projekt och verksamheter har ändå till stor del kunnat fullfölja sina uppdrag genom att ställa om istället för att ställa in. Fokus har varit på kommunikation, strategier, planering och digitala kunskaphöjande insatser snarare än på fysiska möten. Ett stort fokus har varit på samordning av fler möten, informationsspridning och omvärldsbevakning utifrån pandemin. Den verksamhet på området som varit hårdast drabbad är Kurs och konferens där nästan alla fysiska kurser och konferenser ställts in sedan i mars. Några av utbildningarna har ersatts av digitala.

1.3 Måluppfyllelse

När det gäller strategi för länet utveckling noteras att en hel del verksamhet har kunnat genomföras och mål uppnås trots oväntade förutsättningar på grund av pandemi. Mål som inte har uppnåtts beror dels på att arbetet bedrivs i långa processer med beroende av många olika aktörer i och utanför länet. Processer tar tid och med ett år som detta tar det ännu längre tid med många omprioriteringar. Prioritering av flera stora processer för att förbereda för kommande programperiod i EU och därmed skapa förutsättningar för länet de kommande sju åren har gjorts. Mål som under året inte har hunnit uppfyllas finns med i verksamhetsplanen för 2021.

När det gäller strategi för våra medarbetare finns 2020 endast mål inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Många medarbetare har arbetat hemifrån under året och sjukfrånvaron har varit högre än målvärdet.

När det gäller strategi för ekonomi och verksamhetsresultat har målet om ökade intäkter nåtts, där ökningen uppgår till 17,7 miljoner kronor eller 15,3%. Målet 95% för inköp med avtal nås

inte, utan det stannar vid 86%. Insatser har gjorts genom införande av ett dynamiskt inköpssystem och utbildning i detta och i lagen om offentlig upphandling.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Större händelser som skett utöver ordinarie verksamhet under 2020 har framför allt varit Covid-19 som påverkat all verksamhet på något sätt då verksamhet har fått ställas om, omprioriteringar har gjorts och innovativa lösningar utifrån våra mandat har genomförts. Den största påverkan har varit för våra verksamheter inom kultur och kollektivtrafik samt även för länets näringsliv vilket fått till följd att vår verksamhet påverkats.

Det fria kulturlivet och civilsamhället har särskilt drabbats av pandemin. Större institutioner som Jamtli har haft ett ansträngt ekonomiskt läge genom bortfallet av besökare, men har ändå kunnat ha viss verksamhet i gång. Covid-19 har medfört många nya behov, och krisen tvingar oss att se över strukturer, att hitta nya verktyg och vägar som lämpar sig för att hantera krisen. Behovet av flexibla strukturer, som står sig inför en osäker framtid, har blivit tydligt. Ett allvarligt läge för kulturlivets infrastruktur och ekosystem har kunnat mildras genom att sätta in åtgärder och sökbara stöd.

När det gäller kollektivtrafiken så halverades resandet redan i februari-mars i samband med den första vågen av pandemin. Därefter har olika riktlinjer kommit som verksamheten har haft att förhålla sig till, bland annat att både på- och avstigning skulle ske genom bakdörren, vilket omöjliggjorde biljettförsäljning ombord. Riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom har periodvis gjort att sjukfrånvaron i utförarnas förarkår varit hög. Ständiga lägesavstämningar och samarbete över avtalsgränserna har dock gjort att trafiken har kunnat upprätthållas. Sammantaget har dock både resande och intäkter påverkats negativt.

För att stötta länets näringsliv startades med fem dagars varsel en Näringslivssupport bemannad mellan klockan 8-17 som senare genom projektet A business region on the move förstärktes med expertkompetens utifrån identifierade behov. Även arbete för att på olika sätt få medel till länet för att stötta näringslivet och genom att ansöka om projektmedel och paketera dessa till Coronastöd i näringslivet har genomförts.

Ytterligare händelser utöver ordinarie verksamhet är att det pågår ett arbete för att tydliggöra de uppdrag och utveckla de interna processer som finns inom Regional utveckling. Behovet av att genomföra en organisationsförändring med syftet att förbättra måluppfyllelsen och samverkan inom och mellan verksamheter i förvaltningsområdet har tydliggjorts och förberedelser för att genomföra denna den 1 januari 2021 har genomförts.

Organisationsförändringen påbörjades i och med att kollektivtrafiken ingår i förvaltningsorganisationen sedan den 1 juli och beslut finns om avveckling av Länstrafiken i Jämtlands län AB. Ett utskott för kollektivtrafik är på plats sedan halvårsskiftet och förvaltningsområdet har utökats med område kollektivtrafik.

3 Mål

3.1 Strategi för länets utveckling

- ◆ Sammantaget, när det gäller strategi för länets utveckling, kan konstateras att en hel del verksamhet har kunnat genomföras och mål uppnås trots oväntade förutsättningar på grund av pandemin. Mål som inte har uppnåtts beror dels på arbete i långa processer med beroende av många olika aktörer i och utanför länet, dels på att processerna ett år som detta tar ännu längre tid med omprioriteringar. Prioritering av flera stora processer för att förbereda för kommande programperiod i EU och därmed skapa förutsättningar för länet de kommande sju åren har gjorts. Mål som under året inte har hunnit uppfyllas, finns med i verksamhetsplanen för 2021.

3.1.1 Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ De fyra mål som finns inom denna strategisk prioritering under 2020 har påbörjats men har inte uppfyllts under året. Insatser har försenats på grund av Covid-19 samt att verksamheten identifierat behov av att tydliggöra uppdrag och organisation för att uppnå ökad måluppfyllnad. Målet att fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor har en röd statusmarkering vilket är en följd av att tydligheten i uppdragen behövs innan arenorna struktureras. Samtliga mål finns med i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att fortsätta att utvecklas.

3.1.1.1 Upprätta en länsgemensam påverkansagenda

- ◆ Framtagandet av en påverkansagenda har påbörjats tillsammans med kommunerna. Dessa har inkommit med inspel, men fortsatt arbetet med agendan har blivit försenat på grund av pandemi och arbetet med övriga övergripande styrdokument, bland annat Program för smart specialisering och skrivande av program för ERUF.

Arbetet kommer med att upprätta en gemensam påverkansagenda kommer därför att fortsätta under 2021 inom ramen för den regionala utvecklingsnämndens mål *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

3.1.1.2 Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- Under året har arbetet med förslag till reviderad RUS, förslag till Mål och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet och framtaget Program för Smart specialisering pågått. Dessa styrdokument kommer att innebära behov av förändrade arbetssätt inom tillväxtuppdraget. Detta har även fått till följd att förvaltningsområdet identifierat behovet av omorganisation för att mer effektivt arbeta mot mål och prioriteringar och förbättrat resultat. Omorganisationen träder i kraft 1 januari 2021. Dessa övergripande processer har prioriterats och behöver vara på plats när samverkans- och påverkansarenor ses över. Målet är därför inte uppnått och ligger kvar i nämndens verksamhetsplan för 2021.

3.1.1.3 Aktiv samverkan med Trøndelag

- Trots Corona och stängd gräns har Trøndelag fylkekommune och Region Jämtland Härjedalen fört dialog med Nordiska Ministerrådet om möjligheterna och vad som krävs för att bli en del av de gränsregioner/gränskommittéer som Nordiska Ministerrådet stödjer. Beslut om ett fördjupat och långsiktigt gränsöverskridande samarbete med koppling till det nordiska samarbetet har fattats av både Region Jämtland Härjedalen och Trøndelag fylkekommune.

Den ideella föreningen Fellesrådet för Trøndelag och Region Jämtland Härjedalen stiftades i december 2020 tillsammans med Naboer. Genom denna förening skickas i januari 2021 en ansökan till Nordiska Ministerrådet om stöd till en ny gränsregion.

Vi har en aktiv samverkan med Trøndelag och har kommit en bit på väg mot att uppfylla måtetalet. Fortsatt samverkan och utveckling kommer att ske genom det gemensamma bolaget Naboer.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ En fungerande och effektiv Gränskommitté med Trøndelag	■ Nej		Gränskommitté är inte bildad men arbetet har påbörjats och en ansökan om stöd har skickats till Nordiska Ministerrådet.

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.

- Som en del av analysunderlaget i arbetet med att revidera RUS (regional utvecklingsstrategi) har projektet SAMRUS pågått, vars syfte har varit att synliggöra det samiska perspektivet i regionala utvecklingsfrågor. Det regionala tillväxtanslaget 1:1 har medfinansierat arbetet. Med denna kunskap som grund har det samiska synliggjorts i övergripande styrdokument som i förslaget till den reviderade RUS, i förslaget till Mål och prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken, samt i Program för smart specialisering. Hur det samiska ska inkluderas arbetssätten i det regionala tillväxtarbetet fortsätter att utvecklas utifrån de övergripande styrdokumenterna.

3.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- Inom denna strategiska prioritering finns sju mål varav två är uppfyllda och två har röda statusmarkeringar. Viktiga långsiktiga strategiska frågor samt att stötta näringslivet här och nu har prioriterats under året vilket inneburit att de insatser som krävs för att uppfylla målen har tagit längre tid att genomföra. Två av målen, gällande omlokalisering och godstransportsystem har röda statusmarkeringar vilket beror på att covid-19 har ändrat förutsättningarna. De flesta målen finns med i verksamhetsplanen för 2021 och kommer att fortsätta att utvecklas under kommande år.

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

- Med anledning av covid-19 har digitala möten och event ökat under året samtidigt som tjänsteresorna har minskat. Sedan pandemins utbrott har nästan inga utomregionala resor skett. Verksamheten har därmed tvingats in i en omställning som givit många lärdomar och som också har givit positiva effekter på miljön. Ambitionen framåt är att hålla kvar i de positiva delarna av denna omställning även när pandemin är över.

3.1.2.2 Omlokaliserade verksamheter

- Många medarbetare har på grund av pandemi arbetat hemifrån under året, men omlokalisering av verksamheter har inte prioriterats hos kommuner eller Region Jämtland Härjedalen under året. Utvecklingsarbetet fortsätter därför under 2021 inom ramen för den regionala utvecklingsnämndens mål *Erbjuda möjligheter till distansarbete i hemmet eller i regionens lokaler i syfte att i större utsträckning ge invånare i hela länet och utanför länet möjlighet till anställning i Region Jämtland Härjedalen.*

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

- ◆ Arbetet har bedrivits genom att aktivt omvärldsbevaka och följa aktuella utlysningar, både nationellt och inom EU. Därefter har dialog om dessa möjligheter förts med aktörerna i innovationssystemet gällande vem som kan söka vad och ta ledningen i arbetet för att attrahera nya medel till regionen. På det här sättet är det utlysningar som styr vilka insatser länets aktörer ansöker om och arbetssättet behöver fortsätta utvecklas, för att hitta projektmedel utifrån de behov länets olika aktörer har.

Förmågan att söka, attrahera och administrera konkurrensutsatta medel för utvecklingsåtgärder behöver öka i länet och anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder har därför använts för att bygga stödjande strukturer. Två centrala projekt i detta syfte är Regionalt resurscenter för Horizon som ägs av Region Jämtland Härjedalen och Invest in Innovation som ägs av Peak Region AB.

Målet finns även kvar för 2021 då behovet av att tydliggöra strukturen för det långsiktiga arbetet kvarstår.

3.1.2.4 Skapa struktur för årlig politisk styrning av det regionala tillväxtanslaget

- ◆ En struktur för hur de regionala tillväxtmedlen i anslag 1:1 fördelas i länet har inte prioriterats under året, då personella resurser har gått till coronaåtgärder. Arbetet med att ta fram en struktur är därför försenat men förberedelser inför kartläggning av hur tidigare medel har fördelats mellan kön, branscher och kommuner har startat och planeras att genomföras under 2021. Utifrån denna kunskap ska en struktur för fördelning av anslaget mellan stödtyper samt för uppföljning och analys tas fram.

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

- Program för smart specialisering i Jämtland Härjedalen 2021–2027, som beslutades i regionfullmäktige i november, slår fast länets fyra prioriterade styrkeområden: jord, skog och vatten, hållbar energi, upplevelser samt digitala lösningar.

För att arbetet med den smarta specialiseringen ska lyckas fokuserar Region Jämtland Härjedalen, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, huvudsakligen på att stå för strukturer, ramar och förutsättningsskapande i det regionala tillväxtarbetet. Länets aktörer formar i stort innehåll och driver insatser efter utvecklingsbehov för att nå målet för tillväxtpolitiken.

Den fortsatta utvecklingen av arbetet med Smart specialisering utifrån framtaget styrdokument kommer att ske inom ramen för ordinarie arbete tillsammans med länets aktörer.

3.1.2.6 Säkerställa ett fungerande och effektivt godstransportsystem i hela regionen

- Upphandling av konsult för att genomföra *godsstudien* har skjutits fram för att genomföras under 2021. Anledningen är den pågående pandemin samt att revidering av transportinfrastrukturplanen har prioriterats under hösten.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal transportlinjer inom regionen	■ Nej		Kartläggning är inte genomförd

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

- En intern handlingsplan för förvaltningsområde regional utvecklings energi- och klimatstrategi 2020-2030 är framtagen och beslutad. Genomförandet påbörjas under 2021.

3.1.3 Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- ◆ Inom denna strategiska prioritering finns fem mål. Målen för kollektivtrafik har uppfyllts genom att länstrafikens verksamhet införlivats i förvaltningsområdet och att ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram har beslutats i Regionala utvecklingsnämnden.

När det gäller infrastrukturfrågor behöver påverkansarbete och det långsiktiga strategiska arbetet fortsätta att utvecklas för att förbättra länets förutsättningar både vad gäller transportinfrastruktur och tillgång till bredband.

3.1.3.1 Åga och driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdssätt

- ◆ I det nya trafikförsörjningsprogrammet som är på remiss betonas utveckling av resmöjligheter utanför stomstråken och att inför nya trafikupphandlingar utreda möjligheter att testa nya upplägg. Utbyggnad av elbuss-projektet är ett led i denna utveckling.

Interregprojektet GreenFlyway, där Region Jämtland Härjedalen är medfinansierad med anslag 1:1, har kunnat startas och där en testarena för el-flyg har etablerats på Åre/Östersund flygplats.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Antal beviljade projekt inom innovativ transportteknik och nya färdssätt.	0	1	Inga projekt har beviljats medfinansiering från Anslag 1:1 för innovativ transportteknik under 2020.

3.1.3.2 Införliva Länstrafiken i förvaltningsområdet

- Verksamheten i Länstrafiken i Jämtlands län AB har överförts till förvaltningsorganisationen i Region Jämtland Härjedalen och ett nytt verksamhetsområde Kollektivtrafik har bildats.

3.1.3.3 Reviderat trafikförsörjningsprogram tas fram

- Ett nytt trafikförsörjningsprogram har tagits fram och remissbehandlats under året. Förslag till beslut är fattat i Regionala utvecklingsnämnden och beslut fattas i Regionfullmäktige i februari 2021.

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

- ◆ Arbetet med den nationella planen för transportsystemet har påbörjats, men har försvårats av en otydlig process från Infrastrukturdepartementet och Trafikverket. Information har till största delen hittills kommit med relativt kort framförhållning, vilket inneburit att planeringen försvårats. Arbetet med att ta fram en långsiktig struktur för arbetet med infrastrukturfrågor fortsätter och finns med i verksamhetsplanen för 2021.

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

- Enligt målet ska 95% av alla hushåll ha tillgång till snabbt bredband om minst 100 Mbit/sek år 2020. Målet kommer inte att uppnås. De senaste siffrorna från Post och Telestyrelsen, PTS från oktober visar att endast 73% av hushållen har tillgång till snabbt bredband. En hel del har byggts under året men än återstår mycket innan målet om 95% uppnås.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 95% av hushåll och företag i länet ska ha tillgång till minst 100Mbit/s utgången av år 2020		95	Nya siffror kommer att redovisas från PTS i februari 2021.

3.1.4 Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ Inom denna strategiska prioritering finns tre mål. Målen har delvis uppfyllts under året då omställningar utifrån gällande förutsättningar har genomförts. Arbetet med att skapa förutsättningar för kulturella kreativa näringar är inte uppnått och finns med i verksamhetsplanen för 2021.

3.1.4.1 Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- ◆ Pandemin har förändrat förutsättningarna att nå målet om kultur i hela länet på grund av besöksförbud på skolor och äldreboenden samt nationella restriktioner gällande allmänna sammankomster, folksamlingar och publik verksamhet. Det innebär att scenkonsten har haft ett starkt begränsat utbud. Omställningar har kunnat ske inom samtliga verksamheter där digitala lösningar har möjliggjort aktiviteter och verksamhet. Främjandeuppdragen har kunnat uppfyllas genom nya arbetssätt.

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

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

- ◆ Ett antal aktiviteter och insatser för att skapa förutsättningar har genomförts under 2020 även om genomförandet inte varit som planerat. Det finns inga uppgifter från 2019 då den senaste statistiken endast redovisar antal företag till och med 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan vi följa upp om antalet verksamma inom kulturella kreativa näringar ökat, även om det är en eftersläpning i statistiken.

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 2016. Först vid nästa statistikredovisning kan

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
			målvärdet följas upp. 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

- Både Birka och Bäckedal nådde upp till tilldelade deltagarveckor. Birka överskred sina deltagarveckor på grund av stor efterfrågan, varför intagningen kommer att minska för 2021. Kvalitetsarbete och kommunikation ser ut att ge resultat.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Birka folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	● Ja		Birka har tilldelats 8.186 deltagarveckor (dtv) från Folkbildningsrådet (Fbr). Under 2020 har 9.040 dtv genomförts. Orsaken till överproduktionen är att samtliga kurser hade stor efterfrågan och fyllde sin kvot. Till 2021 har antalet intagningar minskats på vissa utbildningar för att komma närmare Fbr tilldelning.
● Bäckedals folkhögskola når upp till tilldelat antal deltagarveckor.	● Ja		Under 2020 producerade Bäckedals folkhögskola totalt 4898 deltagarveckor. Tilldelningen för 2020 var 4880 deltagarveckor vilket innebär att Bäckedals folkhögskola har klarat uppsatt mål trots ett tapp av kortkursverksamhet pga. Covid-19

3.1.5 Ett friskare liv

- Inom denna strategiska prioritering finns ett mål. Arbetet med kultur och hälsa fortsätter genom samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z samt genom utredandet av Kultur på recept (vilket dock ej genomförs av Regional utveckling).

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

- Arbetet med kultur och hälsa fortsätter genom samverkan mellan Kultur Z och Folkhälso Z samt genom utredandet av Kultur på recept (vilket dock ej ligger på Regional utveckling).

3.1.6 Överenskommelse om regional samverkan

- Inom denna strategiska prioritering finns ett mål. Beslut om en genomlysning av den kommunala överenskommelsen har fattats och ska ske under första delen av 2021. Syftet är att utveckla samverkan med kommunerna.

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

- I och med covid-19 har utvecklingen och kompetenshöjningen av digitala mötesformer varit snabb. Det ökar tillgängligheten och deltagandet utifrån att avstånd inte spelar roll. Beslut om att en genomlysning av den kommunala överenskommelsen har fattats och ska ske under första delen av 2021. Det är viktigt att det görs på ett bra sätt så att underlaget kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet med förbättringar av samverkansformerna.

3.2 Strategi för våra medarbetare

- ◆ När det gäller strategi för våra medarbetare finns endast mål inom hälsofrämjande arbetsmiljö. Många medarbetare har arbetat hemifrån under året och sjukfrånvaro har varit högre än målvärdet.

3.2.1 Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Inom denna strategiska prioritering finns två mål. Många medarbetare har under året arbetat på distans med anledning av Covid- 19. Sjukfrånvaron är högre än målvärdet och ökningen gäller både längre och kortare sjukskrivningar samt både bland kvinnor och män. Anledningen är bland annat covid-19, infektioner samt en del fysiska åkommor.

3.2.1.1 Ökade frisktal och tidiga insatser

- Förvaltningsområdet når inte målvärdet på högst 3% sjukskrivning av ordinarie timmar. Sjukfrånvaron ligger totalt på 4 %. Ökningen gäller både längre och kortare sjukskrivningar samt både bland kvinnor och män. Anledningen är bland annat covid-19 infektioner samt en del fysiska åkommor. Företagshälsovården är inkopplad i de fall det är arbetsrelaterat.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4 %	3 %	Kvinnornas sjukfrånvaro uppgår till 3,9%, medan männens uppgår till 4,2%.

3.2.1.2 Arbetsmiljön inom Region Jämtland Härjedalen ska vara hälsofrämjande och bidra till ett hållbart arbetsliv

- Arbetsmiljöenkätens resultat vid senaste mätningen ligger på index 4,8. Detta är ett resultat i paritet med tidigare år. Styrkor är att medarbetarna upplever att de har kunskap och kompetens för de krav som ställs (5,3), att de känner sig engagerade i sitt arbete (5,3) och tycker att arbetet känns meningsfullt(5,3) förbättringsområde är rutiner och arbetsfördelning (4,3).

Under hösten har det pågått förberedelser för genomförande av omorganisation med start 2021. Innan beslut fattades genomfördes en kartläggning där medarbetare och chefer hade möjlighet att lämna in synpunkter. Därefter upprättades risk och konsekvensanalys. Beslut fattades i samverkan med fackliga parter. Arbetet med att följa upp risk- och konsekvensanalysen fortsätter under kommande år.

Alla områden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsronder genomförs med åtgärdsplan, medarbetarsamtal genomförs, uppföljning av arbetsmiljöenkäten, risk och konsekvensanalys upprättas vid behov. Samverkan sker med fackliga representanter och skyddsombud både inom verksamheterna och övergripande inom förvaltningsområdet.

Ett sätt att följa upp det hälsofrämjande arbetet är de kontinuerliga avstämningar som cheferna har med sina medarbetare. Därutöver är det medarbetarsamtal, skyddsronder, arbetsmiljöenkät, samt samverkan med skyddsombud både inom enheter samt övergripande på förvaltningsområdesnivå.

Flera enheter har arbetat systematiskt med stöd av både företagshälsovården och andra externa parter. Bland annat med inriktning salutogent förhållningssätt.

Område Kultur har under året haft problem med vattenskador och mögel i en del av sina lokaler. Risk- och konsekvensanalys upprättades och renovering av lokalerna genomfördes för att åtgärda problemet. Previa kopplades in och hade bland annat ett möte med personalen inför tillbakaflytt.

3.3 Strategi för ekonomi och verksamhetsresultat

- ◆ Målet om ökade intäkter nås, där ökningen uppgår till 17,7 Mkr eller 15,3%. När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal, utan det stannar vid 86%.

Insatser har gjorts genom införande av ett dynamiskt inköpssystem och utbildningar för detta och inom lagen om offentlig upphandling.

3.3.1 Ökade intäkter

- Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 17,7 Mkr jämfört med 2019, vilket motsvarar 15,3%. Huvuddelen utgörs av ökade intäkter i utvecklingsprojekt (17,1 Mkr) Jämförelsestörande poster rörande kollektivtrafik och Kultursamverkansmodellen med mera har frånräknats.

3.3.1.1 Ökade intäkter



Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Öka intäkterna jämfört med 2019	115,3 %	100,1 %	Förvaltningsområdets externa intäkter har ökat med 15,3% jämfört med 2019. Jämförelsestörande poster rörande kollektivtrafik och Kultursamverkansmodellen med mera har frånräknats.

3.3.2 Utvecklad upphandling

- ◆ Målet om att 95% av inköpen ska vara upphandlade nås inte. Efter att mätverktygets värden justerats med korrekt utförda direktupphandlingar och inköp inom kultursektorn når förvaltningsområdet totalt 86%.

Upphandlingsenheten har infört ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och verksamheter. Ett 50-tal upphandlingar har genomförts inom systemet och antalet ökar stadigt. Trots en hög arbetsbelastning genomförde upphandlingsenheten en webbaserad utbildning i systemet och i LOU vid tre tillfällen under hösten.

Avtalskatalogen behöver utvecklas och göras mer användarvänlig och det finns ett behov av att få en utbildning i hur den fungerar. Upphandlingsenhetens resursbrist och prioritering av upphandlingar av Corona-relaterade varor och tjänster har gjort att utvecklingsarbetet skjutits på framtiden.

3.3.2.1 Effektiva inköp

- ◆ Mätverktyget tar inte hänsyn till ett stort antal korrekta direktupphandlingar. Även inköp som är undantaget från upphandling måste justeras manuellt. Det finns dock förbättringar att göra när det gäller medarbetares kunskap om LOU och regionens upphandlingskatalog.

På en personaldag för all personal har information givits om Lagen om offentlig upphandling.

Utbildning i LOU och det nya upphandlingssystemet har genomförts vid tre tillfällen under hösten.

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.	86 %	95 %	Utdata från det verktyg som används för att mäta avtalstroheten har justerats för bland annat inköp av kulturell verksamhet och några andra uppenbara felaktigheter. Avtalstroheten når då 86%, så arbetet med att nå det högt uppsatta målet 95% fortgår.

4 Verksamhet

4.1 Produktion

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har fyra produktionsenheter. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal samt scenkonstproducenten Estrad Norr och område Kollektivtrafik.

Folkhögskolorna når sina produktionsmål, medan scenkonsten och kollektivtrafiken inte når sina planerade produktionsvolymmer, på grund av pågående pandemi.

4.1.1 Folkhögskolor

Folkbildning	2020-12	2019-12	2018-12
Deltagarveckor	13 938	13 649	13 028
-Birka (mål helår 8165)	9 040	8 686	8 438
-Bäckedal (mål helår 4880)	4 898	4 963	4 590

Både Birka och Bäckedal nådde upp till tilldelade deltagarveckor. Birka överskred sina deltagarveckor på grund av stor efterfrågan, varför intagningen kommer att minska för 2021.

4.1.2 Scenkonst

Scenkonst	2020-12	2019-12	2018-12
Föreställningar	161	546	589
- Estrad Norr, musik	145	395	337
- Estrad Norr, NMD-Z	0	30	70
- Estrad Norr, teater o dans	16	122	182

Den stora avvikelsen i jämförelse med tidigare år är en effekt av Coronapandemin som bröt ut i mars och omöjliggjorde turnéer. I princip alla skolturnéer har ställts in.

Totalt antal scenkonstföreställningar i länet: 161, varav 71 för barn och unga. (44%)

Totalt antal scenkonstföreställningar utanför Östersundskommun: 81 (50%)

4.1.3 Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2020-12	2019-12	2018-12
Antal resor	4 505 000	6 479 000	6 454 000
Länstrafiken (mål 2 658 900)	1 785 000	2 480 000	2 547 000
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	2 720 000	3 999 000	3 907 000

Under 2020 har resandet minskat med drygt 30%. Det är kopplat till den pågående pandemin och bryter en långsiktig trend av ökat kollektivt resande.

Resandet minskade direkt vid den första vågen av pandemin i början av året, men återhämtade sig något under sommaren och tidig höst. I samband med den andra vågen minskade resandet igen. Det är främst barn och unga som har fortsatt att resa som tidigare. Kollektivtrafiken är dock viktig för de som inte har något alternativt sätt att resa på, för att ta sig till arbete och studier.

5 Väsentliga personalförhållanden

5.1 Antal anställda

Antal månadsavlönade	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31
Totalt antal anställda	148	151	163	188
- varav kvinnor	91	97	105	123
- varav män	57	54	58	65

Antalet medarbetare har ökat med 25 personer jämfört med samma mätperiod föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länsstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020, detta medför en ökning med 16 medarbetare. En annan förklaring är överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till Regional utveckling. Utökad projektverksamhet med extern finansiering är också en orsak till ökat antal medarbetare. Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 65 % kvinnor och 35 % män.

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. Inom område kultur varierar den utförda tiden beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas som företagare med F-skatt, dessa är därmed svåra att ta med i beräkningen.

5.2 Utförd tid

5.2.1 Utförd tid Regional utveckling

	2017	2018	2019	2020
Handläggare		26,3	30,4	47,2
Lärare		27,9	27,1	25,8
Måltidspersonal		7,3	7,0	6,4
Lokalvårdare		2,7	2,8	2,4
Övriga		47,3	49,9	53,2

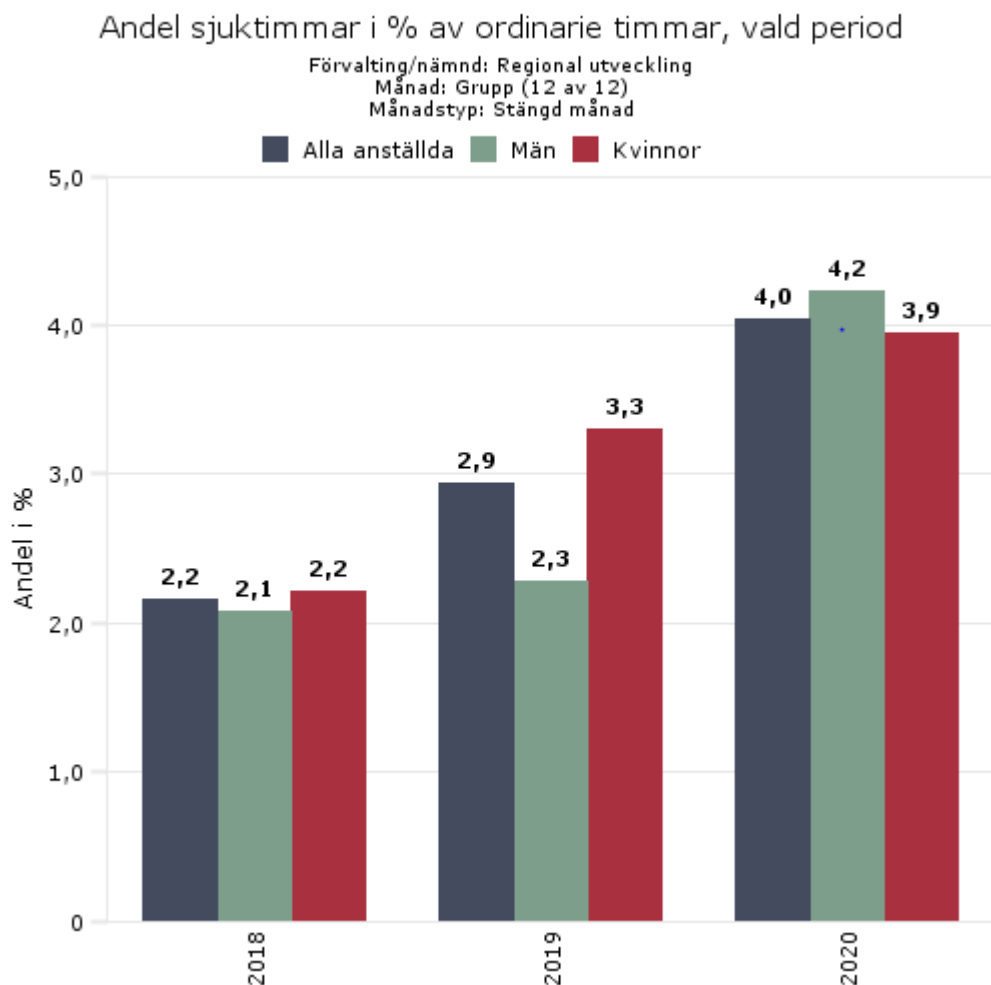
Den utförda tiden har ökat med 17,9 årsarbetare jämfört med föregående år. Ökningen är främst inom befattningsgruppen handläggare med anledning av överföring av verksamheten i bolaget Länsstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi. Anledningar utöver detta kan härledas till pågående projekt samt överföring av ekonomer från verksamhetsstöd till regional utveckling.

5.3 Uppföljning befattningar

Område	Heltid tjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Anlitade bemanningsföretag i ÅA	Avvikelse mellan budget och tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga om 3 månader	Avvikelse inkl bemanningsföretag och nuvarande projektanställningar
Biträdande regiondirektör	6,1	6,1	7,8		0	-1,7	-1,7	7,8	-1,7
Infrastruktur och kommunikationer	4,0	4,0	5		0	-1,0	-1,0	5	-1,0
Kollektivtrafiken	15,8	15,8	15,8		0	0,0	0,0	15,8	0,0
Kulturen	31,55	31,55	31,4		0	0,15	0,15	31,4	0,15
Näringsliv	22,67	22,67	24,5		0	-1,83	-1,83	24,5	-1,83
Välfärd klimat och kompetens	81,04	81,04	84,0		0	-2,96	-2,96	84,0	-2,96
Totalt	161,16	161,16	168,5		0	-7,34	-7,34	168,5	-7,34

5.4 Sjukfrånvaro - Hälsöfrämjande arbete

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmar



Sjukfrånvaro - Antal sjukfall och timmar per intervall

Utskrivet: den 13 januari 2021

Modell byggd: 07:30 den 13 januari 2021

Aktuellt datum: 2020-12

Förvalting/nämnd: Regional utveckling

Antal sjuktimmar per intervall

Sjuktimmar	År: 2020					
	1	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 - Totalt
01 Januari	45	475			296	243 1 058
02 Februari	49	257	94		80	208 688
03 Mars	52	655	288	36	111	256 1 397
04 April	18	574		104	197	259 1 152
05 Maj	69	233	112		209	284 906
06 Juni	16	195			328	258 796
07 Juli	8	266			184	183 641
08 Augusti	8	289	42	156	294	150 939
09 September	32	257	41	328	251	202 1 111
10 Oktober	28	272	38	28	491	184 1 040
11 November	45	362	104		427	188 1 126
12 December	12	252			248	144 656
Total	380	4 085	719	652	3 115	2 558 11 510

1	År: 2019					
	2 - 14	15 - 30	31 - 59	60 - 180	181 - Totalt	
67	195	16		372	182 832	
70	696	122		278	160 1 325	
27	199			168	168 562	
57	199	144		208	200 808	
43	223	88		221	272 846	
8	63			83	188 342	
	133				111 244	
8	117				105 230	
40	261				101 402	
43	333				111 487	
66	289			40	116 511	
52	236	13		144	230 675	
481	2 941	382		1 514	1 944 7 262	

Kommentarer

Sjukfrånvaron ligger över målvärdet på högst 3 % av ordinarie utförd tid (4,0 %). Männens sjukfrånvaro har ökat med 1,9 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,6 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Både korttidssjukskrivningar och längre sjukskrivningar har ökat. Anledningen till att sjukskrivningarna ökat är främst

infektioner, fysiska åkommor samt sjukskrivningar kopplat till Covid-19. Den längre sjukfrånvaron är främst kopplad till fysiska problem, samt andra åkommor som inte härrör till arbetet. Företagshälsovården har kopplats in vid längre sjukskrivningar samt i de fall då det funnits kopplingar till arbetet. Kortidssjukfrånvaron beror främst infektioner samt lättare fysiska åkommor.

5.5 Arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkätens index ligger vid senaste mätningen på 4,8 på den sexgradiga skalan, vilket är i paritet med tidigare mätningar. Enkäten visar att medarbetarna trivs på arbetet och är engagerade och motiverade. Dock finns det förbättringar att göra gällande rutiner och arbetsfördelning. Arbetets innehåll har påverkats stort av pandemin. Arbetsbelastningen varit hög inom område kollektivtrafik samt område Näringsliv med anledning av detta. Åtgärder har genomförts för att minska arbetsbelastningen och därmed förbättra arbetsmiljön. Detta bland annat genom att rekrytera till vakanser som funnits inom område Kollektivtrafik.

Område Kultur har under året haft problem med mögel och vattenskador i vissa lokaler. Risk- och konsekvensanalys upprättades samt renovering av lokaler genomfördes för att åtgärda problemet. Företagshälsovården anlätades och hade ett gemensamt möte med alla medarbetare i samband med tillbakaflytt till lokalerna. Några medarbetare fick individuella tider med företagshälsovården med anledning av upplevda hälsoproblem kopplat till detta.

På arbetsplatsträffar och på kommittéer finns alltid arbetsmiljöpunkten med som en stående punkt och under året har det varit många givande och konstruktiva diskussioner. Risk- och konsekvensanalyser upprättas vid behov.

5.6 Skyddsronnd

Är de årliga skyddsronnderna genomförda, ange ja eller nej för avdelningar/enheter

Alla områden bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsronnder genomförs med upprättade åtgärdsplaner, medarbetarsamtal genomförs, uppföljning av arbetsmiljöenkäten genomförs, risk- och konsekvensanalys upprättas vid behov. Samverkan sker med fackliga representanter och skyddsombud både inom verksamheterna och övergripande inom förvaltningsområdet. Många medarbetare inom Regional utveckling har under året arbetat på distans med anledning av covid- 19. Detta är ett förhållandevis nytt sätt att arbeta och det tar tid att skapa arbetsrutiner. Arbetet med att hitta arbetsformer för att stärka det hälsofrämjande arbetet pågår. Cheferna har kontinuerliga avstämningar med medarbetarna för att följa upp det hälsofrämjande arbetet.

Skyddsronnder är genomförda på alla områden. Digital skyddsronnd genomfördes i slutet av året inom området Kultur. Nästa år ska alla områden genomföra digital skyddsronnd.

Identifierade risker och åtgärder

Risk och konsekvensanalyser genomförs vid förändringar samt vid identifierade risker. Kulturen har utifrån upptäckten av mögelsporer genomfört risk- och konsekvensanalys och vidtagit åtgärder.

5.7 Jämställdhet, mångfald, kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering

Beskriv hur ni har arbetat med jämställdhet och mångfald:

Förvaltningsområdet har under tidigare år bedrivit ett medvetet arbete med normkritik, jämställdhet och mångfald, men det har inte genomförts några fortbildningar under detta år med anledning av pandemin. Område Kultur har i samverkan med två andra

norrlandsregioner tagit fram en HBTQ -handbok som ligger som grund för områdets arbete med jämställdhet och mångfald. Syftet med handboken är att strategiskt integrera HBTQ-perspektiv och normkritik inom ordinarie verksamhet.

För att öka mångfalden i verksamheten så har förvaltningsområdet flertalet gånger använt en skrivning i annonseringen som uppmuntrar sökande utifrån ett mångfaldsperspektiv. Jämställdhet och mångfald är en stående punkt på alla APT samt även på samverkanskommittéerna.

Beskriv hur ni har arbetat med kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier och diskriminering.

Rutinen för hantering av kränkande särbehandling, sexuella trakasserier , trakasserier och diskriminering har presenterats på alla APT.

Utifrån resultat i arbetsmiljöenkäten har fråga diskuterats på ledningsgrupperna samt på respektive APT. Detta för att medvetandegöra den nolltolerans som råder inom vår organisation och för att tydliggöra tillvägagångsätt om någon upplever någon form av kränkande särbehandling. Alla åtgärder som vidtas ska kopplas samman med de lagar och avtal som gäller samt interna policys och rutiner. Företagshälsovården anlitas vid behov.

Frågan tas även upp i medarbetarsamtalet.

5.8 Chef- och ledarskap

Om ni har nyanställt några chefer under året: Har de introducerats enligt fastställt chefsintroduktionsprogram? Om inte, varför?

Under året har det nyanställts en chef till område Kollektivtrafik.

Det har under hösten pågått förberedelse för förändringar i chefsledet inför omorganisationen som träder i kraft vid årsskiftet.

Om ni haft chefer som slutat under året: Har de återgått till sin grundanställning, övergått till andra arbeten inom Region Jämtland Härjedalen eller har de avslutat sin anställning?

En chef har valt att avsluta sitt förordnande och tagit tjänstledig från sitt grundtjänst för att pröva annat arbete.

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	111 395	142 649	-31 255	1 852	109 543
Försäljning	47 524	20 843	26 681	24 633	22 891
Erhållna bidrag	143 719	104 044	39 675	107 450	36 269
Övriga intäkter	6 461	3 023	3 438	7 556	-1 095
Summa Intäkter	309 098	270 559	38 539	141 491	167 607
Personalkostnader	-103 784	-101 445	-2 339	-95 594	-8 189
Köp av verksamhet	-217 039	-242 067	25 028	-15 509	-201 530
Verksamhetsanknutna tjänster	-15 279	-11 520	-3 759	-14 475	-803
Material och varor	-3 882	-1 959	-1 923	-3 382	-500
Lämnade bidrag	-202 567	-192 383	-10 184	-272 371	69 804
Lokaler	-22 249	-37 935	15 686	-20 053	-2 195
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-9 475	-5 296	-4 179	-6 535	-2 940
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-26 171	-743	-25 428	-1 309	-24 861
Tjänsteresor och logi	-1 245	-1 209	-36	-4 937	3 692
Konsultkostnader	-36 090	-8 560	-27 530	-18 597	-17 493
Övriga kostnader	-6 263	-4 643	-1 620	-6 086	-178
Avskrivningar/finansnetto	-1 313	-1 400	87	-794	-519
Summa Kostnader	-645 355	-609 159	-36 197	-459 643	-185 713
Summa Verksamhetens nettokostnader	-336 257	-338 599	2 342	-318 151	-18 106

6.1 Verksamhetens utfall mot föregående år

Utfallet för nämndens verksamheter i förvaltningsorganisationen är ett totalt överskott om 2,3 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor sämre än föregående år. Den största förändringarna mot föregående år kan sammanfattas av effekter av pågående pandemi. Den påverkar genom minskade kostnader på grund av att planerade aktiviteter ej kunnat genomföras och att resandet i princip helt upphört. Den största påverkan är dock intäktsbortfall inom kollektivtrafiken där andra halvåret inte ersatts av staten.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Årets utfall är + 1,6 Mkr jämfört med föregående års + 0,1 Mkr.

Skillnaden beror dels på utvecklingsmedel som inte kunnat nyttjas fullt ut, bland annat på grund av osäkerhet kring statliga ersättningar för pandemin. 2020 redovisas lägre kostnader för verksamhetsanknutna tjänster, IT-kostnader samt tjänsteresor och konsultkostnader.

Näringsliv

2020 års utfall är + 1,6 Mkr att jämföra med + 0,1 Mkr föregående år.

Detta är till stor del personalrelaterat då medarbetare i högre grad finansierats i projekt, vilket leder till extern finansiering av löner samt övriga kostnader. Två tjänster som ej är externt finansierade har även varit vakanta under delar av året vilket gett ett viss överskott.

Utöver det har av resor, konferenser och liknande varit på en låg nivå på grund av Covid-19, vilket gett en besparing. Kostnader för konsulter och utredningar har ökat beroende på tre stora projekt. Intäkterna ökar dock i samma grad då dessa projekt är fullt finansierade med externa medel.

Infrastruktur och kommunikationer

Utfallet 2020 är + 0,9 Mkr jämfört med föregående års + 0,6 Mkr.

Minskade konsultkostnader och resekostnader utgör största anledningen till förändringen, medan personalkostnaderna var högre 2020 på grund av ny ekonom och ny infrastrukturstrategi.

Välfärd klimat och kompetens

Området redovisar ett plusresultat med 3,0 Mkr vilket är något sämre än fjolårets resultat 3,3 Mkr. De tydligaste orsakerna till förändringen är att folkhögskolorna lämnade ett något mindre överskott samt att nettokostnaden för folkbildningens mobilitetsstöd har ökat. Verksamheten Kurs och konferens lämnat ett negativt resultat på grund av minskad efterfrågan under pandemin.

Faktorer som förbättrat resultatet är ökad andel ej förbrukad medel för medfinansiering av projekt, vakanser och sjukskrivningar samt att en större del av arbetstiden än budgeterat blev finansierad av externa medel.

Kultur

Årets överskott uppgår till 2,5 Mkr att jämföra med 1,7 Mkr föregående år. Kostnaden för tjänsteresor och logi har sjunkit markant beroende på pandemin när scenkonstens turnéer inte kunnat genomföras och många möten genomförts digitalt.

Kollektivtrafik

Under 2019 och första halvåret 2020 bedrevs verksamheten i bolagsform som Länstrafiken i Jämtlands län AB, därför är avvikelserna mot föregående år inte helt jämförbara.

Resultatet efter sex månader i förvaltningsorganisationen uppgår till - 7,0 Mkr.

För perioden 201907-201912 hade bolaget ett resultat på + 0,2 Mkr. De stora skillnaderna är:

- Coronapandemin, där kollektivtrafiken till följd av ett minskat resande har tappat intäkter.
- Förhandlingar med trafikföretag med anledning av Corona, där Region Jämtland Härjedalen under 2020 kompenserat trafikföretagen med 50% av de förlorade intäkterna.
- Ett nytt Regionbussavtal som trädde ikraft under dec 2019.

6.2 Verksamhetens intäkter mot budget

Överskottet mot budget för intäkter i nämndens verksamheter uppgår totalt till 17,1 Mkr. Anledningen är en kombination av intäkter i projekt, vilka inte var kända vid budgettillfället vilket leder till överskott, samt ett underskott i länstrafikens intäkter. Projekten är mycket svåra att budgetera årsvis och de styrs därför genom kontinuerliga uppföljningar/avrapporteringar mot den ursprungliga ansökan och tillhörande beslutsdokument.

Område Regional utvecklingsdirektör med närstöds intäkter överstiger budget med 1,7 Mkr. De största posterna utgörs av intäkter för det 6% statsbidraget som kompenserar för ej avdragsgill moms och projektintäkter.

Område Näringslivs intäkter är 16,2 Mkr högre än budgeterat beroende på ett antal stora externa projekt där intäkter och kostnader (utöver våra personalkostnader) ej varit budgeterade. Det är svårt att budgetera dessa projekt då de ofta är 3-4 år vilket gör det svårt att säga i vilken takt kostnader och intäkter kommer. Eftersom de är externt finansierade påverkar det inte resultatet då kostnader och intäkter tar ut varandra.

Övriga intäkter har även ökat (Schablonintäkter i projekt), beroende på ökat antal projektdeltagare. I dessa fall erhålls 15% schablonintäkt baserad på inrapporterad

personalkostnad. Intäkter i form av regionanslag samt ersättning från Länsstyrelsen följer budget och saknar avvikelser.

Område Infrastruktur och kommunikationers intäkter är 19,5 Mkr högre än budget för perioden, detta beror på att Region Jämtland Härjedalen, enligt nya avtal, nu leasar ut tåg till Norrtåg AB, vilket även visar sig genom att kostnaderna ökar i samma utsträckning, dvs. påverkar ej resultatet. Övriga intäkter för området är regionanslag och de är helt i linje mot budget. Därtill kommer externa ersättningar för funktionerna Digitaliseringskoordinator samt bredbandskoordinator och även dessa följer budget och saknar avvikelser då de baseras på ett årligt avtal.

Erhållna bidrag är 7,3 Mkr högre än budget, vilket framförallt beror på ett bidrag från staten för det extra anslag som lämnades till Länstrafiken i Jämtlands län AB för minskade intäkter första halvåret, men även på projektintäkter.

Område Velfärd klimat och kompetens intäkter uppgår totalt till 16,5 Mkr över budget. Största budgetavvikelseerna gäller erhållna bidrag, till följd av en kraftig utökning av den externt finansierade verksamheten.

Tre av verksamheter uppvisar lägre intäkter än budget. Det gäller Kurs och konferens, där uppdragen minskar på grund av pandemin. Även de båda folkhögskolornas intäkter för kök och internat har påverkats.

Kulturens intäkter överstiger budget med 0,5 Mkr. Årets stora produktion på Estrad Norr, Lapp-Nils, tvingades att ställas in på grund av pandemin och är nu framflyttad till sommaren 2021. De budgeterade försäljningsintäkterna på cirka 1,0 Mkr uteblev.

Estrad Norr har erhållit ett statsbidrag på 1,4 Mkr som kompensation för pensionskostnader, vilket inte finns med i budgeten.

Område Kollektivtrafiks intäkter är totalt 15,8 Mkr lägre än budget. Konsumentintäkterna avviker mot budget med anledning av det minskade resandet till följd Coronapandemin. En del av avvikelsen finns även på kostnadssidan, det som avser utbetalningen till VY för deras rörliga ersättning som består av försäljning av tätortstrafikens produkter.

Intäkterna för skoltrafiken avviker med +25 Mkr mot budget, vilket beror på att avtalet för skoltrafiken i Östersund inte ingick i budgeten. Det avtalet trädde i kraft HT 2020. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.

Intäkterna för Särskild kollektivtrafik avviker med -27 Mkr mot budget, vilket beror på att sjukresor ingick i budgeten, vilket inte redovisades i resultaträkningen från halvårsskiftet. Motsvarande differens finns på kostnadssidan.

Intäkterna för tåghyra från Norrtåg AB avviker mot budet med +13 Mkr. Motsvarande differens finns på kostnadssidan, där tågseten leasas från AB Transitio.

6.3 Verksamhetens bruttokostnader budget

Förvaltningsområdets totala kostnader överstiger budget med 36,2 Mkr. Den största anledningen till avvikelse utgörs av de för året nya avtalen där Region Jämtland Härjedalen leasar tågset av AB Transitio. Dessa leasas vidare till Norrtåg AB och ger överskott på intäkter jämfört med budget. Obudgeterade kostnader och intäkter uppgår till 25 Mkr. 2021 är dessa budgeterade.

I likhet med överskottet på intäkter är även i detta fall en stor del beroende på att projektens kostnader inte budgeteras. Anledningen är att projekten följs ekonomiskt på annat sätt och att en rättvisande budget svårigen kan skapas för ett enskilt år när det gäller fleråriga projekt.

Personalkostnaderna överstiger budget med 2,3 Mkr, vilket beror på nyanställningar i projekt med extern finansiering.

Bokförda bruttokostnader direkt hänförliga till Coronapandemin uppgår till totalt 15,4 Mkr, varav 7,0 Mkr avseende kollektivtrafik ersatts av staten (ytterligare 10,8 Mkr i statliga bidrag har vidareförmedlats till kollektivtrafikens utförare). Vissa kostnader har ersatts av staten genom mer generella bidrag, men dessa intäkter bokförs hos regionstyrelsen.

Bruttokostnaderna inom **område Regional utvecklingsdirektör med närstöds** överstiger budget med 0,2 Mkr.

Personalkostnader har överstigit budget på grund av uppbokade, men ej utbetalda lönerörelse 2020 för hela förvaltningsområdet. Omkostnader har varit lägre än budgeterat genom att ekonomiska osäkerheter på grund av pandemin inneburit begränsning i användning av fria medel för utveckling. Vidare har minskat resande och begränsningar i arbete med internationella frågor (reducerat pga pandemin) inneburit besparingar.

Inom **område Näringsliv** har de flesta kostnadsslag ett högre utfall jämfört med budget. Totalt uppgår avvikelserna till 14,8 Mkr, vilket beror på kostnader i externt finansierade projekt, vilka inte budgeteras. Detta gäller främst konsultkostnader och övriga kostnader där projektens tyngdpunkt finns.

Utfall för Personalkostnader är lägre än budget beroende på vakanta tjänster och något mer frånvaro än normalt. Lämnade bidrag är något högre än budget då området har en viss kontant finansiering av två projekt, men då området även får ersättning för personalkostnader blir detta ett nollsummespel.

I övrigt inga större avvikelser, förutom att utfall för resor har minskat betydligt.

Område Infrastruktur och kommunikationer Bruttokostnader är 18,6 Mkr högre än budgeterat, framförallt beroende på leasingavtal med AB Transitio och Norrtåg AB, vilket ej är resultatpåverkande. Även personalkostnaderna är högre än budget beroende på projektarbete samt nyanställd ekonom och infrastrukturstrateg. Den stora avvikelserna utgörs av det ökade bidraget till Länstrafiken i och med deras situation kopplad till Covid-19. Totalt har ett bidrag på 6 Mkr utbetalats, vilket inte var budgeterat. Eftersom det betalades ut ersättning från staten i december så blir inte det ökade bidraget resultatpåverkande.

Område Kulturs bruttokostnader understiger budget med 2,0 Mkr där de största utgörs av personalkostnader och köp av verksamhet. Avvikelsen på personalkostnader beror på att fler personer anställts på korttidskontrakt i Estrad Norrs teaterverksamhet. Eftersom det inför året inte är avtalat vilka som ska anställas respektive fakturera för sitt arbete i produktioner så uppstår avvikelser där utfallet på "Köp av verksamhet" blir mindre än budgeterat och personalkostnader större. Trots att den stora teaterproduktionen LappNils var tvungen att avbrytas finns lönekostnaden kvar under uppsägningsperioden. Att de sammantagna kostnaderna för personal och köpta tjänster understiger budget beror på begränsad verksamhet under pandemin.

Under 2020 har kostnaden för IT-tjänst,-drift, -underhåll och utveckling ökat med 0,9 Mkr mot budget. Det beror till viss del på generationsskifte av hårdvaror och program men även en omställning till digitala mötesplatser och scener. Den digitala scenkonsten har med livestreaming haft ett antal konserter och föreställningar under pandemin.

Kostnaderna för tjänsteresor är väsentligt lägre än budgeterat beroende på inställda turnéer och att många fler möten hålls digitalt.

Område Velfärd klimat och kompetens kostnader överstiger budget med 13,5 Mkr. Överskridandet kan helt tillskrivas den omfattande projektverksamheten inom utbildning, social velfärd, energi och klimat, där fleråriga projekt inte budgeteras årsvis. Bland de kostnader som understiger budget kan särskilt den 80-procentiga minskningen för tjänsteresor nämnas.

Område Kollektivtrafiks kostnader understiger budget med 8,9 Mkr. De är för högt budgeterade, vilket också gäller intäkterna.

Kostnaderna för ersättning till entreprenörerna är 19,9 Mkr lägre än budget. (en stor del av avvikelserna återfinns också på intäktssidan). Det gäller utbetalningen till VY för deras rörliga ersättning som består av försäljning av tätortstrafikens produkter. Den övriga avvikelserna förklaras med att den avtalade ersättningen till Trönderbilene för Regionbuss är lägre från halvårsskiftet och att indexutveckling för trafikavtalen varit lägre än budgeterat. Dessutom har den anropsstyrda trafiken inte utförts i samma utsträckning som budgeterat med anledning av coronapandemin.

Kostnaderna för skoltrafiken överstiger budget med 25 Mkr, vilket beror på att avtalet för skoltrafiken i Östersund inte ingick i budgeten. Det avtalet trädde i kraft HT 2020. Motsvarande differens finns på intäktssidan.

Kostnaderna för Särskild kollektivtrafik understiger budget med 27 Mkr, vilket beror på att sjukresor ingick i budgeten, vilket inte redovisades i resultaträkningen från halvårsskiftet. Motsvarande differens finns på kostnadssidan

Kostnaderna för tåghyra till AB Transitio för andra halvåret uppgår till 13 Mkr, vilket inte är budgeterat. Motsvarande differens finns på intäktssidan där området i sin tur leasar ut tågseten till Norrtåg AB. År 2021 är dessa kostnader och intäkter budgeterade.

6.4 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter uppvisar ett **totalt överskott om 2,3 miljoner kronor för år 2020**. Ej budgeterade kostnader för pandemin uppgår hittills till 13,5 miljoner kronor.

Regionala utvecklingsdirektören med närstöds verksamhetsområde uppvisar ett överskott om 1,6 Mkr, främst bestående av ej utnyttjade utvecklingsmedel, intäkter i projekt samt minskat resande. Ej budgeterade merkostnader för Corona-pandemin uppgår till 0,1 Mkr.

Resultatet för **område Näringsliv** är 1,4 Mkr bättre än budget. Detta är till stor del personalrelaterat då två tjänster varit vakanta under delar av året, samt att det har varit bra personaltäckning i externt finansierade projekt. I och med fler projektdeltagare ökar även schablonintäkterna.

I övrigt har pandemin gjort att kostnader för resor, konferenser och liknande varit på låga nivåer, vilket har sparat cirka 0,2 Mkr jämfört mot ett normalt år.

Infrastruktur och kommunikationers resultatet är 0,9 Mkr bättre än budgeterat. Detta beror till största delen på att den Corona-relaterade ersättningen från staten på blev högre än det bidrag nämnden förskottade till Länstrafiken i april, men även på att budgeten för medfinansiering av projekt inte nyttjats helt.

Personalkostnaderna överlag har ökat jämfört mot budget, dels beroende på timanställning i projekt och nyanställd ekonom samt infrastrukturstrateg.

Kulturen uppvisar ett överskott om 2,5 Mkr mot budget. Estrad Norr står för största delen av överskottet och det beror på att pandemin omöjliggjort genomförande av planerat utbud av scenkonst. Även övriga verksamheters tjänsteresor har minskat betydligt.

Välfärd klimat och kompetens redovisar ett positivt resultat med 3,0 Mkr. Det beror främst på en kraftig utökning i den externt finansierade verksamheten. Det beror även på en viss minskning i personalkostnaderna samt budget som var avsatt för medfinansiering av projektverksamheten men inte behövde nyttjas.

Verksamheterna finansierade inom den kommunala överenskommelsen redovisade ett positivt resultat, där överskjutande kommunala medel balanserats till 2021 för beslut om de ska återbetalas eller fortsatt nyttjas inom avtalet.

Samtliga verksamheter visar överskott, men Kurs och konferens redovisar dock ett underskott uppgående till 0,3 Mkr.

Område **Kollektivtrafik** har efter sitt första halvår i förvaltningsorganisationen ett bokfört underskott om 7 Mkr. Resultatet är främst påverkat av Coronapandemin, som lett till ett minskat resande. Det är främst intäkterna som är påverkade med lägre konsumentintäkter men även kostnadssidan med lägre indexutveckling och lägre kostnader för anropsstyrd trafik.

Det nya Regionbussavtalet har lägre kostnader från 200701, vilket har påverkat resultatet positivt.

7 Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall helår 2020	Budget helår 2020	Kommentera avvikelser från budget
RTI utrustning Åretrafiken	88 726,26	0,00	Anskaffning i samband med länstrafikens överförande till förvaltningsorg.
RTI tårtort 32 st	252 333,35	0,00	Dito
Realtidssystem 3 st elbussar	34 039,20	0,00	Dito
2 st hållplatskylt elbussar	24 461,15	0,00	Dito
Realtidssystem 3 st elbussar	101 799,38	0,00	Dito
12 st T2 Biljettmaskiner	363 214,48	0,00	Dito
12 st T2 Biljettmaskiner o 24 st validatorer	595 820,18	0,00	Dito
8 st T2 Biljettmaskin	295 402,00	0,00	Dito
Transportskåp till lastbil	520 000,00	350 000,00	
Byggkonst 1%-målet. Byggprojekt Hissar och eget arbete	319 290,76	350 000,00	