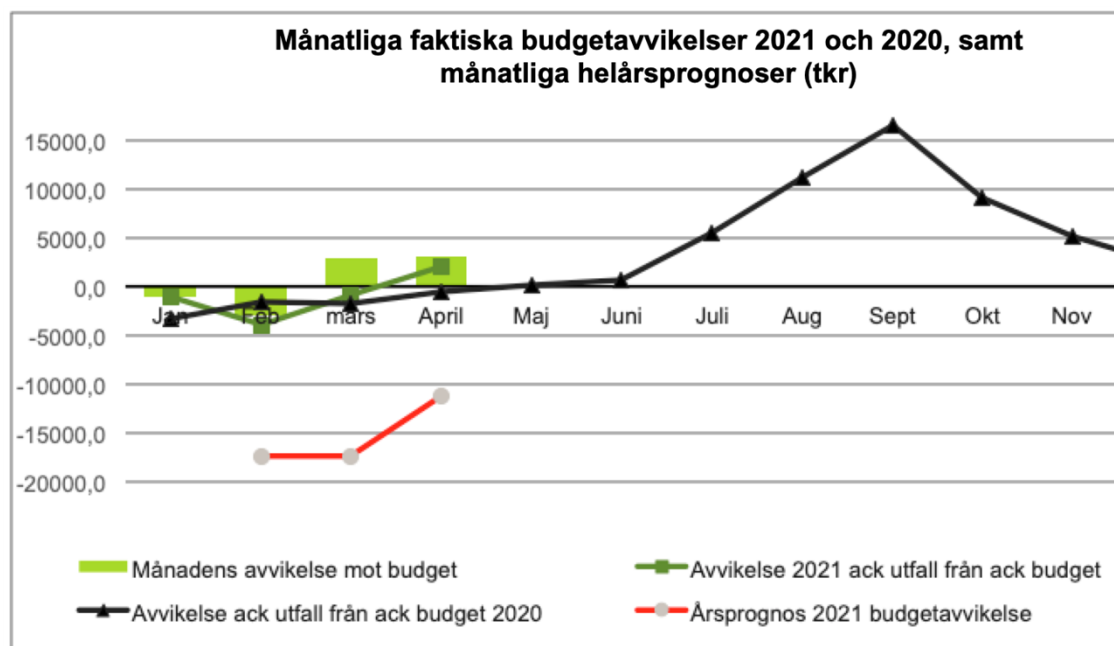


Tertialrapport april 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning



Ekonomiskt utfall

Regionala utvecklingsnämndens verksamheter har under första tertialen 2021 genererat ett överskott uppgående till 2,1 miljoner kronor, vilket lett till en minskning av nettokostnaden med 1,3% jämfört med motsvarande period föregående år.

Samtliga verksamhetsområden utom ett visar överskott. Undantaget utgörs av område Kollektivtrafik som redovisar ett mindre underskott om 0,7 miljoner kronor.

Enligt prognosen så kommer det positiva resultatet inte att bestå till årets slut, utan det kan sluta med ett underskott om 11,2 miljoner kronor. Detta är helt hänförligt till Coronapandemins påverkan på resandet inom kollektivtrafiken.

Ett orosmoln utgörs av Jamtlis prognos på minus 18 miljoner kronor. Den är till stor del avhängig av hur sommarens intäkter blir och Kulturrådets utlysning om extra stöd med besked i juni, samt Regeringens utredning återstart av kulturen till hösten. Det är därför för tidigt att nu ta hänsyn till behovet av en eventuell ekonomisk insats från stiftarna.

Verksamhet

Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter. De kulturverksamheter som normalt erbjuder aktiviteter på plats, som Jamtli och Estrad Norr, har fått ställa in stor del av produktionen. Genom omställning till digitala erbjudanden och föreställningar har man ändå nått ut brett med ett kvalitativt utbud inte minst till skolelever och förskolelever. Övriga regionala främjande kulturverksamheter har till största del genomfört planerad verksamhet genom att ställa om och utveckla digitala lösningar. Folkhögskolornas utbildningar har getts enligt plan, där flertalet utbildningar har lagts om till digital undervisning. Att nyttja den digitala tekniken utvecklas vidare parallellt med att skapa förutsättningar för en bra återstart. Kulturrådets utlysningar av kristöd och extra stöd genom Kultursamverkansmodellen (KSAM), sammantaget med regionala insatser, har varit betydelsefulla för kulturlivets fortlevnad. Nu inväntas i juni beslut om möjligt extra statligt stöd genom KSAM. Dessutom blir regeringens utredning om återstart av kulturen viktig framåt. Regionen har i ansökan till Kulturrådet lyft fram behovet av statligt stöd gällande en särskilt utsatt verksamhet, Jamtli. Processer för kommande biblioteks- och kulturplan har påbörjats. Samverkan med övriga

norrlandsregioner ger positiva effekter, bland annat för främjande av samisk kultur, breddning av konstinköp, insatser till arrangörer mm. uppdragsavtal Jamtli, handlingsplan för KKN samt kulturarvsstrategi.

Resandet inom kollektivtrafiken ligger på en betydligt lägre nivå, med förlorade intäkter som följd. Tappet är större i vuxengruppen än hos barn och studerande. Störst har tappet varit i gruppen äldre. I samband med skolstart och slut, samt på linjer/turer till fjälldestinationer har ändå förstärkningar av trafiken behövts, för att undvika trängsel. Kollektivtrafiken har lyckats upprätthålla samtlig trafik och levt upp riktlinjer för linjer på mer än 15 mil. Vad gäller särskild kollektivtrafik har antalet färdtjänstärenden ökat den senaste tiden, efter att ha befunnit sig på en lägre nivå sedan pandemins början. Merparten av resorna inom färdtjänst sker fortfarande som ensamresor. Det omfattande upphandlingsarbetet löper på. Ett nytt trafikförsörjningsprogram för 2021-2026 har antagits av regionfullmäktige. Utvecklingsarbete pågår inom de flesta strategiområdena i programmet och konkretiseras i planer. Trafikutveckling för Stadstrafiken i Östersund pågår, utveckling av nytt biljettsystem pågår som utgår från kund och ska underlätta resande över länsgräns och med kommersiella aktörer. Tillsammans med Energikontoret, berörda kommuner m fl utreds för- och nackdelar med olika bränsleval.

Fokus på att skyndsamt hantera ansökningar av företagsstöd och projektstöd samt ta fram nya erbjudanden riktade mot företag som drabbats negativt av Coronapandemin har gjort att visst utvecklingsarbete fått läggas åt sidan. Hantering av React-EU stöd har också tagit stora resurser i anspråk. Arbete med en påverkansagenda löper på, men bemanningen av Stockholmskontoret påverkas negativt av pandemin. Länet har en ny regional utvecklingsstrategi och långsiktiga mål och prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa tillsammans med Program för smart specialisering utgör nu inriktningen för verksamheten inom det regionala utvecklingsuppdraget. Processer för att omforma verksamheten efter nya mål har påbörjats.

Område Hållbar tillväxt är sedan årsskiftet ett nytt område i organisationen och arbetet med att hitta roller och arbetssätt pågår, men påverkas också av att alla arbetar hemma och inte kan ses. Område Kollektivtrafik är nytt inom organisationen sedan 1 juli 2020 och implementeringsprojektet har pågått in i 2021 vilket fortfarande innebär merarbete för att komma på banan i nya interna system och rutiner.

Måluppfyllelse

Arbetet med att uppfylla målen har påbörjats och en stor del av aktiviteterna fortlöper som planerat under årets första månader. De flesta målen har en gul statusmarkering vilket innebär att ett arbete har påbörjats men att målet ännu inte är uppfyllt.

Målet om att hela regionen ska vara uppkopplat till snabbt bredband kommer inte att nås under året och påverkansarbete gentemot nationell nivå är betydelsefullt i det fortsatta arbetet. Målet om effektiva inköp och mätetalet på 95% gällande avtalstrohet bedöms inte kunna uppnås under året men arbetet tillsammans med upphandling fortsätter för att komma närmare målet.

Vilken påverkan pandemin kommer att ha på måluppfyllelsen är än så länge osäkert.

Målen inom strategi för våra medarbetare handlar om att hitta roller och arbetssätt efter omorganisationen och en bra arbetsmiljö när mycket verksamhet sker digitalt och på distans.

Händelser av väsentlig betydelse

Område Hållbar tillväxt bildades januari 2021 där verksamheter från olika organisatoriska delar fördes samman i en ny struktur.

Coronapandemin påverkar hela kulturens ekosystem inklusive nämndens verksamheter. De främjande- och regionala verksamheter som normalt ger fysiska aktiviteter på plats och genom turnéer har fått ställa om till digitala lösningar eller ställa in aktiviteter. Museiverksamheten och scenkonsten är de verksamheter som fortsatt drabbats särskilt hårt av pandemin.

Även folkhögskolorna har till stor del ställt om till digitala aktiviteter och undervisning även om musikstudier och hantverksutbildningar behöver ske på plats. Birka drabbades tidigt av Covid-smitta vilket hanterats på ett bra sätt med rapport till arbetsmiljöverket.

Effekterna av Coronapandemin för kollektivtrafiken har varit stora, med fortsatt lågt resande, behov av förstärkningar i viss trafik för att klara trängseln, information och tillhandahållande av munskydd, tappade intäkter med mera.

Östersunds kommuns ambition att bygga på Gustav III:s torg har lett till ett stort projekt med trafikplanering och planering av nya hållplatslösningar längs sträckningen Östersundslänken från Centralstationen, via centrum till sjukhusområdet.

Under något år befinner sig område Kollektivtrafik i en extrem trafikupphandlingssituation, samtliga trafikavtal är under uppstart eller under upphandling.

Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2021-2023 beslutat om fyra strategier:

- Strategi för länets utveckling
- Strategi för god vård
- Strategi för våra medarbetare
- Strategi för ekonomi

Inom dessa strategier har den regionala utvecklingsnämnden fastställt ett antal resultatmål och mätetal vilka följs upp i detta avsnitt.

Strategi för länets utveckling




- ◆ Sammantaget, när det gäller strategi för länet utveckling, kan konstateras att arbete har påbörjats inom samtliga mål därav gula statusmarkeringar. När det gäller målet *Hela länet ska vara uppkopplat till snabbt bredband för att möjliggöra digitalisering* kommer målet inte att uppnås under året och har därför en röd statusmarkering men arbetet för att öka andelen uppkopplade hushåll fortsätter.

Regionalt ledarskap för tillväxt och utveckling

- ◆ Som regionalt utvecklingsansvariga är en av huvuduppgifterna att leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser och att företräda regionala aktörers intressen. Ett arbete har påbörjats för ökad struktur vad gäller påverkansarbete och vilka arenor som är betydelsefulla för att skapa förutsättningar och möjligheter för länets tillväxt och utveckling. Som en del i detta är samverkan med Trøndelag under utveckling. När det gäller det samiska perspektivets inkludering i det regionala tillväxtarbetet utvecklas detta bland annat inom ramen för det av Tillväxtverket finansierade projektet Vägar till hållbar utveckling som pågår även under 2022.

Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete

- ◆ Arbetet med en tydlig plan för påverkansarbete har påbörjats. Norrlandsagenda är framtagen sedan tidigare inom ramen för projektet med Stockholmskontoret. Den länsgemensamma agendan är framtagen och förankrad på regionernas samverkansråd. Under andra tertialen kommer arbetet med att lägga samman dessa två plus övriga påverkansdelar att påbörjas för att få en överblick och helhet. Vad vi ska påverka ska kopplas till hur vi ska påverka - dvs i vilka forum.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Bemanna Stockholmskontoret	 Nej		I och med coronapandemin har Stockholmskontoret inte bemannats.
 Minst 10 påverkansmöten gällande infrastruktur och bredband genomförs under året	4	3	Under årets första månader har minst fyra påverkansmöten genomförts där länets prioriteringar förts fram inom olika frågor; Möten om länets prioriteringar inom transportinfrastruktur har genomförts med Trafikverkets GD och riksdagspolitiker från Jämtland. Vid Näringsdepartementets politiker- och tjänstemannaforum har länets tillväxtpolitiska

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
			prioriteringar lyfts.

Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- ◆ Verksamheten har påbörjat ett arbete för att till presidiet i början på september ta fram en bild över arenor samt en kort samlad analys. Detta ska visa om det finns arenor som inte längre ger något mervärde eller om det finns områden där medverkan saknas.
Regionala utvecklingsnämndens presidium kan då ta ställning till om det ska göras en grundligare översyn/analys av de politiska arenorna inför beslut i nämnden i november eller december.

Utveckla samarbetet med Trøndelag

- ◆ Nya ägardirektiv till Naboer är under framtagande med mål att de antas av stämman i juni. Region Jämtland Härjedalen och Trøndelags fylke har ansökt om att bilda gränskommitté hos Nordiska Ministerrådet. Beslut om detta väntas i juni. Föreningen Fellesrådet som ska utgöra gränskommittén är under uppbyggnad och har föreningsstämma i juni. När beslut om gränskommitté tagits så kan arbetet framåt konkretiseras för Fellesrådet.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
—	En politisk- och tjänstemannaledningsstruktur för strategiska avväganden i syfte att utveckla samverkan och samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag		Följs upp vid delår.

Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet

- ◆ Behov identifieras bland annat inom ramen för projektet Vägar till hållbar utveckling. Ett samlat arbete kring det samiska perspektivet har påbörjats och en ansvarig tjänsteperson utses under det andra tertialet.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■	Handlingsplan är framtagen	■ Nej	

Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ För att stärka den regionala konkurrenskraften processleds inom arbetssättet smart specialisering olika aktörer i länet och i samband med detta pågår även ett arbete för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet. Då en stor del av länets yta består av landsbygd behöver landsbygdsolitik och landsbygdsutveckling tydligare integreras i det regionala tillväxtarbetet vilket är ett pågående utvecklingsarbete. En kartläggning och analys av hur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder har fördelats i länet beräknas vara klar i september och denna ska utgöra underlag för fortsatt arbetet för att bygga struktur för prioritering av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

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

- Med anledning av coronapandemin har medarbetarna i stor omfattning arbetat hemifrån. När resande i tjänsten återupptas är det av betydelse att påminna om regionens resepolicy även om möjligheten till deltagande på distans i olika sammanhang förväntas öka jämfört med innan pandemin.

Estrad Norr har löpande kontakt med upphandling gällande alternativ till drivmedel av transportfordon.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Minska regionens tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter samt välja teknik och transportsätt, så att regionens klimatpåverkan från tjänsteresor och transporter minskar. Mål 2021: -10 % CO2 jämfört med 2018. (Mäts centralt, miljöstrateg lägger in data ner till områdes-/avdelningsnivå för del- och helår för aktuell period när den är klar)		10 %	Mäts delår

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.

- Under pågående pandemi med allvarlig smittspridning i samhället ska samtliga medarbetare arbeta hemifrån i den mån det är möjligt.

Ett löpande arbete pågår för att utveckla rutiner och strukturer för att medarbetare ska kunna arbeta på distans på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt. Cheferna har genomgått utbildning, att leda på distans, för att utveckla arbetsformerna. En enkät om distansarbete kommer att gå ut till medarbetarna i närtid.

Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- Förstudie för Smart specialisering är påbörjad och projektledaren för detta samarbetar med ansvarig grupp för arbetet med smart specialisering. I arbetssättet smart specialisering samlas länets aktörer och inom detta arbete synliggörs behov av ytterligare finansieringskällor.

Arbetet med det regionala garantiinstrumentet pausades under 2020 och fokus lades på att förmå aktörer att ta del av EU-garantiinstrument istället. Detta har drivits inom ramen för projektet SIMJH. Eventuellt kommer det komma en förlängning av det europeiska instrumentet även för 2022, besked om detta kommer i höst. Det fortsatta arbetet med ett regionalt garantiinstrument påverkas av om det europeiska instrumentet förlängs eller ej.

Skapa struktur för uppföljning och analys av anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

- ◆ En kartläggning och analys av fördelningen av de regionala tillväxtmedlen, specifikt anslag 1:1, har upphandlats i projektet *Vägar till hållbar utveckling* (RUN/174/2020). Genom kartläggning och analys ska det synliggöras hur behov, förutsättningar och strukturer skiljer sig åt mellan olika branscher utifrån hållbarhetsaspekter och inomregionala skillnader. Kartläggningen och tillhörande analys ska utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet att bygga struktur för prioritering. Uppdragsperioden är 26 april till 31 augusti. Metod för uppföljning och analys ska vidareutvecklas och dokumenteras tydligare.

En struktur för anslags- och bemyndigandeprogno finns delvis på plats, men ska kompletteras med en plan för hur anslaget (ny åtaganden i kronor) ska fördelas mellan olika stödtyper. Därutöver har önskemål framförts till Tillväxtverket om att ärendehanteringssystemet Nyps 2020 behöver utveckla systemstöd för utbetalningsprognos och prognos för nya åtaganden.

För att säkerställa att hela 1:1 anslaget används så kontaktas projektägare och företag som ligger efter med ansökan om utbetalning och uppmanas inkomma med ansökan om utbetalning.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Struktur som synliggör hur det regionala tillväxtanslaget fördelas i länet har tagits fram	■ Nej		Har påbörjats men är ej klart
■ Struktur för ramanslag och bemyndigande är framtagen	■ Nej		Har påbörjats men är ej klart
■ 1:1-medel som återlämnas		0	Redovisas i årsredovisningen i januari

Landsbygdspolitikens utveckling behöver följas och integreras i vårt tillväxtarbete

- ◆ Arbetet med att följa och integrera landsbygdspolitikens utveckling i tillväxtarbetet har påbörjats i arbetet med styrkeområden inom Smart specialisering. Kommande tertial kommer ett samlat grepp kring planering och genomförande av aktiviteter inom landsbygdsområdet att tas.

Processen för upphandling av landsbygdsutveckling har påbörjats.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Långsiktigt strategiskt arbete gällande att koppla landsbygdspolitik till sammanhållningspolitik och gleshetsmedel påbörjas	● Ja		Har påbörjats
● Arbeta med landsbygdsutveckling	● Ja		Har påbörjats

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- ◆ När det gäller infrastrukturfrågor har Region Jämtland Härjedalen en viktig roll när det gäller att påverka nivån på statlig finansiering i länet vilket är ett pågående arbete. För att förstärka detta pågår ett arbete för att tydliggöra strukturer och det långsiktigt strategiska arbetet, detta kopplar ihop med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.

När det gäller kollektivtrafik pågår ett arbete för att utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling samt en utveckling av formerna för styrning så att målen i Trafikförsörjningsprogrammet uppnås. Detta arbete sker samtidigt som 1-årig handlingsplan och

flerårig handlingsplan fylls med innehåll.

Driva processer som leder till utveckling av innovativ transportteknik och nya färdssätt

- ◆ Region Jämtland Härjedalen deltar i projekt Green Flyway samt i Åre kommuns ansökan till Energimyndigheten angående innovativa transportlösningar i Åre. Aktiviteter inom detta mål kommer att kopplas tydligare till arbetet inom Smart specialisering.

Utarbeta en plan för ett långsiktig strategiskt arbete gällande infrastrukturfrågor

- ◆ Tidsplan för arbetet med länstransportplan har tagits fram under första delen av året och arbetet med Länstransportplanen fortsätter enligt plan. Arbetet med en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete med infrastrukturfrågor har inletts. Det finns en koppling till arbetet med påverkansarbete som gäller både infrastruktur och bredband.

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

- Vid den senaste kartläggningen, 1 oktober 2020, hade 75 % av länets hushåll tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Motsvarande siffra för hela landet var 87 %.

Under första tertialen har olika insatser genomförts för att stötta och främja utbyggnaden av bredband i länet. Exempelvis uppmuntrat aktörer att söka tillgängliga stödmedel, verkat för att ökat stöd till bredbandsutbyggnad och genomfört informationsinsatser. Ett möte med statsråd Ygeman är inplanerat till maj 2021.

Utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling

- ◆ Ett arbete för att förbättra strukturen gällande upphandlingar har genomförts. Upphandlingarna av särskild kollektivtrafik Berg och Härjedalen, Stadstrafik Östersund, Regionbusstrafik Åre respektive Ragunda löper på enligt plan. Elbussleveransen till Östersunds stadstrafik är försenad.

Utveckla formerna för styrning så att de långsiktiga målen i Trafikförsörjningsprogrammet uppnås

- ◆ Flera parallella arbeten löper på enligt plan exempelvis samråd med kommunerna för att fånga in behov av trafikförändringar på ett och flera års sikt utifrån skolomvandlingar, planer för bostadsbyggande samt företagsetableringar. Planering av trafikutveckling längs Östersundslänken och förslag till förändring av linjenätet i Östersunds stad samt arbete med underlag för drivmedelsval och tillgänglighetsanpassningar är ytterligare exempel.

I samband med detta arbete utvecklas formerna och strukturen för 1-årig trafikplan och flerårig handlingsplan.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 1-årig trafikplan är framtagen	■ Nej		Arbete för att ta fram planen pågår
■ Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen	■ Nej		Arbete för att ta fram flerårig handlingsplan pågår

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ En stor del av kulturaktiviteterna fortlöper som planerat dock med restriktioner på grund av pandemin vilket har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan för Kulturella kreativa näringar har påbörjats.

Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva och relevanta och marknadsför utbildningarna genom olika sociala medier samt på hemsidan. Folkhögskolorna rapporterar resultat till regionala utvecklingsnämnden och Folkbildningsrådet i juni och detta resultat återrapporteras vid

kommande delårsbokslut i augusti.

Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- ◆ En stor del av aktiviteterna fortlöper som planerat dock med restriktioner pga pandemin vilket har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar.
Den stora scenkonst uppsättningen av Lappnils har ställts in en andra gång.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Ingen kommun ska ha mer än 50% av det totala utbudet		51 %	56% av scenkonstproduktionerna genomfördes utanför Östersunds kommun
● Alla kommuner ska nås av scenkonstutbudet	● Ja		

Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet

- ◆ De två verksamhetsområdena Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt har startat upp ett arbete för att tillsammans med ett processtöd ta fram en handlingsplan för Kulturella kreativa näringar.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Handlingsplan är framtagen	■ Nej		Arbetet har påbörjats

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

- ◆ Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva och relevanta och marknadsför utbildningar genom olika sociala medier samt hemsidan. Skolorna gör sin årliga rapport till den regionala utvecklingsnämnden och Folkhögskolerådet i juni kommer resultatet att återrapporteras vid kommande delårsbokslut i augusti.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola är minst 95%		95 %	Mäts per halvår
■ Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola är minst 95%.		95 %	Mäts per halvår
■ Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1		1	Mäts per halvår
■ Antal sökande		1	Mäts per halvår

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1			

Ett friskare liv

- ◆ Ett arbete för att öka kunskap om och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling pågår i den egna verksamheten. I det utåtriktade arbetet pågår ett strategiskt arbete för att utveckla samverkan mellan kultur och folkhälsa. Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom länet som bidrar till en förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning.

Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas.

- ◆ Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom länet som bidrar till en förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning. I samverkan mellan KulturZ och FolkhälsoZ har en utlysning om projektbidrag gjorts under mars och april. En samlad utvärdering av stödets utfall ska göras. Prioriterade insatsområden är:
 - Projekt som riktar sig till prioriterade grupper, till exempel nationella minoriteter och urfolk samt unga, äldre och personer med funktionsnedsättning
 - Projekt som omfattar fler kommuner eller glesbygdsområden
 - Projekt som bidrar till att förbättra tillgängligheten till kulturaktiviteter.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

- ◆ Medarbetarna har uppmanats att årligen genomföra den digitala jämställdhetsutbildningen. En enhet deltar i HBTQ-certifiering under våren 2021 vilket ska utmynna i en handlingsplan med åtgärdsförslag på hur arbetssätt kan utvecklas. Utbildningsinsatser kring normkritik på andra enheter ska följas upp till hösten med utbildning utifrån HBTQ-perspektivet. Det är nolltolerans som gäller kopplat till de sju diskrimineringsgrunderna. Detta mäts i arbetsmiljöenkäten och resultatet har diskuterats på respektive arbetsplatsträff. Riktlinjer för att hantera kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska tas upp på APT.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100	Det är 1 % som upplever sig utsatt av trakasserier i samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Info kring nolltolerans samt tillvägagångssätt vid anmälan genomförs på respektive arbetsplatsträff.

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Förvaltningsområdet har som målsättning att utveckla ledarskapet. Under första kvartalet har alla chefer gått utbildning via Remote Lab "att leda på distans". Arbetsmiljöenkätens resultat vid senaste mätningen ligger på index 4,87. Detta är ett resultat i paritet med tidigare år men målet på 5 uppnås inte. Ett arbete har påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökat tydlighet och koppling till verksamhets mål finns också en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Flera enheter har påbörjat teamarbeten mellan och inom områden.

Delaktighet och inflytande

- På frågan om delaktighet/självbestämmande i arbetsmiljöenkäten "det finns påverkansmöjlighet på den egna arbetssituationen" ligger resultatet på 4,96.
Ett arbete har påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökat tydlighet och koppling till verksamhets mål finns också en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Flera enheter har påbörjat teamarbeten inom och mellan områden. Detta för att identifiera och dra nytta av samarbetsvinster.

Medarbetarna ska vara delaktiga och ha inflytande över hur arbetet utförs och utvecklas

- Arbetsmiljöenkätens resultat når målvärdet gällande frågan om att kunna påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats vilket signalerar hög tillit till medarbetarna.
På respektive område arbetas det med att stärka delaktighet och inflytande, detta genom verksamhetsplanering och i teamarbete för att öka delaktigheten och för att nyttja den kompetens som finns.
Efter den omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2021, samt utifrån de nya styrdokumentet; Regional utvecklingsstrategi, Smart specialisering samt Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken pågår ett arbete för att tydliggöra processer och att hitta roller på två av enheterna på område Hållbar tillväxt.
Område Kollektivtrafik har genomgått flera förändringar det senaste året, med organisationsförändring från bolag till område inom förvaltningen, utbrytning av kundservice och sjukresor, flytt av kontor, chefsbyte. Ett arbete har påbörjats med verksamhetsplanering i samverkan på arbetsplatsträffarna, samt i tre mindre team som träffas kontinuerligt. Där prioriteras och omprioriteras medarbetarna aktiviteter och fördelar ansvaret
Område Kultur och bildning har tydliga processer där roller och uppdrag förtydligas i årliga externa avtal eller uppdrag med årlig rapportering till nämnden samt till den statliga nivån, Kulturrådet respektive Folkhögskolerådet. Folkhögskolorna gör dessutom en verksamhetsplan för kommande år som rapporteras till nämnden(styrelsen) samt till Folkhögskolerådet.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4,6	4,6	Förvaltningsområdet når målet, vilket är glädjande då frågan om delaktighet är avgörande för att få engagerade och motiverade medarbetare.

Utvecklande ledarskap

- Förvaltningsområdet har som målsättning att utveckla ledarskapet. Under första kvartalet har alla chefer gått utbildning via Remote Lab "att leda på distans". Där har frågor som trender, risker och fördelar med distansarbete diskuterats samt distansoberoende ledarskap. Utbildningen var vid två tillfällen och innehöll även workshops i team. Chefsutveckling lyfts också på respektive chefs

medarbetarsamtal.

Region Jämtland Härjedalen ska ha ett utvecklande ledarskap med fokus på stödjande, tillgängligt och coachande förhållningssätt.

- Förvaltningsområdet har som målsättning att utveckla ledarskapet. Under första kvartalet har alla chefer gått utbildning via Remote Lab "att leda på distans". Där har frågor som trender, risker och fördelar med distansarbete diskuterats samt distansoberoende ledarskap. Utbildningen var vid två tillfällen och innehöll även workshops i team. Chefsutveckling lyfts också på respektive chefs medarbetarsamtal.

Årsplan för kollegialt lärande har tagits fram och tillfällen har planerats in under året. Varje träff har olika fokusområden samt tid för erfarenhetsutbyte. Träffarna vänder sig till cheferna inom förvaltningsområde regional utveckling. Alla chefer ska tillsammans med överordnad chef bevaka och söka de interna utbildningarna som erbjuds och som passar respektive chefs utvecklingsbehov.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- ◆ Ett arbete pågår för att ta fram rollbeskrivningar/ uppdragsbeskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna. För att sedan tydliggöra kopplingen till verksamhetens mål och uppdrag. Varje medarbetare ska ha en utvecklingsplan som dokumenteras i medarbetarsamtal.

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

- ◆ Ett arbete pågår för att ta fram uppdragsbeskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna. Organisationen har förstärkts med upphandlingskompetens via inköp. Resultatet på medarbetarenkäten diskuteras på APT.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5,16	5,5	Målet är inte uppnått, resultatet ligger i paritet med tidigare år.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ Arbetsmiljöenkäten genomförs två gånger per år. Vid senaste mätningen i februari visade resultatet på index 4,87. Detta är ett resultat i paritet med tidigare år, men målet att uppnå ett index på 5 är inte uppnått.

Alla enheter genomför skyddsronder en gång per år. Där identifieras risker och eventuellt behov av åtgärder vidtas eller planeras in i handlingsplan.

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

- ◆ Förvaltningsområde Regional utveckling har ett förhållandevis stabilt index på arbetsmiljöenkäten 4,87. Det är i paritet med tidigare index som vidhållits över tid genom alla mätningar. Styrkor är att medarbetarna upplever att de har kunskap och kompetens för de krav som ställs (5,16), att medarbetarna tycker att arbetet känns meningsfullt (5,33) och känner sig engagerade i sitt arbete (5,29). Förbättringsområde är rutiner och arbetsfördelning (4,42).

Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation, under våren har respektive område arbetat med att föra samman organisationen i sin nuvarande form, detta genom andra mötesformer och teamarbeten.

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.

Flera enheter har arbetat systematiskt med stöd av både företagshälsovården och andra externa

parter.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Arbetsmiljöenkät: "Index hälsofrämjande arbetsplats"	4,87	5	Indexet är stabilt över tid trots den ökade frekvensen av distansarbete finns det inga nämnvärde skillnader från tidigare resultat.
● Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	2,8 %	3 %	Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år.
● Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,87	4,5	
■ För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		90	Riskbedömningsprojektet är pausat varför inga nya riskbedömningar funnits att signera av respektive chef under året hittills. Projektet planeras återupptas innan sommaren.

Strategi för ekonomi

- ◆ Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med motsvarande period nås. Första tertialen slutar med en nettokostnadsminskning om 1,3%.

När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal, utan det stannar vid 85%.

Insatser har gjorts genom införande av ett dynamiskt inköpssystem och fjolårets utbildningar i detta och inom lagen om offentlig upphandling, har lett till ökad förståelse. Ett akut förbättringsområde, som radikalt skulle kunna förbättra måluppfyllnaden, är en total omarbetning av den inköpskatalog som Region Jämtland Härjedalen använder. Det verktyg i Diver som använd för att mäta avtalstroheten har sedan länge konstaterats ha mycket stora brister.

En ekonomi i balans

- Regelbundna avstämningar genomförs mellan ekonomer och chefer samt förvaltningscontroller vilket möjliggör åtgärder för tidiga insatser. Kollektivtrafik utgör en stor del av budget och åtgärder för att få tillbaka resenärer till kollektivtrafik efter pandemin har påbörjats.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående års budget får inte överstiga 1,9%	-1,3 %	1,9 %	Nettokostnadsutvecklingen brukar normalt ligga lägre för RUNs verksamheter under början av året. Prognosen pekar dock på att målet inte kommer att nås för helåret.

Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

- Målet om att 95% av inköpen ska vara upphandlade nås inte. Efter att mätverktygets värden justerats med korrekt utförda direktupphandlingar och inköp inom bland annat kultursektorn når förvaltningsområdet totalt 85%.

Upphandlingsenheten har infört ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och verksamheter. Ett 60-tal upphandlingar har genomförts inom systemet och antalet ökar stadigt.

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.

Effektiva inköp

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Leverantörstrohet	85 %	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 85%, så arbetet med att nå det högt uppsatta målet 95% fortgår.

Material och produkter ska hanteras på ett sätt som minskar miljöpåverkan genom hushållning av resurser, minimering av skadliga ämnen, minimering av risker med kemikalier samt minskad klimatpåverkan.

- ◆ Främst skolorna har att beakta att avfallshantering har hög kvalitet där materialåtervinning är hög. Batterier och annat deponiavfall hanteras på det sätt som rekommenderas. Skolorna har hög medvetenhet och önskar ökad upphandling av ekologiska och etiskt märkta livsmedel. I övrigt används de återvinningsstationer som finns vid kontoren. Mätetalen följs upp centralt av regionstaben.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög, minst 41%. Mäts på övergripande nivå. Verksamheterna bidrar med aktiviteter.			Mäts ej på förvaltningsområdet
■ Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019			Skolorna arbetar för att öka andelen ekomärkta och krav-specifierade livsmedel i dialog med upphandling
■ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.			Mäts ej på verksamhetsområdet

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	68 778	77 674	-8 896	902	67 876
Försäljning	15 849	32 807	-16 958	7 172	8 677
Erhållna bidrag	46 410	53 743	-7 333	41 013	5 397
Övriga intäkter	6 656	997	5 659	1 962	4 694
Summa Intäkter	137 693	165 221	-27 528	51 049	86 644
Personalkostnader	-41 152	-39 408	-1 744	-35 884	-5 268
Köp av verksamhet	-130 782	-158 348	27 566	-4 080	-126 702
Verksamhetsanknutna tjänster	-5 827	-3 828	-1 999	-4 177	-1 650
Material och varor	-1 174	-949	-225	-1 092	-82
Lämnade bidrag	-41 565	-39 122	-2 443	-105 668	64 103
Lokaler	-6 881	-7 601	720	-6 966	84
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-3 750	-3 229	-520	-1 383	-2 367
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-8 546	-25 260	16 713	-503	-8 043
Tjänsteresor och logi	-158	-539	381	-1 094	936
Konsultkostnader	-12 141	-4 084	-8 056	-7 431	-4 710
Övriga kostnader	-2 680	-1 807	-873	-1 593	-1 087
Avskrivningar/finansnetto	-465	-564	99	-176	-289
Summa Kostnader	-255 120	-284 740	29 620	-170 047	-85 073
Summa Verksamhetens nettokostnader	-117 427	-119 519	2 092	-118 998	1 571

Verksamhetens utfall mot föregående år

Totalt

Förvaltningsområdets totala överskott uppgår för första tertialen 2021 till 2092 tkr, vilket är 521 tkr bättre än motsvarande period 2020.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Utfallet för första tertialen 2021 är ett överskott om 1060 tkr tkr att jämföra med ett underskott om 882 tkr för samma period föregående år. Årets överskott består helt av ej förbrukade fria medel.

Hållbar tillväxt

Det finns inga enkla jämförelsetal här då området är helt nytt och består av flertalet äldre kostnadsställen samt nya tjänster. Det kan dock slås fast att utfallet minus 852 tkr är sämre jämfört med föregående år. En enklare uppskattning visar att utfall föregående år vid denna period var + 565 tkr, men flertalet tjänster har tillkommit och gjorts om till nya organisationen och därmed är jämförelsen haltande.

Kultur och bildning

Kultur

Föregående år var intäkter och kostnader större än 2021 vilket beror på att produktionerna var större med fler anställda och förskottsbetalade biljettintäkter. Överskottet per april 2020 var 2001 tkr och i år ligger det på 2363 tkr.

Bäckedals folkhögskola:

Föregående år var utfallet ett överskott på 249 tkr per den 30 april att jämföra med årets underskott 154 tkr.

Birka folkhögskola:

Föregående år var utfallet ett överskott på 202 tkr per den 30 april. För årets första tertial uppgår överskottet till 398 tkr

Kollektivtrafik

Under 2020 bedrevs verksamheten i Länstrafiken i Jämtlands län AB, därför är avvikelserna mot föregående år inte helt jämförbara.

För perioden 2020-01 - 2020-04 hade bolaget ett resultat på minus 280 tkr, att jämföra med årets minus 690 tkr. De stora skillnaderna får såväl kostnader som intäkter är:

- Coronapandemin, där kollektivtrafiken till följd av ett minskat resande har tappat intäkter.
- Ett nytt Regionbussavtal trädde ikraft under dec 2019, men som första halvåret hade högre kostnader med anledning av kort uppstartstid av avtalet. Från 2020-07 har avtalet samma nivå som under 2021, exkl indexregleringar.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Totalt

Förvaltningsområdet redovisar ett överskott om totalt 2092 tkr. Personalkostnaderna överstiger budget med 1744 tkr vilket framför allt beror på korta anställningar inom Estrad Norr, som budgeteras på annat sätt.

Varken intäkter eller övriga omkostnader når budgeterade belopp.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Överskottet till och med april uppgår till 1060 tkr. Till största delen utgörs det av ej förbrukade utvecklingsmedel, men också av att kostnader för tjänsteresor och logi helt uteblivit.

Hållbar tillväxt

Områdets resultat visar på ett underskott om 852 tkr jämfört med budget efter april månad.

Den största enheten, Näringsliv och samhälle, visar ett resultat på minus 464 tkr mot budget. Detta beror till största delen på något höga personalkostnader i kombination med osäker finansiering för ett antal personer. Inför året hade det räknats med att flera personer skulle ha extern finansiering. I övrigt är både intäkter och kostnader betydligt högre än budget och detta beror på de externt finansierade projekten som bedrivs på området, vilka normalt inte budgeteras i ekonomisystemet, utan följs på annat sätt.

Verksamheten Kurs och konferens visar fortsatt på ett svagt resultat, uppgående till minus 558 tkr. Tidigare års svårigheter att få ekonomi i balans har ytterligare försvårats av pandemin som har lett till en låg efterfrågan på tjänster.

Kultur och bildning

Kultur

Kulturens överskott uppgår till 2363 tkr efter första tertialen. Alla enheter uppvisar positiv budgetavvikelse, men Estrad Norr står för den allra största delen. Detta beror på minskad produktion under pandemin och därmed lägre kostnader.

Verksamhetens intäkter för tertialet är en positiv avvikelse på 1111 tkr. Det beror helt på högre

stadsbidrag än budgeterat, medan försäljningsintäkter visar en mindre negativ budgetavvikelse. Samtliga enheter redovisar lägre kostnader än budget. Begränsningar på grund av rådande pandemi utgör huvudorsak.

Bäckedals folkhögskola

Skolan redovisar ett underskott om 154 tkr efter årets första 4 månader. Försäljning, avgifter och statsbidrag har givit högre intäkter än budgeterat. Såväl personal- som omkostnader ligger något över budget

Birka folkhögskola

Resultatet är ett överskott om 398 tkr för första tertialet år 2021. Verksamhetens intäkter visar en positiv avvikelse på 740 tkr över budget. Det gäller framför allt statsbidrag och till mindre del avgifter. Kostnaden för personal motsvarar budgeten, men omkostnaderna har varit högre. Engångskostnader i form av inventarieunderhåll belastar resultatet.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall apr 2021	Ack. budget apr 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	1 027	1 112	+85

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Förvaltningsområdets prognos har förbättrats med 6166 tkr från minus 17359 tkr till **minus 11193 tkr**. Anledningen till den förändrade prognosen är att det nu står klart att kollektivtrafiken nationellt kommer att erhålla ett stöd på minst 3 miljarder kronor. Område kollektivtrafik räknar därför med samma andel av det stödet som erhöles 2020.

Samtliga verksamhetsområden i förvaltningsorganisationen, utom område Kollektivtrafik prognostiserar budget i balans.

Jamtli har prognostiserat ett underskott om 18 miljoner kronor, varav den största delen avser intäktsbortfall om sommarsäsongen inte kan genomföras som vanligt (12 miljoner) och ökade kostnader för bemanning med vakter under pandemin (6 miljoner).

Ett eventuellt stöd från Region Jämtland Härjedalen till Jamtli har **inte** tagits med i prognosen.

Verksamhet

Produktion

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-04	2020-04	2021-04
Deltagarveckor	6393	6488	6775
-Birka (mål helår 8165)	4739	4848	4010
-Bäckedal (mål helår 4916)	1654	1640	2765

Redovisade deltagarveckor i tabellen är de som ersätts med statsbidrag inom givna takbelopp. För Birkas del tillkommer marknadsutbildning 180 dtv, SMF 144 dtv och Etablering 132 dtv. Dessa ersätts av staten utanför de så kallade takbeloppen. Dessa utbildningar bedrevs inte vårterminen 2020.

Scenkonst

Scenkonst	2019-04	2020-04	2021-04
Föreställningar	157	59	155
- Estrad Norr, musik	90	50	106
- Estrad Norr, NMD-Z	1	0	23
- Estrad Norr, teater o dans	66	9	26

Totalt 155 digitala scenkonstföreställningar i länet, varav 87 utanför Östersundskommun (56 %).

154 av föreställningarna riktade till för barn och unga. (99 %).

207 scenkonstföreställningar har ställts in på grund av covid-19.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-04	2020-04	2021-04
Antal resor	2 425 513	1 943 810	1 264 570
Länstrafiken (mål 2 658 900)	934 248	758 019	501 640
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	1 491 265	1 185 791	762 930

Corona-pandemins påverkan på resandet är tydlig. Första tertialen 2021 är påverkad samtliga månader, medan 2020 hade ett normalt resande under årets första två månader.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-04-30	2019-04-30	2020-04-30	2021-04-30
Totalt antal anställda	151	165	164	187
- varav kvinnor	93	108	106	117
- varav män	58	57	58	70

Antalet medarbetare har ökat med 23 jämfört med samma period föregående år. Det är främst befattningsgruppen handläggare som har ökat. En anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020, detta medför en ökning med 14 medarbetare. Utökad projektverksamhet med extern finansiering är också en orsak till ökat antal medarbetare. Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 63 % kvinnor och 37 % 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.

Utförd tid

Den utförda tiden har ökat med motsvarande 33 årsarbetare sedan april 2020 (från 143,1 till 176,1). Största anledning till ökningen är övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020.

Utförd tid Regional utveckling

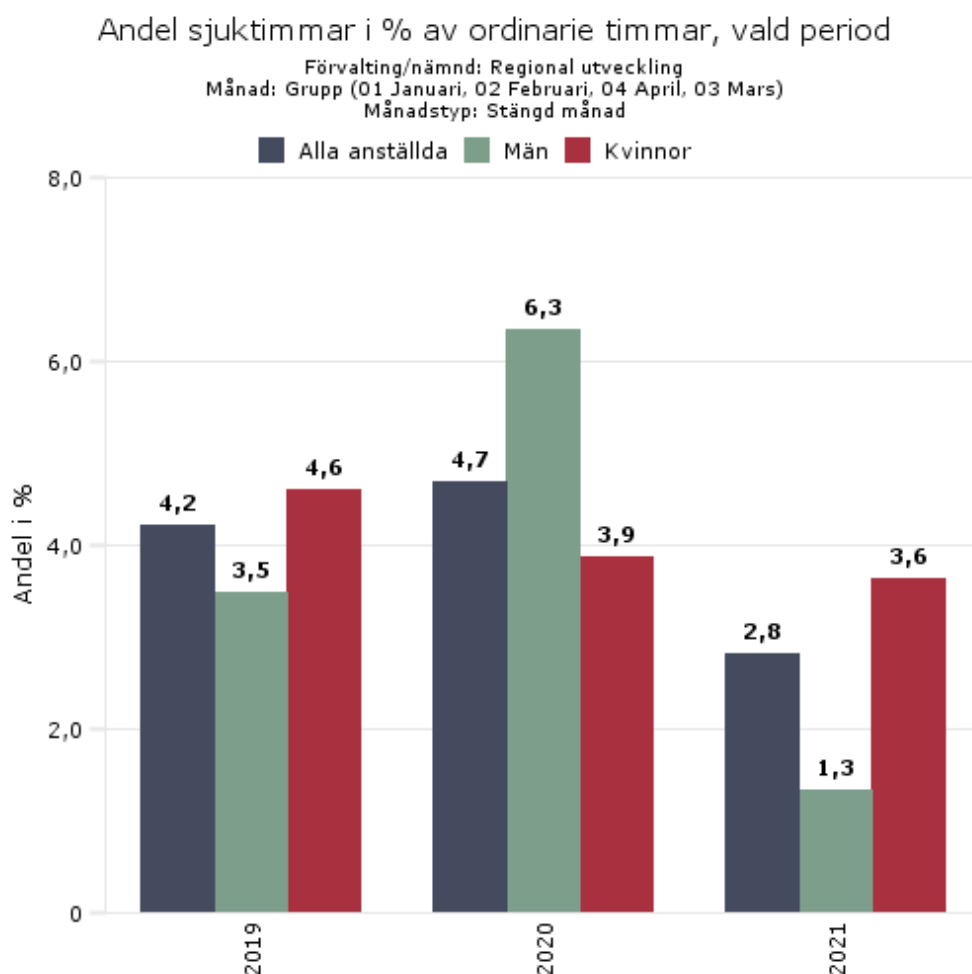
	2019	2020	2021
Handläggare	32,7	45,1	70,6
Lärare	32	28,6	28
Måltidspersonal	7,9	7,0	6,6
Lokalvårdare	3,2	3,0	2,4
Övriga	53,1	59,4	68,5

Uppföljning befattningar

Område	Heltidjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektans tällningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Anlitade bemanning företag i ÅA	Avvikelse mellan budget och tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga om 3 månader	Avvikelse inkl bemanning företag och nuvarande projektans tällningar
Bitr reg dir	4,0	4,0	3,5			0,5	0,5	3,5	0,5
Hållbar tillväxt	62,9	62,9	63			-0,1	-0,1	63	-0,1
Kultur och bildning	86,05	86,05	87,8			-1,75	-1,75	87,8	-1,75
Kollektivtrafiken	14,75	14,75	15,3			-0,55	-0,55	15,3	-0,55
Totalt	167,70	167,70	169,6			-1,90	-1,90	169,6	-1,90

Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Analys av förändringar

Förvaltningsområdet når målvärdet på högst 3 % sjuktimmars av ordinarie timmar (2,8 %). Männens sjukfrånvaro har minskat med 5 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 0,3 procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Korttidssjukskrivningarna har minskat men längre sjukskrivningar har ökat något.

Analys av sjukfrånvaro

Anledningen till att sjukskrivningarna 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. Korttidssjukfrånvaron beror främst infektioner, covid-19 samt lättare fysiska åkommor.

Kommentera möjligheten till ledighet/återhämtning

De flesta medarbetare arbetar hemifrån eller från annan plats utifrån de restriktioner som finns i och med covid-19. Detta kan försvåra möjligheten att följa upp medarbetarnas möjlighet till återhämtning. Cheferna har kontinuerliga digitala avstämningar med sina medarbetare. Resultatet på arbetsmiljöenkäten visar på ett index på 4,87. och på frågan "jag hinner avsluta mina arbetsuppgifter på det sätt som planerats" ligger resultatet på 4,53.

Inom område Kollektivtrafik är arbetsbelastningen hög för flera medarbetare och möjligheten till ledighet och återhämtning är negativt påverkad.

Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall jan-apr 2021	Budget jan-apr 2021	Kommentera avvikelse från budget	Investeringen avslutad, ja eller nej
Byggkonst 1%-målet.	123	226	Utfallet ej jämnt fördelat över året	Nej
Beviljat ur Akuta potten				
Diskmaskin, Bäckedal	84		Investeringen bevilad på grund av haveri	Ja