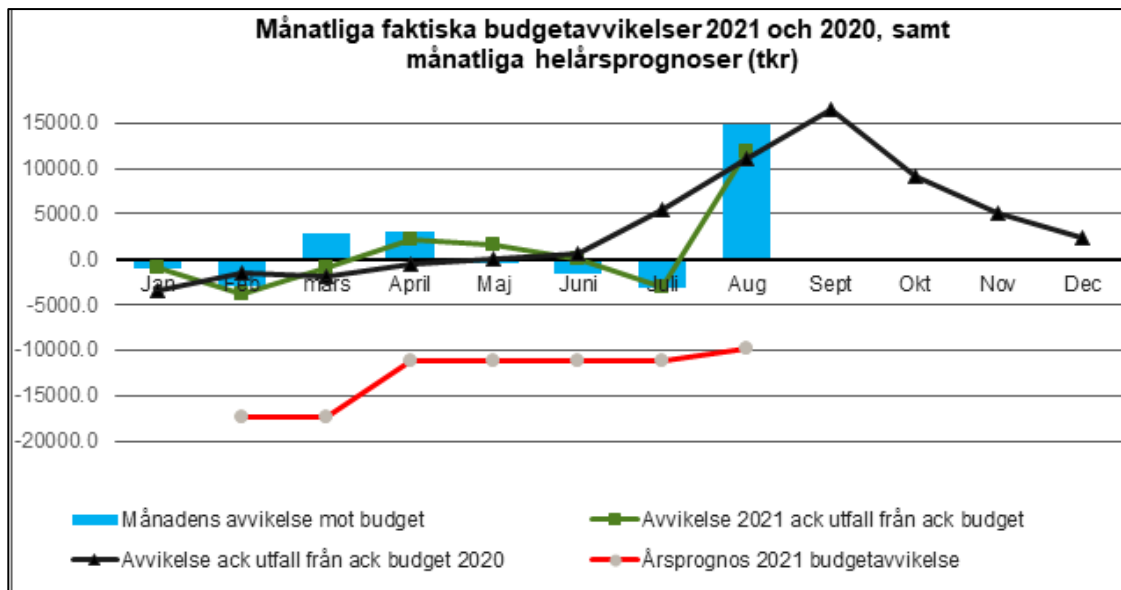


Delårsrapport augusti 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning



Enligt budget är varje månads kostnadsmassa motsvarande intäktsmassa (externa intäkter och anslagen nettobudget från fullmäktige), vilket medför att nettot uppgår till noll. Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till det budgeterade nettot.

Ekonomiskt utfall

Sammanfattningsvis har nämndens förvaltningsområde och dess verksamheter klarat av att redovisa en budget med överskott (+12 mkr), både som total och på områdesnivå, samt visar en nettokostnadsutveckling på 0,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Både intäkt- och kostnadsmassa är stort påverkade av effekter från pandemi och dess restriktioner. De överskott mot budget som föreligger är till stor del tack vare statliga stöd samt att verksamheterna lyckats parera och ställa om i sitt utbud. Hösten 2021 förväntas dock medföra att överskottet konsumeras till ett underskott om 10 mkr:

- dels genom ett ökat aktivitetsflöde och viss omstart inom kulturen
- dels att kollektivtrafikens resandemönster med lägre konsumentintäkter men i stort kvarstående kostnader för trafikoperatörer fortsätter att ticka på med ett underskott som i dagsläget inte finns statliga stöd som kompenserar (vilket räddat upp situationen vid delårsbokslutet 31 augusti)
- samt befarade kostnader till trafikoperatörer gällande avtalsenliga nivåer på trafikutbud och dess ersättning

Verksamheten i Jamtli rapporterar en positiv sommar med nästan återställd intäktsnivå jämfört med 2019, dock färre besökare.

Verksamhet

Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheten och omprioriteringar i verksamheten får göras.

En stor del av den samlade kulturverksamheten har övergått till eller kompletterats med hjälp av digitala verktyg. Mycket av den publika verksamheten är beroende av kommunala beslut och lokala restriktioner samt en nära dialog med samarbetspartners för att kunna tillgodose ett tillgängligt och smittsäkert utbud. Trots pandemin genomför verksamheterna utvecklingsarbete. Arbetet inom Kultur i Norr utvecklas i enlighet med det kulturpolitiska

positionsapparrets fokusområden; urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsutveckling. Den främjande kulturverksamheten har under lång tid haft behov av lokaler avsedda för verksamhetens behov där kontorshuset på Folkets Hus inte är ändamålsenligt ur ett främjande- och verksamhetsperspektiv. De nya produktionslokalerna för Estrad Norr är nu inflyttade. Regeringens utredning om återstart av kulturen blir viktig framåt.

Folkhögskolornas verksamhet har bedrivits enligt plan och undervisning sker nu till största delen på plats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under hösten har en uppdragsutbildning till Ambulanssjukvårdare startat på både Birka och Bäckedal på uppdrag av regionen. Bäckedals folkhögskola har ett lokalt avtal om lokaler för smidesutbildning som riskerar att sägas upp vilket kan komma att påverka kursutbudet framåt. Beslut om avyttring av Landstingsbostäders fastigheter kan komma att påverka Birkas folkhögskola på sikt.

Den samhällsviktiga funktionen kollektivtrafik har upprätthållits under pandemin och för att medborgare som inte har andra alternativ ska kunna ta sig till jobb och studier. Resandet har varit lägre än normalt, men i samband med start- och sluttider för skola och vissa arbetsplatser har det ändå varit en utmaning att lyckas undvika trängsel. Trafiken har förstärkts med extra fordon och fordon har flyttats mellan linjer och avtal. Samarbetet i branschen har fungerat väl. I om med den avrådan som finns för att resa med kollektivtrafik för de som har andra alternativ, och att de som reser med kollektivtrafik i första hand ska undvika rusningstid, har intäkterna gått ner. Ett nytt Trafikförsörjningsprogram antogs av regionfullmäktige under våren. Arbeten är nu uppstartade enligt de flesta strategierna i den.

Länet har en ny gemensam regional utvecklingsstrategi och långsiktiga mål och prioriteringar för tillväxtpolitiken som beslutades i februari. Dessa tillsammans med Strategin för smart specialisering utgör inriktningen för det regionala utvecklingsuppdraget. Processer för att omforma verksamheten efter nya mål och visioner pågår, bland annat genom styrkeområdena i Smart specialisering. Verksamhetsområdet Hållbar tillväxt är nytt sedan årsskiftet och arbetet med att tydliggöra processer, roller och uppdrag i den nya organisationen pågår.

Måluppfyllelse

Arbetet för att uppfylla målen inom *Strategi för länets utveckling* fortlöper till största delen som planerat. De flesta målen har en gul statusmarkering vilket innebär att ett arbete har påbörjats men att målet ännu inte är uppfyllt.

Några mål eller mätetal har röda statusmarkeringar och kommer inte att uppnås under året, på grund av pandemin har inte all verksamhet kunnat genomföras enligt plan. Att hela regionen ska vara uppkopplat till snabbt bredband kommer inte att nås och påverkansarbete gentemot nationell nivå är fortsatt betydelsefullt för att öka den statliga finansieringen. Stockholmskontoret har inte kunnat bemannas under året, vilket är ett mätetal kopplat till påverkansarbetet. Målet att tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet och tillhörande mätetal kommer att vara svåra att uppnå på samma nivå som tidigare år på grund av restriktioner i koppling till pandemin.

Målen inom *Strategi för våra medarbetare* handlar om att förtydliga roller och arbetsätt efter omorganisationen och utveckla en bra arbetsmiljö när mycket verksamhet sker digitalt och på distans.

Målen inom *Strategi för ekonomi* har uppnåtts gällande nettokostnadsutveckling. Målet om effektiva inköp och mätetalet på 95% gällande avtalstrohet bedöms inte kunna uppnås under året men arbetet tillsammans med inköp- och upphandlingsenheten fortsätter för att komma närmare målet.

Händelser av väsentlig betydelse

Utöver pågående pandemi har under perioden januari-augusti 2021 händelser nedan som påverkar förvaltningen inträffat:

- I juni har Ingrid Printz tillträtt som tf. regional utvecklingsdirektör då Anders Byström har gått över till regionstaben för nya uppgifter. Under året har även övriga chefspositioner inom Kultur och bildning och Hållbar tillväxt i samband med omorganisationer tillsatts med nya chefer.
- Inom kulturen har nya produktionslokaler för Estrad Norr tagits i bruk i juli. Ett tillfälligt statligt förstärkningsstöd har erhållits inom kultursamverkansmodellen där Stiftelsen Jamtli har prioriterats.
- Inom kollektivtrafik har upphandlingar och uppstart av trafikavtal samt stödsystem för beställningsresor och biljettsystem processats. Vissa trafikavtal har också renderat förhandlingar med operatörer kring debiterade ersättningsnivåer som fortsätter under hösten med oklart utfall.

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 ett utvecklingsarbete har påbörjats inom samtliga mål. 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. Däremot genomförs insatser fortsatt för att öka andelen uppkopplade hushåll.

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 Tröndelag 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 pågår. En Norrlandsagenda är framtagen. Den länsgemensamma agendan är framtagen och beslutas av nämnden under hösten. Arbetet för påverkan kommer att konkretiseras i en handlingsplan efter beslut nämndens beslut om påverkansagendan.

Till följd av pågående pandemi har en bemanning av Stockholmskontoret inte varit möjlig. Hur bemanningen ska lösas framåt ses över under hösten.

Under första halvåret har minst sju påverkansmöten genomförts där länets prioriteringar förts fram inom olika frågor; Möten med digitaliseringsministern om behov av stöd till utbyggnad av snabbt bredband såväl som möten om länets prioriteringar inom transportinfrastruktur har genomförts med Trafikverkets generaldirektör och riksdagspolitiker från Jämtland samt vid Infrastrukturdepartementets hearing om nationella planen. Vid Näringsdepartementets politiker- och tjänstemannaforum såväl som dialog med Näringsdepartementet och Tillväxtverket har länets tillväxtpolitiska prioriteringar lyfts. Därutöver har inspel till Brommautredningen och till infrastrukturministern och Trafikverket om tilldelning regionala planen gjorts.

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	7	5	Möten med digitaliseringsministern, Trafikverkets GD, riksdagspolitiker från länet, infrastrukturminister och dialog med Näringsdepartementet.

Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag

- Verksamheten har påbörjat ett arbete med att ta fram en bild över befintliga arenor samt en kort samlad analys. Utöver att ge en tydlig bild ska denna även visa om det finns arenor som inte längre ger något mervärde eller om det finns områden där vår medverkan saknas. Arbetet har påbörjats men tidsplanen har förändrats jämfört med tertialrapporteringen och en presentation planeras att göras för regionala utvecklingsnämndens presidium i november. Där kan då ställning tas till om det behöver göras en grundligare översyn/analys av de politiska arenorna, beslut om detta fattas då på nämndens sammanträde i december.

Utveckla samarbetet med Trøndelag

- Nya ägardirektiv till Naboer antogs av stämman i juni. Region Jämtland Härjedalens och Trøndelags fylkes ansökan om att bilda gränskommitté har godkänts av Nordiska Ministerrådet. Föreningen Fellesrådet som ska utgöra gränskommittén är beslutad och under uppbyggnad med interimstyrelse. Två ansvariga tjänstepersoner är utsedda från verksamhetsområdet för att driva det fortsatta arbetet med att detaljera verksamheten i en plan för Fellesrådet tillsammans med tjänstepersoner från Trøndelags fylke och Fellesrådets kansli. Arbetet löper enligt plan men möjligheten till utbyte påverkas negativt av restriktioner till följd av pågående pandemi.

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

Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet

- Ett samlat arbete för att säkerställa samiska näringars inkludering har påbörjats. En resultatkedja för det samiska perspektivet är under utveckling men ej färdigställd. Arbeta och aktiviteter för att säkerställa samiska näringars inkludering beskrivs både inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin och arbetet med smart specialisering, men även som specifika delar av projektet Vägar till hållbar utveckling. Under andra tertialen har områdets medarbetare haft möjlighet att gå en grundkurs i samiska perspektiv.


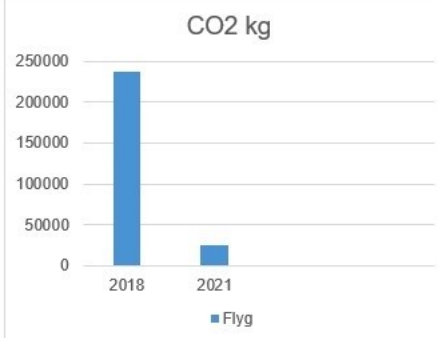
Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Handlingsplan är framtagen	■ Nej		Arbetet har påbörjats

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 regionala utvecklingskapitalet. Då en stor del av länets yta består av landsbygd behöver landsbygdspolitik 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 rådande restriktioner till följd av pandemin har medarbetare i stor omfattning arbetat hemifrån samt i princip inte genomfört resor i tjänsten.
Estrad Norr har löpande kontakt med upphandling gällande alternativ till drivmedel av transportfordon.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar																		
<p>— 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)</p>		10 %	<p>All data är ännu inte inne för att se totalen av resor och transporter och kommentera uppföljning.</p> <p>Flyg har störst inverkan på koldioxidutsläppen från resor. En jämförelse för delår (jan-aug) mellan 2018 års flyg- och tågresor med 2021 har utsläppen drastiskt minskat, se tabeller och diagram (gäller för hela RJH).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>mil</th> <th>CO2 kg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Delår 2018</td> <td>Tåg</td> <td>59 656</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td>Flyg</td> <td>105 408</td> <td>236 665</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Delår 2021</td> <td>Tåg</td> <td>14 854</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>Flyg</td> <td>10 219</td> <td>25 152</td> </tr> </tbody> </table>  			mil	CO2 kg	Delår 2018	Tåg	59 656	1,3	Flyg	105 408	236 665	Delår 2021	Tåg	14 854	2,9	Flyg	10 219	25 152
		mil	CO2 kg																		
Delår 2018	Tåg	59 656	1,3																		
	Flyg	105 408	236 665																		
Delår 2021	Tåg	14 854	2,9																		
	Flyg	10 219	25 152																		

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 gäller restriktioner som säger att samtliga medarbetare ska arbeta hemifrån i den mån det är möjligt. Nya regler för hem- och distansarbete för Regionen har antagits i augusti och kommer att tillämpas framöver. Pågående arbete med arbetshubbar i länet är en positiv åtgärd för medarbetare bosatta i andra kommuner än där den huvudsakliga arbetsplatsen finns.

Skapa en struktur för att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet

- ◆ Förstudie för Smart specialisering pågår för att stärka kapaciteten i länet och rigga inför kommande ERUF-programperiod, detta görs i samarbete med processledarna för de fyra styrkeområdena inom Smart specialisering.
Arbete pågår även för att ta fram en bra struktur för arbetet med utlysningar, projektidéer och ansökningar samt bedömningar av dessa i syfte att öka det regionala utvecklingskapitalet i länet.
Arbetet med struktur för utlysningar och ansökningar ska redovisas i oktober och är nära relaterat till förstudien som bedrivs inom Smart specialisering, varvid samverkan sker dem emellan.
Arbetet med det regionala garantiinstrumentet pausades under 2020 och fokus lades på att förmå aktörer att ta del av EU-garantiinstrument i stället. Detta har drivits inom ramen för ett projekt. Eventuellt kommer en förlängning av det europeiska instrumentet även för 2022, besked om detta kommer under hösten. 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

- ◆ Arbete med att skapa struktur för uppföljning och utvärdering av anslag 1:1 pågår. En extern leverantör utför en kartläggning och analys av fördelningen av de regionala tillväxtmedlen som slutredovisas i september. Kartläggningen ska synliggöra hur behov, förutsättningar och strukturer skiljer sig åt mellan olika branscher utifrån hållbarhetsaspekter och inomregionala skillnader.
Ovan beskriven kartläggning och analys kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet för "hållbarhetssäkring" av stödgivningen och strategisk fördelning av anslag 1:1. Utvecklingsarbetet för uppföljning och analys pågår inom ordinarie verksamhet och får även stöd genom projektet *Vägar till hållbar utveckling*. Vi önskar att slutdatum ändras till 30 november.
Arbetet med att ta fram processer, rutiner och standardiserade förlopp för ramanslag och bemyndiganden pågår. Huvudprocesser är fastställda i Centuri och arbete med att ta fram underprocesser pågår.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Struktur som synliggör hur det regionala tillväxtanslaget fördelas i länet har tagits fram	■ Nej		Arbete pågår
■ Struktur för ramanslag och bemyndigande är framtagen	■ Nej		Arbete pågår
■ 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. Arbetet med en resultatkedja och att utse en sammanhållande tjänsteperson har försenats. Under hösten tas ett samlat grepp kring planering och genomförande av aktiviteter inom landsbygdsområdet.

Upphandling av landsbygdsutveckling pågår enligt plan och avtal med leverantör väntas ingå under hösten.

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

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 långsiktiga strategiska arbetet, detta kopplar ihop med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*. Målet om att hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband kommer inte att uppnås under 2021.

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 färd sätt

- ◆ 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. Kartläggning av vilka utredningar som behöver göras inom infrastruktur samt ev framtagande av förstudie inför kommande ERUF-utlysningar pågår.

Utarbeta en plan för ett långsiktig strategiskt arbete gällande infrastrukturfrågor

- ◆ Arbetet med en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete med infrastrukturfrågor löper på. En resultatkedja för infrastrukturfrågor enligt Tillväxtverkets struktur tas fram under hösten. Arbetet för att nå mål för infrastrukturen i länet pågår löpande, bl.a. framtagande av läns gemensamma prioriteringar, kommunikationsplan, en plan för vilka aktörer vi behöver påverka och hur dessa nås. Dialog har förts med företrädare för regering och riksdag samt näringslivet. Kvarstår att formalisera detta i en resultatkedja kopplat till arbetet med smart specialisering och den läns gemensamma påverkansagendan för att tydliggöra vad som ska göras och vem ur ett strategiskt perspektiv. Arbetet med den regionala transportplanen fortsätter enligt plan.

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 %. Målet bedöms inte nås under 2021.

Med syftet att öka andelen som har tillgång till snabbt bredband i länet har dialog förts med

ansvarigt statsråd och möten med politiskt sakkunniga är inplanerade under hösten. I den läns gemensamma påverkansagendan föreslås bredband vara ett område och när den är beslutad ska en konkretisering av åtgärder tas fram.

Utöver att verka för att länet får mer stöd till bredbandsutbyggnad genomförs under året kontinuerligt aktiviteter som att samverka med marknadsaktörerna för att öka utbyggnadstakten, uppmanra desamma att söka tillgängliga stödmedel och bygga bredbandsnät i områden där snabbt och robust bredband saknas. Även möten med länets kommuner och deras bredbandssamordnare för att stötta och främja deras arbete med bredbandsfrågor genomförs och vi förser Post- och telestyrelsen och andra myndigheter med aktuell bredbandsstatus för länet.

Utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling

- Ett arbete för att förbättra strukturen gällande upphandlingar har genomförts. Upphandlingarna av särskild kollektivtrafik Berg och Härjedalen är klara. Upphandlingsprocessen för Stadstrafiken Östersund, Regionbusstrafik Åre respektive Ragunda löper på enligt plan. Trafik med elbuss har införts på linje 1/9 och totalt förväntas leverans av totalt 10 elbussar under 2021 och 2022.

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

- ◆ Område kollektivtrafik börjar hitta former för ledning och styrning inom Förvaltningsorganisation och i riktning för att uppnå målen i Trafikförsörjningsprogrammet. Återstår att hitta lösningar för budgetbeslut när trafikåtgärder kräver beslut med mer framförhållning än ordinarie budgetprocess i Region Jämtland Härjedalen.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ 1-årig trafikplan är framtagen	■ Nej		Arbetet löper på enligt plan
■ Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen	■ Nej		Arbetet löper på enligt plan

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ En stor del av kulturaktiviteterna fortlöper som planerat. Restriktioner under året på grund av pandemin 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.

Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- ◆ Pandemin har inneburit begränsade förutsättningar att nå målet om en demokratisk tillgång till kultur i hela länet. På grund av restriktioner har turnerande verksamhet ej kunnat genomföras i samma utsträckning som tidigare år. Verksamheten har utvecklat digitala lösningar och erbjudit aktiviteter i mindre format som har bidragit till att länets invånare fått tagit del av kulturutbudet. Stöd och bidrag till civilsamhällets aktörer är en viktig insats för att stimulera ett lokalt kulturliv.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Ingen kommun ska ha mer än 50% av det totala utbudet		51 %	Ingen kommun har under perioden haft mer än 50% av det totala utbudet men det totala utfallet redovisas vid årsbokslutet.
● 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 ta fram en handlingsplan för Kulturella kreativa näringar. Det är väsentligt att kommande handlingsplan tar hänsyn till externa aktörer och andra företagsfrämjande instanser som exempelvis Almi.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
Handlingsplan är framtagen	Nej		

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

- Birka folkhögskola har sökande och deltagare från andra delar av Sverige och vi får ofta deltagare från Norge till våra musikutbildningar. Skolans internat är så gott som fullt vilket visar på ett intresse för att flytta till regionen för att studera. Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva med högt söktryck. Skolans internat som idag omfattar ca. 60 bäddar är fullt med deltagare som flyttat till vår region för att studera. Andelen deltagare som slutför utbildningar på Birka är 95,5% och på Bäckedal 95,2%.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola är minst 95%		95 %	
Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola är minst 95%.		95 %	
Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1	1,06	1	Söktrycket avseende Allmän kurs har minskat, vilket har inneburit att skolan genomfört överintag på populära utbildningar som Skog, Online video creator, Beroende terapeut, Behandlingspedagog och till viss del Musik.
Antal sökande per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1	1,93	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.

- Regionen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom Jämtland Härjedalen som bidrar till en förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning. En utlysning gick ut under våren och sex projekt är nu igång med insatser. Uppföljning av insatserna sker under våren 2022. Detta arbete har lett till att samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsoZ har stärkts och utvecklats.
Övriga insatser sker genom exempelvis biblioteken, kultur i vården och kulturens övriga stöd och bidrag som har folkhälsofrämjande aspekter. Under sommaren har utomhuskonserter getts på vårdinrättningar.

Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

- ◆ Medarbetarna har uppmanats att årligen genomföra den digitala jämställdhetsutbildningen. En enhet har HBTQ-certifierats under våren 2021. Utbildningsinsatser kring normkritik sker löpande på andra enheter.
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	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". Arbetsmiljökätens 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 pågår för att ta fram rollbeskrivningar som ska tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökat tydlighet och koppling till verksamhets mål finns också en ökad möjlighet till en delaktighet och inflytande och en känsla av sammanhang. Flera enheter har påbörjat teamarbeten mellan och inom områden.

Delaktighet och inflytande

- ◆ Ett arbete har påbörjats med att ta fram rollbeskrivningar för att tydliggöra medarbetarens uppdrag kopplat till verksamhetens uppdrag och mål. Genom ökad tydlighet och koppling till verksamhets mål finns också en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Enheter genomför 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

- ◆ Arbetsmiljökätens 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 styrdokumenterna; Regional utvecklingsstrategi, Smart specialisering samt Mål och långsiktiga prioriteringar för den regionala tillväxtpolitiken har ett arbete pågått under våren 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 prioriterar och omprioriterar 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 den regionala utvecklingsnämnden (folkhögskolornas styrelse) 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	

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. Chefer deltar i chefsutvecklingsprogram.

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

- ◆ 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 distansberoende ledarskap.
Chefer deltar i chefsutvecklingsprogrammet även om det tillfälligt har pausats. Rektorererna går även en särskild utbildning för folkhögskolerektorer.
Område kollektivtrafik har planer på att utveckla ansvar och befogenheter genom att tillsätta deltidschefskap och en utökad ledningsgrupp.

Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- ◆ Ett arbete pågår för att ta fram beskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna, för att sedan tydliggöra kopplingen till verksamhetens mål och uppdrag. Detta med syfte att öka känslan av sammanhang. Varje medarbetare ska ha en utvecklingsplan som dokumenteras i medarbetarsamtalet.

Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

- ◆ Ett arbete pågår för att ta fram uppdragsbeskrivningar för olika funktioner inom verksamheterna, för att tydliggöra vilken kompetens som behövs och krävs. 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	Förvaltningsområdet når inte målvärdet, ett arbete pågår med att tydliggöra funktioner och roller.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

- ◆ I det hälsofrämjande arbetet är inriktningen att bibehålla och stärka det som fungerar bra. Två gånger om år genomförs en arbetsmiljöenkät. Resultatet presenteras på respektive arbetsplats utifrån förhållningssättet att förbättra och stärka det som är bra.

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 tycker att arbetet känns meningsfullt (5,33) och känner sig engagerade i sitt arbete (5,29). Förbättringsområde är rutiner och arbetsfördelning (4,42). Sett till olika områden upplevs en hög arbetsbelastning och index är lägre 4,02 jmf förvaltningsområdets 4,87.

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 nämnvärda skillnader från tidigare resultat. Område kollektivtrafik har ett arbetsmiljöindex på 4,02.
● Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	2,2 %	3 %	Sjukfrånvaron är lägre än samma period föregående år och har minskat både för män och kvinnor.
● Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,84	4,5	Förvaltningsområdet når målvärdet.
■ För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens kemikaliehanteringssystem.		90	Riskbedömningsprojektet står för närvarande stilla men kommer att återupptas under hösten.

Strategi för ekonomi

- ◆ Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med motsvarande period nås. Andra tertialen slutar med en nettokostnadsökning på 0,8%.

När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal. Ett akut förbättringsområde, som radikalt skulle kunna förbättra måluppfyllnaden, är en total omarbetning av den inköpskatalog som Region Jämtland Härjedalen använder. Det verktyg i Prodiver som används för att mäta avtalstroheten har sedan länge konstaterats ha mycket stora brister och speglar i detta fall inte verkligheten.

Insatser har gjorts genom införande av ett dynamiskt inköpssystem och fjolårets utbildningar i detta och inom lagen om offentlig upphandling, vilket har lett till ökad förståelse. Fortsatt uppföljning av inköp och upphandling kommer att ske för att säkra en korrekt och inköps effektiv hantering.

En ekonomi i balans

- Nettokostnadsutvecklingen ligger inom den godkända utvecklingen.

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%	0,8 %	1,9 %	

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

- Regional Utveckling har en diversifierad verksamhet med många leverantörer av tillfällig karaktär, men har även stora pågående upphandlingar främst inom Kollektivtrafik och dess trafikoperatörer vilka hanteras genom stöd från upphandlingsenheten. För att främja agila inköp i projektverksamhet (Hållbar Tillväxt) tillämpas upphandling via så kallad dynamisk inköpsprocess. För att få en relevant uppföljning behöver en ny modell för uppföljning tas fram som är anpassad för verksamheten inom regional utveckling.

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Leverantörstrohet	35 %	95 %	Systemstödet för uppföljning av leverantörstrohet har brister såtillvida att alla inköp och leverantörer inte är inkluderade, måttet är därmed alls inte tillförlitligt i sin nuvarande form. Inom förvaltningsområdet finns även inköp inom Kultur där offentlig upphandling utifrån ett konstnärligt perspektiv inte tillämpas. Verklig andel av upphandlade inköp är betydligt högre än det redovisade. Vid tidigare rapporteringar har omfattande manuella omräkningar gjorts.

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 ---- All data är ännu inte inne för att kunna göra beräkningar och kommentera uppföljning.
■ 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. ---

Mätetal	Utfall	Målvärde	Kommentar
			T2 2019 var andel ekologiskt 28,4%. T2 2021 var andel ekologiskt 34,1%. Detta indikerar en liten ökning av andel ekologiska livsmedel under denna period jämfört med 2019.
	<p>■ Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.</p>		<p>Mäts ej på verksamhetsområdet</p> <p>----</p> <p>T2 2021 var andelen socialt-etiskt märka livsmedel 10,4%, vilket ligger strax över målvärdet.</p>

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	128 065	149 783	-21 718	21 609	106 456
Försäljning	33 074	40 529	-7 455	30 525	2 549
Erhållna bidrag	131 374	107 945	23 429	89 216	42 159
Övriga intäkter	4 647	1 995	2 652	3 961	686
Summa Intäkter	297 160	300 251	-3 091	145 311	151 849
Personalkostnader	-72 899	-74 813	1 914	-65 084	-7 815
Köp av verksamhet	-260 140	-314 848	54 708	-56 947	-203 194
Verksamhetsanknutna tjänster	-11 530	-7 656	-3 874	-8 303	-3 227
Material och varor	-1 836	-1 897	62	-1 713	-123
Lämnade bidrag	-87 862	-70 875	-16 987	-169 798	81 936
Lokaler	-14 744	-15 202	458	-13 895	-849
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-9 186	-6 458	-2 728	-2 971	-6 215
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-17 200	-25 519	8 319	-17 253	53
Tjänsteresor och logi	-243	-1 078	835	-1 146	903
Konsultkostnader	-31 313	-8 150	-23 163	-21 581	-9 732
Övriga kostnader	-5 151	-3 614	-1 537	-3 619	-1 532
Avskrivningar/finansnetto	-4 198	-1 136	-3 062	-432	-3 766
Summa Kostnader	-516 301	-531 247	14 946	-362 740	-153 561
Summa Verksamhetens nettokostnader	-219 141	-230 995	11 854	-217 430	-1 711

Verksamhetens utfall mot föregående år

Totalt

Förvaltningsområdets totala överskott jämte budget uppgår för andra tertialen 2021 till 11 854 tkr, vilket är 1 783 tkr sämre än motsvarande period 2020.

Ackumulerade intäkter per augusti har ökat 145 311 tkr jämfört med motsvarande period 2020, då ingick endast två månaders intäkter från kollektivtrafik i regionens regi. Personalkostnader har ökat med 7 815 tkr, av dessa är 7 250 tkr tillhörigt personal hos Kollektivtrafik. Övriga omkostnader har ökat 145 746 tkr och även där är främst Kollektivtrafik (upphandlad trafik) förklaringen.

Kultur och bildning

Estrad Norr och Kulturutveckling har i stort samma situation som föregående år med digital omställning och uppskjutna evenemang. Både erhållna och lämnade bidrag har ökat i omslutning vilket främst utgörs av Kulturrådets tillfälliga förstärkningsstöd om 17 mkr utifrån påverkan av pandemi där merparten var särskilt prioriterade för Jamtli men även andra kulturutövare inom kultursamverkansmodellen har mottagit förstärkning. I övrigt är det inga stora avvikelser i kostnads- och intäktsmassa mot året 2020.

Folkhögskolorna Birka och Bäckedal har samma intäktsnivå som föregående år men kostnadsmassan har ökat med 2,7 mkr (främst personal och förbrukning). Bäckedal har utökad verksamhet jämfört med föregående år vad gäller deltagarveckor, vilket innebär både ökade intäkter (statsbidrag) och kostnader. Birka har lägre antal producerade deltagarveckor jämfört med 2020. Under året ökade kostnader för att kunna upprätthålla restriktioner på grund av pandemin gällande internat och matservering både för korta och långa kurser. Under året har även retroaktiva löner för 2020 betalats ut. Kostnader och intäkter är ojämnt fördelade över året.

Kollektivtrafik

Under 2020 bedrevs verksamheten i Länstrafiken i separat aktiebolag tom 1 juli, kostnader för verksamheten redovisades hos regionen fram till denna punkt som ett driftsbidrag. Det finns därmed inte relevanta jämförelsesiffror för perioden jan-aug. Konsumentintäkter för juli-aug ligger på strax över (+4%) jämfört med motsvarande nivå 2020.

Hållbar tillväxt

Ett nytt område från 1 jan 2021 som består av flertalet äldre kostnadsställen samt nya tjänster medför att jämförelser mot föregående år haltar. Personalkostnader utgör en ökad post avseende fler anställda strateger, vilket inte är hänförligt till ökade personalkostnader i projekt.

Verksamhetens resultat jämfört med budget

Totalt

Förvaltningsområdet redovisar ett resultat som är överstigande budget med 11,8 mkr, att jämföra med månadsrapport i juni (+/- 0). Orsaken till den kraftiga förbättringen är främst att finna inom område Kollektivtrafik, men samtliga områden inom förvaltningen uppvisar överskott jämte budget.

Varken intäkter eller övriga omkostnader når budgeterade belopp och avvikelser mot budget står att finna i de flesta av resultaträkningens poster. Orsaken är främst förändrad omfattning i verksamheter under pandemi med neddragningar eller förskjutningar i tid.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Området har ett överskott av ej förbrukat budgetutrymme om 1,6 mkr vilket utgör regionala utvecklingsdirektörens utvecklingsmedel.

Kultur och bildning

Kultur

Kulturens överskott jämte budget uppgår till 7,7 mkr per 31 augusti. Alla enheter uppvisar positiv budgetavvikelse, men Estrad Norr står för den allra största delen vilket är hänförligt till tidsförskjutningar vid omställning av produktion under pandemin samt att kulturen överlag har en mer aktivitetsfylld höstsäsong vilket bygger upp "överskott" under vår/sommar. Ökning av både erhållna och lämnade bidrag jämte budgeterat är hänförligt till KUR förstärkt bidrag. Poster som överstiger budgeterat är främst knutet till nya produktionslokaler för Estrad Norr vilket medfört hyresökning och kostnader för installationer i nya lokaler.

Bäckedals folkhögskola

Skolan redovisar ett överskott jämte budget om 0,5 mkr efter perioden. Skolan har en större faktisk omslutning av intäkter och kostnader jämfört med budget beroende på utökad verksamhet och produktion dvs. tilldelning av fler deltagarveckor.

Birka folkhögskola

Skolan redovisar ett överskott jämte budget om 0,7 mkr efter perioden vilket främst är hänförligt till lägre personalkostnader under sommaren än periodiserad budget.

Kollektivtrafik

Områdets omslutning är lägre både vad gäller konsumentintäkter och operatörskostnader som

påverkats av restriktioner och resandemönster som följer med pandemin.

Utfallet per 31 augusti är 1,1 mkr bättre än budget, att jämföra med -5,3 mkr i juni. Orsaken är främst att område Kollektivtrafiks fortlöpande negativa månadsutfall har mötts upp av beräknat bidrag från Trafikverket avseende ersättning för intäktsbortfall under perioden jan-juni 2021 som nu har bokats upp. Åtgärden stärker resultatet med 12 mkr och medför även att budgetavvikelsen i området vänds från negativ till positiv då ersättningen är inkluderad i periodens budget med ett lägre belopp, 5 mkr. Vissa utvecklingskostnader (biljettvalidering etc) har inte uppnått budgeterad nivå, men är mer ett utslag av skillnad i tidsförskjutning.

Negativ budgetavvikelse uppstår under perioden juli-aug då nedskrivning av aktieinnehavet i Länstrafiken-bolaget (som är under likvidation) belastar periodens resultat med 3,3 mkr. Nedskrivningen speglar att bolagets aktiekapital under åren har blivit urholkat med bolagets förluster under tidigare år. Vissa fasta kostnader som debiteras avseende reception etc. är också överstigande den nivå som budgeterats.

Hållbar tillväxt

Områdets visar ett överskott om 1,5 mkr jämte budget per 31 aug. Överskottet har uppstått som ett resultat av periodiseringar, där 0,8 mkr avser en projektdifferens från 2020 som nu intäktsförts samt ett förskott om 0,4 mkr som inte var periodiserat vid rapporttillfället.

Negativa avvikelser finns främst avseende regionala utvecklingsstrategier där det är för låga externa intäkter i förhållande till befintlig personalkostnad. Vid budgetarbetet inför 2021 beräknades att en större andel skulle vara finansierade via externa projekt och finansierare. Även kurs och konferens visar ett större minusresultat, då det p.g.a. pandemin varit låg efterfrågan på deras tjänster medan personalkostnader kvarstår på budgeterad nivå.

Överlag betydligt högre kostnader jämfört med budget, men med motsvarande ökade intäkter då det bedrivs många externt finansierade projekt på området. Personalkostnaderna för området i helhet är lägre än budget, överlag i de områden/enheter där det finns extern finansiering i form av projektbidrag eller kommunavtal. De lägre personalkostnaderna ger därför inget stort överskott, då det hade budgeterats för externa intäkter i samma grad som likaså uteblivit.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall aug 2021	Ack. budget aug 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-2 067	-2 223	156

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Samtliga verksamhetsområden i förvaltningsområdet, utom område Kollektivtrafik, prognostiserar budget i balans. De överskott som synes jämfört med budget för regional utvecklingsdirektör med närstöd, Kultur och bildning samt Hållbar Tillväxt kommer att åtgå under en aktivitetsfylld höst som kan präglas av återuppstart..

Område Kollektivtrafik prognosticerar fortsatt ett underskott jämfört med budget för året 2021 där avvikelser är hänförligt till:

- - 23 mkr lägre externa intäkter (beaktat bidrag från Trafikverket som kompensation för intäktsbortfall)
- + 16 mkr lägre operatörskostnader trafik
- - 3 mkr nedskrivning av aktiepost

Osäkerhet i ovan prognos består främst i hur kommersiella intäkter kan återhämtas när

pandemirestriktioner hävs, hur trafikoperatörer ska kompenseras för vissa trafikutbudsförändringar och intäktsbortfall samt underliggande påverkan i indexreglerade avtal.

Kulturrådet förstärkta stöd har medfört att Jamtli erhållit 14 mkr extra samt att intäkter från sommarens verksamhet är i nästan samma nivå som 2019.

Verksamhet

Produktion

Produktionssiffror för delåret har påverkats av pandemin och genom omställning, men vi ser nu en försiktig återgång. Ett stort antal scenkonstföreställningar har fått ställas in. Folkhögskolorna visar fortsatt hög attraktivitet till sina utbildningar. Birka har ett något lägre antal producerade deltagarveckor jämfört med 2019 och 2020. Kollektivtrafiken ligger långt ifrån de resandemål som formulerades innan Corona. Resandet tom augusti 2021 når 55% av antalet resor i jämförelse med augusti 2019.

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-08	2020-08	2021-08
Deltagarveckor	7294	7325	6710
-Birka (mål helår 8165)	4781	4848	3945
-Bäckedal (mål helår 4916)	2513	2477	2765

Antalet deltagarveckor redovisas per termin. Faktiskt utfall per termin fastställs några veckor in på terminen.

Trenden under senaste åren har varit att Allmän kurs har stadigt ökat. Dock ser Birka ett vikande antal sökande under denna höst samt att sommarkurser varit inställda vilket gör att det finns en utmaning i att uppnå antalet deltagarveckor. Man arbetar parallellt med att öka andelen kortkurser under hösten samt locka fler sökande till Allmän kurs. Resterande kurser har gjort intag till maxkapacitet.

Bäckedal kommer mycket troligt att klara målet. Dessutom har skolorna i år givits möjlighet till 285 extra deltagarveckor och det är idag osäkert om dessa extra deltagarveckor kommer att fyllas.

Scenkonst

Scenkonst	2019-08	2020-08	2021-08
Föreställningar	267	100	219
- Estrad Norr, musik	179	90	165
- Estrad Norr, NMD-Z	2	0	23
- Estrad Norr, teater o dans	86	10	31

Vi ser en försiktig tillbakagång avseende produktionssiffror. Totalt 219 föreställningar har genomförts varav 63% för barn och unga och 74% utanför Östersunds kommun. Jämfört med förra året har verksamheten genomfört ett ökat antal små konserter under sommaren. LappNils var däremot tvunget att även i år ställas in eftersom den krävde en lång repetitionsprocess under våren med många människor inomhus. 219 föreställningar har fått ställas in totalt.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-08	2020-08	2021-08
Antal resor	4 058 727	2 918 629	2 233 520
Länstrafiken (mål 2 658 900)	1 479 573	1 084 027	847 465
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	2 579 154	1 834 602	1 386 055

Produktionsmässigt ligger kollektivtrafiken långt ifrån de resandemål som formulerades innan Corona. Resandeantalet för 2020 visar inledningsvis ett resande opåverkat av Corona. Antal resor jan-aug 2021 uppnår endast 55% av antalet resor jan-aug 2019. I tertialrapporten t o m sista april var resandet 52% jämfört samma period 2019. Kanske ser vi alltså en lite ökning i resandet, trots att område kollektivtrafik inte tagit någon ny ställning till vårt uppdrag kopplat till Corona och våra åtgärder avseende trängsel sedan i våras. Vi avråder fortfarande från att resa med kollektivtrafiken om man har andra alternativ. Vi uppmanar resenärer att om möjligt resa utanför rusningstid.

Statistiken avser resor på respektive trafikslag, oavsett produktägare.

Länstrafikens siffror innefattar även resor på tåg med Länstrafikens produkter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-08-31	2019-08-31	2020-08-31	2021-08-31
Totalt antal anställda	157	160	188	181
- varav kvinnor	99	102	122	116
- varav män	58	58	66	65

Antalet anställda har minskat med sju medarbetare jämfört med samma period föregående år. Antal anställda kan variera över tid beroende på antal pågående projekt. Överföring av tre medarbetare från område kollektivtrafik till Reseservice genomfördes januari 2021 vilket påverkar till minskat antal anställda.

Mellan åren 2019-2020 ökade antalet medarbetare vilket förklaras av övergång av verksamhet från Länstrafiken i Jämtlands län AB till egen regi den 1 juli 2020, detta medför en ökning med 14 medarbetare.

Förvaltningsområdet har en könsfördelning på 64 % kvinnor och 36 % 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

Se avsnitt Uppföljning befattningar.

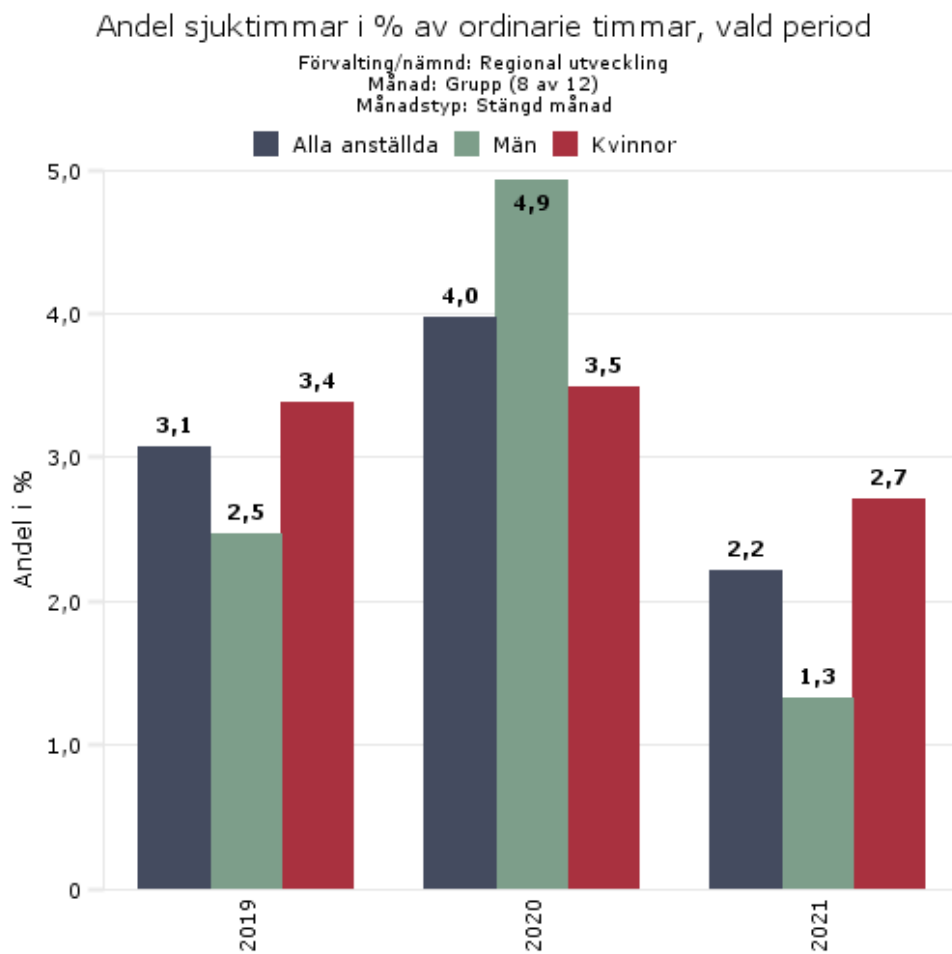
Uppföljning befattningar

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 och tillgängliga om 3 månader	Avvikelse inkl bemanningsföretag och nuvarande projektanställningar
Bitr.r egdir	4,0	4,2	4,2		0	-0,2	0,0	4,2	0,0
Hållbar tillväxt	62,9	55,2	55,2		0	7,7	0,0	55,2	0,0
Kultur och bildning	86,05	77,3	77,3		0	8,75	0,0	77,3	0,0
Kollektiv trafiken	14,75	13,4	13,4		0	1,35	0,0	13,4	0,0
Totalt	167,70	150,1	150,1		0	17,60	0,0	150,1	0,0

Uppföljning av befattning baseras på utförda timmar enligt statistik i verktyget Prodiver omräknat till antal årsanställda. Det finns för närvarande en osäkerhet gällande statistikens tillförlitlighet, varmed avvikelserna mot budgeterat antal årsarbetare inte är säkerställda. Utredning sker fortsatt för att säkerställa korrekt statistik samt vid behov analysera orsak till reella avvikelser.

Sjukfrånvaro/ arbetsmiljö

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Sjukfrånvaron är lägre än samma period förra året och har minskat för både män och kvinnor. Utfallet är 2,2 %.

Investeringar

Under året har investering skett i ny diskmaskin hos Bäckedal med 0,08 mkr samt byggkonst i regionens fastigheter med 0,3 mkr. Inga övriga investeringar under året.