





Tertialrapport april 2022

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanfattning

Måluppfyllelse

Regionala utvecklingsnämnden bedriver verksamhet utifrån tre av regionens fyra strategier. Det finns 8 strategiska inriktningar som till sig har kopplat 29 verksamhetsmål.

Alla Strategier	Strategisk inriktning		
	Resultat	Antal	Andel
Grön		1	13%
Gul		5	63%
Röd		2	25%
Ej mätbart	—	0	0%
Totalt		8	100%

Den samlade bilden för Regionala utvecklingsnämndens 8 strategiska inriktningar och de underliggande 29 verksamhetsmålen är delvis uppfyllda, dvs gul. För verksamhetsmålen är 21% grönt, 28% gult, 21% röda och 31% ej mätbara. Ej mätbart gäller de mål där mätning sker årsvis samt där mätning sker på regionövergripande nivå.

Verksamhet

Första tertialet 2022 har i början präglats av en topp i pandemin under januari som därefter avklingat och under andra halvan har restriktionerna i princip upphört. I slutet av februari invaderade Ryssland Ukraina vilket påverkat näringslivet i länet samtidigt som säkerhetsläget i regionen höjts.

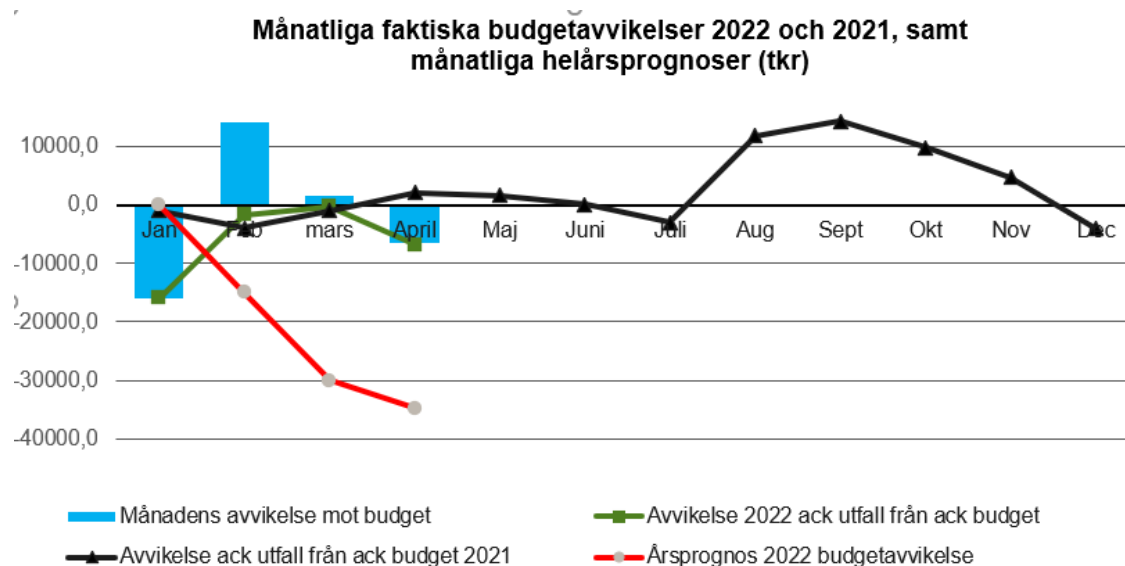
Kultur och bildning: För kultursektorn generellt är det en stor lättnad att pandemirestriktionerna släppt. Turnéer, evenemang och aktiviteter kan återupptas. Flera av Estrad Norrs produktioner/aktiviteter som skjutits fram har nu kunnat genomföras. På Kulturutveckling har samverkan på flera plan kommit igång. Våren har fortgått som planerat på Folkhögskolorna och präglats av återgång till ”normala” rutiner och arbetssätt efter att restriktioner upphört. Kvalitetsarbetet fortgår och nya mål för kommande läsår formuleras under juni.

Kollektivtrafik: Resandet och intäktsflödet har tagit fart efter Coronapandemin. Kollektivtrafiken ser fortfarande ett visst resandetapp i den vuxna befolkningen. Ett förändrat arbets- och resandemönster, med visst hemarbete, ser ut att vara förklaringen. Trenden är dock att resandet och intäkterna fortsätter att öka. De som reser köper också lite dyrare produkter, som enkelbiljetter, före periodbiljetter. Det förändrade säkerhetspolitiska läget har gett ytterligare en skjuts till redan förhöjda bränslepriser. Kostnadsökningen kopplad till bränsleindex är stor. Samtidigt har bränslekostnaden sannolikt en positiv påverkan på förflyttningen från bil till kollektivtrafik. Område Kollektivtrafik arbetar även med robusthöjande åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet även vid en eventuell krissituation.

Hållbar tillväxt: Framtagandet av program för de europeiska strukturfonderna samt hantering av valutakursjusteringsutlysningen har varit ett fokus under början av året. har varit i. Två regionala utvecklingsstrategier har tillsatts; en med fokus landsbygdsutveckling liksom en med uppdrag att arbeta med en permanent etableringsfunktion. Inom infrastruktur har arbetet med den nationella transportplanen och länstransportplanen pågått sam projekt skrivits fram för

Mittstråket. Flera projekt med extern finansiering är pågående, några beviljades förlängning i mars och nya har startats för att uppfylla verksamhetens övergripande strategiska mål. Informationsinsatser avseende anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder genomförs och en plan för uppföljning och utvärdering av stödgivningen har tagits fram.

Ekonomiskt utfall



Ackumulerad avvikelse mot budget uppgår per april till **-6,9 mkr**

Prognosticerad avvikelse mot budget för helåret 2022 är **-34,8 mkr**

Grafen ovan åskådliggör hur det verkliga utfallet per månad och ackumulerat för rapportperioden förhåller sig till budget. För januari har inte månadsbokslut inte upprättats vilket medför att månadsutfall för januari och februari påverkas av uteblivna periodiseringar i januari.

Händelser av väsentlig betydelse

Pandemin har efter en topp i januari under första tertialet 2022 trappat ned och restriktioner har efter 9 februari i princip upphört. Detta medför att de ekonomiska konsekvenserna direkt hänförliga till pandemin nu är av lägre omfattning. De mer indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av kostnadsutveckling, som även accelererar till följd av det pågående kriget i Ukraina, kommer dock att få stor påverkan.

- Inom Kollektivtrafik har omförhandling av avtal hos delägda bolaget Norrtåg processats vilket medför att regionens kostnads massa för upphandlad tågtrafik ökar kraftigt.
- Det avtal som finns tecknat med kommuner inom länet har sagts upp av kommunerna från och med 1 januari 2023. Det är främst område Hållbar tillväxt som kommer påverkas av denna förändring. Format och tidplan för övergångsavtal kring olika delar i överenskommelsen samt eventuell överföring av verksamhet är under process.
- I slutet av december 2021 har två stämningsansökningar mot Region Jämtland Härjedalen registrerats hos Tingsrätten, vilka berör nämndens verksamheter. Under 2022 har ytterligare en ansökan inkommit. Regionen motsätter sig dessa krav, och juridiska processer handläggs av regionens jurister i samverkan med anlitade processombud. Inget av dessa ärenden har ännu varit uppe i rätten.

Mål

Regionfullmäktige har i Regionplan och budget 2022-2024 beslutat om fyra strategier:

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

Inom tre av dessa strategier har den regionala utvecklingsnämnden fastställt ett antal verksamhetsmål och målvärden vilka följs upp i detta avsnitt.

Strategi för länets utveckling

Arbetet med att uppfylla målen inom Strategi för länets utveckling är ett långsiktigt arbete, utvecklingsarbete fortsätter från föregående år och nya har påbörjats. Länets särskilda förutsättningar och behov avseende exempelvis bredband och Atlantstråket har vid ett flertal tillfällen under året framförts till nationell nivå. En landsbygdsutvecklare är rekryterad, en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter att utvecklas och informationsinsatser om stödet genomförs. Bredbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att 81% har tillgång till snabbt bredband.

Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt.

Efter pandemin ökar den fysiska verksamheten inom Kultur samtidigt som viss digital verksamhet fortsätter. Handlingsplan för Kulturella och kreativa näringar är under framtagande och ska gå i takt med framtagandet av en ny Kulturplan.

Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov.

Utvecklingskraft i hela länet

Arbetet med att uppfylla målen har påbörjats.

För att synliggöra länets särskilda förutsättningar och behov har förtroendevalda och ev tjänstepersoner vid ett antal tillfällen framfört dessa till nationell och EU-nivå, exempelvis till Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet, riksdagsledamöter och EU-kommissionen. Det handlar om frågor gällande ex bredband, Atlantstråket, kompetensförsörjning och förvaltningsanslaget. Utredning för att bemanna Stockholmskontoret pågår med syftet att underlätta och öka effekten av påverkansarbetet.

Det gränsöverskridande samarbetet med Trøndelag kommer att fördjupas med inkludering av fler tjänstepersoner inom områden som ex kompetensförsörjning, infrastruktur och hållbarhetsfrågor. En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår.

Den tidigare påbörjade utvecklingen av en struktur för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder fortsätter under året för ta fram utvecklade beslutsunderlag till framtida stöd. Informationsinsatser om Anslag 1:1 genomförs återigen fysiskt.

Totalt har förvaltningsområdet 71 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund (37 på Birka, 28 på Bäckedal och 6 avtal att sitta vid en Hub).

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom	11	10	Möten med Näringsdepartementet samt riksdagsledamöter avseende ex

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
påverkansarbete			förvaltningsanslag, bredband, Atlantstråket och kompetensförsörjning.
◆ Förbättra länets förutsättningar för hållbar utveckling genom påverkansarbete	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utredning gällande organisation inklusive finansiering för bemanning av Stockholmskontoret pågår
■ Säkerställa samiska näringars inkludering i det regionala tillväxtarbetet	■ Nej	Genomförd aktivitet	Utbildning för medarbetare planeras att genomföras hösten 2022
● Fördjupa det gränsöverskridande samarbetet med Tröndelag	3	Minst 3 st	Pågår enligt plan och avser inkludering av fler tjänstepersoner i det gränsöverskridande arbetet inom relevanta områden, gemensam kommunikationsplattform samt Europeisk certifiering av företag till Natur- och kulturguider.
◆ Ta fram plan för långsiktigt strategiskt arbete med landsbygdsutveckling	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	En landsbygdsutvecklare är rekryterad och långsiktig plan och användande av medel för landsbygdsutveckling pågår
◆ Utveckla strukturen för uppföljning och analys av Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Utveckling av struktur pågår. Vi deltar i det nationella utvecklingsarbetet av uppföljningsmodeller för projekt- och företagsstöd samt genomför utvalda utvärderingar av stödgivningen och stödets effekter.
◆ Genomföra informationsinsatser för att sprida information om möjligheter till stöd från Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av kommunikationsplan är påbörjad och identifierade aktiviteter har påbörjats.
■ Antal anställda med arbetsställe utanför Östersunds kommun			Totalt har förvaltningsområdet 71 medarbetare med arbetsställe utanför Östersund per 20220430. Varav 37 medarbetare på Birka, 28 medarbetare på Bäckedal och 8

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
			medarbetare som har avtal om att sitta vid en Hub. Siffran är exklusive timanställda.

Infrastruktur och kommunikationer för framtiden

- Breddbandsutbyggnaden har ökat under 2021 så att 81% har tillgång till snabbt bredband om 1Gbit/sek (statistik rapporteras årligen i mars av Post- och telestyrelsen). Det långsiktigt strategiska arbetet och arbetet för ökad finansiering till utbyggnad i länet genomförs genom påverkansarbete och är därför nära kopplat till målet *Förbättra länets förutsättningar genom påverkansarbete*.
Det kollektiva resandet ökar efter pandemin. Samtidigt syns ett förändrat arbets- och resandemönster då fler arbetar hemifrån och ökade bränslekostnader kan göra att fler reser kollektivt. Utveckling av uppföljning pågår. Bl.a. är genomgång av fordon och bränslen med tillhörande vitesutskick gjord och en förarhandbok med konkretisering av servicenivåer framtagna.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
● Förbättra förutsättningarna för breddbandsutbyggnad i länet	6	Minst 4 st	Ökat med 6 procentenheter från 75% till 81%
● Utveckla arbetet med avtalsuppföljning för trafikavtal	● Ja	Genomförd aktivitet	Utveckling av uppföljning pågår. Bl.a. är genomgång av fordon och bränslen gjord, med tillhörande vitesutskick.
● Öka det kollektiva resandet	● Ja		Resandeutvecklingen följs kontinuerligt och är underlag för reflektioner och beslut om åtgärder. Antal resor beräknat som ackumulerade resor under senaste 52 veckor har ökat under 2022. Se bifogad graf över resandeutveckling i avsnitt 4.1.3 produktion.

Ett dynamiskt kulturliv för demokrati, attraktionskraft och livskvalitet

- ◆ Arbetet med att uppfylla målen pågår och även om flera mål inte följs upp förrän vid delårsrapporten pågår insatser enligt plan och status markeras därför med gul.
Utfallet av andelen egenproduktion av scenkonst rapporteras årligen. Verksamhet pågår enligt plan. Efter pandemin har fysiska föreställningar återupptagits och samtidigt fortsätter viss digitala verksamhet.
Rekrytering av områdeschef Kultur och bildning har dragit ut på tiden vilket fått till följd att ordinarie verksamhet prioriteras framför utvecklingsinsatser som exempelvis att ta fram en modell för att följa upp om möjligheter att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka. Handlingsplan för


Kulturella och kreativa näringar är under framtagande och ska gå i takt med framtagandet av en ny Kulturplan. Aktiviteter som identifieras som viktiga i handlingsplanen pågår parallellt med detta utvecklingsarbete.

Folkhögskolorna arbetar aktivt för att utbildningarna ska vara attraktiva, relevanta och hålla hög kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete pågår utifrån respektive skolas prioriteringar och behov. Rapportering på verksamhetsmålen görs terminsvis.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
■ Öka andelen egenproduktion av scenkonst		Minst 50 %	Utfall rapporteras vid årsredovisning
■ Möjligheterna att delta i aktiviteter som stimulerar till eget skapande ska öka	■ Nej		Modell för hur uppföljning ska göras ska tas fram
◆ Skapa ökade förutsättningar att vara verksam inom kulturella kreativa näringar i länet	◆ Pågående	Genomförd aktivitet	Framtagande av handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår. Identifierade aktiviteter pågår samtidigt.
■ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Bäckedals folkhögskola		95 %	Utfall rapporteras vid delår
■ Öka andelen deltagare som slutför längre utbildningar på Birka folkhögskola		95 %	Utfall rapporteras vid delår
■ Bäckedals folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet		1	Utfall rapporteras vid delår
■ Birka folkhögskolas utbildningar är attraktiva och lockar deltagare från hela länet och landet		1	Utfall rapporteras vid delår




Ett friskare liv

- Kultur i vården är en pågående aktivitet. Planerade aktiviteter är även att implementera Kultur på recept i samverkan med Folkhälsoenheten samt Gemensamt samråd mellan KulturZ och FolkhälsoZ.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Det strategiska arbetet i länet gällande samverkan mellan kultur och folkhälsa ska utvecklas	1	Minst 3 st aktiviteter ska genomföras	Kultur i vården är en pågående aktivitet

En hållbar miljö

-  Digitala möten samt resande med tåg genomförs när det är möjligt, men aktuell statistik finns ej tillgänglig när uppföljningen genomförs. Skolrestaurangen på Bäckedals folkhögskola har recertifierad sin KRAV-märkning. Folkhögskolorna har förhållandevis lite livsmedelsinköp och det finns ett väldigt begränsat utbud på marknaden av socialt-etiskt märkta produkter vilket innebär att det är väldigt svårt att uppnå målvärdet.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Minska CO2-utsläpp från tjänsteresor och interna transporter inom alla verksamheter jämfört med 2019		-20 %	Inga aktuella siffror finns vid aktuellt mättillfälle
 Andelen ekologiska livsmedel av de totala livsmedelsinköpen i regionens verksamheter ska öka.	40 %	Minst 30 %	Målvärde avser RJH totalt Birka 35,4% Bäckedal 44,4%
 Andelen socialt-etiskt märkta livsmedel ska bibehållas och helst öka jämfört med 2020	4,1 %	Minst 4 %	Birka och Bäckedal nådde per april 2020 tillsammans 4% socialt-etiskt producerade livsmedel (Birka 5,3% och Bäckedal 2,9%). April 2022 Birka 4,9% och Bäckedal 3,2%

Strategi för våra medarbetare

- ◆ Flertalet av medarbetarna har fortsatt arbeta på distans i olika omfattning och när arbetet tillåter. Flera enheter har tagit fram teamskontrakt för att tydliggöra kommunikationskanaler samt mötesstrukturen. En medarbetarenkät genomförs årligen i februari och november. Den senaste genomförda visar att fler medarbetare än i november upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och att de får stöd från sin närmsta chef även om målvärdet för den senare inte uppnås.
Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit. Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.

Aktivt medarbetarskap och ledarskap


- ◆ Medarbetarenkäten som genomförs årligen i februari och november visar att fler medarbetare än vid senaste mätningen upplever att de får stöd från sin närmsta chef även om målvärdet inte uppnås. Fler medarbetare än under hösten upplever att de kan påverka hur arbetet på arbetsplatsen organiseras och det satta målvärdet uppnås.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Fler medarbetare upplever att de får stöd från sin närmsta chef	4,88	5	Förra mätningen var 4,81 (nov -21)
● Fler medarbetare upplever att de kan påverka hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Mätning över 3-årsperiod.	4,82	4	Förra mätningen var 4,41 (nov-21)


En hälsöfrämjande arbetsmiljö

- ◆ Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex ligger i nivå med tidigare mätningar. Målet avseende sjukfrånvaro uppnås ej totalt sett för verksamhetsområdet och beror främst på korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men även några längre sjukskrivningar har tillkommit.
Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.


Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
◆ Hälsöfrämjande arbetsmiljöindex högre än 2021	4,84	5	Index ligger i nivå med tidigare mätningar (4,81 och 4,87) för verksamhetsområdet.
■ Sjukfrånvaron ska vara lägre än utsatt målvärde	4,4 %	3 %	Målet uppnås ej på totalen för verksamhetsområdet. Ökningen är främst korttidssjukskrivning med anledning av pandemin men några längre sjukskrivningar har tillkommit.



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	98,6	100%	Information på APT om rutinen för att hantera kränkande särbehandling och sexuella trakasserier har genomförts.

Strategi för ekonomi

-  Målvärden för bruttokostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling under tertial 1 2022 jämfört med kostnadsmassor under tertial 1 2021 kan inte uppnås.
 Att nettokostnadsutvecklingen har en större ökning än bruttokostnadsutvecklingen är hänförligt till att intäktsökningen inte har hängt med i samma takt som kostnadsmassan har ökat, se kommentarer i avsnitt ekonomisk analys.
 Översyn av ekonomi sker löpande för att identifiera möjligheter till justeringar inom ramen för att fortsätta bedriva den verksamhet som är beslutad. Verksamheter inom Kultur och bildning samt Hållbar tillväxt ligger inom målvärdena men Kollektivtrafik är kraftigt påverkad. Arbete pågår för att hantera situationen inom Kollektivtrafik för att öka resande och därmed biljettintäkter, men stora kostnadsökningar som är hänförliga till inflation och upphandlade avtal är svåra att stävja.

En ekonomi i balans

-  Nämndens kostnadsutveckling når inte uppställda målvärden per tertial 1.

Verksamhetsmål (alla nivåer)	Utfall	Målvärde	Kommentar
 Nettokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	12,7 %	Högst 5,6 %	Nettokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 8,4%
 Bruttokostnadsutveckling inom Regionala utvecklingsnämnden	8,6 %	Högst 2,5 %	Bruttokostnadsutveckling hos regionala utvecklingsnämnden härrör sig överdrag mot budgetram från Kollektivtrafik. Justerat för ökat driftanslag mot Norrtåg AB är ökningen 6,7%

Verksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs inom 3 områden:

- Kultur och bildning (underliggande enheter Estrad norr, Kulturutveckling, Birka folkhögskola, Bäckedals folkhögskola)
- Kollektivtrafik (from 1/1-2022 med underliggande enheter Marknad, Trafik och Särskild kollektivtrafik)
- Hållbar tillväxt (underliggande enheter Finansiering och stöd, Näringsliv och samhällsbyggnad, Valfärd och klimat)

samt Regional utvecklingsdirektör med närstöd

Produktion

Regional Utveckling har 4 produktionsenheter (Estrad Norr, Folkhögskolor Birka och Bäckedal samt Kollektivtrafik). Produktionssiffror har påverkats av pandemin och genom omställning där komplement genom digital verksamhet har utvecklats inom kultur och bildning. Den påbörjade återgången av resandet inom kollektivtrafiken som kunnat ses under hösten har åter igen tagit fart.

Folkhögskolor

Folkbildning	2019-04	2020-04	2021-04	2022-04
Deltagarveckor	6393	6488	6775	7992
-Birka (mål helår 8165)	4739	4848	4010	4894
-Bäckedal (mål helår 5378)	1654	1640	2765	3098

Scenkonst

Scenkonst	2019-04	2020-04	2021-04	2022-04
Föreställningar	157	59	155	161
- Estrad Norr, musik	90	50	106	89
- Estrad Norr, NMD-Z	1	0	23	0
- Estrad Norr, teater o dans	66	9	26	64

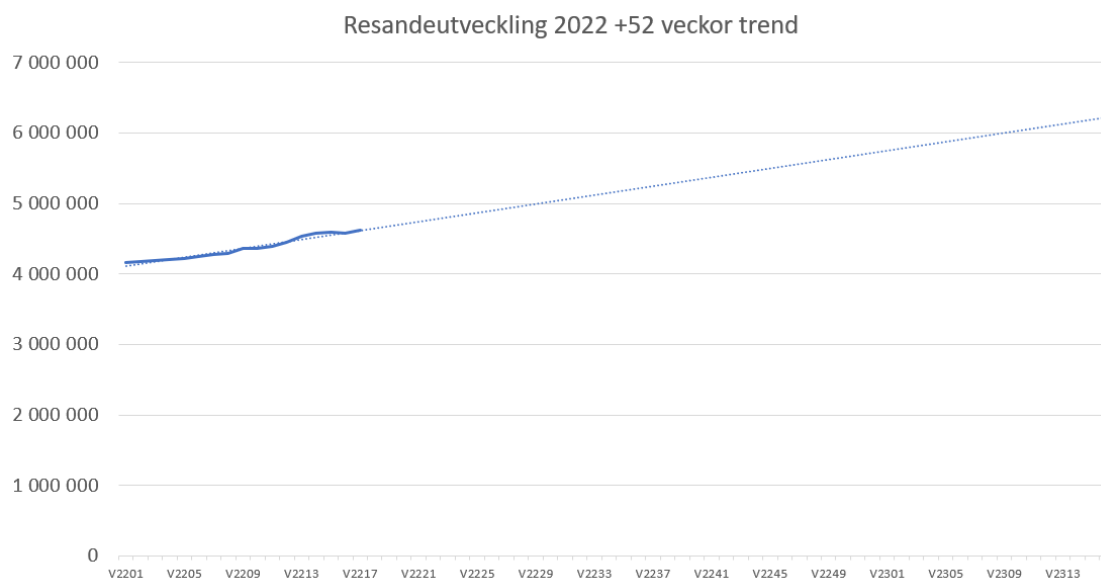
Totalt spelades 169 föreställningar varav 161 i länet och 8 i annat län. Av de 161 föreställningarna i länet var 59% riktade till barn och unga.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik	2019-04	2020-04	2021-04	2022-04
Antal resor	2 441 102	1 956 541	1 287 376	1 773 440
Länstrafiken (mål 2 658 900)	949 837	770 750	507 446	698 579
Tätortstrafiken Östersund (mål 4 049 200)	1 491 265	1 185 791	779 930	1 074 861

I början av året var resandet lägre än förväntat, med anledning av ytterligare en coronavåg med restriktioner. Resandet har sedan delvis återhämtat sig. Ungdomsresandet överstiger 2019 års nivå. Vuxna har dock inte kommit tillbaka helt. Färre skaffar periodkort och reser varje dag, medan enkelbiljettresandet har ökat. Här kan nya arbetssätt med distansarbete påverka. Resandeutvecklingen är dock fortfarande positiv och bränslepriserna kan göra att resandet inom kollektivtrafik ökar ytterligare.

Grafen nedan visar resandeutveckling (region, tätort, tåg) ackumulerat senaste 52 veckor med utfall till och med vecka 17 (1 maj) samt en trendlinje om utvecklingen är densamma kommande 52 veckor.



Ekonomisk analys

Intäkter och kostnader i tkr	Ack utfall	Ack budget	Bud-Utf Diff	Ack utfall fg år	Ack utf-Ack fg år Diff
Avgifter	70 826	74 897	-4 071	68 778	2 048
Försäljning	15 494	15 491	3	15 849	-355
Erhållna bidrag	55 620	41 564	14 057	46 410	9 210
Övriga intäkter	1 013	217	796	6 656	-5 643
Summa Intäkter	142 953	132 168	10 785	137 693	5 260
Personalkostnader	-40 031	-39 523	-508	-41 152	1 120
Köp av verksamhet	-145 877	-150 732	4 855	-130 782	-15 095
Verksamhetsanknutna tjänster	-6 116	-5 554	-562	-5 827	-288
Material och varor	-1 271	-939	-331	-1 174	-97
Lämnade bidrag	-43 423	-33 841	-9 582	-41 565	-1 858
Lokaler	-7 394	-7 315	-79	-6 881	-513
Förbrukn.inv, rep o underhåll	-4 106	-2 870	-1 236	-3 750	-356
Bilhyra, övr trp.medel o frakt	-8 968	-9 189	221	-8 546	-422
Tjänsteresor och logi	-714	-562	-152	-158	-557
Konsultkostnader	-14 162	-6 059	-8 102	-12 141	-2 021
Övriga kostnader	-3 786	-1 631	-2 155	-2 680	-1 106
Avskrivningar/finansnetto	-544	-540	-4	-465	-78
Summa Kostnader	-276 391	-258 755	-17 635	-255 120	-21 271
Summa Verksamhetens nettokostnader	-133 438	-126 588	-6 850	-117 427	-16 010

Avvikelsen mot budget **-6,9 mkr** är fördelat i verksamheten (se avsnitt 2.2):

- Område 220 Regional utvecklingsdirektör med närstöd **+1,2 mkr**
- Område 226 Kultur och bildning **+ 1,4 mkr**
- Område 228 Kollektivtrafik **-11,5 mkr**
- Område 229 Hållbar tillväxt **+2,0 mkr**

Prognos för helårsutfallet 2022 beräknas för nämnden totalt till **-34,8 mkr** avvikelse mot budgeterat (se avsnitt 2.4).

Ekonomiskt utfall mot föregående år

Nämndens nettokostnad är -16,0 mkr högre än motsvarande period 2021.

- Konsumentintäkter inom kollektivtrafiken har ökat +5,8 mkr jämfört med 2021 (inkluderat i posten erhållna avgifter). Även erhållna bidrag har ökat +9 mkr varav 5 mkr avser kompensation intäktsbortfall inom kollektivtrafik samt erhållna elbusspremier, resterande avser finansiering i projekt.

- Trafikkostnader för allmän kollektivtrafik ökat 20 mkr jämfört med 2021, hänförligt till både högre indexkostnader samt trafikutbudsförändringar.
- Intäkter och kostnader för skolskjuts och färdtjänst är -5 mkr lägre än föregående år, vilket inte medför netto resultatpåverkan
- Även intäkter och kostnader i projektomslutning är 1,6 lägre än föregående år, men ger ingen resultatpåverkan.

Sammanfattningsvis är det inom område Kollektivtrafik som nettokostnadsökningen huvudsakligen uppstår och uppgår för området till -16,6 mkr.

Hållbar tillväxt har per april månad +1,2 mkr lägre nettokostnad under 2022 än 2021, främst beroende på färre anställda, vakanta tjänster och en något högre andel bemanning som finansieras genom projekt.

Ekonomiskt resultat jämfört med budget

Regionala utvecklingsnämndens total har en nettokostnad vid utgången av april som är - **6,9 mkr** högre än budgeterat för perioden. Vid jämförelse av utfall 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 budgeterade intäkter eller kostnader utifrån att projekten är externt finansierade och därmed resultatneutrala.

- Intäkter avseende avgiftsfinansierad verksamhet är -4,1 mkr lägre, vari ingår att konsumentintäkter allmän kollektivtrafik är -2,4 mkr lägre än budgeterat (avvikelsen främst uppstått vid restriktioner under jan-feb). Särskild kollektivtrafik -1,6 mkr minskning av avgifter är resultatneutral då motsvarande kostnadsminskning finns. Erhållna bidrag är +14,1 mkr högre, där folkhögskolor och kultur erhållit +4 mkr statsbidrag (avser både från Kulturrådet samt Fortbildningsverket). Resterande ökning är hänförligt till projektverksamhet med bidragsfinansiering, dvs resultatneutralt.
- Personalkostnader ligger i budgeterad nivå totalt sett men avviker +2,4 mkr inom Hållbar tillväxt samt -2,5 mkr inom Kultur och bildning.
- Köp av verksamhet är +4,9 mkr lägre än budget. Kultur och bildning har inte köpt verksamhet i budgeterad takt vilket ger ett överskott +6,3 mkr per april, dock finns en ökning i personalkostnader för tillfälligt anställda i produktioner. Kollektivtrafik ligger över budgeterad nivå där -2,2 mkr avser allmän kollektivtrafik och -1,6 mkr avser särskild kollektivtrafik (med motsvarande ökning av intäkter)
- Lämnade bidrag är -9,6 mkr högre än periodens budget, -4,7 mkr avser tillägg driftsmedel för 2022 som Norrtåg har debiterat. Kultur och bildning har utbetalat organisationsbidrag i annan takt än hur budget periodiserats, -4,5 mkr
- Konsultkostnader är -8,1 mkr utöver budget men ligger inom externt finansierad projektverksamhet och därmed resultatneutral.

Utfallen fördelar sig per verksamhetsområde:

- **Regional utvecklingsdirektör med närstöd +1,2 mkr** Överskott i fria medel.
- **Område Kultur och bildning +1,4 mkr** Området visar ett överskott mot budget vilket uppstår främst utifrån att budget är periodiserad jämnt över året. Folkhögskolorna har fått tilldelat extra deltagarveckor vilket medför en ökad omslutning. Kulturen arbetar i produktioner och evenemang som var och en har en tilldelad budget som följs på produktionsnivå men kan avvika både i tid som i hur verksamhet utförs (tillfälligt anställda på lönelista eller via egen firma).
- **Område Kollektivtrafik -11,5 mkr** Avvikelse hänförligt till lägre

konsumentintäkter främst jan-feb samt högre avtalskostnader i upphandlad allmän kollektivtrafik (buss och tåg). Ökade driftanslag för Norrtåg är här inkluderade i utfallet för jan-april samt i prognos avseende maj-dec. Indexreglerade trafik kostnader är inkluderade i utfallet till den del som indexperioden avser jan-april, indexperioder maj-december är inkluderade i prognos.

- **Område Hållbar tillväxt +2,0 mkr** Överskott främst på ledningsnivå samt Näringsliv & samhällsbyggnad där personalkostnader ligger lägre än budget, delvis utifrån vakanta tjänster, Det finns även medel som budgeterats för åtgärder som infaller först under hösten. Valfärd och klimat når budget utifrån vakant cheftjänst trots att verksamheter inom Kurs & konferens samt IT-lärande inte har haft fakturerbar beläggning. Egen anställd personal som finansieras i projekt ligger i nivå med budgeterade förutsättningar.

Förtroendemannabudget

Budgetram förtroendevalda, per kostnadsställe (Tkr)	Ack. utfall april 2022	Ack. budget april 2022	Avvikelse (ack. utfall mot budget)
Regional utvecklingsnämnd	-1 111	-1 133	22

Orsaker till ändrad/lagd prognos

Prognos jämfört med budget 2022 uppgår för nämnden till **-34,8 mkr** (vilket medför en uppräknings från mars prognos med -4,8 mkr):

Område Kollektivtrafik:

- -7,3 mkr underfinansiering av verksamheten främst beroende på de intäkter som kollektivtrafiken tappat under Coronapandemin med ändrat resandemönster, kommunicerat vid budgetprocess.
- -17,8 mkr beräknas ökade trafik kostnader som räknas upp med indexkorgar
- +3,3 mkr justering beställd trafik
- -14 mkr, av Norrtåg begärt ökat driftanslag
- +1,0 mkr övrigt

Osäkerheter i förvaltningens prognos:

- Utvecklingen av främst de bränsleindex som reglerar trafikavtalen är i dagsläget ovanligt svårbedömt utifrån det osäkra världsläget. Indexutvecklingen för 2022 har varit extrem, för prognos har beräknats ett index för resterande månader 2022 som uppgår till ett snitt av de tre senaste månadernas indexutveckling. Skulle utvecklingen fortsätta samma branta uppgång som hittills har ägt rum under inledningen av 2022 så behöver prognosen räknas upp ytterligare.
- Takt för återgång av resande i kollektivtrafiken påverkar biljettintäkter, vid budget har uppskattats 80% av biljettintäkter under 2019 vilket utfallet under första tertialet 2022 inte har nått upp till.
- Osäkerhet gällande utfall i de juridiska processer som väckts skadeståndstalan mot Region Jämtland Härjedalen gällande förvaltningens verksamheter.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

Antal månadsavlönade	2019-04-30	2020-04-30	2021-04-30	2022-04-30
Totalt antal anställda	165	164	187	183
- varav kvinnor	108	106	117	118
- varav män	57	58	70	65

Den 1 januari 2021 bildades en ny organisation med tre områden; Kultur och bildning, Hållbar tillväxt och Kollektivtrafik. Merparten av område Kollektivtrafiks medarbetare flyttades över från Länstrafiken till förvaltningsområdet via verksamhetsövergång 1/7-2020 vilket är den huvudsakliga förklaringen till ökningen av antal anställda mellan åren 2020 och 2021

Antal anställda har minskat med 4 medarbetare i jämförelse med samma period förra året.

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 förvaltningsområde Regional utveckling till ekonomienheten inom Regionstaben.

Uppföljning befattningar

Område	Heltidstjänster enligt budget	Heltidstjänster inkl projektanställningar	Tjänster tillgängliga enligt PK fil	Tjänster tillgängliga enligt PK fil om 3 månader	Avvikelse mellan budget och tillgängliga	Avvikelse mellan nuvarande struktur och tillgängliga tjänster	Avvikelse mellan nuvarande tillgängliga och tillgängliga om 3 månader
Reg. utv.dir	3,0	3,3	3,3	3,3	-0,3	0,0	0,0
Hållbar tillväxt	50,9	54,1	54,1	54,1	-3,2	0,0	0,0
Kultur och bildning	107,5	100,1	100,1	100,1	7,4	0,0	0,0
Kollektivtrafik	15,18	15	15	15	0,18	0	0
Totalt	176,58	172,5	172,5	172,5	4,08	0,0	0,0

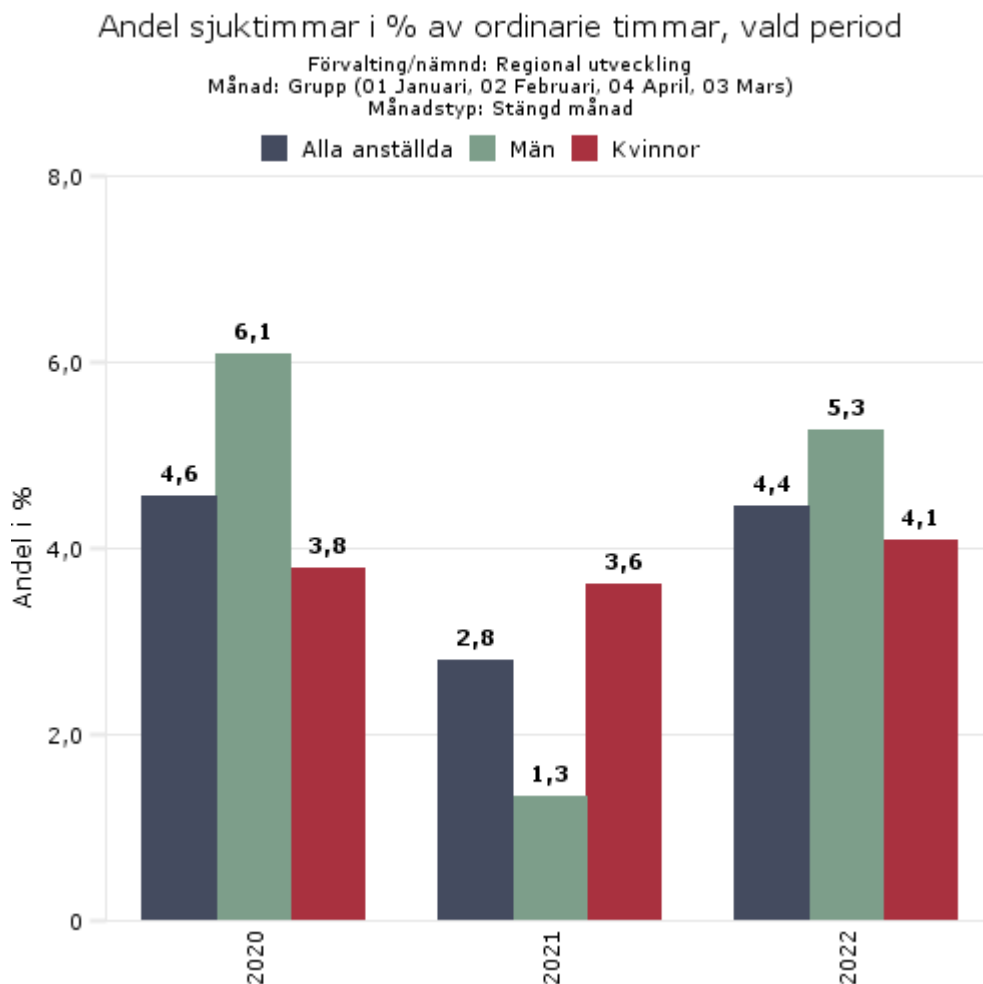
Antalet årsarbetare ackumulerat jan-april. Antal årsarbetare har minskat med 6,1 årsarbetare jämfört med samma period förra året. Jämfört med budget är det minus 4 tjänster p.g.a. vakanta tjänster som inte är tillsatta.

Antal anställda inom område Kultur och bildning kan variera beroende på om de tillfälligt anlitate kulturarbetarna anställs eller anlitas på F-skatt. En del skådespelare och musiker som anställs får arvode och genererar inga arbetade timmar i statistikuppföljningen. Kostnadsökningen för område Kultur och bildning kan härledas främst till en ökning av

anlitade musiker och skådespelare, dessa finns inte medräknade i personalbudgeten utan ligger i budgeten för verksamheten.

Sjukfrånvaro - ökade frisktal

Sjukfrånvaro - Andel sjuktimmars



Antalet sjuktimmars i % av ordinarie timmar har ökat med 1,6 procentenheter jämfört med samma period förra året. Ökningen är främst bland män som ökat med 4 procentenheter, kvinnorna har ökat med 0,5 procentenheter. Ökningen är främst korttidssjukskrivningarna dag 1-14 med anledning av pandemin samt andra tillfälliga sjukdomar. Högst var sjukfrånvaron januari månad. Det är också en ökning av långtidssjukskrivna dag 60 eller mer, i dagsläget har förvaltningsområdet totalt 6 långtidssjukskrivna medarbetare. Vid sjukskrivningar som är kopplat till arbetet är Previa inkopplad.

Arbetsmiljö - Hälsöfrämjande arbetsmiljö

Beskriv arbetsmiljön

Arbetsmiljöindex visar på en generell god arbetsmiljö och att medarbetarna är engagerade och motiverade. Skyddsronder görs årligen med upprättade handlingsplaner. Riskbedömningar genomförs vid förändringar.

Under våren har område Hållbar tillväxt påbörjat en organisationsöversyn, bland annat i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett nära ledarskap då en av enheterna bedöms vara för stor och komplex. För att säkerställa förankring och involvering av medarbetarna tillsattes en referensgrupp som områdesledningen kontinuerligt har haft möten med. I samband med organisationsöversynen har de också gjort en kompletterande enkät, samt påbörjat en risk och konsekvensanalys. Förbättringsförslag utifrån dessa, samt från ordinarie arbetsmiljöenkät, samlas i en handlingsplan för området som kontinuerligt ska arbetas med under året.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid folkhögskolorna Birka och Bäckedal har organiserats utifrån ett årshjul. Som underlag för prioriteringar och åtgärder används bland annat arbetsmiljöenkäten. Under pandemin genomfördes kontinuerliga skyddskommittéer på båda folkhögskolorna där skolledning och skyddsombud har träffats både systematiskt och vid behov. Skyddskommittén har varit det organ som fattat beslut om åtgärder rörande Corona/Covid-19 under pandemin. Kommittén är nu vilande och uppdraget har gått tillbaka till skolans dialogmöte för samverkan. Förebyggande arbetsmiljöarbete har genomförts med hela personalgruppen på Birka inom utbildningskonceptet Motivationslyftet med fokus på självreglering och psykisk hälsa.

Arbetsmiljön inom område Kollektivtrafik har förbättrats och medarbetarenkäten har resultat över målnivå. Inom vissa funktioner är hög arbetsbelastning fortsatt ett problem.

Flera enheter inom förvaltningsområdet har tagit fram teamskontrakt för att få till en bra kommunikation och mötesformer som gynnar verksamheten och medarbetarnas arbetsmiljö.

Beskriv hur ni arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del i verksamheten på er arbetsplats?

Förutom ovanstående genomförs skyddsronder årligen, samt från och med hösten 2021 även digitala skyddsronder. Arbetsmiljöenkäten hanteras på enhetsnivå två gånger per år och medarbetarsamtal genomförs en gång per år och separeras från det löneförberedande samtalet som också genomförs årligen. På APT:er presenteras årligen och förs en dialog kring de rutiner och riktlinjer som alla medarbetare ska känna till, t.ex. gällande kränkande särbehandling och alkohol och droger.

Verksamhetsplanering, uppföljning och styrning sker i samråd på arbetsplatsträffar och framförallt enhetsmöten. På samma sätt arbetar enheterna med resultaten av medarbetarenkäten, sätter upp åtgärdsaktiviteter och följer upp dem.

Investeringar

Sammanställning av områdets investeringar 2022				
Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	Utfall jan-apr 2022	Budget 2022		
Estrad Norr- ljudmixer	0	200		
Ljusbord-Estrad Norr	0	75		
Pelarlift - Estrad Norr	0	75		
Kollektivtrafik -	0	2600		
Summa Under 2022 beviljade investeringar per objekt som ännu inte genomförts	0	2950		