

Årsredovisning 2021

Regionala utvecklingsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Händelser av väsentlig betydelse	5
3 Mål.....	5
4 Ekonomiskt resultat.....	18
5 Verksamhet.....	21
6 Väsentliga personalförhållanden	22
7 Investeringar.....	26

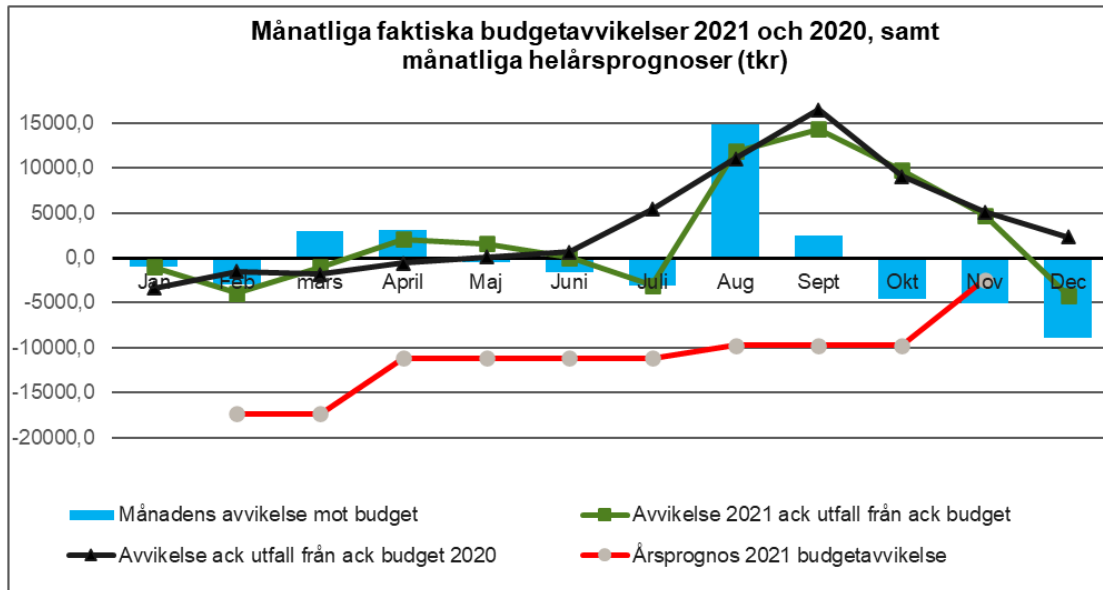
Årsredovisning 2021 Regionala utvecklingsnämnden

Dnr: RUN/10/2022

Fastställt 2022-02-22, § 6

1 Sammanfattning

1.1 Ekonomiskt utfall



Regionala utvecklingsnämndens har, förutom område Kollektivtrafik, bedrivit sina verksamheter inom tilldelade budgetramar under året. Kollektivtrafik har genom minskat resande drabbats av större ekonomiska konsekvenser av pandemin och därmed inte haft förutsättningar att hålla budget med oförändrat trafikutbud inom länet.

I augusti sker uppbokning av ansökt bidrag för kollektivtrafikens intäktsbortfall under det stödberättigade första halvåret, vilket förklarar den stora positiva avvikelsen denna månad. Den negativa avvikelse som uppstår i december 2021 beror till största del på att kollektivtrafikens trafik- och indexkostnader utfallit högre än förväntat samt att kultur och bildning haft ett ackumulerat överskott som förbrukats i slutet av året.

Ackumulerat uppgår budgetavvikelsen vid årets slut till **-4,1 mkr** (-0,6% jämfört med förvaltningens bruttokostnadsbudget). Se kommentarer i avsnitt 4.

1.2 Verksamhet

2021 var första året för det nya verksamhetsområdet Kultur och bildning, där Kulturen och folkhögskolorna är organiserade tillsammans. Detta har varit positivt och bidrar på sikt till ett livskraftigt, hållbart och dynamiskt kultur- och folkbildningsarbete i länet. Pandemin har dock påverkat verksamhetsåret med begränsningar och restriktioner och har därför varit utmanande och krävande för både personal, deltagare och publik. Trots stora utmaningar har verksamheten till stor del ändå kunnat genomföras enligt plan då verksamhet har kompletterats med digitala lösningar. Den publika verksamheten är beroende av kommunala beslut och lokala restriktioner för att kunna tillgodose ett tillgängligt och smittsäkert utbud. Arbetet med den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen för åren 2023-2026 har påbörjats genom dialoger, samråd och omvärldsbevakning.

De främjande kulturverksamheterna har till största delen genomfört planerad verksamhet. Den digitala utvecklingen har lett till kompetensutveckling av hela personalen. I uppdraget ingår även att arbeta för att förbättra villkoren för de professionella kulturskaparna vilket görs genom uppdrag, fortbildning och kompetensutveckling. Arbetet inom Kultur i Norr har

utvecklats i enlighet med det kulturpolitiska positionspapperets fokusområden; urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsutveckling.





Undervisning på folkhögskolorna har till största delen skett på plats enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under hösten har uppdragsutbildning till Ambulanssjukvårdare startat på både Birka och Bäckedal. Tidvis har utbildning på Birka tvingats bedrivas på distans och sommarkurserna har ställts in. Söktrycket till kursen Regenerativt lantbruk & Holistic management på Bäckedal har varit högt och har utökats från 19 till 54 studieplatser höstterminen. Gesällkursen i skinngarvning är den enda i sitt slag i landet och under året har 4 gesäller examinerats. Hållbarhetsaspekter har integrerats i en stor del av verksamheten och exempelvis kommer det nya utbildningsköket på Bäckedal att användas för att förädla råvaror från skolans egna upphandlade får och kor.

Kollektivtrafik, som är en samhällsviktig funktion, har upprätthållits trots pandemi. Medborgare som inte har andra alternativ har kunnat 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, fordon har flyttats mellan linjer och avtal. Samarbetet i branschen har fungerat väl. Under den relativt korta tid under hösten då samhället öppnade upp hann ett antal insatser genomföras för att öka resandet som gav en positiv resandeutveckling.

Ett nytt Trafikförsörjningsprogram antogs av Regionfullmäktige under våren. Arbetet för att nå ambitionerna i programmet är pågående enligt de flesta strategierna. Verksamheten har för övrigt löpt på enligt plan med upphandlingar, trafikplanering, skolskjuts och färdtjänstbeslut på uppdrag och delegation från kommuner. Anpassning av biljett- och betalssystem enligt nationell standard pågår tillsammans med övriga norrlandsregioner.

Länet har en ny gemensam regional utvecklingsstrategi och långsiktiga mål och prioriteringar för tillväxtpolitiken. Dessa tillsammans med program för smart specialisering utgör inriktningen för det regionala utvecklingsansvaret och processer för att omforma verksamheten efter nya mål och visioner pågår, bland annat genom styrkeområdena i smart specialisering (hållbar energi, upplevelser, digitala lösningar samt jord, skog och vatten). En omorganisation för att ytterligare fokusera insatser och arbetssätt i enlighet med dessa styrdokument trädde i kraft 2021. Arbetet med att tydliggöra processer, roller och uppdrag i den nya organisationen har genomförts och kommer att fortsätta att utvecklas under 2022.

1.3 Måluppfyllelse

Alla Strategier	Resultat	Antal	Andel
Grön		14	54%
Gul		9	35%
Röd		3	12%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt		26	100%

Majoriteten av målen och mätetalen inom *Strategi för länets utveckling* är uppnådda trots pågående pandemi då verksamheten gjort justeringar i insatser och arbetssätt utifrån rådande restriktioner. Några mål eller mätetal har röda statusmarkeringar och har inte uppnåtts. Det handlar om att Stockholmskontoret inte är bemannat, drygt 3 miljoner kronor (av tillgängligt 114 miljoner) av anslag 1:1 regionala utvecklingsåtgärder har ej förbrukats under året, hela länet är inte uppkopplat till snabbt bredband och handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar är påbörjad men arbetet fortsätter kommande år. Att arbeta för hållbar regional utveckling är ett långsiktigt arbete och insatser inom flera av målen fortsätter även under 2022.

När det gäller mål och måttetal inom *Strategi för våra medarbetare* har majoriteten av mål och måttetal gul statusmarkering och är inte helt uppfyllda. Det är framför allt två av förvaltningsområdets tre verksamhetsområden som inte helt uppnår målen vilket bland annat bedöms bero på storlek på personalgrupp samt behov av ett mer närvarande och coachande ledarskap. Vissa åtgärder har vidtagits under 2021 och ett fortsatt behov av att lyfta arbetsmiljöfrågor finns under 2022.

Målen inom *Strategi för ekonomi* uppnås inte. Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med motsvarande period nås inte och tredje tertialen slutar med en nettokostnadsökning på 2,7% (justerat för icke driftsrelaterade kostnader). När det gäller målet om utvecklade upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal så som det mäts i avsett verktyg.

2 Händelser av väsentlig betydelse

Den pågående pandemin har fortsatt haft en stor påverkan på verksamheterna under 2021. Utöver denna har även följande händelser påverkat förvaltningen:

- I juni har tillsatts Tillförordnad Regional utvecklingsdirektör då hittillsvarande Regional utvecklingsdirektör gått över till regionstaben för nya uppgifter. Under året har även en stor del av förvaltningsområdets övriga chefspositioner tillsatts.
- 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 ersättningskrav från operatörer gällande ersättningar avseende pandempåverkan, där en förhandling är i mål och den andra är pågående. Den pågående förhandlingen kan komma att påverka framtida resultat i den mån utfallet överstiger vad som reserverats.
- I slutet av december har två stämningansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten, vilka berör förvaltningsområde regional utveckling. Regionen motsätter sig dessa krav och juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitate processombud.

3 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 måttetal vilka följs upp i detta avsnitt.

3.1 Strategi för länets utveckling

- Länets förutsättningar och behov har påtalats till nationell nivå vid ett flertal tillfällen inom olika prioriterade frågor, exempelvis infrastruktur. För att ytterligare ta ledarskapet för tillväxt och utveckling så pågår ett utvecklingsarbete för att bättre integrera samiska näringar samt kulturella och kreativa näringar i tillväxtarbetet och en ny gränskommitté har startats tillsammans med Tröndelags fylkeskommun.

För att skapa utvecklingskraft i hela länet pågår ett arbete tillsammans med aktörer i länet för att

bygga struktur för att öka och omsätta det regionala utvecklingskapitalet till bra insatser för hållbar regional utveckling. Metod för analys av anslag 1:1 utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är under utveckling.

I arbetet för att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet är några av de insatser som genomförs utveckling av upphandlingar, planering av Östersundslänken, det arbetas för fler turer till Norge och trafikplaner är framtagna.

Pandemin har påverkat verksamheten då resandet även under 2021 har varit minimalt, möten har skett digitalt och de medarbetare som haft möjlighet har arbetat hemifrån. Kulturverksamhet har fått ställa om till digitala lösningar. Folkhögskolorna är attraktiva och har många sökanden.

Det arbete som sker inom strategi för regional utveckling är ett långsiktigt arbete och de processer och utvecklingsinsatser som genomförs pågår under längre tid.

3.1.1 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. Länet är geografiskt stort och förutsättningarna för hållbar regional utveckling skiljer sig åt på olika platser vilket är utgångspunkten i arbetet, en bra och fungerande infrastruktur är en grundläggande förutsättning.

Vid en mängd tillfällen under året har länets förutsättningar och behov förts fram till nationell nivå och dialog förs gällande läns gemensam agenda och Norrlandsagenda. Samverkansarenor har setts över inom verksamhetens olika frågor för att identifiera behov av förändringar och för att än bättre kunna verka för länets utveckling. Länet ligger i samiskt förvaltningsområde och ett arbete för att integrera de samiska näringarna i det regionala tillväxtarbetet pågår inom exempelvis projektet Vägar till hållbar utveckling. En utbildning om samiskt perspektiv har genomförts för medarbetare. Som ett led i att skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra har en gränskommitté startats tillsammans med Tröndelags fylkeskommun. Arbetet kommer att fortsätta med att detaljera den verksamhet som ska bedrivas.

På grund av pandemin har bemanning av Stockholmskontoret inte kunnat genomföras. Samarbetet med Tröndelag är bra men möjligheten till utbyte påverkas negativt av pandemin.

3.1.1.1 Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete




- ◆ Påverkansarbete bedrivs löpande i verksamheten, exempelvis gällande infrastruktur och bredbandsutbyggnad. En Norrlandsagenda är framtagen och beslutad av RUN under hösten.

En läns gemensam agenda är framtagen och har diskuterats med RUN ordförande och presidiet vid flertalet tillfällen och ett beslut om omtag gällande agenda för påverkan fattades. För infrastruktur pågår planering av påverkansarbetet, exempelvis genom framtaget gemensamt kommunikationsunderlag och inventering av vilka nyckelaktörer som kan påverkas. Detta sammanställs i en handlingsplan för 2022 och framåt.


Till följd av pågående pandemi och organisatoriska förutsättningar har en bemanning av Stockholmskontoret inte varit möjlig. Dialog med Region Västernorrland pågår gällande hur bemanning kan göras. Frågan om bemanning av Stockholmskontoret följer med till verksamhetsplanen 2022.

Målet om tio påverkansmöten har uppnåtts då möten genomförts där länets prioriteringar förts fram inom olika frågor. Möten med digitaliseringsministern och därefter ett separat möte med politiskt sakkunnig om behov av stöd till utbyggnad av snabbt bredband samt möte med infrastrukturministern om länets prioriteringar inom transportinfrastruktur har genomförts under året. Utöver det har möten med Trafikverkets generaldirektör och återkommande träffar med riksdagspolitiker från länet genomförts tillsammans med länets aktörer samt medverkan vid hearing om nationella planen.


Deltagande har ägt rum vid Näringsdepartementets politiker- och tjänstemannaforum samt även vid separata dialoger med Näringsdepartementet och Tillväxtverket där länets tillväxtpolitiska prioriteringar har lyfts. Därutöver har inspel till Brommautredningen, till infrastrukturministern och Trafikverket om tilldelning till regionala planen gjorts. Medverkan har även ägt rum med riksdagspolitiker som besökte länet där möjlighet gavs att beskriva läget och behov av åtgärder. Vidare har skrivelser skickats till berörda departement och debattartiklar publicerats, bland annat en avseende bredband tillsammans med övriga norrlandsregioner.



Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Bemanna Stockholmskontoret	 Nej		Finns med i VP 2022
 Minst 10 påverkansmöten gällande infrastruktur och bredband genomförs under året	20	10	

3.1.1.2 Fastställa och strukturera samverkans- och påverkansarenor för nämndens uppdrag


-  Ett arbete har pågått under hela 2021 och omfattat såväl politiskt formaliserade arenor där nämnden utser organisationens representanter som mer och mindre informella nätverk där enstaka tjänstepersoner deltar. Kartläggningen har varit omfattande och då flera nya chefer och medarbetare har tillträtt under 2020 och 2021 har denna sammanställning även blivit ett sätt att lära känna verksamheten och dess omfattning. Kartläggning och analys har genomförts inom samtliga verksamhetsområden under ledning av respektive områdeschef.

3.1.1.3 Utveckla samarbetet med Trøndelag

-  Region Jämtland Härjedalens och Trøndelag fylkeskommuns 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 förvaltningsområde Regional utveckling för att driva det fortsatta arbetet med att detaljera verksamheten i en plan för Fellesrådet tillsammans med tjänstemän från Trøndelags fylkeskommun och Fellesrådets kansli. Finansiering av verksamheten är beslutad för 2021 och 2022 genom medlemsavgifter från regionen och fylkeskommunen samt Nordiska Ministerrådet. Samarbetet är gott, men möjligheten till utbyte påverkas negativt av restriktioner till följd av pågående pandemi.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 En politisk- och tjänstemannaledningsstruktur för strategiska avväganden i syfte att utveckla samverkan och samarbete mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag	 Ja		

3.1.1.4 Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet

-  En plan för att inkludera samiska näringar i det regionala tillväxtarbetet har tagits fram. Andra aktiviteter har också bedrivits under perioden, exempelvis utbildning om samiska perspektiv för tjänstepersoner och inom ramen för projektet Vågar till hållbar utveckling. Struktur för intern arbetsfördelning och samarbete med andra delar inom organisationen behöver förtydligas under 2022 och arbete med hur samiska näringar ska inkluderas behöver fortsätta i dialog med samiska företrädare under 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Handlingsplan är framtagen	 Ja		

3.1.2 Utvecklingskraft i hela länet

- ◆ Programmet för smart specialisering beslutades i december 2020 och under 2021 har ett arbete pågått tillsammans med länets aktörer för att sätta arbetssätt och strukturer. Ett arbete med att ta fram handlingsplaner för respektive styrkeområde har påbörjats. Arbetssättet smart specialisering ska samla aktörer, identifiera och generera utvecklingsinsatser utifrån länets behov och är ett pågående arbete som ständigt utvecklas. Det regionala utvecklingskapitalet både i form av anslag 1:1, EU:s strukturfonder och andra möjligheter till finansiering kopplas ihop mot detta arbete för att fokusera insatser utifrån gemensamt identifierade behov. En utveckling av metod för uppföljning och analys av anslag 1:1 har påbörjats och fortsätter.

När det gäller verksamhetens påverkan på miljö och klimat har pågående pandemi inneburit marginellt resande och digitala möten. Möjligheten till arbete från hemmet har därmed också varit stor under året.

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

- På grund av rådande restriktioner till följd av pandemin har i princip alla möten genomförts digitalt och endast ett fåtal resor genomförts i tjänsten.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	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 %	Som en konsekvens av rådande pandemi är tjänsteresor på en väldigt låg nivå jämfört med referensåret vilket innebär att målet har nåtts, även om inte detaljerade statistiken ännu inte är klar.

3.1.2.2 Erbjudna 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.

- Många medarbetare har på grund av pandemin arbetat hemifrån, men Regional utveckling bedriver olika typer av verksamheter och möjligheten till distansarbete ser olika ut. Det är viktigt att hitta rutiner och strukturer för att medarbetare på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt ska kunna fortsätta att arbeta hemifrån, via regionens hubbar eller från annan ort. Cheferna har utbildats i att leda på distans.

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

- Inom arbetssättet smart specialisering samlas länets aktörer inom olika styrkeområden. En förstudie gällande smart specialisering slutfördes i oktober och tillsammans med processledarna för de olika styrkeområdena fortsätter arbetet med att identifiera hur arbetet bäst ska utformas och läggas upp och vilka stödstrukturer som behövs.

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. Utredning pågår för att se vilket behov av riskkapital eller garantiinstrument som finns i länet. Återförande av medel från tidigare instrument kommer att komma länet till del och dialog förs med Näringsdepartementet och Tillväxtverket angående detta. Inom ramen för garantiinstrument pågår även dialog med andra län samt i ett projekt inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).

3.1.2.4 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. Kartläggning och analys av fördelningen av de regionala tillväxtmedlen, specifikt anslag 1:1 har genomförts i projektform under året. Slutsatser och rekommendationer presenterades för nämnden i september. Rapportens resultat har sedermera använts som underlag vid rapportering av anslag 1:1 och kommer även att nyttjas som underlag i fortsatt utvecklingsarbete. Utveckling av metod för uppföljning och analys har påbörjats och fortsätter 2022. Ovan beskriven kartläggning och analys kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet för "hållbarhetsåskring" av stödgivningen och strategisk fördelning av anslag 1:1.

2021 års tilldelade anslag var 114 mkr. Trots de utmaningar som pandemin medförde betalades 110 mkr ut. 2020 nyttjades 1 mkr av anslagskrediten vilket medför att maximalt belopp att betala ut 2021 utan att nyttja årets anslagskredit var 113 mkr. Endast tre ansökningar om utbetalningar låg inne för handläggning vid årets slut. Dessa kunde inte hanteras för utbetalning på grund av brister i redovisat underlag vilket medförde att beslut om de resterande 3 mkr inte kunde fattas under 2021.

Pandemin har påverkat anslagsförbrukningen. Utbetalningar har inte kunnat ske i planerad takt. Stödmottagande företag och projektägande aktörer har inte kunnat genomföra aktiviteter och investeringar som planerat. Hinder har exempelvis varit att övriga investerare dragit sig ur, att material har blivit försenat och att sammankomster inte har kunnat genomföras fysiskt. Det medför att kostnadsunderlag i ansökningar om utbetalning varit lägre än väntat och utbetalning av medel blir då också lägre än prognostiserat.

Åtgärder har under året vidtagits för att öka utbetalningen. Insatser i form av direktkontakt med stödmottagare och massmejl har genomförts i syfte att få in ansökningar om utbetalning i så stor omfattning som varit möjligt. I pågående ärenden läggs prognos för ärendets anslagsförbrukning (plan för ansökan om utbetalning) och anslagsförbrukningen följs kontinuerligt upp. Om plan för ansökan om utbetalning ej följs genomförs relevanta åtgärder såsom uppföljningsmöten och begäran om ansökan om utbetalning.

Innan utbetalning av stöd kan göras måste stödmottagaren inkomma med ansökan om utbetalning via Min Ansökan. Ansökan om utbetalning granskas/kontrolleras. Ej stödbara kostnader stryks. Medlen betalas ut när kostnader har uppstått och efter granskning/kontroll. Det går därför inte att fullt ut påverka stödets utbetalningstakt och anslagsförbrukningen (att hela årets tilldelade 1:1-anslag används).

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Struktur som synliggör hur det regionala tillväxtanslaget fördelas i länet har tagits fram	● Ja		
● Struktur för ramanslag och bemyndigande är framtagen	● Ja		

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
1:1-medel som återlämnas	3 353 505	0	

3.1.2.5 Landsbygds politikens utveckling behöver följas och integreras i vårt tillväxtarbete

- När det gäller landsbygdsutveckling har stöd till kommersiell service hanterats och en upphandling av landsbygdsutvecklings tjänster har genomförts och ett nytt avtal med Torsta AB träder i kraft 1 januari 2022. Inom styrkeområdet Jord, skog och vatten är en handlingsplan under framtagande tillsammans med aktörer i länet. Handlingsplanen färdigställs under första tertialen 2022. Mätetalen är uppfyllda, men arbetet med landsbygds politik och landsbygdsutveckling behöver fortsätta att utvecklas under 2022. En strateg med inriktning landsbygdsutveckling har rekryterats och börjar under den första tertialen 2022.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Långsiktigt strategiskt arbete gällande att koppla landsbygds politik till sammanhållnings politik och gleshetsmedel påbörjas	Ja		
Arbeta med landsbygdsutveckling	Ja		

3.1.3 Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- När det gäller infrastrukturfrågor har Region Jämtland Härjedalen en viktig roll gällande att påverka nivån på statlig finansiering i länet. Inom förvaltningsområdet har under året ett utvecklingsarbete pågått för att tydliggöra strukturer. Det långsiktiga strategiska arbetet är nära sammankopplat med insatser för att uppfylla målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*. Målet om att hela regionen ska vara uppkopplad till snabbt bredband har inte uppnåtts under 2021. I arbetet med att uppfylla målen i Trafikförsörjningsprogrammet är trafikplaner år 2022 och 2023 framtagna. Flera stora parallella upphandlingar pågår och följer i stort sett uppsatta planer. Tillgänglighetsperspektiv finns med i upphandlingsprocesserna. Under året har ett arbete tillsammans med övriga ägare för Norrtåg inletts gällande en långsiktig plan. Ett omfattande utrednings- och planeringsarbete avseende Östersundslänken har genomförts.

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

- Kollektivtrafiken inom Region Jämtland Härjedalen ingår i ett Vinnova-projekt om delad mobilitet tillsammans med flera av länets kommuner. Länstrafiken ingick även i en liknande projektansökan till Energimyndigheten för Åre kommun och berörda näringsidkare. Där görs nu ett omtag med ansökan till Vinnova. Inom kollektivtrafiken ska pågående utveckling av app och bokningssystem öppna för olika former av delad mobilitet. I Åreupphandlingen prövas möjligheten att samordna kollektivtrafik och kommersiella transporter. I projektet Green Flyway pågår arbete enligt plan. Behov av utredningar som behövs inom infrastruktur kartläggs och ansökan inskickad för åtgärder längs Mittstråket. Intresseanmälan om åtgärder kopplat till bredband och järnvägsstråk inom ramen för CEF-2 utlysning är inskickad och dialog med operatörer förs.

3.1.3.2 Utarbeta en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete gällande infrastrukturfrågor

- Arbetet med att ta fram en plan för ett långsiktigt strategiskt arbete med infrastrukturfrågor fortsätter att utvecklas. Insatser för infrastruktur pågår löpande som exempelvis framtagande av läns gemensamma prioriteringar, kommunikationsplan, en plan för vilka instanser som ska påverkas och hur dessa nås. En remissversion av den regionala transportplanen har tagits fram under 2021 och arbetet fortsätter enligt plan.

3.1.3.3 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 %. Resultatet för 2021 kommer i mars 2022 och målet bedöms inte nås under 2021.

Flera påverkansmöten har genomförts under året, dels med digitaliseringsministern och politisk sakkunniga, dels via PTS bland annat avseende utformningen av kriterierna för bredbandsstöd. Gemensam artikel tillsammans med övriga norrlandslän har tagits fram och publicerats.

Utöver att verka för att länet får mer stöd till bredbandsutbyggnad, genomfördes under året aktiviteter för att öka utbyggnadstakten. Bland annat samverkan med marknadsaktörer för att söka stödmedel samt att bygga bredbandsnät i områden där snabbt och robust bredband saknas. Ett antal möten har genomförts med länets kommuner och deras bredbandssamordnare för att stötta och främja deras arbete.

3.1.3.4 Utveckla beställarkompetensen för trafikupphandling

- På tjänstemannanivå har arbete med upphandlingar och avtalsuppföljning organiserats och för trafikupphandling även på politisk nivå, med politisk styrgrupp. Flera stora parallella upphandlingar pågår vilka i stort sett följer uppsatta planer.

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

- Arbetet med att verkställa ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet pågår på flera fronter. Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen. Trafikplaner är framtagna för både Trafikår 2022 och Trafikår 2023. Under året har visst arbete med fler turer till Norge påbörjats. När det gäller Östersundslänken pågår ett stort utrednings- och planeringsarbete och infrastrukturbehov för hållplatser finns beskrivna. Tillgänglighetsperspektivet finns med i upphandlingsprocesserna och en uppdatering av Länstrafikens försäljningsapplikation gör att den kommer att leva upp till tillgänglighetskrav.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
1-årig trafikplan är framtagen	Ja		Trafikplaner är framtagna för både Trafikår 2022 och Trafikår 2023
Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen	Ja		Flerårig handlingsplan för genomförande av trafikförsörjningsprogrammet är framtagen

3.1.4 Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- Restriktioner under året på grund av pandemin har lett till att en stor del av verksamheten ställts om till digitala lösningar för att möjliggöra aktiviteter och verksamhet. Ett arbete för att ta fram en handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar har påbörjats. Skolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Utbildningarna marknadsförs genom olika sociala medier samt på respektive hemsida.

3.1.4.1 Tillgodose en demokratisk tillgång till kultur i hela länet

- Pandemin har förändrat förutsättningarna att nå målet om kultur i hela länet på grund av rådande restriktioner. Omställningar och anpassningar har skett inom samtliga verksamheter där digitala lösningar har möjliggjort aktiviteter och verksamhet. Sommarens stora produktion om Lapp-Nils tvingades att ställa in för andra året i rad. Scenkonstens flytt till nya lokaler har också präglat en stor del av 2021. Arbetet med ny Kulturplan och ny Biblioteksplan har påbörjats.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Ingen kommun ska ha mer än 50% av det totala utbudet	67 %	51 %	67% av föreställningarna är ägt rum utanför Östersunds kommun
● Alla kommuner ska nås av scenkonstutbudet	● Ja		

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

- ◆ Förutsättningarna att vara verksam inom kulturella och kreativa näringar ökar genom ett tydligare och stärkt fokus på dessa branscher både nationellt och regionalt. Samarbetet mellan verksamhetsområdena Hållbar tillväxt och Kultur och bildning har stärkts genom det gemensamma och pågående arbetet med framtagandet av en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Handlingsplan är framtagen	■ Nej		

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

- Skolorna är attraktiva vilket bland annat märks på ett relativt högt söktryck på vissa utbildningar. Skolorna är aktiva på sociala media och har definierade målgrupper för dessa medier. Deltagarna i utbildningarna kommer både från länet och andra delar av landet. Birka får ofta deltagare från Norge till sina musikutbildningar. Utbildningar anpassas utifrån individens och gruppens behov och lärarna har bland annat använt sig av kollegialt lärande för att utveckla och hålla hög kvalitet i undervisningen.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola är minst 95%	95,5 %	95 %	
● Andelen deltagare som slutför längre utbildningar på	95,2 %	95 %	

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Bäckedals folkhögskola är minst 95%.			
● Antal sökande per utbildningsplats på Birka folkhögskola är minst 1	1,06	1	
● Antal sökande per utbildningsplats på Bäckedals folkhögskola är minst 1	1,93	1	

3.1.5 Ett friskare liv

- Ett strategiskt arbete pågår för att utveckla samverkan mellan kultur och folkhälsa. Region Jämtland Härjedalen har avsatt särskilda medel för att stödja och stimulera kulturprojekt inom länet som ska bidra till förbättrad upplevd hälsa hos länets befolkning.

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

- En stor del av den verksamhet som bedrivs inom kulturområdet och även folkbildning har en ibland avgörande betydelse för folkhälsan. Genom samarbetet mellan KulturZ och FolkhälsaZ har ett särskilt projektbidrag för insatser inom kultur och hälsa utlysts under året. Sex projekt genomförs i länet under 2021 och 2022.

3.1.5.2 Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska minska

- ◆ Inom organisationen är det noll tolerans mot sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna. Rutin för hur en anmälan gällande diskriminering/kränkande behandling/trakasserier och hur ett ärende hanteras har gått igenom av HR-strateg och diskuterats på arbetsplatsträffar.
Enheten Välfärd och klimat genomförde under våren 2021 en HBTQ-diplomering.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Ökad andel medarbetare som upplever att det inte förekommer sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna på arbetsplatsen	99	100	

3.2 Strategi för våra medarbetare

- ◆ Förvaltningsområdesövergripande ligger siffrorna från medarbetarenkäten i paritet med tidigare mätningar, däremot finns skillnader mellan områden och både område Kollektivtrafik och område Hållbar tillväxt ger uttryck för att fortsatt utvecklingsarbete behövs under 2022. Område kultur och bildning ska se över ökade samverkansmöjligheter.

3.2.1 Delaktighet och inflytande

- ◆ Totalt för verksamhetsområdet visar medarbetarenkäten ett något lägre utfall på hösten än på våren. Orsaker har identifierats, några insatser har påbörjats och andra arbetas fram tillsammans med medarbetare på respektive område.

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

- ◆ Inom område hållbar tillväxt har ett arbete pågått för att förtydliga processer, roller, uppdrag och arbetssätt i den nya organisationen. Att skapa delaktighet i det arbetet har varit en utmaning eftersom arbetet har skett på distans. På område kollektivtrafik har bemanningen varit ansträngd men samverkan gällande planering och aktuella frågor fungerar väl. Inför 2022 kommer samverkansformerna att renodlas till en gemensam förvaltningskommitté.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Medarbetarnas upplevelse av hur de kan påverka hur arbetet organiseras på sin arbetsplats. Mätning över 3-årsperiod. Resultat över nuvarande medelvärde.	4,41	4,6	Mäts vår och höst. På våren var utfallet 4,6.

3.2.2 Utvecklande ledarskap

- Chefer utvecklar löpande sitt ledarskap och har bland annat genomgått utbildning i att leda på distans. Verksamhetens organisation ses över och utvecklas för att ge chefer förutsättningar som stödjer deras möjligheter för ett utvecklande och stödjande ledarskap.

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

- Samtliga chefer utvecklar löpande ett coachande ledarskap, bland annat genom chefsutbildningar, rektorsutbildningar och kollegialt lärande. För att utveckla färdigheter kopplat till att leda på distans har chefer genomgått utbildning i platsoberoende ledarskap. Under 2021 har det på område kollektivtrafik pågått ett arbete för att införa enhetschefsuppdrag. På område hållbar tillväxt har ett behov av att se över organiseringen identifierats. Utvecklingsarbete för att ge chefer rätt förutsättningar att vara stödjande, tillgängliga och coachande är pågående.


3.2.3 Utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor

- ◆ På respektive område och enhet pågår ett utvecklingsarbete utifrån resultaten på medarbetarenkäten. Samtliga tre verksamhetsområden uppnår ej målvärdet gällande upplevelsen av tillräcklig kunskap och kompetens för de krav som ställs.


3.2.3.1 Region Jämtland Härjedalen ska långsiktigt försörja verksamheten med rätt kompetens

- ◆ Dialoger för att analysera resultatet och för att identifiera insatser förs på arbetsplatsträffar på respektive område utifrån dess resultat på medarbetarenkäten. Medarbetare har hög kompetens och expertkunskap för respektive uppdrag men det kan finnas vissa delar i arbetet som kräver intern utbildning för att möta de krav som ställs. Det kan även finnas behov av kompetensutveckling,


omvärldsbevakning eller nätverkande inom det egna sakområdet. Aktiviteter planeras in och genomförs under 2022.





Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Medarbetarenkät: Jag har tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs	5,25	5,5	Mäts två gånger per år. Utfallet på våren var 5,16.

3.2.4 Hälsöfrämjande arbetsmiljö

-  Förvaltningsområdesövergripande ligger siffrorna i paritet med tidigare mätningar. Medarbetarenkäten för område Kultur och bildnings gav under hösten högt arbetsmiljöindex, men både område Kollektivtrafik och område Hållbar tillväxt fick ett lägre utfall. Insatser har genomförts under 2021 och fortsätter under 2022.

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

-  Område Kultur och bildnings medarbetarenkät gav under hösten högt arbetsmiljöindex samt medarbetarindex vilket signalerar att medarbetarna känner stor delaktighet och engagemang. Område Kollektivtrafik har haft låg bemanning och under året har beslut tagits om en mindre omorganisation vilket ska främja närvarande och coachande ledarskap. Detta kommer sannolikt att ge större flexibilitet, viss backup och förutsättning för en mindre stressig arbetsmiljö. Område Hållbar tillväxt bildades under pandemin och många medarbetare har arbetat på distans hela året. Resultatet från arbetsmiljöenkäten under hösten visar på att det finns behov av att lyfta arbetsmiljöfrågorna under 2022. En översyn av organiseringen av området har inletts i syfte att skapa mindre personalgrupper per chef.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Arbetsmiljöenkät: "Index hälsöfrämjande arbetsplats"	4,81	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	2,6 %	3 %	
 Medarbetarenkät: På min arbetsplats upplever jag att vi tar tag i samarbetsproblem och konflikter då de uppstår 4,5 (okt)	4,77	4,5	
 För minst (90 %) av de kemiska produkter som hanteras i verksamheterna ska riskbedömningar vara slutförda och signerade under året i regionens	0	90	Inga riskbedömningar har gjorts under 2021 pga pandemin, men projekt med riskbedömningar med konsult ska

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
kemikaliehanteringssystem.			återupptagits och till sommaren 2022 beräknas majoriteten av produkterna ha en riskbedömning

3.3 Strategi för ekonomi

- Målet om högst 1,9% nettokostnadsökning jämfört med beslutad nettokostnadsbudget 2020 nås inte. Tredje tertialen slutar med en nettokostnadsökning på 2,7% (justerat för icke driftsrelaterade kostnader).

När det gäller målet om utvecklad upphandling och effektiva inköp nås inte målet om 95% inköp med avtal utifrån mätning med uppföljningsverktyg. Fortsatt uppföljning av inköp och upphandling kommer att ske inom ramen för intern kontroll för att säkra en korrekt och inköps effektiv hantering.

3.3.1 En ekonomi i balans

- Att förvaltningens målvärde för ekonomi i balans inte uppnås är hänförligt till att nettokostnaden överstiger den budgeterade nettokostnadsramen för året 2021. Orsak finns främst att finna i att Kollektivtrafiks verksamhet är starkt ekonomiskt påverkad av pandemin där minskat resande medfört minskade kommersiella intäkter. De icke-ordinära poster gällande skadeståndskrav och nedskrivning av aktievärde har inte varit inkluderade i budgetförutsättningarna.

Utan pandemins påverkan och ovan poster så är bedömningen att förvaltningens ekonomi hade varit i balans.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
Nettokostnadsutveckling jämfört med föregående års budget får inte överstiga 1,9%	3,6 %	1,9 %	Nettokostnadsutveckling för 2021 justerat för ej driftsrelaterade kostnader (nedskrivning av aktiekapital) beräknas till 2,7%

3.3.2 Utvecklad upphandling och inköpsstyrning

- Regional Utveckling har en diversifierad verksamhet med många leverantörer av tillfällig karaktär, men har även stora upphandlingar främst inom Kollektivtrafik och dess trafikoperatörer vilka hanteras genom stöd från upphandlingsenheten. För att främja agila inköp i projektverksamhet 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.

Ett ökat utbud av upphandlade ekologiska och socialt-etiskt märkta livsmedel är önskvärt för att öka andelen vid inköp.


3.3.2.1 Effektiva inköp

- Målet om att 95% av inköpen ska vara upphandlade nås inte enligt utfall i mätverktyg. På grund av verktygets brister krävs en omfattande manuell uppföljning, vid senaste tillfälle så skedde uppnådde förvaltningsområdet totalt 85%, vilket sannolikt skulle ge bättre värden idag utifrån att kollektivtrafikens upphandlade avtal står för en stor del av förvaltningens kostnadsmassa.


Upphandlingsenheten har infört ett så kallat dynamiskt upphandlingssystem för konsulttjänster inom externt finansierade projekt och verksamheter. Ett flertal upphandlingar har genomförts inom systemet och antalet ökar stadigt. Under fjolåret har hållits utbildning i detta system såväl som i Lagen om offentlig upphandling vilket medfört ökad förståelse vid inköp.



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.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Leverantörstrohet	39 %	95 %	Regionens verktyg för att mäta leverantörstrohet återspeglar inte verklig upphandling och avtalstrohet för förvaltningen inom Regional utveckling. Det är delvis en manuell koppling av avtal som fallerat under åren och delvis så finns bla verksamhet inom kulturen som är undantag inom Lagen om offentlig upphandling.

3.3.2.2 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.

-  Område kollektivtrafik har under året miljöcertifierats enligt EMAS och ISO 14001. Främst folkhögskolorna har att beakta att avfallshantering har hög kvalitet. Skolorna önskar ökad upphandling av ekologiska och etiskt märkta livsmedel och för dialog med upphandlingsenheten. I övrigt används de återvinningsstationer som finns vid kontor.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andel avfall som går till materialåtervinning ska vara hög, minst 41%. Mäts på övergripande nivå. Verksamheterna bidrar med aktiviteter.	39 %	41 %	Utfall och målvärde gäller hela organisationen och mätes ej för RUN.
 Andelen ekologiska livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2019	32,5 %	26,5 %	Målvärde och utfall och därmed statusmarkeringen gäller för hela organisationen. Bäckedal ökade andelen ekologiska livsmedel från 29,9% för 2019 till 42,3% för 2021 och uppnådde därmed målet. Birka sänkte sin andel från 29,7% 2019 till 23,3% 2021 och uppnådde inte målet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska vara minst 9% sammantaget för Region Jämtland Härjedalen.	9,4 %	9 %	<p>Målvärde och utfall och därmed statusmarkeringen gäller för hela organisationen.</p> <p>Birka ökade andelen socialt-etiskt märkta livsmedel från 3,4% 2020 till 4,5% för 2021</p> <p>Bäckedal ökade andelen socialt-etiskt märkta livsmedel något från 2% 2020 till 2,3% 2021</p>

4 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	211 013	224 405	-13 392	111 395	99 618
Försäljning	52 034	48 344	3 690	47 524	4 510
Erhållna bidrag	188 037	115 084	72 953	143 719	44 319
Övriga intäkter	6 690	2 992	3 698	6 461	229
Summa Intäkter	457 774	390 825	66 949	309 098	148 676
Personalkostnader	-116 421	-114 264	-2 158	-103 784	-12 637
Köp av verksamhet	-422 357	-428 257	5 900	-217 039	-205 318
Verksamhetsanknutna tjänster	-18 066	-11 483	-6 583	-15 279	-2 787
Material och varor	-3 330	-2 846	-484	-3 882	552
Lämnade bidrag	-118 404	-101 477	-16 927	-202 567	84 162
Lokaler	-22 998	-22 803	-195	-22 249	-749
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-13 164	-9 687	-3 477	-9 475	-3 689
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-28 461	-25 779	-2 682	-26 171	-2 290
Tjänsteresor och logi	-1 321	-1 617	296	-1 245	-76
Konsultkostnader	-49 549	-12 188	-37 361	-36 090	-13 459
Övriga kostnader	-9 829	-5 421	-4 408	-6 263	-3 566
Avskrivningar/finansnetto	-4 717	-1 703	-3 014	-1 313	-3 404
Summa Kostnader	-808 617	-737 525	-71 092	-645 355	-163 262
Summa Verksamhetens nettokostnader	-350 843	-346 700	-4 143	-336 257	-14 586

Avvikelsen mot budget **-4,1 mkr** är fördelat i verksamheten:

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närtöd **+0,9 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+0 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-6,1 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+1,1 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2021 beräknades för förvaltningsområdet totalt till **-2,5 mkr** vid rapportering i november. Den avvikelsen i det slutligt redovisade utfallet som uppkommer under december utgörs till största del av ökade trafik kostnader (index) samt att kultur och bildning mäktat med ett högre utförande och organisationsbidrag än väntat under december.

Se vidare information i avsnitt 4.1 respektive 4.2.

4.1 Verksamhetens utfall mot föregående år

Totalt

Förvaltningsområdets totala underskott jämte budget uppgår till **-4,1 mkr** jämfört med

+2,3 mkr föregående år.

En direkt jämförelse av utfall 2021 mot 2020 är svår att göra utifrån de omorganisationer och omstrukturering som skett. Kollektivtrafik har den 1 juli 2020 övergått från att bedriva verksamhet i bolagsform till att utföras inom regionens regi vilket medför att verksamhetskostnader som tidigare redovisades "netto" i form av driftsbidrag nu redovisas "brutto" med synliga intäkter såväl som kostnader. Övriga verksamheter har alla påverkats av den omorganisation som trätt i kraft 1 januari 2021.

Akkumulerade **intäkter** är 148,7 mkr högre än 2020, år 2020 ingick endast 6 månaders intäkter från kollektivtrafik i regionens regi vilket förklarar att avgifter ökat 99,6 mkr från föregående år. Ersättning av statliga bidrag i form av pandemistöd inom kulturen och kollektivtrafik är högre under 2021 än under 2020. Även ökad omfattning i externt finansierade projekt medför en ökning av erhållna bidrag.

Personalkostnader har ökat med 12,6 mkr där ca 6 mkr förklaras av att kollektivtrafiks personal nu inkluderas ett helt år, men även ökning av anställda i kultur och bildning samt hos hållbar tillväxt.

Övriga omkostnader har ökat 150,6 mkr och även där är främst Kollektivtrafik (upphandlad trafik) förklaringen. Köp av verksamhet har ökat 205,3 mkr varav kollektivtrafik 202,4 mkr. Lämnade bidrag är 84,2 mkr lägre sett till totalen, men i belopp för 2020 är inkluderat 102 mkr bidrag till bolaget Länstrafiken AB vilket medför att övriga bidragsmassan har ökat 17,8 mkr och där är det förstärkta kulturbidraget som lämnats till Jamtli den största posten. Konsultkostnader är 13,5 mkr högre vilket är hänförligt till projektverksamheten. Ökning av posten övriga kostnader avser externa projekt och avskrivningar/finansnetto är hänförligt till nedskrivning av aktier.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Årets utfall är +0,9 mkr jämfört med föregående års +1,6 mkr.

Det är både en lägre extern finansiering och ökade köp av externa tjänster, även om kostnader för resor och logi har minskat.

Kultur och bildning

Årets utfall är +/- 0 jämfört med föregående års +3,2 mkr.

Estrad Norr och Kulturutveckling har fortsatt arbeta med digital omställning och även vissa uppskjutna samt inställda evenemang, såsom Lapp-Nils. Under hösten har dock kunnat genomföras fler fysiska föreställningar än under 2020. Både erhållna och lämnade bidrag har ökat i omslutning vilket främst utgörs av Kulturrådets tillfälliga förstärkningsstöd om 17 mkr utifrån påverkan av pandemi där kulturutövare inom kultursamverkansmodellen har mottagit förstärkning. Kostnad för personal och köp av verksamhet har ökat 10 mkr vilket återspeglar att en viss återgång ändå skett. Även lokalkostnader har ökat hänförligt till den nu iordningställda produktionslokalen hos Estrad Norr

Folkhögskolorna Birka och Bäckedal 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 matservice både för korta och långa kurser. Både Birka och Bäckedal har under året genomfört uppdragsutbildning inom ambulansvård vilket medfört ökade intäkter och köp av utbildningsresurser.

Kollektivtrafik

Årets utfall är -6,1 mkr jämfört med föregående års -7 mkr.

Under 2020 bedrevs verksamheten i Länstrafiken i separat aktiebolag t.o.m. 1 juli, kostnader för verksamheten redovisades hos Regionen fram till denna punkt som ett driftsbidrag. Det finns därmed inte relevanta jämförelsesiffror för året. Skillnader som ändå kan ses är pandemins påverkan på resandet där 2021 i sin helhet bär pandemins spår men år 2020 var 2 av 12 månader ett normalläge. Kostnadsutvecklingen av index i trafikavtalen har ökat, främst med hänsyn till bränsleprisutveckling. År 2021 har belastats med 3,3 mkr kostnader som ligger utanför normal drift genom nedskrivning av aktiekapital (gällande tidigare driftsbolaget).

Hållbar tillväxt

Årets utfall är 1,1 mkr jämfört med föregående års +2,6 mkr.

Området är organisatoriskt uppstartat 1 januari 2021 och består av flertalet äldre kostnadsställen samt nya tjänster vilket medför att jämförelser mot föregående år haltar. Personalkostnader utgör en ökad post efter omorganisationen som inte enbart har mötts upp genom bemanning i projekt, vilket medför en ökad kostnadsbelastning på området.

4.2 Verksamhetens resultat jämfört med budget

Totalt

Förvaltningsområdet redovisar ett resultat som avviker mot budget med -4,1 mkr.

Vid jämförelse av redovisade belopp mot budget så bör beaktas att främst Hållbar tillväxt bedriver omfattande verksamhet i projekt som är externt finansierade där dessa externa bidrag och externa kostnadsmassor inte är inkluderade i förvaltningsområdets budgetramar utifrån att projekten är självfinansierade.

Intäkter är 66,9 mkr högre än vad som budgeterats, erhållna bidrag inom projekt utgör huvudsaklig förklaring men även de förstärkta kulturstöd som mottagits under pandemin.

Personalkostnader är 2,1 mkr högre där kultur och bildning ligger över budget men hållbar tillväxt lägre. **Övriga omkostnader** märks en ökning av lämnade bidrag vilket är hänförligt till ovan nämnda förstärkta kulturstöd. Gällande avvikelse i konsultkostnader är det projektverksamheten som är främsta orsak. Posten övriga kostnader är avvikelsen beroende av externa projekt och för avskrivningar/finansnetto har nedskrivning aktiepost tillkommit.

Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Området har ett överskott av ej förbrukat budgetutrymme om 0,9 mkr.

Kultur och bildning

Kultur och bildning har precis nyttjat sitt budgetutrymme och redovisar inget över- eller underskott per 31 december.

Kultur

Avvikelse mot budget finns utifrån Kulturrådets förstärkta bidrag för att stötta kulturverksamheter under pandemin. Detta har ökat såväl intäkter som lämnade organisationsbidrag och där Jamtli varit särskilt prioriterat. Även övriga statsbidrag som beslutas efter fastställd budget avviker positivt. Personalkostnader överstiger budgeterat men posten köp av verksamhet är lägre, och totalt sett medför det lägre produktionskostnader än budgeterat (i vilken post kostnader uppstår är beroende av ifall anlitad arbetskraft har A- eller F-skattesedel). Kostnader som överstiger budgeterat är främst knutet till nya produktionslokaler för Estrad Norr vilket medfört ej budgeterade kostnader för flytt och installationer i nya lokalerna samt IT- och konsultkostnader som påverkats i och med den digitala omställningen av produktioner..

Bäckedals och Birka folkhögskola

Skolorna har en större faktisk omslutning av intäkter och kostnader jämfört med budget beroende på utökad verksamhet och produktion. Det är dels ökad tilldelning av fler

deltagarveckor (Bäckedal) och även uppdragsutbildning (Birka och Bäckedal).

Kollektivtrafik

Verksamhetens resultat jämfört med budget avviker med -6,1 mkr.

Områdets omslutning är lägre både vad gäller konsumentintäkter och operatörskostnader som påverkats av restriktioner och resandemönster som följer med pandemin.

I termer av budgetavvikelse så möts de lägre biljettintäkterna (-20,4 mkr lägre än budget som upprättat utifrån 2019 års nivå) endast till mindre del (+4,5 mkr) av att den statliga ersättningspotten utökades efter beslutad budget. I kostnadsmassan så är trafik kostnader (köp av verksamhet) 7,4 mkr lägre till följd av att regionsbussavtalet har lägre kostnader 2021 än budgeterade nivån som motsvarar 2019 års utfall samt lägre utfall av avropsstyrd trafik. En delpost i trafik kostnader utgörs av avtalsenliga indexkostnader som ökat kraftigt till följd av stegrade index, främst kopplat till bränslekostnadsutveckling. Denna post avviker -13,7 mkr (295%) jämfört med budgeterad nivå.

Därutöver bär området nedskrivning av aktieinnehavet i Länstrafiken-bolaget (för att återspegla kvarstående värde i bolaget) som är under likvidation med 3,3 mkr.

Hållbar tillväxt

Områdets visar en positiv budgetavvikelse om +1,1 mkr.

Överlag märks 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. Personalens medverkan i uppdrag och projekt med extern finansiering är lägre än vad som budgeterats men medför inte en besparing på området då kostnadstäckningen från projektfinansieringen likaledes uteblir.

4.3 Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall dec 2021	Ack. budget dec 2021	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-3.123	-3.335	212

5 Verksamhet

5.1 Produktion

Regional Utveckling har 4 produktionsenheter (Estrad Norr, Folkhögskolor Birka och Bäckedal samt Kollektivtrafik). Produktionssiffror har påverkats av pandemin och genom omställning, men har under hösten har medfört en försiktigt återgång.

5.1.1 Folkhögskolor

Folkbildning	2019-12	2020-12	2021-12
Deltagarveckor			
-Birka (mål helår 8186)	8795	8325	8291
-Bäckedal (mål helår 4916)	4963	4898	5337

Birka: Målet för helår är 8186 deltagarveckor. Birka har som målsättning att ligga så nära målvärdet som möjligt och har arbetat med att anpassa verksamheten till tilldelade

statsbidrag.

Bäckedal: För verksamhetsåret 2021 tilldelades Bäckedals folkhögskola 4916 deltagarveckor i ingångsvärde. Därutöver mottog Bäckedal utökade studieplatser motsvarande 285 deltagarveckor. Den totala tilldelning blev således 5201 deltagarveckor. Tack vare den extra tilldelningen kunde antalet studieplatser på skolan utökas och den totala produktionen landade på 5337 deltagarveckor, dvs. strax över målet.

5.1.2 Scenkonst

Scenkonst	2019-12	2020-12	2021-12
Föreställningar	546	161	500
- Estrad Norr, musik	395	145	348
- Estrad Norr, NMD-Z	30	0	46
- Estrad Norr, teater o dans	122	16	106

Estrad norr har genomfört totalt 500 scenkonstföreställningar i länet varav 310 st (62%) var för barn och unga. Huvuddelen av produktionen för barn och unga finns inom teater, musikteater och dans. Totalt antal scenkonstföreställningar utanför Östersunds kommun var 334 st (67%). De digitala föreställningarna om 141 st räknas in i statistiken.

Under 2021 lättade restriktionerna något vilket innebär att verksamheten i ganska stor utsträckning kunde återgå till ett normalt produktionsläge. Däremot tvingades 216 st föreställningar att ställas in på grund av pandemin.

5.1.3 Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-12	2020-12	2021-12
Antal resor	6 497 992	4 526 754	4 004 022
Länstrafiken (mål 2 658 900)	2 499 282	1 799 937	1 652 841
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	3 998 710	2 726 817	2 351 181

Resor för Länstrafiken inkluderar även de resor som görs på Norrtåg med Länstrafikens färdbevis.

En bit in på 2020 minskade resandet radikalt p g a Coronapandemin. Resandet har sedan dess varit lägre än 2019, men varierat upp och ner utifrån var vi befunnit oss i pandemivågorna, restriktioner, medial kommunikation, distansundervisning mm. Resandet var under 2021 något lägre än 2020, mestadels beroende på helårseffekten av pandemin

6 Väsentliga personalförhållanden

6.1 Antal anställda

Antal månadsavlönade	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Totalt antal anställda	151	163	188	187

- varav kvinnor	97	105	123	118
- varav män	54	58	65	69

Den 1 januari 2021 bildades en ny organisation och Hållbar tillväxt blev ett område med enheterna Finansiering och stöd, Näringsliv och samhällsbyggnad samt Valfärd och klimat. Folkhögskolorna Birka och Bäckedal slogs samman med Kulturen och bildade område Kultur och bildning. I redovisningen av antal anställda har manuell korrigerings genomförts för åren 2019-2020 för att få bättre jämförelsetal mellan åren.

Antal anställda är i paritet med föregående år.

Vid årsskiftet 2020/21 flyttades sjukresor och kundservice från Område Kollektivtrafik till Reseservice. De tre medarbetare som i huvudsak arbetade med dessa verksamheter gick över till Reseservice.

I augusti överfördes del av ekonomerna organisatoriskt från Regional utveckling till ekonomienheten.

6.2 Utförd tid

Antal årsarbetare 2021 var totalt 164. Av dessa är 67 är handläggare/strateger, 11 administratörer, 26 lärare, 22 kulturarbetare, 13 inom kök och städ, 16 chef/rektor/verksamhetsledare därutöver har förvaltningsområdet 8 årsarbetare i mindre befattningsgrupper.

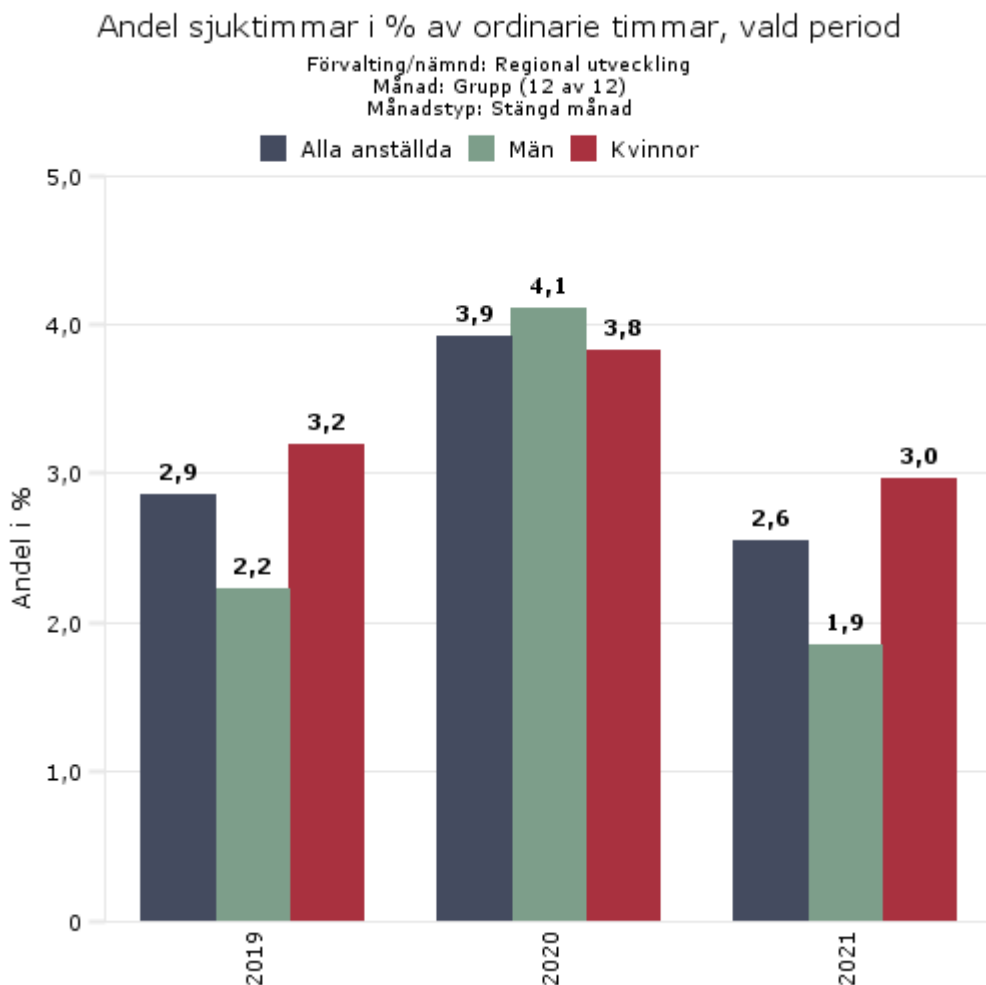
Siffrorna är inte jämförbara med tidigare år eftersom statistiken inte stämmer för 2020 och 2019, felsökning pågår.

6.3 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
Reg. utv.dir	4,0	4,1	4,1		0	-0,1	0,0	4,1	0,0
Hållbar tillväxt	62,9	57	57		0	5,9	0	57	0
Kultur och bildning	86,05	89,1	89,1		0	-3,05	0,0	89,1	0,0
Kollektivtrafik	14,75	13,9	13,9		0	0,85	0,0	13,9	0,0
Totalt	167,70	164,1	164,1		0	3,60	0,0	164,1	0,0

6.4 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



6.5 Arbetsmiljö

Kommentar:

Arbetsmiljöenkätens index låg vid höstens mätning på 4,81 (max är 6), vilket är i paritet med mätningen föregående år. Målet om 5,0 är därmed inte uppnått. Förvaltningsområdets styrkor är medarbetarnas engagemang i sitt arbete (5,31), upplevelsen av att ha tillräckligt med kunskap och kompetens för de krav som ställs (5,25). Förbättringsområden är rutiner och arbetsfördelning (4,29) samt att hinna avsluta sina arbetsuppgifter på det sätt som planerats (4,37).

I januari bildades en ny organisation med nya områden, vilket inneburit en omstrukturering under en tid då de flesta arbetat på distans. Detta har ställt krav både på medarbetare och chefer. Att hitta former och strukturer för detta är ett pågående arbete som kommer att fortsätta under 2022 och är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Många medarbetare inom flera av verksamheterna har under året till stor del arbetat på distans med anledning av pandemin. Detta arbetssätt kommer att fortsätta även efter pandemin och cheferna har fått utbildning i att leda på distans.

Område Kollektivtrafik har en längre tid haft högre arbetsbelastning än bemanningen tillåtit.

Åtgärder är vidtagna bland annat genom rekryteringar och med tillsättande av tre enhetschefer. Område Hållbar tillväxt har gett uttryck för att ett utvecklingsarbete behöver genomföras och har påbörjats.

Birka har under året haft problem med ventilationen och ett arbete kommer att genomföras 2022 för att åtgärda detta.

Minskningen av sjukfrånvaro beror främst på långtidssjukskrivna som nu är tillbaka i arbete. Det kan dessutom vara så att sjukfrånvaron minskar på grund av att många arbetar hemifrån och därför kan utföra sitt jobb utan sjukskrivning.

Goda exempel på förbättringsåtgärder:

Alla verksamheter har planer och rutiner för sin verksamhet. Flera verksamheter har utformat teamkontrakt för att skapa goda arbetsförhållanden för medarbetare. Distans- och hemarbete är en möjlighet som erbjuds.

Arbetet med den röda tråden mellan ambitionerna i det långsiktiga Trafikförsörjningsprogrammet - Flerårig plan för att uppnå Trafikförsörjningsprogrammet - Ettåriga trafikplaner och verksamhetsplaner är en värdefull struktur även ur arbetsmiljöperspektiv.

Birka har under året arbetat med motivationslyftet för att stärka självledarskapet och stärka den fysiska och psykiska hälsan.

Har skyddsronder och riskbedömningar genomförts? Exempel på risker som framkommit:

Skyddsronder och digitala skyddsronder har genomförts inom samtliga verksamheter.

Exempel på identifierade risker där insatser gjorts handlar om ergonomi, ventilation, flytt av verksamhet och säkerhetsåtgärder i kollektivtrafiken.

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

Beskriv hur ni har arbetat med jämställdhet och mångfald:

Information till medarbetare att den webbaserade jämställdhetsutbildningen ska genomföras årligen gavs under våren 2021, samt påminnelse under hösten 2021. Under året har majoriteten av medarbetarna genomgått utbildningen.

Enheten Välfärd och klimat genomförde HBTQ-certifiering under 2021. Detta resulterade i en handlingsplan för kontinuerligt arbete med dessa frågor. En del av handlingsplanen är att sprida kunskap och information till övriga enheter på område Hållbar Tillväxt. Handlingsplanen kommer att följas upp och revideras årligen.

Område kultur och bildning har sedan några år en HBTQ-handbok som är känd för medarbetare. Området har hög medvetenhet kring jämställdhets- och mångfaldsarbetet genom både intern kompetens såväl som genom utbildningsinsatser. Möjligheten till HBTQI-diplomera delar av området under kommande år ses över.

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

Inom organisationen är det noll tolerans mot sexuella trakasserier eller andra trakasserier kopplade till diskrimineringsgrunderna. Riktlinjen för att hantera Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier har presenterats och diskuterats på

arbetsplatsträff. Även rutinen vid en potentiell anmälan har presenterats, så att alla medarbetare ska veta hur en anmälan går till. Det har även varit en extra information för chefer för att stärka deras roll och kunskap vid inkommen anmälan.

På respektive området har värdegrundsarbete genomförts.

Kulturen har särskild bilaga om nolltolerans som bifogas kontrakt med extern personal inom exempelvis scenkonst.

7 Investeringar

Årets beslutade och avslutade investeringar per objekt	Utfall helår 2021	Budget helår 2021	Kommentera avvikelser från budget
Bäckedal	84 tkr	0,00	Budget överförd från 2020
Byggkonst 1%-målet. Byggprojekt Hissar och eget arbete	674 tkr	350 tkr	Byggkonst budget 2021 utgör 1% av fastighets investeringsbudget. Därutöver finns kvarstående budget från åren 2018-2020 att tillgå